

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	44.979.584,08	448.090.031,04	ORÇAMENTÁRIA	74.981.419,13	543.773.933,57
RECEITAS CORRENTES	46.378.380,65	458.209.346,03	01 Legislativa	3.457.400,07	5.146.328,79
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.252.783,33	54.351.557,44	02 Judiciária	133.027,61	898.893,92
12 CONTRIBUIÇÕES	245.621,19	1.667.487,54	04 Administração	5.711.070,80	37.234.712,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	839.272,05	12.703.780,76	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	123.365,15	1.454.091,50	08 Assistência Social	1.009.816,97	9.328.761,11
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.873.738,46	387.645.885,89	10 Saúde	10.118.165,97	79.014.763,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.600,47	386.542,90	12 Educação	47.184.211,51	356.982.660,72
RECEITAS DE CAPITAL	124.778,47	6.213.304,67	13 Cultura	579.031,45	3.426.123,63
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	123,24	331,24
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.778,47	6.213.304,67	15 Urbanismo	3.858.113,78	30.301.418,28
DEDUÇÕES	-1.523.575,04	-16.332.619,66	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.523.575,04	-16.332.619,66	17 Saneamento	228.664,47	2.235.450,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.087.133,19	483.483.620,75	18 Gestão Ambiental	525.646,71	4.080.497,44
DEVEDORES DIVERSOS	18.795,42	371.194,08	20 Agricultura	610.099,93	4.230.770,51
9037 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	16.489,24	16.489,24	25 Energia	411.306,22	5.089.149,00
9121 SALÁRIO FAMÍLIA-CMC	1.129,40	2.032,92	26 Transporte	1.051.288,28	4.548.092,71
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS	-971,35	4.459,10	27 Desporto e Lazer		12.274,00
9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40	28 Encargos Especiais	103.452,12	1.243.705,29
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.148,13	3.234,29	99 Reserva de Contingência		
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.870.687,69	484.493.474,72
9147 M & M MEDEIROS LTDA		1.472,54	DEVEDORES DIVERSOS	20.727,33	277.987,75
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		338.774,28	9037 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	16.602,18	206.849,61
9158 AJUSTE DE SALDO EXTRA			9071 SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
9165 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89	9121 SALÁRIO FAMÍLIA-CMC	1.129,40	2.032,92
9166 JUDICIAL BACEN-JUD CC 71009-8 CEF		1.677,89	9137 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	2.597,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	26.716,37	9177 SALÁRIO FAMÍLIA		2.145,86
9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE		26.716,37	9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40
CAUCOES	0,00	16.288,65	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		26.716,37
9181 CAUÇÕES		16.288,65	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.769,87	3.780,33
CONSIGNACOES	21.690.677,31	114.903.986,16	9201 R C V R DE OLIVEIRA LTDA		17.958,00
9014 ISS PF - FMMA		590,85	9060 SALÁRIO FAMÍLIA		2.145,86
9015 ISS - PF - FMAS		13.999,79	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53
9017 INSS - FME	3.430.146,94	21.500.767,81	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		12.328,78
9034 INSS - FME	26.380,62	175.223,63	RESTOS A PAGAR	54.317,20	6.061.570,57
9039 INSS - DMUT	30.953,31	199.493,67	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		702.832,94
9077 INSS FOPAG	4.860,21	33.558,19	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.557,01
9113 EMPRESTIMOS - CEF	83.502,32	123.359,76	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.765,20	934.728,88
9132 INSS - FOPAG	17.252,30	112.267,25	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.225.397,69
9168 INSS FOPAG	5.248,01	181.150,25	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		359.830,81
9016 IRPF - FMAS	952,56	13.845,20	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.552,00	2.542.748,49
9040 IRRF - DMUT	14.654,40	105.650,72	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		56.680,90
9051 INSS - FOLHA	44.709,17	346.499,66	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.702,80
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	20.721,20	30.144,05	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.291,05
9133 ISS/P. JURIDICA	13.926,40	44.499,52	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.800,00
