

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 17.727.402,87 | 92.975.277,33 | ORÇAMENTÁRIA | 18.914.017,49 | 90.510.248,81 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.693.594,61 | 97.254.419,60 | 01 Legislativa | 275.864,71 | 1.534.982,83 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 205.728,73 | 2.664.317,57 | 02 Judiciária | 54.576,60 | 205.329,64 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 90.897,66 | 217.794,56 | 04 Administração | 1.317.014,53 | 5.293.706,41 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 93.836,15 | 133.946,84 | 06 Segurança Pública | | |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 88.714,87 | 406.695,86 | 08 Assistência Social | 265.531,01 | 1.115.071,61 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.207.267,20 | 93.824.079,07 | 10 Saúde | 5.270.420,99 | 18.059.602,03 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.150,00 | 7.585,70 | 12 Educação | 10.068.154,28 | 54.501.198,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 32.640,35 | 98.253,47 | 13 Cultura | 64.471,80 | 249.994,24 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 15 Urbanismo | 716.923,94 | 5.386.837,99 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 32.640,35 | 98.253,47 | 16 Habitação | | |
| DEDUÇÕES | -998.832,09 | -4.377.395,74 | 17 Saneamento | 340.497,87 | 1.211.827,05 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -998.832,09 | -4.377.395,74 | 18 Gestão Ambiental | 218.076,42 | 927.538,10 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 30.965.835,58 | 145.291.681,74 | 20 Agricultura | 123.701,17 | 418.315,65 |
| DESPESA | 15.250.808,69 | 51.492.188,59 | 25 Energia | 45.200,03 | 102.247,05 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR | 15.281.808,69 | 51.570.969,28 | 26 Transporte | 153.584,14 | 495.307,12 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -31.000,00 | -78.780,69 | 27 Desporto e Lazer | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 304,23 | 28.178,35 | 28 Encargos Especiais | | 1.008.290,62 |
| 9121 SALARIO FAMILIA-CMC | 205,08 | 615,24 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS | | 670,52 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 22.146.211,76 | 116.262.604,33 |
| 9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA | | 26.716,37 | DESPESA | 4.337.657,39 | 24.982.185,85 |
| 9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 99,15 | 176,22 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 4.337.657,39 | 24.982.185,85 |
| CAUCOES | 544,50 | 907,50 | DEVEDORES DIVERSOS | 410,16 | 110.291,30 |
| 9103 INSS - PESSOA FISICA | 544,50 | 907,50 | 9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB | | 95.882,00 |
| CONSIGNACOES | 979.473,38 | 15.205.093,13 | 9071 SALARIO FAMILIA | | 51,27 |
| 9015 ISS - PF - FMAS | 6.871,41 | 12.595,71 | 9121 SALARIO FAMILIA-CMC | 205,08 | 615,24 |
| 9017 INSS - FME | 679,83 | 3.959.536,42 | 9060 SALARIO FAMILIA | 205,08 | 1.230,48 |
| 9034 INSS - FME | 2.202,04 | 7.101,31 | 9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES | | 810,68 |
| 9039 INSS - DMUT | 11.392,36 | 37.433,73 | 9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 11.701,63 |
| 9077 INSS FOPAG | 2.407,40 | 8.381,43 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 19.286,66 |
| 9113 EMPRESTIMOS - CEF | 5.520,71 | 10.864,32 | 9125 AGENTE ORDENADOR LOUCELINO DE PINHO GONÇALVES | | 2.780,00 |
| 9016 IRPF - FMAS | 565,73 | 880,24 | 9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE | | 16.506,66 |
| 9040 IRRF - DMUT | 4.966,14 | 12.940,54 | CONSIGNACOES | 3.073.439,43 | 12.585.526,35 |
| 9051 INSS - FMMA | 13.067,12 | 49.450,49 | 9017 INSS - FME | 943.249,43 | 2.940.114,61 |
| 9114 INSS CMC - COMISSIONADOS | 2.118,53 | 8.470,98 | 9034 INSS - FME | 1.322,00 | 2.146,42 |
| 9036 SANTANDER 1 | | 4.501,04 | 9039 INSS - DMUT | 10.722,59 | 26.041,37 |
| 9041 BRADESCO SEGUROS | 31,45 | 125,80 | 9077 INSS FOPAG | 2.407,40 | 5.974,03 |
| 9052 IRRF - FMMA | 1.182,90 | 5.882,82 | 9113 EMPRESTIMOS - CEF | 9.437,70 | 10.864,32 |
| 9072 INSS FOPAG | 6.970,04 | 25.589,59 | 9051 INSS - FMMA | 15.342,39 | 36.383,37 |
| 9101 ISS - PESSOA FISICA | 247,50 | 412,50 | 9114 INSS CMC - COMISSIONADOS | 2.118,53 | 8.470,98 |
| 9115 INSS CMC - ESTAVEIS | 1.080,44 | 4.321,76 | 9036 SANTANDER 1 | 1.125,26 | 4.501,04 |
| 9003 ISS PESSOA FISICA | 26.431,54 | 67.987,79 | 9072 INSS FOPAG | 6.723,58 | 18.619,55 |
| 9012 IRRF - SAAE | 7,74 | 566,60 | 9115 INSS CMC - ESTAVEIS | 1.080,44 | 4.321,76 |
| 9053 BONSUCESSO | 60,99 | 243,96 | 9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS | 3.742,28 | 14.205,79 |
| 9069 INSS - PF | 1.000,91 | 1.000,91 | 9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT | 2.034,09 | 6.908,13 |
| 9073 IRRF FOPAG | 598,66 | 1.284,90 | 9054 CAIXA | 1.610,58 | 4.559,34 |
| 9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS | 3.742,28 | 14.205,79 | 9078 INSS FOPAG | 104.896,25 | 285.578,93 |
| 9004 IRRF FOPAG | 23.575,18 | 75.787,16 | 9117 INSS CMC - VEREADORES | 7.826,19 | 31.304,76 |
| 9013 INSS - PMC | 3.200,50 | 9.302,71 | 9011 INSS - SAAE | | 2.010,57 |
| 9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT | 2.034,09 | 6.908,13 | 9079 IRRF FOPAG | | 27.954,05 |
| 9054 CAIXA | 1.610,58 | 6.169,92 | 9093 PENSÃO ALIMENTICA | | 995,04 |
| 9078 INSS FOPAG | 99.690,64 | 385.269,57 | 9118 IRRF - CMC | 7.345,04 | 28.148,27 |
| 9097 IRRF FOPAG | 150,00 | 421,56 | 9006 SALÁRIO FAMÍLIA | 4.614,30 | 21.225,78 |
| 9117 INSS CMC - VEREADORES | 7.826,19 | 31.304,76 | 9056 ASPEB SEGUROS | 267,41 | 802,23 |
| 9005 IRRF PESSOA FISICA | 586,41 | 1.118,40 | 9080 SALÁRIO FAMILIA | 3.691,44 | 15.586,08 |
| 9011 INSS - SAAE | 862,87 | 4.502,72 | 9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC | 5.515,00 | 22.060,00 |
| | | | 9025 SANTANDER 1 | 1.397.973,64 | 5.481.995,73 |
| | | | 9057 SANTANDER | 12.301,60 | 36.904,80 |
| | | | 9081 SANTANDER | | 28.181,27 |
| | | | 9095 IASEP | | 209,00 |
| | | | 9026 SANTANDER 2 | 23.881,52 | 59.478,99 |
| | | | 9096 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO | | 912,55 |
| | | | 9027 SANTANDER 3 | 1.104,53 | 3.569,11 |
| | | | 9045 SANTANDER - DMUT | 5.718,11 | 24.753,26 |

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 30.965.835,58 | 145.291.681,74 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 22.146.211,76 | 116.262.604,33 |
| CONSIGNACOES | 979.473,38 | 15.205.093,13 | CONSIGNACOES | 3.073.439,43 | 12.585.526,35 |
| 9055 DINESCRED | 25,00 | 100,00 | 9059 SIN SERP CAMETA | 28,52 | 85,56 |
| 9079 IRRF FOPAG | 19.547,28 | 78.038,81 | 9042 CAIXA DMUT | 310,82 | 1.243,30 |
| 9093 PENSÃO ALIMENTICIA | | 995,04 | 9058 PENSÃO ALIMENTICIA | 283,58 | 1.134,32 |
| 9118 IRRF - CMC | 7.345,04 | 28.148,27 | 9082 SALÁRIO FAMILIA | 717,78 | 2.922,39 |
| 9056 ASPEB SEGUROS | 267,41 | 1.069,64 | 9092 CAIXA | | 521,70 |
| 9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC | 5.515,00 | 22.060,00 | 9035 IRRF - FME | | 441,27 |
| 9020 INSS PESSOA FÍSICA | 58.220,48 | 149.644,18 | 9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 689,81 | 2.759,24 |
| 9025 SANTANDER 1 | | 5.481.995,73 | 9094 ASPEB SEGUROS | | 39,00 |
| 9057 SANTANDER | 12.301,60 | 49.206,40 | 9044 SIN SERP CAMETA | 154,20 | 614,34 |
| 9081 SANTANDER | | 28.181,27 | 9076 CONSIGNADO - SANTANDER | 4.848,25 | 19.393,00 |
| 9095 IASEP | | 209,00 | 9022 SINTEPP - CAMETÁ | 34.707,15 | 137.574,44 |
