

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	57.600,27	Ordinária	114.358,64
Vinculada	34.476.539,26	Vinculada	31.120.003,22
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
CIDE	22.021,52	CIDE	35.552,08
Educação	5.588.550,95	Educação	9.322.166,04
Saúde	1.692.985,00	Saúde	9.430.278,12
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistente Social	119.792,19	Assistente Social	105.720,07
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	27.053.189,60	Convênio com Recursos Ordinários	12.226.286,91
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.624.371,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	193.576,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.250.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	1.866.067,81	Liquidadas no Período	219.837,58
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	2.752.379,98	Restituições no Período	2.597.312,69
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	2.414.878,71	Conforme Anexo 13-A	2.409.852,24
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	4.038.852,79	Bancos c/Movimento	4.464.159,32
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	42.175.523,69	TOTAL	42.175.523,69

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