FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Abril

Página: 1

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	2.658.042,64	803.835,28	3.461.877,92	ORÇAMENTÁRIAS	3.672.027,70	291.590,18	3.963.617,88
Receita Patrimonial	36.345,86	14.913,73	51.259,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.672.027,70	291.590,18	3.963.617,88
Transferências Correntes	2.617.019,86	788.632,51	3.405.652,37	Educação	3.672.027,70	291.590,18	3.963.617,88
Outras Receitas Correntes	4.676,92	289,04	4.965,96				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.581.059,83	1.206.938,21	6.787.998,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.823.959,39	1.534.909,43	4.358.868,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.271,03	64.345,04	150.616,07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	86.271,03	64.345,04	150.616,07
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	251.796,64	118.735,98	370.532,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.570.964,46	732.267,01	2.303.231,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.683.027,70	291.590,18	3.974.617,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.115.612,69	738.297,38	1.853.910,07
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.559.964,46	732.267,01	2.292.231,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.111,21	0,00	51.111,21
SALDOS ANTERIORES	507.098,90	0,00	507.098,90	SALDOS ATUAIS	2.163.943,25	119.928,84	2.283.872,09
BANCO C/ MOVIMENTO	507.098,90	0,00	507.098,90	BANCO C/ MOVIMENTO	2.163.943,25	119.928,84	2.283.872,09
TOTAL	8.746.201,37	2.010.773,49	10.756.974,86	TOTAL	8.746.201,37	2.010.773,49	10.756.974,86

Deodápolis, 31/05/2023

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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	102.428,08	34.843,96	137.272,04	ORÇAMENTÁRIAS	1.335.662,05	78.228,58	1.413.890,63
Receita Patrimonial	2.467,66	971,70	3.439,36	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.335.662,05	78.228,58	1.413.890,63
Transferências Correntes	99.631,32	33.872,26	133.503,58	Assistência Social	1.335.662,05	78.228,58	1.413.890,63
Outras Receitas Correntes	329,10	0,00	329,10				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	331.800,00	7.000,00	338.800,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	331.800,00	7.000,00	338.800,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.770.669,76	250.471,52	2.021.141,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	745.047,76	299.402,87	1.044.450,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.703,02	8.985,84	26.688,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	17.703,02	8.985,84	26.688,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	57.942,19	21.200,30	79.142,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	359.362,50	142.056,80	501.419,30
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.343.462,05	78.228,58	1.421.690,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280.692,17	142.113,75	422.805,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	351.562,50	142.056,80	493.619,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.290,07	6.246,48	93.536,55
SALDOS ANTERIORES	103.521,61	0,00	103.521,61	SALDOS ATUAIS	210.006,62	-94.301,81	115.704,81
BANCO C/ MOVIMENTO	103.521,61	0,00	103.521,61	BANCO C/ MOVIMENTO	210.006,62	-94.301,81	115.704,81
TOTAL	2.308.419,45	292.315,48	2.600.734,93	TOTAL	2.308.419,45	292.315,48	2.600.734,93

Deodápolis, 31/05/2023

_____
MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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	30.742,16	10.232,78	40.974,94	ORÇAMENTÁRIAS	132.978,37	18.190,33	151.168,70
Receita Patrimonial	181,41	16,53	197,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.978,37	18.190,33	151.168,70
Transferências Correntes	30.560,75	10.216,25	40.777,00	Assistência Social	132.978,37	18.190,33	151.168,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.992,82	39.582,77	223.575,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.495,28	33.507,70	115.002,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG/	96,20	38,20	134,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.918,25	21.354,24	72.272,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143.403,37	18.190,33	161.593,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.577,03	12.153,46	42.730,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.493,25	21.354,24	61.847,49				
SALDOS ANTERIORES	1.701,73	0,00	1.701,73	SALDOS ATUAIS	1.963,06	-1.882,48	80,58
BANCO C/ MOVIMENTO	1.701,73	0,00	1.701,73	BANCO C/ MOVIMENTO	1.963,06	-1.882,48	80,58
TOTAL	216.436,71	49.815,55	266.252,26	TOTAL	216.436,71	49.815,55	266.252,26

Deodápolis, 31/05/2023

_____
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 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, 01/06/2023

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO DEODAPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Abril

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	981,55	1.624,07	2.605,62	ORÇAMENTÁRIAS	30.250,76	8.350,00	38.600,76
Receita Patrimonial	133,63	110,75	244,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.250,76	8.350,00	38.600,76
Outras Receitas Correntes	847,92	1.513,32	2.361,24	Transporte	30.250,76	8.350,00	38.600,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.475,76	35.345,68	65.821,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225,00	27.728,36	27.953,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.300,76	8.350,00	38.650,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225,00	26.995,68	27.220,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	175,00	26.995,68	27.170,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	732,68	732,68
				SALDOS ATUAIS	14.656,27	891,39	15.547,66
				BANCO C/ MOVIMENTO	14.656,27	891,39	15.547,66

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	1.946,06	429,53	2.375,59	ORÇAMENTÁRIAS	216.882,88	60,10	216.942,98
Receita Patrimonial	1.946,06	429,53	2.375,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.882,88	60,10	216.942,98
				Habituação	216.882,88	60,10	216.942,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.290,36	20.814,27	59.104,63				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.290,36	20.814,27	59.104,63				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	285.518,82	23.670,62	309.189,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.701,36	47.080,23	171.781,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.673,94	1.336,97	4.010,91	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	2.673,94	1.336,97	4.010,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	8.676,78	3.300,90	11.977,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.285,22	18.972,65	76.257,87
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217.482,58	60,10	217.542,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.065,22	26.770,61	63.835,83
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.685,52	18.972,65	75.658,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.676,98	0,00	27.676,98
SALDOS ANTERIORES	82.016,64	0,00	82.016,64	SALDOS ATUAIS	63.513,70	-3.562,88	59.950,82
BANCO C/ MOVIMENTO	82.016,64	0,00	82.016,64	BANCO C/ MOVIMENTO	63.513,70	-3.562,88	59.950,82
TOTAL	407.771,88	44.914,42	452.686,30	TOTAL	407.771,88	44.914,42	452.686,30

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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	498,97	145,29	644,26				
Receita Patrimonial	498,97	145,29	644,26				
SALDOS ANTERIORES	19.368,36	0,00	19.368,36	SALDOS ATUAIS	19.867,33	145,29	20.012,62
BANCO C/ MOVIMENTO	19.368,36	0,00	19.368,36	BANCO C/ MOVIMENTO	19.867,33	145,29	20.012,62
TOTAL	19.867,33	145,29	20.012,62	TOTAL	19.867,33	145,29	20.012,62

Deodápolis, 05/06/2023

_____
MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Abril

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	13.398,24	1.034,71	14.432,95	ORÇAMENTÁRIAS	1.534.437,08	15.225,00	1.549.662,08
Receita Patrimonial	3.503,97	1.034,71	4.538,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.534.437,08	15.225,00	1.549.662,08
Outras Receitas Correntes	9.894,27	0,00	9.894,27	Gestão Ambiental	1.534.437,08	15.225,00	1.549.662,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	403.381,32	66.562,99	469.944,31				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	403.381,32	66.562,99	469.944,31				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.975.846,04	110.072,05	2.085.918,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	852.615,96	167.203,57	1.019.819,53
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG/	9.816,53	3.603,63	13.420,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431.592,43	91.243,42	522.835,85
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.534.437,08	15.225,00	1.549.662,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417.346,81	75.191,10	492.537,91
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431.592,43	91.243,42	522.835,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.676,72	769,05	4.445,77
SALDOS ANTERIORES	139.458,48	0,00	139.458,48	SALDOS ATUAIS	145.031,04	-4.758,82	140.272,22
BANCO C/ MOVIMENTO	139.458,48	0,00	139.458,48	BANCO C/ MOVIMENTO	145.031,04	-4.758,82	140.272,22
TOTAL	2.532.084,08	177.669,75	2.709.753,83	TOTAL	2.532.084,08	177.669,75	2.709.753,83

