

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município:	Ipeúna	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.175.000,00	28.175.000,00	29.278.403,10	1.103.403,10
Receita Tributária	3.836.000,00	3.836.000,00	4.940.701,74	1.104.701,74
Impostos	3.198.000,00	3.198.000,00	4.417.982,43	1.219.982,43
Taxas	538.000,00	538.000,00	518.176,03	-19.823,97
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	4.543,28	-95.456,72
Receita de Contribuições	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita Patrimonial	358.000,00	358.000,00	194.171,16	-163.828,84
Receitas Imobiliária	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	345.000,00	345.000,00	194.171,16	-150.828,84
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Pú	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agruppecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

Município:	Ipeúna	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.752.000,00	1.752.000,00	1.836.354,72	84.354,72
Transferências Correntes	21.970.000,00	21.970.000,00	22.029.564,65	59.564,65
Transferências Da União e de suas Entidades	9.141.400,00	9.141.400,00	9.138.373,18	-3.026,82
Transferências dos Estados e de suas Entidades	8.838.600,00	8.838.600,00	8.905.951,68	67.351,68
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	3.990.000,00	3.990.000,00	3.985.239,79	-4.760,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	159.000,00	159.000,00	277.610,83	118.610,83
Multas Administrativas, Contratuais e judiciais	11.000,00	11.000,00	24.139,28	13.139,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	88.000,00	88.000,00	26.845,66	-61.154,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	226.625,89	166.625,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.897.700,00	1.897.700,00	1.631.364,99	-266.335,01
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.897.700,00	1.897.700,00	1.631.364,99	-266.335,01

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município:	Ipeúna	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Da União e de suas Entidades	1.594.300,00	1.594.300,00	940.572,52	-653.727,48
Transferências dos Estados e de suas Entidades	143.900,00	143.900,00	633.192,20	489.292,20
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	159.500,00	159.500,00	57.600,27	-101.899,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	30.072.700,00	30.072.700,00	30.909.768,09	837.068,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.072.700,00	30.072.700,00	30.909.768,09	837.068,09
DÉFICIT (IV)	0,00	6.539.200,09	324.593,77	
total(V) = (III + IV)	30.072.700,00	36.611.900,09	31.234.361,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI)	3.199.163,07			
Superávit Financeiro	3.199.163,07			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

Município:	Ipeúna	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)

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