

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, 17/05/2023

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	20.482,91	10.259,25	30.742,16	ORÇAMENTÁRIAS	107.716,21	25.262,16	132.978,37
Receita Patrimonial	138,41	43,00	181,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.716,21	25.262,16	132.978,37
Transferências Correntes	20.344,50	10.216,25	30.560,75	Assistência Social	107.716,21	25.262,16	132.978,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.610,46	47.382,36	183.992,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.136,80	37.358,48	81.495,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	43,00	53,20	96,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.851,25	22.067,00	50.918,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.716,21	35.687,16	143.403,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.285,55	15.291,48	30.577,03
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.851,25	11.642,00	40.493,25				
SALDOS ANTERIORES	1.701,73	0,00	1.701,73	SALDOS ATUAIS	6.942,09	-4.979,03	1.963,06
BANCO C/ MOVIMENTO	1.701,73	0,00	1.701,73	BANCO C/ MOVIMENTO	6.942,09	-4.979,03	1.963,06
TOTAL	158.795,10	57.641,61	216.436,71	TOTAL	158.795,10	57.641,61	216.436,71

Deodápolis, 17/05/2023

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	2.435,84	10.962,40	13.398,24	ORÇAMENTÁRIAS	999.626,78	534.810,30	1.534.437,08
Receita Patrimonial	2.244,86	1.259,11	3.503,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	999.626,78	534.810,30	1.534.437,08
Outras Receitas Correntes	190,98	9.703,29	9.894,27	Gestão Ambiental	999.626,78	534.810,30	1.534.437,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	265.097,66	138.283,66	403.381,32				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	265.097,66	138.283,66	403.381,32				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.296.349,20	679.496,84	1.975.846,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566.840,11	285.775,85	852.615,96
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	7.000,17	2.816,36	9.816,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.722,25	141.870,18	431.592,43
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	999.626,78	534.810,30	1.534.437,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	273.441,14	143.905,67	417.346,81
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289.722,25	141.870,18	431.592,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.676,72	0,00	3.676,72
SALDOS ANTERIORES	139.458,48	0,00	139.458,48	SALDOS ATUAIS	136.874,29	8.156,75	145.031,04
BANCO C/ MOVIMENTO	139.458,48	0,00	139.458,48	BANCO C/ MOVIMENTO	136.874,29	8.156,75	145.031,04
TOTAL	1.703.341,18	828.742,90	2.532.084,08	TOTAL	1.703.341,18	828.742,90	2.532.084,08

Deodápolis, 17/05/2023

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO

DIRETOR PRES. DA AG. MUN. MEIO AMBIENTE

FERNANDA DEL GRANDE 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	52.114,47	50.313,61	102.428,08	ORÇAMENTÁRIAS	1.275.437,08	60.224,97	1.335.662,05
Receita Patrimonial	1.499,57	968,09	2.467,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.275.437,08	60.224,97	1.335.662,05
Transferências Correntes	50.614,90	49.016,42	99.631,32	Assistência Social	1.275.437,08	60.224,97	1.335.662,05
Outras Receitas Correntes	0,00	329,10	329,10				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.800,00	155.000,00	331.800,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.800,00	155.000,00	331.800,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.556.751,45	213.918,31	1.770.669,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	480.653,68	264.394,08	745.047,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.851,51	8.851,51	17.703,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	8.851,51	8.851,51	17.703,02
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	38.503,67	19.438,52	57.942,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.959,19	125.403,31	359.362,50
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.275.437,08	68.024,97	1.343.462,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156.552,91	124.139,26	280.692,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	233.959,19	117.603,31	351.562,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.290,07	6.000,00	87.290,07
SALDOS ANTERIORES	103.521,61	0,00	103.521,61	SALDOS ATUAIS	124.245,26	85.761,36	210.006,62
BANCO C/ MOVIMENTO	103.521,61	0,00	103.521,61	BANCO C/ MOVIMENTO	124.245,26	85.761,36	210.006,62
TOTAL	1.889.187,53	419.231,92	2.308.419,45	TOTAL	1.889.187,53	419.231,92	2.308.419,45