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL		7.625,89	CAUCOES	0,00	16.288,65
9002 ISS PESSOA JURIDICA		1.065,50	9181 CAUÇÕES		16.288,65
9036 SANTANDER 1	6.340,37	76.628,86	CONSIGNACOES	16.431.821,87	110.081.126,52
9041 BRADESCO SEGUROS		94,35	9015 ISS - PF - FMAS		2.035,99
9052 IRRF - FMMA	8.697,80	87.203,59	9017 INSS - FME	3.241.358,19	20.894.731,95
9072 INSS FOPAG	60.395,31	379.301,13	9034 INSS - FME	27.308,10	174.651,02
9101 ISS - PESSOA FISICA		207,70	9039 INSS - DMUT	31.084,41	196.996,20
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	10.551,92	15.224,05	9077 INSS FOPAG	4.860,21	32.667,18
9170 AJUSTE DE RECEITA		762,65	9113 EMPRESTIMOS - CEF	83.502,32	123.359,76
9012 IRRF - SAEE	4.761,88	27.979,15	9132 INSS - FOPAG		91.823,29
9053 BONSUCESSO		243,96	9168 INSS FOPAG		175.902,24
9073 IRRF FOPAG	11.003,76	72.337,74	9016 IRPF - FMAS	952,56	3.170,50
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	2.284,70	9040 IRRF - DMUT		588,14
			9051 INSS - FOLHA		287.359,30
			9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	20.721,20	30.144,05
			9133 ISS/P. JURIDICA	13.926,40	44.499,52
			9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL		7.625,89
			9036 SANTANDER 1	12.680,74	87.395,45
			9072 INSS FOPAG	60.989,49	353.602,99
			9115 INSS CMC - ESTAVEIS	10.551,92	15.224,05
			9170 ASPEB		762,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.087.133,19	483.483.620,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.870.687,69	484.493.474,72
CONSIGNACOES	21.690.677,31	114.903.986,16	CONSIGNACOES	16.431.821,87	110.081.126,52
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	36.539,40	52.394,18	9012 IRRF - SAAE		14.686,73
9135 IRRF - FOPAG	5.130,24	34.898,44	9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	830,80
9171 IRRF FOPAG		45.875,07	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	36.539,40	52.394,18
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	6.126,24	40.849,35	9013 ISS - PMC		15.474,21
9054 CAIXA		939,44	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	6.126,24	40.849,35
9078 INSS FOPAG	311.915,25	1.965.015,67	9054 CAIXA		1.319,28
9097 IRRF FOPAG	660,05	4.596,06	9078 INSS FOPAG		1.124.747,09
9117 INSS CMC - VEREADORES	86.043,86	129.581,16	9117 INSS CMC - VEREADORES	86.043,86	129.581,16
9172 SINSEMP CAMETA		805,40	9172 SINSEMP CAMETA		805,40
9005 IRRF PESSOA FISICA		3.676,93	9118 IRRF - CMC	174.117,93	261.721,49
9011 INSS - SAAE	16.826,18	102.644,40	9203 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDCA		14.057,55
9055 DINESCRED		75,00	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	5.364,65	53.759,44
9079 IRRF FOPAG	98.367,79	658.152,79	9056 ASPEB SEGUROS	155,04	1.007,76
9118 IRRF - CMC	174.117,93	261.721,49	9080 SALÁRIO FAMÍLIA	1.524,69	29.479,62
9173 DINESCRED		150,00	9119 PENSÃO ALIMENTICA - CMC	35.390,40	53.085,60
9203 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDCA	12.578,76	12.819,90	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		181,20
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	930,24	9174 SANTANDER		119.410,85
9119 PENSÃO ALIMENTICA - CMC	35.390,40	53.085,60	9020 INSS PESSOA FÍSICA		1.992,71
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS	91,00	181,00	9025 SANTANDER 1	3.247.693,44	20.247.566,85
9174 SANTANDER		119.410,85	9057 SANTANDER	39.506,05	228.102,25
9020 INSS PESSOA FÍSICA		128.061,96	9140 ASPEB	94,18	612,17
9025 SANTANDER 1	1.636.384,97	18.727.772,43	9160 13º SALARIO - ADIANTO		55.979,03
9057 SANTANDER	19.895,09	212.778,53	9176 PENSÃO ALIMENTICA		18.922,48
9081 SANTANDER	180.711,02	180.711,02	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICA	1.430,46	9.465,45
9140 ASPEB	47,09	565,08	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE	225,88	1.586,81
9160 13º SALARIO - ADIANTO	50.838,69	55.979,03	9045 SANTANDER - DMUT	9.211,10	104.635,88
9176 PENSÃO ALIMENTICA		18.922,48	9059 SINSEMP CAMETA	18,18	75,22
9083 CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO		406,80	9108 SINTEPP	609,84	3.854,70
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICA	1.430,46	9.465,45	9142 SINSEMP - CAMETÁ	87,24	520,14
9184 IRRF - P.FISICA		48,86	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	45.469,54	65.480,47
9045 SANTANDER - DMUT	9.962,41	106.629,08	9042 CAIXA DMUT		963,08
9059 SINSEMP CAMETA	18,18	46,70	9058 PENSÃO ALIMENTICA	867,56	5.528,51
9084 CONSIGNADO - BRADESCO		310,60	9082 SALÁRIO FAMILIA	677,64	7.228,16
