



**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.723.381,92</b>	<b>260.044.846,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.462.737,39</b>	<b>233.055.349,22</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.949.896,16</b>	<b>267.031.746,66</b>	01 Legislativa		1.688.928,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.971.485,78	36.943.990,74	02 Judiciária	77.567,66	478.058,94
12 CONTRIBUIÇÕES	160.274,89	553.223,95	04 Administração	3.396.002,75	18.217.051,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	44.230,26	4.858.801,43	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	131.485,67	937.572,53	08 Assistência Social	437.367,59	4.147.777,44
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.622.419,56	223.634.055,12	10 Saúde	4.432.187,28	42.130.538,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	104.102,89	12 Educação	18.833.236,95	137.210.499,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.098,77</b>	13 Cultura	952.165,82	1.827.482,14
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.662.098,77	15 Urbanismo	3.238.052,21	16.037.613,63
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.226.514,24</b>	<b>-9.648.999,10</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.226.514,24	-9.648.999,10	17 Saneamento	136.633,90	1.157.092,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.861.313,60</b>	<b>252.818.934,23</b>	18 Gestão Ambiental	340.030,75	2.176.778,69
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.446,39</b>	20 Agricultura	332.523,19	2.019.938,80
9121 SALARIO FAMILIA-CMC		903,52	25 Energia	522.965,99	3.097.454,37
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		5.430,45	26 Transporte	435.029,72	1.992.039,22
9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40	27 Desporto e Lazer		12.274,00
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		1.086,16	28 Encargos Especiais	328.973,58	861.821,64
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53	99 Reserva de Contingência		
9147 M & M MEDEIROS LTDA		1.472,54	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.517.295,65</b>	<b>261.775.466,83</b>
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>17.618,64</b>	<b>189.496,42</b>
9158 AJUSTE DE SALDO EXTRA		493,23	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	17.223,35	123.951,65
9165 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89	9121 SALARIO FAMILIA-CMC		903,52
9166 JUDICIAL BACEN-JUD CC 71009-8 CEF		1.677,89	9137 SALÁRIO FAMÍLIA		1.581,16
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.716,37</b>	9177 SALARIO FAMILIA	112,94	2.032,92
9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE		26.716,37	9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,65</b>	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		26.716,37
9181 CAUÇÕES		16.288,65	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		1.010,46
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.132.233,91</b>	<b>43.072.725,91</b>	9201 R C V R DE OLIVEIRA LTDA		17.958,00
9014 ISS PF - FMMA		590,85	9060 SALARIO FAMILIA	282,35	1.637,63
9015 ISS - PF - FMAS	380,32	12.950,55	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53
9017 INSS - FME	1.573.120,23	11.525.620,11	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78
9034 INSS - FME	12.241,64	95.226,53	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.760,87</b>
9039 INSS - DMUT	16.953,90	102.626,91	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		702.832,94
9077 INSS FOPAG		11.371,62	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.557,01
9113 EMPRESTIMOS - CEF		39.857,44	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		925.963,68
9132 INSS - FOPAG	9.777,02	56.727,54	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.225.397,69
9168 INSS FOPAG	28.209,35	175.902,24	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		359.830,81
9016 IRPF - FMAS	709,24	4.637,85	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.450.703,99
9040 IRRF - DMUT	9.802,51	52.521,91	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		56.680,90
9051 INSS - FOLHA	29.769,72	181.682,38	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.702,80
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS		9.422,85	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.291,05
9133 ISS/P. JURIDICA	25.814,73	27.414,73	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.800,00
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	382,86	7.625,89	<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,65</b>
9002 ISS PESSOA JURIDICA		1.065,50	9181 CAUÇÕES		16.288,65
9036 SANTANDER 1	4.015,86	50.066,04	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>12.797.271,78</b>	<b>45.973.144,82</b>
9041 BRADESCO SEGUROS		94,35	9017 INSS - FME	2.221.295,69	11.220.854,63
9052 IRRF - FMMA	8.476,22	43.176,21	9034 INSS - FME	14.048,79	96.199,22
9072 INSS FOPAG		118.048,57	9039 INSS - DMUT	15.843,53	98.760,29
9101 ISS - PESSOA FISICA		207,70	9077 INSS FOPAG		13.043,01
9115 INSS CMC - ESTAVEIS		4.672,13	9113 EMPRESTIMOS - CEF		39.857,44
9170 ASPEB	108,95	762,65	9132 INSS - FOPAG	9.685,45	53.317,76
9012 IRRF - SAAE	2.306,33	14.918,19	9168 INSS FOPAG	29.016,43	147.692,89
9053 BONSUCESSO	60,99	121,98	9051 INSS - FOLHA	30.284,97	166.419,11
9073 IRRF FOPAG		21.435,39	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS		9.422,85
9102 IRRF - PESSOA FISICA	415,40	1.246,20	9133 ISS/P. JURIDICA		1.600,00
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS		15.854,78	9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	921,45	7.243,03
			9036 SANTANDER 1		53.011,41
			9072 INSS FOPAG		125.845,63
			9115 INSS CMC - ESTAVEIS		4.672,13
			9170 ASPEB	108,95	653,70
			9012 IRRF - SAAE		14.686,73
			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS		15.854,78
			9013 ISS - PMC		15.474,21
			9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		18.608,47

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022**  
**DESPEZA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.861.313,60</b>	<b>252.818.934,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.517.295,65</b>	<b>261.775.466,83</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.132.233,91</b>	<b>43.072.725,91</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>12.797.271,78</b>	<b>45.973.144,82</b>
9135 IRRF - FOPAG	3.091,16	17.079,79	9054 CAIXA		1.319,28
9171 IRRF FOPAG	8.553,65	45.875,07	9078 INSS FOPAG		126.982,07
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.298,58	21.907,05	9117 INSS CMC - VEREADORES		43.537,30
9054 CAIXA		939,44	9172 SINSERP CAMETA	141,93	663,47
9078 INSS FOPAG		889.187,53	9118 IRRF - CMC		87.603,56
9097 IRRF FOPAG		988,88	9203 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDCA	14.057,55	14.057,55
9117 INSS CMC - VEREADORES		43.537,30	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	5.138,77	27.783,24
9172 SINSERP CAMETA	141,93	805,40	9056 ASPEB SEGUROS	77,52	542,64
9005 IRRF PESSOA FISICA	252,40	252,40	9080 SALÁRIO FAMÍLIA		23.606,74
9011 INSS - SAAE	8.612,82	59.299,10	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC		17.695,20
9055 DINESCRED		75,00	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		90,00
9079 IRRF FOPAG		236.638,61	9174 SANTANDER	18.232,37	100.403,70
9118 IRRF - CMC		87.603,56	9025 SANTANDER 1		9.305.015,41
9173 DINESCRED		150,00	9057 SANTANDER	17.433,95	115.042,06
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	542,64	9140 ASPEB	47,09	329,63
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC		17.695,20	9176 PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,20	16.505,28
9174 SANTANDER	19.007,15	119.410,85	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.430,46	5.174,07
9020 INSS PESSOA FÍSICA		128.061,96	9183 SALARIO FAMÍLIA-SAAE	225,88	621,17
9025 SANTANDER 1	1.501.607,06	10.800.092,61	9045 SANTANDER - DMUT	8.979,39	59.105,69
9057 SANTANDER	17.332,16	117.050,50	9059 SINSERP CAMETA		57,04
9140 ASPEB	47,09	329,63	9108 SINTEPP		1.720,26
9176 PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,20	16.505,28	9142 SINSERP - CAMETÁ	43,62	258,42
9083 CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO		254,25	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC		20.010,93
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	715,23	5.174,07	9042 CAIXA DMUT	93,18	869,90
9184 IRRF - P.FISICA		48,86	9058 PENSÃO ALIMENTICIA	433,78	2.925,83
9045 SANTANDER - DMUT	9.130,35	60.266,83	9082 SALÁRIO FAMÍLIA		3.049,38
9059 SINSERP CAMETA		28,52	9092 CAIXA		3.468,53
9084 CONSIGNADO - BRADESCO		310,60	9143 SANTANDER	4.713,91	33.740,50
9108 SINTEPP	304,92	2.006,23	9035 IRRF - FME	11.563,44	104.489,89
9142 SINSERP - CAMETÁ	43,62	269,04	9211 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDRS	130.886,71	130.886,71
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC		20.010,93	9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.138,86
9185 ISS - P.FISICA		357,49	9094 ASPEB SEGUROS		435,12
9042 CAIXA DMUT	93,18	652,26	9111 ISS - PF DMUT	130,00	130,00
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	433,78	2.925,83	9044 SINSERP CAMETA	182,01	1.118,41
9092 CAIXA		2.595,49	9076 CONSIGNADO - SANTANDER		39.108,35
9143 SANTANDER	4.779,64	33.487,85	9127 SINSERP		523,80
9186 INSS - P. FISICA		786,50	9208 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMMA	140.797,51	140.797,51
9035 IRRF - FME	11.563,44	104.489,89	9022 SINTEPP - CAMETÁ		288.209,37
9086 CONSIGNADO - DINESCRED		300,00	9075 ASPEB		103,14
9100 INSS - PESSOA FISICA		25.346,07	9089 PENSÃO ALIMENTICIA		60.854,06
9148 INSS PF		1.299,87	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	2.544,60
9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.449,05	9167 ISS - P.JURIDICA	14.405,35	159.063,22
9094 ASPEB SEGUROS	22,43	457,55	9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	272,70	545,40
