

Prefeitura de Contas Abertas

BALANÇO DE JANEIRO DE 2019

RESULTADO	Valor
Receitas (4)	19.994.365
Pagamentos Despesas Exercício (9)	8.198.459
Transferências Câmara e Samae (12)	940.871
Pagamento Restos (13)	9.273.633
Total (16) = (4) - (9) - (12) - (15)	1.581.402

RECEITAS	Valor
Receitas Próprias do Município (1)	5.535.456
(+) IPTU/IRRF/ITBI	1.250.471
(+) ISS	3.251.134
(+) Taxas e Contribuições	779.177
(+) Receita Patrimonial	217.084
(+) Outras receitas	148.041
(-) Deduções das Receitas Correntes	-110.451
Transferências Correntes (2)	14.458.909
(+) Transferências da União	5.947.097
(+) Transferências do Estado	8.168.567
(+) Transferências dos Municípios	2.160
(+) Transferências FUNDEB	2.475.742
(+) Outras Transferências Correntes	19.381
(-) Deduções das Receitas de Transferências para o FUNDEB	-2.154.037
Receita de Capital (3)	-
Total (4) = (1) + (2) + (3)	19.994.365

PAGAMENTOS DESPESAS EXERCÍCIO	Valor
Pessoal e Encargos (5)	6.310.044
(+) Saúde	446.471
(+) Educação	3.130.684
(+) Administração	641.928
(+) Demais Funções	2.090.961
Despesas de Custeio (6)	1.804.628
(+) Saúde	666.560
(+) Educação	7.501
(+) Gestão Ambiental (Coleta e transbordo de Lixo)	322.185
(+) Administração	426.459
(+) Demais Funções	381.924
Investimentos (7)	-
(+) Saúde	-
(+) Educação	-
(+) Administração	-
(+) Demais Funções	-
Amortização/Encargos da Dívida (8)	83.787
Total (9) = (5) + (6) + (7) + (8)	8.198.459

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

PAGAMENTO RESTOS	Valor
Restos Pagos (13)	9.265.366
Restos Cancelados (14)	8.267
Total (15) = (13) + (14)	9.273.633

DÍVIDA TOTAL POR TIPO Acumulado	Valor
Empenhos liquidados a Pagar (17)	2.612.650
Restos liquidados a Pagar (18)	16.321.837
Retenções/Outras Obrigações (19)	2.285.188
Saldo Precatórios (20)	5.870.147
Total (21) = (17) + (18) + (19) + (20)	27.089.822

(*) Folha dos funcionários cedidos à prefeitura
Informações Gerenciais em regime de caixa.
Dados atualizados em 14/01/2019 as 15:06
OBS: valores poderão sofrer alterações .