

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



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

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|--|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 38.863.000,00    | 38.863.000,00          | 47.379.354,97          | 8.516.354,97    |
| Receita Tributária   | 8.266.600,00     | 8.266.600,00           | 7.779.626,99           | -486.973,01     |
| Impostos   | 7.447.000,00     | 7.447.000,00           | 7.032.824,51           | -414.175,49     |
| Taxas  | 810.600,00       | 810.600,00             | 745.408,58             | -65.191,42      |
| Contribuição de Melhoria   | 9.000,00         | 9.000,00               | 1.393,90               | -7.606,10       |
| 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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Receita Patrimonial  | 283.400,00       | 283.400,00             | 1.231.647,73           | 948.247,73      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                   | 6.066,00               | 6.066,00        |
| Valores Mobiliários  | 283.400,00       | 283.400,00             | 1.225.581,73           | 942.181,73      |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 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 Agrupada   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
|  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
|  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
|  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Receita Industrial   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
|  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
|  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4



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

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a)    |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
|  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| Receita de Serviços  | 2.551.600,00        | 2.551.600,00           | 2.749.801,85           | 198.201,85         |
| Transferências Correntes   | 27.674.000,00       | 27.674.000,00          | 35.552.610,46          | 7.878.610,46       |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 11.654.000,00       | 11.654.000,00          | 15.689.578,15          | 4.035.578,15       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.020.000,00       | 11.020.000,00          | 13.682.914,38          | 2.662.914,38       |
| 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                       | 5.000.000,00        | 5.000.000,00           | 6.179.640,12           | 1.179.640,12       |
| Transferências do Exterior   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00                | 0,00                   | 477,81                 | 0,00               |
| Outras Receitas Correntes  | 87.400,00           | 87.400,00              | 65.667,94              | -21.732,06         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 3.400,00            | 3.400,00               | 5.085,78               | 1.685,78           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 84.000,00           | 84.000,00              | 53.635,38              | -30.364,62         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 6.946,78               | 6.946,78           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.367.000,00</b> | <b>1.367.000,00</b>    | <b>693.316,50</b>      | <b>-673.683,50</b> |
| Operações 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  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4



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

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|--|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 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   | 1.367.000,00     | 1.367.000,00           | 693.316,50             | -673.683,50     |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                   | 102.811,46             | 102.811,46      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.367.000,00     | 1.367.000,00           | 590.505,04             | -776.494,96     |
| 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            |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Subtotal das Receitas (I)  | 40.230.000,00    | 40.230.000,00          | 48.072.671,47          | 7.842.671,47    |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (II)                            | 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            |
| Contratual   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Mobiliária   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| Contratual   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                        | 40.230.000,00    | 40.230.000,00          | 48.072.671,47          | 7.842.671,47    |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00             | 14.855.036,08          | 0,00                   |                 |

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)**

Página 4 de 4



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

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS(b)</b> | <b>SALDO (c)=(b-a)</b> |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| total(V) = (III + IV)   | 40.230.000,00           | 55.085.036,08                 | 48.072.671,47                 |                        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI | 5.782.619,75            |                               |                               |                        |
| Superávit Financeiro  | 5.782.619,75            |                               |                               |                        |
| Reabertura de créditos adicionais                               | 0,00                    |                               |                               |                        |

\_\_\_\_\_  
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