



**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.613.838,59</b>	<b>230.054.517,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.311.313,99</b>	<b>238.277.848,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.060.956,41</b>	<b>236.188.790,01</b>	01 Legislativa	664.669,18	3.854.973,59
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.833.194,58	18.888.633,98	02 Judiciária	71.100,00	431.738,66
12 CONTRIBUIÇÕES	1.364,21	1.855.669,86	04 Administração	3.798.994,57	23.867.159,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	615.294,88	4.143.661,41	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	155.641,38	975.076,28	08 Assistência Social	824.941,51	4.419.656,67
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.396.884,51	197.579.421,07	10 Saúde	5.535.932,95	29.256.931,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.576,85	12.746.327,41	12 Educação	29.970.346,32	146.167.535,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.001,09</b>	<b>2.898.367,36</b>	13 Cultura	161.817,55	1.071.819,65
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		11.307,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.001,09	2.898.367,36	15 Urbanismo	2.758.890,20	15.765.744,87
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.467.118,91</b>	<b>-9.032.639,74</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.467.118,91	-9.032.639,74	17 Saneamento	159.627,45	1.665.944,69
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.896.797,40</b>	<b>232.353.643,77</b>	18 Gestão Ambiental	314.640,54	1.867.317,10
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>12.673,05</b>	<b>49.136,64</b>	20 Agricultura	373.184,07	2.135.265,10
9121 SALÁRIO FAMÍLIA-CMC	239,28	957,12	25 Energia	328.920,40	2.819.618,26
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		971,35	26 Transporte	265.632,46	3.780.069,69
9223 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.880,78	34.403,90	27 Desporto e Lazer		600.000,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10	28 Encargos Especiais	82.616,79	562.766,22
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.074,19	5.074,19	99 Reserva de Contingência		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	478,80	4.533,64	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.505.358,79</b>	<b>230.268.431,69</b>
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		2.953,34	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>21.535,20</b>	<b>153.789,35</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.262.756,47</b>	<b>43.381.532,05</b>	9037 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	21.415,56	111.564,30
9015 ISS - PF - FMAS		505,64	9121 SALÁRIO FAMÍLIA-CMC	119,64	1.316,04
9017 INSS - FME	1.938.843,01	10.738.801,97	9137 SALÁRIO FAMÍLIA		478,56
9034 INSS - FME	15.758,04	91.674,49	9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		0,68
9039 INSS - DMUT	17.067,26	102.754,02	9223 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		34.403,90
9077 INSS FOPAG	3.134,81	18.355,89	9060 SALÁRIO FAMÍLIA		239,28
9113 EMPRESTIMOS - CEF	13.595,75	73.644,91	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10
9132 INSS - FOPAG	11.138,64	63.027,31	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19
9168 INSS FOPAG	22.072,69	162.654,98	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		464,42
9016 IRPF - FMAS	915,06	5.165,02	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		4,88
9040 IRRF - DMUT	8.184,06	56.451,44	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>414.022,54</b>	<b>2.093.529,05</b>
9051 INSS - FOLHA	28.159,08	165.389,84	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.653,00
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.829,93	21.085,48	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		274.499,34
9036 SANTANDER 1	5.574,07	39.215,75	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.926,04	744.154,34
9052 IRRF - FMMA	7.254,57	53.710,87	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	404.096,50	963.982,85
9072 INSS FOPAG	41.082,26	221.475,54	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.768,83
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.445,32	7.750,09	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.470,69
9012 IRRF - SAAE	3.097,68	19.930,40	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.453.152,93</b>	<b>39.142.835,77</b>
9069 ISS - PF		354,35	9015 ISS - PF - FMAS		505,64
9073 IRRF FOPAG	9.345,08	51.998,06	9017 INSS - FME	1.925.335,16	10.673.139,50
9102 IRRF - PESSOA FISICA		1.038,50	9034 INSS - FME	16.160,07	89.703,39
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.964,93	34.280,64	9039 INSS - DMUT	16.748,73	101.271,51
9135 IRRF - FOPAG	3.536,46	22.096,96	9077 INSS FOPAG		14.532,22
9171 IRRF FOPAG	13.698,26	13.698,26	9113 EMPRESTIMOS - CEF	13.595,75	73.644,91
9004 IRRF FOPAG		55.027,01	9132 INSS - FOPAG	10.000,31	51.382,44
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.232,76	20.302,93	9168 INSS FOPAG	140.582,29	140.582,29
9078 INSS FOPAG	151.021,50	838.955,84	9016 IRPF - FMAS	915,06	5.165,02
9097 IRRF FOPAG	313,80	3.163,87	9051 INSS - FOLHA	27.087,41	157.852,92
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.025,33	67.911,71	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.722,30	17.255,55
9011 INSS - SAAE	9.948,39	64.525,64	9036 SANTANDER 1	7.195,90	33.641,68
9079 IRRF FOPAG	28.377,20	277.341,20	9072 INSS FOPAG	38.943,57	213.888,48
9118 IRRF - CMC	21.527,86	136.033,56	9101 ISS - PESSOA FISICA		207,70
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	465,12	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	6.304,77
9119 PENSÃO ALIMENTICA - CMC	4.818,00	28.707,00	9069 ISS - PF		354,35
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		3.553,47	9102 IRRF - PESSOA FISICA		830,80
9174 SANTANDER	729,96	729,96	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	10.896,68	28.315,71
9025 SANTANDER 1	1.741.950,89	10.270.317,49	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		17.070,17
SANTANDER	20.790,72		9078 INSS FOPAG		158.290,45
			9117 INSS CMC - VEREADORES	11.429,80	56.886,38
			9118 IRRF - CMC		92.191,46
