

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>			
<b>TÍTULOS</b>	<b>Valores</b>		<b>TÍTULOS</b>	<b>Valores</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA 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	-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	7.033.326,50	Conforme Anexo 13-A	2.409.852,24	5.227.002,51
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	4.038.852,79	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	4.464.159,32
<b>TOTAL</b>		<b>42.175.523,69</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42.175.523,69</b>

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