



Município: ITIRAPUÃ  
Poder: Executivo  
Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2021
Mês:	DEZEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO****EM R\$.**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		21.336.733,17	<u>Ordinária</u>		9.216.081,44
<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	4.163.909,28		Educação	6.318.305,84	
Saúde	1.507.509,87		Saúde	5.521.109,95	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	479.894,02	
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	200.005,22		Convênio com Recursos Ordinários	200.000,00	
Transferências Especiais da União	0,00	5.871.424,37	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		(3.423.435,73)	Transferências Especiais da União	0,00	12.519.309,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		150.780,88	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		740.000,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	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	2.108.277,61		Restituições no período	2.071.919,52	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.394.309,80	6.502.587,41	Conforme Anexo 13-A	1.736.627,92	4.056.982,62
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<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	1.931.475,28		Banco c/Movimento	5.837.191,51	
Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.931.475,28	Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	5.837.191,51
		32.369.565,38			32.369.565,38

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.402.379,00	3.531.854,53	217.729,42	88.253,89
Créditos a Curto Prazo	44.667,59	44.667,59	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	474.250,79	691.980,21	217.729,42	0,00
Estoques	2.867.961,34	2.795.206,73	0,00	72.754,61
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.250.387,57	507.618,02	0,00	742.769,55
Créditos a Longo Prazo	433.942,47	44.667,59	0,00	389.274,88
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	816.445,10	462.950,43	0,00	353.494,67
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	21.116.133,19	20.477.037,14	127.181,96	766.278,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.209.398,97	11.443.120,96	0,00	766.278,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.634.273,80	6.707.033,34	72.759,54	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	2.272.460,42	2.326.882,84	54.422,42	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	213.201,26	73.874,79	0,00	139.326,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	17.300,06	12.014,11	0,00	5.285,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	195.901,20	61.860,68	0,00	134.040,52
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	38.148.105,21	39.110.253,27	962.148,06	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	(1.831.365,79)	59.982,64	1.891.348,43	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	3.875.238,72	5.071.140,65	1.195.901,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>66.174.079,16</b>	<b>68.831.761,04</b>	<b>4.394.309,80</b>	<b>1.736.627,92</b>

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