9108 SINTEPP	304,92	3.530,83	9092 CAIXA		3.468,53
9142 SINSEMP - CAMETÁ	43,62	487,14	9143 SANTANDER	11.141,86	64.808,93
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	45.469,54	65.480,47	9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC	33.522,35	33.522,35
9185 ISS - P.FISICA		357,49	9035 IRRF - FME	36.036,80	194.182,61
9042 CAIXA DMUT		652,26	9211 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDRS		130.886,71
9058 PENSÃO ALIMENTICA	1.536,58	6.197,53	9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.618,94
9082 SALÁRIO FAMILIA	734,11	734,11	9094 ASPEB SEGUROS	44,86	698,22
9092 CAIXA		2.595,49	9111 ISS - PF DMUT		130,00
9143 SANTANDER	5.620,39	59.776,64	9044 SINSEMP CAMETA	150,55	1.934,08
9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC	33.522,35	33.522,35	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	7.971,34	83.498,06
9186 INSS - P. FISICA		786,50	9127 SINSEMP		523,80
9035 IRRF - FME	36.036,80	194.182,61	9208 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMMA		140.797,51
9086 CONSIGNADO - DINESCRED		300,00	9022 SINTEPP - CAMETÁ	105.670,04	658.698,94
9100 INSS - PESSOA FISICA		25.346,07	9075 ASPEB	63,44	252,53
9148 INSS PF		1.299,87	9089 PENSÃO ALIMENTICA	19.929,26	119.420,48
9211 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMDRS	124.127,62	124.127,62	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	727,20	4.726,20
9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.929,13	9167 ISS - P.JURIDICA	47.068,21	330.579,99
9094 ASPEB SEGUROS	22,43	625,70	9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	545,40	2.181,60
9111 ISS - PF DMUT		420,00	9159 ISS - PJ	1.737,24	9.905,55
9153 IRRF PESSOA FÍSICA		3.122,56	9190 IRRF - FOPAG PRECATÓRIO		21.990.246,85
9044 SINSEMP CAMETA	150,55	1.930,43	9209 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMC		42.066,28
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	8.899,18	86.692,06	9210 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - DMUTT		76.286,77
9127 SINSEMP		452,34	9205 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FME		56.573,16
9208 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMMA	126.060,40	139.524,91	9207 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMAS		103.932,72
9022 SINTEPP - CAMETÁ	52.809,06	619.592,06	9212 IRRF PF - DMUTT		2.352,56
9075 ASPEB	63,44	298,78	9007 ISS PESSOA FISICA FMS		188.415,42
9089 PENSÃO ALIMENTICA	20.304,98	121.031,41	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	30.588,49	146.384,24
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	727,20	4.726,80	9063 PENSÃO ALIMENTICA	13.521,94	71.929,37
			9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	300.000,00	511.584,58
			9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS		40.020,00
			9001 INSS SEGURADO FOPAG		1.552.209,90
			9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO FEDERAL	1.933,31	32.750,70
			9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		35.637,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.087.133,19	483.483.620,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.870.687,69	484.493.474,72
CONSIGNACOES	21.690.677,31	114.903.986,16	CONSIGNACOES	16.431.821,87	110.081.126,52
9167 ISS - P.JURIDICA	47.068,21	330.579,99	9065 SANTANDER	177.691,92	903.534,55
9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	545,40	2.181,60	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	196.613,07	1.867.639,21
9159 ISS - PJ	1.737,24	9.905,55	9061 CAIXA		18.666,29
9190 IRRF - FOPAG PRECATÓRIO		21.990.246,85	9087 CONSIGNADO - ASPEB	5.352,47	39.748,95
9209 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMC	40.647,70	42.066,28	9064 SINSEMP CAMETA	1.269,48	7.228,65
9210 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - DMUTT	74.392,81	76.286,77	9090 SINSEMP - CAMETA	1.869,30	10.315,82
9205 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FME	59.694,51	62.224,14	9068 SINTEPP		360,63
9207 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMAS	99.232,35	103.932,72	9088 SINTESP	18.567,84	89.705,96
9212 IRRF PF - DMUTT		2.352,56	9062 ASPEB SEGUROS	944,48	5.130,05
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	431,68	213.669,24	9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	726,06	4.709,18
9021 BRADESCO SEGUROS		1.308,78	9202 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - PMC		654.592,35
