

## FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 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
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>326.183,16</b>	<b>45.825,25</b>	<b>372.008,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.229.032,15</b>	<b>77.241,16</b>	<b>1.306.273,31</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.190,31	58,92	1.249,23	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.229.032,15</b>	<b>77.241,16</b>	<b>1.306.273,31</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.676,30	44.556,31	363.232,61	Assistência Social	1.229.032,15	77.241,16	1.306.273,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.316,55	1.210,02	7.526,57				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>680.996,99</b>	<b>100.678,10</b>	<b>781.675,09</b>				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	680.996,99	100.678,10	781.675,09				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.154.599,73</b>	<b>208.612,97</b>	<b>2.363.212,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.674.725,07</b>	<b>252.350,21</b>	<b>1.927.075,28</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.521,45	14.694,35	124.215,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.271,98	15.905,09	114.177,07
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.265.566,38	79.204,16	1.344.770,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	816.046,13	116.677,46	932.723,59
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	779.511,90	114.714,46	894.226,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	704.871,16	119.767,66	824.638,82
				RP PROCESSADOS PAGOS	55.535,80	0,00	55.535,80
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>222.147,45</b>	<b>0,00</b>	<b>222.147,45</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>480.170,11</b>	<b>25.524,95</b>	<b>505.695,06</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	222.147,45	0,00	222.147,45	BANCO C/ MOVIMENTO	480.170,11	25.524,95	505.695,06
<b>TOTAL</b>	<b>3.383.927,33</b>	<b>355.116,32</b>	<b>3.739.043,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.383.927,33</b>	<b>355.116,32</b>	<b>3.739.043,65</b>

Deodápolis, 23/12/2021

\_\_\_\_\_  
MARCIA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deodápolis, 23/12/2021

\_\_\_\_\_  
VALDIR LUIZ SARTOR  
PREFEITO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.856.717,36</b>	<b>275.463,77</b>	<b>2.132.181,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.184.726,26</b>	<b>128.022,38</b>	<b>2.312.748,64</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.757,91	68,53	1.826,44	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.184.726,26</b>	<b>128.022,38</b>	<b>2.312.748,64</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.852.519,72	275.311,45	2.127.831,17	Educação	2.184.726,26	128.022,38	2.312.748,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.439,73	83,79	2.523,52				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.154.155,38</b>	<b>441.487,88</b>	<b>4.595.643,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.371.846,11</b>	<b>554.642,02</b>	<b>3.926.488,13</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.171,19	43.612,34	276.783,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.896,04	10.540,58	170.436,62
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.233.038,87	129.638,85	2.362.677,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.736.257,93	269.853,16	2.006.111,09
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.687.945,32	268.236,69	1.956.182,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475.692,14	274.248,28	1.749.940,42
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>81.411,66</b>	<b>0,00</b>	<b>81.411,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>535.712,03</b>	<b>34.287,25</b>	<b>569.999,28</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	81.411,66	0,00	81.411,66	BANCO C/ MOVIMENTO	535.712,03	34.287,25	569.999,28
<b>TOTAL</b>	<b>6.092.284,40</b>	<b>716.951,65</b>	<b>6.809.236,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.092.284,40</b>	<b>716.951,65</b>	<b>6.809.236,05</b>

Deodápolis, 23/12/2021

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

## FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2020

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

Período: Agosto

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
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>297,13</b>	<b>12,63</b>	<b>309,76</b>				
RECEITA PATRIMONIAL	297,13	12,63	309,76				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>46.986,79</b>	<b>2.800,61</b>	<b>49.787,40</b>				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.986,79	2.800,61	49.787,40				
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>44.490,31</b>	<b>0,00</b>	<b>44.490,31</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>91.774,23</b>	<b>2.813,24</b>	<b>94.587,47</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	44.490,31	0,00	44.490,31	BANCO C/ MOVIMENTO	91.774,23	2.813,24	94.587,47
<b>TOTAL</b>	<b>91.774,23</b>	<b>2.813,24</b>	<b>94.587,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>91.774,23</b>	<b>2.813,24</b>	<b>94.587,47</b>

