

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		35.145.818,45	Ordinária		11.543.322,05
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.171,13		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.344,60	
Educação	6.678.292,00		Educação	10.099.800,55	
Saúde	2.949.744,84		Saúde	13.563.704,79	
Trânsito	0,00		Trânsito	304.303,21	
Assistência Social	83.788,48		Assistência Social	102.680,82	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	208.191,03		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	137.236,89	
Convênio com Recursos Ordinários	1.492.802,81		Convênio com Recursos Ordinários	2.361.609,94	
Transferencias Especiais da União	264.355,23	11.684.345,52	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-4.654.840,50	Transferencias Especiais da União	0,00	26.580.680,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		343.293,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	1.859.638,24		Liquidadas no Período	333.713,09	
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	2.688.117,91		Restituições no Período	2.639.552,68	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	7.028.915,53	11.576.671,68	Conforme Anexo 13-A	7.030.787,85	10.004.053,62
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	3.272.831,44		Bancos c/Movimento	7.840.063,14	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.253,34	3.278.084,78	Aplicações Financeiras - RPPS	5.253,34	7.845.316,48
Totais		57.373.372,95			57.373.372,95

DIEGO HERON PINHEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSIELE DA SILVA BUENO
 SECRETÁRIA DE GOVERNO/FINANÇAS

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