

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Ipeúna	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	-- Consolidado --	Acumulado/Mensal:	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		28.590.041,36	Ordinária		12.048.703,17
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.242,80		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.217,09	
Educação	5.260.791,05		Educação	7.750.345,67	
Saúde	1.975.002,44		Saúde	11.977.805,53	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	84.983,59		Assistência Social	49.564,92	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	129.551,23		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	120.038,25	
Convênio com Recursos Ordinários	2.091.766,61		Convênio com Recursos Ordinários	1.493.281,33	
Transferências Especiais da União	0,00	9.553.337,72	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-3.570.412,38	Transferências Especiais da União	0,00	21.398.252,79
		1.663.793,06			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.350.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	344.216,58		Liquidadas no Período	787.441,94	
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	2.643.078,19		Restituições no Período	2.696.938,72	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	7.901.812,36	10.889.107,13	Conforme Anexo 13-A	8.217.924,14	11.702.304,80
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	2.646.809,00		Bancos c/Movimento	3.274.255,36	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.093,57	2.652.902,57	Aplicações Financeiras - RPPS	5.253,34	3.279.508,70
		49.778.769,46			49.778.769,46

Nota Explicativa: Os valores de R\$ 6.093,57 (Investimentos e aplicações Temp. a Curto Prazo e de R\$ 5.253,34 (aplicações Financeiras refere-se a ações apesar de ser uma conta P ela aparece no grupo 114 que é demonstrado no anexo 13, mas será acertado para longo pra

