

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		38.005.063,69	384.764.089,44	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		39.473.761,53	386.530.443,51	37.121.284,35	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.553.121,61	24.078.966,65	01	Legislativa
12	CONTRIBUIÇÕES		2.815.834,50	02	Judiciária
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.048,77	1.327.811,08	04	Administração
16	RECEITA DE SERVIÇOS		1.012.035,56	06	Segurança Pública
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.892.586,30	356.464.476,13	08	Assistência Social
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.004,85	831.319,59	10	Saúde
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	13.428.121,69	12	Educação
22	ALIENAÇÃO DE BENS			13	Cultura
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.428.121,69	14	Direitos da Cidadania
DEDUÇÕES		-1.468.697,84	-15.194.475,76	15	Urbanismo
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.468.697,84	-15.194.475,76	16	Habitação
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.018.236,29	106.309.454,38	17	Saneamento
DEVEDORES DIVERSOS		533,66	9.707,06	18	Gestão Ambiental
9121	SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	1.240,80	20	Agricultura
9151	SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO			25	Energia
9223	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.249,10	26	Transporte
9122	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	347,54	3.217,16	27	Desporto e Lazer
9150	SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO			28	Encargos Especiais
RESPONSABILIDADES FI		0,00	15.200,00	99	Reserva de Contingência
9231	PAGAMENTO A REGULARIZAR		15.200,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNACOES		6.952.650,56	68.443.718,63	4.483.832,32	
9015	ISS - PF - FMAS		324,05	DEVEDORES DIVERSOS	
9017	INSS - FME	1.930.646,48	17.392.476,93	17.247,12	
9034	INSS - FME	17.370,69	151.308,89	9037	SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB
9039	INSS - DMUT		101.286,32	9121	SALARIO FAMILIA-CMC
9077	INSS FOPAG		26.770,22	9137	SALÁRIO FAMILIA
9113	EMPRESTIMOS - CEF	10.354,58	89.991,22	9177	SALARIO FAMILIA
9132	INSS - FOPAG	9.737,10	92.873,71	9223	ADIANTAMENTO DE SALARIOS
9016	IRPF - FMAS	395,02	7.695,50	9252	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR
9040	IRRF - DMUT		60.716,35	9060	SALARIO FAMILIA
9051	INSS - FOLHA	30.383,19	275.474,65	9122	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA
9114	INSS CMC - COMISSIONADOS	5.508,44	48.859,03	RESPONSABILIDADES FI	
9133	ISS/P. JURIDICA		7.500,00	0,00	
9002	ISS PESSOA JURIDICA	1.436,75	6.376,10	9231	PAGAMENTO A REGULARIZAR
9036	SANTANDER 1	9.761,16	67.542,97	RESTOS A PAGAR	
9052	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	4.753,43	51.731,07	19.227,84	
9072	INSS FOPAG	40.594,56	363.180,21	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9115	INSS CMC - ESTAVEIS	1.318,78	12.007,96	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
9003	ISS PESSOA FISICA	335,00	1.585,00	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9012	IRRF - SAAE		16.013,69	8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9069	ISS - PF		1.672,80	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
9073	IRRF FOPAG	7.336,37	66.964,02	8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9102	IRRF - PESSOA FISICA		1.661,60	8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
9116	INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.741,19	51.432,55	8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9135	IRRF - FOPAG	2.523,97	26.065,35	8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
9004	IRRF FOPAG		13.069,08	8013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9013	ISS - PMC		1.624,22	8017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9043	PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		14.608,53	8018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
9078	INSS FOPAG	16.695,46	1.640.443,56	CONSIGNACOES	
9097	IRRF FOPAG	919,78	4.571,28	2.397.899,52	
9117	INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	106.428,97	9017	INSS - FME
9005	IRRF PESSOA FISICA		3.683,11	9034	INSS - FME
9011	INSS - SAAE		66.728,47	9039	INSS - DMUT
9079	IRRF FOPAG	9.057,21	505.691,94	9077	INSS FOPAG
9118	IRRF - CMC	22.168,54	201.771,26	9113	EMPRESTIMOS - CEF
9056	ASPEB SEGUROS	63,83	701,80	9132	INSS - FOPAG
9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	46.384,20	9016	IRPF - FMAS
9156	ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.694,05	9051	INSS - FOLHA
				9114	INSS CMC - COMISSIONADOS
				9133	ISS/P. JURIDICA
				9036	SANTANDER 1
				9072	INSS FOPAG
				9101	ISS - PESSOA FISICA
				9115	INSS CMC - ESTAVEIS
				9069	ISS - PF
				9102	IRRF - PESSOA FISICA
				9116	INSS CMC - TEMPORÁRIOS
				9043	PENSÃO ALIMENTICA - DMUT
				9117	INSS CMC - VEREADORES
				9079	IRRF FOPAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.018.236,29	106.309.454,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.483.832,32	105.118.755,12
CONSIGNACOES	6.952.650,56	68.443.718,63	CONSIGNACOES	2.397.899,52	53.171.342,76
9025 SANTANDER 1	1.911.909,30	16.694.300,62	9118 IRRF - CMC	96,00	22.385,83
9057 SANTANDER	21.717,24	199.359,80	9006 SALÁRIO FAMÍLIA		59.372,28
9081 SANTANDER		919.343,20	9056 ASPEB SEGUROS		656,16
9140 ASPEB	68,02	912,18	9080 SALÁRIO FAMILIA		7.475,26
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.112,24	12.801,07	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	46.384,20
9045 SANTANDER - DMUT		65.864,96	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		3.100,00
9059 SINSERP CAMETA	21,18	190,62	9025 SANTANDER 1	1.907.210,81	16.586.505,31
9108 SINTEPP	367,00	2.513,00	9057 SANTANDER		178.144,26
9142 SINSERP - CAMETÁ	42,99	386,91	9081 SANTANDER		1.125.018,16