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	6.252,68	152.932,18	9178 PA - CARLYNE TATIANE MACHADO		1.619,40
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	13.521,94	71.929,37	9218 P.A- MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	369,42	369,42
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	221.301,96	1.793.600,59	9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS		1.551,36
9066 BONSUCESSO		287,00	9206 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMS		815.262,62
9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS	324.455,70	2.193.655,32	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	101.782,40	669.015,20
9067 DINESCRED		150,00	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS	923,74	1.541,78
9001 INSS SEGURADO FOPAG	313.684,28	1.945.949,04	9046 IASEP - FUNDEB	243,10	11.344,59
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	3.866,62	34.091,52	9018 IRRF - FME	8.008.091,85	24.952.128,64
9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		43.886,48	9024 SINSEMP CAMETA	9.984,62	64.768,71
9065 SANTANDER	88.958,97	831.862,88	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	36.298,98	231.782,83
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	20.613,83	1.887.371,04	9032 CAIXA - FUNDEB		195.570,58
9061 CAIXA		12.622,05	9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE	2.593,12	17.490,75
9087 CONSIGNADO - ASPEB	2.694,24	33.419,26	9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.658,88	10.679,79
9064 SINSEMP CAMETA	625,65	6.697,59	9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA	1.652,68	10.742,42
9090 SINSEMP - CAMETA	934,65	14.020,51	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU	412,08	3.502,68
9068 SINTEPP		317,34	DA SILVA COHEN		
9088 SINTESP	9.283,92	89.715,96	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	581,76	3.781,44
9062 ASPEB SEGUROS	472,24	4.684,47	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.788,74	11.618,75
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	726,06	4.709,18	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	935,76	6.082,44
9202 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - PMC	625.358,85	660.545,61	9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	691,08	3.455,40
9178 PA - CARLYNE TATIANE MACHADO	181,80	2.164,80	9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	727,20	3.272,40
PORTILHO			9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	2.735,16	11.321,27
9218 P.A- MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	369,42	369,42	9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE	2.010,96	8.341,96
9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	193,92	1.939,20	FREITAS MORAES		
9206 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMS	804.662,15	808.795,83	9204 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FUNDEB		7.560.452,58
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	101.782,40	669.015,20	9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	484,80	1.212,00
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS	923,78	1.541,82	9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.872,07	58.915,15
PRESTADOS			CREDORES DIVERSOS	533,61	19.094,69
9030 BONSUCESSO FME		1.784,93	9175 ISS - PJ	533,61	19.094,69
9031 DINESCRED - FUNDEB		405,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.363.287,68	368.037.406,54
9046 IASEP - FUNDEB	243,10	10.458,16	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.409.262,33	76.421.395,29
9018 IRRF - FME	4.608.091,85	24.952.173,43	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA	2.665.785,87	235.743.782,41
9024 SINSEMP CAMETA	4.992,31	60.562,57	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	2.810.491,61	28.629.071,07
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	18.500,84	211.759,91	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	428.901,73	5.146.820,76
9032 CAIXA - FUNDEB		152.641,43	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	521.839,27	3.393.334,24
9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE	2.593,12	17.490,75	7005 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		56.573,16
CORREA			7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	265.073,99	2.267.822,36
9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.658,88	10.679,79	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	844.746,81	9.403.845,26
9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA	1.652,68	10.742,42	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		678.289,81
