

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 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	192.709,38	11.899,41	204.608,79	ORÇAMENTÁRIAS	1.396.660,74	63.098,55	1.459.759,29
RECEITA PATRIMONIAL	4.130,15	767,22	4.897,37	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.396.660,74	63.098,55	1.459.759,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.570,45	8.916,58	186.487,03	Assistência Social	1.396.660,74	63.098,55	1.459.759,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.008,78	2.215,61	13.224,39				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	562.625,85	65.277,48	627.903,33				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	562.625,85	65.277,48	627.903,33				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.549.394,36	201.906,54	2.751.300,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.131.869,27	268.092,08	2.399.961,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.686,52	13.569,34	135.255,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.991,96	12.373,10	117.365,06
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.401.021,96	69.877,76	1.470.899,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.031.047,10	125.238,65	1.156.285,75
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.026.685,88	118.459,44	1.145.145,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	945.127,83	124.936,33	1.070.064,16
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.832,38	5.544,00	44.376,38
				RP PROCESSADOS PAGOS	11.870,00	0,00	11.870,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	321.343,08	-52.107,20	269.235,88
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	321.343,08	-52.107,20	269.235,88
TOTAL	3.849.873,09	279.083,43	4.128.956,52	TOTAL	3.849.873,09	279.083,43	4.128.956,52

Deodápolis, 16/11/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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, 16/11/2021

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	3.882.231,32	493.255,02	4.375.486,34	ORÇAMENTÁRIAS	3.063.645,25	421.189,95	3.484.835,20
RECEITA PATRIMONIAL	14.051,32	5.218,48	19.269,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.063.645,25	421.189,95	3.484.835,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.868.180,00	488.036,54	4.356.216,54	Educação	3.063.645,25	421.189,95	3.484.835,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.256.614,37	916.356,67	7.172.971,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.754.192,56	888.443,42	6.642.635,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.184,90	75.876,77	493.061,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.341,55	74.573,98	462.915,53
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.063.645,25	421.189,95	3.484.835,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.775.784,22	419.289,95	3.195.074,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.775.784,22	419.289,95	3.195.074,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.454.564,91	394.579,49	2.849.144,40
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.501,88	0,00	135.501,88
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	1.654.453,89	99.978,32	1.754.432,21
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	1.654.453,89	99.978,32	1.754.432,21
TOTAL	10.472.291,70	1.409.611,69	11.881.903,39	TOTAL	10.472.291,70	1.409.611,69	11.881.903,39

Deodápolis, 16/11/2021

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: Outubro

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	1.127,00	325,00	1.452,00	ORÇAMENTÁRIAS	49.341,97	2.523,16	51.865,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.122,59	325,00	1.447,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.341,97	2.523,16	51.865,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,41	0,00	4,41	Habituação	49.341,97	2.523,16	51.865,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.298,69	5.968,46	31.267,15				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.298,69	5.968,46	31.267,15				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.083,49	10.461,91	93.545,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.454,50	14.532,80	71.987,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.882,35	832,15	3.714,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319,60	319,60	639,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.341,97	2.523,16	51.865,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.859,17	7.106,60	37.965,77
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.859,17	7.106,60	37.965,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.275,73	7.106,60	33.382,33
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	99.586,22	-300,59	99.285,63
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	99.586,22	-300,59	99.285,63
TOTAL	206.382,69	16.755,37	223.138,06	TOTAL	206.382,69	16.755,37	223.138,06

Deodápolis, 16/11/2021

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: Outubro

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	10.515,77	65,71	10.581,48	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	120,00	120,00
RECEITA PATRIMONIAL	160,34	65,71	226,05	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	120,00	120,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.355,43	0,00	10.355,43	Assistência Social	0,00	120,00	120,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	240,00	240,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	240,00	240,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120,00	120,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120,00	120,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	120,00	120,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	120,00	120,00
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	19.902,93	-54,29	19.848,64
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	19.902,93	-54,29	19.848,64
TOTAL	19.902,93	305,71	20.208,64	TOTAL	19.902,93	305,71	20.208,64

Deodápolis, 16/11/2021

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: Outubro

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	84.503,82	9.489,70	93.993,52	ORÇAMENTÁRIAS	85.394,86	23.975,50	109.370,36
RECEITA PATRIMONIAL	802,07	233,20	1.035,27	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.394,86	23.975,50	109.370,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.701,75	9.256,50	92.958,25	Assistência Social	85.394,86	23.975,50	109.370,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.358,01	41.559,36	179.917,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.847,02	36.071,02	138.918,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137,99	0,00	137,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.825,16	17.583,86	70.409,02
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.394,86	23.975,50	109.370,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.021,86	18.487,16	68.509,02
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.825,16	17.583,86	70.409,02				
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	78.660,25	-8.997,46	69.662,79
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	78.660,25	-8.997,46	69.662,79
TOTAL	266.902,13	51.049,06	317.951,19	TOTAL	266.902,13	51.049,06	317.951,19

