

FUNDO MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC. DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Maio

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	3.461.877,92	842.763,50	4.304.641,42	ORÇAMENTÁRIAS	3.963.617,88	353.809,64	4.317.427,52
Receita Patrimonial	51.259,59	19.266,38	70.525,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.963.617,88	353.809,64	4.317.427,52
Transferências Correntes	3.405.652,37	820.067,16	4.225.719,53	Educação	3.963.617,88	353.809,64	4.317.427,52
Outras Receitas Correntes	4.965,96	3.429,96	8.395,92				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.787.998,04	1.592.916,09	8.380.914,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.358.868,82	1.829.567,81	6.188.436,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.616,07	235.457,09	386.073,16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	150.616,07	235.457,09	386.073,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	370.532,62	141.287,13	511.819,75	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.303.231,47	862.362,23	3.165.593,70
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.974.617,88	404.771,14	4.379.389,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.853.910,07	731.748,49	2.585.658,56
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.292.231,47	811.400,73	3.103.632,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.111,21	0,00	51.111,21
SALDOS ANTERIORES	507.098,90	0,00	507.098,90	SALDOS ATUAIS	2.283.872,09	16.845,05	2.300.717,14
BANCO C/ MOVIMENTO	507.098,90	0,00	507.098,90	BANCO C/ MOVIMENTO	2.283.872,09	16.845,05	2.300.717,14
TOTAL	10.756.974,86	2.435.679,59	13.192.654,45	TOTAL	10.756.974,86	2.435.679,59	13.192.654,45

Deodápolis, 29/06/2023

ADRIANO ARAUJO PIMENTEL

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

SECRETARIO MUN.DE EDUCAÇÃO CULT. E

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Maio

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	137.272,04	44.728,45	182.000,49	ORÇAMENTÁRIAS	1.413.890,63	62.619,94	1.476.510,57
Receita Patrimonial	3.439,36	1.007,68	4.447,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.413.890,63	62.619,94	1.476.510,57
Transferências Correntes	133.503,58	43.720,77	177.224,35	Assistência Social	1.413.890,63	62.619,94	1.476.510,57
Outras Receitas Correntes	329,10	0,00	329,10				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	338.800,00	95.000,00	433.800,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	338.800,00	95.000,00	433.800,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.021.141,28	293.113,79	2.314.255,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.044.450,63	354.598,13	1.399.048,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.688,86	10.286,01	36.974,87	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	26.688,86	10.286,01	36.974,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADO	79.142,49	20.954,86	100.097,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	501.419,30	199.252,98	700.672,28
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.421.690,63	85.697,26	1.507.387,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422.805,92	144.931,22	567.737,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	493.619,30	176.175,66	669.794,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	93.536,55	127,92	93.664,47
SALDOS ANTERIORES	103.521,61	0,00	103.521,61	SALDOS ATUAIS	115.704,81	5.338,16	121.042,97
BANCO C/ MOVIMENTO	103.521,61	0,00	103.521,61	BANCO C/ MOVIMENTO	115.704,81	5.338,16	121.042,97
TOTAL	2.600.734,93	432.842,24	3.033.577,17	TOTAL	2.600.734,93	432.842,24	3.033.577,17

Deodápolis, 26/06/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Maio

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	2.375,59	507,33	2.882,92	ORÇAMENTÁRIAS	216.942,98	1.135,23	218.078,21
Receita Patrimonial	2.375,59	507,33	2.882,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.942,98	1.135,23	218.078,21
				Habituação	216.942,98	1.135,23	218.078,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	59.104,63	14.565,70	73.670,33				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	59.104,63	14.565,70	73.670,33				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	309.189,44	24.153,56	333.343,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.781,59	36.854,81	208.636,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.010,91	1.576,64	5.587,55	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	4.010,91	1.576,64	5.587,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	11.977,68	3.209,92	15.187,60	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.257,87	18.231,77	94.489,64
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217.542,68	1.135,23	218.677,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.835,83	17.046,40	80.882,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.658,17	18.231,77	93.889,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.676,98	0,00	27.676,98
SALDOS ANTERIORES	82.016,64	0,00	82.016,64	SALDOS ATUAIS	59.950,82	-340,09	59.610,73
BANCO C/ MOVIMENTO	82.016,64	0,00	82.016,64	BANCO C/ MOVIMENTO	59.950,82	-340,09	59.610,73
TOTAL	452.686,30	39.226,59	491.912,89	TOTAL	452.686,30	39.226,59	491.912,89

Deodápolis, 26/06/2023

JAIR ANTONIO ESTEVÃO
DIRETOR PRESIDENTE - GESTOR

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

FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Maio

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	644,26	179,53	823,79				
Receita Patrimonial	644,26	179,53	823,79				
SALDOS ANTERIORES	19.368,36	0,00	19.368,36	SALDOS ATUAIS	20.012,62	179,53	20.192,15
BANCO C/ MOVIMENTO	19.368,36	0,00	19.368,36	BANCO C/ MOVIMENTO	20.012,62	179,53	20.192,15
TOTAL	20.012,62	179,53	20.192,15	TOTAL	20.012,62	179,53	20.192,15

Deodápolis, 26/06/2023

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 2023

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

Período: Maio

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	40.974,94	10.232,99	51.207,93	ORÇAMENTÁRIAS	151.168,70	-15.794,65	135.374,05
Receita Patrimonial	197,94	16,74	214,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.168,70	-15.794,65	135.374,05
Transferências Correntes	40.777,00	10.216,25	50.993,25	Assistência Social	151.168,70	-15.794,65	135.374,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.575,59	23.419,75	246.995,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.002,98	49.159,88	164.162,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG/	134,40	0,00	134,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.272,49	34.936,56	107.209,05
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	161.593,70	16.411,03	178.004,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.730,49	14.223,32	56.953,81
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.847,49	7.008,72	68.856,21				
SALDOS ANTERIORES	1.701,73	0,00	1.701,73	SALDOS ATUAIS	80,58	287,51	368,09
BANCO C/ MOVIMENTO	1.701,73	0,00	1.701,73	BANCO C/ MOVIMENTO	80,58	287,51	368,09
TOTAL	266.252,26	33.652,74	299.905,00	TOTAL	266.252,26	33.652,74	299.905,00

Deodápolis, 27/06/2023

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL

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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Maio

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	1.953.842,40	503.465,82	2.457.308,22	ORÇAMENTÁRIAS	10.144.356,68	455.973,35	10.600.330,03
Receita Patrimonial	113.296,80	25.502,55	138.799,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.144.356,68	455.973,35	10.600.330,03
Transferências Correntes	1.781.011,12	437.834,34	2.218.845,46	Saúde	10.144.356,68	455.973,35	10.600.330,03
Outras Receitas Correntes	59.534,48	40.128,93	99.663,41				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.890.931,51	858.110,71	2.749.042,22				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.890.931,51	858.110,71	2.749.042,22				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.447.294,85	2.598.754,04	20.046.048,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.209.475,19	3.430.642,61	15.640.117,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	249.684,76	61.928,56	311.613,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	249.684,76	61.928,56	311.613,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	797.866,18	198.163,22	996.029,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.162.201,59	1.882.688,91	8.044.890,50
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.033.134,68	911.253,06	11.944.387,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.542.374,36	1.448.621,14	5.990.995,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.366.609,23	1.427.409,20	6.794.018,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.223.492,84	37.404,00	1.260.896,84
				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	3.011.365,15	11.786,05	3.023.151,20
BANCO C/ MOVIMENTO	4.322.813,02	0,00	4.322.813,02	BANCO C/ MOVIMENTO	3.011.365,15	11.786,05	3.023.151,20
TOTAL	25.614.881,78	3.960.330,57	29.575.212,35	TOTAL	25.614.881,78	3.960.330,57	29.575.212,35

Deodápolis, 27/06/2023

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

 PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
 SEC.MUNIC.DE SAUDE

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, 27/06/2023

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTEBetha Sistemas
Exercício de 2023
Período: Maio
Página: 1

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

RECEITA				DESPEZA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	14.432,95	1.276,75	15.709,70	ORÇAMENTÁRIAS	1.549.662,08	33.134,15	1.582.796,23
Receita Patrimonial	4.538,68	1.276,75	5.815,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.549.662,08	33.134,15	1.582.796,23
Outras Receitas Correntes	9.894,27	0,00	9.894,27	Gestão Ambiental	1.549.662,08	33.134,15	1.582.796,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	469.944,31	200.244,70	670.189,01				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	469.944,31	200.244,70	670.189,01				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.085.918,09	229.000,92	2.314.919,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.019.819,53	400.986,91	1.420.806,44
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG/	13.420,16	3.655,56	17.075,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522.835,85	192.211,21	715.047,06
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.549.662,08	33.134,15	1.582.796,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	492.537,91	208.775,70	701.313,61
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522.835,85	192.211,21	715.047,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.445,77	0,00	4.445,77
SALDOS ANTERIORES	139.458,48	0,00	139.458,48	SALDOS ATUAIS	140.272,22	-3.598,69	136.673,53
BANCO C/ MOVIMENTO	139.458,48	0,00	139.458,48	BANCO C/ MOVIMENTO	140.272,22	-3.598,69	136.673,53
TOTAL	2.709.753,83	430.522,37	3.140.276,20	TOTAL	2.709.753,83	430.522,37	3.140.276,20