9111 ISS - PF DMUT	130,00	130,00	9159 ISS - PJ	1.531,40	5.108,62
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	780,64	3.122,56	9209 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMC	42.066,28	42.066,28
9044 SINSERP CAMETA	182,01	1.146,22	9205 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FME	56.573,16	56.573,16
9076 CONSIGNADO - SANTANDER		33.362,43	9207 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMAS	103.932,72	103.932,72
9127 SINSERP		452,34	9212 IRRF PF - DMUTT	588,14	2.352,56
9022 SINTEPP - CAMETÁ	52.562,93	355.481,45	9007 ISS PESSOA FISICA FMS		188.415,42
9075 ASPEB		85,95	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	25.967,48	52.722,04
9089 PENSÃO ALIMENTICIA		62.089,27	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	4.819,16	33.973,07
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	2.545,20	9009 IRRF PESSOA FISICA FMS		211.584,58
9167 ISS - P.JURIDICA	14.405,35	159.063,22	9001 INSS SEGURADO FOPAG	150.265,65	841.643,90
9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	272,70	545,40	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		10.101,42
9159 ISS - PJ	2.547,80	6.125,02	9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.873,69
9212 IRRF PF - DMUTT	588,14	2.352,56	9065 SANTANDER	58.355,89	414.604,43
9007 ISS PESSOA FISICA FMS		213.059,82	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		656.745,80
9021 BRADESCO SEGUROS		1.308,78	9061 CAIXA	1.001,45	17.663,52
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	25.967,48	53.528,33	9087 CONSIGNADO - ASPEB		20.753,34
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	4.819,16	33.973,07	9064 SINSERP CAMETA	520,08	3.489,42
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	19.785,48	876.602,58	9090 SINSERP - CAMETA		1.935,16
			9068 SINTEPP	57,69	360,63
			9088 SINTEPP		30.953,96
			9062 ASPEB SEGUROS	321,68	2.405,56
			9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	309,19	1.501,25
			9202 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - PMC	654.592,35	654.592,35

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022**  
**DESPEZA PAGA**

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>27.861.313,60</b>	<b>252.818.934,23</b>		<b>35.517.295,65</b>	<b>261.775.466,83</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>			
	<b>5.132.233,91</b>	<b>43.072.725,91</b>		<b>12.797.271,78</b>	<b>45.973.144,82</b>	
9066	BONSUCESSO	41,00	205,00	9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO	892,20
9038	INSS PESSOA FÍSICA FMS	3.286,87	1.227.072,88	9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	581,76
9067	DINESCRED		150,00	9028	PENSÃO ALIMENTICIA	53.409,62
9001	INSS SEGURADO FOPAG	154.538,60	899.938,97	9046	IASEP - FUNDEB	3.388,59
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	3.369,87	21.055,10	9018	IRRF - FME	1.382.014,29
9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		41.354,51	9024	SINSERP CAMETA	29.332,21
9065	SANTANDER	59.550,22	402.482,98	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	110.431,66
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		1.137.269,39	9032	CAIXA - FUNDEB	165.241,41
9061	CAIXA	408,99	12.028,27	9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.296,56
9087	CONSIGNADO - ASPEB		20.107,54	9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44
9064	SINSERP CAMETA	520,08	3.478,44	9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34
9090	SINSERP - CAMETA		4.798,47	9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	2.472,48
9068	SINTEPP		317,34	9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88
9088	SINTESP		43.102,44	9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37
9062	ASPEB SEGUROS	363,29	2.323,27	9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	3.275,16
9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	309,19	1.501,25	9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	345,54
9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO		1.255,80	9189	PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	363,60
9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS		969,60	9199	P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	1.367,58
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	53.409,62	358.089,03	9200	P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	1.005,48
9030	BONSUCESSO FME	207,41	1.370,11	9204	ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FUNDEB	7.560.452,58
9031	DINESCRED - FUNDEB		405,00		<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.023,45</b>
9046	IASEP - FUNDEB	1.445,34	8.040,42	9175	ISS - PJ	3.023,45
9018	IRRF - FME	1.380.079,78	11.284.443,32		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.699.381,78</b>
9024	SINSERP CAMETA	5.154,21	35.510,92	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.429,46
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.817,42	124.643,33	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	18.263.463,37
