

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

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	92.047,04	10.146,81	102.193,85	ORÇAMENTÁRIAS	163.527,62	2.687,24	166.214,86
Receita Patrimonial	1.764,54	18,56	1.783,10	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.527,62	2.687,24	166.214,86
Transferências Correntes	90.282,50	10.128,25	100.410,75	Assistência Social	163.527,62	2.687,24	166.214,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	334.649,13	7.857,18	342.506,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	317.516,15	16.168,88	333.685,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	78,10	0,00	78,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.199,50	5.127,17	175.326,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	843,91	42,77	886,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131.135,68	11.041,71	142.177,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.039,50	2.687,24	189.726,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.280,97	0,00	15.280,97
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.687,62	5.127,17	151.814,79	RP PROCESSADOS PAGOS	900,00	0,00	900,00
SALDOS ANTERIORES	55.557,85	0,00	55.557,85	SALDOS ATUAIS	1.210,25	-852,13	358,12
BANCO C/ MOVIMENTO	55.557,85	0,00	55.557,85	BANCO C/ MOVIMENTO	1.210,25	-852,13	358,12
TOTAL	482.254,02	18.003,99	500.258,01	TOTAL	482.254,02	18.003,99	500.258,01

Deodápolis, 08/11/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MARCIA
CRISTINA
DA
SILVA:6397
6099104

Assinado de forma digital por
MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2022.11.17 11:17:12 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:921174
22187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.17 11:16:56 -04'00'

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	377.294,06	24.500,78	401.794,84	ORÇAMENTÁRIAS	1.531.653,53	291.587,90	1.823.241,43
Receita Patrimonial	10.012,66	711,70	10.724,36	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.531.653,53	291.587,90	1.823.241,43
Transferências Correntes	365.825,49	23.789,08	389.614,57	Assistência Social	1.531.653,53	291.587,90	1.823.241,43
Outras Receitas Correntes	1.455,91	0,00	1.455,91				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	838.196,93	109.401,97	947.598,90				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	838.196,93	109.401,97	947.598,90				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.064.557,15	535.230,56	3.599.787,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.792.037,57	376.796,43	3.168.834,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.235,20	33.347,47	170.582,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.028,56	21.859,40	130.887,96
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.646.125,43	298.189,14	1.944.314,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.395.668,42	210.295,19	1.605.963,61
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.281.196,52	203.693,95	1.484.890,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.252.110,34	144.641,84	1.396.752,18
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.230,25	0,00	35.230,25
SALDOS ANTERIORES	132.269,85	0,00	132.269,85	SALDOS ATUAIS	88.626,89	748,98	89.375,87
BANCO C/ MOVIMENTO	132.269,85	0,00	132.269,85	BANCO C/ MOVIMENTO	88.626,89	748,98	89.375,87
TOTAL	4.412.317,99	669.133,31	5.081.451,30	TOTAL	4.412.317,99	669.133,31	5.081.451,30

Deodápolis, 08/11/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MARCIA
CRISTINA DA
SILVA:63976
099104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2022.11.17 11:17:42 -04'00'

FERNANDA DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.17 11:17:53 -04'00'

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.740,23	ORÇAMENTÁRIAS	391,52
Outras Receitas Correntes	1.094,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	391,52
Receita Patrimonial	645,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.431,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.431,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.220,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.337,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,52	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.057,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.057,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.648,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.771,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.631,88
SALDOS ANTERIORES	85.370,26	SALDOS ATUAIS	78.032,84
BANCO C/ MOVIMENTO	85.370,26	BANCO C/ MOVIMENTO	78.032,84
TOTAL	125.761,92	TOTAL	125.761,92

Deodápolis, 17/11/2022

JAIR ANTONIO ESTEVÃO
DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

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

JAIR ANTONIO ESTEVAO:57242798191
Assinado de forma digital por JAIR ANTONIO ESTEVAO:57242798191
Dados: 2022.11.17 11:35:24 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.17 11:35:38 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2022