| 9026 SANTANDER 2 | | 59.478,99 | 9075 ASPEB | 14,95 | 59,80 |
| 9083 CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO | 50,85 | 203,40 | 9089 PENSÃO ALIMENTICIA | 7.976,72 | 31.906,88 |
| 9096 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO | | 912,55 | 9063 PENSÃO ALIMENTICIA | 6.229,60 | 24.275,56 |
| 9027 SANTANDER 3 | | 3.569,11 | 9033 SANTANDER 4 | | 188,07 |
| 9045 SANTANDER - DMUT | 5.718,11 | 24.126,32 | 9001 INSS SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO | 85.924,85 | 227.521,93 |
| 9059 SIN SERP CAMETA | 28,52 | 114,08 | 9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO | 2.699,11 | 8.467,80 |
| 9084 CONSIGNADO - BRADESCO | 77,65 | 310,60 | 9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18.549,20 | 61.968,52 |
| 9042 CAIXA DMUT | 310,82 | 1.243,29 | 9065 SANTANDER | 66.632,64 | 284.358,47 |
| 9058 PENSÃO ALIMENTICIA | 283,58 | 1.134,32 | 9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER | 140.184,00 | 524.708,63 |
| 9092 CAIXA | | 58,55 | 9061 CAIXA | 9.645,02 | 40.474,10 |
| 9035 IRRF - FME | | 1.015,04 | 9087 CONSIGNADO - ASPEB | 7.994,27 | 11.115,77 |
| 9086 CONSIGNADO - DINESCRED | 100,00 | 400,00 | 9064 SIN SERP CAMETA | 564,06 | 2.260,98 |
| 9100 INSS - PESSOA FISICA | 15.117,02 | 26.942,48 | 9090 SIN SERP - CAMETA | 1.370,59 | 1.658,63 |
| 9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 689,81 | 2.759,24 | 9068 SINTEPP | 42,18 | 168,72 |
| 9094 ASPEB SEGUROS | | 19,50 | 9088 SINTESP | 12.251,90 | 24.098,90 |
| 9111 ISS - PF DMUT | 194,61 | 194,61 | 9062 ASPEB SEGUROS | 447,94 | 2.059,17 |
| 9044 SIN SERP CAMETA | 154,20 | 616,80 | 9028 PENSÃO ALIMENTICIA | | 149.559,79 |
| 9076 CONSIGNADO - SANTANDER | 4.848,25 | 19.393,00 | 9046 IASEP - FUNDEB | 990,23 | 4.529,60 |
| 9022 SINTEPP - CAMETÁ | | 137.574,44 | 9050 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES | | 6.681,24 |
| 9075 ASPEB | 14,95 | 59,80 | 9029 CAIXA ED. ESPECIAL | 104,98 | 3.157,32 |
| 9089 PENSÃO ALIMENTICIA | 7.976,72 | 31.906,88 | 9019 CAIXA EDUC INFANTIL | 42.410,03 | 49.465,01 |
| 9007 ISS PESSOA FISICA FMS | 63.569,68 | 133.052,55 | 9018 IRRF - FME | | 1.499.114,94 |
| 9021 BRADESCO SEGUROS | | 1.833,64 | 9024 SIN SERP CAMETA | 4.146,01 | 16.670,61 |
| 9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS | 18.510,84 | 34.344,57 | 9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB | 17.891,78 | 69.419,40 |
| 9063 PENSÃO ALIMENTICIA | 6.221,35 | 24.275,56 | 9032 CAIXA - FUNDEB | 29.577,96 | 220.126,82 |
| 9009 IRRF PESSOA FISICA FMS | 54.634,26 | 119.631,03 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 14.734.704,78 | 78.565.314,17 |
| 9033 SANTANDER 4 | | 188,07 | 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 3.845.440,42 | 14.550.000,84 |
| 9066 BONSUCESSO | 41,00 | 164,00 | 7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA | 9.078.592,32 | 56.870.337,86 |
| 9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS | 135.929,20 | 278.950,33 | 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC | 806.578,81 | 3.379.896,64 |
| 9067 DINESCRED | 100,00 | 400,00 | 7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA | 341.966,67 | 1.367.866,58 |
| 9001 INSS SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO | 87.000,31 | 314.522,24 | 7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT | 26,94 | 49,33 |
| 9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO | | 8.467,80 | 7005 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC | 17.322,00 | 129.396,63 |
| 9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.293,82 | 61.460,53 | 7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T | 148.405,95 | 423.379,63 |
