

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | | | DESPESA | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| | 29.210.250,12 | 123.251.048,54 | | 33.522.374,64 | 108.150.744,87 | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | 01 Legislativa | | | | |
| | 30.707.112,95 | 128.654.849,28 | | 531.022,09 | 1.461.587,02 | | |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.371.877,55 | 7.887.499,90 | 02 | Judiciária | 71.100,00 | 142.200,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | 235.209,11 | 04 | Administração | 1.441.508,48 | 5.270.085,60 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 63.561,93 | 193.308,72 | 06 | Segurança Pública | | |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 167.493,10 | 411.871,48 | 08 | Assistência Social | 211.190,67 | 1.415.166,05 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.101.336,85 | 119.920.216,75 | 10 | Saúde | 946.601,59 | 6.094.440,20 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.843,52 | 6.743,32 | 12 | Educação | 26.745.786,59 | 82.588.501,24 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 13 | Cultura | 165.939,90 | 620.969,73 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 14 | Direitos da Cidadania | 3.750,00 | 11.360,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 15 | Urbanismo | 1.987.140,08 | 6.666.490,40 |
| | DEDUÇÕES | -1.496.862,83 | -5.403.800,74 | 16 | Habitação | | |
| 90 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.496.862,83 | -5.403.800,74 | 17 | Saneamento | 243.374,99 | 545.580,75 |
| | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.261.122,84 | 28.646.325,35 | 18 | Gestão Ambiental | 357.387,18 | 705.748,20 |
| | DEVEDORES DIVERSOS | 2.575,72 | 4.829,91 | 20 | Agricultura | 374.901,85 | 743.828,84 |
| 9121 | SALARIO FAMILIA-CMC | 186,12 | 310,20 | 25 | Energia | 341.412,12 | 1.125.155,43 |
| 9223 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 2.126,65 | 3.193,30 | 26 | Transporte | 101.259,01 | 422.879,89 |
| 9122 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA | 262,95 | 1.326,41 | 27 | Desporto e Lazer | | 210.000,00 |
| | CONSIGNACOES | 6.405.245,64 | 20.689.017,76 | 28 | Encargos Especiais | 0,09 | 126.751,52 |
| 9017 | INSS - FME | 1.850.216,00 | 5.733.460,30 | 99 | Reserva de Contingência | | |
| 9034 | INSS - FME | | 31.789,78 | | | | |
| 9039 | INSS - DMUT | | 20.320,48 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.460.057,09 | 36.582.346,85 | |
| 9077 | INSS FOPAG | | 6.721,00 | DEVEDORES DIVERSOS | 12.842,28 | 50.594,96 | |
| 9113 | EMPRESTIMOS - CEF | 9.954,58 | 29.863,74 | 9037 | SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB | 12.656,16 | 46.654,08 |
| 9132 | INSS - FOPAG | 11.296,11 | 21.553,36 | 9121 | SALARIO FAMILIA-CMC | 186,12 | 496,32 |
| 9168 | INSS FOPAG | | 389,46 | 9137 | SALÁRIO FAMILIA | | 124,08 |
| 9016 | IRPF - FMAS | 900,66 | 2.797,18 | 9177 | SALARIO FAMILIA | | 186,12 |
| 9040 | IRRF - DMUT | | 12.331,06 | 9223 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | | 2.879,97 |
| 9051 | INSS - FOLHA | 30.409,54 | 59.886,66 | 9060 | SALARIO FAMILIA | | 186,12 |
| 9114 | INSS CMC - COMISSIONADOS | 6.106,16 | 16.077,80 | 9122 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA | | 68,27 |
| 9002 | ISS PESSOA JURIDICA | 1.669,22 | 1.669,22 | RESTOS A PAGAR | 743.706,35 | 8.696.959,43 | |
| 9036 | SANTANDER 1 | | 10.788,71 | 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 116.523,17 | 2.088.710,77 |
| 9052 | IRRF - FMMA | 6.605,04 | 14.166,91 | 8002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 73.835,54 | 73.835,54 |
| 9072 | INSS FOPAG | | 76.642,90 | 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 96.311,95 |
| 9115 | INSS CMC - ESTAVEIS | 1.538,98 | 4.108,90 | 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 255.861,12 |
| 9012 | IRRF - SAAE | 5.485,20 | 8.276,15 | 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 549.347,64 | 1.745.391,09 |
| 9069 | ISS - PF | | 244,80 | 8011 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 4.000,00 | 3.850.526,54 |
| 9073 | IRRF FOPAG | | 12.408,04 | 8012 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 476.915,30 |
| 9102 | IRRF - PESSOA FISICA | 207,70 | 623,10 | 8013 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 34.171,33 |
| 9116 | INSS CMC - TEMPORÁRIOS | 5.697,78 | 16.795,01 | 8017 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 24.163,39 |
