



BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	40.511.367,06	308.021.329,34	ORÇAMENTÁRIA	19.151.515,97	299.396.165,23
RECEITAS CORRENTES	41.539.755,12	315.136.372,91	01 Legislativa	648.164,40	5.068.810,81
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.166.523,43	28.652.796,20	02 Judiciária	75.100,00	585.638,65
12 CONTRIBUIÇÕES	306.826,66	2.732.907,92	04 Administração	4.396.071,54	32.433.236,41
13 RECEITA PATRIMONIAL	533.235,01	4.801.828,43	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	128.816,46	1.225.056,73	08 Assistência Social	239.569,50	5.879.011,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.388.420,24	264.904.710,09	10 Saúde	4.328.084,46	41.009.995,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.933,32	12.819.073,54	12 Educação	4.325.984,79	173.636.954,03
RECEITAS DE CAPITAL	231.477,29	4.307.386,36	13 Cultura	36.211,00	1.236.388,57
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	88,00	11.560,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.477,29	4.307.386,36	15 Urbanismo	3.468.535,50	21.796.660,74
DEDUÇÕES	-1.259.865,35	-11.422.429,93	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.259.865,35	-11.422.429,93	17 Saneamento	304.833,17	2.195.220,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.479.445,01	279.822.029,70	18 Gestão Ambiental		2.218.624,87
DEVEDORES DIVERSOS	6.296,24	59.243,65	20 Agricultura	352.841,12	2.839.758,62
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	239,28	1.316,04	25 Energia	457.498,86	3.612.034,24
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		971,35	26 Transporte	394.614,56	5.513.517,75
9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.000,00	39.403,90	27 Desporto e Lazer		600.000,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10	28 Encargos Especiais	123.919,07	758.752,49
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19	99 Reserva de Contingência		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	1.056,96	6.323,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.689.523,99	280.591.947,75
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		5.911,97	DEVEDORES DIVERSOS	5.299,10	187.539,37
CONSIGNACOES	940.730,24	51.461.010,67	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB		127.476,42
9015 ISS - PF - FMAS		505,64	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	239,28	1.794,60
9017 INSS - FME		12.383.083,89	9137 SALÁRIO FAMÍLIA		717,84
9034 INSS - FME		107.245,68	9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		0,68
9039 INSS - DMUT		120.302,57	9177 SALARIO FAMILIA	59,82	59,82
9077 INSS FOPAG		21.490,70	9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.000,00	51.284,68
9113 EMPRESTIMOS - CEF	12.166,45	97.977,81	9060 SALARIO FAMILIA		418,74
9132 INSS - FOPAG		73.256,53	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10
9168 INSS FOPAG		162.654,98	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19
9016 IRPF - FMAS	900,66	7.018,24	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		464,42
9040 IRRF - DMUT		64.788,05	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		4,88
9051 INSS - FOLHA		194.942,95	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	30.643,62
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.984,95	29.110,79	9231 PAGAMENTO A REGULARIZAR		30.643,62
9036 SANTANDER 1		44.789,82	RESTOS A PAGAR	182.465,68	2.473.186,54
9052 IRRF - FMMA		63.378,77	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.653,00
9072 INSS FOPAG		262.845,30	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		274.499,34
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	10.269,49	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		744.154,34
9012 IRRF - SAAE	2.928,08	25.870,41	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	182.465,68	1.343.640,34
9069 ISS - PF		354,35	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.768,83
9073 IRRF FOPAG		60.381,10	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.470,69
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.661,60	CONSIGNACOES	4.071.302,18	49.751.111,38
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	6.015,57	45.469,16	9015 ISS - PF - FMAS		505,64
9135 IRRF - FOPAG		25.052,31	9017 INSS - FME	1.644.281,92	14.256.264,43
9171 IRRF FOPAG		13.698,26	9034 INSS - FME	15.571,19	121.032,62
9004 IRRF FOPAG		55.027,01	9039 INSS - DMUT		118.338,77
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		23.667,71	9077 INSS FOPAG	3.134,81	24.053,10
9078 INSS FOPAG	189.630,59	1.421.637,87	9113 EMPRESTIMOS - CEF	12.166,45	97.977,81
9097 IRRF FOPAG		3.477,67	9132 INSS - FOPAG	10.229,22	82.514,92
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.816,90	91.545,51	9168 INSS FOPAG		162.654,98
9011 INSS - SAAE	10.305,64	81.494,79	9016 IRPF - FMAS	900,66	7.018,24
