

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, 10/09/2021

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: Agosto

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	65.592,96	9.440,27	75.033,23	ORÇAMENTÁRIAS	77.437,66	4.659,40	82.097,06
RECEITA PATRIMONIAL	404,21	183,77	587,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.437,66	4.659,40	82.097,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.188,75	9.256,50	74.445,25	Assistência Social	77.437,66	4.659,40	82.097,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.982,61	8.779,80	131.762,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.813,92	8.200,80	99.014,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137,99	0,00	137,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.406,96	4.120,40	49.527,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.437,66	4.659,40	82.097,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.406,96	4.080,40	49.487,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.406,96	4.120,40	49.527,36				
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	64.364,29	5.359,87	69.724,16
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	64.364,29	5.359,87	69.724,16
TOTAL	232.615,87	18.220,07	250.835,94	TOTAL	232.615,87	18.220,07	250.835,94

Deodápolis, 09/09/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

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

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	136.999,87	34.589,76	171.589,63	ORÇAMENTÁRIAS	1.322.202,51	45.808,08	1.368.010,59
RECEITA PATRIMONIAL	2.477,28	837,04	3.314,32	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.322.202,51	45.808,08	1.368.010,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.933,85	32.542,70	158.476,55	Assistência Social	1.322.202,51	45.808,08	1.368.010,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.588,74	1.210,02	9.798,76				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	440.576,44	99.091,24	539.667,68				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	440.576,44	99.091,24	539.667,68				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.189.318,13	180.486,20	2.369.804,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.596.752,06	253.720,36	1.850.472,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.453,77	13.539,21	107.992,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.549,85	12.249,49	92.799,34
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.325.563,73	45.808,08	1.371.371,81	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	772.661,85	121.138,91	893.800,76
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	769.300,63	121.138,91	890.439,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	703.699,98	114.787,96	818.487,94
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.970,38	5.544,00	33.514,38
				RP PROCESSADOS PAGOS	11.870,00	0,00	11.870,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	393.083,37	14.638,76	407.722,13
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	393.083,37	14.638,76	407.722,13
TOTAL	3.312.037,94	314.167,20	3.626.205,14	TOTAL	3.312.037,94	314.167,20	3.626.205,14

Deodápolis, 09/09/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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	589,12	258,30	847,42	ORÇAMENTÁRIAS	48.767,46	200,00	48.967,46
RECEITA PATRIMONIAL	584,71	258,30	843,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.767,46	200,00	48.967,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,41	0,00	4,41	Habitação	48.767,46	200,00	48.967,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.990,24	4.237,56	21.227,80				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.990,24	4.237,56	21.227,80				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.422,89	5.495,99	76.918,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.652,12	9.366,88	47.019,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.537,65	512,55	2.050,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.117,78	4.783,44	25.901,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.767,46	200,00	48.967,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.534,34	4.583,44	21.117,78
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.117,78	4.783,44	25.901,22				
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	99.456,18	424,97	99.881,15
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	99.456,18	424,97	99.881,15
TOTAL	185.875,76	9.991,85	195.867,61	TOTAL	185.875,76	9.991,85	195.867,61

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Agosto

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	56,08	10.403,97	10.460,05				
RECEITA PATRIMONIAL	56,08	48,54	104,62				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.355,43	10.355,43				
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	9.443,24	10.403,97	19.847,21
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	9.443,24	10.403,97	19.847,21
TOTAL	9.443,24	10.403,97	19.847,21	TOTAL	9.443,24	10.403,97	19.847,21

Deodápolis, 09/09/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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	2.645.277,90	324.699,75	2.969.977,65	ORÇAMENTÁRIAS	10.017.497,91	1.079.834,69	11.097.332,60
RECEITA PATRIMONIAL	18.488,67	7.288,62	25.777,29	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.017.497,91	1.079.834,69	11.097.332,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.543.463,46	301.495,25	2.844.958,71	Saúde	10.017.497,91	1.079.834,69	11.097.332,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.325,77	15.915,88	99.241,65				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.007.387,71	655.249,26	5.662.636,97				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.007.387,71	655.249,26	5.662.636,97				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.100.121,14	2.666.955,04	23.767.076,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.623.209,99	2.620.317,65	21.243.527,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	982.132,40	161.090,12	1.143.222,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	720.245,68	129.123,09	849.368,77
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.294.920,03	1.211.281,34	12.506.201,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.996.983,65	1.425.965,23	11.422.948,88
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.823.068,71	1.294.583,58	10.117.652,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.644.212,06	1.051.229,33	8.695.441,39
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.046,43	14.000,00	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	3.116.081,26	-53.248,29	3.062.832,97
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.116.081,26	-53.248,29	3.062.832,97
TOTAL	31.756.789,16	3.646.904,05	35.403.693,21	TOTAL	31.756.789,16	3.646.904,05	35.403.693,21