| 9135 | IRRF - FOPAG | 3.283,81 | 6.921,09 | 8018 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 51.072,40 |
| 9043 | PENSÃO ALIMENTICA - DMUT | | 3.273,83 | CONSIGNACOES | 2.866.425,28 | 19.925.803,53 | |
| 9078 | INSS FOPAG | | 186.633,64 | 9017 | INSS - FME | 1.887.309,97 | 7.386.010,78 |
| 9097 | IRRF FOPAG | | 169,44 | 9034 | INSS - FME | 16.328,49 | 28.715,79 |
| 9117 | INSS CMC - VEREADORES | 11.815,05 | 35.538,67 | 9039 | INSS - DMUT | | 34.059,37 |
| 9005 | IRRF PESSOA FISICA | | 1.324,83 | 9077 | INSS FOPAG | | 5.819,30 |
| 9011 | INSS - SAAE | 17.831,40 | 32.361,46 | 9113 | EMPRESTIMOS - CEF | 9.954,58 | 29.863,74 |
| 9079 | IRRF FOPAG | | 32.312,79 | 9132 | INSS - FOPAG | | 9.041,91 |
| 9118 | IRRF - CMC | 23.580,17 | 67.024,24 | 9016 | IRPF - FMAS | 900,66 | 2.797,18 |
| 9056 | ASPEB SEGUROS | 82,02 | 164,04 | 9051 | INSS - FOLHA | | 26.076,27 |
| 9119 | PENSÃO ALIMENTICIA - CMC | 5.153,80 | 15.461,40 | 9114 | INSS CMC - COMISSIONADOS | 5.276,12 | 9.971,64 |
| 9174 | SANTANDER | | 312,36 | 9036 | SANTANDER 1 | | 10.788,71 |
| 9025 | SANTANDER 1 | 1.841.812,88 | 5.477.028,40 | 9052 | IRRF - FMMA | 619,83 | 619,83 |
| 9057 | SANTANDER | 22.486,82 | 44.453,67 | 9072 | INSS FOPAG | | 71.578,46 |
| 9081 | SANTANDER | | 153.546,95 | 9115 | INSS CMC - ESTAVEIS | 1.284,96 | 2.569,92 |
| 9140 | ASPEB | 68,02 | 136,04 | 9069 | ISS - PF | | 244,80 |
| 9176 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.343,18 | 1.343,18 | 9102 | IRRF - PESSOA FISICA | 207,70 | 623,10 |
| 9141 | FMC - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.877,48 | 3.651,89 | 9116 | INSS CMC - TEMPORÁRIOS | 5.469,01 | 11.097,23 |
| 9045 | SANTANDER - DMUT | | 12.904,02 | 9043 | PENSÃO ALIMENTICA - DMUT | | 3.273,83 |
| 9059 | SINSERP CAMETA | 21,18 | 42,36 | 9117 | INSS CMC - VEREADORES | 11.815,05 | 23.723,62 |
| 9108 | SINTEPP | | 734,00 | 9118 | IRRF - CMC | 48,00 | 22.049,83 |
| | | | | 9006 | SALÁRIO FAMILIA | | 7.817,04 |
| | | | | 9056 | ASPEB SEGUROS | | 82,02 |
| | | | | 9080 | SALÁRIO FAMILIA | | 2.512,44 |
| | | | | 9119 | PENSÃO ALIMENTICIA - CMC | 5.153,80 | 15.461,40 |
| | | | | 9025 | SANTANDER 1 | | 5.439.329,51 |
| | | | | 9057 | SANTANDER | | 22.276,93 |
| | | | | 9140 | ASPEB | | 68,02 |
| | | | | 9141 | FMC - PENSÃO ALIMENTICIA | | 1.774,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.261.122,84 | 28.646.325,35 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.460.057,09 | 36.582.346,85 |
| CONSIGNACOES | 6.405.245,64 | 20.689.017,76 | CONSIGNACOES | 2.866.425,28 | 19.925.803,53 |
| 9142 SINSERP - CAMETÁ | 42,99 | 85,98 | 9183 SALARIO FAMILIA-SAAE | 310,20 | 558,36 |
| 9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC | 14.378,14 | 37.957,48 | 9045 SANTANDER - DMUT | | 12.397,59 |
| 9058 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.499,11 | 2.732,49 | 9059 SINSERP CAMETA | | 19,80 |
| 9143 SANTANDER | 7.090,06 | 14.055,99 | 9108 SINTEPP | | 734,00 |
| 9035 IRRF - FME | | 44.871,22 | 9142 SINSERP - CAMETÁ | | 41,61 |
| 9094 ASPEB SEGUROS | | 47,46 | 9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC | 14.378,14 | 37.957,48 |
| 9044 SINSERP CAMETA | | 156,55 | 9058 PENSÃO ALIMENTICIA | | 1.233,38 |
| 9076 CONSIGNADO - SANTANDER | | 19.416,75 | 9082 SALÁRIO FAMILIA | | 1.923,24 |
| 9022 SINTEPP - CAMETÁ | 59.334,55 | 180.677,75 | 9143 SANTANDER | | 6.827,91 |
| 9075 ASPEB | | 128,88 | 9035 IRRF - FME | | 44.871,22 |
| 9089 PENSÃO ALIMENTICIA | | 9.141,31 | 9094 ASPEB SEGUROS | | 47,46 |
| 9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ | | 423,60 | 9044 SINSERP CAMETA | | 153,79 |
| 9167 ISS - P.JURIDICA | 1.154,80 | 47.580,05 | 9076 CONSIGNADO - SANTANDER | | 19.294,71 |
| 9159 ISS - PJ | 2.413,02 | 5.080,77 | 9022 SINTEPP - CAMETÁ | | 178.764,59 |
| 9007 ISS PESSOA FISICA FMS | 127,50 | 165.191,59 | 9075 ASPEB | | 128,88 |
| 9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS | 7.018,84 | 31.403,93 | 9089 PENSÃO ALIMENTICIA | | 9.141,31 |
| 9063 PENSÃO ALIMENTICIA | 13.893,68 | 29.170,70 | 9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ | | 819,60 |
| 9009 IRRF PESSOA FISICA FMS | 2.257,03 | 33.416,06 | 9167 ISS - P.JURIDICA | 1.154,80 | 47.580,05 |
| 9038 INSS PESSOA FISICA FMS | | 850,56 | 9159 ISS - PJ | 2.413,02 | 5.080,77 |
| 9001 INSS SEGURADO FOPAG | 201.924,61 | 397.764,16 | 9063 PENSÃO ALIMENTICIA | | 15.527,82 |
| 9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO | 2.326,19 | 4.652,38 | 9001 INSS SEGURADO FOPAG | | 179.573,94 |
| 9065 SANTANDER | 98.124,27 | 192.387,60 | 9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO | 2.326,19 | 9.304,76 |
| 9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER | | 93.763,45 | 9065 SANTANDER | | 93.479,10 |
| 9087 CONSIGNADO - ASPEB | | 2.484,17 | 9064 SINSERP CAMETA | | 578,19 |
| 9064 SINSERP CAMETA | 604,41 | 1.208,82 | 9090 SINSERP - CAMETA | | 5.444,07 |
| 9090 SINSERP - CAMETA | | 890,58 | 9062 ASPEB SEGUROS | | 486,41 |
| 9088 SINTESSP | | 10.747,48 | 9028 PENSÃO ALIMENTICIA | 60.307,10 | 190.024,25 |
| 9062 ASPEB SEGUROS | 489,59 | 976,00 | 9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS | | 224,40 |
| 9028 PENSÃO ALIMENTICIA | 60.307,10 | 190.024,25 | 9046 IASEP - FUNDEB | 390,28 | 1.170,84 |
| 9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS | | 972,15 | 9018 IRRF - FME | 824.023,02 | 5.487.143,82 |
| 9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL | | 1.263,88 | 9024 SINSERP CAMETA | | 17.045,42 |
| 9046 IASEP - FUNDEB | 390,28 | 780,56 | 9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB | | 47.603,97 |
| 9018 IRRF - FME | 1.924.023,02 | 6.587.143,82 | 9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA | 1.587,12 | 4.998,12 |
| 9024 SINSERP CAMETA | 5.737,64 | 17.319,24 | 9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA | 1.030,50 | 3.263,25 |
| 9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB | 15.819,28 | 47.440,40 | 9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO | 962,70 | 2.888,10 |
| 9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA | 1.587,12 | 4.998,12 | 9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN | 240,04 | 720,12 |
| 9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA | 1.030,50 | 3.263,25 | 9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO | 338,88 | 1.016,64 |
| 9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO | 962,70 | 2.888,10 | 9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO | 1.333,58 | 4.199,39 |
| 9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN | 240,04 | 720,12 | 9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS | | 401,44 |
| 9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO | 338,88 | 1.016,64 | 9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA | 566,96 | 1.474,88 |
| 9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO | 1.333,58 | 4.199,39 | 9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA | 240,04 | 720,12 |
| 9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS | | 401,44 | 9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES | 931,33 | 2.895,62 |
| 9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA | 566,96 | 1.474,88 | 9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES | 244,96 | 734,88 |
| 9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA | 240,04 | 720,12 | 9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | 291.606,28 |
| 9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES | 931,33 | 2.895,62 | 9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS | 381,24 | 1.143,72 |
| 9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES | 244,96 | 734,88 | 9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO | 595,42 | 1.680,95 |
| 9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 110.092,39 | 309.422,29 | 9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES | 646,58 | 1.749,35 |
| 9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS | 381,24 | 1.143,72 | 9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS | 1.031,13 | 3.221,75 |
| 9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO | 595,42 | 1.680,95 | 9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO | 367,12 | 734,24 |
| 9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES | 646,58 | 1.749,35 | 9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES | 811,90 | 2.435,70 |
| 9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS | 1.031,13 | 3.221,75 | 9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO | 1.333,58 | 4.199,39 |
| 9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO | 367,12 | 1.101,36 | 9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA | 687,28 | 2.017,77 |
| 9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES | 811,90 | 2.435,70 | 9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO | 3.424,00 | 10.272,00 |
| 9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO | 1.333,58 | 4.199,39 | CREDITORES DIVERSOS | 0,00 | 12.216,33 |
