

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	37.107.253,13	3.270.524,91	40.377.778,04	ORÇAMENTÁRIAS	46.660.070,37	2.489.551,39	49.149.621,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.904.597,08	300.245,27	3.204.842,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.660.070,37	2.489.551,39	49.149.621,76
CONTRIBUIÇÕES	828.574,82	96.159,67	924.734,49	Legislativa	1.253.712,64	161.380,34	1.415.092,98
RECEITA PATRIMONIAL	65.334,55	3.190,97	68.525,52	Judiciária	174.150,47	25.032,76	199.183,23
RECEITA DE SERVIÇOS	29.826,09	7.101,45	36.927,54	Administração	10.664.437,74	912.657,90	11.577.095,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.896.323,62	3.133.496,25	39.029.819,87	Segurança Pública	204.547,13	160,00	204.707,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.881,16	167.391,97	503.273,13	Assistência Social	1.521.171,59	117.532,87	1.638.704,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.999,00	0,00	699.999,00	Saúde	11.708.392,30	534.274,71	12.242.667,01
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.653.283,19	-437.060,67	-4.090.343,86	Educação	6.728.130,68	559.531,44	7.287.662,12
				Cultura	1.596.538,76	-7.371,07	1.589.167,69
				Urbanismo	9.953.478,86	-0,80	9.953.478,06
				Habitação	53.525,49	0,00	53.525,49
				Gestão Ambiental	66.118,40	34.500,00	100.618,40
				Ciência e Tecnologia	48.919,57	0,00	48.919,57
				Agricultura	16.780,84	0,00	16.780,84
				Energia	810.140,32	72.078,22	882.218,54
				Transporte	1.566.798,25	59.169,85	1.625.968,10
				Desporto e Lazer	16.304,85	0,00	16.304,85
				Encargos Especiais	276.922,48	20.605,17	297.527,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.204.519,90	928.728,77	9.133.248,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.740.005,11	928.728,77	9.668.733,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.204.519,90	928.728,77	9.133.248,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.740.005,11	928.728,77	9.668.733,88
Interferências Financeiras	591.485,21	0,00	591.485,21				
REPASSE RECEBIDO	591.485,21	0,00	591.485,21				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.357.627,51	7.813.568,18	98.171.195,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.817.449,18	9.275.696,85	86.093.146,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00	0,00	13,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.852.516,88	332.391,58	3.184.908,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00	0,00	20,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.580.418,45	4.877.594,90	44.458.013,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.721.464,51	405.034,60	4.126.499,11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	208.738,06	20.605,17	229.343,23
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.268.887,28	3.589.152,85	54.858.040,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.800.110,07	4.029.978,03	36.830.088,10
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	208.738,06	20.605,17	229.343,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	106.591,23	15.127,17	121.718,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.158.504,66	3.798.775,56	38.957.280,22	RP PROCESSADOS PAGOS	1.269.074,49	0,00	1.269.074,49
SALDOS ANTERIORES	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	SALDOS ATUAIS	9.906.601,77	-681.155,15	9.225.446,62
BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	BANCO C/ MOVIMENTO	9.906.601,77	-681.155,15	9.225.446,62
TOTAL	142.124.126,43	12.012.821,86	154.136.948,29	TOTAL	142.124.126,43	12.012.821,86	154.136.948,29

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