

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	1.684.050,90	2.188.265,09	3.872.315,99	ORÇAMENTÁRIAS	3.900.811,67	1.972.300,88	5.873.112,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORES CONDIÇÕES	155.506,10	146.546,15	302.052,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.811,67	1.972.300,88	5.873.112,55
CONTRIBUIÇÕES	92.426,06	90.293,53	182.719,59	Legislativa	178.762,25	34.670,20	213.432,45
RECEITA PATRIMONIAL	6.188,28	6.081,85	12.270,13	Judiciária	24.130,55	11.405,98	35.536,53
RECEITA DE SERVIÇOS	8.521,74	1.420,29	9.942,03	Administração	1.421.813,62	451.367,20	1.873.180,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.730.703,83	2.390.528,38	4.121.232,21	Segurança Pública	37.796,90	4.618,35	42.415,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.855,28	9.737,69	19.592,97	Educação	1.143.149,91	290.953,21	1.434.103,12
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-319.150,39	-456.342,80	-775.493,19	Urbanismo	159.568,71	38.895,43	198.464,14
				Gestão Ambiental	115.910,34	50.077,50	165.987,84
				Agricultura	133.338,00	379.115,00	512.453,00
				Energia	45.855,40	284.381,77	330.237,17
				Transporte	582.415,26	175.425,15	757.840,41
				Desporto e Lazer	525,00	177.514,67	178.039,67
				Encargos Especiais	57.545,73	73.876,42	131.422,15
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	490.106,77	603.524,53	1.093.631,30
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	490.106,77	603.524,53	1.093.631,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.726.399,41	3.537.683,58	9.264.082,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.595.246,00	2.877.827,46	5.473.073,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.408,69	246.035,75	471.444,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.278,84	208.367,06	438.645,90
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.901.714,30	1.972.300,88	5.874.015,18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.542.633,32	1.253.380,50	2.796.013,82
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	57.545,73	73.876,42	131.422,15	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	57.545,73	65.966,45	123.512,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.541.730,69	1.245.470,53	2.787.201,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	742.285,24	1.347.578,45	2.089.863,69
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.572,55	0,00	20.572,55
				RP PROCESSADOS PAGOS	1.930,32	2.535,00	4.465,32
SALDOS ANTERIORES	1.856.450,53	0,00	1.856.450,53	SALDOS ATUAIS	2.280.736,40	272.295,80	2.553.032,20
BANCO C/ MOVIMENTO	1.856.450,53	0,00	1.856.450,53	BANCO C/ MOVIMENTO	2.280.736,40	272.295,80	2.553.032,20
TOTAL	9.266.900,84	5.725.948,67	14.992.849,51	TOTAL	9.266.900,84	5.725.948,67	14.992.849,51

Deodápolis, 04/04/2019

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETÁRIA DE GESTÃO ADM/FINANCEIR