

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

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

Período: Dezembro

Página: 1

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	112.346,03	10.156,17	122.502,20	ORÇAMENTÁRIAS	167.981,39	-7.725,94	160.255,45
Receita Patrimonial	1.807,03	27,92	1.834,95	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.981,39	-7.725,94	160.255,45
Transferências Correntes	110.539,00	10.128,25	120.667,25	Assistência Social	167.981,39	-7.725,94	160.255,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	356.133,63	2.939,73	359.073,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	356.005,39	18.262,07	374.267,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	908,77	908,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	908,77	908,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	78,10	0,00	78,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.165,37	9.756,90	196.922,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	908,77	0,00	908,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.659,05	7.596,40	160.255,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.518,27	404,00	196.922,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.280,97	0,00	15.280,97
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.628,49	1.626,96	160.255,45	RP PROCESSADOS PAGOS	900,00	0,00	900,00
SALDOS ANTERIORES	55.557,85	0,00	55.557,85	SALDOS ATUAIS	50,73	1.651,00	1.701,73
BANCO C/ MOVIMENTO	55.557,85	0,00	55.557,85	BANCO C/ MOVIMENTO	50,73	1.651,00	1.701,73
TOTAL	524.037,51	13.095,90	537.133,41	TOTAL	524.037,51	13.095,90	537.133,41

Deodápolis, 18/01/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA 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: 2023.01.26 15:37:41 -04'00'

FERNANDA
DEL
GRANDI:921
17422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.01.26 15:39:37 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

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

Período: Dezembro

Página: 1

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	422.926,80	19.557,62	442.484,42	ORÇAMENTÁRIAS	1.812.654,00	57.262,28	1.869.916,28
Receita Patrimonial	11.507,69	689,61	12.197,30	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.812.654,00	57.262,28	1.869.916,28
Transferências Correntes	409.963,20	18.868,01	428.831,21	Assistência Social	1.812.654,00	57.262,28	1.869.916,28
Outras Receitas Correntes	1.455,91	0,00	1.455,91				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.095.601,66	229.660,34	1.325.262,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.095.601,66	229.660,34	1.325.262,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.972.904,86	465.079,57	4.437.984,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.544.012,61	629.765,68	4.173.778,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	152.671,47	45.013,05	197.684,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.671,47	45.013,05	197.684,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.572,72	9.582,35	199.155,07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.818.006,67	336.336,03	2.154.342,70
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.988.758,90	265.865,12	2.254.624,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.538.104,22	248.416,60	1.786.520,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.641.901,77	144.619,05	1.786.520,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.230,25	0,00	35.230,25
SALDOS ANTERIORES	132.269,85	0,00	132.269,85	SALDOS ATUAIS	114.365,09	-17.743,48	96.621,61
BANCO C/ MOVIMENTO	132.269,85	0,00	132.269,85	BANCO C/ MOVIMENTO	114.365,09	-17.743,48	96.621,61
TOTAL	5.623.703,17	714.297,53	6.338.000,70	TOTAL	5.623.703,17	714.297,53	6.338.000,70

Deodápolis, 26/01/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2023.01.26 15:44:43 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.01.26 15:45:03 -04'00'

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deodápolis, 17/01/2023

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

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
22187

Assinado de forma digital
por FERNANDA DEL
GRANDI:92117422187
Dados: 2023.01.26
10:44:37 -04'00'

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2022

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

Período: Dezembro

Página: 1

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	8.631,15	687,96	9.319,11	ORÇAMENTÁRIAS	243.645,49	2.513,65	246.159,14
Receita Patrimonial	7.306,60	687,96	7.994,56	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.645,49	2.513,65	246.159,14
Outras Receitas Correntes	1.324,55	0,00	1.324,55	Assistência Social	243.645,49	2.513,65	246.159,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	114.387,80	22.119,93	136.507,73				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	114.387,80	22.119,93	136.507,73				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	449.870,98	27.035,52	476.906,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	335.992,00	44.382,90	380.374,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.993,47	1.543,93	14.537,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.993,47	1.543,93	14.537,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.190,69	1.660,06	28.850,75	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.943,73	21.317,88	187.261,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243.877,95	11.064,51	254.942,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.054,80	21.521,09	178.575,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.808,87	12.767,02	178.575,89				
SALDOS ANTERIORES	97.954,74	0,00	97.954,74	SALDOS ATUAIS	78.213,71	1.402,93	79.616,64
BANCO C/ MOVIMENTO	97.954,74	0,00	97.954,74	BANCO C/ MOVIMENTO	78.213,71	1.402,93	79.616,64
TOTAL	670.844,67	49.843,41	720.688,08	TOTAL	670.844,67	49.843,41	720.688,08

Deodápolis, 17/01/2023

 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: 2023.01.26 15:50:54 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
 Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
 Dados: 2023.01.26 15:51:09 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2022

