

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2021

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

Período: Dezembro

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	244.354,54	52.766,77	297.121,31	ORÇAMENTÁRIAS	1.487.502,88	3.982,43	1.491.485,31
RECEITA PATRIMONIAL	5.751,41	932,80	6.684,21	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.487.502,88	3.982,43	1.491.485,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.536,22	24.820,99	248.357,21	Assistência Social	1.487.502,88	3.982,43	1.491.485,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.066,91	27.012,98	42.079,89				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	703.629,75	157.882,04	861.511,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.000,00	0,00	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	703.629,75	157.882,04	861.511,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.000,00	0,00	56.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.962.281,47	299.655,24	3.261.936,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.731.360,45	554.597,70	3.285.958,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.450,32	32.534,59	180.984,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.478,09	51.506,82	180.984,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.533.672,49	99.910,70	1.633.583,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.319.939,03	263.138,22	1.583.077,25
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280.158,66	167.209,95	1.447.368,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.218.796,95	228.571,66	1.447.368,61
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.276,38	11.381,00	62.657,38
				RP PROCESSADOS PAGOS	11.870,00	0,00	11.870,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	180.545,93	-48.276,08	132.269,85
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	180.545,93	-48.276,08	132.269,85
TOTAL	4.455.409,26	510.304,05	4.965.713,31	TOTAL	4.455.409,26	510.304,05	4.965.713,31

Deodápolis, 08/02/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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: Dezembro

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	4.934.228,97	585.509,45	5.519.738,42	ORÇAMENTÁRIAS	4.061.466,01	1.149.012,46	5.210.478,47
RECEITA PATRIMONIAL	26.316,65	7.617,86	33.934,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.061.466,01	1.149.012,46	5.210.478,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.893.812,99	526.735,98	5.420.548,97	Educação	4.061.466,01	1.149.012,46	5.210.478,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.099,33	51.155,61	65.254,94				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.397.613,64	2.213.004,17	10.610.617,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.807.193,53	2.267.805,68	10.074.999,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	580.589,64	153.550,17	734.139,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	544.915,66	122.819,88	667.735,54
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.077.743,91	1.184.832,88	5.262.576,79	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.747.419,04	910.441,54	4.657.860,58
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.739.280,09	874.621,12	4.613.901,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.379.356,95	1.234.544,26	4.613.901,21
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.501,88	0,00	135.501,88
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	1.796.629,08	-618.304,52	1.178.324,56
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	1.796.629,08	-618.304,52	1.178.324,56
TOTAL	13.665.288,62	2.798.513,62	16.463.802,24	TOTAL	13.665.288,62	2.798.513,62	16.463.802,24

Deodápolis, 09/02/2022

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

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: Dezembro

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	1.883,03	2.668,25	4.551,28	ORÇAMENTÁRIAS	53.002,90	2.673,89	55.676,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.878,62	583,86	2.462,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.002,90	2.673,89	55.676,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,41	2.084,39	2.088,80	Habituação	53.002,90	2.673,89	55.676,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.842,01	16.364,73	52.206,74				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.842,01	16.364,73	52.206,74				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.682,53	26.801,54	127.484,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.641,32	44.842,75	127.484,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.546,65	1.857,03	6.403,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	958,80	5.444,88	6.403,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.002,90	12.400,70	65.403,60	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.132,98	22.270,62	65.403,60
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.132,98	12.543,81	55.676,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.549,54	17.127,25	55.676,79
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	99.636,86	-1.682,12	97.954,74
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	99.636,86	-1.682,12	97.954,74
TOTAL	235.281,08	45.834,52	281.115,60	TOTAL	235.281,08	45.834,52	281.115,60

Deodápolis, 09/02/2022

JAIR ANTONIO ESTEVÃO
DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

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

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA 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	10.666,59	112,64	10.779,23	ORÇAMENTÁRIAS	826,93	0,00	826,93
RECEITA PATRIMONIAL	311,16	112,64	423,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	826,93	0,00	826,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.355,43	0,00	10.355,43	Assistência Social	826,93	0,00	826,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.653,86	0,00	1.653,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.653,86	0,00	1.653,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	826,93	0,00	826,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	826,93	0,00	826,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	826,93	0,00	826,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	826,93	0,00	826,93
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	19.226,82	112,64	19.339,46
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	19.226,82	112,64	19.339,46
TOTAL	21.707,61	112,64	21.820,25	TOTAL	21.707,61	112,64	21.820,25

Deodápolis, 08/02/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO 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	103.554,17	9.631,35	113.185,52	ORÇAMENTÁRIAS	118.978,01	22.081,46	141.059,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.339,42	374,85	1.714,27	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.978,01	22.081,46	141.059,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.214,75	9.256,50	111.471,25	Assistência Social	118.978,01	22.081,46	141.059,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.709,68	43.656,17	243.365,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.187,36	42.786,99	203.974,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137,99	0,00	137,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	537,57	537,57
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.978,01	22.081,46	141.059,47	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.593,68	21.574,71	102.168,39
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.593,68	21.574,71	102.168,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.593,68	20.674,71	101.268,39
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	67.138,78	-11.580,93	55.557,85
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	67.138,78	-11.580,93	55.557,85
TOTAL	347.304,15	53.287,52	400.591,67	TOTAL	347.304,15	53.287,52	400.591,67

Deodápolis, 08/02/2022

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: Dezembro
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	25.568,00	85.207,99	110.775,99	ORÇAMENTÁRIAS	866.821,71	-122.835,53	743.986,18
RECEITA PATRIMONIAL	568,00	207,99	775,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	866.821,71	-122.835,53	743.986,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	85.000,00	110.000,00	Gestão Ambiental	866.821,71	-122.835,53	743.986,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	709.267,54	29.236,38	738.503,92				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	709.267,54	29.236,38	738.503,92				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.588.332,24	79.935,63	1.668.267,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.394.745,52	273.522,35	1.668.267,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.609,83	1.311,27	5.921,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.921,10	5.921,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	902.107,41	16.253,18	918.360,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	716.900,70	201.459,89	918.360,59
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	681.615,00	62.371,18	743.986,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	677.844,82	66.141,36	743.986,18
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	61.607,39	43.693,18	105.300,57
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	61.607,39	43.693,18	105.300,57
TOTAL	2.323.174,62	194.380,00	2.517.554,62	TOTAL	2.323.174,62	194.380,00	2.517.554,62

Deodápolis, 09/02/2022

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	35.060.687,76	7.705.095,66	42.765.783,42	ORÇAMENTÁRIAS	26.604.560,16	-166.193,82	26.438.366,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.066.999,08	994.947,75	5.061.946,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.604.560,16	-166.193,82	26.438.366,34
CONTRIBUIÇÕES	1.119.509,06	117.970,72	1.237.479,78	Judiciária	146.254,50	24.734,48	170.988,98
RECEITA PATRIMONIAL	80.605,67	26.280,32	106.885,99	Administração	14.534.679,62	887.014,27	15.421.693,89
RECEITA DE SERVIÇOS	25.565,22	0,00	25.565,22	Segurança Pública	151.790,73	-36.142,43	115.648,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.045.248,13	5.242.621,02	39.287.869,15	Educação	5.314.878,76	-678.454,87	4.636.423,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.497,38	1.315.599,07	1.489.096,45	Cultura	261.076,95	55.632,99	316.709,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.000,00	265.000,00	449.000,00	Urbanismo	2.273.490,71	-271.520,26	2.001.970,45
ALIENAÇÃO DE BENS	563.325,30	266.459,89	829.785,19	Ciência e Tecnologia	15.880,94	0,00	15.880,94
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.198.062,08	-523.783,11	-5.721.845,19	Energia	776.451,37	38.947,72	815.399,09
				Transporte	2.458.950,55	-244.655,49	2.214.295,06
				Desporto e Lazer	57.378,57	-2.290,50	55.088,07
				Encargos Especiais	613.727,46	60.540,27	674.267,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	106.513,63	232.371,89	338.885,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.044.805,28	2.352.879,39	13.397.684,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	106.513,63	232.371,89	338.885,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.044.805,28	2.352.879,39	13.397.684,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.931.660,34	8.961.049,09	61.892.709,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.584.785,22	14.603.021,45	63.187.806,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.613.777,06	1.309.241,51	3.923.018,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	30.100,00	30.100,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.684.067,55	3.063.987,46	32.748.055,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.032.192,57	1.808.047,28	3.840.239,85
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	584.081,36	60.540,27	644.621,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.065.831,17	7.589.201,03	30.655.032,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.049.734,37	4.527.279,85	24.577.014,22	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	584.081,36	60.540,27	644.621,63
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.257.651,37	5.115.132,87	24.372.784,24
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.427.746,71	0,00	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	4.665.766,37	108.809,62	4.774.575,99
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	4.665.766,37	108.809,62	4.774.575,99
TOTAL	90.899.917,03	16.898.516,64	107.798.433,67	TOTAL	90.899.917,03	16.898.516,64	107.798.433,67

Deodápolis, 08/02/2022

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: Dezembro

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	5.304.506,93	1.504.349,96	6.808.856,89	ORÇAMENTÁRIAS	15.277.869,84	1.496.161,06	16.774.030,90
RECEITA PATRIMONIAL	57.594,86	18.712,29	76.307,15	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.277.869,84	1.496.161,06	16.774.030,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.041.101,51	1.210.092,32	6.251.193,83	Saúde	15.277.869,84	1.496.161,06	16.774.030,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.810,56	275.545,35	441.355,91				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.830.452,06	1.988.932,58	9.819.384,64				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.830.452,06	1.988.932,58	9.819.384,64				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.000.878,70	4.473.325,01	37.474.203,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.717.716,44	6.061.100,42	36.778.816,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.639.783,63	387.960,21	2.027.743,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.242.806,80	716.626,43	1.959.433,23
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.063.139,35	1.951.273,70	19.014.413,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.816.236,28	2.578.953,74	18.395.190,02
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.297.955,72	2.134.091,10	16.432.046,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.382.904,76	2.765.520,25	16.148.425,01
				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	3.144.253,82	409.346,07	3.553.599,89
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.144.253,82	409.346,07	3.553.599,89
TOTAL	49.139.840,10	7.966.607,55	57.106.447,65	TOTAL	49.139.840,10	7.966.607,55	57.106.447,65

Deodápolis, 08/02/2022

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

 KADMO CARRIÇO CORREA
 SECR. MUN. DE SAÚDE