



**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.119.451,66</b>	<b>134.379.765,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.572.389,47</b>	<b>113.915.262,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.142.083,43</b>	<b>137.956.340,73</b>	01 Legislativa	1.688.928,72	1.688.928,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.480.784,63	7.747.966,53	02 Judiciária	65.261,28	264.130,00
12 CONTRIBUIÇÕES	47.904,46	249.196,55	04 Administração	2.282.814,90	8.395.282,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	273.964,24	3.720.985,23	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	94.360,90	577.528,52	08 Assistência Social	733.190,31	2.406.986,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.233.314,95	125.596.869,24	10 Saúde	4.774.009,88	18.968.241,85
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.754,25	63.794,66	12 Educação	18.874.490,54	69.682.209,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.295.470,00</b>	<b>2.045.895,00</b>	13 Cultura	99.346,22	483.272,92
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.295.470,00	2.045.895,00	15 Urbanismo	1.886.097,88	7.674.406,24
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.318.101,77</b>	<b>-5.622.470,20</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.318.101,77	-5.622.470,20	17 Saneamento	237.852,10	678.584,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.882.754,74</b>	<b>138.470.740,55</b>	18 Gestão Ambiental	306.148,65	1.177.739,96
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.989,68</b>	<b>8.024,81</b>	20 Agricultura	278.292,86	1.065.929,07
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	903,52	903,52	25 Energia	35.234,80	142.082,77
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		4.659,20	26 Transporte	251.868,57	897.849,23
9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40	27 Desporto e Lazer		12.274,00
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	1.086,16	1.086,16	28 Encargos Especiais	58.852,76	377.344,71
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53	99 Reserva de Contingência		
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.743.516,07</b>	<b>141.452.688,39</b>
9181 CAUÇÕES		16.288,65	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>22.525,53</b>	<b>150.080,36</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.990.556,25</b>	<b>23.619.431,14</b>	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	19.933,91	86.455,57
9014 ISS PF - FMMA		590,85	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	903,52	903,52
9015 ISS - PF - FMAS		11.537,20	9137 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	1.129,40
9017 INSS - FME	1.550.817,12	6.138.504,22	9177 SALARIO FAMILIA	225,88	1.298,81
9034 INSS - FME	14.680,63	54.550,38	9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40
9039 INSS - DMUT	14.103,90	56.423,92	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		26.716,37
9077 INSS FOPAG	2.097,36	8.432,89	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	1.010,46	1.010,46
9113 EMPRESTIMOS - CEF	39.857,44	39.857,44	9201 R C V R DE OLIVEIRA LTDA		17.958,00
9132 INSS - FOPAG	7.693,29	29.702,28	9060 SALARIO FAMILIA	225,88	903,52
9168 INSS FOPAG	24.411,83	93.048,75	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53
9016 IRPF - FMAS	462,55	3.928,61	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78
9040 IRRF - DMUT	7.493,61	28.067,73	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>458.679,66</b>	<b>5.506.939,24</b>
9051 INSS - FOLHA	25.705,22	95.134,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		702.832,94
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	9.422,85	9.422,85	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.557,01
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	921,45	5.400,13	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	302.480,00	924.915,64
9036 SANTANDER 1	8.330,69	35.337,31	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.225.397,69
9041 BRADESCO SEGUROS		94,35	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	115.933,92	196.191,67
9052 IRRF - FMMA	5.268,61	19.105,24	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.265,74	2.196.507,94
9072 INSS FOPAG	27.694,55	90.475,72	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.742,50
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	4.672,13	4.672,13	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.702,80
9170 ASPEB	108,95	435,80	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.291,05
9012 IRRF - SAAE	4.060,25	7.804,22	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.800,00
9073 IRRF FOPAG	5.098,26	16.605,04	<b>CAUCOES</b>	<b>16.288,65</b>	<b>16.288,65</b>
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	830,80	9181 CAUÇÕES	16.288,65	16.288,65
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	15.854,78	15.854,78	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.395.261,76</b>	<b>21.037.571,13</b>
9135 IRRF - FOPAG	2.865,41	8.282,34	9017 INSS - FME	1.543.700,10	5.854.831,78
9171 IRRF FOPAG	5.481,06	21.088,02	9034 INSS - FME	14.131,16	53.084,08
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.249,89	12.056,76	9039 INSS - DMUT	14.967,73	55.407,30
9054 CAIXA	65,70	939,44	9077 INSS FOPAG	2.097,36	8.006,92
9078 INSS FOPAG	126.570,13	494.334,95	9113 EMPRESTIMOS - CEF	39.857,44	39.857,44
9097 IRRF FOPAG	105,48	425,84	9132 INSS - FOPAG	7.660,27	21.030,30
9117 INSS CMC - VEREADORES	43.537,30	43.537,30	9168 INSS FOPAG	25.183,30	68.636,92
9172 SIN SERP CAMETA	111,58	409,96	9051 INSS - FOLHA	25.194,38	83.935,89
9011 INSS - SAAE	16.526,10	33.134,83	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	9.422,85	9.422,85
9055 DINESCRED		75,00	9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	921,45	4.478,68
9079 IRRF FOPAG	31.025,82	122.604,28	9036 SANTANDER 1	9.173,20	37.773,21
9118 IRRF - CMC	87.603,56	87.603,56	9072 INSS FOPAG	27.582,54	70.578,23
			9115 INSS CMC - ESTAVEIS	4.672,13	4.672,13
			9170 ASPEB	108,95	326,85
			9012 IRRF - SAAE		14.686,73
			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	15.854,78	15.854,78
			9013 ISS - PMC		15.474,21
			9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.249,89	12.056,76
			9054 CAIXA	114,06	1.253,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**AV. GENTIL BITENCOURT  
05105283/0001-50

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Página 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**  
**DESPEZA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>33.882.754,74</b>	<b>138.470.740,55</b>		<b>33.743.516,07</b>	<b>141.452.688,39</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	<b>5.990.556,25</b>	<b>23.619.431,14</b>		<b>5.395.261,76</b>	<b>21.037.571,13</b>
9173	DINESCRED	150,00	9117	INSS CMC - VEREADORES	43.537,30
9056	ASPEB SEGUROS	310,08	9172	SINSERP CAMETA	111,58
9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	17.695,20	9118	IRRF - CMC	87.603,56
9174	SANTANDER	16.758,34	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	4.122,31
9020	INSS PESSOA FÍSICA	1.770,83	9056	ASPEB SEGUROS	77,52
9025	SANTANDER 1	1.569.694,14	9080	SALÁRIO FAMILIA	3.783,49
9057	SANTANDER	16.945,55	9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	17.695,20
9140	ASPEB	47,09	9156	ADIANTAMENTO DIVERSOS	90,00
9176	PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,20	9174	SANTANDER	15.592,57
9083	CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	50,85	9025	SANTANDER 1	1.592.767,68
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	688,92	9057	SANTANDER	16.945,55
9184	IRRF - P.FISICA	48,86	9140	ASPEB	47,09
9045	SANTANDER - DMUT	8.241,09	9176	PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,20
9059	SINSERP CAMETA	28,52	9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	688,92
9084	CONSIGNADO - BRADESCO	77,65	9183	SALARIO FAMILIA-SAAE	169,41
9108	SINTEPP	291,95	9045	SANTANDER - DMUT	8.686,59
9142	SINSERP - CAMETÁ	36,36	9059	SINSERP CAMETA	57,04
9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	20.010,93	9108	SINTEPP	291,95
9185	ISS - P.FISICA	357,49	9142	SINSERP - CAMETÁ	36,36
9042	CAIXA DMUT	93,18	9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	20.010,93
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	433,78	9042	CAIXA DMUT	93,18
9092	CAIXA	2.595,49	9058	PENSÃO ALIMENTICIA	433,78
9143	SANTANDER	4.891,59	9082	SALÁRIO FAMILIA	734,11
9186	INSS - P. FISICA	786,50	9092	CAIXA	388,33
9035	IRRF - FME	15.425,02	9143	SANTANDER	4.891,59
9086	CONSIGNADO - DINESCRED	75,00	9035	IRRF - FME	15.425,02
9100	INSS - PESSOA FISICA	25.346,07	9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81
9148	INSS PF	1.299,87	9094	ASPEB SEGUROS	72,52
9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	9044	SINSERP CAMETA	159,24
9094	ASPEB SEGUROS	72,52	9076	CONSIGNADO - SANTANDER	6.962,34
9153	IRRF PESSOA FÍSICA	780,64	9127	SINSERP	95,22
9044	SINSERP CAMETA	141,06	9022	SINTEPP - CAMETÁ	52.215,72
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	7.343,11	9075	ASPEB	17,19
9127	SINSERP	95,22	9089	PENSÃO ALIMENTICIA	8.791,43
9022	SINTEPP - CAMETÁ	52.495,65	9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60
9075	ASPEB	17,19	9167	ISS - P.JURIDICA	54.759,25
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	8.791,43	9159	ISS - PJ	787,05
9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	9007	ISS PESSOA FISICA FMS	188.415,42
9167	ISS - P.JURIDICA	54.759,25	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	4.641,81
9159	ISS - PJ	787,05	9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	211.584,58
9007	ISS PESSOA FISICA FMS	2.196,23	9001	INSS SEGURADO FOPAG	134.543,56
9021	BRADESCO SEGUROS	1.308,78	9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.607,34
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	4.641,81	9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.873,69
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	111.992,99	9065	SANTANDER	57.224,30
9066	BONSUCESSO	123,00	9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	882,00
9038	INSS PESSOA FÍSICA FMS	125.192,59	9061	CAIXA	2.227,41
9067	DINESCRED	150,00	9087	CONSIGNADO - ASPEB	14.720,84
9001	INSS SEGURADO FOPAG	136.580,32	9064	SINSERP CAMETA	475,18
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	3.369,87	9090	SINSERP - CAMETA	1.935,16
9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.890,89	9068	SINTEPP	57,69
9065	SANTANDER	56.401,59	9088	SINTESP	6.193,24
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	165.789,43	9062	ASPEB SEGUROS	321,68
9061	CAIXA	1.255,01	9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO	528,60
9087	CONSIGNADO - ASPEB	3.254,10	9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	193,92
9064	SINSERP CAMETA	493,36	9028	PENSÃO ALIMENTICIA	51.030,41
9090	SINSERP - CAMETA	684,63	9046	IASEP - FUNDEB	1.129,53
9068	SINTEPP	57,69	9018	IRRF - FME	1.377.764,33
9088	SINTESP	6.193,24	9024	SINSERP CAMETA	5.307,41
9062	ASPEB SEGUROS	321,68	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	18.058,79
9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO	181,80	9032	CAIXA - FUNDEB	22.562,40
			9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.302,98
			9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44
			9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**AV. GENTIL BITENCOURT  
05105283/0001-50

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Página 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.882.754,74</b>	<b>138.470.740,55</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.743.516,07</b>	<b>141.452.688,39</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.990.556,25</b>	<b>23.619.431,14</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.395.261,76</b>	<b>21.037.571,13</b>
9182 PORTILHO			9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU	618,12	2.472,48
9028 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	193,92	387,84	DA SILVA COHEN		
9030 PENSÃO ALIMENTICIA	51.030,41	198.538,43	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	1.163,52
9031 BONSUCESSO FME		955,29	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	3.569,42
9031 DINESCRED - FUNDEB		405,00	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	1.871,52
9046 IASEP - FUNDEB	1.445,34	3.704,40	9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	345,54	345,54
9018 IRRF - FME	1.377.764,33	5.724.810,86	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>791,65</b>	<b>9.820,76</b>
9024 SINSERP CAMETA	5.096,96	20.029,11	9175 ISS - PJ	791,65	9.820,76
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	17.094,72	72.471,86	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.849.968,82</b>	<b>114.731.988,25</b>
9032 CAIXA - FUNDEB	19.480,92	104.368,30	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	5.629.202,47	20.194.700,75
9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE	1.302,98	5.409,60	MUNICIPAL DE SAU		
9129 P.A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	3.214,83	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	19.521.593,66	80.212.883,40
9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA	826,34	3.305,36	MUN. DESENV. DA		
FURTADO			7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	906.420,26	6.575.749,58
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU	618,12	2.472,48	MUNICIPAL DE EDUC		
DA SILVA COHEN			7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	428.901,73	1.715.606,92
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	1.163,52	CÂMARA MUNICIPAL DE CA		
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	3.569,42	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO	96.673,67	487.674,97
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	1.871,52	MUNICIPAL DE CULT		
9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	345,54	345,54	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 -	158.366,60	648.684,55
			DEPARTAMENTO MUN. DE T		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>791,65</b>	<b>9.820,76</b>	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO	506.214,91	2.499.960,45
9175 ISS - PJ	791,65	9.820,76	MUNICIPAL DE ASS		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.889.417,16</b>	<b>114.817.175,19</b>	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 -		129.132,41
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	5.629.202,47	20.194.700,75	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		
PREFEITURA MUNICIPAL D			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO	300.173,35	1.146.367,77
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	19.521.599,40	80.212.889,14	MUNICIPAL DE MEI		
PREFEITURA MUNICIPAL D			7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	28.778,61	114.982,70
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	945.862,86	6.660.930,78	MUNICIPAL DA CRI		
PREFEITURA MUNICIPAL D			7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	1.000,18	3.759,89
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	428.901,73	1.715.606,92	MUNICIPAL DA CRI		
PREFEITURA MUNICIPAL D			7020 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO	272.643,38	1.002.484,86
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	96.673,67	487.674,97	MUNICIPAL DE DES		
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	158.366,60	648.684,55	<b>Total -&gt;</b>	<b>65.315.905,54</b>	<b>255.367.950,67</b>
PREFEITURA MUNICIPAL D			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>194.743.468,14</b>	<b>194.743.468,14</b>
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	506.214,91	2.499.960,45	CAIXA	1.969,81	1.969,81
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA MOVIMENTO	774.505,66	774.505,66
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -		129.132,41	BANCO CONTA ESPECIAL	-0,84	-0,84
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA APLICAÇÃO	195.346.508,03	195.346.508,03
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	300.173,35	1.146.367,77	BANCO CONTA VINCULADA	-1.379.514,52	-1.379.514,52
PREFEITURA MUNICIPAL D			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>194.743.468,14</b>	<b>194.743.468,14</b>
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO	28.778,61	114.982,70	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>260.059.373,68</b>	<b>450.111.418,81</b>
MUNICIPAL DE ASS					
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	1.000,18	3.759,89			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	272.643,38	1.002.484,86			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
<b>Total -&gt;</b>	<b>66.002.206,40</b>	<b>272.850.506,08</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>194.167.761,43</b>	<b>179.358.295,21</b>			
CAIXA	1.470,48	368,76			
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.159.781,68	640.252,01			
BANCO CONTA ESPECIAL	-0,84	5,66			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	192.006.510,11	178.717.668,78			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>194.167.761,43</b>	<b>179.358.295,21</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>260.169.967,83</b>	<b>452.208.801,29</b>			