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

Período: Dezembro

Página: 1

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	7.797,03	171,46	7.968,49	ORÇAMENTÁRIAS	7.939,59	0,00	7.939,59
Receita Patrimonial	1.467,59	171,46	1.639,05	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	19.196,90	171,46	19.368,36
BANCO C/ MOVIMENTO	19.339,46	0,00	19.339,46	BANCO C/ MOVIMENTO	19.196,90	171,46	19.368,36
TOTAL	48.955,26	171,46	49.126,72	TOTAL	48.955,26	171,46	49.126,72

Deodápolis, 18/01/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCI

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

**MARCIA
CRISTINA DA
SILVA:6397609
9104**

Assinado de forma
digital por MARCIA
CRISTINA DA
SILVA:63976099104
Dados: 2023.01.26
11:03:39 -04'00'

**FERNANDA DEL
GRANDI:92117
422187**

Assinado de forma
digital por FERNANDA
DEL
GRANDI:92117422187
Dados: 2023.01.26
11:03:55 -04'00'

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

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	87.550,80	57,52	87.608,32	ORÇAMENTÁRIAS	1.837.354,68	-125.078,40	1.712.276,28
Receita Patrimonial	2.405,08	57,52	2.462,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.837.354,68	-125.078,40	1.712.276,28
Outras Receitas Correntes	85.145,72	0,00	85.145,72	Saneamento	18.340,00	0,00	18.340,00
				Gestão Ambiental	1.819.014,68	-125.078,40	1.693.936,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.229.884,44	293.815,66	1.523.700,10				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.229.884,44	293.815,66	1.523.700,10				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.333.377,49	347.599,21	3.680.976,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.918.697,25	604.711,46	3.523.408,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	22.442,22	22.442,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.442,22	22.442,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.380,30	3.012,72	28.393,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.464.804,91	447.222,67	1.912.027,58
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.848.065,53	193.137,02	2.041.202,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.453.892,34	135.046,57	1.588.938,91
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.459.931,66	129.007,25	1.588.938,91				
SALDOS ANTERIORES	105.300,57	0,00	105.300,57	SALDOS ATUAIS	61,37	139.397,11	139.458,48
BANCO C/ MOVIMENTO	105.300,57	0,00	105.300,57	BANCO C/ MOVIMENTO	61,37	139.397,11	139.458,48
TOTAL	4.756.113,30	641.472,39	5.397.585,69	TOTAL	4.756.113,30	641.472,39	5.397.585,69

Deodápolis, 24/01/2023

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
DIRETOR PRES. DA AG. MUN. MEIO AMBIENTE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS - 010897/0-9

ANTONIO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA
NETO:039669831
09

Assinado de forma digital por ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO:03966983109
Dados: 2023.01.26 15:57:28 -04'00'

FERNANDA DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.01.26 15:57:44 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2022

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

Período: Dezembro

Página: 1

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	8.841.863,71	666.448,64	9.508.312,35	ORÇAMENTÁRIAS	18.114.815,06	1.685.488,64	19.800.303,70
Receita Patrimonial	309.307,50	37.684,11	346.991,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.114.815,06	1.685.488,64	19.800.303,70
Transferências Correntes	8.407.290,44	619.420,41	9.026.710,85	Saúde	18.114.815,06	1.685.488,64	19.800.303,70
Outras Receitas Correntes	125.265,77	9.344,12	134.609,89				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.468.293,98	1.564.337,53	10.032.631,51				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.468.293,98	1.564.337,53	10.032.631,51				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.828.398,17	14.906.968,49	58.735.366,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.494.320,73	10.333.631,55	50.827.952,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.377.176,79	5.501.664,62	6.878.841,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.377.176,79	5.501.664,62	6.878.841,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.966.006,20	4.941.427,15	6.907.433,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.322.565,34	2.778.388,08	25.100.953,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.720.504,89	3.018.305,35	26.738.810,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.120.414,57	2.047.708,85	18.168.123,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.764.710,29	1.445.571,37	18.210.281,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	403.534,99	5.870,00	409.404,99
				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	4.705.843,17	-383.030,15	4.322.813,02
BANCO C/ MOVIMENTO	3.553.599,89	0,00	3.553.599,89	BANCO C/ MOVIMENTO	4.705.843,17	-383.030,15	4.322.813,02
TOTAL	64.692.155,75	17.137.754,66	81.829.910,41	TOTAL	64.692.155,75	17.137.754,66	81.829.910,41

Deodápolis, 26/01/2023

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

KADMO CARRIÇO CORREA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI:921717422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.01.27 10:10:32 -04'00'