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	14.993,35	127.722,69	9140 ASPEB		844,16
9185 ISS - P.FISICA		750,00	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		11.688,83
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	1.608,32	14.278,45	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE		1.178,76
9143 SANTANDER	7.181,38	63.987,16	9045 SANTANDER - DMUT		64.863,29
9035 IRRF - FME	23.758,08	218.016,07	9059 SINSERP CAMETA		168,06
9094 ASPEB SEGUROS	23,73	435,97	9108 SINTEPP	367,00	2.488,92
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	598,67	5.430,35	9142 SINSERP - CAMETÁ		342,54
9044 SINSERP CAMETA		809,92	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	14.993,35	127.722,69
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	11.071,27	94.892,82	9058 PENSÃO ALIMENTICIA		12.670,13
9127 SINSERP	118,50	355,50	9082 SALÁRIO FAMILIA		4.777,08
9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.738,00	544.088,42	9143 SANTANDER		42.141,08
9075 ASPEB	18,19	487,46	9035 IRRF - FME	23.758,08	196.044,84
9089 PENSÃO ALIMENTICIA		80.153,56	9094 ASPEB SEGUROS	23,73	435,97
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.118,00	9153 IRRF PESSOA FÍSICA		4.831,68
9167 ISS - P.JURIDICA	35.804,18	356.630,35	9044 SINSERP CAMETA		779,99
9159 ISS - PJ	2.583,67	22.168,72	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	11.089,55	93.469,39
9212 IRRF PF - DMUTT		420,60	9127 SINSERP	118,50	237,00
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	85.946,57	855.308,82	9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.723,96	540.771,81
9248 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		153,72	9075 ASPEB	18,19	533,71
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	518,65	89.970,31	9089 PENSÃO ALIMENTICIA		69.877,73
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	14.961,56	137.134,31	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.090,40
9251 DESCONTO RECEBIDO- COMBUSTIVEL - J E G		558,78	9167 ISS - P.JURIDICA	35.804,18	355.113,60
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	17.824,80	201.792,63	9159 ISS - PJ	2.583,67	19.873,72
9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS		159.908,97	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		34.878,30
9001 INSS SEGURADO FOPAG	214.108,74	1.855.066,50	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	9.081,58	131.505,13
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		19.223,99	9001 INSS SEGURADO FOPAG		1.605.357,72
9065 SANTANDER		918.770,87	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		16.517,70
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	118.181,39	1.067.068,67	9065 SANTANDER		783.477,01
9087 CONSIGNADO - ASPEB		20.117,21	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		567.259,05
9064 SINSERP CAMETA	727,53	5.953,35	9087 CONSIGNADO - ASPEB		7.326,85
9090 SINSERP - CAMETA		8.046,03	9064 SINSERP CAMETA		5.076,48
9088 SINTESP		109.508,64	9090 SINSERP - CAMETA		9.782,22
9062 ASPEB SEGUROS	432,18	4.535,72	9088 SINTESP		69.550,00
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	87.108,39	629.715,04	9062 ASPEB SEGUROS		4.100,36
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	987,79	10.302,02	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	87.108,39	629.715,04
9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		5.645,69	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS		7.755,88
9046 IASEP - FUNDEB		3.122,24	9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		3.793,36
9018 IRRF - FME	2.021.919,89	20.028.513,71	9046 IASEP - FUNDEB		2.341,68
9024 SINSERP CAMETA	5.361,69	50.751,87	9018 IRRF - FME	873,67	11.239.038,46
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.505,86	145.861,20	9024 SINSERP CAMETA	5.488,63	50.854,00
9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.373,89	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.971,31	145.338,19
9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.839,51	9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.373,89
9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		5.776,20	9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.839,51
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.440,24	9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		5.776,20
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.033,28	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.440,24
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		6.434,57	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.033,28
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		6.434,57
9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA		2.798,11	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44
9187 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA		2.798,11	9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA		2.798,11
			9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA		1.440,24
			9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		5.924,93
			9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		1.550,25
			9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	126.656,85	1.006.064,52
			9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		2.287,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.018.236,29	106.309.454,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.483.832,32	105.118.755,12
CONSIGNACOES	6.952.650,56	68.443.718,63	CONSIGNACOES	2.397.899,52	53.171.342,76
9189		1.440,24	9219		2.941,16
9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		5.924,93	9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		3.642,08
9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		1.550,25	9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		7.018,55