| 9048 DEVOLUÇÕES DIVERSAS | | 6.003,40 | 7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 252.948,13 | 941.085,72 |
| 9065 SANTANDER | 66.713,32 | 268.052,43 | 7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | | 272.461,79 |
| 9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER | 141.180,79 | 531.251,37 | 7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI | 165.591,88 | 481.974,98 |
| 9049 FALTA HORA | | 535,94 | 7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI | 32.331,16 | 103.363,67 |
| 9061 CAIXA | 9.645,01 | 38.979,43 | 7011 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA | 45.500,50 | 45.500,50 |
| 9087 CONSIGNADO - ASPEB | 3.005,75 | 11.491,69 | | | |
| 9064 SIN SERP CAMETA | 564,06 | 2.256,24 | Total -> | 41.060.229,25 | 206.772.853,14 |
| 9090 SIN SERP - CAMETA | 500,29 | 2.029,66 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 42.563.296,22 | 42.563.296,22 |
| 9068 SINTEPP | 42,18 | 168,72 | | | |
| 9088 SINTESP | 6.315,00 | 24.477,00 | | | |
| 9062 ASPEB SEGUROS | 428,44 | 1.772,26 | | | |
| 9070 ISS-PF | 309,00 | 309,00 | | | |
| 9028 PENSÃO ALIMENTICIA | | 149.559,79 | | | |
| 9030 BONSUCESSO FME | | 1.273,72 | | | |
| 9031 DINESCRED - FUNDEB | | 540,00 | | | |
| 9046 IASEP - FUNDEB | | 2.739,69 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 30.965.835,58 | 145.291.681,74 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 42.563.296,22 | 42.563.296,22 |
| CONSIGNACOES | 979.473,38 | 15.205.093,13 | CAIXA | 4.992,46 | 4.992,46 |
| 9029 CAIXA ED. ESPECIAL | | 3.157,32 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.166.412,65 | 2.166.412,65 |
| 9019 CAIXA EDUC INFANTIL | | 49.465,01 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 40.391.891,11 | 40.391.891,11 |
| 9018 IRRF - FME | | 1.914.150,64 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 42.563.296,22 | 42.563.296,22 |
| 9024 SINSERP CAMETA | | 16.670,61 | TOTAL DA DESPESA | 83.623.525,47 | 249.336.149,36 |
| 9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB | | 69.419,40 | | | |
| 9032 CAIXA - FUNDEB | | 219.683,17 | | | |
| 9124 PENSÃO ALIMENTICIA - EXTRA | | 7.571,42 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 14.734.704,78 | 78.565.314,17 | | | |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 3.845.440,42 | 14.467.169,07 | | | |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 9.078.592,32 | 56.870.337,86 | | | |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 806.578,81 | 3.379.896,64 | | | |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 341.966,67 | 1.367.866,58 | | | |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 26,94 | 49,33 | | | |
| 7005 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA | 17.322,00 | 129.396,63 | | | |
| 7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 148.405,95 | 423.379,63 | | | |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 252.948,13 | 941.085,72 | | | |
| 7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 272.461,79 | | | |
| 7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 165.591,88 | 564.806,75 | | | |
| 7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 32.331,16 | 103.363,67 | | | |
| 7011 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC | 45.500,50 | 45.500,50 | | | |
| Total -> | 48.693.238,45 | 238.266.959,07 | | | |
| => SALDO ANTERIOR | 34.930.287,02 | 11.069.190,29 | | | |
| CAIXA | 7.002,83 | 1.613,15 | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.427.432,66 | 3.468.586,67 | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 32.495.851,53 | 7.598.990,47 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 34.930.287,02 | 11.069.190,29 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 83.623.525,47 | 249.336.149,36 | | | |