



**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.115.463,06</b>	<b>165.495.228,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.256.754,35</b>	<b>143.172.016,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.558.978,79</b>	<b>170.515.319,52</b>	01 Legislativa		1.688.928,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.842.835,29	9.590.801,82	02 Judiciária	65.261,28	329.391,28
12 CONTRIBUIÇÕES		249.196,55	04 Administração	1.873.964,69	10.269.247,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.497,38	3.736.482,61	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	86.415,51	663.944,03	08 Assistência Social	253.300,70	2.660.286,74
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.614.230,61	156.211.099,85	10 Saúde	5.389.568,57	24.357.810,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.794,66	12 Educação	18.828.233,82	88.510.443,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.895,00</b>	13 Cultura	156.918,63	640.191,55
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.045.895,00	15 Urbanismo	1.744.300,25	9.418.706,49
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.443.515,73</b>	<b>-7.065.985,93</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.443.515,73	-7.065.985,93	17 Saneamento	204.299,97	882.884,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.992.064,86</b>	<b>150.462.805,41</b>	18 Gestão Ambiental	314.244,67	1.491.984,63
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,81</b>	20 Agricultura	288.802,31	1.354.731,38
9121 SALARIO FAMILIA-CMC		903,52	25 Energia	35.234,80	177.317,57
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		4.659,20	26 Transporte	97.556,41	995.405,64
9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40	27 Desporto e Lazer		12.274,00
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		1.086,16	28 Encargos Especiais	5.068,25	382.412,96
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>12.006.581,77</b>	<b>153.459.270,16</b>
9181 CAUÇÕES		16.288,65	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>20.272,73</b>	<b>170.353,09</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.723.462,27</b>	<b>29.342.893,41</b>	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	19.482,15	105.937,72
9014 ISS PF - FMMA		590,85	9121 SALARIO FAMILIA-CMC		903,52
9015 ISS - PF - FMAS	462,55	11.999,75	9137 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	1.355,28
9017 INSS - FME	1.593.910,04	7.732.414,26	9177 SALARIO FAMILIA	338,82	1.637,63
9034 INSS - FME	14.385,72	68.936,10	9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40
9039 INSS - DMUT		56.423,92	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		26.716,37
9077 INSS FOPAG		8.432,89	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		1.010,46
9113 EMPRESTIMOS - CEF		39.857,44	9201 R C V R DE OLIVEIRA LTDA		17.958,00
9132 INSS - FOPAG	7.562,79	37.265,07	9060 SALARIO FAMILIA	225,88	1.129,40
9168 INSS FOPAG	25.627,71	118.676,46	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53
9016 IRPF - FMAS		3.928,61	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78
9040 IRRF - DMUT		28.067,73	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>258.939,46</b>	<b>5.765.878,70</b>
9051 INSS - FOLHA	26.493,03	121.627,69	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		702.832,94
9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS		9.422,85	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.557,01
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	921,45	6.321,58	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	524,02	925.439,66
9036 SANTANDER 1	6.907,51	42.244,82	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.225.397,69
9041 BRADESCO SEGUROS		94,35	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	163.219,14	359.410,81
9052 IRRF - FMMA	6.047,09	25.152,33	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	95.196,30	2.291.704,24
9072 INSS FOPAG		90.475,72	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.742,50
9101 ISS - PESSOA FISICA	207,70	207,70	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.702,80
9115 INSS CMC - ESTAVEIS		4.672,13	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.291,05
9170 ASPEB	108,95	544,75	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.800,00
9012 IRRF - SAAE	2.541,32	10.345,54	<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,65</b>
9073 IRRF FOPAG		16.605,04	9181 CAUÇÕES		16.288,65
9102 IRRF - PESSOA FISICA		830,80	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.458.766,99</b>	<b>26.496.338,12</b>
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS		15.854,78	9017 INSS - FME	1.550.817,12	7.405.648,90
9135 IRRF - FOPAG	2.087,87	10.370,21	9034 INSS - FME	14.680,63	67.764,71
9171 IRRF FOPAG	6.533,74	27.621,76	9039 INSS - DMUT		55.407,30
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		12.056,76	9077 INSS FOPAG	2.097,36	10.104,28
9054 CAIXA		939,44	9113 EMPRESTIMOS - CEF		39.857,44
9078 INSS FOPAG	127.838,53	622.173,48	9132 INSS - FOPAG	7.693,29	28.723,59
9097 IRRF FOPAG		425,84	9168 INSS FOPAG	24.411,83	93.048,75
9117 INSS CMC - VEREADORES		43.537,30	9051 INSS - FOLHA	25.705,22	109.641,11
9172 SINSERP CAMETA	111,58	521,54	9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS		9.422,85
9011 INSS - SAAE	8.948,65	42.083,48	9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	921,45	5.400,13
9055 DINESCRED		75,00	9036 SANTANDER 1	8.330,69	46.103,90
9079 IRRF FOPAG	32.020,02	154.624,30	9072 INSS FOPAG	27.694,55	98.272,78
			9115 INSS CMC - ESTAVEIS		4.672,13
			9170 ASPEB	108,95	435,80
			9012 IRRF - SAAE		14.686,73
			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS		15.854,78
			9013 ISS - PMC		15.474,21
			9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		12.056,76
			9054 CAIXA	65,70	1.319,28