Deodápolis, 23/12/2021

\_\_\_\_\_  
VICTTOR HUGO OMITO FRANCO  
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
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.995,37</b>	<b>5.365,86</b>	<b>9.361,23</b>				
RECEITA PATRIMONIAL	21,18	0,96	22,14				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.974,19	5.364,90	9.339,09				
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.552,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,01</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>6.547,38</b>	<b>5.365,86</b>	<b>11.913,24</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.552,01	0,00	2.552,01	BANCO C/ MOVIMENTO	6.547,38	5.365,86	11.913,24
<b>TOTAL</b>	<b>6.547,38</b>	<b>5.365,86</b>	<b>11.913,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.547,38</b>	<b>5.365,86</b>	<b>11.913,24</b>

Deodápolis, 23/12/2021

\_\_\_\_\_  
MARCIA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA

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

## FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2020

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

Período: Agosto

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
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.779,68</b>	<b>9.653,62</b>	<b>79.433,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.407,06</b>	<b>307,80</b>	<b>96.714,86</b>
RECEITA PATRIMONIAL	76,94	3,87	80,81	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.407,06</b>	<b>307,80</b>	<b>96.714,86</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.572,00	9.649,75	76.221,75	Assistência Social	96.407,06	307,80	96.714,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.130,74	0,00	3.130,74				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>148.425,81</b>	<b>11.710,40</b>	<b>160.136,21</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>103.226,62</b>	<b>15.520,60</b>	<b>118.747,22</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230,44	29,80	260,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.788,31	11.372,80	63.161,11
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.407,06	307,80	96.714,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.438,31	4.147,80	55.586,11
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.788,31	11.372,80	63.161,11				
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>6.295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,20</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>24.867,01</b>	<b>5.535,62</b>	<b>30.402,63</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	6.295,20	0,00	6.295,20	BANCO C/ MOVIMENTO	24.867,01	5.535,62	30.402,63
<b>TOTAL</b>	<b>224.500,69</b>	<b>21.364,02</b>	<b>245.864,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>224.500,69</b>	<b>21.364,02</b>	<b>245.864,71</b>

Deodápolis, 23/12/2021

MARCIA CRISTINA DA SILVA  
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Período: Agosto  
Página: 1

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
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>146,34</b>	<b>7,48</b>	<b>153,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>815.388,01</b>	<b>0,00</b>	<b>815.388,01</b>
RECEITA PATRIMONIAL	146,34	7,48	153,82	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>815.388,01</b>	<b>0,00</b>	<b>815.388,01</b>
				Urbanismo	735.899,22	0,00	735.899,22
				Gestão Ambiental	62.707,95	0,00	62.707,95
				Agricultura	16.780,84	0,00	16.780,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>429.546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>429.546,50</b>				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	429.546,50	0,00	429.546,50				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.296.770,95</b>	<b>47.766,00</b>	<b>1.344.536,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>858.155,11</b>	<b>50.406,00</b>	<b>908.561,11</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	680,00	0,00	680,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480.702,94	47.766,00	528.468,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	918.638,78	0,00	918.638,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	377.452,17	2.640,00	380.092,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	377.452,17	47.766,00	425.218,17				
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,04</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>55.144,71</b>	<b>-2.632,52</b>	<b>52.512,19</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.224,04	0,00	2.224,04	BANCO C/ MOVIMENTO	55.144,71	-2.632,52	52.512,19
<b>TOTAL</b>	<b>1.728.687,83</b>	<b>47.773,48</b>	<b>1.776.461,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.728.687,83</b>	<b>47.773,48</b>	<b>1.776.461,31</b>

Deodápolis, 23/12/2021

\_\_\_\_\_  
RICARDO S. SILVA  
TESOUREIRO\_\_\_\_\_  
JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE  
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

