

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
TOTAL		TOTAL	
0,00		0,00	

Deodápolis, 28/07/2022

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	10.435,95	ORÇAMENTÁRIAS	27.555,08
Receita Patrimonial	307,70	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.555,08
Transferências Correntes	10.128,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.555,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.350,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.888,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	282,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.512,88
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.555,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.512,88
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.512,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.863,03
SALDOS ANTERIORES	60.735,64	SALDOS ATUAIS	44.078,46
BANCO C/ MOVIMENTO	60.735,64	BANCO C/ MOVIMENTO	44.078,46
TOTAL	114.522,33	TOTAL	114.522,33

Deodápolis, 27/07/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	10.773,82	ORÇAMENTÁRIAS	191.528,28
Receita Patrimonial	773,82	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.528,28
Transferências Correntes	10.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.556,28
		INVESTIMENTOS	89.972,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.243,23		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.243,23		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	316.459,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	227.705,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.462,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.461,99
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.528,28	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.467,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.467,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.423,28
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.352,12
SALDOS ANTERIORES	133.656,85	SALDOS ATUAIS	122.899,37
BANCO C/ MOVIMENTO	133.656,85	BANCO C/ MOVIMENTO	122.899,37
TOTAL	542.132,91	TOTAL	542.132,91

Deodápolis, 27/07/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	CONTADORA CRC MS-010897/O-9

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	583,45	ORÇAMENTÁRIAS	7.537,54
Receita Patrimonial	583,45	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.537,54
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.537,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.627,73		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.627,73		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.633,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.148,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.463,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	623,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.672,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.632,07
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.497,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.893,82
SALDOS ANTERIORES	98.507,04	SALDOS ATUAIS	97.665,12
BANCO C/ MOVIMENTO	98.507,04	BANCO C/ MOVIMENTO	97.665,12
TOTAL	127.351,64	TOTAL	127.351,64

Deodápolis, 28/07/2022

JAIR ANTONIO ESTEVÃO

DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	115,65		
Receita Patrimonial	115,65		
SALDOS ANTERIORES	19.448,50	SALDOS ATUAIS	19.564,15
BANCO C/ MOVIMENTO	19.448,50	BANCO C/ MOVIMENTO	19.564,15
TOTAL	19.564,15	TOTAL	19.564,15

Deodápolis, 27/07/2022

MARCIA CRISTINA DA SILVA	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	CONTADORA CRC MS-010897/O-9

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	85.796,40	ORÇAMENTÁRIAS	309.421,97
Receita Patrimonial	796,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	309.421,97
Outras Receitas Correntes	85.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.880,97
		INVESTIMENTOS	252.541,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.904,54		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.904,54		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	456.351,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	337.630,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.373,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.556,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.421,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	193.073,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.556,42		
SALDOS ANTERIORES	201.723,53	SALDOS ATUAIS	171.723,96
BANCO C/ MOVIMENTO	201.723,53	BANCO C/ MOVIMENTO	171.723,96
TOTAL	818.776,07	TOTAL	818.776,07

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	410.845,06	ORÇAMENTÁRIAS	1.040.115,28
Receita Patrimonial	18.526,32	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.040.115,28
Transferências Correntes	380.470,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.743,25
Outras Receitas Correntes	11.848,14	INVESTIMENTOS	434.372,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	827.595,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	827.595,41		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.251.654,24
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.111,92
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.470.431,58
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.529.911,11
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	114.221,47
		RP PROCESSADOS PAGOS	4.978,16
SALDOS ANTERIORES	3.463.017,49	SALDOS ATUAIS	3.095.545,02
BANCO C/ MOVIMENTO	3.463.017,49	BANCO C/ MOVIMENTO	3.095.545,02
TOTAL	7.387.314,54	TOTAL	7.387.314,54

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	605.138,12	ORÇAMENTÁRIAS	803.605,69
Receita Patrimonial	11.279,56	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	803.605,69
Transferências Correntes	593.858,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.300,23
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.022,50
		INVESTIMENTOS	249.282,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.095.273,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	615.576,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.304,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.522,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	809.134,71	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241.362,67
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	235.833,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.078,48
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	176.613,31
SALDOS ANTERIORES	1.841.915,45	SALDOS ATUAIS	2.123.144,28
BANCO C/ MOVIMENTO	1.841.915,45	BANCO C/ MOVIMENTO	2.123.144,28
TOTAL	3.542.326,88	TOTAL	3.542.326,88

Deodápolis, 28/07/2022

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.102.600,71	ORÇAMENTÁRIAS	3.846.581,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	561.242,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.574.971,79
Contribuições	128.123,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.508,35
Receita Patrimonial	29.450,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.556,17
Receita de Serviços	2.756,08	INVESTIMENTOS	2.771.860,23
Transferências Correntes	4.053.310,43	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.047,04
Outras Receitas Correntes	12.908,97	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.609,42
Alienação de Bens	48.802,98	INVESTIMENTOS	271.609,42
(-) Transferências Correntes	-733.994,67		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.148.834,57
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.148.834,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.418.806,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.940.702,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.042,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.651,51
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.131.819,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.077.568,54
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.047,04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	81.614,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.837.898,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.967.859,35
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	479.505,10
		RP PROCESSADOS PAGOS	4.502,97
SALDOS ANTERIORES	4.994.416,38	SALDOS ATUAIS	5.579.706,10
BANCO C/ MOVIMENTO	4.994.416,38	BANCO C/ MOVIMENTO	5.579.706,10
TOTAL	15.515.824,08	TOTAL	15.515.824,08

Deodápolis, 27/07/2022

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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