



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

ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------|---|---------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 9.808.774,69 | <u>Ordinária</u> | 3.124.149,93 |
| <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 | 2.044.405,11 | Educação | 2.413.089,57 |
| Saúde | 612.296,01 | Saúde | 2.342.974,82 |
| Trânsito | 0,00 | Trânsito | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | Assistência Social | 166.594,03 |
| 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 | (1.696.982,29) | Transferências Especiais da União | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 369.999,96 |
| <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 | 245.135,18 |
| <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 | 893.204,27 | Restituições no período | 761.940,79 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 1.960.859,14 | Conforme Anexo 13-A | 852.841,51 |
| 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 | 0,00 |
| Banco c/Movimento | 1.931.475,28 | Banco c/Movimento | 5.277.306,42 |
| 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 |
| | 15.554.032,21 | | 15.554.032,21 |

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 | 973.067,41 | 173.697,50 | 0,00 | 799.369,91 |
| Créditos a Curto Prazo | 30.886,25 | 22.189,15 | 0,00 | 8.697,10 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 228.827,09 | 117.744,42 | 0,00 | 111.082,67 |
| Estoques | 713.354,07 | 33.763,93 | 0,00 | 679.590,14 |
| 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 | 281.384,93 | 260.796,20 | 30.886,25 | 51.474,98 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 30.886,25 | 30.886,25 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 281.384,93 | 229.909,95 | 0,00 | 51.474,98 |
| Intangível / Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.147.137,13 | 7.956.216,15 | 809.079,02 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 4.320.373,91 | 4.873.881,43 | 553.507,52 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 1.892.889,51 | 2.104.456,09 | 211.566,58 | 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 | 933.873,71 | 977.878,63 | 44.004,92 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 61.008,82 | 59.012,20 | 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 | 46.998,09 | 46.998,09 | 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 | 38.149.937,70 | 1.958,39 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | (855.834,40) | 32.333,69 | 888.168,09 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.861.104,08 | 2.091.871,47 | 230.767,39 | 0,00 |
| TOTAL | 47.615.847,28 | 48.723.864,91 | 1.960.859,14 | 852.841,51 |

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