



BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	63.552.574,01	228.321.464,41	ORÇAMENTÁRIA	54.900.137,38	199.592.611,83
RECEITAS CORRENTES	64.297.549,54	234.081.850,50	01 Legislativa		1.688.928,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.379.413,80	34.972.504,96	02 Judiciária	71.100,00	400.491,28
12 CONTRIBUIÇÕES	99.561,31	392.949,06	04 Administração	3.803.239,51	14.821.048,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	113.370,72	4.814.571,17	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	142.142,83	806.086,86	08 Assistência Social	691.028,30	3.710.409,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.542.752,65	193.011.635,56	10 Saúde	13.271.867,91	37.698.351,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.308,23	84.102,89	12 Educação	29.794.438,56	118.377.262,24
RECEITAS DE CAPITAL	616.203,77	2.662.098,77	13 Cultura	235.124,77	875.316,32
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	616.203,77	2.662.098,77	15 Urbanismo	3.379.663,26	12.799.561,42
DEDUÇÕES	-1.361.179,30	-8.422.484,86	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.361.179,30	-8.422.484,86	17 Saneamento	137.630,61	1.020.458,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.335.680,94	224.957.620,63	18 Gestão Ambiental	344.763,31	1.836.747,94
DEVEDORES DIVERSOS	493,23	26.446,39	20 Agricultura	332.684,23	1.687.415,61
9121 SALARIO FAMILIA-CMC		903,52	25 Energia	2.397.170,81	2.574.488,38
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		5.430,45	26 Transporte	361.574,56	1.557.009,50
9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40	27 Desporto e Lazer		12.274,00
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		1.086,16	28 Encargos Especiais	79.851,55	532.848,06
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53	99 Reserva de Contingência		
9147 M & M MEDEIROS LTDA		1.472,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.646.171,76	226.258.171,18
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78	DEVEDORES DIVERSOS	1.524,69	171.877,78
9158 AJUSTE DE SALDO EXTRA	493,23	493,23	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	790,58	106.728,30
9165 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89	9121 SALARIO FAMILIA-CMC		903,52
9166 JUDICIAL BACEN-JUD CC 71009-8 CEF		1.677,89	9137 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	1.581,16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	26.716,37	9177 SALARIO FAMILIA	282,35	1.919,98
9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE		26.716,37	9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40
CAUCOES	0,00	16.288,65	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		26.716,37
9181 CAUÇÕES		16.288,65	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		1.010,46
CONSIGNACOES	8.516.359,40	37.940.492,00	9201 R C V R DE OLIVEIRA LTDA		17.958,00
9014 ISS PF - FMMA		590,85	9060 SALARIO FAMILIA	225,88	1.355,28
9015 ISS - PF - FMAS	570,48	12.570,23	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53
9017 INSS - FME	2.220.085,62	9.952.499,88	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78
9034 INSS - FME	14.048,79	82.984,89	RESTOS A PAGAR	194.882,17	5.960.760,87
9039 INSS - DMUT	15.843,53	85.673,01	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		702.832,94
9077 INSS FOPAG		11.371,62	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.557,01
9113 EMPRESTIMOS - CEF		39.857,44	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	524,02	925.963,68
9132 INSS - FOPAG	9.685,45	46.950,52	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.225.397,69
9168 INSS FOPAG	29.016,43	147.692,89	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	420,00	359.830,81
9016 IRPF - FMAS		3.928,61	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	158.999,75	2.450.703,99
9040 IRRF - DMUT	8.654,65	42.719,40	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.938,40	56.680,90
9051 INSS - FOLHA	30.284,97	151.912,66	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.702,80
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS		9.422,85	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.291,05
9133 ISS/P. JURIDICA	1.600,00	1.600,00	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.800,00
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	921,45	7.243,03	CAUCOES	0,00	16.288,65
9002 ISS PESSOA JURIDICA	1.065,50	1.065,50	9181 CAUÇÕES		16.288,65
9036 SANTANDER 1	3.805,36	46.050,18	CONSIGNACOES	6.645.237,23	33.175.873,04