9032	CAIXA - FUNDEB	8.568,48	148.311,18	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	18.263.463,37
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.296,56	9.711,39	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	278.620,95
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	5.703,15	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	428.901,73
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34	5.784,38	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	990.983,64
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		2.472,48	7005	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	56.573,16
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	2.036,16	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	261.676,63
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	6.252,53	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	784.088,11
9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	3.275,16	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	222.065,87
9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	345,54	1.382,16	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	472.409,80
9189	PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	363,60	1.090,80	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	17.599,85
9199	P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	1.367,58	3.115,79	7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	3.759,89
9200	P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	1.005,48	2.309,08	7016	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	665,56
	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>29.697,91</b>	<b>53.819,31</b>	7020	REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES	433.635,08
9193	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	751,72	2.286,06		<b>Total -&gt;</b>	<b>68.980.033,04</b>
9197	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	727,42	1.528,81		<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>197.391.259,72</b>
9194	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	4.282,59	4.905,87		CAIXA	-599.030,00
9198	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	1.089,26	1.867,60		BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.823.334,85
9195	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	7.398,07	9.898,70		BANCO CONTA APLICAÇÃO	206.934.259,82
9175	ISS - PJ	3.023,45	12.844,21		BANCO CONTA VINCULADA	-2.120.635,25
9196	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	7.661,25	12.305,22		<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>197.391.259,72</b>
9191	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	3.353,53	5.052,71		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>266.371.292,76</b>
9192	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.410,62	3.130,13			<b>692.222.075,77</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.699.381,78</b>	<b>209.622.937,60</b>			
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	711.429,46	46.651.200,06			
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	18.263.463,37	132.564.940,00			
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	278.620,95	14.726.757,14			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 4

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022****DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.861.313,60</b>	<b>252.818.934,23</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.699.381,78</b>	<b>209.622.937,60</b>			
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	428.901,73	3.002.312,11			
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	990.983,64	1.864.214,13			
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	56.573,16	56.573,16			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	261.676,63	1.302.386,20			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	784.088,11	4.750.144,65			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		222.065,87			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	472.409,80	2.257.579,12			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	17.599,85	170.454,44			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.759,89			
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		665,56			
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	433.635,08	2.049.885,27			
<b>Total -&gt;</b>	<b>59.584.695,52</b>	<b>512.863.780,56</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>206.786.597,24</b>	<b>179.358.295,21</b>			
CAIXA	-597.138,35	368,76			
BANCO CONTA MOVIMENTO	-792.586,96	640.252,01			
BANCO CONTA ESPECIAL		5,66			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	210.122.715,80	178.717.668,78			
BANCO CONTA VINCULADA	-1.946.393,25				
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>206.786.597,24</b>	<b>179.358.295,21</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>266.371.292,76</b>	<b>692.222.075,77</b>			