

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	40.377.778,04	5.833.207,43	46.210.985,47	ORÇAMENTÁRIAS	49.149.621,76	2.169.150,15	51.318.771,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.204.842,35	408.287,66	3.613.130,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.149.621,76	2.169.150,15	51.318.771,91
CONTRIBUIÇÕES	924.734,49	65.793,36	990.527,85	Legislativa	1.415.092,98	173.872,57	1.588.965,55
RECEITA PATRIMONIAL	68.525,52	2.838,20	71.363,72	Judiciária	199.183,23	4.497,91	203.681,14
RECEITA DE SERVIÇOS	36.927,54	12.782,61	49.710,15	Administração	11.577.095,64	660.558,19	12.237.653,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.029.819,87	3.981.339,43	43.011.159,30	Segurança Pública	204.707,13	-17.498,17	187.208,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.273,13	1.676.764,73	2.180.037,86	Assistência Social	1.638.704,46	-79.342,84	1.559.361,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.999,00	0,00	699.999,00	Saúde	12.242.667,01	836.505,74	13.079.172,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.000,04	110.000,04	Educação	7.287.662,12	556.774,08	7.844.436,20
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.090.343,86	-424.598,60	-4.514.942,46	Cultura	1.589.167,69	36.424,64	1.625.592,33
				Urbanismo	9.953.478,06	-181.803,10	9.771.674,96
				Habitação	53.525,49	1.137,32	54.662,81
				Gestão Ambiental	100.618,40	-38.285,00	62.333,40
				Ciência e Tecnologia	48.919,57	-33.354,87	15.564,70
				Agricultura	16.780,84	-16.435,84	345,00
				Energia	882.218,54	-58.228,31	823.990,23
				Transporte	1.625.968,10	311.576,08	1.937.544,18
				Desporto e Lazer	16.304,85	-2.601,60	13.703,25
				Encargos Especiais	297.527,65	15.353,35	312.881,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.133.248,67	2.063.690,77	11.196.939,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.668.733,88	2.068.061,75	11.736.795,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.133.248,67	2.063.690,77	11.196.939,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.668.733,88	2.068.061,75	11.736.795,63
Interferências Financeiras	591.485,21	4.370,98	595.856,19				
REPASSE RECEBIDO	591.485,21	4.370,98	595.856,19				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.171.195,69	9.545.517,31	107.716.713,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.093.146,03	15.600.220,99	101.693.367,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00	0,00	13,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13,00	13,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00	0,00	20,00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	20,00	20,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.126.499,11	723.141,31	4.849.640,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.184.908,46	2.269.145,32	5.454.053,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.858.040,13	3.816.028,95	58.674.069,08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.458.013,35	6.579.385,91	51.037.399,26
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	229.343,23	20.605,17	249.948,40	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	229.343,23	20.605,17	249.948,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.957.280,22	4.985.741,88	43.943.022,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.830.088,10	6.731.051,59	43.561.139,69
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	121.718,40	0,00	121.718,40
				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	9.225.446,62	-2.390.800,37	6.834.646,25
BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	BANCO C/ MOVIMENTO	9.225.446,62	-2.390.800,37	6.834.646,25
TOTAL	154.136.948,29	17.442.415,51	171.579.363,80	TOTAL	154.136.948,29	17.446.786,49	171.583.734,78

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