

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		27.353.723,84	Vinculada		25.415.293,83
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	28.005,75		CIDE	11.232,69	
Educação	4.866.723,94		Educação	7.342.785,51	
Saúde	1.247.740,00		Saúde	8.134.564,75	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	142.242,37		Assistente Social	81.850,31	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	24.528.758,35		Convênio com Recursos Ordinários	9.844.860,57	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.459.746,57				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		231.527,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.200.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	225.430,58		Liquidadas no Período	474.340,40	
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	2.377.017,01		Restituições no Período	2.427.043,60	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	3.763.622,13	6.366.069,72	Conforme Anexo 13-A	3.776.573,55	6.677.957,55
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	3.380.783,16		Bancos c/Movimento	4.038.852,79	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	3.380.783,16	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	4.038.852,79
TOTAL		37.332.104,17	TOTAL		37.332.104,17

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

NOEDYR DA SILVA BUENO
 SECRETÁRIO GOVERNO/FINANÇAS

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS
 PREFEITO MUNICIPAL