

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	23.863.666,87	52.858.958,11	ORÇAMENTÁRIA	32.664.504,83	53.938.279,50
RECEITAS CORRENTES	25.143.615,47	55.226.006,74	01 Legislativa	247.203,55	557.745,45
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	253.194,17	650.589,87	02 Judiciária	46.630,64	98.807,08
12 CONTRIBUIÇÕES	66.593,13	66.593,13	04 Administração	1.641.724,09	2.845.987,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.881,47	17.373,46	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	116.904,58	237.493,24	08 Assistência Social	478.212,30	692.955,84
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.697.042,12	54.253.521,34	10 Saúde	4.146.676,54	7.770.620,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		435,70	12 Educação	21.998.426,25	34.896.619,81
RECEITAS DE CAPITAL	43.742,08	43.742,08	13 Cultura	62.338,79	129.033,06
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			15 Urbanismo	3.177.554,52	4.346.210,78
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.742,08	43.742,08	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-1.323.690,68	-2.410.790,71	17 Saneamento	216.133,66	623.932,13
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.323.690,68	-2.410.790,71	18 Gestão Ambiental	388.877,82	543.138,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.143.590,63	83.553.462,61	20 Agricultura	81.655,36	174.407,96
DESPESA	21.837.120,82	31.964.139,55	25 Energia	56.958,24	56.958,24
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	21.846.654,33	31.973.673,06	26 Transporte	97.458,40	193.571,89
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-9.533,51	-9.533,51	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	1.059,70	1.066,79	28 Encargos Especiais	24.654,67	1.008.290,62
9121 SALÁRIO FAMÍLIA-CMC	205,08	205,08	99 Reserva de Contingência		
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS	670,52	670,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.526.279,90	51.715.107,20
9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA	176,00	176,00	DESPESA	3.887.997,21	3.887.997,21
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,10	15,19	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.887.997,21	3.887.997,21
CONSIGNAÇÕES	3.656.428,99	6.860.955,47	DEVEDORES DIVERSOS	24.863,41	49.165,39
9017 INSS - FME	1.019.438,90	2.092.138,58	9037 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	23.386,22	47.688,20
9034 INSS - FME	1.333,82	2.752,76	9071 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	51,27
9039 INSS - DMUT	6.927,40	6.927,40	9121 SALÁRIO FAMÍLIA-CMC	205,08	205,08
9077 INSS FOPAG	1.255,50	1.255,50	9060 SALÁRIO FAMÍLIA	410,16	410,16
9113 EMPRÉSTIMOS - CEF	475,54	951,08	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES	810,68	810,68
9040 IRRF - DMUT	945,60	945,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.327,44	19.286,66
9051 INSS - FMMA	9.762,73	9.762,73	9125 AGENTE ORDENADOR LOUCÉLINO DE PINHO GONÇALVES		2.780,00
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	2.118,53	4.233,92	9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLFI VALENTE	1.327,44	16.506,66
9036 SANTANDER 1	1.125,26	2.250,52	CONSIGNAÇÕES	2.963.110,72	3.031.357,14
9041 BRADESCO SEGUROS	31,45	31,45	9017 INSS - FME	1.073.396,60	1.073.396,60
9052 IRRF - FMMA	323,32	323,32	9039 INSS - DMUT	6.927,40	6.927,40
9072 INSS FOPAG	5.768,26	5.768,26	9077 INSS FOPAG	1.255,50	1.255,50
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.080,44	2.160,88	9113 EMPRÉSTIMOS - CEF	951,08	951,08
9003 ISS PESSOA FÍSICA	14.025,00	14.025,00	9051 INSS - FMMA	9.762,73	9.762,73
9012 IRRF - SAAE	157,71	157,71	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	2.118,53	4.233,92
9053 BONSUCESSO	60,99	60,99	9036 SANTANDER 1	1.125,26	1.125,26
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	3.479,05	6.941,58	9072 INSS FOPAG	5.768,26	5.768,26
9004 IRRF FOPAG	12.439,21	12.439,21	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.080,44	2.160,88
9013 ISS - PMC	2.196,25	2.196,25	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	3.479,05	6.941,58
9043 PENSÃO ALIMENTICIA - DMUT	1.624,68	1.624,68	9043 PENSÃO ALIMENTICIA - DMUT	1.624,68	1.624,68
9054 CAIXA	1.338,18	1.338,18	9054 CAIXA	1.338,18	1.338,18