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Página 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>11.992.064,86</b>	<b>150.462.805,41</b>		<b>12.006.581,77</b>	<b>153.459.270,16</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	<b>5.723.462,27</b>	<b>29.342.893,41</b>		<b>5.458.766,99</b>	<b>26.496.338,12</b>
9118	IRRF - CMC	87.603,56	9117	INSS CMC - VEREADORES	43.537,30
9173	DINESCRED	150,00	9172	SINSERP CAMETA	409,96
9056	ASPEB SEGUROS	387,60	9118	IRRF - CMC	87.603,56
9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	17.695,20	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	17.675,11
9174	SANTANDER	82.171,33	9056	ASPEB SEGUROS	387,60
9020	INSS PESSOA FÍSICA	127.930,88	9080	SALÁRIO FAMILIA	16.209,17
9025	SANTANDER 1	7.785.220,99	9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	17.695,20
9057	SANTANDER	82.284,39	9156	ADIANTAMENTO DIVERSOS	90,00
9140	ASPEB	235,43	9174	SANTANDER	63.956,80
9176	PENSÃO ALIMENTICIA	11.670,88	9025	SANTANDER 1	7.788.219,91
9083	CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	203,40	9057	SANTANDER	80.256,15
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	3.743,61	9140	ASPEB	235,45
9184	IRRF - P.FISICA	48,86	9176	PENSÃO ALIMENTICIA	11.670,88
9045	SANTANDER - DMUT	33.583,48	9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	3.743,61
9059	SINSERP CAMETA	28,52	9183	SALARIO FAMILIA-SAAE	225,88
9084	CONSIGNADO - BRADESCO	310,60	9045	SANTANDER - DMUT	33.311,60
9108	SINTEPP	1.396,39	9059	SINSERP CAMETA	57,04
9142	SINSERP - CAMETÁ	181,80	9108	SINTEPP	1.428,31
9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	20.010,93	9142	SINSERP - CAMETÁ	178,44
9185	ISS - P.FISICA	357,49	9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	20.010,93
9042	CAIXA DMUT	372,72	9042	CAIXA DMUT	590,36
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	2.058,27	9058	PENSÃO ALIMENTICIA	2.058,27
9092	CAIXA	2.595,49	9082	SALÁRIO FAMILIA	1.976,45
9143	SANTANDER	19.297,58	9092	CAIXA	3.468,53
9186	INSS - P. FISICA	786,50	9143	SANTANDER	24.329,87
9035	IRRF - FME	74.280,46	9035	IRRF - FME	74.280,46
9086	CONSIGNADO - DINESCRED	300,00	9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.449,05
9100	INSS - PESSOA FISICA	25.346,07	9094	ASPEB SEGUROS	362,60
9148	INSS PF	1.299,87	9044	SINSERP CAMETA	631,92
9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.759,24	9076	CONSIGNADO - SANTANDER	32.257,60
9094	ASPEB SEGUROS	362,60	9127	SINSERP	428,58
9153	IRRF PESSOA FÍSICA	2.341,92	9022	SINTEPP - CAMETÁ	235.925,95
9044	SINSERP CAMETA	618,78	9075	ASPEB	85,95
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	26.511,68	9089	PENSÃO ALIMENTICIA	41.558,94
9127	SINSERP	452,34	9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	1.453,80
9022	SINTEPP - CAMETÁ	249.102,49	9167	ISS - P.JURIDICA	141.112,02
9075	ASPEB	68,76	9159	ISS - PJ	787,05
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	42.794,15	9007	ISS PESSOA FISICA FMS	188.415,42
9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	1.454,40	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	24.871,28
9167	ISS - P.JURIDICA	141.112,02	9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	211.584,58
9159	ISS - PJ	787,05	9001	INSS SEGURADO FOPAG	552.216,51
9007	ISS PESSOA FISICA FMS	212.943,24	9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	10.101,42
9021	BRADESCO SEGUROS	1.308,78	9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.873,69
9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	54,77	9065	SANTANDER	297.781,33
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	24.871,28	9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	656.745,80
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	134.177,37	9061	CAIXA	15.407,06
9066	BONSUCESSO	123,00	9087	CONSIGNADO - ASPEB	20.753,34
9038	INSS PESSOA FÍSICA FMS	844.835,86	9064	SINSERP CAMETA	2.475,98
9067	DINESCRED	150,00	9090	SINSERP - CAMETA	1.935,16
9001	INSS SEGURADO FOPAG	595.134,72	9068	SINTEPP	245,25
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	10.945,49	9088	SINTEP	30.963,96
9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.098,61	9062	ASPEB SEGUROS	1.762,20
9065	SANTANDER	284.576,87	9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO	710,40
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	818.928,13	9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	387,84
9061	CAIXA	10.617,83	9028	PENSÃO ALIMENTICIA	251.871,21
9087	CONSIGNADO - ASPEB	14.423,65	9046	IASEP - FUNDEB	3.388,59
9064	SINSERP CAMETA	493,36	9018	IRRF - FME	7.132.590,59
9090	SINSERP - CAMETA	3.038,83	9024	SINSERP CAMETA	24.235,25
9068	SINTEPP	259,65	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	92.494,78
9088	SINTEP	30.963,96	9032	CAIXA - FUNDEB	147.297,45
			9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	6.712,58
			9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	4.044,27
			9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	4.131,70

