



Município: ITIRAPUÃ  
Poder: Executivo  
Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2021      |
| Mês:              | ABRIL     |
| 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>  |              | 6.547.551,22   | <u>Ordinária</u>  |              | 2.116.330,69  |
| <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  | 1.500.282,55 |                | Educação  | 1.656.066,98 |               |
| Saúde   | 364.698,98   |                | Saúde   | 1.582.827,29 |               |
| Trânsito  | 0,00         |                | Trânsito  | 0,00         |               |
| Assistência Social                                      | 0,00         |                | Assistência Social                                      | 100.126,77   |               |
| 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         | 1.864.981,53   | Desvinculação de Receitas Municipais -                  | 0,00         |               |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    |              | (1.142.969,86) | Transferências Especiais da União                       | 0,00         | 3.339.021,04  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             |              | 0,00           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            |              | 246.666,64    |
| <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                                   | 243.186,39   |               |
| <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                                    | 589.206,11   |                | Restituições no período                                 | 463.771,92   |               |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>         |              |                | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>         |              |               |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 2.577.150,09 | 3.166.356,20   | Conforme Anexo 13-A                                     | 506.552,91   | 1.213.511,22  |
| <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   | 686.835,06   |               |
| Banco c/Movimento                                       | 1.931.475,28 |                | Banco c/Movimento                                       | 4.765.029,72 |               |
| 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         | 5.451.864,78  |
|   |              | 12.367.394,37  |   |              | 12.367.394,37 |

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>                                  | 599.570,13           | 106.536,52           | 0,00                 | 493.033,61        |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 30.886,25            | 13.047,09            | 0,00                 | 17.839,16         |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 135.588,91           | 67.815,50            | 0,00                 | 67.773,41         |
| Estoques   | 433.094,97           | 25.673,93            | 0,00                 | 407.421,04        |
| 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>                              | 25.344,93            | 189.249,79           | 163.904,86           | 0,00              |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 0,00                 | 30.886,25            | 30.886,25            | 0,00              |
| Investimentos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Imobilizado  | 25.344,93            | 158.363,54           | 133.018,61           | 0,00              |
| Intangível / Diferido                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | 4.193.093,00         | 5.115.304,58         | 922.211,58           | 0,00              |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 2.640.594,80         | 3.227.495,36         | 586.900,56           | 0,00              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 1.033.219,45         | 1.322.040,67         | 288.821,22           | 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                          | 519.278,75           | 565.768,55           | 46.489,80            | 0,00              |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | 33.672,30            | 31.675,68            | 0,00                 | 1.996,62          |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 9.996,77             | 8.000,15             | 0,00                 | 1.996,62          |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 23.675,53            | 23.675,53            | 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        | 38.149.398,96        | 1.419,65             | 0,00              |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   | (1.474.313,89)       | 15.300,11            | 1.489.614,00         | 0,00              |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                  | 1.217.609,84         | 1.206.087,16         | 0,00                 | 11.522,68         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>42.742.955,62</b> | <b>44.813.552,80</b> | <b>2.577.150,09</b>  | <b>506.552,91</b> |

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