



Exercício:	2021
Mês:	SETEMBRO
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>		15.095.621,28	<u>Ordinária</u>		5.340.147,25
<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	3.041.677,90		Educação	3.953.029,47	
Saúde	1.000.423,45		Saúde	3.851.166,07	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	277.157,20	
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	200.000,00	
Transferências Especiais da União	0,00	4.042.101,35	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		(2.484.890,64)	Transferências Especiais da União	0,00	8.281.352,74
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		554.999,94
<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	1.392.765,97		Restituições no período	1.248.457,91	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	3.736.421,54	5.129.187,51	Conforme Anexo 13-A	1.687.563,02	3.184.456,11
<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	222.183,51	
Banco c/Movimento	1.931.475,28		Banco c/Movimento	6.130.355,23	
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	6.352.538,74
		23.713.494,78			23.713.494,78

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>	1.861.672,61	265.329,84	0,00	1.596.342,77
Créditos a Curto Prazo	34.878,51	34.878,51	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	346.947,07	163.764,40	0,00	183.182,67
Estoques	1.464.347,75	66.686,93	0,00	1.397.660,82
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>	314.307,93	340.699,80	34.878,51	8.486,64
Créditos a Longo Prazo	0,00	34.878,51	34.878,51	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	314.307,93	305.821,29	0,00	8.486,64
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	12.508.481,21	12.625.414,04	197.669,82	80.736,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.097.200,91	7.252.929,53	155.728,62	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	3.883.990,88	3.803.253,89	0,00	80.736,99
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	1.527.289,42	1.569.230,62	41.941,20	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	75.871,41	73.874,79	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	61.860,68	61.860,68	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>	38.148.072,13	38.289.359,85	141.287,72	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	(2.841.565,81)	32.988,78	2.874.554,59	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	2.659.012,43	3.147.043,33	488.030,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.725.851,91</b>	<b>54.774.710,43</b>	<b>3.736.421,54</b>	<b>1.687.563,02</b>

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