FURTADO			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	368.098,14	3.978.808,94
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU	412,08	3.502,68	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	46.248,81	423.978,51
DA SILVA COHEN			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA		374.536,35
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	581,76	3.781,44			
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.788,74	11.618,75			
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	935,76	6.082,44			
9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	691,08	3.455,40			
9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	727,20	3.272,40			
9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	2.735,16	11.321,27			
9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE	2.010,96	8.341,96			
FREITAS MORAES					
9204 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FUNDEB	216.294,00	7.277.574,41			
9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	484,80	1.212,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 4

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.087.133,19	483.483.620,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.870.687,69	484.493.474,72
CONSIGNACOES	21.690.677,31	114.903.986,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.363.287,68	368.037.406,54
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.868,19	58.915,15	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	2.839,12	18.069,57
9217 P.A MARIA DE FATIMA MEDEIROS BROGES	1.947,96	1.947,96	7024 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.501.078,81
CREDORES DIVERSOS	14.372,78	128.022,74	Total ->	126.852.106,82	1.028.267.408,29
9193 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	389,29	3.319,33	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.664.538,71	82.664.538,71
9197 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		5.000,83	CAIXA	1.173,03	1.173,03
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		7.629,56	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.512.954,39	2.512.954,39
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		4.317,61	BANCO CONTA APLICAÇÃO	80.004.997,26	80.004.997,26
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	2.881,39	29.199,96	BANCO CONTA VINCULADA	145.414,03	145.414,03
9175 ISS - PJ	533,61	19.094,69	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.664.538,71	82.664.538,71
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	6.144,75	33.357,26	TOTAL DA DESPESA	209.516.645,53	1.110.931.947,00
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	3.270,24	14.807,22			
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.153,50	11.296,28			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.363.287,68	368.037.412,75			
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.409.262,33	76.421.395,76			
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	21.665.785,87	235.743.788,15			
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.810.491,61	28.629.071,07			
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	428.901,73	5.146.820,76			
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	521.839,27	3.393.334,24			
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		56.573,16			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	265.073,99	2.267.822,36			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	844.746,81	9.403.845,26			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		678.289,81			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	368.098,14	3.978.808,94			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	46.248,81	423.978,51			
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		374.536,35			
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		1.500.000,00			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.839,12	18.069,57			
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		1.078,81			
Total ->	102.066.717,27	931.573.651,79			
=> SALDO ANTERIOR	107.449.928,26	179.358.295,21			
CAIXA	17.156,30	368,76			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.111.307,78	630.252,01			
BANCO CONTA ESPECIAL		5,66			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	100.721.464,18	178.727.668,78			
BANCO CONTA VINCULADA	600.000,00				
Total SALDO ANTERIOR	107.449.928,26	179.358.295,21			
TOTAL DA RECEITA	209.516.645,53	1.110.931.947,00			