



Exercício:	2021
Mês:	OUTUBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	16.690.471,31	<u>Ordinária</u>	5.938.915,98
<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	3.380.721,47	Educação	4.473.364,14
Saúde	1.113.852,46	Saúde	4.355.479,80
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	376.376,46
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	200.997,76	Convênio com Recursos Ordinários	200.000,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.761.565,95)	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	616.666,60
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	248.435,18
<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	1.568.075,06	Restituições no período	1.412.167,51
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.488.231,58	Conforme Anexo 13-A	2.251.900,20
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	442.249,97
Banco c/Movimento	1.931.475,28	Banco c/Movimento	6.296.703,13
Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00
	26.612.258,97		26.612.258,97

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.555.114,99	696.910,31	0,00	1.858.204,68
Créditos a Curto Prazo	39.043,98	39.043,98	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	395.645,29	171.179,40	0,00	224.465,89
Estoques	2.104.926,44	486.686,93	0,00	1.618.239,51
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	15.499,28	0,00	0,00	15.499,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	734.307,93	381.653,01	39.043,98	391.698,90
Créditos a Longo Prazo	0,00	39.043,98	39.043,98	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	734.307,93	342.609,03	0,00	391.698,90
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	14.090.138,66	14.528.234,71	438.096,05	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.977.228,89	8.021.945,77	44.716,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	4.384.814,82	4.731.827,79	347.012,97	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	1.728.094,95	1.774.461,15	46.366,20	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.871,41	73.874,79	0,00	1.996,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.010,73	12.014,11	0,00	1.996,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	61.860,68	61.860,68	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	38.148.072,13	38.310.821,40	162.749,27	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(3.559.294,19)	32.988,78	3.592.282,97	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.989.259,24	3.245.318,55	256.059,31	0,00
TOTAL	55.033.470,17	57.269.801,55	4.488.231,58	2.251.900,20

RODRIGO DOS REIS SILVERA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇASELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORAGERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL