

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	10.463,20	ORÇAMENTÁRIAS	22.472,85
Receita Patrimonial	334,95	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.472,85
Transferências Correntes	10.128,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.772,85
		INVESTIMENTOS	7.700,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.990,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.155,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.415,73
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.472,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.365,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.415,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.373,94
SALDOS ANTERIORES	44.078,46	SALDOS ATUAIS	37.904,19
BANCO C/ MOVIMENTO	44.078,46	BANCO C/ MOVIMENTO	37.904,19
TOTAL	98.532,44	TOTAL	98.532,44

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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	66.916,75	ORÇAMENTÁRIAS	45.815,93
Receita Patrimonial	1.003,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.815,93
Transferências Correntes	65.912,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.815,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.236,33		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.236,33		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	197.509,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.450,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.789,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.372,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.815,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.903,59
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.903,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.462,23
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.712,42
SALDOS ANTERIORES	122.899,37	SALDOS ATUAIS	126.295,35
BANCO C/ MOVIMENTO	122.899,37	BANCO C/ MOVIMENTO	126.295,35
TOTAL	470.561,68	TOTAL	470.561,68

Deodápolis, 27/07/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIFERNANDA 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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	687,21	ORÇAMENTÁRIAS	2.963,00
Receita Patrimonial	687,21	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.963,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.775,06		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.775,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.244,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.736,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.542,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	623,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.963,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.738,86
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.738,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.374,52
SALDOS ANTERIORES	97.665,12	SALDOS ATUAIS	91.672,26
BANCO C/ MOVIMENTO	97.665,12	BANCO C/ MOVIMENTO	91.672,26
TOTAL	119.371,73	TOTAL	119.371,73

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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	143,53	ORÇAMENTÁRIAS	-2.832,97
Receita Patrimonial	143,53	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-2.832,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.832,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.106,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.939,59
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.106,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.939,59
SALDOS ANTERIORES	19.564,15	SALDOS ATUAIS	19.707,68
BANCO C/ MOVIMENTO	19.564,15	BANCO C/ MOVIMENTO	19.707,68
TOTAL	22.814,30	TOTAL	22.814,30

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\$
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Deodápolis, 28/07/2022

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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	652.248,34	ORÇAMENTÁRIAS	730.344,21
Receita Patrimonial	22.214,13	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	730.344,21
Transferências Correntes	619.062,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-123.800,00
Outras Receitas Correntes	10.971,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.741,36
		INVESTIMENTOS	127.402,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	964.729,79		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	964.729,79		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.879.875,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.799.276,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.127,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.131,37
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	928.255,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.969.403,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.771.491,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.681.854,72
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.992,55
		RP PROCESSADOS PAGOS	3.895,00
SALDOS ANTERIORES	3.095.545,02	SALDOS ATUAIS	3.062.777,34
BANCO C/ MOVIMENTO	3.095.545,02	BANCO C/ MOVIMENTO	3.062.777,34
TOTAL	7.592.398,36	TOTAL	7.592.398,36

Deodápolis, 27/07/2022

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

 KADMO CARRIÇO CORREA
 SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	647.476,75	ORÇAMENTÁRIAS	186.996,73
Receita Patrimonial	15.221,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.996,73
Transferências Correntes	632.254,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.252,67
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.032,73
		INVESTIMENTOS	26.711,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	798.310,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.133.687,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.461,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.400,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186.996,73	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514.851,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	514.851,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	332.733,03
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	223.701,89
SALDOS ANTERIORES	2.123.144,28	SALDOS ATUAIS	2.248.247,55
BANCO C/ MOVIMENTO	2.123.144,28	BANCO C/ MOVIMENTO	2.248.247,55
TOTAL	3.568.931,52	TOTAL	3.568.931,52

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: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.922.908,02	ORÇAMENTÁRIAS	2.035.249,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	385.740,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.003.294,34
Contribuições	121.624,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.400,94
Receita Patrimonial	29.763,08	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00
Receita de Serviços	4.260,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.321,14
Transferências Correntes	2.851.696,74	INVESTIMENTOS	274.572,26
Outras Receitas Correntes	8.764,32	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.000,00
Alienação de Bens	37.724,37	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.955,41
(-) Transferências Correntes	-516.665,97	INVESTIMENTOS	31.955,41
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.349.047,16
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.349.047,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.783.647,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.797.628,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.530,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	475.338,34
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.371.683,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.247.984,58
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	225.000,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.882,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.754.433,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.679.338,37
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	325.950,62
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.134,47
SALDOS ANTERIORES	5.579.706,10	SALDOS ATUAIS	4.104.335,74
BANCO C/ MOVIMENTO	5.579.706,10	BANCO C/ MOVIMENTO	4.104.335,74
TOTAL	15.286.261,56	TOTAL	15.286.261,56

Deodápolis, 27/07/2022

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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