

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	331.818,92	356.530,92	688.349,84	ORÇAMENTÁRIAS	33.007,01	373.856,36	406.863,37
RECEITA PATRIMONIAL	41,97	59,57	101,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.007,01	373.856,36	406.863,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.776,95	356.471,35	688.248,30	Educação	33.007,01	373.856,36	406.863,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.105,60	780.719,73	836.825,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.780,04	440.327,64	568.107,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.098,59	0,00	23.098,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.722,91	0,00	10.722,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.007,01	373.856,36	406.863,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	406.863,37	406.863,37
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	406.863,37	406.863,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.007,01	33.007,01
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.057,13	457,26	117.514,39
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	560.583,48	323.066,65	883.650,13
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	560.583,48	323.066,65	883.650,13
TOTAL	721.370,53	1.137.250,65	1.858.621,18	TOTAL	721.370,53	1.137.250,65	1.858.621,18

Deodápolis, 18/03/2021

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL
SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E:

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

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	7.252,93	4.245,48	11.498,41	ORÇAMENTÁRIAS	146.013,15	268.443,05	414.456,20
RECEITA PATRIMONIAL	42,91	40,31	83,22	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.013,15	268.443,05	414.456,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	2.995,15	8.995,15	Assistência Social	146.013,15	268.443,05	414.456,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210,02	1.210,02	2.420,04				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.819,31	73.676,39	88.495,70				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.819,31	73.676,39	88.495,70				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.689,82	374.841,22	618.531,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.449,65	217.063,01	334.512,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.446,83	15.110,61	29.557,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.330,57	13.891,36	27.221,93
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.013,15	268.443,05	414.456,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.229,84	91.287,56	174.517,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.229,84	91.287,56	174.517,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.163,92	96.241,95	116.405,87
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	725,32	12.582,14	13.307,46
				RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.060,00	3.060,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	547.442,76	-32.742,97	514.699,79
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	547.442,76	-32.742,97	514.699,79
TOTAL	810.905,56	452.763,09	1.263.668,65	TOTAL	810.905,56	452.763,09	1.263.668,65

Deodápolis, 18/03/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

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	8,47	8,17	16,64				
RECEITA PATRIMONIAL	8,47	8,17	16,64				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	356,01	0,00	356,01				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	356,01	0,00	356,01				
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	97.237,99	8,17	97.246,16
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	97.237,99	8,17	97.246,16
TOTAL	97.237,99	8,17	97.246,16	TOTAL	97.237,99	8,17	97.246,16

Deodápolis, 18/03/2021

 JAIR ANTONIO ESTEVAM
 DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

 FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
 CONTADORA CRC MS-010897/O-9

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA 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	0,82	0,79	1,61				
RECEITA PATRIMONIAL	0,82	0,79	1,61				
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	9.387,98	0,79	9.388,77
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,98	0,79	9.388,77
TOTAL	9.387,98	0,79	9.388,77	TOTAL	9.387,98	0,79	9.388,77

Deodápolis, 18/03/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

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	9.653,95	9.261,50	18.915,45				
RECEITA PATRIMONIAL	4,20	5,00	9,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.649,75	9.256,50	18.906,25				
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	53.694,25	9.261,50	62.955,75
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	53.694,25	9.261,50	62.955,75
TOTAL	53.694,25	9.261,50	62.955,75	TOTAL	53.694,25	9.261,50	62.955,75

Deodápolis, 18/03/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 010885

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

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	335.712,73	296.158,17	631.870,90	ORÇAMENTÁRIAS	1.997.222,16	1.420.703,92	3.417.926,08
RECEITA PATRIMONIAL	374,08	341,25	715,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.997.222,16	1.420.703,92	3.417.926,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.175,16	285.402,46	610.577,62	Saúde	1.997.222,16	1.420.703,92	3.417.926,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.163,49	10.414,46	20.577,95				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.547,15	631.082,93	980.630,08				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.547,15	631.082,93	980.630,08				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.034.920,33	2.754.782,67	5.789.703,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.341.579,46	2.419.492,94	3.761.072,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.330,47	128.200,13	226.530,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.490,22	92.634,63	175.124,85
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.999.322,44	1.472.078,92	3.471.401,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	939.367,70	1.205.878,62	2.145.246,32
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	937.267,42	1.154.503,62	2.091.771,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.637,29	978.372,31	1.263.009,60
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.002,48	58.762,84	66.765,32
				RP PROCESSADOS PAGOS	27.081,77	83.844,54	110.926,31
SALDOS ANTERIORES	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	SALDOS ATUAIS	3.385.381,00	-158.173,09	3.227.207,91
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.385.381,00	-158.173,09	3.227.207,91
TOTAL	6.724.182,62	3.682.023,77	10.406.206,39	TOTAL	6.724.182,62	3.682.023,77	10.406.206,39