| 9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA | 687,28 | 2.017,77 | 9175 ISS - PJ | | 12.216,33 |
| 9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO | 3.424,00 | 10.272,00 | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 837.083,18 | 7.896.772,60 |
| CREDITORES DIVERSOS | 16.218,30 | 55.705,08 | 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 1,75 | 3.172.267,20 |
| | | | 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC | | 320.000,00 |
| | | | 7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA | 673.081,43 | 2.091.102,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.261.122,84 | 28.646.325,35 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.460.057,09 | 36.582.346,85 |
| CREDORES DIVERSOS | 16.218,30 | 55.705,08 | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 837.083,18 | 7.896.772,60 |
| 9248 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B | | 34,54 | 7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 164.000,00 | 604.000,00 |
| 9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL | 709,21 | 2.184,26 | 7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT | | 622.659,76 |
| 9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B | 325,32 | 667,03 | 7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T | | 243.503,57 |
| 9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG | | 6.684,31 | 7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | 396.601,98 |
| 9229 DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO | 8,61 | 8,61 | 7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | | 30.000,00 |
| 9175 ISS - PJ | | 12.216,33 | 7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI | | 337.893,12 |
| 9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B | | 2.519,35 | 7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI | | 2.515,30 |
| 9239 DESC. RECEBIDO-PEÇAS E SERVIÇOS | 7.400,25 | 7.400,25 | 7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI | | 38.114,70 |
| 9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL J E G | 2.724,18 | 5.879,09 | 7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 38.114,70 |
| 9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL H. B | 5.050,73 | 13.733,87 | | | |
| 9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS | | 17,44 | Total -> | 37.982.431,73 | 144.733.091,72 |
| 9240 RESCONTOS RECEBIDOS R. LOPES | | 4.360,00 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 38.783.783,86 | 38.783.783,86 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 837.083,18 | 7.896.772,60 | CAIXA | 427,52 | 427,52 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 1,75 | 3.172.267,20 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.664.839,22 | 1.664.839,22 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 320.000,00 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 37.252.708,59 | 37.252.708,59 |
| 7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA | 164.000,00 | 604.000,00 | BANCO CONTA VINCULADA | -134.191,47 | -134.191,47 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 673.081,43 | 2.091.102,27 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 38.783.783,86 | 38.783.783,86 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC | | 622.659,76 | TOTAL DA DESPESA | 76.766.215,59 | 183.516.875,58 |
| 7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 243.503,57 | | | |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 396.601,98 | | | |
| 7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 30.000,00 | | | |
| 7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 337.893,12 | | | |
| 7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | 2.515,30 | | | |
| 7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 38.114,70 | | | |
| 7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | 38.114,70 | | | |
| Total -> | 36.471.372,96 | 151.897.373,89 | | | |
| => SALDO ANTERIOR | 40.294.842,63 | 31.619.501,69 | | | |
| CAIXA | 427,50 | | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.707.208,46 | 1.027.837,10 | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 38.721.398,14 | 30.388.207,06 | | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | -134.191,47 | 203.457,53 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 40.294.842,63 | 31.619.501,69 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 76.766.215,59 | 183.516.875,58 | | | |