

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

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

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	28.319.253,42	2.505.730,44	30.824.983,86	ORÇAMENTÁRIAS	35.692.291,45	901.518,37	36.593.809,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.309.407,92	186.317,66	2.495.725,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.692.291,45	901.518,37	36.593.809,82
CONTRIBUIÇÕES	860.867,77	86.014,37	946.882,14	Legislativa	1.737.409,11	150.947,24	1.888.356,35
RECEITA PATRIMONIAL	92.845,78	5.666,95	98.512,73	Judiciária	153.576,06	20.277,66	173.853,72
RECEITA DE SERVIÇOS	55.391,31	4.260,87	59.652,18	Administração	10.231.820,85	-297.412,03	9.934.408,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.105.179,78	2.364.517,24	29.469.697,02	Segurança Pública	72.020,00	0,00	72.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.159.151,58	29.033,25	1.188.184,83	Assistência Social	1.602.429,25	100.339,85	1.702.769,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	216.434,75	181.992,00	398.426,75	Saúde	9.528.344,23	355.430,98	9.883.775,21
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.480.025,47	-352.071,90	-3.832.097,37	Educação	6.197.468,90	245.053,36	6.442.522,26
				Cultura	349.395,99	12.341,45	361.737,44
				Urbanismo	1.880.425,72	179.876,64	2.060.302,36
				Gestão Ambiental	113.446,46	16.600,00	130.046,46
				Agricultura	37.399,33	-10.650,69	26.748,64
				Energia	868.951,56	38.517,76	907.469,32
				Transporte	1.333.176,07	53.920,22	1.387.096,29
				Desporto e Lazer	1.257.063,38	0,00	1.257.063,38
				Encargos Especiais	329.364,54	36.275,93	365.640,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.599.197,71	756.570,30	7.355.768,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.538.193,94	756.570,30	7.294.764,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.599.197,71	756.570,30	7.355.768,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.538.193,94	756.570,30	7.294.764,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.456.278,21	5.621.115,00	79.077.393,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.111.273,40	7.551.646,25	74.662.919,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.596.957,72	373.998,36	3.970.956,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.157.660,96	312.764,01	3.470.424,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.473.350,79	2.265.163,34	42.738.514,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.760.453,48	4.298.297,34	38.058.750,82
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	329.364,54	36.275,93	365.640,47	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	316.674,56	36.275,93	352.950,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.056.605,16	2.945.677,37	32.002.282,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.562.306,42	2.691.866,19	30.254.172,61
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.727.272,16	211.226,58	1.938.498,74
				RP PROCESSADOS PAGOS	586.905,82	1.216,20	588.122,02
SALDOS ANTERIORES	5.157.649,58	0,00	5.157.649,58	SALDOS ATUAIS	4.190.620,13	-326.319,18	3.864.300,95
BANCO C/ MOVIMENTO	5.157.649,58	0,00	5.157.649,58	BANCO C/ MOVIMENTO	4.190.620,13	-326.319,18	3.864.300,95
TOTAL	113.532.378,92	8.883.415,74	122.415.794,66	TOTAL	113.532.378,92	8.883.415,74	122.415.794,66

Deodápolis, 11/02/2021

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS