



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

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		41.035.228,39	Ordinária		17.372.891,10
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.389,49		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.437,93	
Educação	8.112.911,66		Educação	13.761.726,06	
Saúde	2.650.160,09		Saúde	14.532.679,57	
Trânsito	296.618,47		Trânsito	0,00	
Assistência Social	96.473,26		Assistência Social	139.936,42	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	343.132,31		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	166.257,76	
Convênio com Recursos Ordinários	964.250,25		Convênio com Recursos Ordinários	481.444,15	
Transferências Especiais da União	132.249,23	12.607.184,76	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-5.569.741,68	Transferências Especiais da União	6.345,00	29.094.826,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		363.980,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.550.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	2.975.179,07		Liquidadas no Período	850.734,42	
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	2.972.627,56		Restituições no Período	2.818.165,29	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	4.953.127,89	10.900.934,52	Conforme Anexo 13-A	4.975.613,96	8.644.513,67
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	7.840.063,14		Bancos c/Movimento	10.515.417,61	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.253,34	7.845.316,48	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.253,34	10.520.670,95
Totais		67.182.902,61	Totais		67.182.902,61

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