

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	50.357.352,55	50.357.352,55	49.818.987,99	-538.364,56
Receita Tributária	9.357.000,00	9.357.000,00	8.941.862,25	-415.137,75
Impostos	9.036.000,00	9.036.000,00	8.764.480,33	-271.519,67
Taxas	311.000,00	311.000,00	177.255,49	-133.744,51
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	126,43	-9.873,57
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	366.000,00	366.000,00	1.177.877,13	811.877,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	34.543,54	28.543,54
Valores Mobiliários	360.000,00	360.000,00	1.143.333,59	783.333,59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupadora	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.732.000,00	3.732.000,00	3.471.691,96	-260.308,04
Transferências Correntes	36.783.000,00	36.783.000,00	36.093.720,30	-689.279,70
Transferências da União e de suas Entidades	15.691.000,00	15.691.000,00	16.310.693,44	619.693,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.592.000,00	14.592.000,00	13.752.421,33	-839.578,67
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	6.500.000,00	6.500.000,00	6.029.519,68	-470.480,32
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.085,85	0,00
Outras Receitas Correntes	119.352,55	119.352,55	133.836,35	14.483,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.352,55	3.352,55	4.990,76	1.638,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	107.000,00	107.000,00	52.494,72	-54.505,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	76.350,87	67.350,87
RECEITAS DE CAPITAL	2.692.647,45	2.692.647,45	3.115.343,99	422.696,54
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

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.692.647,45	2.692.647,45	3.115.343,99	422.696,54
Transferências da União e de suas Entidades	238.750,00	238.750,00	865.578,29	626.828,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.453.897,45	2.453.897,45	2.249.765,70	-204.131,75
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	53.050.000,00	53.050.000,00	52.934.331,98	-115.668,02
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.050.000,00	53.050.000,00	52.934.331,98	-115.668,02
DÉFICIT (IV)	0,00	7.892.021,29	0,00	

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	53.050.000,00	60.942.021,29	52.934.331,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	14.502.749,32			
Superávit Financeiro	7.251.374,66			
Reabertura de créditos adicionais	7.251.374,66			

 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