



Exercício:	2014
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		14.880.657,78	<u>Ordinária</u>		6.118.391,45
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.849,00	
Educação	2.969.502,69		Educação	5.076.978,83	
Saúde	0,00		Saúde	4.608.142,56	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	9.699.970,39
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(1.996.535,44)	972.967,25			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		67.495,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		453.999,96
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	2.031.698,67		Liquidados no período	2.309.216,56	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	1.287.437,03		Restituições no período	1.230.423,28	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	2.187.542,38	5.506.678,08	Conforme Anexo 13-A	2.264.161,98	5.803.801,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	1.796.289,26		Banco c/Movimento	1.147.924,53	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.796.289,26	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.147.924,53
		23.224.088,15			23.224.088,15

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

CLÁUDIO ROBERTO NEVES
DIRETOR FINANCEIRO

RUI GONÇALVES
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ****EXERCÍCIO: 2014****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	120.400,09	42.661,63	0,00	77.738,46
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.718,91	47.402,05	5.683,14	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.897.098,05	1.897.098,05	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	74.966,13	146.489,71	71.523,58	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.963.363,90	18.156,40	0,00	1.945.207,50
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.828.989,58	6.912.967,32	83.977,74	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	7.463.938,43	7.425.856,29	0,00	38.082,14
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	353.705,78	353.705,78	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	585.888,68	585.888,68	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	227.580,83	24.446,95	0,00	203.133,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	701,09	701,09	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.343,80	541.903,32	9.559,52	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(230.033,16)	1.767.046,08	1.997.079,24	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.444.998,69	2.464.717,85	19.719,16	0,00
TOTAL	22.305.660,80	22.229.041,20	2.187.542,38	2.264.161,98

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORACLÁUDIO ROBERTO NEVES
DIRETOR FINANCEIRORUI GONÇALVES
PREFEITO