

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Junho

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	91.351,25	28.070,12	119.421,37	ORÇAMENTÁRIAS	793.439,37	481.935,81	1.275.375,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.146,49	624,27	1.770,76	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	793.439,37	481.935,81	1.275.375,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.072,64	26.235,83	110.308,47	Assistência Social	793.439,37	481.935,81	1.275.375,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.132,12	1.210,02	7.342,14				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.891,00	62.534,41	349.425,41				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.891,00	62.534,41	349.425,41				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362.591,17	646.985,92	2.009.577,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.029.274,00	260.250,08	1.289.524,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.220,67	12.853,16	81.073,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.147,01	6.566,87	68.713,88
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	796.800,59	481.935,81	1.278.736,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500.931,13	152.196,95	653.128,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	497.569,91	152.196,95	649.766,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	435.927,89	98.154,26	534.082,15
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.397,97	3.332,00	21.729,97
				RP PROCESSADOS PAGOS	11.870,00	0,00	11.870,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	463.263,55	-4.595,44	458.668,11
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	463.263,55	-4.595,44	458.668,11
TOTAL	2.285.976,92	737.590,45	3.023.567,37	TOTAL	2.285.976,92	737.590,45	3.023.567,37

Deodápolis, 26/07/2021

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, 26/07/2021

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

FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. 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	2.098.920,53	388.056,34	2.486.976,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.273.150,86	414.401,30	1.687.552,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.238,63	1.973,71	4.212,34	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.273.150,86	414.401,30	1.687.552,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.096.681,90	386.082,63	2.482.764,53	Educação	1.273.150,86	414.401,30	1.687.552,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.658.544,87	879.991,68	3.538.536,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.418.395,12	831.858,14	3.250.253,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.442,15	56.722,04	225.164,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.213,25	55.805,15	202.018,40
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.273.150,86	414.401,30	1.687.552,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.216.951,86	408.868,34	1.625.820,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.216.951,86	408.868,34	1.625.820,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	919.728,13	367.184,65	1.286.912,78
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.501,88	0,00	135.501,88
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	1.399.365,43	21.788,58	1.421.154,01
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	1.399.365,43	21.788,58	1.421.154,01
TOTAL	5.090.911,41	1.268.048,02	6.358.959,43	TOTAL	5.090.911,41	1.268.048,02	6.358.959,43

Deodápolis, 26/07/2021

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: Junho

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	242,02	154,79	396,81	ORÇAMENTÁRIAS	46.672,62	2.084,39	48.757,01
RECEITA PATRIMONIAL	237,61	154,79	392,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.672,62	2.084,39	48.757,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,41	0,00	4,41	Habituação	46.672,62	2.084,39	48.757,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.850,55	4.273,96	10.124,51				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.850,55	4.273,96	10.124,51				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.030,78	9.275,22	66.306,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.107,78	11.272,17	26.379,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512,55	512,55	1.025,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.845,61	6.678,28	16.523,89
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.672,62	2.084,39	48.757,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.262,17	4.593,89	9.856,06
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.845,61	6.678,28	16.523,89				
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	98.216,46	347,41	98.563,87
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	98.216,46	347,41	98.563,87
TOTAL	159.996,86	13.703,97	173.700,83	TOTAL	159.996,86	13.703,97	173.700,83

Deodápolis, 26/07/2021

JAIR ANTONIO ESTEVÃO
DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

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

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	22,86	14,83	37,69				
RECEITA PATRIMONIAL	22,86	14,83	37,69				
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	9.410,02	14,83	9.424,85
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	9.410,02	14,83	9.424,85
TOTAL	9.410,02	14,83	9.424,85	TOTAL	9.410,02	14,83	9.424,85

Deodápolis, 26/07/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA

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: Junho

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	46.843,00	9.361,11	56.204,11	ORÇAMENTÁRIAS	70.353,06	3.510,20	73.863,26
RECEITA PATRIMONIAL	167,25	104,61	271,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.353,06	3.510,20	73.863,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.675,75	9.256,50	55.932,25	Assistência Social	70.353,06	3.510,20	73.863,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.232,32	7.020,40	108.252,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.174,52	8.530,60	68.705,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36,90	0,00	36,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.842,36	3.510,20	34.352,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.353,06	3.510,20	73.863,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.332,16	5.020,40	34.352,56
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.842,36	3.510,20	34.352,56				
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	61.588,04	4.340,71	65.928,75
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	61.588,04	4.340,71	65.928,75
TOTAL	192.115,62	16.381,51	208.497,13	TOTAL	192.115,62	16.381,51	208.497,13