Deodápolis, 01/06/2023

_____
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
DIRETOR PRES. DA AG. MUN. MEIO AMBIE_____
FERNANDA DEL GRANDE CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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	1.283.331,37	670.511,03	1.953.842,40	ORÇAMENTÁRIAS	9.079.424,85	1.064.931,83	10.144.356,68
Receita Patrimonial	91.697,73	21.599,07	113.296,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.079.424,85	1.064.931,83	10.144.356,68
Transferências Correntes	1.146.851,69	634.159,43	1.781.011,12	Saúde	9.079.424,85	1.064.931,83	10.144.356,68
Outras Receitas Correntes	44.781,95	14.752,53	59.534,48				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.394.797,16	496.134,35	1.890.931,51				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.394.797,16	496.134,35	1.890.931,51				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.953.450,42	3.493.844,43	17.447.294,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.565.663,26	3.643.811,93	12.209.475,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	181.994,38	67.690,38	249.684,76	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	181.994,38	67.690,38	249.684,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	614.866,45	182.999,73	797.866,18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.075.472,62	2.086.728,97	6.162.201,59
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.387.322,85	1.645.811,83	11.033.134,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.081.929,93	1.460.444,43	4.542.374,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.769.266,74	1.597.342,49	5.366.609,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.194.544,69	28.948,15	1.223.492,84
				RP PROCESSADOS PAGOS	31.721,64	0,00	31.721,64
SALDOS ANTERIORES	4.322.813,02	0,00	4.322.813,02	SALDOS ATUAIS	3.127.309,48	-115.944,33	3.011.365,15
BANCO C/ MOVIMENTO	4.322.813,02	0,00	4.322.813,02	BANCO C/ MOVIMENTO	3.127.309,48	-115.944,33	3.011.365,15
TOTAL	20.954.391,97	4.660.489,81	25.614.881,78	TOTAL	20.954.391,97	4.660.489,81	25.614.881,78

Deodápolis, 31/05/2023

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

_____
 PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 SEC.MUNIC.DE SAUDE

FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Abril

Página: 1

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	2.658.042,64	803.835,28	3.461.877,92	ORÇAMENTÁRIAS	3.672.027,70	291.590,18	3.963.617,88
Receita Patrimonial	36.345,86	14.913,73	51.259,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.672.027,70	291.590,18	3.963.617,88
Transferências Correntes	2.617.019,86	788.632,51	3.405.652,37	Educação	3.672.027,70	291.590,18	3.963.617,88
Outras Receitas Correntes	4.676,92	289,04	4.965,96				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.581.059,83	1.206.938,21	6.787.998,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.823.959,39	1.534.909,43	4.358.868,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.271,03	64.345,04	150.616,07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	86.271,03	64.345,04	150.616,07
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	251.796,64	118.735,98	370.532,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.570.964,46	732.267,01	2.303.231,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.683.027,70	291.590,18	3.974.617,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.115.612,69	738.297,38	1.853.910,07
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.559.964,46	732.267,01	2.292.231,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.111,21	0,00	51.111,21
SALDOS ANTERIORES	507.098,90	0,00	507.098,90	SALDOS ATUAIS	2.163.943,25	119.928,84	2.283.872,09
BANCO C/ MOVIMENTO	507.098,90	0,00	507.098,90	BANCO C/ MOVIMENTO	2.163.943,25	119.928,84	2.283.872,09
TOTAL	8.746.201,37	2.010.773,49	10.756.974,86	TOTAL	8.746.201,37	2.010.773,49	10.756.974,86

Deodápolis, 31/05/2023

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

CONTADORA CRC MS-010897/O-9