

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	38.337.260,48	346.759.025,75		40.883.695,92	346.527.444,07		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
	39.687.458,37	347.056.681,98					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.825.093,32	21.525.845,04	01	Legislativa	518.509,17	4.153.210,59
12	CONTRIBUIÇÕES	404.183,04	2.815.834,50	02	Judiciária	77.699,99	589.833,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	62.648,14	1.305.762,31	04	Administração	2.661.570,32	22.221.710,63
16	RECEITA DE SERVIÇOS	114.743,96	1.012.035,56	06	Segurança Pública	162.742,00	400.788,84
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.277.747,26	319.571.889,83	08	Assistência Social	834.806,02	6.411.379,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.042,65	825.314,74	10	Saúde	5.652.641,43	49.545.752,79
	RECEITAS DE CAPITAL	330.831,20	13.428.121,69	12	Educação	26.721.748,18	223.400.058,31
22	ALIENAÇÃO DE BENS			13	Cultura	153.027,87	2.718.240,82
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.831,20	13.428.121,69	14	Direitos da Cidadania	3.750,00	30.165,00
	DEDUÇÕES	-1.681.029,09	-13.725.777,92	15	Urbanismo	2.530.448,77	20.648.400,95
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.681.029,09	-13.725.777,92	16	Habituação		
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.242.460,26	97.291.024,15	17	Saneamento	169.061,39	2.569.310,12
	DEVEDORES DIVERSOS	429,75	9.173,40	18	Gestão Ambiental	360.672,72	2.905.812,36
9121	SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	1.054,68	20	Agricultura	377.267,15	3.198.784,02
9151	SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		5.249,10	25	Energia	403.729,86	2.917.593,50
9223	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.249,10	26	Transporte	175.492,07	3.798.400,53
9122	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	243,63	2.869,62	27	Desporto e Lazer		210.000,00
9150	SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO			28	Encargos Especiais	80.528,98	808.002,97
	RESPONSABILIDADES FI	0,00	15.200,00	99	Reserva de Contingência		
9231	PAGAMENTO A REGULARIZAR		15.200,00			10.081.675,45	100.634.922,80
	CONSIGNACOES	7.537.748,19	61.490.874,13			17.433,24	130.566,80
9015	ISS - PF - FMAS		324,05	9037	SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	17.061,00	119.737,20
9017	INSS - FME	1.925.264,44	15.461.830,45	9121	SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	1.426,92
9034	INSS - FME	17.837,35	133.938,20	9137	SALÁRIO FAMILIA		1.116,72
9039	INSS - DMUT		101.286,32	9177	SALARIO FAMILIA		744,48
9077	INSS FOPAG	3.993,00	26.770,22	9223	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.859,97
9113	EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	79.636,64	9252	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		0,20
9132	INSS - FOPAG	10.202,89	83.136,61	9060	SALARIO FAMILIA	186,12	1.613,04
9016	IRPF - FMAS	900,66	7.300,48	9122	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		68,27
9040	IRRF - DMUT		60.716,35			RESPONSABILIDADES FI	0,00
9051	INSS - FOLHA	30.333,01	245.091,46	9231	PAGAMENTO A REGULARIZAR		27.273,00
9114	INSS CMC - COMISSIONADOS	5.484,09	43.350,59			RESTOS A PAGAR	99,00
9133	ISS/P. JURIDICA		7.500,00	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.116.440,77
9002	ISS PESSOA JURIDICA		4.939,35	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.835,54
9036	SANTANDER 1	9.731,23	57.781,81	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		96.311,95
9052	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	4.772,14	46.977,64	8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		255.861,12
9072	INSS FOPAG	40.605,85	322.585,65	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.470,70
9115	INSS CMC - ESTAVEIS	1.318,78	10.689,18	8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.931.251,41
9003	ISS PESSOA FISICA		1.250,00	8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.446.264,02
9012	IRRF - SAAE		16.013,69	8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99,00	4.443.811,63
9069	ISS - PF	469,20	1.672,80	8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.039.951,85
9073	IRRF FOPAG	7.415,61	59.627,65	8013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		524.217,37
9102	IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.661,60	8017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.163,39
9116	INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.872,97	45.691,36	8018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.072,40
9135	IRRF - FOPAG	3.148,89	23.541,38			CONSIGNACOES	4.370.850,87
9004	IRRF FOPAG		13.069,08	9017	INSS - FME		15.113.312,01
9013	ISS - PMC		1.624,22	9034	INSS - FME		126.592,26
9043	PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		14.608,53	9039	INSS - DMUT		115.592,26
9078	INSS FOPAG	226.333,98	1.623.748,10	9077	INSS FOPAG		25.292,52
9097	IRRF FOPAG	712,08	3.651,50	9113	EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	79.636,64
9117	INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	94.613,92	9132	INSS - FOPAG	10.713,69	90.310,03
9005	IRRF PESSOA FISICA		3.683,11	9016	IRPF - FMAS	900,66	7.300,48
9011	INSS - SAAE		66.728,47	9051	INSS - FOLHA	31.094,91	266.627,89
9079	IRRF FOPAG	69.188,99	496.634,73	9114	INSS CMC - COMISSIONADOS	5.481,93	37.866,50
9118	IRRF - CMC	22.384,24	179.602,72	9133	ISS/P. JURIDICA		7.500,00
9056	ASPEB SEGUROS	63,83	637,97	9036	SANTANDER 1	8.450,65	52.706,89
9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	41.230,40	9072	INSS FOPAG	41.856,15	316.866,32
9156	ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.694,05	9101	ISS - PESSOA FISICA		207,70
				9115	INSS CMC - ESTAVEIS	1.318,78	9.370,40
				9069	ISS - PF	469,20	1.672,80
				9102	IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.453,90
				9116	INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.747,68	39.818,39
				9043	PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		14.608,53
				9117	INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	82.798,87
				9079	IRRF FOPAG		675.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.242.460,26	97.291.024,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.081.675,45	100.634.922,80
CONSIGNACOES	7.537.748,19	61.490.874,13	CONSIGNACOES	4.370.850,87	50.773.443,24
9025 SANTANDER 1	1.907.210,81	14.782.391,32	9118 IRRF - CMC	48,00	22.289,83
9057 SANTANDER	21.775,23	177.642,56	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	7.568,88	59.372,28
9081 SANTANDER		919.343,20	9056 ASPEB SEGUROS	82,02	656,16
9140 ASPEB	68,02	844,16	9080 SALÁRIO FAMILIA	1.116,72	7.475,26
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.187,97	11.688,83	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	41.230,40
9045 SANTANDER - DMUT		65.864,96	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		3.100,00
9059 SINSERP CAMETA	21,18	169,44	9025 SANTANDER 1	1.890.841,53	14.679.294,50
9108 SINTEPP	367,00	2.146,00	9057 SANTANDER	22.212,79	178.144,26
9142 SINSERP - CAMETÁ	42,99	343,92	9081 SANTANDER		1.125.018,16
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	15.163,78	112.729,34	9140 ASPEB	68,02	844,16
9185 ISS - P.FISICA		750,00	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.187,97	11.688,83
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	1.863,42	12.670,13	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE		1.178,76
9143 SANTANDER	7.200,65	56.805,78	9045 SANTANDER - DMUT		64.863,29
9035 IRRF - FME	24.750,86	194.257,99	9059 SINSERP CAMETA	21,18	168,06
9094 ASPEB SEGUROS	23,73	412,24	9108 SINTEPP	209,00	2.121,92
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	598,67	4.831,68	9142 SINSERP - CAMETÁ	42,99	342,54
9044 SINSERP CAMETA		809,92	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	15.163,78	112.729,34
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	11.089,55	83.821,55	9058 PENSÃO ALIMENTICIA	1.863,42	12.670,13
9127 SINSERP	118,50	237,00	9082 SALÁRIO FAMILIA		4.777,08
9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.723,96	483.350,42	9143 SANTANDER		42.141,08
9075 ASPEB	18,19	469,27	9035 IRRF - FME	24.750,86	172.286,76
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	10.640,03	80.153,56	9094 ASPEB SEGUROS	23,73	412,24
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.118,00	9153 IRRF PESSOA FÍSICA	598,67	4.831,68
9167 ISS - P.JURIDICA	55.726,36	320.826,17	9044 SINSERP CAMETA		779,99
9159 ISS - PJ	4.112,84	19.585,05	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	10.866,34	82.379,84
9212 IRRF PF - DMUTT		420,60	9127 SINSERP	118,50	118,50
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	93.012,47	769.227,57	9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.908,02	480.047,85
9248 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		153,72	9075 ASPEB	64,44	515,52
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		89.451,66	9089 PENSÃO ALIMENTICIA	10.292,87	69.877,73
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	14.889,28	122.172,75	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.090,40
9251 DESCONTO RECEBIDO- COMBUSTIVEL - J E G		558,78	9167 ISS - P.JURIDICA	55.726,36	319.309,42
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	20.608,28	183.908,57	9159 ISS - PJ	1.817,84	17.290,05
9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS		159.908,97	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		34.878,30
9001 INSS SEGURADO FOPAG	215.173,98	1.640.957,76	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	14.889,28	122.423,55
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	4.905,78	19.223,99	9001 INSS SEGURADO FOPAG	212.417,16	1.605.357,72
9065 SANTANDER	110.591,57	800.589,48	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		16.517,70
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	268.703,32	1.067.068,67	9065 SANTANDER	101.129,01	783.477,01
9087 CONSIGNADO - ASPEB	2.509,69	20.117,21	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		567.259,05
9064 SINSERP CAMETA	727,53	5.225,82	9087 CONSIGNADO - ASPEB		7.326,85
9090 SINSERP - CAMETA	1.234,41	8.046,03	9064 SINSERP CAMETA	727,53	5.076,48
9088 SINTESP	16.295,32	109.508,64	9090 SINSERP - CAMETA		9.782,22
9062 ASPEB SEGUROS	489,59	4.103,54	9088 SINTESP		69.550,00
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	81.835,03	542.606,65	9062 ASPEB SEGUROS	489,59	4.100,36
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	747,75	9.314,23	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	82.491,61	542.606,65
9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	1.012,53	5.645,69	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	240,04	7.755,88
9046 IASEP - FUNDEB	780,56	3.122,24	9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		3.793,36
9018 IRRF - FME	2.019.246,21	18.006.593,82	9046 IASEP - FUNDEB		2.341,68
9024 SINSERP CAMETA	5.488,63	45.390,18	9018 IRRF - FME	1.569.246,21	11.238.164,79
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.971,31	129.355,34	9024 SINSERP CAMETA	5.492,04	45.365,37
9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.373,89	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.523,63	128.366,88
9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.839,51	9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.373,89
9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		5.776,20	9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.839,51
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.440,24	9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		5.776,20
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.033,28	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.440,24
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		6.434,57	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.033,28
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		6.434,57
9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA		2.798,11	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44
9187 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA		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	128.446,06	879.407,67
			9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		2.287,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.242.460,26	97.291.024,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.081.675,45	100.634.922,80
CONSIGNACOES	7.537.748,19	61.490.874,13	CONSIGNACOES	4.370.850,87	50.773.443,24
9189		1.440,24	9219		2.941,16
9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		5.924,93	9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		3.642,08
9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		1.550,25	9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		7.018,55
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	126.656,85	913.788,14	9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO		2.202,72
9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		2.287,44	9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES		4.871,40
9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		2.941,16	9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO		8.601,44
9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		3.642,08	9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA		4.275,62
9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		7.018,55	9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO		20.544,00
9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO		2.202,72	9249 P. A. MARIA BATISTA NETA ASSUNÇÃO		5.008,40
9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES		4.871,40	9250 P. A. ADRIANA DOS SANTOS MENDES		4.201,36
9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO		8.601,44	9253 P. A. GESSICA PATRICIA DE SOUZA COTA		5.083,20
9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA		4.275,62	9254 P. A. GILMA OLIVEIRA MARTINS		621,28
9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO		20.544,00	CREDORES DIVERSOS	5.933,31	30.212,98
