

Município: ITIRAPUÃ

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2021
Mês:	Balanco
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.398.988,00	21.717.065,54	23.405.817,81	1.688.752,27
Receita Tributária	2.085.000,00	2.085.000,00	1.216.625,02	(868.374,98)
Impostos	2.045.000,00	2.045.000,00	1.174.042,20	(870.957,80)
Taxas	35.000,00	35.000,00	42.582,82	7.582,82
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.500,00	98.500,00	140.266,09	41.766,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	98.500,00	98.500,00	140.266,09	41.766,09
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	92.000,00	92.000,00	0,00	(92.000,00)
Transferências Correntes	17.113.488,00	19.431.565,54	21.953.863,55	2.522.298,01
Transferências da União e de suas Entidades	9.181.744,00	11.124.821,54	12.068.783,31	943.961,77
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	4.179.600,00	4.554.600,00	5.757.606,87	1.203.006,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.752.144,00	3.752.144,00	4.127.473,37	375.329,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	95.063,15	85.063,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	85.425,55	85.425,55
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	9.637,60	(362,40)
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	1.225.164,62	378.904,00	(846.260,62)
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	8.904,00	(11.096,00)
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	8.904,00	(11.096,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	100.000,00	1.205.164,62	370.000,00	(835.164,62)
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	70.000,00	1.175.164,62	370.000,00	(805.164,62)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(I)	19.518.988,00	22.942.230,16	23.784.721,81	842.491,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	19.518.988,00	22.942.230,16	23.784.721,81	842.491,65
DÉFICIT (IV)	0,00	180.238,61	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.518.988,00	23.122.468,77	23.784.721,81	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	907.191,34			
Superávit Financeiro	907.191,34			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.251.679,00	20.060.911,92	19.099.796,42	18.689.392,22	18.455.545,04	961.115,50
Pessoal e Encargos Sociais	9.633.600,00	10.817.152,33	10.766.322,70	10.766.322,70	10.726.495,81	50.829,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.618.079,00	9.243.759,59	8.333.473,72	7.923.069,52	7.729.049,23	910.285,87
DESPESAS DE CAPITAL	402.309,00	3.036.556,85	2.623.580,72	582.086,97	579.436,97	412.976,13
Investimentos	402.309,00	3.036.556,85	2.623.580,72	582.086,97	579.436,97	412.976,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	18.653.988,00	23.097.468,77	21.723.377,14	19.271.479,19	19.034.982,01	1.374.091,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	25.000,00	25.000,00	12.014,11	12.014,11	12.014,11	12.985,89
Amortização da Dívida Interna	25.000,00	25.000,00	12.014,11	12.014,11	12.014,11	12.985,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	25.000,00	25.000,00	12.014,11	12.014,11	12.014,11	12.985,89
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	18.678.988,00	23.122.468,77	21.735.391,25	19.283.493,30	19.046.996,12	1.387.077,52
SUPERAVIT (IX)	840.000,00	0,00	2.049.330,56			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.518.988,00	23.122.468,77	23.784.721,81			

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



Município: ITIRAPUA
Poder: Executivo
Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2021
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

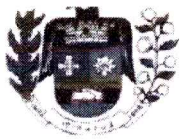
EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	21.336.733,17	<u>Ordinária</u>	9.216.081,44
<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	4.163.909,28	Educação	6.318.305,84
Saúde	1.507.509,87	Saúde	5.521.109,95
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	479.894,02
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	200.005,22	Convênio com Recursos Ordinários	200.000,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.423.435,73)	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.780,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	740.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	2.688.439,13	Liquidados no período	248.435,18
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	2.108.277,61	Restituições no período	2.071.919,52
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	4.321.550,26	Conforme Anexo 13-A	4.352.307,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	1.931.475,28	Banco c/Movimento	5.837.191,51
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
	34.985.244,97		34.985.244,97

RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUA**

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	3.402.379,00	3.531.854,53	217.729,42	88.253,89
Créditos a Curto Prazo	44.667,59	44.667,59	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	474.250,79	691.980,21	217.729,42	0,00
Estoques	2.867.961,34	2.795.206,73	0,00	72.754,61
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.250.387,57	507.618,02	0,00	742.769,55
Créditos a Longo Prazo	433.942,47	44.667,59	0,00	389.274,88
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	816.445,10	462.950,43	0,00	353.494,67
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	21.116.133,19	17.788.598,01	54.422,42	3.381.957,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.209.398,97	11.403.088,99	0,00	806.309,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.634.273,80	4.058.626,18	0,00	2.575.647,62
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	2.272.460,42	2.326.882,84	54.422,42	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	213.201,26	73.874,79	0,00	139.326,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	17.300,06	12.014,11	0,00	5.285,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	195.901,20	61.860,68	0,00	134.040,52
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	77.081.704,01	78.043.852,07	962.148,06	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(1.831.365,79)	59.982,64	1.891.348,43	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.875.238,72	5.071.140,65	1.195.901,93	0,00
TOTAL	105.107.677,96	105.076.920,71	4.321.550,26	4.352.307,51

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



Município: ITIRAPUÃ
 Poder: Executivo
 Orgão: MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2021
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.021.429,20	2.245.188,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.176.443,46	2.027.616,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.837.191,51	1.931.475,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	370.586,90	1.136.864,91
Créditos a Curto Prazo	59.496,29	277.225,71	Empréstimos e Financiame. a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	463.003,67	638.679,31
Estoques	72.754,61	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.087,77	17.087,77
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	51.986,79	36.487,51	Demais Obrigações a Curto Prazo	325.765,12	234.984,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.909.142,28	11.166.372,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	882.918,08	1.022.244,55
Realizável a Longo Prazo	1.947.060,27	1.557.785,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	882.918,08	888.204,03
Investimentos	3.758,78	3.758,78	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Imobilizado	9.958.323,23	9.604.828,56	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	134.040,52
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.059.361,54	3.049.861,15
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	7.229.718,33	7.229.718,33
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.641.491,61	3.131.981,75
			Resultado do Exercício	4.547.361,80	(2.022.288,39)
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.098.006,42	3.369.310,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.996.123,39	1.784.959,55
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.871.209,94	10.361.700,08
TOTAL	17.930.571,48	13.411.561,23	TOTAL	17.930.571,48	13.411.561,23

ATIVO FINANCEIRO	5.876.019,49	1.954.269,88	PASSIVO FINANCEIRO	3.294.568,39	1.659.835,81
ATIVO PERMANENTE	12.054.551,99	11.457.291,35	PASSIVO PERMANENTE	1.216.691,10	1.408.317,84
SALDO PATRIMONIAL				13.419.311,99	10.343.407,58

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	6.380.902,03	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	2.813.876,28	0,00
Direitos Contratuais	0,00	9.424.411,22	Obrigações Contratuais	34.366.311,02	19.939.238,29
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

02.00.00 - MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ

RODRIGO DOS REIS SILVEIRA SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

ELIANA SPNEL DOS SANTOS PEIXOTO
 CONTADORA

GERSON LUIZ ALVES
 PREFEITO MUNICIPAL