



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

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TÍTULOS | Valores | | TÍTULOS | Valores | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinária | | 43.484.299,66 | Ordinária | | 18.713.919,94 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | Alienação de Bens | 0,00 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 2.753,20 | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 672,00 | |
| Educação | 8.009.970,10 | | Educação | 13.717.491,52 | |
| Saúde | 2.837.851,72 | | Saúde | 17.116.359,90 | |
| Trânsito | 0,00 | | Trânsito | 6.113,43 | |
| Assistência Social | 158.899,27 | | Assistência Social | 132.471,63 | |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 317.481,43 | | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 368.048,80 | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 2.852.291,61 | | Convênio com Recursos Ordinários | 2.011.846,48 | |
| Transferências Especiais da União | 956.004,93 | 15.135.252,26 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 0,00 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | -5.685.219,94 | Transferências Especiais da União | 277.015,19 | 33.630.018,95 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 464.131,41 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 1.800.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | | | RESTOS A PAGAR | | |
| Inscritos no Período | 2.160.181,88 | | Liquidadas no Período | 3.936.416,20 | |
| 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 | 3.705.440,26 | | Restituições no Período | 3.399.311,09 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 10.110.726,10 | 15.976.348,24 | Conforme Anexo 13-A | 10.196.399,17 | 17.532.126,46 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 10.515.417,61 | | Bancos c/Movimento | 8.214.163,89 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 5.253,34 | 10.520.670,95 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 5.253,34 | 8.219.417,23 |
| Totais | | 79.895.482,58 | Totais | | 79.895.482,58 |

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