Deodápolis, 17/05/2023

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	1.281,87	664,19	1.946,06	ORÇAMENTÁRIAS	200.647,59	16.235,29	216.882,88
Receita Patrimonial	1.281,87	664,19	1.946,06	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.647,59	16.235,29	216.882,88
				Habitação	200.647,59	16.235,29	216.882,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.496,18	12.794,18	38.290,36				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.496,18	12.794,18	38.290,36				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.080,49	45.438,33	285.518,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.083,69	57.617,67	124.701,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.336,97	1.336,97	2.673,94	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.336,97	1.336,97	2.673,94
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	5.704,12	2.972,66	8.676,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.391,81	24.893,41	57.285,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.647,59	16.834,99	217.482,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.119,54	15.945,68	37.065,22
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.391,81	24.293,71	56.685,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.235,37	15.441,61	27.676,98
SALDOS ANTERIORES	82.016,64	0,00	82.016,64	SALDOS ATUAIS	79.806,93	-16.293,23	63.513,70
BANCO C/ MOVIMENTO	82.016,64	0,00	82.016,64	BANCO C/ MOVIMENTO	79.806,93	-16.293,23	63.513,70
TOTAL	348.875,18	58.896,70	407.771,88	TOTAL	348.875,18	58.896,70	407.771,88

Deodápolis, 17/05/2023

JAIR ANTONIO ESTEVÃO

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	315,04	183,93	498,97				
Receita Patrimonial	315,04	183,93	498,97				
SALDOS ANTERIORES	19.368,36	0,00	19.368,36	SALDOS ATUAIS	19.683,40	183,93	19.867,33
BANCO C/ MOVIMENTO	19.368,36	0,00	19.368,36	BANCO C/ MOVIMENTO	19.683,40	183,93	19.867,33
TOTAL	19.683,40	183,93	19.867,33	TOTAL	19.683,40	183,93	19.867,33

Deodápolis, 17/05/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA

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	834.961,65	448.369,72	1.283.331,37	ORÇAMENTÁRIAS	8.484.843,60	594.581,25	9.079.424,85
Receita Patrimonial	61.851,38	29.846,35	91.697,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.484.843,60	594.581,25	9.079.424,85
Transferências Correntes	732.705,45	414.146,24	1.146.851,69	Saúde	8.484.843,60	594.581,25	9.079.424,85
Outras Receitas Correntes	40.404,82	4.377,13	44.781,95				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	994.051,61	400.745,55	1.394.797,16				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	994.051,61	400.745,55	1.394.797,16				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.744.916,84	2.209.146,19	13.954.063,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.375.029,38	3.191.246,49	8.566.275,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	118.285,67	63.708,71	181.994,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	118.285,67	63.708,71	181.994,38
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	463.420,88	151.445,57	614.866,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.677.162,57	1.398.922,66	4.076.085,23
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.631.218,24	756.104,61	9.387.322,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.620.626,85	1.461.303,08	3.081.929,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.531.992,05	1.237.887,30	3.769.879,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	927.232,65	267.312,04	1.194.544,69
				RP PROCESSADOS PAGOS	31.721,64	0,00	31.721,64
SALDOS ANTERIORES	4.322.813,02	0,00	4.322.813,02	SALDOS ATUAIS	3.918.584,47	-791.274,99	3.127.309,48
BANCO C/ MOVIMENTO	4.322.813,02	0,00	4.322.813,02	BANCO C/ MOVIMENTO	3.918.584,47	-791.274,99	3.127.309,48
TOTAL	17.896.743,12	3.058.261,46	20.955.004,58	TOTAL	17.896.743,12	3.058.261,46	20.955.004,58

Deodápolis, 17/05/2023

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA

SEC.MUNIC.DE SAUDE

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	1.887.577,42	770.465,22	2.658.042,64	ORÇAMENTÁRIAS	3.435.527,84	236.499,86	3.672.027,70
Receita Patrimonial	18.231,26	18.114,60	36.345,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.435.527,84	236.499,86	3.672.027,70
Transferências Correntes	1.864.958,28	752.061,58	2.617.019,86	Educação	3.435.527,84	236.499,86	3.672.027,70
Outras Receitas Correntes	4.387,88	289,04	4.676,92				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.378.580,02	1.202.479,81	5.581.059,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.279.984,77	1.543.974,62	2.823.959,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.137,65	46.133,38	86.271,03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	40.137,65	46.133,38	86.271,03
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	136.747,44	115.049,20	251.796,64	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	766.167,09	804.797,37	1.570.964,46
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.446.527,84	236.499,86	3.683.027,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	445.046,43	670.566,26	1.115.612,69
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	755.167,09	804.797,37	1.559.964,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.633,60	22.477,61	51.111,21
SALDOS ANTERIORES	507.098,90	0,00	507.098,90	SALDOS ATUAIS	2.017.606,08	146.337,17	2.163.943,25
BANCO C/ MOVIMENTO	507.098,90	0,00	507.098,90	BANCO C/ MOVIMENTO	2.017.606,08	146.337,17	2.163.943,25
TOTAL	6.773.256,34	1.972.945,03	8.746.201,37	TOTAL	6.773.256,34	1.972.945,03	8.746.201,37

Deodápolis, 17/05/2023

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	8.233.369,67	3.260.274,20	11.493.643,87	ORÇAMENTÁRIAS	20.060.985,62	3.567.346,77	23.628.332,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.260.769,86	557.933,57	1.818.703,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.060.985,62	3.567.346,77	23.628.332,39
Contribuições	177.190,38	116.229,33	293.419,71	Judiciária	250.052,90	1.507,49	251.560,39
Receita Patrimonial	115.207,89	74.714,59	189.922,48	Administração	12.519.287,97	2.184.023,78	14.703.311,75
Receita de Serviços	14.197,79	4.260,87	18.458,66	Segurança Pública	126.292,56	0,00	126.292,56
Transferências Correntes	8.038.846,00	2.995.138,93	11.033.984,93	Educação	2.930.329,93	607.801,71	3.538.131,64
Outras Receitas Correntes	26.024,11	21.833,36	47.857,47	Cultura	122.499,57	7.397,32	129.896,89
Alienação de Bens	90.184,71	26.293,32	116.478,03	Urbanismo	3.231.490,44	457.127,27	3.688.617,71
(-) Dedução de Transferências Correntes	-1.489.051,07	-536.129,77	-2.025.180,84	Saneamento	161.929,95	227.229,20	389.159,15
				Ciência e Tecnologia	85.000,00	0,00	85.000,00
				Energia	524.392,60	64.920,00	589.312,60
				Desporto e Lazer	109.709,70	17.340,00	127.049,70
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.869.142,87	1.055.509,91	2.924.652,78
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.869.142,87	1.055.509,91	2.924.652,78
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.232.892,28	7.479.745,81	22.712.638,09
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	110.779,61	102.650,97	213.430,58
				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.990.419,15	4.060.485,50	13.050.904,65
				CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	130.822,90	65.411,45	196.234,35
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.548.483,67	2.818.426,35	7.366.910,02
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.362.999,60	427.038,54	1.790.038,14
				RP PROCESSADOS PAGOS	89.387,35	5.733,00	95.120,35
SALDOS ANTERIORES	7.442.666,58	0,00	7.442.666,58	SALDOS ATUAIS	8.162.415,49	-925.825,02	7.236.590,47
BANCO C/ MOVIMENTO	7.442.666,58	0,00	7.442.666,58	BANCO C/ MOVIMENTO	8.162.415,49	-925.825,02	7.236.590,47

Deodápolis, 17/05/2023

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

JEAN CARLOS DA SILVA GOMES

SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINANÇA

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	0,00	981,55	981,55	ORÇAMENTÁRIAS	50,00	30.200,76	30.250,76
Receita Patrimonial	0,00	133,63	133,63	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	30.200,76	30.250,76
Outras Receitas Correntes	0,00	847,92	847,92	Transporte	50,00	30.200,76	30.250,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	30.425,76	30.475,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	225,00	225,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50,00	30.250,76	30.300,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225,00	225,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	175,00	175,00				
				SALDOS ATUAIS	13.674,72	981,55	14.656,27
				BANCO C/ MOVIMENTO	13.674,72	981,55	14.656,27
TOTAL	13.724,72	31.407,31	45.132,03	TOTAL	13.724,72	31.407,31	45.132,03