

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

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	3.872.315,99	1.850.965,94	5.723.281,93	ORÇAMENTÁRIAS	5.873.112,55	2.066.153,80	7.939.266,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	302.052,25	404.112,25	706.164,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.873.112,55	2.066.153,80	7.939.266,35
CONTRIBUIÇÕES	182.719,59	85.769,99	268.489,58	Legislativa	213.432,45	60.443,36	273.875,81
RECEITA PATRIMONIAL	12.270,13	6.152,53	18.422,66	Judiciária	35.536,53	11.435,98	46.972,51
RECEITA DE SERVIÇOS	9.942,03	12.782,61	22.724,64	Administração	1.873.180,82	639.952,75	2.513.133,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.121.232,21	1.607.060,51	5.728.292,72	Segurança Pública	42.415,25	7.527,35	49.942,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.592,97	13.730,61	33.323,58	Educação	1.434.103,12	380.393,18	1.814.496,30
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-775.493,19	-278.642,56	-1.054.135,75	Urbanismo	198.464,14	365.697,40	564.161,54
				Gestão Ambiental	165.987,84	3.168,00	169.155,84
				Agricultura	512.453,00	41.085,00	553.538,00
				Energia	330.237,17	37.577,35	367.814,52
				Transporte	757.840,41	223.919,92	981.760,33
				Desporto e Lazer	178.039,67	246.506,92	424.546,59
				Encargos Especiais	131.422,15	48.446,59	179.868,74
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.093.631,30	618.996,83	1.712.628,13
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.093.631,30	618.996,83	1.712.628,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.264.082,99	3.829.259,41	13.093.342,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.473.073,46	3.166.927,74	8.640.001,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	471.444,44	259.100,93	730.545,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.645,90	220.419,55	659.065,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.874.015,18	2.178.437,86	8.052.453,04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.796.013,82	1.455.193,67	4.251.207,49
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131.422,15	48.446,59	179.868,74	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	123.512,18	48.446,59	171.958,77
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.787.201,22	1.343.274,03	4.130.475,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.089.863,69	1.327.334,94	3.417.198,63
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.572,55	109.532,99	130.105,54
				RP PROCESSADOS PAGOS	4.465,32	6.000,00	10.465,32
SALDOS ANTERIORES	1.856.450,53	0,00	1.856.450,53	SALDOS ATUAIS	2.553.032,20	-169.767,44	2.383.264,76
BANCO C/ MOVIMENTO	1.856.450,53	0,00	1.856.450,53	BANCO C/ MOVIMENTO	2.553.032,20	-169.767,44	2.383.264,76
TOTAL	14.992.849,51	5.680.225,35	20.673.074,86	TOTAL	14.992.849,51	5.682.310,93	20.675.160,44

Deodápolis, 04/04/2019

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
SECRETÁRIA DE GESTÃO ADM/FINANCEIR