

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Maio

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	66.780,17	24.571,08	91.351,25	ORÇAMENTÁRIAS	668.507,03	124.932,34	793.439,37
RECEITA PATRIMONIAL	589,99	556,50	1.146,49	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	668.507,03	124.932,34	793.439,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.288,08	22.784,56	84.072,64	Assistência Social	668.507,03	124.932,34	793.439,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.902,10	1.230,02	6.132,12				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	279.710,88	7.180,12	286.891,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	279.710,88	7.180,12	286.891,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.092.316,12	270.275,05	1.362.591,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	744.410,42	284.863,58	1.029.274,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.686,40	12.534,27	68.220,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.813,69	11.333,32	62.147,01
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	668.507,03	128.293,56	796.800,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368.122,69	132.808,44	500.931,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368.122,69	129.447,22	497.569,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	304.016,07	131.911,82	435.927,89
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.397,97	0,00	18.397,97
				RP PROCESSADOS PAGOS	3.060,00	8.810,00	11.870,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	571.033,22	-107.769,67	463.263,55
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	571.033,22	-107.769,67	463.263,55
TOTAL	1.983.950,67	302.026,25	2.285.976,92	TOTAL	1.983.950,67	302.026,25	2.285.976,92

Deodápolis, 16/06/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Deodápolis, 16/06/2021

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

FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Maio

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	1.442.791,40	656.129,13	2.098.920,53	ORÇAMENTÁRIAS	969.360,13	303.790,73	1.273.150,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.039,97	1.198,66	2.238,63	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	969.360,13	303.790,73	1.273.150,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.441.751,43	654.930,47	2.096.681,90	Educação	969.360,13	303.790,73	1.273.150,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.052.938,48	605.606,39	2.658.544,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.818.523,46	599.871,66	2.418.395,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.218,22	54.223,93	168.442,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.218,22	31.995,03	146.213,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	969.360,13	303.790,73	1.273.150,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	969.360,13	247.591,73	1.216.951,86
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	969.360,13	247.591,73	1.216.951,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	601.821,91	317.906,22	919.728,13
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.123,20	2.378,68	135.501,88
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	1.041.292,30	358.073,13	1.399.365,43
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	1.041.292,30	358.073,13	1.399.365,43
TOTAL	3.829.175,89	1.261.735,52	5.090.911,41	TOTAL	3.829.175,89	1.261.735,52	5.090.911,41

Deodápolis, 16/06/2021

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL
SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

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

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Maio

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	120,20	121,82	242,02	ORÇAMENTÁRIAS	42.068,28	4.604,34	46.672,62
RECEITA PATRIMONIAL	120,20	117,41	237,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.068,28	4.604,34	46.672,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4,41	4,41	Habituação	42.068,28	4.604,34	46.672,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.583,41	4.267,14	5.850,55				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.583,41	4.267,14	5.850,55				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.320,00	9.710,78	57.030,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.920,00	9.187,78	15.107,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	512,55	512,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.251,72	4.593,89	9.845,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.068,28	4.604,34	46.672,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	668,28	4.593,89	5.262,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.251,72	4.593,89	9.845,61				
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	97.908,84	307,62	98.216,46
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	97.908,84	307,62	98.216,46
TOTAL	145.897,12	14.099,74	159.996,86	TOTAL	145.897,12	14.099,74	159.996,86

Deodápolis, 16/06/2021

 JAIR ANTONIO ESTEVÃO
 DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

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

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Maio

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	11,59	11,27	22,86				
RECEITA PATRIMONIAL	11,59	11,27	22,86				
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	9.398,75	11,27	9.410,02
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	9.398,75	11,27	9.410,02
TOTAL	9.398,75	11,27	9.410,02	TOTAL	9.398,75	11,27	9.410,02

Deodápolis, 16/06/2021

 MARCIA CRISTINA DA SILVA
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Maio

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	37.501,79	9.341,21	46.843,00	ORÇAMENTÁRIAS	56.712,26	13.640,80	70.353,06
RECEITA PATRIMONIAL	82,54	84,71	167,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.712,26	13.640,80	70.353,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.419,25	9.256,50	46.675,75	Assistência Social	56.712,26	13.640,80	70.353,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.669,02	27.563,30	101.232,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.138,02	30.036,50	60.174,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36,90	36,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.956,76	13.885,60	30.842,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.712,26	13.640,80	70.353,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.181,26	16.150,90	29.332,16
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.956,76	13.885,60	30.842,36				
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	68.360,83	-6.772,79	61.588,04
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	68.360,83	-6.772,79	61.588,04
TOTAL	155.211,11	36.904,51	192.115,62	TOTAL	155.211,11	36.904,51	192.115,62