9078 INSS FOPAG	86.340,96	86.340,96	9078 INSS FOPAG	86.340,96	86.340,96
9117 INSS CMC - VEREADORES	7.826,19	15.652,38	9117 INSS CMC - VEREADORES	7.826,19	15.652,38
9005 IRRF PESSOA FÍSICA	28,35	28,35	9011 INSS - SAAE		2.010,57
9011 INSS - SAAE	920,26	920,26	9093 PENSÃO ALIMENTICIA	995,04	995,04
9055 DINESCRED	25,00	25,00	9118 IRRF - CMC	6.923,34	6.923,34
9079 IRRF FOPAG	12.747,12	12.747,12	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	6.101,13	6.101,13
9093 PENSÃO ALIMENTICIA	995,04	995,04	9056 ASPEB SEGUROS	267,41	267,41
9118 IRRF - CMC	6.913,88	13.837,22	9080 SALÁRIO FAMÍLIA	4.255,41	4.255,41
9056 ASPEB SEGUROS	267,41	267,41	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.460,00	10.095,00
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.515,00	11.030,00	9025 SANTANDER 1	1.320.955,54	1.320.955,54
9020 INSS PESSOA FÍSICA	30.855,00	30.855,00	9057 SANTANDER	12.301,60	12.301,60
9025 SANTANDER 1	1.369.063,00	2.690.018,54	9081 SANTANDER	28.181,27	28.181,27
SANTANDER	12.301,60		9095 IASEP	209,00	209,00
			9026 SANTANDER 2	35.597,47	35.597,47
			9096 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO	912,55	912,55
			9027 SANTANDER 3	2.464,58	2.464,58
			9045 SANTANDER - DMUT	6.345,05	6.345,05
			9059 SINSEP CAMETA	28,52	28,52
			9042 CAIXA DMUT	310,83	310,83
			9058 PENSÃO ALIMENTICIA	283,58	283,58
			9082 SALÁRIO FAMÍLIA	666,51	666,51

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			45.143.590,63	83.553.462,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			26.526.279,90	51.715.107,20
CONSIGNACOES			3.656.428,99	6.860.955,47	CONSIGNACOES			2.963.110,72	3.031.357,14
9057				12.301,60	9092	CAIXA	58,55	58,55	
9081	SANTANDER	28.181,27	28.181,27	28.181,27	9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	689,81	
9095	IASEP	209,00	209,00	209,00	9094	ASPEB SEGUROS	19,50	19,50	
9026	SANTANDER 2		35.597,47	35.597,47	9044	SINSERP CAMETA	154,20	154,20	
9083	CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	50,85	50,85	50,85	9076	CONSIGNADO - SANTANDER	4.848,25	4.848,25	
9096	FINANPREV CONTRIBUIÇÃO	912,55	912,55	912,55	9022	SINTEPP - CAMETÁ	32.997,95	32.997,95	
9027	SANTANDER 3		2.464,58	2.464,58	9075	ASPEB	14,95	14,95	
9045	SANTANDER - DMUT	6.345,05	6.345,05	6.345,05	9089	PENSÃO ALIMENTICIA	7.976,72	7.976,72	
9059	SINSERP CAMETA	28,52	28,52	28,52	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	6.009,82	6.009,82	
9084	CONSIGNADO - BRADESCO	77,65	77,65	77,65	9033	SANTANDER 4	188,07	188,07	
9042	CAIXA DMUT	310,83	310,83	310,83	9001	INSS SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO	66.586,49	66.586,49	
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	283,58	283,58	283,58	9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.428,07	2.428,07	
9092	CAIXA	58,55	58,55	58,55	9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.965,43	2.965,43	
9035	IRRF - FME	297,60	724,54	724,54	9065	SANTANDER	67.486,60	67.486,60	
9086	CONSIGNADO - DINESCRED	100,00	100,00	100,00	9061	CAIXA	9.801,50	9.801,50	
9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	689,81	689,81	9087	CONSIGNADO - ASPEB	460,23	460,23	
9094	ASPEB SEGUROS	19,50	19,50	19,50	9064	SINSERP CAMETA	564,06	564,06	
9044	SINSERP CAMETA	154,20	154,20	154,20	9090	SINSERP - CAMETA	144,02	144,02	
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	4.848,25	4.848,25	4.848,25	9068	SINTEPP	42,18	42,18	
9022	SINTEPP - CAMETÁ	35.256,26	68.254,21	68.254,21	9062	ASPEB SEGUROS	447,94	447,94	
9075	ASPEB	14,95	14,95	14,95	9028	PENSÃO ALIMENTICIA	39.339,60	77.984,75	
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	7.976,72	7.976,72	7.976,72	9046	IASEP - FUNDEB	770,23	2.560,14	
9021	BRADESCO SEGUROS	458,41	916,82	916,82	9050	IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		6.681,24	
9008	ISS PESSOA JURIDICA FMS	7.891,20	7.891,20	7.891,20	9029	CAIXA ED. ESPECIAL	1.526,17	1.526,17	
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	6.018,07	6.018,07	6.018,07	9019	CAIXA EDUC INFANTIL	3.527,49	3.527,49	
9033	SANTANDER 4		188,07	188,07	9024	SINSERP CAMETA	4.040,92	4.040,92	
9066	BONSUCESSO	41,00	41,00	41,00	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	17.260,17	17.260,17	
9067	DINESCRED	100,00	100,00	100,00	9032	CAIXA - FUNDEB	57.508,11	57.508,11	
9001	INSS SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO	66.586,49	66.586,49	66.586,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			19.648.981,12	44.727.300,80
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.428,07	2.428,07	2.428,07	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.400.412,68	6.678.207,73	
9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.511,86	15.511,86	15.511,86	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEENV. DA	14.630.992,21	35.817.260,82	
9048	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	2.040,52	2.040,52	2.040,52	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	789.047,46	1.048.424,62	
9065	SANTANDER	67.486,60	67.486,60	67.486,60	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	341.966,67	683.933,24	
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	108.790,88	108.790,88	108.790,88	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	3,37	6,86	
9049	FALTA HORA	316,50	316,50	316,50	7005	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	66.623,09	79.038,42	
9061	CAIXA	9.801,50	9.801,50	9.801,50	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	77.015,57	77.451,27	
9087	CONSIGNADO - ASPEB	2.661,27	2.661,27	2.661,27	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	163.438,79	163.496,45	
9064	SINSERP CAMETA	564,06	564,06	564,06	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	124.889,05	124.889,05	
9090	SINSERP - CAMETA	506,29	506,29	506,29	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	38.808,43	38.808,54	
9068	SINTEPP	42,18	42,18	42,18	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	15.783,80	15.783,80	
9088	SINTESP	5.938,00	5.938,00	5.938,00	Total ->			59.190.784,73	105.653.386,70
9062	ASPEB SEGUROS	447,94	447,94	447,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			41.828.224,31	41.828.224,31
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	39.339,60	77.984,75	77.984,75	CAIXA		7.457,40	7.457,40	
9030	BONSUCESSO FME	318,43	636,86	636,86	BANCO CONTA MOVIMENTO		5.864.084,89	5.864.084,89	
9031	DINESCRED - FUNDEB	135,00	270,00	270,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO		35.956.682,02	35.956.682,02	
9046	IASEP - FUNDEB	770,23	770,23	770,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			41.828.224,31	41.828.224,31
9029	CAIXA ED. ESPECIAL	1.526,17	3.052,34	3.052,34	TOTAL DA DESPESA			101.019.009,04	147.481.611,01
9019	CAIXA EDUC INFANTIL	3.527,49	7.054,98	7.054,98					
9018	IRRF - FME	527.309,73	1.113.528,60	1.113.528,60					
9024	SINSERP CAMETA	4.337,51	8.378,43	8.378,43					
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.882,87	34.143,04	34.143,04					
9032	CAIXA - FUNDEB	59.129,35	116.252,36	116.252,36					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			19.648.981,12	44.727.300,80					
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.317.580,91	6.595.375,96	6.595.375,96					
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	14.630.992,21	35.817.260,82	35.817.260,82					
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	789.047,46	1.048.424,62	1.048.424,62					
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	341.966,67	683.933,24	683.933,24					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.143.590,63	83.553.462,61			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.648.981,12	44.727.300,80			
7004 PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3,37	6,86			
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	66.623,09	79.038,42			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	77.015,57	77.451,27			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	163.438,79	163.496,45			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	124.889,05	124.889,05			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	121.640,20	121.640,31			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	15.783,80	15.783,80			
Total ->	69.007.257,50	136.412.420,72			
=> SALDO ANTERIOR	32.011.751,54	11.069.190,29			
CAIXA	4.752,20	1.613,15			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.263.600,55	3.468.586,67			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.743.398,79	7.598.990,47			
Total SALDO ANTERIOR	32.011.751,54	11.069.190,29			
TOTAL DA RECEITA	101.019.009,04	147.481.611,01			