

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

1 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.551.281,89</b>	<b>70.889.521,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.683.841,81</b>	<b>99.929.341,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.813.616,09</b>	<b>73.342.243,31</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.707.425,68	8.576.579,57	02 Judiciária	67.610,16	132.871,44
12 CONTRIBUIÇÕES	1.055,31	86.697,29	04 Administração	1.652.939,40	8.407.153,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.022,84	878.323,29	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	160.514,09	346.398,85	08 Assistência Social	372.139,03	3.454.117,70
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.920.598,17	63.454.244,31	10 Saúde	6.743.895,03	29.614.589,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	23.827.696,21	42.866.015,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>567.763,90</b>	<b>704.563,90</b>	13 Cultura	115.437,63	201.894,84
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	567.763,90	704.563,90	15 Urbanismo	1.696.069,59	11.915.147,44
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.830.098,10</b>	<b>-3.157.285,38</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.830.098,10	-3.157.285,38	17 Saneamento	187.359,24	933.536,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.296.677,12</b>	<b>105.022.202,36</b>	18 Gestão Ambiental	339.919,01	657.066,33
<b>DESPESA</b>	<b>14.227.991,32</b>	<b>57.619.602,12</b>	20 Agricultura	263.464,69	502.390,87
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	14.227.991,32	57.619.602,12	25 Energia	36.100,50	263.167,82
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,93</b>	26 Transporte	242.041,78	698.317,60
9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40	27 Desporto e Lazer		12.274,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53	28 Encargos Especiais	139.169,54	270.799,06
<b>CAUCOES</b>	<b>16.288,65</b>	<b>16.288,65</b>	99 Reserva de Contingência		
9181 CAUÇÕES	16.288,65	16.288,65	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.350.649,20</b>	<b>57.251.839,67</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.742.922,23</b>	<b>11.858.282,37</b>	<b>DESPESA</b>	<b>9.771.591,51</b>	<b>9.771.591,51</b>
9014 ISS PF - FMMA	525,20	525,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.771.591,51	9.771.591,51
9015 ISS - PF - FMAS	967,07	11.537,20	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>959,99</b>	<b>1.807,04</b>
9017 INSS - FME	1.697.759,24	3.043.987,00	9137 SALÁRIO FAMÍLIA	338,82	677,64
9034 INSS - FME	12.987,42	25.738,59	9177 SALARIO FAMILIA	395,29	677,64
9039 INSS - DMUT	14.059,37	27.352,29	9060 SALARIO FAMILIA	225,88	451,76
9077 INSS FOPAG	2.097,36	4.238,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>405.547,79</b>	<b>4.391.828,43</b>
9132 INSS - FOPAG	7.002,79	14.348,72	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.000,00	702.832,94
9168 INSS FOPAG	23.015,96	43.453,62	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.557,01
9016 IRPF - FMAS	609,22	2.996,31	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	303.004,02	303.104,02
9040 IRRF - DMUT	6.244,07	12.879,74	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.400,00	1.225.397,69
9051 INSS - FOLHA	22.649,57	44.235,06	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.450,00	20.450,00
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	1.603,55	3.557,23	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.093,77	1.878.950,42
9036 SANTANDER 1	8.916,71	17.833,42	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.812,50	21.742,50
9041 BRADESCO SEGUROS	31,45	62,90	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.787,50	35.702,80
9052 IRRF - FMMA	4.454,43	8.934,32	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.291,05
9072 INSS FOPAG	26.751,45	35.198,63	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.800,00
9170 ASPEB	108,95	217,90	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.867.598,66</b>	<b>7.564.483,07</b>
9003 ISS PESSOA FISICA	5.072,26	22.240,53	9017 INSS - FME	1.346.227,76	2.613.372,44
9012 IRRF - SAAE	3.551,41	3.560,00	9034 INSS - FME	12.751,17	25.965,50
9073 IRRF FOPAG	4.995,28	6.351,08	9039 INSS - DMUT	13.292,92	26.380,20
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	415,40	9077 INSS FOPAG	2.140,81	3.812,20
9135 IRRF - FOPAG	1.708,78	3.543,89	9132 INSS - FOPAG		6.367,24
9171 IRRF FOPAG	5.042,26	9.746,62	9168 INSS FOPAG	20.437,66	20.437,66
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.249,89	5.556,98	9051 INSS - FOLHA	21.585,49	36.091,94
9054 CAIXA	379,84	759,68	9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	1.953,68	1.953,68
9078 INSS FOPAG	126.081,14	240.025,77	9036 SANTANDER 1	8.916,71	8.916,71
9097 IRRF FOPAG	105,48	232,15	9072 INSS FOPAG	8.447,18	16.244,24
9172 SINSERP CAMETA	93,40	186,80	9170 ASPEB	108,95	108,95
9011 INSS - SAAE	16.019,28	16.214,52	9012 IRRF - SAAE		14.686,73
9055 DINESCRED	25,00	50,00	9013 ISS - PMC		15.474,21
9079 IRRF FOPAG	31.472,35	60.956,73	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.249,89	5.556,98
9173 DINESCRED	50,00	100,00	9054 CAIXA	379,84	759,68
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	155,04	9172 SINSERP CAMETA	93,40	93,40
9174 SANTANDER	15.574,66	31.605,89	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	2.258,80	4.687,01
9020 INSS PESSOA FÍSICA	15.191,33	62.633,58	9056 ASPEB SEGUROS	77,52	155,04
9025 SANTANDER 1	1.557.332,38	3.105.963,67	9080 SALÁRIO FAMILIA	2.767,03	4.971,64
			9174 SANTANDER	16.031,23	16.031,23
			9025 SANTANDER 1		1.519.794,42
			9057 SANTANDER	14.956,61	30.280,33
			9140 ASPEB	47,09	94,18
			9176 PENSÃO ALIMENTICIA	2.190,92	4.419,28
			9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	688,92	1.377,84
			9045 SANTANDER - DMUT		7.969,21
			9059 SINSERP CAMETA	28,52	57,04
			9108 SINTEPP	228,59	552,46

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022  
DESPEZA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
	<b>49.296.677,12</b>	<b>105.022.202,36</b>		<b>42.350.649,20</b>	<b>57.251.839,67</b>		
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>				
	<b>6.742.922,23</b>	<b>11.858.282,37</b>		<b>3.867.598,66</b>	<b>7.564.483,07</b>		
9057	SANTANDER	16.084,72	31.041,33	9142	SINSERP - CAMETÁ	36,36	69,36
9140	ASPEB	47,09	94,18	9042	CAIXA DMUT		310,82
9176	PENSÃO ALIMENTICIA	2.190,92	4.419,28	9058	PENSÃO ALIMENTICIA	433,78	756,93
9083	CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	50,85	101,70	9082	SALÁRIO FAMILIA	395,29	903,52
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	688,92	1.377,84	9092	CAIXA	1.103,58	1.976,62
9184	IRRF - P.FISICA	48,86	48,86	9143	SANTANDER	4.757,20	9.789,49
9045	SANTANDER - DMUT	8.686,59	16.655,80	9035	IRRF - FME	17.688,40	29.128,94
9059	SINSERP CAMETA		28,52	9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	1.379,62
9084	CONSIGNADO - BRADESCO	77,65	155,30	9094	ASPEB SEGUROS	72,52	145,04
9108	SINTEPP	291,95	520,54	9044	SINSERP CAMETA		154,20
9142	SINSERP - CAMETÁ	36,36	72,72	9076	CONSIGNADO - SANTANDER	5.823,42	11.569,34
9185	ISS - P.FISICA	357,49	357,49	9127	SINSERP	71,46	142,92
9042	CAIXA DMUT	93,18	186,36	9022	SINTEPP - CAMETÁ		39.106,88
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	433,78	756,93	9075	ASPEB	17,19	34,38
9092	CAIXA	1.103,58	2.207,16	9089	PENSÃO ALIMENTICIA	7.556,22	15.184,65
9143	SANTANDER	4.757,20	9.514,40	9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	727,20
9186	INSS - P. FISICA	786,50	786,50	9167	ISS - P.JURIDICA		10.285,27
9035	IRRF - FME	17.688,40	29.128,94	9007	ISS PESSOA FISICA FMS		188.415,42
9086	CONSIGNADO - DINESCRED	75,00	150,00	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	4.641,81	10.945,85
9100	INSS - PESSOA FISICA	2.091,79	25.346,07	9009	IRRF PESSOA FISICA FMS		211.584,58
9148	INSS PF	1.155,44	1.155,44	9001	INSS SEGURADO FOPAG	90.773,94	187.017,47
9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	1.379,62	9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.680,20	8.680,20
9094	ASPEB SEGUROS	72,52	145,04	9065	SANTANDER	55.192,54	126.864,21
9153	IRRF PESSOA FÍSICA	780,64	780,64	9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	161.978,10	161.978,10
9044	SINSERP CAMETA	159,24	318,48	9061	CAIXA	2.940,20	8.984,44
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	6.382,81	12.206,23	9087	CONSIGNADO - ASPEB	9.169,24	9.169,24
9127	SINSERP	95,22	166,68	9064	SINSERP CAMETA	483,02	1.014,08
9022	SINTEPP - CAMETÁ	52.455,46	92.107,70	9090	SINSERP - CAMETA		1.935,16
9075	ASPEB	17,19	34,38	9068	SINTEPP	43,29	86,58
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	8.791,43	16.419,86	9088	SINTESP		6.222,00
9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	727,20	9062	ASPEB SEGUROS	336,63	782,21
9167	ISS - P.JURIDICA	1.248,00	11.533,27	9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO	181,80	346,80
9159	ISS - PJ	787,05	787,05	9028	PENSÃO ALIMENTICIA		44.396,83
9007	ISS PESSOA FISICA FMS	130.643,28	198.689,29	9018	IRRF - FME	2.010.078,36	2.010.078,36
9021	BRADESCO SEGUROS	436,26	872,52	9024	SINSERP CAMETA		4.206,14
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	4.641,81	10.945,85	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB		20.022,92
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	103.972,34	210.123,31	9032	CAIXA - FUNDEB		42.929,15
9066	BONSUCESSO	41,00	82,00	9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.302,98	2.803,64
9038	INSS PESSOA FISICA FMS	294.709,84	445.701,24	9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	1.555,95
9067	DINESCRED	50,00	100,00	9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34	1.652,68
9001	INSS SEGURADO FOPAG	94.075,16	184.849,10	9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	618,12	1.236,24
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.607,34	4.968,28	9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	581,76
9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.396,99	16.077,19	9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	1.780,68
9048	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		300,00	9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	935,76
