

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Julho

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	119.421,37	17.578,50	136.999,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.275.375,18	46.827,33	1.322.202,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.770,76	706,52	2.477,28	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.275.375,18	46.827,33	1.322.202,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.308,47	15.625,38	125.933,85	Assistência Social	1.275.375,18	46.827,33	1.322.202,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.342,14	1.246,60	8.588,74				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.425,41	91.151,03	440.576,44				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.425,41	91.151,03	440.576,44				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.009.577,09	179.741,04	2.189.318,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.289.524,08	307.227,98	1.596.752,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.073,83	13.379,94	94.453,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.713,88	11.835,97	80.549,85
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.278.736,40	46.827,33	1.325.563,73	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	653.128,08	119.533,77	772.661,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	649.766,86	119.533,77	769.300,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	534.082,15	169.617,83	703.699,98
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.729,97	6.240,41	27.970,38
				RP PROCESSADOS PAGOS	11.870,00	0,00	11.870,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	458.668,11	-121.584,74	337.083,37
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	458.668,11	-121.584,74	337.083,37
TOTAL	3.023.567,37	288.470,57	3.312.037,94	TOTAL	3.023.567,37	232.470,57	3.256.037,94

Deodápolis, 11/08/2021

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, 11/08/2021

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: Julho

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	2.486.976,87	437.549,43	2.924.526,30	ORÇAMENTÁRIAS	1.687.552,16	416.456,17	2.104.008,33
RECEITA PATRIMONIAL	4.212,34	2.403,27	6.615,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.687.552,16	416.456,17	2.104.008,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.482.764,53	435.146,16	2.917.910,69	Educação	1.687.552,16	416.456,17	2.104.008,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.538.536,55	880.095,97	4.418.632,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.250.253,26	996.027,54	4.246.280,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.164,19	65.252,55	290.416,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.018,40	60.887,65	262.906,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.687.552,16	416.456,17	2.104.008,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.625.820,20	398.387,25	2.024.207,45
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.625.820,20	398.387,25	2.024.207,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.286.912,78	536.752,64	1.823.665,42
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.501,88	0,00	135.501,88
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	1.421.154,01	-94.838,31	1.326.315,70
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	1.421.154,01	-94.838,31	1.326.315,70
TOTAL	6.358.959,43	1.317.645,40	7.676.604,83	TOTAL	6.358.959,43	1.317.645,40	7.676.604,83

Deodápolis, 11/08/2021

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: Julho

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	396,81	192,31	589,12	ORÇAMENTÁRIAS	48.757,01	10,45	48.767,46
RECEITA PATRIMONIAL	392,40	192,31	584,71	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.757,01	10,45	48.767,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,41	0,00	4,41	Habituação	48.757,01	10,45	48.767,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.124,51	6.865,73	16.990,24				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.124,51	6.865,73	16.990,24				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.306,00	5.116,89	71.422,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.379,95	11.272,17	37.652,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.025,10	512,55	1.537,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.523,89	4.593,89	21.117,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.757,01	10,45	48.767,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.856,06	6.678,28	16.534,34
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.523,89	4.593,89	21.117,78				
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	98.563,87	892,31	99.456,18
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	98.563,87	892,31	99.456,18
TOTAL	173.700,83	12.174,93	185.875,76	TOTAL	173.700,83	12.174,93	185.875,76

Deodápolis, 11/08/2021

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: Julho

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	37,69	18,39	56,08				
RECEITA PATRIMONIAL	37,69	18,39	56,08				
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	9.424,85	18,39	9.443,24
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	9.424,85	18,39	9.443,24
TOTAL	9.424,85	18,39	9.443,24	TOTAL	9.424,85	18,39	9.443,24

Deodápolis, 11/08/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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: Julho

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	56.204,11	9.388,85	65.592,96	ORÇAMENTÁRIAS	73.863,26	3.574,40	77.437,66
RECEITA PATRIMONIAL	271,86	132,35	404,21	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.863,26	3.574,40	77.437,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.932,25	9.256,50	65.188,75	Assistência Social	73.863,26	3.574,40	77.437,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.252,72	14.729,89	122.982,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.705,12	22.108,80	90.813,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36,90	101,09	137,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.352,56	11.054,40	45.406,96
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.863,26	3.574,40	77.437,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.352,56	11.054,40	45.406,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.352,56	11.054,40	45.406,96				
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	65.928,75	-1.564,46	64.364,29
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	65.928,75	-1.564,46	64.364,29
TOTAL	208.497,13	24.118,74	232.615,87	TOTAL	208.497,13	24.118,74	232.615,87

