

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.764.941,16</b>	<b>25.346.317,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.778.394,03</b>	<b>19.296.252,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.235.997,58</b>	<b>28.363.225,90</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	68.493,46	627.036,42	04 Administração	366.798,02	3.071.161,99
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.539,27	169.266,35	08 Assistência Social	118.356,00	931.998,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.656,67	155.989,97	09 Previdência Social	117.830,01	754.522,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.143.530,20	27.373.802,99	12 Educação	1.772.511,80	11.333.265,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777,98	37.130,17	13 Cultura	78.146,28	704.008,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	15 Urbanismo	127.823,98	1.322.497,22
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental	4.000,00	24.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-471.056,42</b>	<b>-3.328.908,78</b>	20 Agricultura	146.844,38	1.056.281,34
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-471.056,42	-3.328.908,78	23 Comércio e Serviços	8.083,56	29.871,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>247.551,35</b>	<b>2.296.294,57</b>	26 Transporte		3.700,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.331,54</b>	<b>86.774,61</b>	27 Desporto e Lazer	38.000,00	52.986,00
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.331,54	58.155,25	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>242.219,81</b>	<b>2.209.519,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>896.878,71</b>	<b>8.221.814,80</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	29.937,51	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.248,80</b>	<b>91.994,25</b>
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.248,80	63.374,89
9005 CORREIOS		8.668,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36
9006 EMPRESTIMO BB	86.767,48	1.039.188,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>846.658,25</b>
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	79.923,31	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	138.189,99	936.536,45	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	3.347,00	39.209,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>244.494,79</b>	<b>2.137.931,18</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.772,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	29.937,51
9001 SINDSERVS	35,20	453,00	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	50.370,00	9005 CORREIOS	788,00	8.668,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.012.492,51</b>	<b>27.642.611,69</b>	9006 EMPRESTIMO BB	86.767,48	1.037.988,17
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.082.268,53</b>	<b>1.294.943,44</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	79.923,31
TESOURARIA	2.306,56	3.997,13	9008 INSS	139.676,97	859.716,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	385.856,20	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	3.347,00	45.641,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	694.105,77	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.772,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.082.268,53</b>	<b>1.294.943,44</b>	9001 SINDSERVS	35,20	453,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.094.761,04</b>	<b>28.937.555,13</b>	9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	50.370,00
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>647.135,12</b>	<b>5.145.231,12</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	550.934,77	3.988.802,92
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	96.200,35	1.156.428,20
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.675.272,74</b>	<b>27.518.066,83</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>
			TESOURARIA	2.514,95	2.514,95
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	640.359,01	640.359,01
			BANCOS, CONTA VINCULADA	776.614,34	776.614,34
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.094.761,04</b>	<b>28.937.555,13</b>

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.764.941,16</b>	<b>25.346.317,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.778.394,03</b>	<b>19.296.252,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.235.997,58</b>	<b>28.363.225,90</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	68.493,46	627.036,42	04 Administração	366.798,02	3.071.161,99
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.539,27	169.266,35	08 Assistência Social	118.356,00	931.998,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.656,67	155.989,97	09 Previdência Social	117.830,01	754.522,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.143.530,20	27.373.802,99	12 Educação	1.772.511,80	11.333.265,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777,98	37.130,17	13 Cultura	78.146,28	704.008,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	15 Urbanismo	127.823,98	1.322.497,22
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental	4.000,00	24.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-471.056,42</b>	<b>-3.328.908,78</b>	20 Agricultura	146.844,38	1.056.281,34
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-471.056,42	-3.328.908,78	23 Comércio e Serviços	8.083,56	29.871,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>247.551,35</b>	<b>2.296.294,57</b>	26 Transporte		3.700,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.331,54</b>	<b>86.774,61</b>	27 Desporto e Lazer	38.000,00	52.986,00