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	130.259,83	1.044.047,97	9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO		2.202,72
9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		2.287,44	9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES		4.871,40
9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		2.941,16	9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO		8.601,44
9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		3.642,08	9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA		4.275,62
9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		7.018,55	9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO		20.544,00
9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO		2.202,72	9249 P. A. MARIA BATISTA NETA ASSUNÇÃO		5.008,40
9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES		4.871,40	9250 P. A. ADRIANA DOS SANTOS MENDES		4.201,36
9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO		8.601,44	9253 P. A. GESSICA PATRICIA DE SOUZA COTA		5.083,20
9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA		4.275,62	9254 P. A. GILMA OLIVEIRA MARTINS		621,28
9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO		20.544,00	CREDORES DIVERSOS	5.692,51	35.905,49
9249 P. A. MARIA BATISTA NETA ASSUNÇÃO		5.008,40	9175 ISS - PJ	5.692,51	35.905,49
9250 P. A. ADRIANA DOS SANTOS MENDES		4.201,36	TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.043.765,33	37.691.539,96
9253 P. A. GESSICA PATRICIA DE SOUZA COTA		5.083,20	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.106.927,24	11.893.069,34
9254 P. A. GILMA OLIVEIRA MARTINS		621,28	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		4.375.802,26
CREDORES DIVERSOS	21.286,74	149.288,73	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	697.034,09	6.273.306,81
9193 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	795,52	9.193,67	7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	160.000,00	1.736.000,00
9197 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	2.330,86	5.079,57	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT		3.130.669,25
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		4.897,99	7005 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		500.000,00
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	1.340,37	6.943,27	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T		1.852.367,93
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		9.138,80	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		3.738.578,29
9225 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		1.807,08	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		729.983,42
9229 DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO		18,08	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		2.856.709,53
9175 ISS - PJ	5.692,51	35.905,49	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	15.594,92	178.666,54
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	2.527,53	6.186,93	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		38.114,70
9239 DESC. RECEBIDO-PEÇAS E SERVIÇOS		7.400,25	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL J E G	4.510,69	22.846,55	7028 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		13.860,13
9242 DESCONTO RECEBIDO - GÁS GLP 13KG	31,75	110,51	7030 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	64.209,08	336.297,06
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL H. B	4.057,51	35.362,67	Total ->	41.605.116,67	488.770.177,48
9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS		37,87	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.927.051,64	33.927.051,64
9240 RESCONTOS RECEBIDOS R. LOPES		4.360,00	CAIXA	0,02	0,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.043.765,33	37.691.539,96	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.363.829,22	17.363.829,22
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.106.927,24	11.893.069,34	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.566.716,23	17.566.716,23
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		4.375.802,26	BANCO CONTA VINCULADA	-1.003.493,83	-1.003.493,83
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	160.000,00	1.736.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.927.051,64	33.927.051,64
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	697.034,09	6.273.306,81	TOTAL DA DESPESA	75.532.168,31	522.697.229,12
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC		3.130.669,25			
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		500.000,00			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.852.367,93			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.738.578,29			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		729.983,42			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.856.709,53			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	15.594,92	178.666,54			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70			
REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 4

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.018.236,29	106.309.454,38			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.043.765,33	37.691.539,96			
7016 MUNICIPAL DE ASS		38.114,70			
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		13.860,13			
7030 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	64.209,08	336.297,06			
Total ->	47.023.299,98	491.073.543,82			
=> SALDO ANTERIOR	28.504.875,33	31.619.501,69			
CAIXA	0,02				
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.866.945,95	1.027.837,10			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.918.147,59	30.388.207,06			
BANCO CONTA VINCULADA	-280.218,23	203.457,53			
Total SALDO ANTERIOR	28.504.875,33	31.619.501,69			
TOTAL DA RECEITA	75.528.175,31	522.693.045,51			