

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 1

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

**Exercício:** 2019  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		28.472.248,91	Ordinária		12.467.053,72
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.325,51		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.982,66	
Educação	6.089.425,12		Educação	9.690.697,10	
Saúde	1.222.199,87		Saúde	9.823.676,76	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	97.432,14		Assistência Social	156.542,49	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	128.889,39		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	110.300,31	
Convênio com Recursos Ordinários	1.474.828,43		Convênio com Recursos Ordinários	1.134.937,24	20.932.136,56
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.790.775,67	5.235.324,79			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	215.911,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.300.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	907.181,94		Liquidadas no Período	1.863.803,54	
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	2.911.834,37		Restituições no Período	3.004.653,22	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	2.101.390,55	5.920.406,86	Conforme Anexo 13-A	2.099.696,66	6.968.153,42
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	4.464.159,32		Bancos c/Movimento	2.640.707,95	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	4.464.159,32	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	2.640.707,95
		44.308.051,65			44.308.051,65

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