



| | |
|-------------------|-----------|
| Exercício: | 2021 |
| Mês: | FEVEREIRO |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

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

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 3.360.132,66 | <u>Ordinária</u> | | 900.246,41 |
| <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 | 724.938,62 | | Educação | 837.279,30 | |
| Saúde | 183.142,22 | | Saúde | 733.382,76 | |
| Trânsito | 0,00 | | Trânsito | 0,00 | |
| Assistência Social | 0,00 | | Assistência Social | 6.649,16 | |
| 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 | 908.080,84 | Desvinculação de Receitas Municipais - | 0,00 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | (604.056,85) | Transferências Especiais da União | 0,00 | 1.577.311,22 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 123.333,32 |
| <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 | 93.186,39 | |
| <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 | 289.805,23 | | Restituições no período | 123.560,89 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 1.601.827,19 | 1.891.632,42 | Conforme Anexo 13-A | 202.558,45 | 419.305,73 |
| 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 | 243.233,31 | |
| Banco c/Movimento | 1.931.475,28 | | Banco c/Movimento | 4.223.834,36 | |
| 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 | 4.467.067,67 |
| | | 7.487.264,35 | | | 7.487.264,35 |

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 | 208.378,35 | 53.583,18 | 0,00 | 154.795,17 |
| Créditos a Curto Prazo | 30.886,25 | 5.454,47 | 0,00 | 25.431,78 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 63.696,60 | 36.843,71 | 0,00 | 26.852,89 |
| Estoques | 113.795,50 | 11.285,00 | 0,00 | 102.510,50 |
| 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 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.285,00 | 30.886,25 | 30.886,25 | 11.285,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 30.886,25 | 30.886,25 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 11.285,00 | 0,00 | 0,00 | 11.285,00 |
| Intangível / Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.366.152,81 | 2.228.426,92 | 862.274,11 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.019.521,36 | 1.599.549,46 | 580.028,10 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 180.591,81 | 462.837,82 | 282.246,01 | 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 | 166.039,64 | 166.039,64 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.023,99 | 4.027,37 | 0,00 | 1.996,62 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 5.992,11 | 3.995,49 | 0,00 | 1.996,62 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 31,88 | 31,88 | 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 | 38.147.979,31 | 38.148.967,01 | 987,70 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | (692.379,02) | 15.300,11 | 707.679,13 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 604.119,39 | 569.637,73 | 0,00 | 34.481,66 |
| TOTAL | 39.651.559,83 | 41.050.828,57 | 1.601.827,19 | 202.558,45 |

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