

Prefeitura de Contas Abertas

BALANÇO DE OUTUBRO DE 2020

RESULTADO	Valor
Receitas (4)	23.384.750
Pagamentos Despesas Exercício (9)	18.402.948
Transferências Câmara e Samae (12)	1.363.786
Pagamento Restos (13)	2.175.125
Total (16) = (4) - (9) - (12) - (15)	1.442.891

RECEITAS	Valor
Receitas Próprias do Município (1)	6.950.315
(+) IPTU/IRRF/ITBI	2.048.939
(+) ISS	3.979.063
(+) Taxas e Contribuições	720.961
(+) Receita Patrimonial	23.217
(+) Outras receitas	178.454
(-) Deduções das Receitas Correntes	320
Transferências Correntes (2)	14.891.878
(+) Transferências da União	5.099.432
(+) Transferências do Estado	9.117.409
(+) Transferências dos Municípios	-
(+) Transferências FUNDEB	2.865.895
(+) Outras Transferências Correntes	-
(-) Deduções das Receitas de Transferências para o FUNDEB	2.190.858
Receita de Capital (3)	1.542.557
Total (4) = (1) + (2) + (3)	23.384.750

PAGAMENTOS DESPESAS EXERCÍCIO	Valor
Pessoal e Encargos (5)	9.355.226
(+) Saúde	1.684.157
(+) Educação	4.138.913
(+) Administração	836.877
(+) Demais Funções	2.695.280
Despesas de Custeio (6)	7.779.308
(+) Saúde	3.102.195
(+) Educação	272.272
(+) Gestão Ambiental (Coleta, transbordo de Lixo, limpeza e conservação)	394.012
(+) Administração	1.798.218
(+) Demais Funções	2.212.612
Investimentos (7)	798.339
(+) Saúde	0
(+) Educação	1.435
(+) Administração	1.650
(+) Demais Funções	795.254
Amortização/Encargos da Dívida (8)	470.075
Total (9) = (5) + (6) + (7) + (8)	18.402.948

TRANSFERÊNCIAS	Valor
Câmara (10)	940.871
Samae(*) (11)	422.915
Total (12) = (10) + (11)	1.363.786

PAGAMENTO RESTOS	Valor
Restos Pagos (13)	2.156.453
Restos Cancelados (14)	18.672
Total (15) = (13) + (14)	2.175.125

DÍVIDA TOTAL POR TIPO Acumulado	Valor
Empenhos liquidados a Pagar (17)	5.756.093
Restos liquidados a Pagar (18)	2.542.457
Retenções/Outras Obrigações (19)	2.939.968
Saldo Precatórios (20)	259.070
Total (21) = (17) + (18) + (19) + (20)	11.497.588

(*) Folha dos funcionários cedidos à prefeitura

Informações Gerenciais em regime de caixa.

Dados atualizados em 10/11/2020 as 8:45 hrs

OBS: valores poderão sofrer alterações .