Deodápolis, 26/07/2021

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 AMBIENTEBetha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Junho
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	67,11	46,41	113,52	ORÇAMENTÁRIAS	416.507,83	169.409,43	585.917,26
RECEITA PATRIMONIAL	67,11	46,41	113,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	416.507,83	169.409,43	585.917,26
				Gestão Ambiental	416.507,83	169.409,43	585.917,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	325.825,97	47.486,57	373.312,54				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	325.825,97	47.486,57	373.312,54				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	712.599,42	272.438,84	985.038,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	587.196,28	165.978,97	753.175,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	608,36	532,96	1.141,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295.483,23	102.496,45	397.979,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	416.507,83	204.695,13	621.202,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291.713,05	63.482,52	355.195,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	295.483,23	67.210,75	362.693,98				
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	34.795,23	-15.416,58	19.378,65
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	34.795,23	-15.416,58	19.378,65
TOTAL	1.038.499,34	319.971,82	1.358.471,16	TOTAL	1.038.499,34	319.971,82	1.358.471,16

Deodápolis, 26/07/2021

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9_____
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
DIRETOR PRES.DA AG.MUN. MEIO AMBIEN

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	14.435.296,32	4.522.642,20	18.957.938,52	ORÇAMENTÁRIAS	15.949.862,48	780.495,42	16.730.357,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.440.954,69	281.067,62	1.722.022,31	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.949.862,48	780.495,42	16.730.357,90
CONTRIBUIÇÕES	526.878,15	115.024,78	641.902,93	Judiciária	156.341,08	0,00	156.341,08
RECEITA PATRIMONIAL	14.740,45	6.971,65	21.712,10	Administração	9.707.298,92	243.767,90	9.951.066,82
RECEITA DE SERVIÇOS	17.043,48	8.521,74	25.565,22	Segurança Pública	149.221,29	200,00	149.421,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.495.556,06	4.394.404,33	18.889.960,39	Educação	2.398.748,68	79.763,94	2.478.512,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.001,29	13.477,23	98.478,52	Cultura	256.502,16	8.034,79	264.536,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.000,00	0,00	184.000,00	Urbanismo	888.849,79	141.457,58	1.030.307,37
ALIENAÇÃO DE BENS	78.047,22	125.636,85	203.684,07	Ciência e Tecnologia	41.842,02	0,00	41.842,02
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.406.925,02	-422.462,00	-2.829.387,02	Energia	428.536,20	67.758,07	496.294,27
				Transporte	1.651.774,24	160.818,30	1.812.592,54
				Desporto e Lazer	11.660,00	21.701,90	33.361,90
				Encargos Especiais	259.088,10	56.992,94	316.081,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	0,00	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.838.750,72	907.318,20	5.746.068,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	0,00	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.838.750,72	907.318,20	5.746.068,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.860.631,56	3.965.635,22	29.826.266,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.858.459,09	5.726.166,29	24.584.625,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.321.500,14	199.368,49	1.520.868,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.064.325,80	145.794,65	1.210.120,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.335.795,24	1.532.891,86	17.868.687,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.359.711,94	2.928.778,37	11.288.490,31
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	229.442,00	56.992,94	286.434,94	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	229.442,00	56.992,94	286.434,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.973.894,18	2.176.381,93	10.150.276,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.200.491,24	1.968.188,37	9.168.679,61
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.001.206,07	626.411,96	2.627.618,03
				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	3.450.424,52	1.074.297,51	4.524.722,03
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	3.450.424,52	1.074.297,51	4.524.722,03
TOTAL	43.097.496,81	8.488.277,42	51.585.774,23	TOTAL	43.097.496,81	8.488.277,42	51.585.774,23

Deodápolis, 26/07/2021

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: Junho

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	1.683.681,18	331.264,15	2.014.945,33	ORÇAMENTÁRIAS	7.419.521,90	1.391.059,31	8.810.581,21
RECEITA PATRIMONIAL	8.062,02	4.895,94	12.957,96	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.419.521,90	1.391.059,31	8.810.581,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.622.217,91	313.757,55	1.935.975,46	Saúde	7.419.521,90	1.391.059,31	8.810.581,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.401,25	12.610,66	66.011,91				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.417.351,27	632.559,60	4.049.910,87				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.417.351,27	632.559,60	4.049.910,87				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.983.645,80	3.325.111,00	17.308.756,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.563.125,10	2.875.628,54	14.438.753,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	671.766,50	153.959,50	825.726,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.177,47	65.002,68	596.180,15
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.564.173,62	1.849.108,21	9.413.281,83	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.892.357,40	1.725.255,42	7.617.612,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.747.705,68	1.322.043,29	7.069.748,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.886.446,63	1.085.370,44	5.971.817,07
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.421,43	0,00	129.421,43
				RP PROCESSADOS PAGOS	123.722,17	0,00	123.722,17
SALDOS ANTERIORES	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	SALDOS ATUAIS	3.106.033,66	22.246,90	3.128.280,56
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.106.033,66	22.246,90	3.128.280,56
TOTAL	22.088.680,66	4.288.934,75	26.377.615,41	TOTAL	22.088.680,66	4.288.934,75	26.377.615,41

Deodápolis, 26/07/2021

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

 JEAN CARLOS SILVA GOMES
 SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE