



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	48.170.792,94	190.622.760,33	ORÇAMENTÁRIA	42.568.774,04	189.810.614,78
RECEITAS CORRENTES	48.393.739,32	195.309.914,89	01 Legislativa	854.624,64	3.190.304,41
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.582.154,91	14.834.228,60	02 Judiciária	71.100,00	360.638,66
12 CONTRIBUIÇÕES	221.689,32	1.854.305,65	04 Administração	5.172.318,48	20.066.984,27
13 RECEITA PATRIMONIAL	693.788,32	3.530.383,03	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	153.324,13	819.434,90	08 Assistência Social	844.764,10	3.434.040,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.253.698,99	161.623.667,05	10 Saúde	1.823.020,20	21.809.490,72
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.489.083,65	12.647.895,66	12 Educação	26.329.067,11	116.208.847,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.290.163,70	2.878.366,27	13 Cultura	111.339,70	879.502,10
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		11.197,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.290.163,70	2.878.366,27	15 Urbanismo	4.883.136,51	13.006.854,67
DEDUÇÕES	-1.513.110,08	-7.565.520,83	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.513.110,08	-7.565.520,83	17 Saneamento	565.483,75	1.506.317,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.450.631,22	192.791.328,47	18 Gestão Ambiental	304.689,88	1.552.676,56
DEVEDORES DIVERSOS	7.187,39	36.463,59	20 Agricultura	397.345,35	1.762.081,03
9121 SALARIO FAMILIA-CMC		717,84	25 Energia	560.714,99	2.490.697,86
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		971,35	26 Transporte	560.007,90	2.601.032,38
9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.880,78	27.523,12	27 Desporto e Lazer		450.000,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10	28 Encargos Especiais	91.161,43	479.949,42
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	306,61	4.054,84	99 Reserva de Contingência		
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		2.953,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.685.704,31	191.012.507,43
CONSIGNACOES	7.149.137,61	34.959.382,04	DEVEDORES DIVERSOS	24.826,78	131.711,95
9015 ISS - PF - FMAS		505,64	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	17.706,72	90.148,74
9017 INSS - FME	1.925.335,16	8.799.958,96	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	239,28	1.196,40
9034 INSS - FME	16.160,07	75.916,45	9137 SALÁRIO FAMÍLIA		179,46
9039 INSS - DMUT		68.938,03	9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		0,68
9077 INSS FOPAG	3.251,26	15.221,08	9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.880,78	34.403,90
9113 EMPRESTIMOS - CEF	12.096,01	60.049,16	9060 SALARIO FAMILIA		239,28
9132 INSS - FOPAG	10.000,31	51.888,67	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19
9168 INSS FOPAG	140.582,29	140.582,29	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		464,42
9016 IRPF - FMAS	945,36	4.249,96	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		4,88
9040 IRRF - DMUT		40.046,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	130.775,00
9051 INSS - FOLHA	27.087,41	137.230,76	9228 PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RS LOBATO		130.775,00
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.722,30	17.255,55	RESTOS A PAGAR	47.090,23	1.423.709,01
9002 ISS PESSOA JURIDICA		1.381,69	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.653,00
9036 SANTANDER 1	7.195,90	33.641,68	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.246,73	274.499,34
9052 IRRF - FMMA	6.609,52	46.456,30	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		734.228,30
9072 INSS FOPAG	38.943,57	180.393,28	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	643,50	304.088,85
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	6.304,77	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.200,00	16.768,83
9012 IRRF - SAAE	3.092,61	16.832,72	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.470,69
9069 ISS - PF		354,35	CONSIGNACOES	6.326.791,14	31.569.411,66
9073 IRRF FOPAG	8.056,11	42.652,98	9015 ISS - PF - FMAS		505,64
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.038,50	9017 INSS - FME	1.790.095,84	8.747.804,34
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.822,49	28.315,71	9034 INSS - FME	15.453,97	73.543,32
9135 IRRF - FOPAG	2.864,91	18.560,50	9039 INSS - DMUT		68.616,02
9004 IRRF FOPAG	55.027,01	55.027,01	9077 INSS FOPAG	3.238,26	11.660,29
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		13.712,86	9113 EMPRESTIMOS - CEF	12.096,01	60.049,16
9078 INSS FOPAG		687.934,34	9132 INSS - FOPAG		41.382,13
9097 IRRF FOPAG	416,32	2.850,07	9016 IRPF - FMAS	945,36	4.249,96
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.429,80	56.886,38	9051 INSS - FOLHA		103.105,53
9005 IRRF PESSOA FISICA		1.473,44	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	4.220,12	13.533,25
9011 INSS - SAAE	10.261,53	54.577,25	9036 SANTANDER 1	7.195,90	26.445,78
9079 IRRF FOPAG		248.964,00	9072 INSS FOPAG	36.113,65	174.944,91
9118 IRRF - CMC	22.314,24	114.505,70	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.260,24	5.045,07
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	387,60	9069 ISS - PF		354,35
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	23.889,00	9102 IRRF - PESSOA FISICA		830,80