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

Período: Outubro

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	7.489,25	153,13	7.642,38	ORÇAMENTÁRIAS	7.939,59	0,00	7.939,59
Receita Patrimonial	1.159,81	153,13	1.312,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.939,59	0,00	7.939,59
Transferências Correntes	6.329,44	0,00	6.329,44	Assistência Social	7.939,59	0,00	7.939,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.818,77	0,00	21.818,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.818,77	0,00	21.818,77
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.879,18	0,00	13.879,18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.879,18	0,00	13.879,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.939,59	0,00	7.939,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.939,59	0,00	7.939,59
SALDOS ANTERIORES	19.339,46	0,00	19.339,46	SALDOS ATUAIS	18.889,12	153,13	19.042,25
BANCO C/ MOVIMENTO	19.339,46	0,00	19.339,46	BANCO C/ MOVIMENTO	18.889,12	153,13	19.042,25
TOTAL	48.647,48	153,13	48.800,61	TOTAL	48.647,48	153,13	48.800,61

Deodápolis, 08/11/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

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

MARCIA
CRISTINA
DA
SILVA:63974
6099104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:6397609910
Dados: 2022.11.17 11:18:32 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.17 11:18:18 -04'00'

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	7.176.804,32	953.240,38	8.130.044,70	ORÇAMENTÁRIAS	15.826.832,84	1.627.208,22	17.454.041,06
Receita Patrimonial	240.270,28	33.565,22	273.835,50	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.826.832,84	1.627.208,22	17.454.041,06
Transferências Correntes	6.837.113,45	901.135,82	7.738.249,27	Saúde	15.826.832,84	1.627.208,22	17.454.041,06
Outras Receitas Correntes	99.420,59	18.539,34	117.959,93				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.388.619,29	589.582,55	7.978.201,84				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.388.619,29	589.582,55	7.978.201,84				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.082.430,39	3.186.534,77	40.268.965,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.097.078,61	2.766.334,25	37.863.412,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.647.660,39	192.362,68	1.840.023,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.112.769,24	133.082,90	1.245.852,14
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.933.784,30	1.757.214,12	22.690.998,42	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.569.738,92	1.366.963,87	20.936.702,79
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.500.985,70	1.236.957,97	15.737.943,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.763.725,16	1.266.024,13	15.029.749,29
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	380.216,25	263,35	380.479,60
				RP PROCESSADOS PAGOS	270.629,04	0,00	270.629,04
SALDOS ANTERIORES	3.553.599,89	0,00	3.553.599,89	SALDOS ATUAIS	4.277.542,44	335.815,23	4.613.357,67
BANCO C/ MOVIMENTO	3.553.599,89	0,00	3.553.599,89	BANCO C/ MOVIMENTO	4.277.542,44	335.815,23	4.613.357,67
TOTAL	55.201.453,89	4.729.357,70	59.930.811,59	TOTAL	55.201.453,89	4.729.357,70	59.930.811,59

Deodápolis, 08/11/2022

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

KADMO CARRIÇO CORREA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.17 11:19:16 -04'00'

KADMO CARRICO CORREA:69976546149
Assinado de forma digital por KADMO CARRICO CORREA:69976546149
Dados: 2022.11.17 11:19:30 -04'00'

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	5.686.260,53	753.866,60	6.440.127,13	ORÇAMENTÁRIAS	5.941.972,72	544.223,97	6.486.196,69
Receita Patrimonial	115.304,48	10.518,99	125.823,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.941.972,72	544.223,97	6.486.196,69
Transferências Correntes	5.534.222,08	739.248,05	6.273.470,13	Educação	5.941.972,72	544.223,97	6.486.196,69
Outras Receitas Correntes	36.733,97	4.099,56	40.833,53				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.460.094,38	1.302.992,33	13.763.086,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.974.571,29	1.413.476,40	13.388.047,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	806.132,16	97.502,22	903.634,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	708.270,99	97.861,17	806.132,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.299.618,57	547.557,27	6.847.175,84	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.711.989,50	661.266,14	6.373.255,64
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.354.343,65	657.932,84	6.012.276,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.993.286,55	654.349,09	5.647.635,64
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	561.024,25	0,00	561.024,25
SALDOS ANTERIORES	1.178.324,56	0,00	1.178.324,56	SALDOS ATUAIS	1.408.135,46	99.158,56	1.507.294,02
BANCO C/ MOVIMENTO	1.178.324,56	0,00	1.178.324,56	BANCO C/ MOVIMENTO	1.408.135,46	99.158,56	1.507.294,02
TOTAL	19.324.679,47	2.056.858,93	21.381.538,40	TOTAL	19.324.679,47	2.056.858,93	21.381.538,40