9041 BRADESCO SEGUROS		94,35	9017 INSS - FME	1.593.910,04	8.999.558,94
9052 IRRF - FMMA	9.547,66	34.699,99	9034 INSS - FME	14.385,72	82.150,43
9072 INSS FOPAG		118.048,57	9039 INSS - DMUT	13.405,56	82.916,76
9101 ISS - PESSOA FISICA		207,70	9077 INSS FOPAG	2.938,73	13.043,01
9115 INSS CMC - ESTAVEIS		4.672,13	9113 EMPRESTIMOS - CEF		39.857,44
9170 ASPEB	108,95	653,70	9132 INSS - FOPAG	7.562,79	43.632,31
9012 IRRF - SAAE	2.266,32	12.611,86	9168 INSS FOPAG	25.627,71	118.676,46
9053 BONSUCESSO	60,99	60,99	9051 INSS - FOLHA	26.493,03	136.134,14
9073 IRRF FOPAG		21.435,39	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS		9.422,85
9102 IRRF - PESSOA FISICA		830,80	9133 ISS/P. JURIDICA	1.600,00	1.600,00
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS		15.854,78	9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	921,45	6.321,58
			9036 SANTANDER 1	6.907,51	53.011,41
			9072 INSS FOPAG	27.572,85	125.845,63
			9115 INSS CMC - ESTAVEIS		4.672,13
			9170 ASPEB	108,95	544,75
			9012 IRRF - SAAE		14.686,73
			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS		15.854,78
			9013 ISS - PMC		15.474,21
			9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.298,58	18.608,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	53.335.680,94	224.957.620,63		51.646.171,76	226.258.171,18
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	8.516.359,40	37.940.492,00		6.645.237,23	33.175.873,04
9135	IRRF - FOPAG	3.618,42	9054	CAIXA	1.319,28
9171	IRRF FOPAG	9.699,66	9078	INSS FOPAG	126.982,07
9043	PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.298,58	9117	INSS CMC - VEREADORES	43.537,30
9054	CAIXA	939,44	9172	SINSERP CAMETA	111,58
9078	INSS FOPAG	267.014,05	9118	IRRF - CMC	87.603,56
9097	IRRF FOPAG	988,88	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	4.969,36
9117	INSS CMC - VEREADORES	43.537,30	9056	ASPEB SEGUROS	77,52
9172	SINSERP CAMETA	141,93	9080	SALÁRIO FAMILIA	7.397,57
9011	INSS - SAAE	8.602,80	9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	17.695,20
9055	DINESCRED	75,00	9156	ADIANTAMENTO DIVERSOS	90,00
9079	IRRF FOPAG	82.014,31	9174	SANTANDER	18.214,53
9118	IRRF - CMC	87.603,56	9025	SANTANDER 1	1.516.795,50
9173	DINESCRED	150,00	9057	SANTANDER	17.351,96
9056	ASPEB SEGUROS	77,52	9140	ASPEB	47,09
9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	17.695,20	9176	PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,20
9174	SANTANDER	18.232,37	9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	3.743,61
9020	INSS PESSOA FÍSICA	128.061,96	9183	SALARIO FAMILIA-SAAE	112,94
9025	SANTANDER 1	1.513.264,56	9045	SANTANDER - DMUT	8.573,61
9057	SANTANDER	17.433,95	9059	SINSERP CAMETA	57,04
9140	ASPEB	47,09	9108	SINTEPP	291,95
9176	PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,20	9142	SINSERP - CAMETÁ	36,36
9083	CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	50,85	9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	20.010,93
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	715,23	9042	CAIXA DMUT	93,18
9184	IRRF - P.FISICA	48,86	9058	PENSÃO ALIMENTICIA	433,78
9045	SANTANDER - DMUT	8.979,39	9082	SALÁRIO FAMILIA	3.049,38
9059	SINSERP CAMETA	28,52	9092	CAIXA	3.468,53
9084	CONSIGNADO - BRADESCO	310,60	9143	SANTANDER	4.696,72
9108	SINTEPP	1.701,31	9035	IRRF - FME	18.645,99
9142	SINSERP - CAMETÁ	43,62	9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81
9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	20.010,93	9094	ASPEB SEGUROS	72,52
9185	ISS - P.FISICA	357,49	9044	SINSERP CAMETA	163,42
9042	CAIXA DMUT	93,18	9076	CONSIGNADO - SANTANDER	6.850,75
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	433,78	9127	SINSERP	95,22
9092	CAIXA	2.595,49	9022	SINTEPP - CAMETÁ	52.283,42
9143	SANTANDER	4.713,91	9075	ASPEB	17,19
9186	INSS - P. FISICA	786,50	9089	PENSÃO ALIMENTICIA	19.295,12
9035	IRRF - FME	18.645,99	9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	727,20
9086	CONSIGNADO - DINESCRED	300,00	9167	ISS - P.JURIDICA	3.545,85
9100	INSS - PESSOA FISICA	25.346,07	9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	272,70
9148	INSS PF	1.299,87	9159	ISS - PJ	2.790,17
9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.449,05	9212	IRRF PF - DMUTT	1.764,42
9094	ASPEB SEGUROS	72,52	9007	ISS PESSOA FISICA FMS	188.415,42
9153	IRRF PESSOA FÍSICA	2.341,92	9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	26.754,56
9044	SINSERP CAMETA	182,01	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	4.282,63
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	33.362,43	9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	211.584,58
9127	SINSERP	452,34	9001	INSS SEGURADO FOPAG	139.161,74
9022	SINTEPP - CAMETÁ	53.816,03	9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	10.101,42
9075	ASPEB	85,95	9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.873,69
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	19.295,12	9065	SANTANDER	58.467,21
9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	656.745,80
9167	ISS - P.JURIDICA	3.545,85	9061	CAIXA	1.255,01
9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	272,70	9087	CONSIGNADO - ASPEB	20.753,34
9159	ISS - PJ	2.790,17	9064	SINSERP CAMETA	493,36
9212	IRRF PF - DMUTT	1.764,42	9090	SINSERP - CAMETA	1.935,16
9007	ISS PESSOA FISICA FMS	116,58	9068	SINTEPP	57,69
9021	BRADESCO SEGUROS	1.308,78	9088	SINTESP	30.953,96
9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	27.506,08	9062	ASPEB SEGUROS	321,68
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	4.282,63	9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	1.192,06
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	276.649,79	9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO	181,80
9066	BONSUCESSO	41,00	9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	193,92
9038	INSS PESSOA FÍSICA FMS	377.982,62	9028	PENSÃO ALIMENTICIA	52.808,20
			9046	IASEP - FUNDEB	3.388,59
			9018	IRRF - FME	2.769.767,84
			9024	SINSERP CAMETA	5.096,96
			9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	17.936,88
					110.431,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.335.680,94	224.957.620,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.646.171,76	226.258.171,18
CONSIGNACOES	8.516.359,40	37.940.492,00	CONSIGNACOES	6.645.237,23	33.175.873,04
9067 DINESCRED		150,00	9032 CAIXA - FUNDEB	17.943,96	165.241,41
9001 INSS SEGURADO FOPAG	150.265,65	745.400,37	9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE	1.702,25	8.414,83
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	6.739,74	17.685,23	CORREA		
9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.255,90	41.354,51	9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	4.873,71
9065 SANTANDER	58.355,89	342.932,76	9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA	826,34	4.958,04
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	318.341,26	1.137.269,39	FURTADO		
9061 CAIXA	1.001,45	11.619,28	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU		2.472,48
9087 CONSIGNADO - ASPEB	5.683,89	20.107,54	DA SILVA COHEN		
9064 SINSERP CAMETA	520,08	2.958,36	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	1.745,28
9090 SINSERP - CAMETA	1.759,64	4.798,47	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	5.358,16
9068 SINTEPP	57,69	317,34	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	2.807,28
9088 SINTESP	12.138,48	43.102,44	9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	345,54	1.036,62
9062 ASPEB SEGUROS	321,68	1.959,98	9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	363,60	727,20
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	596,03	1.192,06	9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	1.748,21	1.748,21
9178 PA - CARLYNE TATIANE MACHADO	363,60	1.255,80	9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE	1.303,60	1.303,60
			FREITAS MORAES		
9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	387,84	969,60	CREDORES DIVERSOS	0,00	9.820,76
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	52.808,20	304.679,41	9175 ISS - PJ		9.820,76
9030 BONSUCESSO FME	207,41	1.162,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	44.804.527,67	186.923.550,08
9031 DINESCRED - FUNDEB		405,00	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	21.304.992,48	45.939.770,60
9046 IASEP - FUNDEB	2.890,68	6.595,08	MUNICIPAL DE SAU		
9018 IRRF - FME	2.771.723,35	9.904.363,54	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	15.170.739,01	114.301.470,89
9024 SINSERP CAMETA	5.230,64	30.356,71	MUN. DESENV. DA		
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	17.417,17	107.825,91	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	5.722.423,79	14.448.136,19
9032 CAIXA - FUNDEB	17.430,44	139.742,70	MUNICIPAL DE EDUC		
9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE	1.702,25	8.414,83	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	428.901,73	2.573.410,38
CORREA			CÂMARA MUNICIPAL DE CA		
9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	4.873,71	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO	229.585,12	873.230,49