Deodápolis, 27/06/2023

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
DIRETOR PRES. DA AG. MUN. MEIO AMBIE_____
FERNANDA DEL GRANDE CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. SEGURANCA TRANSP. E TRANSITO 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	2.605,62	1.229,80	3.835,42	ORÇAMENTÁRIAS	38.600,76	1.395,08	39.995,84
Receita Patrimonial	244,38	145,47	389,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.600,76	1.395,08	39.995,84
Outras Receitas Correntes	2.361,24	1.084,33	3.445,57	Transporte	38.600,76	1.395,08	39.995,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.674,72	0,00	13.674,72				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.821,44	1.778,96	67.600,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.953,36	767,76	28.721,12
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.650,76	1.395,08	40.045,84	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.220,68	383,88	27.604,56
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.170,68	383,88	27.554,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	732,68	383,88	1.116,56
				SALDOS ATUAIS	15.547,66	845,92	16.393,58
				BANCO C/ MOVIMENTO	15.547,66	845,92	16.393,58
TOTAL	82.101,78	3.008,76	85.110,54	TOTAL	82.101,78	3.008,76	85.110,54

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Exercício de 2023

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

Período: Maio

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	14.918.336,52	5.635.429,65	20.553.766,17	ORÇAMENTÁRIAS	25.594.311,77	2.271.795,89	27.866.107,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.303.461,71	541.939,12	2.845.400,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.594.311,77	2.271.795,89	27.866.107,66
Contribuições	420.283,57	122.633,59	542.917,16	Judiciária	200.660,41	0,00	200.660,41
Receita Patrimonial	237.664,49	59.420,49	297.084,98	Administração	15.079.946,52	1.630.100,68	16.710.047,20
Receita de Serviços	21.299,24	2.840,58	24.139,82	Segurança Pública	96.292,56	40.850,00	137.142,56
Transferências Correntes	14.348.975,83	3.728.571,14	18.077.546,97	Educação	4.275.614,00	415.419,39	4.691.033,39
Outras Receitas Correntes	61.356,60	24.352,32	85.708,92	Cultura	265.551,98	53.820,00	319.371,98
Alienação de Bens	131.360,05	11.956,16	143.316,21	Urbanismo	3.636.355,10	88.587,42	3.724.942,52
Transferências de Capital	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00	Saneamento	389.159,15	0,00	389.159,15
(-) Dedução de Transferências Correntes	-2.606.064,97	-613.283,75	-3.219.348,72	Ciência e Tecnologia	55.000,00	0,00	55.000,00
				Energia	1.258.616,75	16.900,00	1.275.516,75
				Desporto e Lazer	337.115,30	26.118,40	363.233,70
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.762.734,13	1.415.490,85	5.178.224,98
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.762.734,13	1.415.490,85	5.178.224,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.442.518,13	6.392.252,41	51.834.770,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.905.785,49	6.921.332,36	38.827.117,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	313.195,31	450.570,56	763.765,87	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	313.195,31	450.570,56	763.765,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	821.268,61	170.871,26	992.139,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.342.465,13	3.411.212,09	21.753.677,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.874.403,56	2.974.976,28	34.849.379,84	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	273.395,74	87.802,61	361.198,35
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	462.600,00	54.902,15	517.502,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.700.072,26	2.782.423,68	13.482.495,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.971.050,65	2.740.932,16	14.711.982,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.172.846,20	189.323,42	2.362.169,62
				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	6.227.494,53	968.492,40	7.195.986,93
BANCO C/ MOVIMENTO	7.442.666,58	0,00	7.442.666,58	BANCO C/ MOVIMENTO	6.227.494,53	968.492,40	7.195.986,93
TOTAL	67.803.521,23	12.027.682,06	79.831.203,29	TOTAL	67.803.521,23	12.027.682,06	79.831.203,29

Deodápolis, 28/06/2023

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

JEAN CARLOS DA SILVA GOMES
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADM E FINANÇA