KADMO CARRICO CORREA:699765461496546149
Assinado de forma digital por KADMO CARRICO CORREA:69976546149
Dados: 2023.01.27 10:10:51 -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	7.060.795,66	664.706,30	7.725.501,96	ORÇAMENTÁRIAS	7.369.149,64	641.295,14	8.010.444,78
Receita Patrimonial	136.103,87	9.311,22	145.415,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.369.149,64	641.295,14	8.010.444,78
Transferências Correntes	6.879.260,06	647.747,61	7.527.007,67	Educação	7.369.149,64	641.295,14	8.010.444,78
Outras Receitas Correntes	45.431,73	7.647,47	53.079,20				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.322.627,82	2.570.316,26	18.892.944,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.780.112,23	3.398.426,06	18.178.538,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	903.634,38	197.054,25	1.100.688,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	903.634,38	197.054,25	1.100.688,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.010.020,03	120.636,98	1.130.657,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.039.823,77	1.611.329,89	8.651.153,66
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.750.967,89	1.056.563,80	8.807.531,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.275.629,83	1.578.436,92	7.854.066,75
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.658.005,52	1.196.061,23	7.854.066,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	561.024,25	11.605,00	572.629,25
SALDOS ANTERIORES	1.178.324,56	0,00	1.178.324,56	SALDOS ATUAIS	1.508.851,79	-1.001.752,89	507.098,90
BANCO C/ MOVIMENTO	1.178.324,56	0,00	1.178.324,56	BANCO C/ MOVIMENTO	1.508.851,79	-1.001.752,89	507.098,90
TOTAL	24.561.748,04	3.235.022,56	27.796.770,60	TOTAL	24.561.748,04	3.235.022,56	27.796.770,60

Deodápolis, 27/01/2023

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ADRIANO
ARAUJO

PIMENTEL:191

58447890

Assinado de forma
digital por ADRIANO
ARAUJO
PIMENTEL:19158447890
Dados: 2023.01.27
10:54:57 -04'00'FERNANDA DEL
GRANDI:92117

422187

422187

Assinado de forma
digital por FERNANDA
DEL
GRANDI:92117422187
Dados: 2023.01.27
10:55:14 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL 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	50.519.207,34	4.785.871,37	55.305.078,71	ORÇAMENTÁRIAS	40.608.214,71	-418.456,86	40.189.757,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.994.443,61	1.147.166,12	6.141.609,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.275.911,56	-418.134,87	39.857.776,69
Contribuições	1.354.284,01	66.463,18	1.420.747,19	Judiciária	176.238,14	30.191,07	206.429,21
Receita Patrimonial	479.719,07	70.927,50	550.646,57	Administração	23.973.404,99	603.695,67	24.577.100,66
Receita de Serviços	313.330,46	0,00	313.330,46	Segurança Pública	208.464,50	-45.608,85	162.855,65
Transferências Correntes	41.989.735,67	4.094.672,88	46.084.408,55	Educação	6.047.645,68	355.577,89	6.403.223,57
Outras Receitas Correntes	372.980,37	1.071,96	374.052,33	Cultura	2.171.069,43	-56.096,44	2.114.972,99
Alienação de Bens	548.708,01	2.970,77	551.678,78	Urbanismo	4.125.108,71	-1.407.485,33	2.717.623,38
Outras Receitas de Capital	6.774.491,95	0,00	6.774.491,95	Saneamento	888.655,04	77.496,65	966.151,69
(-) Transferências Correntes	-6.308.485,81	-597.401,04	-6.905.886,85	Agricultura	496.972,72	6.637,74	503.610,46
				Energia	1.176.615,97	33.265,53	1.209.881,50
				Encargos Especiais	1.011.736,38	-15.808,80	995.927,58
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.303,15	-321,99	331.981,16
				Educação	332.303,15	-321,99	331.981,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	605.540,30	605.540,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.150.503,69	2.313.663,68	15.464.167,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	605.540,30	605.540,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.150.503,69	2.313.663,68	15.464.167,37
				Interferências Financeiras	0,00	1.012.008,02	1.012.008,02
				VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATU.	0,00	12.008,02	12.008,02
				VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.042.465,72	10.056.744,09	100.099.209,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.588.245,15	14.484.592,40	92.072.837,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.977.095,99	180.016,87	3.157.112,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.977.095,99	180.016,87	3.157.112,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.099.356,27	164.578,98	5.263.935,25	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.876.911,35	9.000.618,97	48.877.530,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.012.008,02	1.012.008,02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	814.186,36	81.236,51	895.422,87
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.234.067,22	4.653.516,29	54.887.583,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.558.625,39	5.221.781,60	34.780.406,99
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	895.422,87	0,00	895.422,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.157.495,48	938,45	4.158.433,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.836.523,37	4.046.623,93	34.883.147,30	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	9.575.634,93	-2.123.668,35	7.451.966,58
BANCO C/ MOVIMENTO	3.338.021,41	0,00	3.338.021,41	BANCO C/ MOVIMENTO	9.575.634,93	-2.123.668,35	7.451.966,58
TOTAL	143.899.694,47	15.448.155,76	159.347.850,23	TOTAL	143.899.694,47	15.448.155,76	159.347.850,23

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês

Deodápolis, 27/01/2023

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

JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINANÇA

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.01.27 12:21:45 -04'00'

JEAN CARLOS SILVA GOMES:03216726150
Assinado de forma digital por JEAN CARLOS SILVA GOMES:03216726150
Dados: 2023.01.27 12:22:01 -04'00'