

## PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício de 2018

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

Período: Outubro

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
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.192.676,44</b>	<b>1.896.752,38</b>	<b>19.089.428,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.348.463,25</b>	<b>889.788,86</b>	<b>17.238.252,11</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.904.964,97	168.268,20	2.073.233,17	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.348.463,25</b>	<b>889.788,86</b>	<b>17.238.252,11</b>
CONTRIBUIÇÕES	814.841,43	62.206,34	877.047,77	Legislativa	551.675,13	34.271,63	585.946,76
RECEITA PATRIMONIAL	48.720,15	3.341,79	52.061,94	Judiciária	120.605,67	11.290,97	131.896,64
RECEITA DE SERVIÇOS	56.811,60	2.840,58	59.652,18	Administração	7.279.941,56	531.386,08	7.811.327,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.016.590,34	2.001.094,71	19.017.685,05	Defesa Nacional	0,00	36.000,00	36.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.306,40	275,00	45.581,40	Segurança Pública	70.816,30	4.157,44	74.973,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.398,40	105,74	110.504,14	Educação	3.052.391,70	70.707,11	3.123.098,81
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.804.956,85	-341.379,98	-3.146.336,83	Cultura	71.639,28	11.662,95	83.302,23
				Urbanismo	1.223.376,88	0,00	1.223.376,88
				Gestão Ambiental	438.457,44	0,00	438.457,44
				Agricultura	562.335,88	0,00	562.335,88
				Energia	815.026,95	41.096,45	856.123,40
				Transporte	1.236.036,33	122.663,50	1.358.699,83
				Desporto e Lazer	426.644,03	0,00	426.644,03
				Encargos Especiais	499.516,10	26.552,73	526.068,83
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.163.010,44</b>	<b>663.629,01</b>	<b>5.826.639,45</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	0,00	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.163.010,44	663.629,01	5.826.639,45
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.141.687,54</b>	<b>2.602.894,82</b>	<b>35.744.582,36</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.097.774,30</b>	<b>3.027.678,76</b>	<b>32.125.453,06</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.438.390,13	232.509,15	2.670.899,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.152.797,94	179.002,54	2.331.800,48
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.984.953,89	1.003.069,21	17.988.023,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.880.994,39	1.452.744,08	15.333.738,47
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	499.772,06	26.552,73	526.324,79	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	491.862,09	26.552,73	518.414,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.218.571,46	1.340.763,73	14.559.335,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.119.188,98	1.243.386,63	13.362.575,61
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	433.337,34	123.992,78	557.330,12
				RP PROCESSADOS PAGOS	19.593,56	2.000,00	21.593,56
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.856.450,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.450,53</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.664.296,63</b>	<b>-81.449,43</b>	<b>1.582.847,20</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.856.450,53	0,00	1.856.450,53	BANCO C/ MOVIMENTO	1.664.296,63	-81.449,43	1.582.847,20
<b>TOTAL</b>	<b>52.240.814,51</b>	<b>4.499.647,20</b>	<b>56.740.461,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.273.544,62</b>	<b>4.499.647,20</b>	<b>56.773.191,82</b>

Deodápolis, 04/04/2019

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