

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	29.212.800,27	292.830.703,02	ORÇAMENTÁRIA	6.989.307,63	46.118.671,00
RECEITAS CORRENTES	30.544.890,13	301.074.078,42	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.938.309,67	38.901.839,46	02 Judiciária	73.549,07	551.608,01
12 CONTRIBUIÇÕES	1.068,65	554.292,60	04 Administração	3.260.794,61	20.895.453,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	282.877,74	6.142.223,56	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		13,73	08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.321.997,57	255.466.641,86	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636,50	9.067,21	12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.737.713,56	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.737.713,56	15 Urbanismo	2.967.576,90	19.382.726,71
DEDUÇÕES	-1.332.089,86	-10.981.088,96	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.332.089,86	-10.981.088,96	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	250.549,77	1.819.187,49	18 Gestão Ambiental		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	17.650,33	20 Agricultura	28.459,00	50.364,00
9147 M & M MEDEIROS LTDA		1.472,54	25 Energia	183.175,80	3.280.630,17
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78	26 Transporte	401.574,82	1.021.889,66
9158 AJUSTE DE SALDO EXTRA		493,23	27 Desporto e Lazer		
9165 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89	28 Encargos Especiais	74.177,43	935.999,07
9166 JUDICIAL BACEN-JUD CC 71009-8 CEF		1.677,89	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	26.716,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.988.540,55	244.758.611,13
9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE		26.716,37	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	39.045,15
CAUCOES	0,00	16.288,65	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		26.716,37
9181 CAUÇÕES		16.288,65	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78
CONSIGNACOES	240.113,18	1.725.891,63	RESTOS A PAGAR	0,00	702.832,94
9002 ISS PESSOA JURIDICA		1.065,50	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		702.832,94
9005 IRRF PESSOA FISICA	1.906,39	2.158,79	CAUCOES	0,00	16.288,65
9020 INSS PESSOA FISICA		128.061,96	9181 CAUÇÕES		16.288,65
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	4.655,06	38.628,13	CONSIGNACOES	225.811,03	2.223.828,40
9066 BONSUCESSO	41,00	246,00	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	5.138,77	32.922,01
9067 DINESCRED		150,00	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	4.655,06	38.628,13
9001 INSS SEGURADO FOPAG	158.706,08	1.058.645,05	9001 INSS SEGURADO FOPAG	154.538,60	996.182,50
9065 SANTANDER	62.002,56	464.485,54	9065 SANTANDER	59.550,22	474.154,65
9061 CAIXA	210,92	12.239,19	9061 CAIXA	408,99	18.072,51
9064 SINSERP CAMETA	520,08	3.998,52	9064 SINSERP CAMETA	520,08	4.009,50
9068 SINTEPP		317,34	9068 SINTEPP		360,63
9062 ASPEB SEGUROS	363,29	2.686,56	9062 ASPEB SEGUROS	363,29	2.768,85
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	636,02	2.137,27	9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	636,02	2.137,27
9202 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - PMC	11.071,78	11.071,78	9202 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - PMC		654.592,35
CREDORES DIVERSOS	9.529,69	31.733,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.762.729,52	241.776.615,99
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	5.135,47	15.034,17	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.816.388,31	53.758.682,65
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	4.394,22	16.699,44	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA	18.804.401,22	155.496.551,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	906,90	906,90	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	41.047,31	14.794.984,39
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	906,90	906,90	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	428.901,73	3.431.213,84
Total ->	29.463.350,04	294.649.890,51	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	313.660,70	2.178.959,75
=> SALDO ANTERIOR	9.276.970,22	2.989.863,70	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	188.529,88	1.490.916,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.122.018,97	324.380,12	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	531.916,49	5.440.783,87
BANCO CONTA ESPECIAL		5,66	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		222.065,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.154.951,25	2.665.477,92	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	337.293,45	2.608.222,50
Total SALDO ANTERIOR	9.276.970,22	2.989.863,70	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		3.759,89
			7020 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES	300.590,43	2.350.475,70
			Total ->	31.977.848,18	290.877.282,13
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.762.472,08	6.762.472,08



BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	38.740.320,26	297.639.754,21	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.762.472,08	6.762.472,08
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-78.636,53	-78.636,53
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.841.108,61	6.841.108,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.762.472,08	6.762.472,08
			TOTAL DA DESPESA	38.740.320,26	297.639.754,21