9065	SANTANDER	57.291,23	112.483,77	<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>2.443,09</b>	<b>3.028,79</b>
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	163.064,33	325.042,43	9175	ISS - PJ	2.443,09	3.028,79
9061	CAIXA	2.940,20	5.880,40	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>28.302.508,16</b>	<b>35.519.100,83</b>
9087	CONSIGNADO - ASPEB	2.802,30	5.641,85	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	5.879.621,25	10.045.974,73
9064	SINSERP CAMETA	493,36	976,38	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	19.380.685,40	19.510.343,25
9090	SINSERP - CAMETA	510,67	994,46	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.182.971,44	2.504.460,10
9068	SINTEPP	43,29	86,58	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	432.600,11	857.803,46
9088	SINTESP	6.224,24	12.446,24	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	99.410,81	195.938,77
9062	ASPEB SEGUROS	336,63	673,26	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	153.110,88	289.747,69
9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO	181,80	346,80	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	581.627,13	1.021.144,83
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	51.681,28	96.078,11				
9030	BONSUCESSO FME	318,43	636,86				
9031	DINESCRED - FUNDEB	135,00	270,00				
9046	IASEP - FUNDEB	1.129,53	1.129,53				
9018	IRRF - FME	2.013.128,38	2.974.966,00				

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>49.296.677,12</b>	<b>105.022.202,36</b>		<b>42.350.649,20</b>	<b>57.251.839,67</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
	<b>6.742.922,23</b>	<b>11.858.282,37</b>		<b>28.302.508,16</b>	<b>35.519.100,83</b>	
9024	SINSERP CAMETA	5.307,41	9.624,74	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	30.160,94
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	18.142,15	37.318,35	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	299.054,57
9032	CAIXA - FUNDEB	30.784,96	62.324,98	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	28.822,06
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.302,98	2.803,64	7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	864,23
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	1.555,95	7016	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	787,05
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34	1.652,68	7020	REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES	262.953,23
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	618,12	1.236,24			
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	581,76	<b>Total -&gt;</b>	<b>78.034.491,01</b>	<b>157.181.181,18</b>
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	1.780,68	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	935,76		<b>198.098.250,60</b>	<b>198.098.250,60</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						
	<b>6.966,76</b>	<b>7.552,46</b>				
9175	ISS - PJ	6.966,76	7.552,46	CAIXA	1.260,25	1.260,25
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>						
	<b>28.302.508,16</b>	<b>35.519.100,83</b>				
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.879.621,25	10.045.974,73	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.161.178,36	5.161.178,36
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	19.380.685,40	19.510.343,25	BANCO CONTA ESPECIAL	4,05	4,05
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.182.971,44	2.504.460,10	BANCO CONTA APLICAÇÃO	192.932.022,20	192.932.022,20
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	432.600,11	857.803,46	BANCO CONTA VINCULADA	3.785,74	3.785,74
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	99.410,81	195.938,77	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>198.098.250,60</b>	<b>198.098.250,60</b>
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	153.110,88	289.747,69	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	581.627,13	1.021.144,83		<b>276.132.741,61</b>	<b>355.279.431,78</b>
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		30.160,94			
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	299.054,57	552.026,39			
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	28.822,06	57.408,21			
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	864,23	1.672,89			
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	787,05	787,05			
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	262.953,23	451.632,52			
<b>Total -&gt;</b>	<b>82.847.959,01</b>	<b>175.911.724,19</b>				
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>193.284.782,60</b>	<b>179.358.295,21</b>				
	CAIXA	2.506,25	368,76			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.363.592,36	640.252,01			
	BANCO CONTA ESPECIAL	4,89	5,66			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	191.914.893,36	178.717.668,78			
	BANCO CONTA VINCULADA	3.785,74				
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>193.284.782,60</b>	<b>179.358.295,21</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>276.132.741,61</b>	<b>355.270.019,40</b>				