

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Novembro

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	204.608,79	39.745,75	244.354,54	ORÇAMENTÁRIAS	1.459.759,29	27.743,59	1.487.502,88
RECEITA PATRIMONIAL	4.897,37	854,04	5.751,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.459.759,29	27.743,59	1.487.502,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.487,03	37.049,19	223.536,22	Assistência Social	1.459.759,29	27.743,59	1.487.502,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.224,39	1.842,52	15.066,91				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.903,33	75.726,42	703.629,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	56.000,00	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.903,33	75.726,42	703.629,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	56.000,00	56.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.751.300,90	210.980,57	2.962.281,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.399.961,35	331.399,10	2.731.360,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.255,86	13.194,46	148.450,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.365,06	12.113,03	129.478,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.470.899,72	62.772,77	1.533.672,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.156.285,75	163.653,28	1.319.939,03
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.145.145,32	135.013,34	1.280.158,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.070.064,16	148.732,79	1.218.796,95
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.376,38	6.900,00	51.276,38
				RP PROCESSADOS PAGOS	11.870,00	0,00	11.870,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	269.235,88	-88.689,95	180.545,93
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	269.235,88	-88.689,95	180.545,93
TOTAL	4.128.956,52	326.452,74	4.455.409,26	TOTAL	4.128.956,52	326.452,74	4.455.409,26

Deodápolis, 06/12/2021

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, 03/12/2021

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	4.375.486,34	558.742,63	4.934.228,97	ORÇAMENTÁRIAS	3.484.835,20	576.630,81	4.061.466,01
RECEITA PATRIMONIAL	19.269,80	7.046,85	26.316,65	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.484.835,20	576.630,81	4.061.466,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.356.216,54	537.596,45	4.893.812,99	Educação	3.484.835,20	576.630,81	4.061.466,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.099,33	14.099,33				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.172.971,04	1.224.642,60	8.397.613,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.642.635,98	1.164.557,55	7.807.193,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.061,67	87.527,97	580.589,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.915,53	82.000,13	544.915,66
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.484.835,20	592.908,71	4.077.743,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.195.074,17	552.344,87	3.747.419,04
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.195.074,17	544.205,92	3.739.280,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.849.144,40	530.212,55	3.379.356,95
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.501,88	0,00	135.501,88
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	1.754.432,21	42.196,87	1.796.629,08
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	1.754.432,21	42.196,87	1.796.629,08
TOTAL	11.881.903,39	1.783.385,23	13.665.288,62	TOTAL	11.881.903,39	1.783.385,23	13.665.288,62

Deodápolis, 07/12/2021

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: Novembro

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	1.452,00	431,03	1.883,03	ORÇAMENTÁRIAS	51.865,13	1.137,77	53.002,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.447,59	431,03	1.878,62	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.865,13	1.137,77	53.002,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,41	0,00	4,41	Habituação	51.865,13	1.137,77	53.002,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.267,15	4.574,86	35.842,01				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.267,15	4.574,86	35.842,01				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.545,40	7.137,13	100.682,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.987,30	10.654,02	82.641,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.714,50	832,15	4.546,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	639,20	319,60	958,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.865,13	1.137,77	53.002,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.965,77	5.167,21	43.132,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.965,77	5.167,21	43.132,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.382,33	5.167,21	38.549,54
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	99.285,63	351,23	99.636,86
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	99.285,63	351,23	99.636,86
TOTAL	223.138,06	12.143,02	235.281,08	TOTAL	223.138,06	12.143,02	235.281,08

Deodápolis, 07/12/2021

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: Novembro

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	10.581,48	85,11	10.666,59	ORÇAMENTÁRIAS	120,00	706,93	826,93
RECEITA PATRIMONIAL	226,05	85,11	311,16	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120,00	706,93	826,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.355,43	0,00	10.355,43	Assistência Social	120,00	706,93	826,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240,00	1.413,86	1.653,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240,00	1.413,86	1.653,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00	706,93	826,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00	706,93	826,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120,00	706,93	826,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120,00	706,93	826,93
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	19.848,64	-621,82	19.226,82
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	19.848,64	-621,82	19.226,82
TOTAL	20.208,64	1.498,97	21.707,61	TOTAL	20.208,64	1.498,97	21.707,61

Deodápolis, 07/12/2021

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: Novembro

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	93.993,52	9.560,65	103.554,17	ORÇAMENTÁRIAS	109.370,36	9.607,65	118.978,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.035,27	304,15	1.339,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.370,36	9.607,65	118.978,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.958,25	9.256,50	102.214,75	Assistência Social	109.370,36	9.607,65	118.978,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.917,37	19.792,31	199.709,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.918,04	22.269,32	161.187,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137,99	0,00	137,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.409,02	10.184,66	80.593,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.370,36	9.607,65	118.978,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.509,02	12.084,66	80.593,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.409,02	10.184,66	80.593,68				
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	69.662,79	-2.524,01	67.138,78
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	69.662,79	-2.524,01	67.138,78
TOTAL	317.951,19	29.352,96	347.304,15	TOTAL	317.951,19	29.352,96	347.304,15

Deodápolis, 07/12/2021

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: Novembro
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	25.414,37	153,63	25.568,00	ORÇAMENTÁRIAS	692.411,25	174.410,46	866.821,71
RECEITA PATRIMONIAL	414,37	153,63	568,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	692.411,25	174.410,46	866.821,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	Gestão Ambiental	692.411,25	174.410,46	866.821,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	603.567,28	105.700,26	709.267,54				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	603.567,28	105.700,26	709.267,54				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.345.426,32	242.905,92	1.588.332,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.259.108,86	135.636,66	1.394.745,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.932,70	677,13	4.609,83	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	649.082,37	67.818,33	716.900,70
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	727.696,95	174.410,46	902.107,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	610.026,49	67.818,33	677.844,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	613.796,67	67.818,33	681.615,00				
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	22.894,70	38.712,69	61.607,39
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	22.894,70	38.712,69	61.607,39
TOTAL	1.974.414,81	348.759,81	2.323.174,62	TOTAL	1.974.414,81	348.759,81	2.323.174,62

Deodápolis, 07/12/2021

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	31.941.445,18	3.119.242,58	35.060.687,76	ORÇAMENTÁRIAS	24.142.324,49	2.462.235,67	26.604.560,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.640.036,90	426.962,18	4.066.999,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.142.324,49	2.462.235,67	26.604.560,16
CONTRIBUIÇÕES	1.015.082,95	104.426,11	1.119.509,06	Judiciária	133.887,26	12.367,24	146.254,50
RECEITA PATRIMONIAL	63.514,25	17.091,42	80.605,67	Administração	13.588.541,78	946.137,84	14.534.679,62
RECEITA DE SERVIÇOS	25.565,22	0,00	25.565,22	Segurança Pública	143.662,01	8.128,72	151.790,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.096.662,19	2.948.585,94	34.045.248,13	Educação	5.045.246,89	269.631,87	5.314.878,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.258,35	23.239,03	173.497,38	Cultura	205.865,96	55.210,99	261.076,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.000,00	0,00	184.000,00	Urbanismo	1.262.302,16	1.011.188,55	2.273.490,71
ALIENAÇÃO DE BENS	434.847,96	128.477,34	563.325,30	Ciência e Tecnologia	15.880,94	0,00	15.880,94
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.668.522,64	-529.539,44	-5.198.062,08	Energia	734.649,92	41.801,45	776.451,37
				Transporte	2.408.916,08	50.034,47	2.458.950,55
				Desporto e Lazer	54.076,07	3.302,50	57.378,57
				Encargos Especiais	549.295,42	64.432,04	613.727,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.513,63	56.000,00	106.513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.943.052,70	1.101.752,58	11.044.805,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.513,63	56.000,00	106.513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.943.052,70	1.101.752,58	11.044.805,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.095.924,59	4.835.735,75	52.931.660,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.309.776,84	4.275.008,38	48.584.785,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.387.682,42	226.094,64	2.613.777,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.861.949,33	170.243,24	2.032.192,57
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.081.480,31	2.602.587,24	29.684.067,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.033.440,76	2.032.390,41	23.065.831,17
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	519.649,32	64.432,04	584.081,36	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	519.649,32	64.432,04	584.081,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.107.112,54	1.942.621,83	20.049.734,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.378.563,22	1.879.088,15	19.257.651,37
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.298.892,17	128.854,54	3.427.746,71
				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	4.493.784,67	171.981,70	4.665.766,37
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	4.493.784,67	171.981,70	4.665.766,37
TOTAL	82.888.938,70	8.010.978,33	90.899.917,03	TOTAL	82.888.938,70	8.010.978,33	90.899.917,03

Deodápolis, 07/12/2021

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: Novembro

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	4.867.043,45	437.463,48	5.304.506,93	ORÇAMENTÁRIAS	13.925.275,32	1.352.594,52	15.277.869,84
RECEITA PATRIMONIAL	44.527,52	13.067,34	57.594,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.925.275,32	1.352.594,52	15.277.869,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.681.669,06	359.432,45	5.041.101,51	Saúde	13.925.275,32	1.352.594,52	15.277.869,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.846,87	24.963,69	165.810,56				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.075.164,68	755.287,38	7.830.452,06				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.075.164,68	755.287,38	7.830.452,06				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.021.476,25	2.979.402,45	33.000.878,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.756.417,41	2.961.299,03	30.717.716,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.470.220,06	169.563,57	1.639.783,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.110.064,62	132.742,18	1.242.806,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.626.836,99	1.436.302,36	17.063.139,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.401.353,52	1.414.882,76	15.816.236,28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.924.419,20	1.373.536,52	14.297.955,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.969.230,67	1.413.674,09	13.382.904,76
				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	3.285.994,06	-141.740,24	3.144.253,82
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.285.994,06	-141.740,24	3.144.253,82
TOTAL	44.967.686,79	4.172.153,31	49.139.840,10	TOTAL	44.967.686,79	4.172.153,31	49.139.840,10

Deodápolis, 07/12/2021

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

 KADMO CARRIÇO CORREA
 SECR. MUN. DE SAÚDE