## 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
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.827.413,00</b>	<b>2.978.214,25</b>	<b>22.805.627,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.806.998,56</b>	<b>1.536.251,14</b>	<b>24.343.249,70</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.683.343,01	517.817,08	2.201.160,09	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.806.998,56</b>	<b>1.536.251,14</b>	<b>24.343.249,70</b>
CONTRIBUIÇÕES	617.588,56	84.394,22	701.982,78	Judiciária	203.611,78	0,00	203.611,78
RECEITA PATRIMONIAL	31.869,05	16.633,90	48.502,95	Administração	9.696.519,57	461.450,59	10.157.970,16
RECEITA DE SERVIÇOS	29.826,09	0,00	29.826,09	Segurança Pública	273.952,13	1.195,00	275.147,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.168.364,17	2.675.803,45	21.844.167,62	Educação	3.831.977,12	46.291,51	3.878.268,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.425,53	12.999,38	160.424,91	Cultura	1.584.867,63	5.560,78	1.590.428,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.999,00	0,00	699.999,00	Urbanismo	5.142.277,08	694.616,80	5.836.893,88
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.551.002,41	-329.433,78	-2.880.436,19	Habituação	48.398,39	3.993,10	52.391,49
				Ciência e Tecnologia	47.336,57	0,00	47.336,57
				Energia	578.074,89	176.234,05	754.308,94
				Transporte	1.237.084,50	124.079,28	1.361.163,78
				Desporto e Lazer	11.101,65	0,00	11.101,65
				Encargos Especiais	151.797,25	22.830,03	174.627,28
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.906.493,52</b>	<b>937.081,51</b>	<b>6.843.575,03</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.000,00	0,00	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.906.493,52	937.081,51	6.843.575,03
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.448.076,47</b>	<b>4.077.270,45</b>	<b>43.525.346,92</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.828.369,45</b>	<b>4.361.761,77</b>	<b>34.190.131,22</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.458.575,40	232.549,64	1.691.125,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.043.130,36	178.173,69	1.221.304,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.199.906,22	1.713.747,55	25.913.653,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.010.881,39	2.287.864,50	17.298.745,89
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	146.922,55	20.605,17	167.527,72	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	146.922,55	20.605,17	167.527,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.642.672,30	2.110.368,09	15.753.040,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.653.252,91	1.866.981,07	14.520.233,98
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.911,66	0,00	94.911,66
				RP PROCESSADOS PAGOS	879.270,58	8.137,34	887.407,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.875.836,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.836,87</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>4.639.464,81</b>	<b>220.390,28</b>	<b>4.859.855,09</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	3.875.836,87	0,00	3.875.836,87	BANCO C/ MOVIMENTO	4.639.464,81	220.390,28	4.859.855,09
<b>TOTAL</b>	<b>63.181.326,34</b>	<b>7.055.484,70</b>	<b>70.236.811,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.181.326,34</b>	<b>7.055.484,70</b>	<b>70.236.811,04</b>

Deodápolis, 23/12/2021

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE  
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS

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



## FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.684.084,92</b>	<b>936.488,83</b>	<b>4.620.573,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.438.117,40</b>	<b>202.056,12</b>	<b>10.640.173,52</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.264,81	316,15	5.580,96	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.438.117,40</b>	<b>202.056,12</b>	<b>10.640.173,52</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.597.046,28	923.687,01	4.520.733,29	Saúde	10.438.117,40	202.056,12	10.640.173,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.773,83	12.485,67	94.259,50				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.775.222,99</b>	<b>686.497,05</b>	<b>4.461.720,04</b>				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.775.222,99	686.497,05	4.461.720,04				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.517.584,40</b>	<b>1.527.373,69</b>	<b>21.044.958,09</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.259.797,76</b>	<b>2.371.194,18</b>	<b>17.630.991,94</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00	0,00	13,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	599.095,27	112.062,25	711.157,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00	0,00	20,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.209.910,32	1.192.433,99	9.402.344,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	743.549,29	119.815,58	863.364,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.129.924,61	1.066.697,94	7.196.622,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.706.252,48	310.540,63	12.016.793,11	RP PROCESSADOS PAGOS	320.867,56	0,00	320.867,56
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.067.749,63	1.097.017,48	8.164.767,11				
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.628.283,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.283,14</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.907.260,29</b>	<b>577.109,27</b>	<b>3.484.369,56</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.628.283,14	0,00	1.628.283,14	BANCO C/ MOVIMENTO	2.907.260,29	577.109,27	3.484.369,56
<b>TOTAL</b>	<b>28.605.175,45</b>	<b>3.150.359,57</b>	<b>31.755.535,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.605.175,45</b>	<b>3.150.359,57</b>	<b>31.755.535,02</b>

Deodápolis, 23/12/2021

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

\_\_\_\_\_  
 ROSINEIA GOMES DE ASSIS  
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE