

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	6.053.505,80	3.301.083,48	9.354.589,28	ORÇAMENTÁRIAS	26.332.098,39	3.915.144,42	30.247.242,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	544.010,08	217.875,96	761.886,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.332.098,39	3.915.144,42	30.247.242,81
CONTRIBUIÇÕES	208.859,81	63.388,24	272.248,05	Legislativa	204.856,63	132.550,39	337.407,02
RECEITA PATRIMONIAL	12.503,01	6.542,22	19.045,23	Judiciária	203.611,78	0,00	203.611,78
RECEITA DE SERVIÇOS	4.260,87	8.521,74	12.782,61	Administração	6.860.236,97	668.625,18	7.528.862,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.177.425,90	3.332.990,93	9.510.416,83	Segurança Pública	287.299,12	-22.183,64	265.115,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.258,96	37.755,42	90.014,38	Assistência Social	981.694,88	119.973,94	1.101.668,82
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-945.812,83	-365.991,03	-1.311.803,86	Saúde	7.995.898,54	617.224,10	8.613.122,64
				Educação	4.649.789,97	807.280,41	5.457.070,38
				Cultura	1.268.427,36	22.171,00	1.290.598,36
				Urbanismo	3.118.202,54	1.221.033,50	4.339.236,04
				Habitação	47.350,42	0,00	47.350,42
				Gestão Ambiental	4.658,00	45.290,45	49.948,45
				Ciência e Tecnologia	47.106,57	0,00	47.106,57
				Agricultura	16.435,84	345,00	16.780,84
				Energia	214.107,64	209.449,00	423.556,64
				Transporte	348.717,04	74.337,57	423.054,61
				Desporto e Lazer	11.101,65	0,00	11.101,65
				Encargos Especiais	72.603,44	19.047,52	91.650,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.229.911,09	685.200,23	1.915.111,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.543.011,65	867.983,74	2.410.995,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.229.911,09	685.200,23	1.915.111,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.543.011,65	867.983,74	2.410.995,39
Interferências Financeiras	369.100,56	182.783,51	551.884,07				
REPASSE RECEBIDO	369.100,56	182.783,51	551.884,07				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.257.291,66	8.324.740,17	42.582.031,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.353.797,00	7.840.928,46	21.194.725,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	658.735,11	389.933,14	1.048.668,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	445.377,19	353.425,07	798.802,26
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.255.189,97	4.075.174,80	31.330.364,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.193.854,72	3.997.240,52	11.191.095,24
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.603,44	19.047,52	91.650,96	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.603,44	19.047,52	91.650,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.270.763,14	3.840.584,71	10.111.347,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.386.356,55	3.465.927,25	7.852.283,80
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.911,66	0,00	94.911,66
				RP PROCESSADOS PAGOS	1.160.693,44	5.288,10	1.165.981,54
SALDOS ANTERIORES	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	SALDOS ATUAIS	6.544.142,75	-130.249,23	6.413.893,52
BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	BANCO C/ MOVIMENTO	6.544.142,75	-130.249,23	6.413.893,52
TOTAL	47.773.049,79	12.311.023,88	60.084.073,67	TOTAL	47.773.049,79	12.493.807,39	60.266.857,18

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês

Deodápolis, 11/02/2021

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS