

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	42.079.373,50	308.421.765,27		42.217.671,42	305.643.748,15		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
	41.108.370,90	307.369.223,61					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.743.417,93	17.700.751,72	01	Legislativa	523.932,75	3.634.701,42
12	CONTRIBUIÇÕES	375.032,96	2.411.651,46	02	Judiciária	71.100,00	512.133,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	84.153,24	1.243.114,17	04	Administração	3.684.470,63	19.560.140,31
16	RECEITA DE SERVIÇOS	131.411,02	897.291,60	06	Segurança Pública	178.428,30	238.046,84
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.767.532,65	284.294.142,57	08	Assistência Social	770.048,10	5.576.573,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.823,10	822.272,09	10	Saúde	6.257.945,19	43.893.111,36
	RECEITAS DE CAPITAL	2.383.880,88	13.097.290,49	12	Educação	25.360.447,47	196.678.310,13
22	ALIENAÇÃO DE BENS			13	Cultura	157.219,45	2.565.212,95
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.383.880,88	13.097.290,49	14	Direitos da Cidadania	3.750,00	26.415,00
	DEDUÇÕES	-1.412.878,28	-12.044.748,83	15	Urbanismo	3.041.496,20	18.117.952,18
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.412.878,28	-12.044.748,83	16	Habituação		
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.228.376,63	84.048.563,89	17	Saneamento	430.055,50	2.400.248,73
	DEVEDORES DIVERSOS	370,41	8.743,65	18	Gestão Ambiental	372.046,80	2.545.139,64
9121	SALARIO FAMILIA-CMC		868,56	20	Agricultura	421.292,37	2.821.516,87
9151	SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO			25	Energia	545.404,62	2.513.863,64
9223	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.249,10	26	Transporte	300.631,38	3.622.908,46
9122	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	370,41	2.625,99	27	Desporto e Lazer		210.000,00
9150	SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO			28	Encargos Especiais	99.402,66	727.473,99
	RESPONSABILIDADES FI	0,00	15.200,00	99	Reserva de Contingência		
9231	PAGAMENTO A REGULARIZAR		15.200,00			10.415.904,08	90.553.247,35
	CONSIGNACOES	7.496.465,63	53.953.125,94			9.368,04	113.133,56
9015	ISS - PF - FMAS		324,05	9037	SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	8.871,72	102.676,20
9017	INSS - FME	1.926.020,48	13.536.566,01	9121	SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	1.240,80
9034	INSS - FME	17.048,75	116.100,85	9137	SALÁRIO FAMILIA	124,08	1.116,72
9039	INSS - DMUT		101.286,32	9177	SALARIO FAMILIA		744,48
9077	INSS FOPAG		22.777,22	9223	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.859,97
9113	EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	69.682,06	9252	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		0,20
9132	INSS - FOPAG	10.713,69	72.933,72	9060	SALARIO FAMILIA	186,12	1.426,92
9016	IRPF - FMAS	900,66	6.399,82	9122	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		68,27
9040	IRRF - DMUT		60.716,35			RESPONSABILIDADES FI	0,00
9051	INSS - FOLHA	31.094,91	214.758,45	9231	PAGAMENTO A REGULARIZAR		27.273,00
9114	INSS CMC - COMISSIONADOS	5.481,93	37.866,50			RESTOS A PAGAR	1.025.406,17
9133	ISS/P. JURIDICA		7.500,00	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.116.440,77
9002	ISS PESSOA JURIDICA	1.014,75	4.939,35	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.835,54
9036	SANTANDER 1	8.450,65	48.050,58	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		96.311,95
9052	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	5.528,31	42.205,50	8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		255.861,12
9072	INSS FOPAG	41.856,15	281.979,80	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.470,70
9115	INSS CMC - ESTAVEIS	1.318,78	9.370,40	8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	185.860,32	1.931.251,41
9003	ISS PESSOA FISICA		1.250,00	8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	170.834,27	2.446.264,02
9012	IRRF - SAAE		16.013,69	8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.039,53	4.443.712,63
9069	ISS - PF		1.203,60	8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	507.237,00	2.039.951,85
9073	IRRF FOPAG	8.266,17	52.212,04	8013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	145.435,05	524.217,37
9102	IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.453,90	8017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.163,39
9116	INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.747,68	39.818,39	8018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.072,40
9135	IRRF - FOPAG	2.880,80	20.392,49			CONSIGNACOES	5.658.814,13
9004	IRRF FOPAG		13.069,08	9017	INSS - FME	2.386.082,40	15.113.312,01
9013	ISS - PMC		1.624,22	9034	INSS - FME	17.311,83	126.592,26
9043	PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		14.608,53	9039	INSS - DMUT		115.592,26
9078	INSS FOPAG	247.434,35	1.397.414,12	9077	INSS FOPAG	3.993,00	25.292,52
9097	IRRF FOPAG		2.939,42	9113	EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	69.682,06
9117	INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	82.798,87	9132	INSS - FOPAG	10.271,32	79.596,34
9005	IRRF PESSOA FISICA		3.683,11	9016	IRPF - FMAS	900,66	6.399,82
9011	INSS - SAAE	4.532,29	66.728,47	9051	INSS - FOLHA	31.474,84	235.532,98
9079	IRRF FOPAG	83.499,14	427.445,74	9114	INSS CMC - COMISSIONADOS	5.398,48	32.384,57
9118	IRRF - CMC	22.057,51	157.218,48	9133	ISS/P. JURIDICA		7.500,00
9056	ASPEB SEGUROS	82,02	574,14	9036	SANTANDER 1	8.639,85	44.256,24
9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	36.076,60	9072	INSS FOPAG	42.582,26	275.010,17
9156	ADIANTAMENTO DIVERSOS	355,80	1.694,05	9101	ISS - PESSOA FISICA		207,70
				9115	INSS CMC - ESTAVEIS	1.318,78	8.051,62
				9069	ISS - PF		1.203,60
				9102	IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.246,20
				9116	INSS CMC - TEMPORÁRIOS	6.037,45	34.070,71
				9043	PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		14.608,53
				9117	INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	70.983,82
				9079	IRRF FOPAG		675.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.228.376,63	84.048.563,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.415.904,08	90.553.247,35
CONSIGNACOES	7.496.465,63	53.953.125,94	CONSIGNACOES	5.658.814,13	46.402.592,37
9025 SANTANDER 1	1.890.841,53	12.875.180,51	9118 IRRF - CMC		22.241,83
9057 SANTANDER	22.212,79	155.867,33	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	7.692,96	51.803,40
9081 SANTANDER		919.343,20	9056 ASPEB SEGUROS	82,02	574,14
9140 ASPEB	68,02	776,14	9080 SALÁRIO FAMILIA	992,64	6.358,54
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.194,84	10.500,86	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	36.076,60
9045 SANTANDER - DMUT		65.864,96	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		3.100,00
9059 SINSERP CAMETA	21,18	148,26	9025 SANTANDER 1	1.868.093,45	12.788.452,97
9108 SINTEPP	209,00	1.779,00	9057 SANTANDER	22.212,79	155.931,47
9142 SINSERP - CAMETÁ	42,99	300,93	9081 SANTANDER		1.125.018,16
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	15.163,78	97.565,56	9140 ASPEB	368,02	776,14
9185 ISS - P.FISICA		750,00	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.194,84	10.500,86
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	1.608,32	10.806,71	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE		1.178,76
9143 SANTANDER	7.162,90	49.605,13	9045 SANTANDER - DMUT		64.863,29
9035 IRRF - FME	22.563,90	169.507,13	9059 SINSERP CAMETA	21,18	146,88
9094 ASPEB SEGUROS	23,73	388,51	9108 SINTEPP	209,00	1.912,92
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	598,67	4.233,01	9142 SINSERP - CAMETÁ	42,99	299,55
9044 SINSERP CAMETA		809,92	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	15.163,78	97.565,56
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	10.866,34	72.732,00	9058 PENSÃO ALIMENTICIA	1.608,32	10.806,71
9127 SINSERP	118,50	118,50	9082 SALÁRIO FAMILIA		4.777,08
9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.908,02	422.626,46	9143 SANTANDER	7.091,72	42.141,08
9075 ASPEB	64,44	451,08	9035 IRRF - FME	22.563,90	147.535,90
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	9.918,48	69.513,53	9094 ASPEB SEGUROS	23,73	388,51
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.118,00	9153 IRRF PESSOA FÍSICA	598,67	4.233,01
9167 ISS - P.JURIDICA	7.196,86	265.099,81	9044 SINSERP CAMETA		779,99
9159 ISS - PJ	3.114,70	15.472,21	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	10.713,99	71.513,50
9212 IRRF PF - DMUTT		420,60	9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.630,28	419.139,83
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	98.882,22	676.215,10	9075 ASPEB	64,44	451,08
9248 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		153,72	9089 PENSÃO ALIMENTICIA	9.918,48	59.584,86
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	1.497,64	89.451,66	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.090,40
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	14.920,49	107.283,47	9167 ISS - P.JURIDICA	5.680,11	263.583,06
9251 DESCONTO RECEBIDO- COMBUSTIVEL - J E G		558,78	9159 ISS - PJ	3.114,70	15.472,21
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	20.135,33	163.300,29	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		34.878,30
9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS		159.908,97	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	14.920,49	107.534,27
9001 INSS SEGURADO FOPAG	212.417,16	1.425.783,78	9001 INSS SEGURADO FOPAG	207.717,56	1.392.940,56
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.452,89	14.318,21	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		16.517,70
9065 SANTANDER	101.129,01	689.997,91	9065 SANTANDER	102.023,39	682.348,00
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	255.921,26	798.365,35	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		567.259,05
9087 CONSIGNADO - ASPEB	2.548,03	17.607,52	9087 CONSIGNADO - ASPEB		7.326,85
9064 SINSERP CAMETA	727,53	4.498,29	9064 SINSERP CAMETA	727,53	4.348,95
9090 SINSERP - CAMETA	1.043,16	6.811,62	9090 SINSERP - CAMETA	890,58	9.782,22
9088 SINTESP	16.351,80	93.213,32	9088 SINTESP		69.550,00
9062 ASPEB SEGUROS	489,59	3.613,95	9062 ASPEB SEGUROS	564,59	3.610,77
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	82.498,35	460.771,62	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	81.841,77	460.115,04
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	1.334,95	8.566,48	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	987,79	7.515,84
9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	419,90	4.633,16	9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		3.793,36
9046 IASEP - FUNDEB	390,28	2.341,68	9046 IASEP - FUNDEB		2.341,68
9018 IRRF - FME	2.027.529,37	15.987.347,61	9018 IRRF - FME	527.529,37	9.668.918,58
9024 SINSERP CAMETA	5.492,04	39.901,55	9024 SINSERP CAMETA	5.645,47	39.873,33
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.523,63	112.384,03	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.242,63	111.843,25
9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.373,89	9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.373,89
9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.839,51	9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.839,51
9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		5.776,20	9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		5.776,20
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.440,24	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.440,24
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.033,28	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.033,28
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		6.434,57	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		6.434,57
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44
9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA		2.798,11	9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA		2.798,11
			9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA		1.440,24
			9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		5.924,93
			9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		1.550,25
			9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	120.498,95	750.961,61
			9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		2.287,44
			9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		2.941,16
			P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.228.376,63	84.048.563,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.415.904,08	90.553.247,35
CONSIGNACOES	7.496.465,63	53.953.125,94	CONSIGNACOES	5.658.814,13	46.402.592,37
9189		1.440,24	9226		3.642,08
9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		5.924,93	9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		7.018,55
9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		1.550,25	9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO		2.202,72
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	128.446,06	787.131,29	9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES		4.871,40
9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		2.287,44	9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO		8.601,44
9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		2.941,16	9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA		4.275,62
9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		3.642,08	9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO		20.544,00
9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		7.018,55	9249 P. A. MARIA BATISTA NETA ASSUNÇÃO		5.008,40
9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO		2.202,72	9250 P. A. ADRIANA DOS SANTOS MENDES		4.201,36
9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES		4.871,40	9253 P. A. GESSICA PATRICIA DE SOUZA COTA		5.083,20
9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO		8.601,44	9254 P. A. GILMA OLIVEIRA MARTINS		621,28
9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA		4.275,62	CREDORES DIVERSOS	1.762,36	24.279,67
9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO		20.544,00	9175 ISS - PJ	1.762,36	24.279,67
9249 P. A. MARIA BATISTA NETA ASSUNÇÃO		5.008,40	TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.720.553,38	29.960.415,60
9250 P. A. ADRIANA DOS SANTOS MENDES		4.201,36	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	932.586,82	9.630.596,50
9253 P. A. GESSICA PATRICIA DE SOUZA COTA		5.083,20	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	549.000,00	2.684.452,26
9254 P. A. GILMA OLIVEIRA MARTINS		621,28	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	697.034,09	4.879.238,63
CREDORES DIVERSOS	10.987,21	111.078,70	7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	210.000,00	1.376.000,00
9193 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.000,94	7.943,29	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	357.224,98	2.958.252,70
9197 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	1.616,21	2.748,71	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	232.305,17	1.621.535,70
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		4.897,99	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	375.317,78	3.399.844,28
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	110,23	5.411,00	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		657.929,20
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	894,19	9.138,80	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	367.084,54	2.499.405,18
9229 DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO		14,36	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		163.071,62
9175 ISS - PJ	1.762,36	24.279,67	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		38.114,70
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	504,77	3.024,12	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70
9239 DESC. RECEBIDO-PEÇAS E SERVIÇOS		7.400,25	7028 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		13.860,13
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL J E G	2.264,63	14.328,76	Total ->	52.633.575,50	396.196.995,50
9242 DESCONTO RECEBIDO - GÁS GLP 13KG		78,76	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.893.025,96	27.893.025,96
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL H. B	2.833,88	27.415,12	CAIXA	0,02	0,02
9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS		37,87	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.255.107,27	9.255.107,27
9240 RESCONTOS RECEBIDOS R. LOPES		4.360,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.637.918,67	18.637.918,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.720.553,38	29.960.415,60	BANCO CONTA VINCULADA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	932.586,82	9.630.596,50	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.893.025,96	27.893.025,96
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	549.000,00	2.684.452,26	TOTAL DA DESPESA	80.526.601,46	424.090.021,46
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	210.000,00	1.376.000,00			
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	697.034,09	4.879.238,63			
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	357.224,98	2.958.252,70			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	232.305,17	1.621.535,70			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	375.317,78	3.399.844,28			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		657.929,20			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	367.084,54	2.499.405,18			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		163.071,62			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70			
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		38.114,70			
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		13.860,13			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 4

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.228.376,63	84.048.563,89			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.720.553,38	29.960.415,60			
Total ->	53.307.750,13	392.470.329,16			
=> SALDO ANTERIOR	27.218.851,33	31.619.501,69			
CAIXA	0,02				
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.444.278,16	1.027.837,10			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.643.028,52	30.388.207,06			
BANCO CONTA VINCULADA	131.544,63	203.457,53			
Total SALDO ANTERIOR	27.218.851,33	31.619.501,69			
TOTAL DA RECEITA	80.526.601,46	424.089.830,85			