

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	28.995.291,24	28.995.291,24	ORÇAMENTÁRIA	21.273.774,67	21.273.774,67
RECEITAS CORRENTES	30.082.391,27	30.082.391,27	01 Legislativa	310.541,90	310.541,90
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	397.395,70	397.395,70	02 Judiciária	52.176,44	52.176,44
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	1.204.263,38	1.204.263,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.491,99	7.491,99	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	120.588,66	120.588,66	08 Assistência Social	214.743,54	214.743,54
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.556.479,22	29.556.479,22	10 Saúde	3.623.944,44	3.623.944,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435,70	435,70	12 Educação	12.898.193,56	12.898.193,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	66.694,27	66.694,27
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			15 Urbanismo	1.168.656,26	1.168.656,26
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-1.087.100,03	-1.087.100,03	17 Saneamento	407.798,47	407.798,47
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.087.100,03	-1.087.100,03	18 Gestão Ambiental	154.260,37	154.260,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.409.871,98	38.409.871,98	20 Agricultura	92.752,60	92.752,60
DESPESA	10.127.018,73	10.127.018,73	25 Energia		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.127.018,73	10.127.018,73	26 Transporte	96.113,49	96.113,49
DEVEDORES DIVERSOS	7,09	7,09	27 Desporto e Lazer		
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,09	7,09	28 Encargos Especiais	983.635,95	983.635,95
CONSIGNAÇÕES	3.204.526,48	3.204.526,48	99 Reserva de Contingência		
9017 INSS - FME	1.072.699,68	1.072.699,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.188.827,30	25.188.827,30
9034 INSS - FME	1.418,94	1.418,94	DEVEDORES DIVERSOS	24.301,98	24.301,98
9113 EMPRÉSTIMOS - CEF	475,54	475,54	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	24.301,98	24.301,98
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	2.115,39	2.115,39	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	17.959,22	17.959,22
9036 SANTANDER 1	1.125,26	1.125,26	9125 AGENTE ORDENADOR LOUCÉLINO DE PINHO GONÇALVES	2.780,00	2.780,00
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.080,44	1.080,44	9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE	15.179,22	15.179,22
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	3.462,53	3.462,53	CONSIGNAÇÕES	68.246,42	68.246,42
9117 INSS CMC - VEREADORES	7.826,19	7.826,19	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	2.115,39	2.115,39
9118 IRRF - CMC	6.923,34	6.923,34	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.080,44	1.080,44
9119 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	5.515,00	5.515,00	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	3.462,53	3.462,53
9025 SANTANDER 1	1.320.955,54	1.320.955,54	9117 INSS CMC - VEREADORES	7.826,19	7.826,19
9026 SANTANDER 2	35.597,47	35.597,47	9011 INSS - SAAE	2.010,57	2.010,57
9027 SANTANDER 3	2.464,58	2.464,58	9119 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	4.635,00	4.635,00
9035 IRRF - FME	426,94	426,94	9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.645,15	38.645,15
9022 SINTEPP - CAMETÁ	32.997,95	32.997,95	9046 IASEP - FUNDEB	1.789,91	1.789,91
9021 BRADESCO SEGUROS	458,41	458,41	9050 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES	6.681,24	6.681,24
9033 SANTANDER 4	188,07	188,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.078.319,68	25.078.319,68
9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.645,15	38.645,15	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	3.277.795,05	3.277.795,05
9030 BONSUCESSO FME	318,43	318,43	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	21.186.268,61	21.186.268,61
9031 DINESCRED - FUNDEB	135,00	135,00	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	259.377,16	259.377,16
9029 CAIXA ED. ESPECIAL	1.526,17	1.526,17	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	341.966,57	341.966,57
9019 CAIXA EDUC INFANTIL	3.527,49	3.527,49	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	3,49	3,49
9018 IRRF - FME	586.218,87	586.218,87	7005 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	12.415,33	12.415,33
9024 SINSERP CAMETA	4.040,92	4.040,92	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	435,70	435,70
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	17.260,17	17.260,17	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	57,66	57,66
9032 CAIXA - FUNDEB	57.123,01	57.123,01	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	0,11	0,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.078.319,68	25.078.319,68	Total ->	46.462.601,97	46.462.601,97
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.277.795,05	3.277.795,05	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.011.751,54	32.011.751,54
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	21.186.268,61	21.186.268,61	CAIXA	4.752,20	4.752,20
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.377,16	259.377,16	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.263.600,55	4.263.600,55
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	341.966,57	341.966,57	BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.743.398,79	27.743.398,79
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3,49	3,49	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.011.751,54	32.011.751,54
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	12.415,33	12.415,33			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.409.871,98	38.409.871,98	TOTAL DA DESPESA	78.474.353,51	78.474.353,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.078.319,68	25.078.319,68			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	435,70	435,70			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	57,66	57,66			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	0,11	0,11			
Total ->	67.405.163,22	67.405.163,22			
=> SALDO ANTERIOR	11.069.190,29	11.069.190,29			
CAIXA	1.613,15	1.613,15			
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.468.586,67	3.468.586,67			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.598.990,47	7.598.990,47			
Total SALDO ANTERIOR	11.069.190,29	11.069.190,29			
TOTAL DA RECEITA	78.474.353,51	78.474.353,51			