

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício de 2018

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

Período: Setembro

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	15.562.773,83	1.629.902,61	17.192.676,44	ORÇAMENTÁRIAS	15.259.151,67	1.089.311,58	16.348.463,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORES CONDIÇÕES	1.736.614,59	168.350,38	1.904.964,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.259.151,67	1.089.311,58	16.348.463,25
CONTRIBUIÇÕES	739.516,55	75.324,88	814.841,43	Legislativa	512.813,72	38.861,41	551.675,13
RECEITA PATRIMONIAL	45.192,84	3.527,31	48.720,15	Judiciária	107.312,37	13.293,30	120.605,67
RECEITA DE SERVIÇOS	28.405,80	28.405,80	56.811,60	Administração	6.664.111,99	615.829,57	7.279.941,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.403.609,38	1.612.980,96	17.016.590,34	Segurança Pública	67.219,80	3.596,50	70.816,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.031,40	275,00	45.306,40	Educação	2.876.084,15	176.307,55	3.052.391,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.398,40	0,00	110.398,40	Cultura	58.368,72	13.270,56	71.639,28
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.545.995,13	-258.961,72	-2.804.956,85	Urbanismo	1.223.376,88	0,00	1.223.376,88
				Gestão Ambiental	438.457,44	0,00	438.457,44
				Agricultura	560.469,88	1.866,00	562.335,88
				Energia	697.531,03	117.495,92	815.026,95
				Transporte	1.150.367,23	85.669,10	1.236.036,33
				Desporto e Lazer	425.847,53	796,50	426.644,03
				Encargos Especiais	477.190,93	22.325,17	499.516,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	0,00	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.548.993,42	614.017,02	5.163.010,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	0,00	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.548.993,42	614.017,02	5.163.010,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.575.605,71	2.566.081,83	33.141.687,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.280.763,16	2.817.011,14	29.097.774,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.186.932,98	251.457,15	2.438.390,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.933.575,06	219.222,88	2.152.797,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.871.642,31	1.113.311,58	16.984.953,89	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.682.234,02	1.198.760,37	13.880.994,39
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	477.446,89	22.325,17	499.772,06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	465.309,36	26.552,73	491.862,09
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.039.583,53	1.178.987,93	13.218.571,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.783.259,10	1.335.929,88	12.119.188,98
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	396.792,06	36.545,28	433.337,34
				RP PROCESSADOS PAGOS	19.593,56	0,00	19.593,56
SALDOS ANTERIORES	1.856.450,53	0,00	1.856.450,53	SALDOS ATUAIS	1.988.651,93	-324.355,30	1.664.296,63
BANCO C/ MOVIMENTO	1.856.450,53	0,00	1.856.450,53	BANCO C/ MOVIMENTO	1.988.651,93	-324.355,30	1.664.296,63
TOTAL	48.044.830,07	4.195.984,44	52.240.814,51	TOTAL	48.077.560,18	4.195.984,44	52.273.544,62

Deodápolis, 04/04/2019

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