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.880,91	3.553,47	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.526,24	17.419,03
9025 SANTANDER 1	1.733.361,42	8.528.366,60	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		13.712,86
			9078 INSS FOPAG		158.290,45
			9117 INSS CMC - VEREADORES	11.136,72	45.456,58
			9118 IRRF - CMC		92.191,46
			9006 SALÁRIO FAMÍLIA	5.503,44	28.115,40
			9056 ASPEB SEGUROS		232,56

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	42.450.631,22	192.791.328,47		41.685.704,31	191.012.507,43
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	7.149.137,61	34.959.382,04		6.326.791,14	31.569.411,66
9057	SANTANDER	21.180,98	9080	SALÁRIO FAMILIA	6.429,93
9081	SANTANDER	403.303,24	9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00
9140	ASPEB	47,09	9156	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.332,50
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.170,57	9025	SANTANDER 1	1.739.299,65
9045	SANTANDER - DMUT	43.682,68	9057	SANTANDER	58.696,21
9059	SINSERP CAMETA	19,80	9081	SANTANDER	213.064,03
9108	SINTEPP	342,92	9140	ASPEB	47,09
9142	SINSERP - CAMETÁ	43,62	9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	2.620,47
9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	9.007,06	9183	SALARIO FAMILIA-SAAE	225,88
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.201,05	9045	SANTANDER - DMUT	42.019,00
9143	SANTANDER	5.923,14	9059	SINSERP CAMETA	58,59
9035	IRRF - FME	20.422,07	9108	SINTEPP	342,92
9094	ASPEB SEGUROS	22,43	9142	SINSERP - CAMETÁ	43,62
9153	IRRF PESSOA FÍSICA	780,64	9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	9.007,06
9044	SINSERP CAMETA	613,00	9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.601,00
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	9.610,72	9082	SALÁRIO FAMILIA	718,14
9022	SINTEPP - CAMETÁ	59.317,77	9143	SANTANDER	16.704,18
9075	ASPEB	63,44	9035	IRRF - FME	20.422,07
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	41.496,68	9094	ASPEB SEGUROS	22,43
9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	1.562,40	9044	SINSERP CAMETA	610,30
			9076	CONSIGNADO - SANTANDER	37.003,81
9167	ISS - P.JURIDICA	16.661,44	9022	SINTEPP - CAMETÁ	58.153,11
9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	1.171,80	9075	ASPEB	253,76
9222	PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA	3.111,38	9089	PENSÃO ALIMENTICIA	28.255,03
			9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	390,60
9159	ISS - PJ	1.553,42	9167	ISS - P.JURIDICA	16.661,44
9007	ISS PESSOA FISICA FMS	412,99	9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	878,85
9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	720,00	9222	PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA	2.392,68
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	15.549,81			
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	176.914,02	9159	ISS - PJ	1.553,42
9038	INSS PESSOA FISICA FMS	97.067,66	9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	480,00
9001	INSS SEGURADO FOPAG	49.179,66	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	23.549,81
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	7.961,28	9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	1.440.000,00
9065	SANTANDER	91.763,85	9001	INSS SEGURADO FOPAG	184.993,05
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	454.337,22	9065	SANTANDER	91.080,89
9087	CONSIGNADO - ASPEB	11.783,96	9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	230.298,73
9064	SINSERP CAMETA	614,43	9087	CONSIGNADO - ASPEB	6.053,48
9090	SINSERP - CAMETA	2.689,39	9064	SINSERP CAMETA	609,03
9088	SINTESP	38.464,20	9088	SINTESP	19.894,56
9062	ASPEB SEGUROS	472,24	9062	ASPEB SEGUROS	672,24
9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	928,00	9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	2.088,96
9221	PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	1.190,55	9221	PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	928,00
9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	402,24	9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	1.190,55
9227	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	450.205,75	9227	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	208,32
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	63.767,75	9227	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	450.205,75
9215	PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	854,76	9028	PENSÃO ALIMENTICIA	63.767,75
			9215	PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	206,04
9046	IASEP - FUNDEB	729,30	9018	IRRF - FME	1.913.617,10
9018	IRRF - FME	1.913.617,10	9024	SINSERP CAMETA	5.571,11
9024	SINSERP CAMETA	5.441,45	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.841,02
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.745,38	9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	6.106,74
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.474,37	9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	4.145,00
			9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	3.550,80
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	994,80	9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	885,36
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	899,98	9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	1.249,92