			9006 SALÁRIO FAMÍLIA	5.682,90	33.798,30
			9056 ASPEB SEGUROS		310,08
			9080 SALÁRIO FAMÍLIA	2.153,52	11.215,53
			9119 PENSÃO ALIMENTICA - CMC	4.818,00	28.707,00
			9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		5.332,50



**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.896.797,40</b>	<b>232.353.643,77</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.505.358,79</b>	<b>230.268.431,69</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.262.756,47</b>	<b>43.381.532,05</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.453.152,93</b>	<b>39.142.835,77</b>
9057		121.849,75	9025 SANTANDER 1	1.733.361,42	8.528.366,60
9081 SANTANDER	197.762,10	601.065,34	9057 SANTANDER		79.878,05
9140 ASPEB	47,09	282,54	9081 SANTANDER		393.775,05
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.438,88	6.103,41	9140 ASPEB	47,09	235,45
9045 SANTANDER - DMUT	11.626,09	66.934,86	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		3.791,04
9059 SINSERP CAMETA	19,80	117,72	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE		1.242,34
9108 SINTEPP	342,92	2.057,52	9045 SANTANDER - DMUT	11.626,09	65.271,18
9142 SINSERP - CAMETÁ	43,62	261,72	9059 SINSERP CAMETA		78,12
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.683,13	48.046,21	9108 SINTEPP	342,92	1.714,60
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	1.346,92	4.411,93	9142 SINSERP - CAMETÁ	43,62	218,10
9143 SANTANDER	5.989,18	34.655,85	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.683,13	48.046,21
9035 IRRF - FME	23.987,05	123.243,26	9058 PENSÃO ALIMENTICIA		2.066,99
9094 ASPEB SEGUROS	22,43	219,38	9082 SALÁRIO FAMILIA	717,84	4.785,90
9153 IRRF PESSOA FÍSICA		780,64	9143 SANTANDER	5.923,14	28.666,67
9044 SINSERP CAMETA	153,79	920,58	9035 IRRF - FME	23.987,05	123.243,26
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	9.399,66	56.725,73	9094 ASPEB SEGUROS	22,43	196,95
9022 SINTEPP - CAMETÁ	58.335,02	356.144,28	9044 SINSERP CAMETA	153,79	917,34
9075 ASPEB	63,44	380,64	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	9.610,72	56.225,25
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	9.035,10	50.531,78	9022 SINTEPP - CAMETÁ	59.317,77	297.809,26
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	396,00	2.354,40	9075 ASPEB	63,44	380,64
			9089 PENSÃO ALIMENTICIA		28.255,03
9167 ISS - P. JURIDICA	54.566,37	181.980,62	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		1.958,40
9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO		1.171,80	9167 ISS - P. JURIDICA	54.566,37	181.980,62
9222 PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA		3.111,38	9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO		1.171,80
			9222 PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA		2.392,68
9159 ISS - PJ	2.161,01	9.088,71	9159 ISS - PJ	2.161,01	9.088,71
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	24.231,43	26.714,37	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		1.396,40
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		1.636,40	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	14.653,29	66.807,75
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	15.106,84	74.301,74	9009 IRRF PESSOA FISICA FMS		1.440.000,00
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	117.583,74	782.204,95	9001 INSS SEGURADO FOPAG	49.179,66	956.830,18
9038 INSS PESSOA FISICA FMS	142.448,90	829.803,07	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	3.167,64	13.989,25
9001 INSS SEGURADO FOPAG	177.029,63	964.740,87	9065 SANTANDER	91.763,85	455.266,05
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.161,35	10.122,63	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		230.298,73
9065 SANTANDER	92.138,60	547.407,65	9087 CONSIGNADO - ASPEB		8.748,72
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		454.337,22	9064 SINSERP CAMETA	614,43	3.137,79
9087 CONSIGNADO - ASPEB	2.615,15	14.399,11	9090 SINSERP - CAMETA	1.445,32	1.445,32
9064 SINSERP CAMETA	614,43	3.752,22	9088 SINTEPP		38.464,20
9090 SINSERP - CAMETA	596,64	7.105,18	9062 ASPEB SEGUROS	472,24	2.561,20
9088 SINTEPP	9.952,80	48.417,00	9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		928,00
9062 ASPEB SEGUROS	457,29	3.018,49	9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	402,34	1.592,89
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		928,00	9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS		208,32
9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	402,34	1.592,89	9227 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		450.205,75
9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS		402,24	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	76.471,11	332.215,57
9227 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		450.205,75	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	221,34	1.091,40
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	76.471,11	404.431,73	9046 IASEP - FUNDEB	418,13	1.011,29
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	221,34	1.740,12	9018 IRRF - FME	2.966.689,65	12.871.757,35
9046 IASEP - FUNDEB	243,10	972,40	9024 SINSERP CAMETA	5.441,45	28.161,73
9018 IRRF - FME	2.966.689,65	12.871.757,35	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.767,37	103.598,81
9024 SINSERP CAMETA	5.441,45	33.603,18	9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.915,46	9.496,57
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.767,37	103.598,81	9129 P.A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.326,40	6.466,20
9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.915,46	9.496,57	9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	899,98	5.350,76
9129 P.A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.326,40	6.466,20	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	224,40	1.334,16
9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	899,98	5.350,76	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	316,80	1.883,52
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	224,40	1.334,16	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.609,92	7.980,65
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	316,80	1.883,52	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	1.044,19	4.961,69
