

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	16.683.203,01	4.827.838,98	21.511.041,99	ORÇAMENTÁRIAS	33.882.376,26	2.734.425,15	36.616.801,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.215.352,23	223.349,56	1.438.701,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.882.376,26	2.734.425,15	36.616.801,41
CONTRIBUIÇÕES	442.132,17	91.305,14	533.437,31	Legislativa	592.283,32	128.082,68	720.366,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.306,36	4.758,75	35.065,11	Judiciária	203.611,78	0,00	203.611,78
RECEITA DE SERVIÇOS	17.043,48	4.260,87	21.304,35	Administração	8.407.865,61	676.689,69	9.084.555,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.066.058,24	4.773.616,32	20.839.674,56	Segurança Pública	269.375,48	6.775,00	276.150,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.680,09	31.265,79	184.945,88	Assistência Social	1.230.742,15	62.017,30	1.292.759,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.999,00	0,00	699.999,00	Saúde	9.093.272,10	1.050.332,99	10.143.605,09
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.941.368,56	-300.717,45	-2.242.086,01	Educação	5.621.601,12	340.496,49	5.962.097,61
				Cultura	1.570.769,57	2.377,43	1.573.147,00
				Urbanismo	5.096.596,64	188.043,32	5.284.639,96
				Habitação	48.043,39	355,00	48.398,39
				Gestão Ambiental	53.935,95	8.772,00	62.707,95
				Ciência e Tecnologia	47.336,57	0,00	47.336,57
				Agricultura	16.780,84	0,00	16.780,84
				Energia	503.052,17	37.061,81	540.113,98
				Transporte	969.125,37	230.973,83	1.200.099,20
				Desporto e Lazer	11.101,65	0,00	11.101,65
				Encargos Especiais	146.882,55	2.447,61	149.330,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.125.991,94	605.836,76	3.731.828,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.956.930,89	982.426,47	4.939.357,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.125.991,94	605.836,76	3.731.828,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.956.930,89	982.426,47	4.939.357,36
Interferências Financeiras	886.938,95	376.589,71	1.263.528,66				
REPASSE RECEBIDO	886.938,95	376.589,71	1.263.528,66				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.337.594,45	7.382.156,49	62.719.750,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.497.591,47	7.681.586,35	45.179.177,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00	0,00	13,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.395.213,21	156.634,21	1.551.847,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00	0,00	20,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.415.964,82	4.320.623,29	23.736.588,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.778.399,06	302.084,54	2.080.483,60	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	146.922,55	0,00	146.922,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.765.953,16	3.344.422,42	39.110.375,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.250.194,05	3.161.700,09	18.411.894,14
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	146.922,55	0,00	146.922,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.911,66	0,00	94.911,66
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.646.286,68	3.735.649,53	21.381.936,21	RP PROCESSADOS PAGOS	1.194.385,18	42.628,76	1.237.013,94
SALDOS ANTERIORES	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	SALDOS ATUAIS	6.560.070,41	1.793.983,97	8.354.054,38
BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	BANCO C/ MOVIMENTO	6.560.070,41	1.793.983,97	8.354.054,38
TOTAL	81.896.969,03	12.815.832,23	94.712.801,26	TOTAL	81.896.969,03	13.192.421,94	95.089.390,97

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