



Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		16.144.021,17	<u>Ordinária</u>		5.996.416,11
<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	0,00	
Educação	3.073.361,96		Educação	5.574.475,98	
Saúde	0,00		Saúde	4.024.551,00	
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	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	413.127,45		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	9.599.026,98
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.335.195,44)	1.151.293,97			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		480.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	825.944,57		Liquidados no período	1.621.067,98	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	2.186,10	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	1.445.058,86		Restituições no período	1.427.006,34	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	3.529.170,74	5.800.174,17	Conforme Anexo 13-A	3.412.923,30	6.463.183,72
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	712.435,94		Banco c/Movimento	1.269.298,44	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	712.435,94	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.269.298,44
		23.807.925,25			23.807.925,25

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
 CONTADORA

CLAUDIO ROBERTO NEVES
 TESOUREIRO

RUI GONÇALVES
 PREFEITO

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ****EXERCÍCIO: 2016****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	76.119,24	69.047,77	0,00	7.071,47
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	627.663,86	144.465,90	0,00	483.197,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.736.486,32	1.632.720,26	0,00	103.766,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	380,00	0,00	0,00	380,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	128.014,43	45.338,33	0,00	82.676,10
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.091.286,45	453.000,00	0,00	638.286,45
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.084.553,59	9.447.953,66	363.400,07	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(2.186,10)	0,00	2.186,10	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	4.620.288,41	4.943.061,59	322.773,18	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.100.086,61	3.112.857,61	12.771,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	43.590,44	234.733,11	191.142,67	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	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	61.051.787,57	61.244.051,81	192.264,24	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.203.871,22	106.325,96	0,00	2.097.545,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	280.363,25	2.724.996,73	2.444.633,48	0,00
TOTAL	84.042.305,29	84.158.552,73	3.529.170,74	3.412.923,30

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORACLAUDIO ROBERTO NEVES
TESOUREIRORUI GONÇALVES
PREFEITO