9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA	826,34	4.958,04	MUNICIPAL DE CULT		
FURTADO			7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 -	214.019,03	1.040.709,57
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU		2.472,48	DEPARTAMENTO MUN. DE T		
DA SILVA COHEN			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO	1.064.925,60	3.966.056,54
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	1.745,28	MUNICIPAL DE ASS		
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	5.358,16	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 -		222.065,87
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	2.807,28	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		
9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	345,54	1.036,62	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO	331.506,61	1.785.169,32
9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	363,60	727,20	MUNICIPAL DE MEI		
9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	1.748,21	1.748,21	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	2.938,73	152.854,59
9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE	1.303,60	1.303,60	MUNICIPAL DA CRI		
FREITAS MORAES			7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO		3.759,89
			MUNICIPAL DA CRI		
CREDORES DIVERSOS	14.300,64	24.121,40	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 -	665,56	665,56
9193 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.534,34	1.534,34	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9197 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL -	801,39	801,39	7020 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO	333.830,01	1.616.250,19
JEG			MUNICIPAL DE DES		
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	623,28	623,28	Total ->	106.546.309,14	425.850.783,01
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL -	778,34	778,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	206.786.597,24	206.786.597,24
H B			CAIXA	-597.138,35	-597.138,35
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL -	2.500,63	2.500,63	BANCO CONTA MOVIMENTO	-792.586,96	-792.586,96
JEG			BANCO CONTA APLICAÇÃO	210.122.715,80	210.122.715,80
9175 ISS - PJ		9.820,76	BANCO CONTA VINCULADA	-1.946.393,25	-1.946.393,25
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL -	4.643,97	4.643,97	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	206.786.597,24	206.786.597,24
H B			TOTAL DA DESPESA	313.332.906,38	632.637.380,25
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.699,18	1.699,18			
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.719,51	1.719,51			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	44.804.527,67	186.923.555,82			
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	21.304.992,48	45.939.770,60			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	15.170.739,01	114.301.476,63			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	5.722.423,79	14.448.136,19			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	428.901,73	2.573.410,38			
PREFEITURA MUNICIPAL D					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 4

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.335.680,94	224.957.620,63			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	44.804.527,67	186.923.555,82			
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	229.585,12	873.230,49			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	214.019,03	1.040.709,57			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.064.925,60	3.966.056,54			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		222.065,87			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	331.506,61	1.785.169,32			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	2.938,73	152.854,59			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.759,89			
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	665,56	665,56			
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	333.830,01	1.616.250,19			
Total ->	116.888.254,95	453.279.085,04			
=> SALDO ANTERIOR	196.444.651,43	179.358.295,21			
CAIXA	-599.297,15	368,76			
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.001.148,83	640.252,01			
BANCO CONTA ESPECIAL		5,66			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	196.114.416,30	178.717.668,78			
BANCO CONTA VINCULADA	-1.071.616,55				
Total SALDO ANTERIOR	196.444.651,43	179.358.295,21			
TOTAL DA RECEITA	313.332.906,38	632.637.380,25			