

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	2.573.309,12	3.480.196,68	6.053.505,80	ORÇAMENTÁRIAS	19.922.483,52	6.409.614,87	26.332.098,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	277.722,44	266.287,64	544.010,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.922.483,52	6.409.614,87	26.332.098,39
CONTRIBUIÇÕES	108.033,27	100.826,54	208.859,81	Legislativa	98.570,40	106.286,23	204.856,63
RECEITA PATRIMONIAL	5.578,51	6.924,50	12.503,01	Judiciária	203.266,78	345,00	203.611,78
RECEITA DE SERVIÇOS	4.260,87	0,00	4.260,87	Administração	6.513.111,39	347.125,58	6.860.236,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.523.486,54	3.653.939,36	6.177.425,90	Segurança Pública	286.688,04	611,08	287.299,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.432,09	25.826,87	52.258,96	Assistência Social	536.066,51	445.628,37	981.694,88
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-372.204,60	-573.608,23	-945.812,83	Saúde	7.618.329,03	377.569,51	7.995.898,54
				Educação	1.533.428,22	3.116.361,75	4.649.789,97
				Cultura	1.087.116,34	181.311,02	1.268.427,36
				Urbanismo	1.475.708,68	1.642.493,86	3.118.202,54
				Habituação	46.999,82	350,60	47.350,42
				Gestão Ambiental	4.313,00	345,00	4.658,00
				Ciência e Tecnologia	47.106,57	0,00	47.106,57
				Agricultura	16.435,84	0,00	16.435,84
				Energia	117.962,54	96.145,10	214.107,64
				Transporte	290.562,04	58.155,00	348.717,04
				Desporto e Lazer	7.283,65	3.818,00	11.101,65
				Encargos Especiais	39.534,67	33.068,77	72.603,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	566.936,08	662.975,01	1.229.911,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	739.161,25	803.850,40	1.543.011,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	566.936,08	662.975,01	1.229.911,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	739.161,25	803.850,40	1.543.011,65
Interferências Financeiras	172.225,17	196.875,39	369.100,56				
REPASSE RECEBIDO	172.225,17	196.875,39	369.100,56				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.527.513,21	10.729.778,45	34.257.291,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.898.847,95	7.454.949,05	13.353.797,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.727,34	295.007,77	658.735,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.055,33	151.321,86	445.377,19
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.988.668,21	7.266.521,76	27.255.189,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.201.767,68	3.992.087,04	7.193.854,72
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.534,67	33.068,77	72.603,44	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.534,67	33.068,77	72.603,44
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.135.582,99	3.135.180,15	6.270.763,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.294.506,89	3.091.849,66	4.386.356,55
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.911,66	94.911,66
				RP PROCESSADOS PAGOS	1.068.983,38	91.710,06	1.160.693,44
SALDOS ANTERIORES	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	SALDOS ATUAIS	6.142.731,54	401.411,21	6.544.142,75
BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	BANCO C/ MOVIMENTO	6.142.731,54	401.411,21	6.544.142,75
TOTAL	32.703.224,26	14.872.950,14	47.576.174,40	TOTAL	32.703.224,26	15.069.825,53	47.773.049,79

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