Deodápolis, 09/09/2021

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

 JEAN CARLOS SILVA GOMES
 SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

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	2.924.526,30	507.360,13	3.431.886,43	ORÇAMENTÁRIAS	2.104.008,33	383.890,18	2.487.898,51
RECEITA PATRIMONIAL	6.615,61	3.438,75	10.054,36	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.104.008,33	383.890,18	2.487.898,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.917.910,69	503.921,38	3.421.832,07	Educação	2.104.008,33	383.890,18	2.487.898,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.418.632,52	870.135,20	5.288.767,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.246.280,80	745.883,39	4.992.164,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290.416,74	53.553,96	343.970,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.906,05	63.849,42	326.755,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.104.008,33	383.890,18	2.487.898,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.024.207,45	432.691,06	2.456.898,51
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.024.207,45	432.691,06	2.456.898,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.823.665,42	249.342,91	2.073.008,33
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.501,88	0,00	135.501,88
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	1.326.315,70	247.721,76	1.574.037,46
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	1.326.315,70	247.721,76	1.574.037,46
TOTAL	7.676.604,83	1.377.495,33	9.054.100,16	TOTAL	7.676.604,83	1.377.495,33	9.054.100,16

Deodápolis, 09/09/2021

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL
SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

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: Agosto
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	25.155,71	72,85	25.228,56	ORÇAMENTÁRIAS	644.451,25	22.630,00	667.081,25
RECEITA PATRIMONIAL	155,71	72,85	228,56	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	644.451,25	22.630,00	667.081,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	Gestão Ambiental	644.451,25	22.630,00	667.081,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	380.374,12	87.455,58	467.829,70				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	380.374,12	87.455,58	467.829,70				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.052.827,90	124.471,88	1.177.299,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	769.492,48	207.384,10	976.876,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.578,15	674,15	2.252,30	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406.798,50	101.167,73	507.966,23
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679.736,95	22.630,00	702.366,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	362.693,98	106.216,37	468.910,35
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	371.512,80	101.167,73	472.680,53				
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	44.420,84	-18.013,79	26.407,05
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	44.420,84	-18.013,79	26.407,05
TOTAL	1.458.364,57	212.000,31	1.670.364,88	TOTAL	1.458.364,57	212.000,31	1.670.364,88

Deodápolis, 10/09/2021

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	22.213.017,71	3.603.347,39	25.816.365,10	ORÇAMENTÁRIAS	18.298.832,35	336.161,69	18.634.994,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.985.832,94	331.485,96	2.317.318,90	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.298.832,35	336.161,69	18.634.994,04
CONTRIBUIÇÕES	744.583,58	92.144,00	836.727,58	Judiciária	136.341,08	-27.538,30	108.802,78
RECEITA PATRIMONIAL	29.499,98	10.299,07	39.799,05	Administração	10.520.374,13	244.735,66	10.765.109,79
RECEITA DE SERVIÇOS	25.565,22	0,00	25.565,22	Segurança Pública	149.421,29	-28.023,76	121.397,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.084.162,90	3.595.201,78	25.679.364,68	Educação	2.856.805,97	169.492,68	3.026.298,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.845,53	11.638,16	122.483,69	Cultura	241.758,20	-69.299,84	172.458,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.000,00	0,00	184.000,00	Urbanismo	1.135.072,22	9.802,84	1.144.875,06
ALIENAÇÃO DE BENS	277.297,75	37.503,45	314.801,20	Ciência e Tecnologia	41.842,02	-25.961,08	15.880,94
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.228.770,19	-474.925,03	-3.703.695,22	Energia	614.785,76	43.343,71	658.129,47
				Transporte	2.188.984,00	-38.601,05	2.150.382,95
				Desporto e Lazer	39.784,07	600,00	40.384,07
				Encargos Especiais	373.663,61	57.610,83	431.274,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	0,00	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.969.087,76	1.006.497,30	7.975.585,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	513,63	0,00	513,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.969.087,76	1.006.497,30	7.975.585,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.631.171,11	3.742.015,56	38.373.186,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.115.789,55	5.339.695,28	35.455.484,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.731.269,52	215.275,10	1.946.544,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.366.451,05	162.974,61	1.529.425,66
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.155.606,36	1.290.734,64	21.446.341,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.256.936,73	3.127.728,94	17.384.665,67
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	344.017,51	57.610,83	401.628,34	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	344.017,51	57.610,83	401.628,34
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.400.277,72	2.178.394,99	14.578.672,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.517.484,19	1.669.502,60	13.186.986,79
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.627.618,03	321.878,30	2.949.496,33
				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	4.262.048,09	663.008,68	4.925.056,77
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	4.262.048,09	663.008,68	4.925.056,77
TOTAL	59.645.757,75	7.345.362,95	66.991.120,70	TOTAL	59.645.757,75	7.345.362,95	66.991.120,70

Deodápolis, 09/09/2021

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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