

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.682.800,05	57.474.972,66	ORÇAMENTÁRIA	744.969,48	27.161.810,90
RECEITAS CORRENTES	9.580.679,00	68.106.843,21	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.322,98	12.028.134,38	02 Judiciária		288.166,66
12 CONTRIBUIÇÕES		1.368.639,73	04 Administração	670.923,92	11.286.292,49
13 RECEITA PATRIMONIAL		38.718,30	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.512.356,02	54.662.480,49	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.870,31	12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		151.445,43
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo		10.875.743,61
DEDUÇÕES	-1.897.878,95	-10.631.870,55	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.897.878,95	-10.631.870,55	17 Saneamento		228.266,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	3.104.692,44	18 Gestão Ambiental		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	8,72	20 Agricultura		1.546.749,14
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		8,72	25 Energia		1.749.079,47
CONSIGNACOES	0,00	1.275.216,45	26 Transporte		558.722,75
9002 ISS PESSOA JURIDICA		3.309,22	27 Desporto e Lazer		
9004 IRRF FOPAG		11.361,22	28 Encargos Especiais	74.045,56	477.345,04
9005 IRRF PESSOA FISICA		2.473,50	99 Reserva de Contingência		
9185 ISS - P.FISICA		750,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.911.524,89	23.829.117,89
9063 PENSÃO ALIMENTICIA		61.040,65	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	744,48
9001 INSS SEGURADO FOPAG		805.580,54	9177 SALARIO FAMILIA		744,48
9065 SANTANDER		386.383,07	RESTOS A PAGAR	0,00	2.190.276,31
9064 SINSERP CAMETA		2.417,64	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.116.440,77
9062 ASPEB SEGUROS		1.900,61	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.835,54
CREDORES DIVERSOS	0,00	10.352,57	CONSIGNACOES	0,00	1.256.211,13
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		7.833,22	9006 SALÁRIO FAMÍLIA		28.600,44
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		2.519,35	9063 PENSÃO ALIMENTICIA		61.291,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	1.819.114,70	9001 INSS SEGURADO FOPAG		778.501,57
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	200.000,00	1.166.000,00	9065 SANTANDER		383.474,25
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		38.114,70	9064 SINSERP CAMETA		2.391,42
7021 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		615.000,00	9062 ASPEB SEGUROS		1.952,00
Total ->	7.882.800,05	60.579.665,10	TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.911.524,89	20.381.885,97
=> SALDO ANTERIOR	9.484.352,54	4.121.921,91	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	2.214.490,80	8.755.242,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.040.445,80	340.886,67	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		1.129.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.240.449,21	3.577.577,71	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	697.034,09	4.182.204,54
BANCO CONTA VINCULADA	203.457,53	203.457,53	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT		1.681.347,58
Total SALDO ANTERIOR	9.484.352,54	4.121.921,91	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T		1.166.728,62
TOTAL DA RECEITA	17.367.152,59	64.701.587,01	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		1.741.423,33
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		237.406,83
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		1.450.417,39
			7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		38.114,70
			Total ->	3.656.494,37	50.990.928,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.710.658,22	13.710.658,22
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.266.751,48	10.266.751,48
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.240.449,21	3.240.449,21
			BANCO CONTA VINCULADA	203.457,53	203.457,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.710.658,22	13.710.658,22
			TOTAL DA DESPESA	17.367.152,59	64.701.587,01