

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 1

|                   |                   |                          |                   |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Município:</b> | Ipeúna            | <b>Exercício:</b>        | 2021              |
| <b>Poder:</b>     | Poder Executivo   | <b>Mês:</b>              | 12 (C/ 13º e 14º) |
| <b>Orgão:</b>     | -- Consolidado -- | <b>Acumulado/Mensal:</b> |                   |

| RECEITA   |              |               | DESPESA   |               |               |
|---|--------------|---------------|---|---------------|---------------|
| TÍTULOS   | Valores      |               | TÍTULOS   | Valores       |               |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    |              |               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    |               |               |
| Ordinária   |              | 35.145.818,45 | Ordinária   |               | 12.600.029,03 |
| Vinculada   |              |               | Vinculada   |               |               |
| Alienação de Bens                                       | 0,00         |               | Alienação de Bens                                       | 0,00          |               |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 7.171,13     |               | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 11.344,60     |               |
| Educação  | 6.678.292,00 |               | Educação  | 10.099.800,55 |               |
| Saúde   | 2.949.744,84 |               | Saúde   | 13.563.704,79 |               |
| Trânsito  | 0,00         |               | Trânsito  | 304.303,21    |               |
| Assistência Social                                      | 83.788,48    |               | Assistência Social                                      | 102.680,82    |               |
| Regime Próprio de Previdência                           | 0,00         |               | Regime Próprio de Previdência                           | 0,00          |               |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 208.191,03   |               | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 137.236,89    |               |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 1.492.802,81 |               | Convênio com Recursos Ordinários                        | 2.361.609,94  |               |
| Transferências Especiais da União                       | 264.355,23   | 11.684.345,52 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM              | 0,00          |               |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    |              | -4.654.840,50 | Transferências Especiais da União                       | 0,00          | 26.580.680,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    |              | 1.743.293,02  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |               | 1.400.000,00  |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                        |              |               | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                          |               |               |
| RESTOS A PAGAR  |              |               | RESTOS A PAGAR  |               |               |
| Inscritos no Período                                    | 1.859.858,00 |               | Liquidadas no Período                                   | 333.927,78    |               |
| 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                                    | 2.855.796,01 |               | Restituições no Período                                 | 2.803.929,80  |               |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |              |               | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |               |               |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 7.030.178,72 | 11.745.832,73 | Conforme Anexo 13-A                                     | 7.375.344,06  | 10.513.201,64 |
| 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                                      | 3.274.255,36 |               | Bancos c/Movimento                                      | 7.844.793,11  |               |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 0,00         |               | Aplicações Financeiras                                  | 0,00          |               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    | 5.253,34     | 3.279.508,70  | Aplicações Financeiras - RPPS                           | 5.253,34      | 7.850.046,45  |
| Totais  |              | 58.943.957,92 |   |               | 58.943.957,92 |

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