			9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	5.131,32
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	224,40	9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	3.120,84
			9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	2.054,55
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	316,80	9189	PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	1.223,88
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.239,41	9199	P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	4.899,55
9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	796,66	9200	P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	4.724,09
9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	388,34	9214	PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	1.052,42



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.450.631,22	192.791.328,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.685.704,31	191.012.507,43
CONSIGNACOES	7.149.137,61	34.959.382,04	CONSIGNACOES	6.326.791,14	31.569.411,66
9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	224,40	1.448,28	9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48.242,52	157.814,68
9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES		4.899,55	9217 P.A MARIA DE FATIMA MEDEIROS		1.947,96
9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	907,75	5.631,84	BROGES		1.066,22
9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	344,82	1.397,24	9219 PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		464,00
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	56.083,11	213.897,79	9226 P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		
9218 P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	356,40	728,45	CREDORES DIVERSOS	27.046,21	64.198,66
9219 PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	477,44	1.543,66	9175 ISS - PJ	27.046,21	64.198,66
9226 P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	560,50	1.024,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.259.949,95	157.692.701,15
CREDORES DIVERSOS	34.356,27	102.529,69	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7.789.781,94	27.525.060,60
9193 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		389,29	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	19.277.688,14	101.679.869,84
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	279,26	678,71	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	5.656.595,56	13.125.167,36
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		312,21	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	709.010,42	3.152.896,42
9225 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		988,69	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	389.330,72	1.487.672,81
9175 ISS - PJ	27.046,21	64.198,66	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	206.629,83	1.069.497,74
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	1.943,25	9.499,42	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	889.907,26	3.920.162,65
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	2.911,50	14.626,29	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		52.243,07
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	2.176,05	11.119,42	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	304.651,40	1.495.881,67
9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS		717,00	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	36.354,68	184.248,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.259.949,95	157.692.953,15	7013 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		4.000.000,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.789.781,94	27.525.060,60	Total ->	84.254.478,35	380.823.122,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	19.277.688,14	101.679.869,84	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.389.149,99	84.389.149,99
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.656.595,56	13.125.167,36	CAIXA	1.172,53	1.172,53
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	709.010,42	3.152.896,42	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.676.643,31	5.676.643,31
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	389.330,72	1.487.672,81	BANCO CONTA APLICAÇÃO	79.198.560,86	79.198.560,86
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	206.629,83	1.069.497,74	BANCO CONTA VINCULADA	-487.226,71	-487.226,71
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	889.907,26	3.920.162,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.389.149,99	84.389.149,99
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		52.243,07	TOTAL DA DESPESA	168.643.628,34	465.212.272,20
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	304.651,40	1.496.133,67			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	36.354,68	184.248,99			
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		4.000.000,00			
Total ->	90.621.424,16	383.414.088,80			
=> SALDO ANTERIOR	78.051.998,93	82.664.538,71			
CAIXA	1.172,53	1.173,03			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.465.005,69	2.508.033,78			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	76.585.820,71	80.009.917,87			
BANCO CONTA VINCULADA		145.414,03			
Total SALDO ANTERIOR	78.051.998,93	82.664.538,71			
TOTAL DA RECEITA	168.673.423,09	466.078.627,51			