

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	10.339,82	ORÇAMENTÁRIAS	38.625,10
Receita Patrimonial	211,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.625,10
Transferências Correntes	10.128,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.625,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.577,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.298,88
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.908,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.625,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.389,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.908,94		
SALDOS ANTERIORES	31.535,73	SALDOS ATUAIS	19.528,61
BANCO C/ MOVIMENTO	31.535,73	BANCO C/ MOVIMENTO	19.528,61
TOTAL	104.452,59	TOTAL	104.452,59

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	24.845,40	ORÇAMENTÁRIAS	166.918,50
Receita Patrimonial	1.893,84	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.918,50
Transferências Correntes	22.951,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.445,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.416,35
		INVESTIMENTOS	8.056,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.311,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.311,27		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	434.840,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	407.820,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.169,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.778,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.729,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250.752,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.941,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.863,23
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.425,95
SALDOS ANTERIORES	248.203,56	SALDOS ATUAIS	219.461,97
BANCO C/ MOVIMENTO	248.203,56	BANCO C/ MOVIMENTO	219.461,97
TOTAL	794.200,98	TOTAL	794.200,98

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	731,81	ORÇAMENTÁRIAS	10.034,77
Receita Patrimonial	731,81	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.034,77
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.034,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.037,39		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.037,39		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.948,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.785,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.124,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.021,87
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.034,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.789,88
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.789,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.973,87
SALDOS ANTERIORES	88.244,92	SALDOS ATUAIS	89.142,67
BANCO C/ MOVIMENTO	88.244,92	BANCO C/ MOVIMENTO	89.142,67
TOTAL	136.963,06	TOTAL	136.963,06

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	129,31	ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
Receita Patrimonial	129,31	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.000,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.000,00
SALDOS ANTERIORES	16.727,81	SALDOS ATUAIS	14.857,12
BANCO C/ MOVIMENTO	16.727,81	BANCO C/ MOVIMENTO	14.857,12
TOTAL	20.857,12	TOTAL	20.857,12

Deodápolis, 27/07/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	8,02	ORÇAMENTÁRIAS	80.205,88
Receita Patrimonial	8,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.205,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.205,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.032,89		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.032,89		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	282.592,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.623,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.530,82	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.855,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.205,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140.768,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.855,39		
SALDOS ANTERIORES	961,18	SALDOS ATUAIS	1.764,51
BANCO C/ MOVIMENTO	961,18	BANCO C/ MOVIMENTO	1.764,51
TOTAL	422.594,18	TOTAL	422.594,18

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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	613.928,35	ORÇAMENTÁRIAS	800.040,31
Receita Patrimonial	28.396,13	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.040,31
Transferências Correntes	575.517,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.002,07
Outras Receitas Correntes	10.015,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.089,20
		INVESTIMENTOS	85.949,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	882.687,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	882.687,50		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.662.218,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.302.403,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.597,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.646,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909.179,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.689.581,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.580.441,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.465.091,11
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.083,94
SALDOS ANTERIORES	3.666.066,31	SALDOS ATUAIS	3.722.457,69
BANCO C/ MOVIMENTO	3.666.066,31	BANCO C/ MOVIMENTO	3.722.457,69
TOTAL	7.824.901,01	TOTAL	7.824.901,01

Deodópolis, 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	653.055,90	ORÇAMENTÁRIAS	234.194,18
Receita Patrimonial	15.684,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	234.194,18
Transferências Correntes	633.025,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.318,29
Outras Receitas Correntes	4.345,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.050,00
		INVESTIMENTOS	53.825,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.037.645,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.499.059,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.649,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.331,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.371,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	683.801,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	675.623,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	644.606,84
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.320,47
SALDOS ANTERIORES	2.247.071,50	SALDOS ATUAIS	2.204.518,40
BANCO C/ MOVIMENTO	2.247.071,50	BANCO C/ MOVIMENTO	2.204.518,40
TOTAL	3.937.772,48	TOTAL	3.937.772,48

Deodópolis, 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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.144.895,43	ORÇAMENTÁRIAS	2.815.401,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397.155,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.823.668,81
Contribuições	127.404,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-86.676,07
Receita Patrimonial	29.643,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.004,85
Receita de Serviços	4.260,87	INVESTIMENTOS	1.656.340,03
Transferências Correntes	5.105.108,73	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-8.267,80
Outras Receitas Correntes	34.921,39	INVESTIMENTOS	-8.267,80
Alienação de Bens	27.580,14		
(-) Transferências Correntes	-581.179,08		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.326.917,76
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.326.917,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.853.449,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.121.414,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418.272,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	410.243,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.309.574,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.332.040,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.125.602,08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	83.239,28
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.072.444,60
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	223.446,67
SALDOS ANTERIORES	4.513.077,89	SALDOS ATUAIS	5.247.689,05
BANCO C/ MOVIMENTO	4.513.077,89	BANCO C/ MOVIMENTO	5.247.689,05
TOTAL	17.511.422,46	TOTAL	17.511.422,46

Deodápolis, 27/07/2022

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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