Deodápolis, 11/08/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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: Julho
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	113,52	25.042,19	25.155,71	ORÇAMENTÁRIAS	585.917,26	58.533,99	644.451,25
RECEITA PATRIMONIAL	113,52	42,19	155,71	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	585.917,26	58.533,99	644.451,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	Gestão Ambiental	585.917,26	58.533,99	644.451,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	373.312,54	7.061,58	380.374,12				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	373.312,54	7.061,58	380.374,12				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	985.038,26	67.789,64	1.052.827,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	753.175,25	16.317,23	769.492,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.141,32	436,83	1.578,15	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397.979,68	8.818,82	406.798,50
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621.202,96	58.533,99	679.736,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	355.195,57	7.498,41	362.693,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	362.693,98	8.818,82	371.512,80				
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	19.378,65	25.042,19	44.420,84
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	19.378,65	25.042,19	44.420,84
TOTAL	1.358.471,16	99.893,41	1.458.364,57	TOTAL	1.358.471,16	99.893,41	1.458.364,57

Deodápolis, 11/08/2021

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	18.957.938,52	3.255.079,19	22.213.017,71	ORÇAMENTÁRIAS	16.730.357,90	1.568.474,45	18.298.832,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.722.022,31	263.810,63	1.985.832,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.730.357,90	1.568.474,45	18.298.832,35
CONTRIBUIÇÕES	641.902,93	102.680,65	744.583,58	Judiciária	156.341,08	-20.000,00	136.341,08
RECEITA PATRIMONIAL	21.712,10	7.787,88	29.499,98	Administração	9.951.066,82	569.307,31	10.520.374,13
RECEITA DE SERVIÇOS	25.565,22	0,00	25.565,22	Segurança Pública	149.421,29	0,00	149.421,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.889.960,39	3.194.202,51	22.084.162,90	Educação	2.478.512,62	378.293,35	2.856.805,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.478,52	12.367,01	110.845,53	Cultura	264.536,95	-22.778,75	241.758,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.000,00	0,00	184.000,00	Urbanismo	1.030.307,37	104.764,85	1.135.072,22
ALIENAÇÃO DE BENS	203.684,07	73.613,68	277.297,75	Ciência e Tecnologia	41.842,02	0,00	41.842,02
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.829.387,02	-399.383,17	-3.228.770,19	Energia	496.294,27	118.491,49	614.785,76
				Transporte	1.812.592,54	376.391,46	2.188.984,00
				Desporto e Lazer	33.361,90	6.422,17	39.784,07
				Encargos Especiais	316.081,04	57.582,57	373.663,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	0,00	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.746.068,92	1.223.018,84	6.969.087,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	0,00	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.746.068,92	1.223.018,84	6.969.087,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.826.266,78	4.804.904,33	34.631.171,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.584.625,38	5.531.164,17	30.115.789,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.520.868,63	210.400,89	1.731.269,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.210.120,45	156.330,60	1.366.451,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.868.687,10	2.286.919,26	20.155.606,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.288.490,31	2.968.446,42	14.256.936,73
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	286.434,94	57.582,57	344.017,51	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	286.434,94	57.582,57	344.017,51
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.150.276,11	2.250.001,61	12.400.277,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.168.679,61	2.348.804,58	11.517.484,19
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.627.618,03	0,00	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	4.524.722,03	-262.673,94	4.262.048,09
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	4.524.722,03	-262.673,94	4.262.048,09
TOTAL	51.585.774,23	8.059.983,52	59.645.757,75	TOTAL	51.585.774,23	8.059.983,52	59.645.757,75

Deodápolis, 11/08/2021

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: Julho

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	2.014.945,33	630.332,57	2.645.277,90	ORÇAMENTÁRIAS	8.810.581,21	1.206.916,70	10.017.497,91
RECEITA PATRIMONIAL	12.957,96	5.530,71	18.488,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.810.581,21	1.206.916,70	10.017.497,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.935.975,46	607.488,00	2.543.463,46	Saúde	8.810.581,21	1.206.916,70	10.017.497,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.011,91	17.313,86	83.325,77				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.049.910,87	957.476,84	5.007.387,71				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.049.910,87	957.476,84	5.007.387,71				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.302.239,68	3.797.881,46	21.100.121,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.432.236,52	4.190.973,47	18.623.209,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	825.726,00	156.406,40	982.132,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	596.180,15	124.065,53	720.245,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.413.281,83	1.881.638,20	11.294.920,03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.611.095,70	2.385.887,95	9.996.983,65
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.063.231,85	1.759.836,86	8.823.068,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.971.817,07	1.672.394,99	7.644.212,06
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.421,43	8.625,00	138.046,43
				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	3.128.280,56	-12.199,30	3.116.081,26
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.128.280,56	-12.199,30	3.116.081,26
TOTAL	26.371.098,29	5.385.690,87	31.756.789,16	TOTAL	26.371.098,29	5.385.690,87	31.756.789,16

Deodápolis, 11/08/2021

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

 JEAN CARLOS SILVA GOMES
 SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE