

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Abril

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	49.462,96	17.317,21	66.780,17	ORÇAMENTÁRIAS	524.741,36	143.765,67	668.507,03
RECEITA PATRIMONIAL	267,93	322,06	589,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	524.741,36	143.765,67	668.507,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.292,93	16.995,15	61.288,08	Assistência Social	524.741,36	143.765,67	668.507,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.902,10	0,00	4.902,10				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	207.507,64	72.203,24	279.710,88				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	207.507,64	72.203,24	279.710,88				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	849.923,61	242.392,51	1.092.316,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	586.897,41	157.513,01	744.410,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.477,86	208,54	55.686,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.475,31	16.338,38	50.813,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	524.741,36	143.765,67	668.507,03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269.704,39	98.418,30	368.122,69
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	269.704,39	98.418,30	368.122,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	263.176,48	40.839,59	304.016,07
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.481,23	1.916,74	18.397,97
				RP PROCESSADOS PAGOS	3.060,00	0,00	3.060,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	540.398,94	30.634,28	571.033,22
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	540.398,94	30.634,28	571.033,22
TOTAL	1.652.037,71	331.912,96	1.983.950,67	TOTAL	1.652.037,71	331.912,96	1.983.950,67

Deodápolis, 19/05/2021

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, 19/05/2021

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: Abril

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	1.039.544,04	403.247,36	1.442.791,40	ORÇAMENTÁRIAS	638.387,86	330.972,27	969.360,13
RECEITA PATRIMONIAL	447,66	592,31	1.039,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	638.387,86	330.972,27	969.360,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.039.096,38	402.655,05	1.441.751,43	Educação	638.387,86	330.972,27	969.360,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.382.368,94	670.569,54	2.052.938,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.331.202,43	487.321,03	1.818.523,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.218,22	0,00	114.218,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.460,36	90.757,86	114.218,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638.387,86	330.972,27	969.360,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	629.762,86	339.597,27	969.360,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	629.762,86	339.597,27	969.360,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554.468,56	47.353,35	601.821,91
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123.510,65	9.612,55	133.123,20
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	785.768,70	255.523,60	1.041.292,30
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	785.768,70	255.523,60	1.041.292,30
TOTAL	2.755.358,99	1.073.816,90	3.829.175,89	TOTAL	2.755.358,99	1.073.816,90	3.829.175,89

Deodápolis, 19/05/2021

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: Abril

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	54,43	65,77	120,20	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.068,28	42.068,28
RECEITA PATRIMONIAL	54,43	65,77	120,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.068,28	42.068,28
				Habituação	0,00	42.068,28	42.068,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	716,22	867,19	1.583,41				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	716,22	867,19	1.583,41				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	47.320,00	47.320,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.920,00	5.920,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.068,28	42.068,28	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.251,72	5.251,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.251,72	5.251,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	668,28	668,28
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	97.644,16	264,68	97.908,84
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	97.644,16	264,68	97.908,84
TOTAL	97.644,16	48.252,96	145.897,12	TOTAL	97.644,16	48.252,96	145.897,12

Deodápolis, 19/05/2021

 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: Abril

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	5,26	6,33	11,59				
RECEITA PATRIMONIAL	5,26	6,33	11,59				
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	9.392,42	6,33	9.398,75
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	9.392,42	6,33	9.398,75
TOTAL	9.392,42	6,33	9.398,75	TOTAL	9.392,42	6,33	9.398,75

Deodápolis, 19/05/2021

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: Abril

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	28.199,19	9.302,60	37.501,79	ORÇAMENTÁRIAS	34.936,76	21.775,50	56.712,26
RECEITA PATRIMONIAL	36,44	46,10	82,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.936,76	21.775,50	56.712,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.162,75	9.256,50	37.419,25	Assistência Social	34.936,76	21.775,50	56.712,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.852,72	33.816,30	73.669,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.321,72	21.816,30	30.138,02
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.936,76	21.775,50	56.712,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.915,96	12.040,80	16.956,76
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.915,96	12.040,80	16.956,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.405,76	9.775,50	13.181,26
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	68.833,73	-472,90	68.360,83
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	68.833,73	-472,90	68.360,83
TOTAL	112.092,21	43.118,90	155.211,11	TOTAL	112.092,21	43.118,90	155.211,11

Deodápolis, 19/05/2021

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: Abril
Página: 1

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

RECEITA				DESPEZA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	38,99	10,55	49,54	ORÇAMENTÁRIAS	289.724,97	123.012,68	412.737,65
RECEITA PATRIMONIAL	38,99	10,55	49,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	289.724,97	123.012,68	412.737,65
				Gestão Ambiental	289.724,97	123.012,68	412.737,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	237.907,93	700,00	238.607,93				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	237.907,93	700,00	238.607,93				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	469.235,24	185.985,86	655.221,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	358.869,74	122.176,18	481.045,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,40	0,00	75,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.434,87	62.973,18	242.408,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.724,97	123.012,68	412.737,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.434,87	59.203,00	238.637,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.434,87	62.973,18	242.408,05				
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	58.594,29	-58.492,45	101,84
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	58.594,29	-58.492,45	101,84
TOTAL	707.189,00	186.696,41	893.885,41	TOTAL	707.189,00	186.696,41	893.885,41

Deodápolis, 19/05/2021

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9_____
JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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	8.996.873,51	2.758.263,24	11.755.136,75	ORÇAMENTÁRIAS	13.204.509,99	1.032.411,06	14.236.921,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	880.926,17	290.730,77	1.171.656,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.204.509,99	1.032.411,06	14.236.921,05
CONTRIBUIÇÕES	289.784,60	117.564,34	407.348,94	Judiciária	154.967,24	1.373,84	156.341,08
RECEITA PATRIMONIAL	7.220,17	3.308,71	10.528,88	Administração	8.620.432,02	400.913,08	9.021.345,10
RECEITA DE SERVIÇOS	8.521,74	8.521,74	17.043,48	Segurança Pública	108.371,29	0,00	108.371,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.256.180,21	2.530.889,43	11.787.069,64	Educação	2.092.287,77	43.315,32	2.135.603,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.331,41	21.675,03	72.006,44	Cultura	213.317,76	690,00	214.007,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	184.000,00	184.000,00	Urbanismo	783.814,67	81.711,22	865.525,89
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	39.023,11	39.024,11	Ciência e Tecnologia	41.839,46	2,56	41.842,02
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.496.091,79	-437.449,89	-1.933.541,68	Energia	115.324,25	196.504,05	311.828,30
				Transporte	926.702,88	252.059,13	1.178.762,01
				Encargos Especiais	147.452,65	55.841,86	203.294,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	513,63	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.984.894,79	736.785,60	3.721.680,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	513,63	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.984.894,79	736.785,60	3.721.680,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.995.622,08	2.974.256,33	21.969.878,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.001.559,21	3.581.769,19	14.583.328,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	862.986,65	163.025,72	1.026.012,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	580.808,61	240.930,77	821.739,38
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.323.169,84	1.140.681,57	14.463.851,41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.810.203,89	1.722.977,69	6.533.181,58
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	117.806,55	55.841,86	173.648,41	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	117.806,55	55.841,86	173.648,41
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.691.659,04	1.614.707,18	6.306.366,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.483.829,20	1.005.938,54	5.489.767,74
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.005.628,92	556.080,33	1.561.709,25
				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	3.602.586,90	382.067,35	3.984.654,25
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	3.602.586,90	198.067,35	3.800.654,25
				CAIXA	0,00	184.000,00	184.000,00
TOTAL	30.793.550,89	5.733.033,20	36.526.584,09	TOTAL	30.793.550,89	5.733.033,20	36.526.584,09

Deodápolis, 19/05/2021

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: Abril

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	946.690,51	304.126,46	1.250.816,97	ORÇAMENTÁRIAS	4.964.474,07	1.256.837,56	6.221.311,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.997,01	2.198,82	4.195,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.964.474,07	1.256.837,56	6.221.311,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	902.241,41	301.927,64	1.204.169,05	Saúde	4.964.474,07	1.256.837,56	6.221.311,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.452,09	0,00	42.452,09				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.057.372,02	502.037,88	2.559.409,90				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.057.372,02	502.037,88	2.559.409,90				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.878.064,62	2.505.809,52	11.383.874,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.880.482,64	2.025.941,03	8.906.423,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512.851,77	8.076,81	520.928,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.359,32	174.120,26	412.479,58
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.032.176,74	1.292.532,52	6.324.709,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.400.738,78	1.240.895,15	4.641.633,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.333.036,11	1.205.200,19	4.538.236,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.029.441,09	571.835,47	3.601.276,56
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90.331,28	39.090,15	129.421,43
				RP PROCESSADOS PAGOS	121.612,17	0,00	121.612,17
SALDOS ANTERIORES	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	SALDOS ATUAIS	3.041.172,85	29.195,27	3.070.368,12
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.041.172,85	29.195,27	3.070.368,12
TOTAL	14.886.129,56	3.311.973,86	18.198.103,42	TOTAL	14.886.129,56	3.311.973,86	18.198.103,42

Deodápolis, 19/05/2021

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9