Deodápolis, 16/11/2021

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: Outubro
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	25.311,35	103,02	25.414,37	ORÇAMENTÁRIAS	682.381,25	10.030,00	692.411,25
RECEITA PATRIMONIAL	311,35	103,02	414,37	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	682.381,25	10.030,00	692.411,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	Gestão Ambiental	682.381,25	10.030,00	692.411,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.674,91	49.892,37	603.567,28				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.674,91	49.892,37	603.567,28				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.275.579,38	69.846,94	1.345.426,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.140.540,90	118.567,96	1.259.108,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.399,74	532,96	3.932,70	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	589.798,39	59.283,98	649.082,37
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	717.666,95	10.030,00	727.696,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	550.742,51	59.283,98	610.026,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554.512,69	59.283,98	613.796,67				
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	31.650,33	-8.755,63	22.894,70
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	31.650,33	-8.755,63	22.894,70
TOTAL	1.854.572,48	119.842,33	1.974.414,81	TOTAL	1.854.572,48	119.842,33	1.974.414,81

Deodápolis, 16/11/2021

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	28.857.422,00	3.084.023,18	31.941.445,18	ORÇAMENTÁRIAS	21.636.752,15	2.505.572,34	24.142.324,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.171.105,25	468.931,65	3.640.036,90	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.636.752,15	2.505.572,34	24.142.324,49
CONTRIBUIÇÕES	925.295,68	89.787,27	1.015.082,95	Judiciária	121.170,02	12.717,24	133.887,26
RECEITA PATRIMONIAL	50.678,35	12.835,90	63.514,25	Administração	11.664.441,05	1.924.100,73	13.588.541,78
RECEITA DE SERVIÇOS	25.565,22	0,00	25.565,22	Segurança Pública	134.946,88	8.715,13	143.662,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.131.784,15	2.964.878,04	31.096.662,19	Educação	4.823.214,09	222.032,80	5.045.246,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.633,51	13.624,84	150.258,35	Cultura	191.020,39	14.845,57	205.865,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.000,00	0,00	184.000,00	Urbanismo	1.244.627,16	17.675,00	1.262.302,16
ALIENAÇÃO DE BENS	365.456,43	69.391,53	434.847,96	Ciência e Tecnologia	15.880,94	0,00	15.880,94
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.133.096,59	-535.426,05	-4.668.522,64	Energia	695.426,54	39.223,38	734.649,92
				Transporte	2.211.887,21	197.028,87	2.408.916,08
				Desporto e Lazer	44.184,07	9.892,00	54.076,07
				Encargos Especiais	489.953,80	59.341,62	549.295,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	50.000,00	50.513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.959.725,00	983.327,70	9.943.052,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	50.000,00	50.513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.959.725,00	983.327,70	9.943.052,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.468.442,61	4.627.481,98	48.095.924,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.463.280,06	3.846.496,78	44.309.776,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.171.333,34	216.349,08	2.387.682,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.699.325,02	162.624,31	1.861.949,33
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.476.742,59	2.604.737,72	27.081.480,31	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.189.927,32	1.843.513,44	21.033.440,76
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	460.307,70	59.341,62	519.649,32	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	460.307,70	59.341,62	519.649,32
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.360.058,98	1.747.053,56	18.107.112,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.597.545,81	1.781.017,41	17.378.563,22
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.298.892,17	0,00	3.298.892,17
				RP PROCESSADOS PAGOS	217.282,04	0,00	217.282,04
SALDOS ANTERIORES	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	SALDOS ATUAIS	4.067.676,33	426.108,34	4.493.784,67
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	4.067.676,33	426.108,34	4.493.784,67
TOTAL	75.127.433,54	7.761.505,16	82.888.938,70	TOTAL	75.127.433,54	7.761.505,16	82.888.938,70

Deodápolis, 16/11/2021

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

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	4.217.036,51	650.006,94	4.867.043,45	ORÇAMENTÁRIAS	12.483.952,71	1.441.322,61	13.925.275,32
RECEITA PATRIMONIAL	34.400,64	10.126,88	44.527,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.483.952,71	1.441.322,61	13.925.275,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.056.379,86	625.289,20	4.681.669,06	Saúde	12.483.952,71	1.441.322,61	13.925.275,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.256,01	14.590,86	140.846,87				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.373.438,95	701.725,73	7.075.164,68				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.373.438,95	701.725,73	7.075.164,68				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.985.911,74	3.035.564,51	30.021.476,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.777.740,78	2.978.676,63	27.756.417,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.308.555,96	161.664,10	1.470.220,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	979.666,50	130.398,12	1.110.064,62
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.106.564,51	1.520.272,48	15.626.836,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.994.368,09	1.406.985,43	14.401.353,52
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.570.791,27	1.353.627,93	12.924.419,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.527.937,59	1.441.293,08	11.969.230,67
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.046,43	0,00	152.046,43
				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	3.318.696,12	-32.702,06	3.285.994,06
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.318.696,12	-32.702,06	3.285.994,06
TOTAL	40.580.389,61	4.387.297,18	44.967.686,79	TOTAL	40.580.389,61	4.387.297,18	44.967.686,79

Deodápolis, 16/11/2021

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

 KADMO CARRIÇO CORREA
 SECR. MUN. DE SAÚDE