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.331,54	58.155,25	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>242.219,81</b>	<b>2.209.519,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>896.878,71</b>	<b>8.221.814,80</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	29.937,51	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.248,80</b>	<b>91.994,25</b>
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.248,80	63.374,89
9005 CORREIOS		8.668,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36
9006 EMPRESTIMO BB	86.767,48	1.039.188,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>846.658,25</b>
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	79.923,31	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	138.189,99	936.536,45	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	3.347,00	39.209,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>244.494,79</b>	<b>2.137.931,18</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.772,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	29.937,51
9001 SINDSERVS	35,20	453,00	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	50.370,00	9005 CORREIOS	788,00	8.668,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.012.492,51</b>	<b>27.642.611,69</b>	9006 EMPRESTIMO BB	86.767,48	1.037.988,17
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.082.268,53</b>	<b>1.294.943,44</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	79.923,31
TESOURARIA	2.306,56	3.997,13	9008 INSS	139.676,97	859.716,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	385.856,20	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	3.347,00	45.641,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	694.105,77	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.772,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.082.268,53</b>	<b>1.294.943,44</b>	9001 SINDSERVS	35,20	453,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.094.761,04</b>	<b>28.937.555,13</b>	9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	50.370,00
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>647.135,12</b>	<b>5.145.231,12</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	550.934,77	3.988.802,92
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	96.200,35	1.156.428,20
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.675.272,74</b>	<b>27.518.066,83</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>
			TESOURARIA	2.514,95	2.514,95
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	640.359,01	640.359,01
			BANCOS, CONTA VINCULADA	776.614,34	776.614,34
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.094.761,04</b>	<b>28.937.555,13</b>

### BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.764.941,16</b>	<b>25.346.317,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.778.394,03</b>	<b>19.296.252,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.235.997,58</b>	<b>28.363.225,90</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	68.493,46	627.036,42	04 Administração	366.798,02	3.071.161,99
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.539,27	169.266,35	08 Assistência Social	118.356,00	931.998,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.656,67	155.989,97	09 Previdência Social	117.830,01	754.522,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.143.530,20	27.373.802,99	12 Educação	1.772.511,80	11.333.265,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777,98	37.130,17	13 Cultura	78.146,28	704.008,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	15 Urbanismo	127.823,98	1.322.497,22
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental	4.000,00	24.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-471.056,42</b>	<b>-3.328.908,78</b>	20 Agricultura	146.844,38	1.056.281,34
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-471.056,42	-3.328.908,78	23 Comércio e Serviços	8.083,56	29.871,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>247.551,35</b>	<b>2.296.294,57</b>	26 Transporte		3.700,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.331,54</b>	<b>86.774,61</b>	27 Desporto e Lazer	38.000,00	52.986,00
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.331,54	58.155,25	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>242.219,81</b>	<b>2.209.519,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>896.878,71</b>	<b>8.221.814,80</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	29.937,51	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.248,80</b>	<b>91.994,25</b>
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.248,80	63.374,89
9005 CORREIOS		8.668,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36
9006 EMPRESTIMO BB	86.767,48	1.039.188,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>846.658,25</b>
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	79.923,31	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	138.189,99	936.536,45	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	3.347,00	39.209,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>244.494,79</b>	<b>2.137.931,18</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.772,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	29.937,51
9001 SINDSERVS	35,20	453,00	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	50.370,00	9005 CORREIOS	788,00	8.668,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.012.492,51</b>	<b>27.642.611,69</b>	9006 EMPRESTIMO BB	86.767,48	1.037.988,17
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.082.268,53</b>	<b>1.294.943,44</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	79.923,31
TESOURARIA	2.306,56	3.997,13	9008 INSS	139.676,97	859.716,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	385.856,20	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	3.347,00	45.641,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	694.105,77	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.772,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.082.268,53</b>	<b>1.294.943,44</b>	9001 SINDSERVS	35,20	453,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.094.761,04</b>	<b>28.937.555,13</b>	9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	50.370,00
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>647.135,12</b>	<b>5.145.231,12</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	550.934,77	3.988.802,92
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	96.200,35	1.156.428,20
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.675.272,74</b>	<b>27.518.066,83</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>
			TESOURARIA	2.514,95	2.514,95
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	640.359,01	640.359,01
			BANCOS, CONTA VINCULADA	776.614,34	776.614,34
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.094.761,04</b>	<b>28.937.555,13</b>

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.764.941,16</b>	<b>25.346.317,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.778.394,03</b>	<b>19.296.252,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.235.997,58</b>	<b>28.363.225,90</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	68.493,46	627.036,42	04 Administração	366.798,02	3.071.161,99
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.539,27	169.266,35	08 Assistência Social	118.356,00	931.998,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.656,67	155.989,97	09 Previdência Social	117.830,01	754.522,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.143.530,20	27.373.802,99	12 Educação	1.772.511,80	11.333.265,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777,98	37.130,17	13 Cultura	78.146,28	704.008,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	15 Urbanismo	127.823,98	1.322.497,22
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		11.958,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.000,00	18 Gestão Ambiental	4.000,00	24.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-471.056,42</b>	<b>-3.328.908,78</b>	20 Agricultura	146.844,38	1.056.281,34
90 DEDUÇÃO DE RECEITAS	-471.056,42	-3.328.908,78	23 Comércio e Serviços	8.083,56	29.871,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>247.551,35</b>	<b>2.296.294,57</b>	26 Transporte		3.700,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.331,54</b>	<b>86.774,61</b>	27 Desporto e Lazer	38.000,00	52.986,00
9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.331,54	58.155,25	28 Encargos Especiais		
9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>242.219,81</b>	<b>2.209.519,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>896.878,71</b>	<b>8.221.814,80</b>
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	29.937,51	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.248,80</b>	<b>91.994,25</b>
9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83	9010 SALÁRIO FAMÍLIA	5.248,80	63.374,89
9005 CORREIOS		8.668,00	9012 SALÁRIO MATERNIDADE		28.619,36
9006 EMPRESTIMO BB	86.767,48	1.039.188,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>846.658,25</b>
9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	79.923,31	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		427.089,67
9008 INSS	138.189,99	936.536,45	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		419.568,58
9009 INSS - TERCEIROS	3.347,00	39.209,69	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>244.494,79</b>	<b>2.137.931,18</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.772,00	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDUPROM	2.540,19	29.937,51
9001 SINDSERVS	35,20	453,00	9004 CONTRIB.SINDICAL ANUAL		21.461,83
9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	50.370,00	9005 CORREIOS	788,00	8.668,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.012.492,51</b>	<b>27.642.611,69</b>	9006 EMPRESTIMO BB	86.767,48	1.037.988,17
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.082.268,53</b>	<b>1.294.943,44</b>	9007 EMPRESTIMO CEF	6.117,61	79.923,31
TESOURARIA	2.306,56	3.997,13	9008 INSS	139.676,97	859.716,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	385.856,20	492.354,02	9009 INSS - TERCEIROS	3.347,00	45.641,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	694.105,77	798.592,29	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,10	3.772,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.082.268,53</b>	<b>1.294.943,44</b>	9001 SINDSERVS	35,20	453,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.094.761,04</b>	<b>28.937.555,13</b>	9002 EMP. BRADESCO	4.856,24	50.370,00
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>647.135,12</b>	<b>5.145.231,12</b>
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	550.934,77	3.988.802,92
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	96.200,35	1.156.428,20
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.675.272,74</b>	<b>27.518.066,83</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>
			TESOURARIA	2.514,95	2.514,95
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	640.359,01	640.359,01
			BANCOS, CONTA VINCULADA	776.614,34	776.614,34
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.419.488,30</b>	<b>1.419.488,30</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.094.761,04</b>	<b>28.937.555,13</b>