

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Ipeúna	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	Acumulado/Mensal:	

R E C E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	240.634,36	Ordinária	0,00
Vinculada	26.760.969,68	Vinculada	24.822.098,26
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
CIDE	21.535,57	CIDE	28.274,21
Educação	4.782.889,19	Educação	7.216.568,88
Saúde	1.362.669,87	Saúde	7.509.150,89
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistente Social	134.359,89	Assistente Social	109.015,14
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	23.909.887,74	Convênio com Recursos Ordinários	9.959.089,14
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.450.372,58		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	426.678,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.300.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	496.547,22	Liquidadas no Período	574.423,61
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	2.296.327,92	Restituições no Período	2.418.783,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	2.336.222,88	Conforme Anexo 13-A	2.335.400,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	2.274.108,31	Bancos c/Movimento	3.380.783,16
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	34.831.488,82	TOTAL	34.831.488,82

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

ILDEBRAN PRATA
PREFEITO MUNICIPAL