



Exercício:	2021
Mês:	JANEIRO
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>	1.735.207,48	<u>Ordinária</u>	386.703,99
<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	452.429,30	Educação	427.068,75
Saúde	91.038,84	Saúde	362.660,57
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	3.324,58
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	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(302.020,19)	Transferências Especiais da União	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	61.666,66
<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	18.050,70
<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	142.090,15	Restituições no período	1.941,58
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	915.985,37	Conforme Anexo 13-A	89.652,41
<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	18.567,04
Banco c/Movimento	1.931.475,28	Banco c/Movimento	3.596.569,95
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
	4.966.206,23		4.966.206,23

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>	59.773,51	11.253,01	0,00	48.520,50
Créditos a Curto Prazo	2.686,25	2.686,25	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.843,14	6.310,76	0,00	10.532,38
Estoques	40.244,12	2.256,00	0,00	37.988,12
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.256,00	2.686,25	2.686,25	2.256,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	2.686,25	2.686,25	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	378.227,69	960.831,23	582.603,54	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	317.296,37	790.461,15	473.164,78	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	38.764,28	148.203,04	109.438,76	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	22.167,04	22.167,04	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.993,24	1.996,62	0,00	1.996,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.993,24	1.996,62	0,00	1.996,62
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	38.147.979,31	38.148.138,07	158,76	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	(330.161,96)	374,86	330.536,82	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	302.020,19	265.140,90	0,00	36.879,29
<b>TOTAL</b>	<b>38.564.087,98</b>	<b>39.390.420,94</b>	<b>915.985,37</b>	<b>89.652,41</b>

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