



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	36.244.274,56	267.509.962,28	ORÇAMENTÁRIA	38.038.972,56	280.244.649,26
RECEITAS CORRENTES	36.750.654,63	273.596.617,79	01 Legislativa	635.827,57	4.420.646,41
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589.746,51	21.486.272,77	02 Judiciária	78.799,99	510.538,65
12 CONTRIBUIÇÕES	244.859,59	2.426.081,26	04 Administração	4.083.359,21	28.037.164,87
13 RECEITA PATRIMONIAL	105.106,72	4.268.593,42	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	117.260,22	1.096.240,27	08 Assistência Social	1.050.702,92	5.639.442,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.636.868,78	231.516.289,85	10 Saúde	3.797.960,96	36.681.911,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.812,81	12.803.140,22	12 Educação	23.143.433,37	169.310.969,24
RECEITAS DE CAPITAL	623.544,77	4.075.909,07	13 Cultura	128.357,92	1.200.177,57
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	55,00	11.472,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	623.544,77	4.075.909,07	15 Urbanismo	2.562.380,37	18.328.125,24
DEDUÇÕES	-1.129.924,84	-10.162.564,58	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.129.924,84	-10.162.564,58	17 Saneamento	113.742,56	1.890.387,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.808.329,39	268.342.584,69	18 Gestão Ambiental	345.307,77	2.218.624,87
DEVEDORES DIVERSOS	852,14	52.947,41	20 Agricultura	351.652,40	2.486.917,50
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	119,64	1.076,76	25 Energia	334.917,12	3.154.535,38
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		971,35	26 Transporte	1.341.541,89	5.118.903,19
9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		34.403,90	27 Desporto e Lazer		600.000,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10	28 Encargos Especiais	70.933,51	634.833,42
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19	99 Reserva de Contingência		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	732,50	5.266,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.644.535,48	265.902.423,76
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		5.911,97	DEVEDORES DIVERSOS	21.211,22	182.240,27
CONSIGNACOES	6.539.974,96	50.520.280,43	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	15.912,12	127.476,42
9015 ISS - PF - FMAS		505,64	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	239,28	1.555,32
9017 INSS - FME	1.644.281,92	12.383.083,89	9137 SALÁRIO FAMÍLIA		717,84
9034 INSS - FME	15.571,19	107.245,68	9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		0,68
9039 INSS - DMUT	17.548,55	120.302,57	9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.000,00	46.284,68
9077 INSS FOPAG	3.134,81	21.490,70	9060 SALARIO FAMILIA	59,82	418,74
9113 EMPRESTIMOS - CEF	12.166,45	85.811,36	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10
9132 INSS - FOPAG	10.229,22	73.256,53	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19
9168 INSS FOPAG		162.654,98	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		464,42
9016 IRPF - FMAS	952,56	6.117,58	9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		4,88
9040 IRRF - DMUT	8.336,61	64.788,05	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	30.643,62
9051 INSS - FOLHA	29.553,11	194.942,95	9231 PAGAMENTO A REGULARIZAR		30.643,62
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	4.040,36	25.125,84	RESTOS A PAGAR	114.811,81	2.290.720,86
9036 SANTANDER 1	5.574,07	44.789,82	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.653,00
9052 IRRF - FMMA	8.887,26	63.378,77	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		274.499,34
9072 INSS FOPAG	41.369,76	262.845,30	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		744.154,34
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.259,70	9.009,79	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	114.811,81	1.161.174,66
9012 IRRF - SAAE	3.011,93	22.942,33	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.768,83
9069 ISS - PF		354,35	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.470,69
9073 IRRF FOPAG	8.383,04	60.381,10	CONSIGNACOES	6.244.972,15	45.679.809,20
9102 IRRF - PESSOA FISICA	415,40	1.453,90	9015 ISS - PF - FMAS		505,64
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.172,95	39.453,59	9017 INSS - FME	1.938.843,01	12.611.982,51
9135 IRRF - FOPAG	2.955,35	25.052,31	9034 INSS - FME	15.758,04	105.461,43
9171 IRRF FOPAG		13.698,26	9039 INSS - DMUT	17.067,26	118.338,77
9004 IRRF FOPAG		55.027,01	9077 INSS FOPAG	3.134,81	20.918,29
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.364,78	23.667,71	9113 EMPRESTIMOS - CEF	12.166,45	85.811,36
9078 INSS FOPAG	192.806,11	1.232.007,28	9132 INSS - FOPAG	11.138,64	72.285,70
9097 IRRF FOPAG	313,80	3.477,67	9168 INSS FOPAG	22.072,69	162.654,98
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.816,90	79.728,61	9016 IRPF - FMAS	952,56	6.117,58
9011 INSS - SAAE	6.663,51	71.189,15	9051 INSS - FOLHA	28.159,08	186.012,00
9079 IRRF FOPAG	62.624,64	433.093,10	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.829,93	21.085,48
9118 IRRF - CMC	21.729,31	157.762,87	9036 SANTANDER 1	5.574,07	39.215,75
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	542,64	9072 INSS FOPAG	41.082,26	254.970,74
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	33.525,00	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.445,32	7.750,09
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		3.553,47	9069 ISS - PF		354,35
9174 SANTANDER		729,96	9102 IRRF - PESSOA FISICA	415,40	1.453,90
9025 SANTANDER 1	1.736.955,80	12.007.273,29	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.964,93	34.280,64
SANTANDER	21.346,24		9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.364,78	23.667,71
			9078 INSS FOPAG		158.290,45
			9117 INSS CMC - VEREADORES	11.025,33	67.911,71
			9118 IRRF - CMC		92.191,46
			9006 SALÁRIO FAMÍLIA	5.443,62	39.241,92
			9056 ASPEB SEGUROS	77,52	465,12
			9080 SALÁRIO FAMILIA	2.153,52	15.702,03



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.808.329,39	268.342.584,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.644.535,48	265.902.423,76
CONSIGNACOES	6.539.974,96	50.520.280,43	CONSIGNACOES	6.244.972,15	45.679.809,20
9057		143.195,99	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.818,00	33.525,00
9081 SANTANDER		623.368,26	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.500,00	6.832,50
9140 ASPEB	47,09	329,63	9174 SANTANDER	729,96	729,96
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.170,57	7.273,98	9025 SANTANDER 1	1.741.950,89	10.270.317,49
9045 SANTANDER - DMUT	11.641,44	78.576,30	9057 SANTANDER	20.790,72	121.849,75
9059 SINSERP CAMETA	19,80	137,52	9081 SANTANDER		584.014,26
9108 SINTEPP	342,92	2.400,44	9140 ASPEB	47,09	282,54
9142 SINSERP - CAMETÁ	43,62	305,34	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.170,57	6.400,49
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	7.889,03	55.935,24	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE	112,94	1.581,16
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	1.201,05	5.612,98	9045 SANTANDER - DMUT	11.626,09	76.897,27
9143 SANTANDER	6.466,25	41.122,10	9059 SINSERP CAMETA	19,80	117,72
9035 IRRF - FME	19.101,04	142.344,30	9108 SINTEPP	342,92	2.057,52
9094 ASPEB SEGUROS	22,43	241,81	9142 SINSERP - CAMETÁ	43,62	261,72
9153 IRRF PESSOA FÍSICA		780,64	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	7.889,03	55.935,24
9044 SINSERP CAMETA	153,79	1.074,37	9058 PENSÃO ALIMENTICIA	1.201,05	5.816,01
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	9.479,51	66.205,24	9082 SALÁRIO FAMILIA	837,48	5.623,08
9022 SINTEPP - CAMETÁ	57.909,03	414.053,31	9143 SANTANDER	5.989,18	34.655,85
9075 ASPEB	63,44	444,08	9035 IRRF - FME	19.101,04	142.344,30
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	11.555,54	73.850,31	9094 ASPEB SEGUROS	22,43	219,38
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	396,00	2.750,40	9044 SINSERP CAMETA	153,79	1.071,13
			9076 CONSIGNADO - SANTANDER	9.399,66	65.624,91
9167 ISS - P.JURIDICA	18.507,83	200.488,45	9022 SINTEPP - CAMETÁ	58.335,02	356.144,28
9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO		1.171,80	9075 ASPEB	63,44	444,08
9222 PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA		3.111,38	9089 PENSÃO ALIMENTICIA		38.201,67
			9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	396,00	2.354,40
9159 ISS - PJ	1.647,60	10.736,31	9167 ISS - P.JURIDICA	18.507,83	200.488,45
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	21.808,99	48.585,80	9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO		1.171,80
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		8.054,07	9222 PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA		3.111,38
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	15.549,97	89.851,71			
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	7.622,60	797.046,50	9159 ISS - PJ	1.647,60	10.736,31
9038 INSS PESSOA FISICA FMS	3.566,12	852.773,13	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		7.574,07
9001 INSS SEGURADO FOPAG	194.749,85	1.159.490,72	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	16.003,52	82.811,27
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	4.534,36	14.656,99	9009 IRRF PESSOA FISICA FMS		1.440.000,00
9065 SANTANDER	90.281,26	637.688,91	9001 INSS SEGURADO FOPAG	177.029,63	1.133.859,81
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	225.472,95	902.811,86	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.208,17	16.197,42
9087 CONSIGNADO - ASPEB	3.036,70	20.779,13	9065 SANTANDER	92.138,60	547.407,65
9064 SINSERP CAMETA	576,18	4.328,40	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		258.185,96
9090 SINSERP - CAMETA	852,33	9.142,54	9087 CONSIGNADO - ASPEB		11.783,96
9088 SINTESP	9.952,80	68.291,04	9064 SINSERP CAMETA	614,43	3.752,22
9062 ASPEB SEGUROS	457,29	3.475,78	9090 SINSERP - CAMETA		1.445,32
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		928,00	9088 SINTESP		48.385,44
9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA		1.592,89	9062 ASPEB SEGUROS	457,29	3.018,49
9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS		402,24	9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		928,00
9227 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		450.205,75	9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA		1.592,89
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	63.039,95	467.471,68	9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS		208,32
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS		1.740,12	9227 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		450.205,75
9046 IASEP - FUNDEB	654,28	1.626,68	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	63.039,95	395.255,52
9018 IRRF - FME	1.760.129,57	14.631.886,92	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS		1.091,40
9024 SINSERP CAMETA	5.441,45	39.044,63	9046 IASEP - FUNDEB	454,08	1.465,37
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	15.909,54	119.508,35	9018 IRRF - FME	1.760.129,57	14.631.886,92
9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.474,37	10.970,94	9024 SINSERP CAMETA	5.441,45	33.603,18
9129 P.A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	994,80	7.461,00	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.767,37	103.598,81
9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	899,98	6.250,74	9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.474,37	10.970,94
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	224,40	1.558,56	9129 P.A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	994,80	7.461,00
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	316,80	2.200,32	9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	899,98	6.250,74
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.239,41	9.220,06	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	224,40	1.558,56
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	796,66	5.758,35	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	316,80	2.200,32
9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	565,34	3.432,61	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.239,41	9.220,06
9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	224,40	1.897,08	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	796,66	5.758,35
9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES		4.899,55	9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA	565,34	3.432,61
			9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	224,40	1.897,08
			9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES		4.899,55
			9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	907,75	7.660,11
			9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	229,00	2.075,97



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	34.808.329,39	268.342.584,69		34.644.535,48	265.902.423,76
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	6.539.974,96	50.520.280,43		6.244.972,15	45.679.809,20
9200	P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	907,75	9216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	65.629,88
9214	PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	229,00	9217	P.A MARIA DE FATIMA MEDEIROS BROGES	1.947,96
9216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	74.627,10	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	349,51
9219	PA-CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	349,51	9226	P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	470,42
9226	P.A LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	470,42			
CREDORES DIVERSOS			CREDORES DIVERSOS		
	3.961,99	114.293,70		0,00	64.198,66
9193	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	893,81	9175	ISS - PJ	64.198,66
9197	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	413,34			
9198	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	725,25			
9195	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG				
9225	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL				
9229	DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO	6,88			
9175	ISS - PJ	64.198,66			
9196	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	9.884,57			
9191	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.461,60			
9192	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	461,11			
9224	DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS	1.075,50			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	28.263.540,30	217.655.063,15		28.263.540,30	217.654.811,15
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.585.213,31	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	4.585.213,31
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	19.087.244,17	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	19.087.244,17
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.431.371,04	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	2.431.371,04
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	709.010,42	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	709.010,42
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	110.980,44	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	110.980,44
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	215.757,59	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	215.757,59
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	745.068,65	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	745.068,65
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	161.743,07	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	161.743,07
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	334.530,78	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	334.530,78
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	43.002,20	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	43.002,20
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	4.000.000,00	7013	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.000.000,00
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.361,70	7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	1.361,70
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.964,30	7024	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	5.964,30
Total ->	71.052.603,95	535.852.546,97	Total ->	72.683.508,04	546.147.073,02
=> SALDO ANTERIOR	74.000.919,98	82.664.538,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.369.944,67	72.369.944,67
CAIXA	19.773,31	1.173,03	CAIXA	19.257,94	19.257,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.118.936,50	2.508.033,78	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.488.493,97	2.488.493,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.862.210,17	80.009.917,87	BANCO CONTA APLICAÇÃO	69.862.192,76	69.862.192,76
BANCO CONTA VINCULADA		145.414,03			
Total SALDO ANTERIOR	74.000.919,98	82.664.538,71	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.369.944,67	72.369.944,67
TOTAL DA RECEITA	145.053.523,93	618.517.085,68	TOTAL DA DESPESA	145.053.452,71	618.517.017,69