9079 IRRF FOPAG	56.853,76	489.946,86	9051 INSS - FOLHA	29.553,11	215.565,11
9118 IRRF - CMC	21.933,94	179.696,81	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	4.040,36	25.125,84
9056 ASPEB SEGUROS		542,64	9036 SANTANDER 1	5.574,07	44.789,82
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	38.343,00	9072 INSS FOPAG	41.369,76	296.340,50
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.500,00	5.053,47	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	9.009,79
9174 SANTANDER		729,96	9069 ISS - PF		354,35
9025 SANTANDER 1		12.007.273,29	9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.661,60
SANTANDER			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.172,95	39.453,59
			9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		23.667,71
			9078 INSS FOPAG		158.290,45
			9117 INSS CMC - VEREADORES	11.816,90	79.728,61
			9118 IRRF - CMC	22.314,24	114.505,70
			9006 SALÁRIO FAMÍLIA	4.725,78	43.967,70
			9056 ASPEB SEGUROS	77,52	542,64

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	11.479.445,01	279.822.029,70		14.689.523,99	280.591.947,75
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	940.730,24	51.461.010,67		4.071.302,18	49.751.111,38
9057		143.195,99	9080	2.213,34	17.915,37
9081	SANTANDER	2.193,84	9119	4.818,00	38.343,00
9140	ASPEB	329,63	9156	2.130,00	8.962,50
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	7.273,98	9174		729,96
9045	SANTANDER - DMUT	78.576,30	9025	1.736.955,80	12.007.273,29
9059	SINSERP CAMETA	137,52	9057	21.346,24	143.195,99
9108	SINTEPP	2.400,44	9081		584.014,26
9142	SINSERP - CAMETÁ	305,34	9140	47,09	329,63
9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	70.921,07	9141		6.400,49
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	5.612,98	9183	225,88	1.807,04
9143	SANTANDER	41.122,10	9045		76.897,27
9157	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC	449,36	9059	19,80	137,52
9035	IRRF - FME	142.344,30	9108	342,92	2.400,44
9094	ASPEB SEGUROS	241,81	9142	43,62	305,34
9153	IRRF PESSOA FÍSICA	780,64	9152	14.985,83	70.921,07
9044	SINSERP CAMETA	1.074,37	9058		5.816,01
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	66.205,24	9082		5.623,08
9022	SINTEPP - CAMETÁ	414.053,31	9143	6.466,25	41.122,10
9075	ASPEB	444,08	9035		142.344,30
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	11.532,09	9094	22,43	241,81
9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	2.750,40	9044		1.071,13
			9076	9.479,51	75.104,42
9167	ISS - P.JURIDICA	6.276,18	9022	57.909,03	414.053,31
9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	1.171,80	9075	63,44	507,52
9222	PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA	3.111,38	9089	11.532,09	49.733,76
			9154		2.354,40
9159	ISS - PJ	2.384,95	9167	6.276,18	206.764,63
9007	ISS PESSOA FISICA FMS	302,57	9180		1.171,80
9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	31.656,40	9222		3.111,38
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	15.038,73			
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	768,26	9159	1.737,45	12.473,76
9038	INSS PESSOA FÍSICA FMS	852.773,13	9008		7.574,07
9001	INSS SEGURADO FOPAG	194.485,19	9063		82.811,27
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	14.656,99	9009		1.440.000,00
9065	SANTANDER	92.127,85	9001	194.749,85	1.328.609,66
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	229.800,87	9047		16.197,42
9087	CONSIGNADO - ASPEB	2.561,50	9065	90.281,26	637.688,91
9064	SINSERP CAMETA	597,99	9091		258.185,96
9090	SINSERP - CAMETA	629,85	9087		11.783,96
9088	SINTESP	9.911,28	9064	576,18	4.328,40
9062	ASPEB SEGUROS	457,29	9090		1.445,32
9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	928,00	9088		48.385,44
9221	PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	1.592,89	9062	457,29	3.475,78
9182	PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	402,24	9188		928,00
9227	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	450.205,75	9221		1.592,89
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	467.471,68	9182		208,32
9215	PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	1.740,12	9227		450.205,75
			9028		395.255,52
9046	IASEP - FUNDEB	1.626,68	9215		1.091,40
9018	IRRF - FME	248,27	9046		1.465,37
9024	SINSERP CAMETA	39.044,63	9018	248,27	14.632.135,19
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	119.508,35	9024	5.441,45	39.044,63
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	10.970,94	9023	15.909,54	119.508,35
9129	P.A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	7.461,00	9128		10.970,94
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	6.250,74	9129		7.461,00
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	1.558,56	9131		6.250,74
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	2.200,32	9155		1.558,56
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	9.220,06	9161		2.200,32
9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	5.758,35	9162		9.220,06
9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	3.432,61	9163		5.758,35
9189	PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	1.897,08	9187		3.432,61
			9189		1.897,08
			9199		4.899,55
			9200		7.660,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	11.479.445,01	279.822.029,70		14.689.523,99	280.591.947,75
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	940.730,24	51.461.010,67		4.071.302,18	49.751.111,38
9199	P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	4.899,55	9214	PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	2.075,97
9200	P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	7.660,11	9216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	74.627,10
9214	PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	2.075,97	9217	P.A MARIA DE FATIMA MEDEIROS BROGES	1.947,96
9216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	354.154,77	9218	P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	712,80
9218	P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	1.084,85	9219	PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	2.398,49
9219	PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	2.398,49	9226	P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	2.099,96
9226	P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	2.099,96			
CREDORES DIVERSOS			CREDORES DIVERSOS		
	6.508,11	120.801,81		0,00	64.198,66
9193	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.966,06	9175	ISS - PJ	64.198,66
9197	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	1.808,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
9194	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.203,77		10.430.457,03	228.085.268,18
9198	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	3.091,45	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	6.062.297,52
9195	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	933,36	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	1,41
9225	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.311,02	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	2.005.030,79
9229	DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO	6,88	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	809.010,42
9175	ISS - PJ	64.198,66	7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	170.000,00
9196	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	9.884,57	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	138.599,93
9191	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	2.510,27	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	207.619,19
9192	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	2.111,11	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	698.335,27
9224	DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS	1.075,50	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	161.743,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	10.525.910,42	228.180.973,57		90.519.716,78	90.519.716,78
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.157.750,91	CAIXA	19.257,94	19.257,94
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.605.374,28	26.605.374,28
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.005.030,79	BANCO CONTA APLICAÇÃO	63.354.399,66	63.354.399,66
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	809.010,42	BANCO CONTA VINCULADA	540.684,90	540.684,90
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	170.000,00			
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	138.599,93	Total ->	33.841.039,96	579.988.112,98
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	207.619,19	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	698.335,27		90.519.716,78	90.519.716,78
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	161.743,07	TOTAL DA DESPESA		
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	334.357,93		124.360.756,74	670.507.829,76
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.750,00			
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	4.000.000,00			
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.454,57			
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.964,30			
Total ->			Total ->		
	51.990.812,07	587.843.359,04		33.841.039,96	579.988.112,98
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	72.369.944,67	82.664.538,71		90.519.716,78	90.519.716,78
CAIXA	19.257,94	1.173,03	TOTAL DA DESPESA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.488.493,97	2.508.033,78		124.360.756,74	670.507.829,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	69.862.192,76	80.009.917,87			
BANCO CONTA VINCULADA		145.414,03			
Total SALDO ANTERIOR					
	72.369.944,67	82.664.538,71			
TOTAL DA RECEITA					
	124.360.756,74	670.507.897,75			