

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Deodápolis, 28/07/2022

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

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	9.597,10	ORÇAMENTÁRIAS	36.371,35
Receita Patrimonial	340,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.371,35
Transferências Correntes	9.256,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.371,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.934,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.982,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.519,31
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.371,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.519,31
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.519,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	900,00
SALDOS ANTERIORES	55.557,85	SALDOS ATUAIS	60.735,64
BANCO C/ MOVIMENTO	55.557,85	BANCO C/ MOVIMENTO	60.735,64
TOTAL	105.089,61	TOTAL	105.089,61

Deodápolis, 27/07/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.130,71	ORÇAMENTÁRIAS	785.960,44
Receita Patrimonial	727,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	785.960,44
Outras Receitas Correntes	1.403,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.330,30
		INVESTIMENTOS	21.630,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	896.965,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.748,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.765,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.239,38
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	785.960,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.476,07
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.239,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32,83
SALDOS ANTERIORES	132.269,85	SALDOS ATUAIS	133.656,85
BANCO C/ MOVIMENTO	132.269,85	BANCO C/ MOVIMENTO	133.656,85
TOTAL	1.053.365,57	TOTAL	1.053.365,57

Deodápolis, 27/07/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	552,30	ORÇAMENTÁRIAS	156.833,00
Receita Patrimonial	552,30	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.833,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00
		INVESTIMENTOS	4.233,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.377,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.544,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.277,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.266,41
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	156.833,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.277,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.266,41		
SALDOS ANTERIORES	97.954,74	SALDOS ATUAIS	98.507,04
BANCO C/ MOVIMENTO	97.954,74	BANCO C/ MOVIMENTO	98.507,04
TOTAL	261.884,38	TOTAL	261.884,38

Deodápolis, 28/07/2022

JAIR ANTONIO ESTEVÃO
DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

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

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	109,04	ORÇAMENTÁRIAS	5.939,59
Receita Patrimonial	109,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.939,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.939,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.939,59		
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.939,59		
SALDOS ANTERIORES	19.339,46	SALDOS ATUAIS	19.448,50
BANCO C/ MOVIMENTO	19.339,46	BANCO C/ MOVIMENTO	19.448,50
TOTAL	25.388,09	TOTAL	25.388,09

Deodápolis, 27/07/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	670,25	ORÇAMENTÁRIAS	322.601,22
Receita Patrimonial	670,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	322.601,22
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.158,22
		INVESTIMENTOS	12.443,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.752,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.752,71		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	394.260,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.659,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	694,80	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.964,52
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.601,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	694,80
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.964,52		
SALDOS ANTERIORES	105.300,57	SALDOS ATUAIS	201.723,53
BANCO C/ MOVIMENTO	105.300,57	BANCO C/ MOVIMENTO	201.723,53
TOTAL	595.984,07	TOTAL	595.984,07

Deodápolis, 28/07/2022

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
DIRETOR PRES. DA AG. MUN. MEIO AMBIE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS - 010897/0-9

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	346.758,81	ORÇAMENTÁRIAS	7.824.376,50
Receita Patrimonial	19.499,03	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.824.376,50
Transferências Correntes	315.401,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.511.208,97
Outras Receitas Correntes	11.858,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755.486,32
		INVESTIMENTOS	557.681,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	390.672,32		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	390.672,32		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.407.322,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.410.959,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.355,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.310,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.889.376,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.414.590,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.349.590,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	611.190,27
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.112,65
		RP PROCESSADOS PAGOS	261.755,88
SALDOS ANTERIORES	3.553.599,89	SALDOS ATUAIS	3.463.017,49
BANCO C/ MOVIMENTO	3.553.599,89	BANCO C/ MOVIMENTO	3.463.017,49
TOTAL	13.698.353,48	TOTAL	13.698.353,48

Deodápolis, 27/07/2022

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

 KADMO CARRIÇO CORREA
 SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

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

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	665.890,83	ORÇAMENTÁRIAS	1.654.791,88
Receita Patrimonial	7.977,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.654.791,88
Transferências Correntes	657.913,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.645.214,05
		INVESTIMENTOS	9.577,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.338,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.846,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.617,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.928,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.654.791,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.917,91
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.928,45		
SALDOS ANTERIORES	1.178.324,56	SALDOS ATUAIS	1.841.915,45
BANCO C/ MOVIMENTO	1.178.324,56	BANCO C/ MOVIMENTO	1.841.915,45
TOTAL	3.683.553,69	TOTAL	3.683.553,69

Deodápolis, 28/07/2022

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL
SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.294.157,34	ORÇAMENTÁRIAS	16.559.665,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.278,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.559.665,48
Contribuições	129.236,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.784.800,00
Receita Patrimonial	24.031,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.182.788,95
Receita de Serviços	29.826,09	INVESTIMENTOS	1.057.700,70
Transferências Correntes	3.013.008,07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	534.375,83
Outras Receitas Correntes	11.075,15		
Alienação de Bens	275.401,34		
(-) Transferências Correntes	-543.699,67		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	668.888,69
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	668.888,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.480.967,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.356.829,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.194,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.698,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.569.715,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.667.236,86
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	534.375,83	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	70.870,06
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.193.681,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.415.564,14
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	889.166,89
		RP PROCESSADOS PAGOS	198.293,14
SALDOS ANTERIORES	4.804.675,99	SALDOS ATUAIS	4.994.416,38
BANCO C/ MOVIMENTO	4.804.675,99	BANCO C/ MOVIMENTO	4.994.416,38
TOTAL	27.579.800,33	TOTAL	27.579.800,33

Deodópolis, 27/07/2022

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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