Deodápolis, 18/03/2021

EMERSON DANTAS
CONTADOR CRC 010885-02

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTEBetha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Fevereiro
Página: 1

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	6,26	8,11	14,37	ORÇAMENTÁRIAS	207.576,97	47.300,00	254.876,97
RECEITA PATRIMONIAL	6,26	8,11	14,37	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.576,97	47.300,00	254.876,97
				Gestão Ambiental	207.576,97	47.300,00	254.876,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.270,74	40.337,19	190.607,93				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.270,74	40.337,19	190.607,93				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.399,97	142.807,27	390.207,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.646,00	143.563,74	223.209,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75,40	75,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.823,00	95.431,87	135.254,87
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.576,97	47.300,00	254.876,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.823,00	48.131,87	87.954,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.823,00	95.431,87	135.254,87				
SALDOS ANTERIORES	-2.217,20	0,00	-2.217,20	SALDOS ATUAIS	108.236,80	-7.711,17	100.525,63
BANCO C/ MOVIMENTO	-2.217,20	0,00	-2.217,20	BANCO C/ MOVIMENTO	108.236,80	-7.711,17	100.525,63
TOTAL	395.459,77	183.152,57	578.612,34	TOTAL	395.459,77	183.152,57	578.612,34

Deodápolis, 18/03/2021

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9_____
JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

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	2.753.804,57	3.049.604,96	5.803.409,53	ORÇAMENTÁRIAS	2.980.791,14	6.789.950,82	9.770.741,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	304.042,38	253.283,07	557.325,45	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.980.791,14	6.789.950,82	9.770.741,96
CONTRIBUIÇÕES	116.904,57	115.527,18	232.431,75	Judiciária	12.367,24	142.600,00	154.967,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.780,37	2.305,85	4.086,22	Administração	2.161.882,72	4.366.845,03	6.528.727,75
RECEITA DE SERVIÇOS	4.260,87	4.260,87	8.521,74	Segurança Pública	5.721,29	55.000,00	60.721,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.746.203,35	3.269.921,34	6.016.124,69	Educação	362.915,41	1.320.082,57	1.682.997,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.668,12	15.387,05	32.055,17	Cultura	15.932,76	176.345,00	192.277,76
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-436.055,09	-611.080,40	-1.047.135,49	Urbanismo	165.374,15	480.696,11	646.070,26
				Ciência e Tecnologia	3.339,46	38.500,00	41.839,46
				Energia	55.482,09	59.842,16	115.324,25
				Transporte	120.937,46	114.541,41	235.478,87
				Encargos Especiais	76.838,56	35.498,54	112.337,10
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	662.098,96	918.918,08	1.581.017,04
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	662.098,96	918.918,08	1.581.017,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.822.996,88	8.605.709,80	13.428.706,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.769.313,44	3.348.409,67	6.117.723,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.170,05	299.281,28	445.451,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.977,68	244.974,58	346.952,26
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.982.180,99	6.903.670,82	9.885.851,81	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.633.949,86	1.495.872,53	3.129.822,39
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.085,83	20.605,17	82.691,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.085,83	20.605,17	82.691,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.632.560,01	1.382.152,53	3.014.712,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951.755,77	1.396.543,60	2.348.299,37
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.342,26	188.373,79	206.716,05
				RP PROCESSADOS PAGOS	1.202,04	2.040,00	3.242,04
SALDOS ANTERIORES	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	SALDOS ATUAIS	3.965.653,21	598.036,19	4.563.689,40
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	3.965.653,21	598.036,19	4.563.689,40
TOTAL	10.377.856,75	11.655.314,76	22.033.171,51	TOTAL	10.377.856,75	11.655.314,76	22.033.171,51

Deodápolis, 18/03/2021

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS