

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	15.709,70	1.164,39	16.874,09	ORÇAMENTÁRIAS	1.582.796,23	27.434,04	1.610.230,27
Receita Patrimonial	5.815,43	1.164,39	6.979,82	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.582.796,23	27.434,04	1.610.230,27
Outras Receitas Correntes	9.894,27	0,00	9.894,27	Gestão Ambiental	1.582.796,23	27.434,04	1.610.230,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	670.189,01	152.423,48	822.612,49				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	670.189,01	152.423,48	822.612,49				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.314.919,01	245.218,88	2.560.137,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.420.806,44	370.606,58	1.791.413,02
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG/	17.075,72	3.712,71	20.788,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	715.047,06	214.072,13	929.119,19
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.582.796,23	52.861,68	1.635.657,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	701.313,61	156.534,45	857.848,06
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	715.047,06	188.644,49	903.691,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.445,77	0,00	4.445,77
SALDOS ANTERIORES	139.458,48	0,00	139.458,48	SALDOS ATUAIS	136.673,53	766,13	137.439,66
BANCO C/ MOVIMENTO	139.458,48	0,00	139.458,48	BANCO C/ MOVIMENTO	136.673,53	766,13	137.439,66
TOTAL	3.140.276,20	398.806,75	3.539.082,95	TOTAL	3.140.276,20	398.806,75	3.539.082,95

Deodápolis, 10/07/2023

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

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

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO:03966983109
 Assinado de forma digital por ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO:03966983109
 Dados: 2023.07.11 09:32:31 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:921717422187
 Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
 Dados: 2023.07.11 09:31:56 -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, 05/07/2023

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

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.07.11 10:00:25 -04'00'

JEAN CARLOS SILVA GOMES:03216726150
150
Assinado de forma digital por JEAN CARLOS SILVA GOMES:03216726150
Dados: 2023.07.11 10:00:42 -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	51.207,93	10.243,18	61.451,11	ORÇAMENTÁRIAS	135.374,05	9.815,04	145.189,09
Receita Patrimonial	214,68	26,93	241,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.374,05	9.815,04	145.189,09
Transferências Correntes	50.993,25	10.216,25	61.209,50	Assistência Social	135.374,05	9.815,04	145.189,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	246.995,34	26.389,53	273.384,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.162,86	24.801,08	188.963,94
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG/	134,40	30,60	165,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.209,05	16.543,89	123.752,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.004,73	9.815,04	187.819,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.953,81	8.257,19	65.211,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.856,21	16.543,89	85.400,10				
				SALDOS ATUAIS	-1.333,64	2.016,59	682,95
				BANCO C/ MOVIMENTO	-1.333,64	2.016,59	682,95
TOTAL	298.203,27	36.632,71	334.835,98	TOTAL	298.203,27	36.632,71	334.835,98

Deodápolis, 10/07/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

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

**MARCIA
CRISTINA
DA
SILVA:639
76099104**

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2023.07.10 11:44:58 -04'00'

**FERNANDA DEL
GRANDI:92117
422187**

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.07.10 11:45:14 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Junho

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	182.000,49	35.407,51	217.408,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.476.510,57	16.801,69	1.493.312,26
Receita Patrimonial	4.447,04	965,04	5.412,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.476.510,57	16.801,69	1.493.312,26
Transferências Correntes	177.224,35	34.442,47	211.666,82	Assistência Social	1.476.510,57	16.801,69	1.493.312,26
Outras Receitas Correntes	329,10	0,00	329,10				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	433.800,00	106.000,00	539.800,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	433.800,00	106.000,00	539.800,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.314.255,07	191.808,29	2.506.063,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.399.048,76	305.553,37	1.704.602,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	36.974,87	10.183,60	47.158,47	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	36.974,87	10.183,60	47.158,47
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	100.097,35	22.167,89	122.265,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700.672,28	142.655,11	843.327,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.507.387,89	19.254,21	1.526.642,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	567.737,14	152.714,66	720.451,80
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	669.794,96	140.202,59	809.997,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	93.664,47	0,00	93.664,47
				SALDOS ATUAIS	17.521,36	677,14	18.198,50
				BANCO C/ MOVIMENTO	17.521,36	677,14	18.198,50
TOTAL	2.930.055,56	333.215,80	3.263.271,36	TOTAL	2.930.055,56	333.215,80	3.263.271,36

Deodápolis, 10/07/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MARCIA
CRISTINA DA
SILVA:6397609
9104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA DA SILVA:63976099104
Dados: 2023.07.10 11:30:27 -04'00'

FERNANDA
DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.07.10 11:30:43 -04'00'

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Junho

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	2.882,92	483,84	3.366,76	ORÇAMENTÁRIAS	218.078,21	4.462,90	222.541,11
Receita Patrimonial	2.882,92	483,84	3.366,76	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.078,21	4.462,90	222.541,11
				Habituação	218.078,21	4.462,90	222.541,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.670,33	14.644,45	88.314,78				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.670,33	14.644,45	88.314,78				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	333.343,00	24.517,51	357.860,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	208.636,40	34.571,63	243.208,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.587,55	1.576,64	7.164,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	5.587,55	1.576,64	7.164,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	15.187,60	3.172,86	18.360,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.489,64	15.305,11	109.794,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.677,91	4.462,90	223.140,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.882,23	17.689,88	98.572,11
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.889,94	15.305,11	109.195,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.676,98	0,00	27.676,98
SALDOS ANTERIORES	82.016,64	0,00	82.016,64	SALDOS ATUAIS	59.610,73	-965,37	58.645,36
BANCO C/ MOVIMENTO	82.016,64	0,00	82.016,64	BANCO C/ MOVIMENTO	59.610,73	-965,37	58.645,36
TOTAL	491.912,89	39.645,80	531.558,69	TOTAL	491.912,89	39.645,80	531.558,69

Deodápolis, 10/07/2023

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: 2023.07.10 11:51:29 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.07.10 11:51:09 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Junho

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	823,79	272,26	1.096,05				
Receita Patrimonial	823,79	172,26	996,05				
Transferências Correntes	0,00	100,00	100,00				
SALDOS ANTERIORES	19.368,36	0,00	19.368,36	SALDOS ATUAIS	20.192,15	272,26	20.464,41
BANCO C/ MOVIMENTO	19.368,36	0,00	19.368,36	BANCO C/ MOVIMENTO	20.192,15	272,26	20.464,41
TOTAL	20.192,15	272,26	20.464,41	TOTAL	20.192,15	272,26	20.464,41

Deodápolis, 05/07/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA

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: 2023.07.10
11:37:13 -04'00'

FERNANDA DEL
GRANDI:92117
422187

Assinado de forma
digital por FERNANDA
DEL
GRANDI:92117422187
Dados: 2023.07.10
11:37:26 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Junho

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	2.457.308,22	522.439,34	2.979.747,56	ORÇAMENTÁRIAS	10.600.330,03	853.819,66	11.454.149,69
Receita Patrimonial	138.799,35	23.528,53	162.327,88	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.600.330,03	853.819,66	11.454.149,69
Transferências Correntes	2.218.845,46	462.770,26	2.681.615,72	Saúde	10.600.330,03	853.819,66	11.454.149,69
Outras Receitas Correntes	99.663,41	36.140,55	135.803,96				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.749.042,22	831.905,70	3.580.947,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	6.928,79	6.928,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.749.042,22	831.905,70	3.580.947,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	6.928,79	6.928,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.049.048,89	3.970.890,72	24.019.939,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.643.117,80	4.578.318,18	20.221.435,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	311.613,32	65.239,75	376.853,07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	311.613,32	65.239,75	376.853,07
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	996.029,40	273.187,36	1.269.216,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.047.890,50	2.778.643,95	10.826.534,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.944.387,74	1.234.215,30	13.178.603,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.990.995,50	1.707.830,18	7.698.825,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.797.018,43	2.398.248,31	9.195.266,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.260.896,84	26.604,30	1.287.501,14
				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	3.023.151,20	-179.070,62	2.844.080,58
BANCO C/ MOVIMENTO	4.322.813,02	0,00	4.322.813,02	BANCO C/ MOVIMENTO	3.023.151,20	-179.070,62	2.844.080,58
TOTAL	29.578.212,35	5.325.235,76	34.903.448,11	TOTAL	29.578.212,35	5.325.235,76	34.903.448,11

Deodápolis, 10/07/2023

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

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SEC.MUNIC.DE SAUDE

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.07.10 11:56:41 -04'00'

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA:00696675196
Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA:00696675196
Dados: 2023.07.10 11:56:58 -04'00'

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO DEODAPOLIS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Junho

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	3.835,42	1.250,97	5.086,39	ORÇAMENTÁRIAS	39.995,84	1.750,00	41.745,84
Receita Patrimonial	389,85	125,50	515,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.995,84	1.750,00	41.745,84
Outras Receitas Correntes	3.445,57	1.125,47	4.571,04	Transporte	39.995,84	1.750,00	41.745,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.600,40	12.782,41	80.382,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.721,12	22.064,82	50.785,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.045,84	1.750,00	41.795,84	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.604,56	11.032,41	38.636,97
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.554,56	11.032,41	38.586,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.116,56	11.032,41	12.148,97
				SALDOS ATUAIS	16.393,58	-9.781,44	6.612,14
				BANCO C/ MOVIMENTO	16.393,58	-9.781,44	6.612,14
TOTAL	85.110,54	14.033,38	99.143,92	TOTAL	85.110,54	14.033,38	99.143,92

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
Dados: 2023.07.11 09:45:15 -04'00'

MARLEI MENDES APARICIO MOREIRA DOS SANTOS:48160628153
Assinado de forma digital por MARLEI MENDES APARICIO MOREIRA DOS SANTOS:48160628153
Dados: 2023.07.11 09:45:31 -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	4.304.641,42	787.198,18	5.091.839,60	ORÇAMENTÁRIAS	4.317.427,52	133.454,64	4.450.882,16
Receita Patrimonial	70.525,97	17.386,71	87.912,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.317.427,52	133.454,64	4.450.882,16
Transferências Correntes	4.225.719,53	765.633,61	4.991.353,14	Educação	4.317.427,52	133.454,64	4.450.882,16
Outras Receitas Correntes	8.395,92	4.177,86	12.573,78				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.380.914,13	1.586.576,04	9.967.490,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.188.436,63	2.211.603,68	8.400.040,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	386.073,16	85.014,09	471.087,25	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	386.073,16	85.014,09	471.087,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	511.819,75	143.060,87	654.880,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.165.593,70	1.225.046,44	4.390.640,14
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.379.389,02	474.200,24	4.853.589,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.585.658,56	901.543,15	3.487.201,71
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.103.632,20	884.300,84	3.987.933,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.111,21	0,00	51.111,21
SALDOS ANTERIORES	507.098,90	0,00	507.098,90	SALDOS ATUAIS	2.300.717,14	-56.298,19	2.244.418,95
BANCO C/ MOVIMENTO	507.098,90	0,00	507.098,90	BANCO C/ MOVIMENTO	2.300.717,14	-56.298,19	2.244.418,95
TOTAL	13.192.654,45	2.373.774,22	15.566.428,67	TOTAL	13.192.654,45	2.373.774,22	15.566.428,67

Deodápolis, 10/07/2023

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL:19158447890
 Assinado de forma digital por ADRIANO ARAUJO PIMENTEL:19158447890
 Dados: 2023.07.10 11:24:10 -04'00'

FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
 Assinado de forma digital por FERNANDA DEL GRANDI:92117422187
 Dados: 2023.07.10 11:24:26 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Junho

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	20.553.766,17	6.881.697,05	27.435.463,22	ORÇAMENTÁRIAS	27.866.107,66	3.419.774,70	31.285.882,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.845.400,83	583.473,09	3.428.873,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.866.107,66	3.419.774,70	31.285.882,36
Contribuições	542.917,16	155.528,79	698.445,95	Judiciária	200.660,41	530,92	201.191,33
Receita Patrimonial	297.084,98	56.139,09	353.224,07	Administração	16.710.047,20	1.832.056,71	18.542.103,91
Receita de Serviços	24.139,82	10.508,26	34.648,08	Segurança Pública	137.142,56	0,00	137.142,56
Transferências Correntes	18.077.546,97	3.441.409,11	21.518.956,08	Educação	4.691.033,39	328.497,97	5.019.531,36
Outras Receitas Correntes	85.708,92	13.898,45	99.607,37	Cultura	319.371,98	24.379,04	343.751,02
Operações de Crédito	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Urbanismo	3.724.942,52	1.233.581,28	4.958.523,80
Alienação de Bens	143.316,21	207.288,93	350.605,14	Saneamento	389.159,15	3.517,88	392.677,03
Transferências de Capital	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	Ciência e Tecnologia	55.000,00	-3.750,00	51.250,00
(-) Dedução de Transferências Correntes	-3.219.348,72	-586.548,67	-3.805.897,39	Energia	1.275.516,75	0,00	1.275.516,75
				Desporto e Lazer	363.233,70	960,90	364.194,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.928,79	6.928,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.178.224,98	1.352.543,37	6.530.768,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.928,79	6.928,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.178.224,98	1.352.543,37	6.530.768,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.837.726,80	11.188.258,65	63.025.985,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.830.074,11	13.115.585,86	51.945.659,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	763.765,87	636.789,49	1.400.555,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	763.765,87	636.789,49	1.400.555,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	995.096,13	226.632,33	1.221.728,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.753.677,22	6.793.573,23	28.547.250,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.849.379,84	5.101.904,07	39.951.283,91	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	361.198,35	77.161,39	438.359,74
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	517.502,15	54.902,15	572.404,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.485.452,20	5.017.257,65	18.502.709,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.711.982,81	5.168.030,61	19.880.013,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.362.169,62	590.804,10	2.952.973,72
				RP PROCESSADOS PAGOS	103.810,85	0,00	103.810,85
SALDOS ANTERIORES	7.442.666,58	0,00	7.442.666,58	SALDOS ATUAIS	7.195.986,93	-447.808,93	6.748.178,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.442.666,58	0,00	7.442.666,58	BANCO C/ MOVIMENTO	7.195.986,93	-447.808,93	6.748.178,00
TOTAL	79.834.159,55	18.076.884,49	97.911.044,04	TOTAL	79.834.159,55	18.076.884,49	97.911.044,04

Deodápolis, 12/07/2023

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

JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINANÇA

FERNANDA
DEL
GRANDI:9211
7422187

Assinado de forma digital por
FERNANDA DEL
GRANDI:92117422187
Dados: 2023.07.12 09:03:11 -04'00'

JEAN CARLOS SILVA
GOMES:032167261
50

Assinado de forma digital
por JEAN CARLOS SILVA
GOMES:03216726150
Dados: 2023.07.12
09:03:40 -04'00'