



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	698.637,43	308.719.966,77	ORÇAMENTÁRIA	3.800.803,44	303.196.968,67
RECEITAS CORRENTES	698.637,43	315.835.010,34	01 Legislativa	233.807,01	5.302.617,82
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	872,04	28.653.668,24	02 Judiciária		585.638,65
12 CONTRIBUIÇÕES		2.732.907,92	04 Administração	21.590,00	32.454.826,41
13 RECEITA PATRIMONIAL	38,43	4.801.866,86	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.225.056,73	08 Assistência Social		5.879.011,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	697.726,96	265.602.437,05	10 Saúde	3.272.451,02	44.282.446,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.819.073,54	12 Educação		173.636.954,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.307.386,36	13 Cultura		1.236.388,57
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		11.560,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.307.386,36	15 Urbanismo	224.950,41	22.021.611,15
DEDUÇÕES	0,00	-11.422.429,93	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-11.422.429,93	17 Saneamento		2.195.220,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	785.173,78	280.607.203,48	18 Gestão Ambiental		2.218.624,87
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	59.243,65	20 Agricultura	48.005,00	2.887.763,62
9121 SALARIO FAMILIA-CMC		1.316,04	25 Energia		3.612.034,24
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		971,35	26 Transporte		5.513.517,75
9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		39.403,90	27 Desporto e Lazer		600.000,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		243,10	28 Encargos Especiais		758.752,49
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.074,19	99 Reserva de Contingência		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		6.323,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.039.387,90	282.631.335,65
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		5.911,97	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	187.539,37
CONSIGNACOES	87.408,87	51.548.419,54	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB		127.476,42
9015 ISS - PF - FMAS		505,64	9121 SALARIO FAMILIA-CMC		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
9077 INSS FOPAG		21.490,70	9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		51.284,68
9113 EMPRESTIMOS - CEF		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		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		29.110,79	9231 PAGAMENTO A REGULARIZAR		30.643,62
9036 SANTANDER 1		44.789,82	RESTOS A PAGAR	380.630,62	2.853.817,16
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		10.269,49	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		744.154,34
9012 IRRF - SAAE		25.870,41	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	380.630,62	1.724.270,96
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		1.661,60	CONSIGNACOES	960.992,37	50.712.103,75
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS		45.469,16	9015 ISS - PF - FMAS		505,64
9135 IRRF - FOPAG		25.052,31	9017 INSS - FME		14.256.264,43
9171 IRRF FOPAG		13.698,26	9034 INSS - FME		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		24.053,10
9078 INSS FOPAG		1.421.637,87	9113 EMPRESTIMOS - CEF		97.977,81
9097 IRRF FOPAG		3.477,67	9132 INSS - FOPAG		82.514,92
9117 INSS CMC - VEREADORES		91.545,51	9168 INSS FOPAG		162.654,98
9011 INSS - SAAE		81.494,79	9016 IRPF - FMAS		7.018,24
9079 IRRF FOPAG		489.946,86	9051 INSS - FOLHA		215.565,11
9118 IRRF - CMC	48,00	179.744,81	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS		25.125,84
9056 ASPEB SEGUROS		542,64	9036 SANTANDER 1		44.789,82
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC		38.343,00	9072 INSS FOPAG		296.340,50
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		5.053,47	9115 INSS CMC - ESTAVEIS		9.009,79
9174 SANTANDER		729,96	9069 ISS - PF		354,35
9025 SANTANDER 1		12.007.273,29	9102 IRRF - PESSOA FISICA		1.661,60
SANTANDER			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS		39.453,59
			9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		23.667,71
			9078 INSS FOPAG		158.290,45
			9117 INSS CMC - VEREADORES		79.728,61
			9118 IRRF - CMC		114.505,70
			9006 SALÁRIO FAMÍLIA		43.967,70
			9056 ASPEB SEGUROS		542,64

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	785.173,78	280.607.203,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.039.387,90	282.631.335,65
CONSIGNACOES	87.408,87	51.548.419,54	CONSIGNACOES	960.992,37	50.712.103,75
9057		143.195,99	9080 SALÁRIO FAMILIA		17.915,37
9081 SANTANDER		625.562,10	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC		38.343,00
9140 ASPEB		329,63	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		8.962,50
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		7.273,98	9174 SANTANDER		729,96
9045 SANTANDER - DMUT		78.576,30	9025 SANTANDER 1		12.007.273,29
9059 SINSERP CAMETA		137,52	9057 SANTANDER		143.195,99
9108 SINTEPP		2.400,44	9081 SANTANDER		584.014,26
9142 SINSERP - CAMETÁ		305,34	9140 ASPEB		329,63
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC		70.921,07	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		6.400,49
9058 PENSÃO ALIMENTICIA		5.612,98	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE		1.807,04
9143 SANTANDER		41.122,10	9045 SANTANDER - DMUT		76.897,27
9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC		449,36	9059 SINSERP CAMETA		137,52
9035 IRRF - FME		142.344,30	9108 SINTEPP		2.400,44
9094 ASPEB SEGUROS		241,81	9142 SINSERP - CAMETÁ		305,34
9153 IRRF PESSOA FÍSICA		780,64	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC		70.921,07
9044 SINSERP CAMETA		1.074,37	9058 PENSÃO ALIMENTICIA		5.816,01
9076 CONSIGNADO - SANTANDER		66.205,24	9082 SALÁRIO FAMILIA		5.623,08
9022 SINTEPP - CAMETÁ		414.053,31	9143 SANTANDER		41.122,10
9075 ASPEB		444,08	9035 IRRF - FME		142.344,30
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	224,40	85.606,80	9094 ASPEB SEGUROS		241,81
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.750,40	9044 SINSERP CAMETA		1.071,13
9167 ISS - P.JURIDICA		206.764,63	9076 CONSIGNADO - SANTANDER		75.104,42
9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO		1.171,80	9022 SINTEPP - CAMETÁ		414.053,31
9222 PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA		3.111,38	9075 ASPEB		507,52
9159 ISS - PJ		13.121,26	9089 PENSÃO ALIMENTICIA	224,40	49.958,16
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	63.759,30	112.647,67	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.354,40
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	900,86	40.611,33	9167 ISS - P.JURIDICA		206.764,63
9063 PENSÃO ALIMENTICIA		104.890,44	9180 PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO		1.171,80
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	20.371,61	818.186,37	9222 PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA		3.111,38
9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS	1.880,30	854.653,43	9159 ISS - PJ		12.473,76
9001 INSS SEGURADO FOPAG		1.353.975,91	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		7.574,07
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		14.656,99	9063 PENSÃO ALIMENTICIA		82.811,27
9065 SANTANDER		729.816,76	9009 IRRF PESSOA FISICA FMS		1.440.000,00
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		1.132.612,73	9001 INSS SEGURADO FOPAG		1.328.609,66
9087 CONSIGNADO - ASPEB		23.340,63	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		16.197,42
9064 SINSERP CAMETA		4.926,39	9065 SANTANDER		637.688,91
9090 SINSERP - CAMETA		9.772,39	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		258.185,96
9088 SINTESP		78.202,32	9087 CONSIGNADO - ASPEB		11.783,96
9062 ASPEB SEGUROS		3.933,07	9064 SINSERP CAMETA		4.328,40
9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		928,00	9090 SINSERP - CAMETA		1.445,32
9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA		1.592,89	9088 SINTESP		48.385,44
9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS		402,24	9062 ASPEB SEGUROS		3.475,78
9227 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		450.205,75	9188 PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		928,00
9028 PENSÃO ALIMENTICIA		467.471,68	9221 PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA		1.592,89
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	224,40	1.964,52	9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS		208,32
9046 IASEP - FUNDEB		1.626,68	9227 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		450.205,75
9018 IRRF - FME		14.632.135,19	9206 ADIANTAMENTO - 13º SALARIO - FMS	960.767,97	960.767,97
9024 SINSERP CAMETA		39.044,63	9028 PENSÃO ALIMENTICIA		395.255,52
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB		119.508,35	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS		1.091,40
9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.970,94	9046 IASEP - FUNDEB		1.465,37
9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		7.461,00	9018 IRRF - FME		14.632.135,19
9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		6.250,74	9024 SINSERP CAMETA		39.044,63
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.558,56	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB		119.508,35
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.200,32	9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.970,94
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		9.220,06	9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		7.461,00
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		5.758,35	9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		6.250,74
9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA		3.432,61	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.558,56
9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA		1.897,08	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.200,32
			9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		9.220,06
			9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		5.758,35
			9187 PA-REGINA RIBEIRO MOURA		3.432,61
			9189 PA-DEUCILENE BARROS DUTRA		1.897,08
			9199 P.A.ALESSANDRA DE ABREU LOPES P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE		4.899,55

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	785.173,78	280.607.203,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.039.387,90	282.631.335,65
CONSIGNACOES	87.408,87	51.548.419,54	CONSIGNACOES	960.992,37	50.712.103,75
9199 P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES		4.899,55	9200 FREITAS MORAES		7.660,11
9200 P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		7.660,11	9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		2.075,97
9214 PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		2.075,97	9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		354.154,77
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		354.154,77	9217 P.A MARIA DE FATIMA MEDEIROS BROGES		1.947,96
9218 P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		1.084,85	9218 P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		712,80
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	0,00	120.801,81	CREDORES DIVERSOS	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	697.764,91	228.783.033,09
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		1.203,77	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	37,95	44.912.717,26
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		3.091,45	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		141.142.255,42
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		933,36	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	697.726,96	20.281.433,75
9225 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		1.311,02	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA		5.379.927,68
9229 DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO		6,88	7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		170.000,00
9175 ISS - PJ		64.198,66	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT		1.894.386,72
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		9.884,57	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T		1.702.252,28
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		19.863,26	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		6.374.418,57
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		15.459,17	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		161.743,07
9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS		1.075,50	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		2.476.836,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	697.764,91	228.878.738,48	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		270.397,93
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	37,95	45.008.170,65	7013 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		4.000.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		141.142.255,42	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		10.699,35
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	697.726,96	20.281.433,75	7024 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		5.964,30
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA		170.000,00	Total ->	5.840.191,34	585.828.304,32
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		5.379.927,68	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	86.163.336,65	86.163.336,65
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC		1.894.386,72	CAIXA	19.257,94	19.257,94
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.702.252,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.248.955,20	22.248.955,20
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.374.418,57	BANCO CONTA APLICAÇÃO	63.354.438,61	63.354.438,61
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		161.743,07	BANCO CONTA VINCULADA	540.684,90	540.684,90
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.477.088,76	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	86.163.336,65	86.163.336,65
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		270.397,93	TOTAL DA DESPESA	92.003.527,99	671.991.640,97
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		4.000.000,00			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.699,35			
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		5.964,30			
Total ->	1.483.811,21	589.327.170,25			
=> SALDO ANTERIOR	90.519.716,78	82.664.538,71			
CAIXA	19.257,94	1.173,03			
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.605.374,28	2.508.033,78			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	63.354.399,66	80.009.917,87			
BANCO CONTA VINCULADA	540.684,90	145.414,03			
Total SALDO ANTERIOR	90.519.716,78	82.664.538,71			
TOTAL DA RECEITA	92.003.527,99	671.991.708,96			