Deodápolis, 08/11/2022

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ADRIANO
 ARAUJO
 PIMENTEL:1
 9158447890

Assinado de forma digital por ADRIANO ARAUJO PIMENTEL:19158447890
 Dados: 2022.11.17 11:20:13 -04'00'

FERNANDA
 DEL
 GRANDI:921
 17422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
 Dados: 2022.11.17 11:20:30 -04'00'

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	40.455.024,10	4.815.864,04	45.270.888,14	ORÇAMENTÁRIAS	34.275.730,00	4.563.688,70	38.839.418,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.068.596,67	441.192,86	4.509.789,53	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.943.426,85	4.563.688,70	38.507.115,55
Contribuições	1.137.642,28	114.420,71	1.252.062,99	Judiciária	185.305,45	0,00	185.305,45
Receita Patrimonial	360.137,43	65.797,26	425.934,69	Administração	20.443.556,84	2.605.693,23	23.049.250,07
Receita de Serviços	59.567,68	108.942,03	168.509,71	Segurança Pública	216.793,11	0,00	216.793,11
Transferências Correntes	33.278.967,77	4.699.562,11	37.978.529,88	Educação	5.477.653,73	544.324,83	6.021.978,56
Outras Receitas Correntes	346.370,60	16.996,71	363.367,31	Cultura	2.098.358,62	22.568,16	2.120.926,78
Alienação de Bens	472.895,81	69.900,00	542.795,81	Urbanismo	2.564.497,59	933.590,87	3.498.088,46
Outras Receitas de Capital	5.774.491,95	0,00	5.774.491,95	Saneamento	538.855,04	349.800,00	888.655,04
(-) Transferências Correntes	-5.043.646,09	-700.947,64	-5.744.593,73	Agricultura	496.972,72	0,00	496.972,72
				Energia	991.010,88	34.351,74	1.025.362,62
				Encargos Especiais	930.422,87	73.359,87	1.003.782,74
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.303,15	0,00	332.303,15
				Educação	332.303,15	0,00	332.303,15
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.151.346,49	1.036.653,82	12.188.000,31
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.151.346,49	1.036.653,82	12.188.000,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.956.907,10	9.584.089,87	81.540.996,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.937.818,42	9.177.128,16	71.114.946,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.545.716,44	278.430,11	4.824.146,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.593.666,92	200.103,46	2.793.770,38
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.540.104,08	5.527.327,37	48.067.431,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.834.123,87	4.627.831,90	36.461.955,77
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	795.422,87	100.000,00	895.422,87	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	639.860,95	108.913,96	748.774,91
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.075.663,71	3.678.332,39	27.753.996,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.900.705,53	3.848.313,93	26.749.019,46
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.765.530,57	391.964,91	4.157.495,48
				RP PROCESSADOS PAGOS	203.930,58	0,00	203.930,58
SALDOS ANTERIORES	3.338.021,41	0,00	3.338.021,41	SALDOS ATUAIS	8.385.057,70	-377.516,77	8.007.540,93
BANCO C/ MOVIMENTO	3.338.021,41	0,00	3.338.021,41	BANCO C/ MOVIMENTO	8.385.057,70	-377.516,77	8.007.540,93
TOTAL	115.749.952,61	14.399.953,91	130.149.906,52	TOTAL	115.749.952,61	14.399.953,91	130.149.906,52

Deodápolis, 08/11/2022

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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

JULIANI GARCIA BERLOFFA
ANDRADE:0134
6429103

Assinado de forma digital por JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE:01346429103
Dados: 2022.11.17 11:13:57 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117
422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2022.11.17 11:14:19 -04'00'