

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	33.385.273,84	3.721.979,29	37.107.253,13	ORÇAMENTÁRIAS	41.368.349,19	5.291.721,18	46.660.070,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.537.565,66	367.031,42	2.904.597,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.368.349,19	5.291.721,18	46.660.070,37
CONTRIBUIÇÕES	737.632,89	90.941,93	828.574,82	Legislativa	1.121.499,59	132.213,05	1.253.712,64
RECEITA PATRIMONIAL	61.499,81	3.834,74	65.334,55	Judiciária	161.783,23	12.367,24	174.150,47
RECEITA DE SERVIÇOS	29.826,09	0,00	29.826,09	Administração	10.316.075,82	348.361,92	10.664.437,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.209.435,33	3.686.888,29	35.896.323,62	Segurança Pública	275.147,13	-70.600,00	204.547,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.460,67	30.420,49	335.881,16	Assistência Social	1.454.244,75	66.926,84	1.521.171,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.999,00	0,00	699.999,00	Saúde	10.765.503,85	942.888,45	11.708.392,30
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.196.145,61	-457.137,58	-3.653.283,19	Educação	6.410.708,24	317.422,44	6.728.130,68
				Cultura	1.594.774,75	1.764,01	1.596.538,76
				Urbanismo	6.673.293,10	3.280.185,76	9.953.478,86
				Habitação	53.525,49	0,00	53.525,49
				Gestão Ambiental	66.107,95	10,45	66.118,40
				Ciência e Tecnologia	47.336,57	1.583,00	48.919,57
				Agricultura	16.780,84	0,00	16.780,84
				Energia	756.413,94	53.726,38	810.140,32
				Transporte	1.432.531,78	134.266,47	1.566.798,25
				Desporto e Lazer	16.304,85	0,00	16.304,85
				Encargos Especiais	206.317,31	70.605,17	276.922,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.341.832,32	862.687,58	8.204.519,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.715.378,82	1.024.626,29	8.740.005,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.341.832,32	862.687,58	8.204.519,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.715.378,82	1.024.626,29	8.740.005,11
Interferências Financeiras	429.546,50	161.938,71	591.485,21				
REPASSE RECEBIDO	429.546,50	161.938,71	591.485,21				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.972.355,78	10.385.271,73	90.357.627,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.999.373,52	8.818.075,66	76.817.449,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00	0,00	13,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.573.344,72	279.172,16	2.852.516,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00	0,00	20,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.909.836,10	4.670.582,35	39.580.418,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.331.148,24	390.316,27	3.721.464,51	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	188.132,89	20.605,17	208.738,06
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.190.436,50	6.078.450,78	51.268.887,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.957.657,30	3.842.452,77	32.800.110,07
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	188.132,89	20.605,17	208.738,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	106.591,23	0,00	106.591,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.262.605,15	3.895.899,51	35.158.504,66	RP PROCESSADOS PAGOS	1.263.811,28	5.263,21	1.269.074,49
SALDOS ANTERIORES	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	SALDOS ATUAIS	9.909.147,59	-2.545,82	9.906.601,77
BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	BANCO C/ MOVIMENTO	9.909.147,59	-2.545,82	9.906.601,77
TOTAL	126.992.249,12	14.969.938,60	141.962.187,72	TOTAL	126.992.249,12	15.131.877,31	142.124.126,43

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