Deodápolis, 16/06/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Maio

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	49,54	17,57	67,11	ORÇAMENTÁRIAS	412.737,65	3.770,18	416.507,83
RECEITA PATRIMONIAL	49,54	17,57	67,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	412.737,65	3.770,18	416.507,83
				Gestão Ambiental	412.737,65	3.770,18	416.507,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.607,93	87.218,04	325.825,97				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.607,93	87.218,04	325.825,97				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.221,10	57.378,32	712.599,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	481.045,92	106.150,36	587.196,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,40	532,96	608,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.408,05	53.075,18	295.483,23
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412.737,65	3.770,18	416.507,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.637,87	53.075,18	291.713,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242.408,05	53.075,18	295.483,23				
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	101,84	34.693,39	34.795,23
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	101,84	34.693,39	34.795,23
TOTAL	893.885,41	144.613,93	1.038.499,34	TOTAL	893.885,41	144.613,93	1.038.499,34

Deodápolis, 16/06/2021

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9_____
ADELAIDE AUGUSTA TINEREL DOS SANTO:
DIRETORA PRES. DA AG. MUN. MEIO AMBI

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	11.755.136,75	2.680.159,57	14.435.296,32	ORÇAMENTÁRIAS	14.196.421,05	1.753.441,43	15.949.862,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.171.656,94	269.297,75	1.440.954,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.196.421,05	1.753.441,43	15.949.862,48
CONTRIBUIÇÕES	407.348,94	119.529,21	526.878,15	Judiciária	156.341,08	0,00	156.341,08
RECEITA PATRIMONIAL	10.528,88	4.211,57	14.740,45	Administração	8.980.845,10	726.453,82	9.707.298,92
RECEITA DE SERVIÇOS	17.043,48	0,00	17.043,48	Segurança Pública	108.371,29	40.850,00	149.221,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.787.069,64	2.708.486,42	14.495.556,06	Educação	2.135.603,09	263.145,59	2.398.748,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.006,44	12.994,85	85.001,29	Cultura	214.007,76	42.494,40	256.502,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.000,00	0,00	184.000,00	Urbanismo	865.525,89	23.323,90	888.849,79
ALIENAÇÃO DE BENS	39.024,11	39.023,11	78.047,22	Ciência e Tecnologia	41.842,02	0,00	41.842,02
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.933.541,68	-473.383,34	-2.406.925,02	Energia	311.828,30	116.707,90	428.536,20
				Transporte	1.178.762,01	473.012,23	1.651.774,24
				Desporto e Lazer	0,00	11.660,00	11.660,00
				Encargos Especiais	203.294,51	55.793,59	259.088,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	0,00	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.721.680,39	1.117.070,33	4.838.750,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	0,00	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.721.680,39	1.117.070,33	4.838.750,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.973.073,41	3.887.558,15	25.860.631,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.627.023,40	4.231.435,69	18.858.459,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.026.012,37	295.487,77	1.321.500,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	821.739,38	242.586,42	1.064.325,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.463.851,41	1.871.943,83	16.335.795,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.576.876,58	1.782.835,36	8.359.711,94
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	173.648,41	55.793,59	229.442,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	173.648,41	55.793,59	229.442,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.309.561,22	1.664.332,96	7.973.894,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.489.767,74	1.710.723,50	7.200.491,24
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.561.709,25	439.496,82	2.001.206,07
				RP PROCESSADOS PAGOS	3.282,04	0,00	3.282,04
SALDOS ANTERIORES	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	SALDOS ATUAIS	3.800.654,25	-350.229,73	3.450.424,52
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	3.800.654,25	-350.229,73	3.450.424,52
TOTAL	36.529.779,09	6.567.717,72	43.097.496,81	TOTAL	36.529.779,09	6.567.717,72	43.097.496,81

Deodápolis, 16/06/2021

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Maio

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	1.250.816,97	432.864,21	1.683.681,18	ORÇAMENTÁRIAS	6.221.311,63	1.180.715,91	7.402.027,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.195,83	3.866,19	8.062,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.221.311,63	1.180.715,91	7.402.027,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.204.169,05	418.048,86	1.622.217,91	Saúde	6.221.311,63	1.180.715,91	7.402.027,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.452,09	10.949,16	53.401,25				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.559.409,90	857.941,37	3.417.351,27				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.559.409,90	857.941,37	3.417.351,27				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.391.459,64	2.573.391,80	13.964.851,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.914.009,17	2.647.815,93	11.561.825,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520.928,58	150.837,92	671.766,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.479,58	118.697,89	531.177,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.324.709,26	1.221.970,00	7.546.679,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.649.219,43	1.241.837,97	5.891.057,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.545.821,80	1.200.583,88	5.746.405,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.601.276,56	1.285.170,07	4.886.446,63
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.421,43	0,00	129.421,43
				RP PROCESSADOS PAGOS	121.612,17	2.110,00	123.722,17
SALDOS ANTERIORES	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	SALDOS ATUAIS	3.070.368,12	35.665,54	3.106.033,66
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.070.368,12	35.665,54	3.106.033,66
TOTAL	18.205.688,92	3.864.197,38	22.069.886,30	TOTAL	18.205.688,92	3.864.197,38	22.069.886,30

Deodápolis, 16/06/2021

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

 JEAN CARLOS SILVA GOMES
 SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE