

## 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.339,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.625,10</b>
Receita Patrimonial	211,57	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.625,10</b>
Transferências Correntes	10.128,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.625,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.577,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.298,88</b>
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		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>31.535,73</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>19.528,61</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	31.535,73	BANCO C/ MOVIMENTO	19.528,61
<b>TOTAL</b>	<b>104.452,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.452,59</b>

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.845,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>166.918,50</b>
Receita Patrimonial	1.893,84	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>166.918,50</b>
Transferências Correntes	22.951,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.445,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.416,35
		INVESTIMENTOS	8.056,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>86.311,27</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.311,27		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>434.840,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>407.820,51</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>248.203,56</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>219.461,97</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	248.203,56	BANCO C/ MOVIMENTO	219.461,97
<b>TOTAL</b>	<b>794.200,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>794.200,98</b>

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>731,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.034,77</b>
Receita Patrimonial	731,81	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.034,77</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.034,77
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>15.037,39</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.037,39		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>32.948,94</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.785,62</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>88.244,92</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>89.142,67</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	88.244,92	BANCO C/ MOVIMENTO	89.142,67
<b>TOTAL</b>	<b>136.963,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>136.963,06</b>

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>
Receita Patrimonial	129,31	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>16.727,81</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>14.857,12</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	16.727,81	BANCO C/ MOVIMENTO	14.857,12
<b>TOTAL</b>	<b>20.857,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.857,12</b>

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.205,88</b>
Receita Patrimonial	8,02	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.205,88</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.205,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>139.032,89</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.032,89		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>282.592,09</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>340.623,79</b>
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		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>961,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.764,51</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	961,18	BANCO C/ MOVIMENTO	1.764,51
<b>TOTAL</b>	<b>422.594,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>422.594,18</b>

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>613.928,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>800.040,31</b>
Receita Patrimonial	28.396,13	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>800.040,31</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>882.687,50</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	882.687,50		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.662.218,85</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.302.403,01</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.666.066,31</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.722.457,69</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	3.666.066,31	BANCO C/ MOVIMENTO	3.722.457,69
<b>TOTAL</b>	<b>7.824.901,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.824.901,01</b>

Deodópolis, 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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>653.055,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>234.194,18</b>
Receita Patrimonial	15.684,85	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>234.194,18</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.037.645,08</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.499.059,90</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.247.071,50</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.204.518,40</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.247.071,50	BANCO C/ MOVIMENTO	2.204.518,40
<b>TOTAL</b>	<b>3.937.772,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.937.772,48</b>

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.144.895,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.815.401,01</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397.155,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.823.668,81</b>
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	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-8.267,80</b>
Outras Receitas Correntes	34.921,39	INVESTIMENTOS	-8.267,80
Alienação de Bens	27.580,14		
(-) Transferências Correntes	-581.179,08		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.326.917,76</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.326.917,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.853.449,14</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.121.414,64</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>4.513.077,89</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>5.247.689,05</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	4.513.077,89	BANCO C/ MOVIMENTO	5.247.689,05
<b>TOTAL</b>	<b>17.511.422,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.511.422,46</b>

Deodápolis, 27/07/2022

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE  
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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