9249 P. A. MARIA BATISTA NETA ASSUNÇÃO		5.008,40	9175 ISS - PJ	5.933,31	30.212,98
9250 P. A. ADRIANA DOS SANTOS MENDES		4.201,36	TRANSFERÊNCIAS FINAN	5.687.359,03	35.647.774,63
9253 P. A. GESSICA PATRICIA DE SOUZA COTA		5.083,20	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.155.545,60	10.786.142,10
9254 P. A. GILMA OLIVEIRA MARTINS		621,28	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.691.350,00	4.375.802,26
CREDORES DIVERSOS	16.923,29	128.001,99	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	697.034,09	5.576.272,72
9193 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	454,86	8.398,15	7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	200.000,00	1.576.000,00
9197 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		2.748,71	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	172.416,55	3.130.669,25
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		4.897,99	7005 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	500.000,00	500.000,00
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	191,90	5.602,90	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	230.832,23	1.852.367,93
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		9.138,80	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	338.734,01	3.738.578,29
9225 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.807,08	1.807,08	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	72.054,22	729.983,42
9229 DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO	3,72	18,08	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	357.304,35	2.856.709,53
9175 ISS - PJ	5.933,31	30.212,98	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		163.071,62
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	635,28	3.659,40	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		38.114,70
9239 DESC. RECEBIDO-PEÇAS E SERVIÇOS		7.400,25	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL J E G	4.007,10	18.335,86	7028 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		13.860,13
9242 DESCONTO RECEBIDO - GÁS GLP 13KG		78,76	7030 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	272.087,98	272.087,98
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL H. B	3.890,04	31.305,16	Total ->	50.965.371,37	447.162.366,87
9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS		37,87	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.507.375,33	28.507.375,33
9240 RESCONTOS RECEBIDOS R. LOPES		4.360,00	CAIXA	0,02	0,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	5.687.359,03	35.647.774,63	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.869.445,95	11.869.445,95
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.155.545,60	10.786.142,10	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.918.147,59	16.918.147,59
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.691.350,00	4.375.802,26	BANCO CONTA VINCULADA	-280.218,23	-280.218,23
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	200.000,00	1.576.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.507.375,33	28.507.375,33
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	697.034,09	5.576.272,72	TOTAL DA DESPESA	79.472.746,70	475.669.742,20
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	172.416,55	3.130.669,25			
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	500.000,00	500.000,00			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	230.832,23	1.852.367,93			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	338.734,01	3.738.578,29			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	72.054,22	729.983,42			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	357.304,35	2.856.709,53			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		163.071,62			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70			
REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 4

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.242.460,26	97.291.024,15			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	5.687.359,03	35.647.774,63			
7016 MUNICIPAL DE ASS		38.114,70			
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		13.860,13			
7030 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	272.087,98	272.087,98			
Total ->	51.579.720,74	444.050.049,90			
=> SALDO ANTERIOR	27.893.025,96	31.619.501,69			
CAIXA	0,02				
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.255.107,27	1.027.837,10			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.637.918,67	30.388.207,06			
BANCO CONTA VINCULADA		203.457,53			
Total SALDO ANTERIOR	27.893.025,96	31.619.501,69			
TOTAL DA RECEITA	79.472.746,70	475.669.551,59			