



Exercício:	2015
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	13.660.227,03	<u>Ordinária</u>	5.982.254,13
<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	12.785,00
Educação	3.197.891,42	Educação	5.253.125,50
Saúde	0,00	Saúde	3.541.739,85
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	389.220,39	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.096.021,74)	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
	1.491.090,07		8.807.650,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	460.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.460.453,15	Liquidados no período	1.911.281,68
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	4.842,66	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	1.437.772,00	Restituições no período	1.309.421,64
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.631.002,90	Conforme Anexo 13-A	4.650.268,60
	7.534.070,71		7.870.971,92
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	1.147.924,53	Banco c/Movimento	712.435,94
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	1.147.924,53		712.435,94
	23.833.312,34		23.833.312,34

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

CLAUDIO ROBERTO NEVES
DIRETOR FINANCEIRO

RUI GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ****EXERCÍCIO: 2015****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	235.016,54	312.755,00	77.738,46	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	784.477,27	367.924,05	0,00	416.553,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	2.020.777,63	2.020.777,63	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	6.011,25	0,00	0,00	6.011,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	661.521,33	466.828,78	0,00	194.692,55
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.986.823,60	176.735,25	0,00	1.810.088,35
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.085.769,94	9.101.547,30	15.777,36	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	(4.842,66)	0,00	4.842,66
Fornecedores e Contas a Pagar	5.196.146,35	5.884.206,91	688.060,56	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	2.312.971,69	2.364.421,69	51.450,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	697.325,95	395.348,63	0,00	301.977,32
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	126.644,27	253.288,54	126.644,27	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.192.487,00	12.281.585,72	89.098,72	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.078.150,61	162.047,36	0,00	1.916.103,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.388,41	3.604.621,94	3.582.233,53	0,00
TOTAL	37.406.511,84	37.387.246,14	4.631.002,90	4.650.268,60

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORACLAUDIO ROBERTO NEVES
DIRETOR FINANCEIRORUI GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL