

Prefeitura de Contas Abertas

BALANÇO DE SETEMBRO DE 2020

RESULTADO	Valor
Receitas (4)	23.349.645
Pagamentos Despesas Exercício (9)	18.065.825
Transferências Câmara e Samae (12)	1.322.962
Pagamento Restos (13)	3.503.922
Total (16) = (4) - (9) - (12) - (15)	456.936

RECEITAS	Valor
Receitas Próprias do Município (1)	6.684.141
(+) IPTU/IRRF/ITBI	1.735.514
(+) ISS	4.006.226
(+) Taxas e Contribuições	682.183
(+) Receita Patrimonial	53.711
(+) Outras receitas	219.471
(-) Deduções das Receitas Correntes	12.964
Transferências Correntes (2)	15.656.605
(+) Transferências da União	6.477.066
(+) Transferências do Estado	8.562.242
(+) Transferências dos Municípios	-
(+) Transferências FUNDEB	2.505.843
(+) Outras Transferências Correntes	91.200
(-) Deduções das Receitas de Transferências para o FUNDEB	1.979.746
Receita de Capital (3)	1.008.899
Total (4) = (1) + (2) + (3)	23.349.645

PAGAMENTOS DESPESAS EXERCÍCIO	Valor
Pessoal e Encargos (5)	9.279.825
(+) Saúde	1.704.059
(+) Educação	4.206.613
(+) Administração	796.919
(+) Demais Funções	2.572.233
Despesas de Custeio (6)	7.872.851
(+) Saúde	3.461.675
(+) Educação	334.333
(+) Gestão Ambiental (Coleta, transbordo de Lixo, limpeza e conservação)	539.140
(+) Administração	1.541.691
(+) Demais Funções	1.996.013
Investimentos (7)	446.355
(+) Saúde	0
(+) Educação	0
(+) Administração	5.000
(+) Demais Funções	441.355
Amortização/Encargos da Dívida (8)	466.794
Total (9) = (5) + (6) + (7) + (8)	18.065.825

TRANSFERÊNCIAS	Valor
Câmara (10)	940.871
Samae(*) (11)	382.090
Total (12) = (10) + (11)	1.322.962

PAGAMENTO RESTOS	Valor
Restos Pagos (13)	2.432.527
Restos Cancelados (14)	1.071.396
Total (15) = (13) + (14)	3.503.922

DÍVIDA TOTAL POR TIPO Acumulado	Valor
Empenhos liquidados a Pagar (17)	5.894.263
Restos liquidados a Pagar (18)	3.130.654
Retenções/Outras Obrigações (19)	2.247.378
Saldo Precatórios (20)	498.592
Total (21) = (17) + (18) + (19) + (20)	11.770.886

(*) Folha dos funcionários cedidos à prefeitura
Informações Gerenciais em regime de caixa.
Dados atualizados em 09/10/2020 as 9:20 hrs

OBS: valores poderão sofrer alterações .