



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	32.007.906,94	379.526.493,94	ORÇAMENTÁRIA	13.694.078,71	377.527.375,24
RECEITAS CORRENTES	33.011.246,59	388.572.091,81	01 Legislativa	582.446,73	6.324.935,32
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.316.670,77	35.281.708,85	02 Judiciária		662.071,97
12 CONTRIBUIÇÕES	1.353,14	2.735.685,97	04 Administração	424.918,08	36.277.909,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.820,28	5.764.324,00	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	134.913,30	1.475.754,54	08 Assistência Social	627.179,61	7.548.670,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.490.369,73	330.386.906,98	10 Saúde	1.452.673,93	48.058.551,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.119,37	12.927.711,47	12 Educação	9.256.836,62	232.806.584,66
RECEITAS DE CAPITAL	211.712,45	4.750.584,48	13 Cultura	6.500,00	1.393.502,65
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		11.560,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	211.712,45	4.750.584,48	15 Urbanismo	932.936,34	24.506.862,17
DEDUÇÕES	-1.215.052,10	-13.796.182,35	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.215.052,10	-13.796.182,35	17 Saneamento	146.378,94	2.413.802,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.342.976,32	364.645.914,67	18 Gestão Ambiental	2.727,59	2.574.519,67
DEVEDORES DIVERSOS	5.486,36	76.298,54	20 Agricultura		3.281.334,64
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	59,82	1.615,14	25 Energia	252.369,50	4.244.800,23
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		971,35	26 Transporte		6.004.281,59
9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.000,00	44.403,90	27 Desporto e Lazer		600.000,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		633,38	28 Encargos Especiais	9.111,37	817.987,27
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19	99 Reserva de Contingência		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	426,54	7.626,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.270.766,05	361.194.574,49
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		15.974,47	DEVEDORES DIVERSOS	6.940,60	216.074,99
CONSIGNACOES	257.764,62	63.723.272,94	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB		148.832,16
9015 ISS - PF - FMAS		505,64	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	59,82	1.914,24
9017 INSS - FME		15.986.683,77	9137 SALÁRIO FAMÍLIA		777,66
9034 INSS - FME		122.290,99	9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		0,68
9039 INSS - DMUT		138.280,66	9177 SALARIO FAMILIA		59,82
9077 INSS FOPAG	2.921,81	30.449,23	9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.880,78	58.165,46
9113 EMPRESTIMOS - CEF	11.305,49	120.588,79	9060 SALARIO FAMILIA		538,38
9132 INSS - FOPAG		83.460,69	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10
9168 INSS FOPAG		163.303,65	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19
9016 IRPF - FMAS	1.406,30	8.826,76	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		464,42
9040 IRRF - DMUT		74.278,82	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		4,88
9051 INSS - FOLHA		225.123,12	RESPONSABILIDADES FI	0,00	30.643,62
9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS	3.948,29	37.099,87	9231 PAGAMENTO A REGULARIZAR		30.643,62
9036 SANTANDER 1		50.363,89	RESTOS A PAGAR	0,00	2.854.807,16
9052 IRRF - FMMA		71.497,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.653,00
9072 INSS FOPAG	35.737,79	372.977,55	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		274.499,34
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	12.788,89	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		744.154,34
9012 IRRF - SAAE	2.960,09	28.868,77	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.725.260,96
9069 ISS - PF	367,20	721,55	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.768,83
9073 IRRF FOPAG	5.560,87	79.347,87	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.470,69
9102 IRRF - PESSOA FISICA		1.661,60	CONSIGNACOES	187.894,61	57.410.134,73
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.971,43	57.369,21	9015 ISS - PF - FMAS		505,64
9135 IRRF - FOPAG		28.349,70	9017 INSS - FME		16.082.635,09
9171 IRRF FOPAG		13.698,26	9034 INSS - FME		136.077,93
9004 IRRF FOPAG		55.027,01	9039 INSS - DMUT		135.887,32
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		26.951,42	9077 INSS FOPAG		20.801,84
9078 INSS FOPAG		1.421.637,87	9113 EMPRESTIMOS - CEF	11.305,49	120.588,79
9097 IRRF FOPAG	162,80	4.045,27	9132 INSS - FOPAG		82.514,92
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.430,07	114.405,65	9168 INSS FOPAG		162.654,98
9011 INSS - SAAE	10.447,94	95.780,24	9016 IRPF - FMAS	1.406,30	9.031,56
9079 IRRF FOPAG		489.946,86	9051 INSS - FOLHA		215.565,11
9118 IRRF - CMC	21.737,32	223.250,44	9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS	4.040,79	33.151,58
9203 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDCA	1.570,85	1.570,85	9036 SANTANDER 1		50.363,89
9056 ASPEB SEGUROS		620,16	9072 INSS FOPAG	34.780,38	370.734,96
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	47.979,00	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	11.529,19
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.130,00	7.183,47	9069 ISS - PF	367,20	721,55
9174 SANTANDER		729,96	9102 IRRF - PESSOA FISICA		1.661,60
SANTANDER 1			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.928,62	51.397,78
			9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		26.951,42
			9078 INSS FOPAG		158.290,45
			9117 INSS CMC - VEREADORES	11.430,07	102.975,58
			9118 IRRF - CMC		157.810,87
			9203 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDCA		16.065,05
			9006 SALÁRIO FAMÍLIA		50.009,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.342.976,32	364.645.914,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNACOES			257.764,62	63.723.272,94	CONSIGNACOES		
					187.894,61	57.410.134,73	
9025				15.513.175,57	9056	ASPEB SEGUROS	542,64
9057	SANTANDER			164.777,98	9080	SALÁRIO FAMILIA	17.915,37
9081	SANTANDER			625.562,10	9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00
9140	ASPEB			376,72	9156	ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.962,50
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA			8.444,55	9174	SANTANDER	729,96
9045	SANTANDER - DMUT			90.598,48	9025	SANTANDER 1	13.767.764,37
9059	SINSERP CAMETA			157,32	9057	SANTANDER	143.195,99
9108	SINTEPP			2.743,36	9081	SANTANDER	584.014,26
9142	SINSERP - CAMETÁ			327,15	9140	ASPEB	329,63
9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.452,73		91.826,53	9160	13º SALARIO - ADIANTO	64.924,62
9058	PENSÃO ALIMENTICIA			6.814,03	9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	7.571,06
9143	SANTANDER			47.187,43	9183	SALARIO FAMILIA-SAAE	225,88
9157	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC	445,16		894,52	9045	SANTANDER - DMUT	88.538,71
9035	IRRF - FME			160.488,66	9059	SINSERP CAMETA	137,52
9094	ASPEB SEGUROS			264,24	9108	SINTEPP	2.743,36
9153	IRRF PESSOA FISICA			1.561,28	9142	SINSERP - CAMETÁ	305,34
9044	SINSERP CAMETA			1.228,16	9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.452,73
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	9.589,79		94.794,73	9058	PENSÃO ALIMENTICIA	7.017,06
9022	SINTEPP - CAMETÁ			529.354,90	9082	SALÁRIO FAMILIA	1.076,76
9075	ASPEB	63,44		635,40	9143	SANTANDER	41.122,10
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	224,40		86.280,00	9035	IRRF - FME	160.488,66
9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ			3.146,40	9094	ASPEB SEGUROS	264,24
9167	ISS - P.JURIDICA	20.246,47		273.856,04	9044	SINSERP CAMETA	1.224,92
9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO			1.171,80	9076	CONSIGNADO - SANTANDER	9.292,54
9222	PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA			3.111,38	9022	SINTEPP - CAMETÁ	472.145,06
9159	ISS - PJ	1.034,40		16.046,41	9075	ASPEB	64,44
9207	ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMAS	5.744,63		8.620,28	9089	PENSÃO ALIMENTICIA	48.636,62
9007	ISS PESSOA FISICA FMS	63.091,81		246.434,03	9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	2.750,40
9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	134,70		40.890,41	9167	ISS - P.JURIDICA	20.246,47
9063	PENSÃO ALIMENTICIA			118.796,68	9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	1.171,80
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	15.488,58		873.876,19	9222	PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA	3.111,38
9038	INSS PESSOA FISICA FMS	411,76		868.538,44	9159	ISS - PJ	1.034,40
9001	INSS SEGURADO FOPAG			1.534.909,85	9207	ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMAS	5.744,63
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.326,19		19.309,37	9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	7.958,45
9065	SANTANDER			819.932,67	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	855,89
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER			1.133.612,73	9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	1.440.000,00
9087	CONSIGNADO - ASPEB			23.340,63	9001	INSS SEGURADO FOPAG	1.520.549,16
9064	SINSERP CAMETA			5.504,58	9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	18.523,61
9090	SINSERP - CAMETA			9.772,39	9065	SANTANDER	729.816,76
9088	SINTESP			78.202,32	9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	258.185,96
9062	ASPEB SEGUROS			4.435,30	9087	CONSIGNADO - ASPEB	11.783,96
9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES			928,00	9064	SINSERP CAMETA	4.904,58
9202	ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - PMC			7.268,05	9090	SINSERP - CAMETA	1.445,32
9221	PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA			1.592,89	9088	SINTESP	48.385,44
9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS			402,24	9062	ASPEB SEGUROS	3.933,07
9227	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			450.205,75	9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	928,00
9028	PENSÃO ALIMENTICIA			593.503,89	9221	PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	1.592,89
9215	PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS			1.964,52	9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	208,32
9046	IASEP - FUNDEB	390,28		2.016,96	9227	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	477.355,75
9018	IRRF - FME	4.384,33		18.132.658,57	9206	ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMS	960.767,97
9024	SINSERP CAMETA			50.029,51	9028	PENSÃO ALIMENTICIA	521.287,73
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB			152.082,56	9215	PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	1.091,40
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA			13.919,68	9046	IASEP - FUNDEB	1.869,78
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA			9.450,60	9018	IRRF - FME	4.384,33
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO			8.050,70	9024	SINSERP CAMETA	44.510,95
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN			2.007,36	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	135.268,90
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO			2.833,92	9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	12.445,31
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO			11.698,88	9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	8.455,80
					9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	7.150,72
					9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	1.782,96
					9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	2.517,12
					9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	10.459,47
					9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS PA-REGINA RIBEIRO MOURA	6.555,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.342.976,32	364.645.914,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.270.766,05	361.194.574,49
CONSIGNACOES	257.764,62	63.723.272,94	CONSIGNACOES	187.894,61	57.410.134,73
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		6.941,50	9187		3.997,95
9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA		4.386,29	9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA		2.121,48
9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA		2.345,88	9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES		4.899,55
9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES		4.899,55	9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		8.567,86
9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		9.475,61	9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		2.420,79
9204 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FUNDEB		13.598,14	9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		435.147,59
9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		2.649,79	9217 P.A MARIA DE FATIMA MEDEIROS BROGES		1.947,96
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		520.633,93	9218 P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		1.069,20
9218 P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		1.797,65	9219 PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		2.748,00
9219 PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		3.225,44	9226 P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		2.570,38
9226 P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		3.040,80	CREDORES DIVERSOS	0,00	66.453,64
9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		997,87	9175 ISS - PJ		66.453,64
CREDORES DIVERSOS	3.794,50	133.747,78	TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.075.930,84	300.616.460,35
9193 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		1.966,06	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	4.376.080,55	57.652.852,05
9197 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	112,11	1.920,22	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	3.002.137,86	184.989.239,47
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		1.203,77	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	10.000,00	22.826.336,58
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		3.091,45	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	709.010,42	6.797.948,52
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	418,46	1.351,82	7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	173.000,00	543.000,00
9225 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		1.311,02	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	297,00	2.086.905,86
9229 DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO		6,88	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	46.807,61	1.956.246,49
9175 ISS - PJ		66.453,64	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	709.731,59	7.832.873,45
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	995,96	10.880,53	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	9.320,14	171.063,21
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.432,73	25.331,99	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	3.456,23	2.806.014,77
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	835,24	19.154,90	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	36.089,44	395.710,07
9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS		1.075,50	7011 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		8.536.492,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.075.930,84	300.712.595,41	7013 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		4.000.000,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.376.080,55	57.748.305,89	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		14.225,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.002.137,86	184.989.239,47	7024 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		7.551,30
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10.000,00	22.826.336,58	Total ->	22.964.844,76	738.721.949,73
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	173.000,00	543.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	87.246.302,55	87.246.302,55
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	709.010,42	6.797.948,52	CAIXA	20.231,87	20.231,87
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	297,00	2.087.335,08	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.740.265,89	23.740.265,89
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	46.807,61	1.956.246,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	64.007.011,29	64.007.011,29
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	709.731,59	7.832.873,45	BANCO CONTA VINCULADA	-521.206,50	-521.206,50
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.320,14	171.063,21	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	87.246.302,55	87.246.302,55
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.456,23	2.806.266,77	TOTAL DA DESPESA	110.211.147,31	825.968.252,28
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	36.089,44	395.710,07			
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		8.536.492,65			
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		4.000.000,00			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		14.225,93			
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		7.551,30			
Total ->	41.350.883,26	744.172.408,61			
=> SALDO ANTERIOR	68.860.264,05	82.664.538,71			
CAIXA	20.231,87	1.173,03			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 4

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	68.860.264,05	82.664.538,71			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.665.945,68	2.508.033,78			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	64.070.087,76	80.009.917,87			
BANCO CONTA VINCULADA	103.998,74	145.414,03			
Total SALDO ANTERIOR	68.860.264,05	82.664.538,71			
TOTAL DA RECEITA	110.211.147,31	826.836.947,32			