

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	30.019.648,65	3.365.625,19	33.385.273,84	ORÇAMENTÁRIAS	40.489.822,15	878.527,04	41.368.349,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.201.160,09	336.405,57	2.537.565,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.489.822,15	878.527,04	41.368.349,19
CONTRIBUIÇÕES	701.982,78	35.650,11	737.632,89	Legislativa	975.274,11	146.225,48	1.121.499,59
RECEITA PATRIMONIAL	57.726,11	3.773,70	61.499,81	Judiciária	203.611,78	-41.828,55	161.783,23
RECEITA DE SERVIÇOS	29.826,09	0,00	29.826,09	Administração	10.157.970,16	158.105,66	10.316.075,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.941.525,53	3.267.909,80	32.209.435,33	Segurança Pública	275.147,13	0,00	275.147,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.865,24	37.595,43	305.460,67	Assistência Social	1.402.988,17	51.256,58	1.454.244,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.999,00	0,00	699.999,00	Saúde	10.640.173,52	125.330,33	10.765.503,85
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.880.436,19	-315.709,42	-3.196.145,61	Educação	6.191.017,27	219.690,97	6.410.708,24
				Cultura	1.590.428,41	4.346,34	1.594.774,75
				Urbanismo	6.572.793,10	100.500,00	6.673.293,10
				Habitação	52.391,49	1.134,00	53.525,49
				Gestão Ambiental	62.707,95	3.400,00	66.107,95
				Ciência e Tecnologia	47.336,57	0,00	47.336,57
				Agricultura	16.780,84	0,00	16.780,84
				Energia	754.308,94	2.105,00	756.413,94
				Transporte	1.361.163,78	71.368,00	1.432.531,78
				Desporto e Lazer	11.101,65	5.203,20	16.304,85
				Encargos Especiais	174.627,28	31.690,03	206.317,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.500.028,53	841.803,79	7.341.832,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.873.575,03	841.803,79	7.715.378,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.500.028,53	841.803,79	7.341.832,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.873.575,03	841.803,79	7.715.378,82
Interferências Financeiras	429.546,50	0,00	429.546,50				
REPASSE RECEBIDO	429.546,50	0,00	429.546,50				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.984.382,35	4.987.973,43	79.972.355,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.652.543,12	7.346.830,40	67.999.373,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00	0,00	13,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.217.075,26	356.269,46	2.573.344,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00	0,00	20,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.206.829,04	3.703.007,06	34.909.836,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.956.429,48	374.718,76	3.331.148,24	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	167.527,72	20.605,17	188.132,89
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.628.522,89	1.561.913,61	45.190.436,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.702.388,16	3.255.269,14	28.957.657,30
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	167.527,72	20.605,17	188.132,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.911,66	11.679,57	106.591,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.231.869,26	3.030.735,89	31.262.605,15	RP PROCESSADOS PAGOS	1.263.811,28	0,00	1.263.811,28
SALDOS ANTERIORES	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	SALDOS ATUAIS	9.780.906,41	128.241,18	9.909.147,59
BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	BANCO C/ MOVIMENTO	9.780.906,41	128.241,18	9.909.147,59
TOTAL	117.796.846,71	9.195.402,41	126.992.249,12	TOTAL	117.796.846,71	9.195.402,41	126.992.249,12

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