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.609,92	7.980,65	9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	424,38	2.867,27
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	1.044,19	4.961,69	9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	224,40	1.672,68
9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	424,38	2.867,27	9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES		4.899,55
9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	224,40	1.672,68			
9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES		4.899,55	9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	794,55	1.846,97
			9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	56.083,11	213.897,79
			9217 P.A MARIA DE FATIMA MEDEIROS BROGES		1.947,96



**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
	<b>38.896.797,40</b>	<b>232.353.643,77</b>		<b>38.505.358,79</b>	<b>230.268.431,69</b>		
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>				
	<b>8.262.756,47</b>	<b>43.381.532,05</b>		<b>7.453.152,93</b>	<b>39.142.835,77</b>		
9200	P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	1.120,52	6.752,36	9218	P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	712,80	712,80
9214	PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	449,73	1.846,97	9219	PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	982,76	2.048,98
9216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	65.629,88	279.527,67	9226	P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	1.165,54	1.629,54
9218	P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	356,40	1.084,85	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			
9219	PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	505,32	2.048,98			<b>0,00</b>	<b>64.198,66</b>
9226	P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	605,04	1.629,54	9175	ISS - PJ		64.198,66
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
	<b>4.719,76</b>	<b>108.644,22</b>			<b>30.616.648,12</b>	<b>188.814.078,86</b>	
9193	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		389,29	7000	REPASSE RECEBIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.740.096,30	34.265.008,91
9197	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		1.394,77	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA	20.375.140,00	122.055.009,84
9198	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		678,71	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.534.910,89	15.147.304,96
9195	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	621,15	933,36	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	709.010,42	3.861.906,84
9225	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	322,33	1.311,02	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	157.136,54	1.644.809,35
9175	ISS - PJ		64.198,66	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	209.370,44	1.278.875,50
9196	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	385,15	9.884,57	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	439.155,41	4.359.772,44
9191	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.265,10	15.891,39	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	109.500,00	161.743,07
9192	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.767,53	12.886,95	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	309.736,38	1.807.948,05
9224	DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS	358,50	1.075,50	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	32.591,74	220.590,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				7013	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		4.000.000,00
	<b>30.616.648,12</b>	<b>188.814.330,86</b>		7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		5.144,87
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.740.096,30	34.265.008,91	7024	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		5.964,30
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	20.375.140,00	122.055.009,84	<b>Total -&gt;</b>			
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.534.910,89	15.147.304,96		<b>83.816.672,78</b>	<b>468.546.280,60</b>	
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	709.010,42	3.861.906,84	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	157.136,54	1.644.809,35		<b>75.644.127,75</b>	<b>75.644.127,75</b>	
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	209.370,44	1.278.875,50	CAIXA	22.808,55	22.808,55	
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	439.155,41	4.359.772,44	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.545.634,56	6.545.634,56	
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	109.500,00	161.743,07	BANCO CONTA APLICAÇÃO	69.075.684,64	69.075.684,64	
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	309.736,38	1.808.200,05	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	32.591,74	220.590,73		<b>75.644.127,75</b>	<b>75.644.127,75</b>	
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		4.000.000,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>			
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		5.144,87		<b>159.460.800,53</b>	<b>544.190.408,35</b>	
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		5.964,30	<b>Total -&gt;</b>			
					<b>76.510.635,99</b>	<b>462.408.161,40</b>	
<b>Total -&gt;</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>			
	<b>76.510.635,99</b>	<b>462.408.161,40</b>			<b>82.963.360,11</b>	<b>82.664.538,71</b>	
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>				CAIXA	22.293,18	1.173,03	
	<b>82.963.360,11</b>	<b>82.664.538,71</b>		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.856.238,96	2.508.033,78	
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	79.084.827,97	80.009.917,87	
				BANCO CONTA VINCULADA		145.414,03	
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>				<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			
	<b>82.963.360,11</b>	<b>82.664.538,71</b>			<b>82.963.360,11</b>	<b>82.664.538,71</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>				<b>TOTAL DA RECEITA</b>			
	<b>159.473.996,10</b>	<b>545.072.700,11</b>			<b>159.473.996,10</b>	<b>545.072.700,11</b>	