

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	688.349,84	351.194,20	1.039.544,04	ORÇAMENTÁRIAS	406.863,37	231.524,49	638.387,86
RECEITA PATRIMONIAL	101,54	346,12	447,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406.863,37	231.524,49	638.387,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	688.248,30	350.848,08	1.039.096,38	Educação	406.863,37	231.524,49	638.387,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	836.825,33	545.543,61	1.382.368,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	568.107,68	763.094,75	1.331.202,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.098,59	91.119,63	114.218,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.722,91	12.737,45	23.460,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406.863,37	231.524,49	638.387,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406.863,37	222.899,49	629.762,86
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406.863,37	222.899,49	629.762,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.007,01	521.461,55	554.468,56
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.514,39	5.996,26	123.510,65
SALDOS ANTERIORES	333.446,01	0,00	333.446,01	SALDOS ATUAIS	883.650,13	-97.881,43	785.768,70
BANCO C/ MOVIMENTO	333.446,01	0,00	333.446,01	BANCO C/ MOVIMENTO	883.650,13	-97.881,43	785.768,70
TOTAL	1.858.621,18	896.737,81	2.755.358,99	TOTAL	1.858.621,18	896.737,81	2.755.358,99

Deodápolis, 16/04/2021

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

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	11.498,41	37.964,55	49.462,96	ORÇAMENTÁRIAS	414.456,20	110.285,16	524.741,36
RECEITA PATRIMONIAL	83,22	184,71	267,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	414.456,20	110.285,16	524.741,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.995,15	35.297,78	44.292,93	Assistência Social	414.456,20	110.285,16	524.741,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.420,04	2.482,06	4.902,10				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.495,70	119.011,94	207.507,64				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.495,70	119.011,94	207.507,64				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	618.531,04	231.392,57	849.923,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	334.512,66	252.384,75	586.897,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.557,44	25.920,42	55.477,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.221,93	7.253,38	34.475,31
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	414.456,20	110.285,16	524.741,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.517,40	95.186,99	269.704,39
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.517,40	95.186,99	269.704,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.405,87	146.770,61	263.176,48
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.307,46	3.173,77	16.481,23
				RP PROCESSADOS PAGOS	3.060,00	0,00	3.060,00
SALDOS ANTERIORES	545.143,50	0,00	545.143,50	SALDOS ATUAIS	514.699,79	25.699,15	540.398,94
BANCO C/ MOVIMENTO	545.143,50	0,00	545.143,50	BANCO C/ MOVIMENTO	514.699,79	25.699,15	540.398,94
TOTAL	1.263.668,65	388.369,06	1.652.037,71	TOTAL	1.263.668,65	388.369,06	1.652.037,71

Deodápolis, 16/04/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

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	16,64	37,79	54,43				
RECEITA PATRIMONIAL	16,64	37,79	54,43				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	356,01	360,21	716,22				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	356,01	360,21	716,22				
SALDOS ANTERIORES	96.873,51	0,00	96.873,51	SALDOS ATUAIS	97.246,16	398,00	97.644,16
BANCO C/ MOVIMENTO	96.873,51	0,00	96.873,51	BANCO C/ MOVIMENTO	97.246,16	398,00	97.644,16
TOTAL	97.246,16	398,00	97.644,16	TOTAL	97.246,16	398,00	97.644,16

Deodápolis, 16/04/2021

JAIR ANTONIO ESTEVAM

DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

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	1,61	3,65	5,26				
RECEITA PATRIMONIAL	1,61	3,65	5,26				
SALDOS ANTERIORES	9.387,16	0,00	9.387,16	SALDOS ATUAIS	9.388,77	3,65	9.392,42
BANCO C/ MOVIMENTO	9.387,16	0,00	9.387,16	BANCO C/ MOVIMENTO	9.388,77	3,65	9.392,42
TOTAL	9.388,77	3,65	9.392,42	TOTAL	9.388,77	3,65	9.392,42

Deodápolis, 16/04/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

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	18.915,45	9.283,74	28.199,19	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.936,76	34.936,76
RECEITA PATRIMONIAL	9,20	27,24	36,44	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.936,76	34.936,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.906,25	9.256,50	28.162,75	Assistência Social	0,00	34.936,76	34.936,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	39.852,72	39.852,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.321,72	8.321,72
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.936,76	34.936,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.915,96	4.915,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.915,96	4.915,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.405,76	3.405,76
SALDOS ANTERIORES	44.040,30	0,00	44.040,30	SALDOS ATUAIS	62.955,75	5.877,98	68.833,73
BANCO C/ MOVIMENTO	44.040,30	0,00	44.040,30	BANCO C/ MOVIMENTO	62.955,75	5.877,98	68.833,73
TOTAL	62.955,75	49.136,46	112.092,21	TOTAL	62.955,75	49.136,46	112.092,21