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Página 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>11.992.064,86</b>	<b>150.462.805,41</b>		<b>12.006.581,77</b>	<b>153.459.270,16</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>			
	<b>5.723.462,27</b>	<b>29.342.893,41</b>		<b>5.458.766,99</b>	<b>26.496.338,12</b>	
9062	ASPEB SEGUROS	321,68	1.638,30	9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	2.472,48
9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	596,03	596,03	9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88
9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO	181,80	892,20	9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37
9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	193,92	581,76	9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	53.332,78	251.871,21	9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	345,54
9030	BONSUCESSO FME		955,29	9189	PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	363,60
9031	DINESCRED - FUNDEB		405,00	<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>
9046	IASEP - FUNDEB		3.704,40	9175	ISS - PJ	9.820,76
9018	IRRF - FME	1.407.829,33	7.132.640,19	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.268.602,59</b>
9024	SINSERP CAMETA	5.096,96	25.126,07	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.840.254,59
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	17.936,88	90.408,74	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	600.000,00
9032	CAIXA - FUNDEB	17.943,96	122.312,26	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	584.075,78
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.302,98	6.712,58	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	428.901,73
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	4.044,27	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	137.409,31
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34	4.131,70	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		2.472,48	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.016,82
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	1.454,40	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	92.933,46
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	4.463,79	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	302.075,58
9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	2.339,40	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	
9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	345,54	691,08	7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	3.759,89
9189	PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	363,60	363,60	7020	REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES	279.935,32
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.820,76</b>		
9175	ISS - PJ		9.820,76	<b>Total -&gt;</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>6.268.602,59</b>	<b>41.263.336,12</b>	<b>296.631.286,79</b>	
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.840.254,59	24.034.955,34	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	600.000,00	80.812.889,14	CAIXA	652,72	
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	584.075,78	7.245.006,56	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.637.444,14	
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	428.901,73	2.144.508,65	BANCO CONTA ESPECIAL	-0,84	
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	137.409,31	625.084,28	BANCO CONTA APLICAÇÃO	195.328.712,87	
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		648.684,55	BANCO CONTA VINCULADA	-2.378.981,51	
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.016,82	2.502.977,27	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	92.933,46	222.065,87	<b>196.587.827,38</b>	<b>196.587.827,38</b>	
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	302.075,58	1.448.443,35	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		114.982,70	<b>237.851.163,50</b>	<b>493.219.114,17</b>	
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.759,89			
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	279.935,32	1.282.420,18			
<b>Total -&gt;</b>			<b>43.107.527,92</b>	<b>315.958.034,00</b>		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>194.743.468,14</b>	<b>179.358.295,21</b>		
	CAIXA	1.969,81	368,76			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	774.505,66	640.252,01			
	BANCO CONTA ESPECIAL	-0,84	5,66			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	195.346.508,03	178.717.668,78			
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.379.514,52				
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>194.743.468,14</b>	<b>179.358.295,21</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>237.850.996,06</b>	<b>495.316.329,21</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

---

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022**

**DESPESA PAGA**

---

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

---