Deodápolis, 16/04/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA

SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

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	14,37	24,62	38,99	ORÇAMENTÁRIAS	254.876,97	34.848,00	289.724,97
RECEITA PATRIMONIAL	14,37	24,62	38,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.876,97	34.848,00	289.724,97
				Gestão Ambiental	254.876,97	34.848,00	289.724,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	190.607,93	47.300,00	237.907,93				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	190.607,93	47.300,00	237.907,93				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	390.207,24	79.028,00	469.235,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.209,74	135.660,00	358.869,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,40	0,00	75,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.254,87	44.180,00	179.434,87
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.876,97	34.848,00	289.724,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.954,87	91.480,00	179.434,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.254,87	44.180,00	179.434,87				
SALDOS ANTERIORES	6,84	0,00	6,84	SALDOS ATUAIS	102.749,67	-44.155,38	58.594,29
BANCO C/ MOVIMENTO	6,84	0,00	6,84	BANCO C/ MOVIMENTO	102.749,67	-44.155,38	58.594,29
TOTAL	580.836,38	126.352,62	707.189,00	TOTAL	580.836,38	126.352,62	707.189,00

Deodápolis, 16/04/2021

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE

SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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	631.870,90	314.819,61	946.690,51	ORÇAMENTÁRIAS	3.417.926,08	1.503.975,17	4.921.901,25
RECEITA PATRIMONIAL	715,33	1.281,68	1.997,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.417.926,08	1.503.975,17	4.921.901,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	610.577,62	291.663,79	902.241,41	Saúde	3.417.926,08	1.503.975,17	4.921.901,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.577,95	21.874,14	42.452,09				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	980.630,08	1.076.741,94	2.057.372,02				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	980.630,08	1.076.741,94	2.057.372,02				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.789.703,00	3.015.876,43	8.805.579,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.761.072,40	3.089.497,87	6.850.570,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.530,60	286.321,17	512.851,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.124,85	63.234,47	238.359,32
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.471.401,36	1.518.202,56	4.989.603,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.145.246,32	1.225.580,09	3.370.826,41
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.091.771,04	1.211.352,70	3.303.123,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.263.009,60	1.766.431,49	3.029.441,09
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.765,32	23.565,96	90.331,28
				RP PROCESSADOS PAGOS	110.926,31	10.685,86	121.612,17
SALDOS ANTERIORES	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	SALDOS ATUAIS	3.227.207,91	-186.035,06	3.041.172,85
BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41	0,00	3.004.002,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.227.207,91	-186.035,06	3.041.172,85
TOTAL	10.406.206,39	4.407.437,98	14.813.644,37	TOTAL	10.406.206,39	4.407.437,98	14.813.644,37

Deodápolis, 16/04/2021

JEAN CARLOS SILVA GOMES

SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

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	5.803.409,53	3.193.463,98	8.996.873,51	ORÇAMENTÁRIAS	9.770.741,96	3.556.146,15	13.326.888,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	557.325,45	323.600,72	880.926,17	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.770.741,96	3.556.146,15	13.326.888,11
CONTRIBUIÇÕES	232.431,75	57.352,85	289.784,60	Judiciária	154.967,24	0,00	154.967,24
RECEITA PATRIMONIAL	4.086,22	3.133,95	7.220,17	Administração	6.528.727,75	2.091.704,27	8.620.432,02
RECEITA DE SERVIÇOS	8.521,74	0,00	8.521,74	Segurança Pública	60.721,29	47.650,00	108.371,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.016.124,69	3.240.055,52	9.256.180,21	Educação	1.682.997,98	409.289,79	2.092.287,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.055,17	18.276,24	50.331,41	Cultura	192.277,76	21.040,00	213.317,76
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1,00	1,00	Urbanismo	646.070,26	137.744,41	783.814,67
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.047.135,49	-448.956,30	-1.496.091,79	Ciência e Tecnologia	41.839,46	0,00	41.839,46
				Energia	115.324,25	0,00	115.324,25
				Transporte	235.478,87	813.602,13	1.049.081,00
				Encargos Especiais	112.337,10	35.115,55	147.452,65
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.581.017,04	1.403.877,75	2.984.894,79
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.581.017,04	1.403.877,75	2.984.894,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.429.206,68	5.688.793,52	19.118.000,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.118.223,11	4.883.336,10	11.001.559,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	445.451,33	417.535,32	862.986,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	346.952,26	233.856,35	580.808,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.885.851,81	3.559.696,15	13.445.547,96	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.130.322,39	1.679.881,50	4.810.203,89
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.691,00	35.115,55	117.806,55	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.691,00	35.115,55	117.806,55
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.015.212,54	1.676.446,50	4.691.659,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.348.299,37	2.135.529,83	4.483.829,20
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	206.716,05	798.912,87	1.005.628,92
				RP PROCESSADOS PAGOS	3.242,04	40,00	3.282,04
SALDOS ANTERIORES	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	SALDOS ATUAIS	4.563.689,40	-961.102,50	3.602.586,90
BANCO C/ MOVIMENTO	2.801.055,30	0,00	2.801.055,30	BANCO C/ MOVIMENTO	4.563.689,40	-961.102,50	3.602.586,90
TOTAL	22.033.671,51	8.882.257,50	30.915.929,01	TOTAL	22.033.671,51	8.882.257,50	30.915.929,01

Deodápolis, 16/04/2021

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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