

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

1 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.338.239,94</b>	<b>37.338.239,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.245.499,70</b>	<b>64.245.499,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.528.627,22</b>	<b>38.528.627,22</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.869.153,89	1.869.153,89	02 Judiciária	65.261,28	65.261,28
12 CONTRIBUIÇÕES	85.641,98	85.641,98	04 Administração	6.754.213,78	6.754.213,78
13 RECEITA PATRIMONIAL	854.300,45	854.300,45	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	185.884,76	185.884,76	08 Assistência Social	3.081.978,67	3.081.978,67
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.533.646,14	35.533.646,14	10 Saúde	22.870.694,35	22.870.694,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	19.038.319,16	19.038.319,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>	13 Cultura	86.457,21	86.457,21
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	136.800,00	136.800,00	15 Urbanismo	10.219.077,85	10.219.077,85
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.327.187,28</b>	<b>-1.327.187,28</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.327.187,28	-1.327.187,28	17 Saneamento	746.177,24	746.177,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.725.525,24</b>	<b>55.725.525,24</b>	18 Gestão Ambiental	317.147,32	317.147,32
<b>DESPESA</b>	<b>43.391.610,80</b>	<b>43.391.610,80</b>	20 Agricultura	238.926,18	238.926,18
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	43.391.610,80	43.391.610,80	25 Energia	227.067,32	227.067,32
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.375,93</b>	<b>1.375,93</b>	26 Transporte	456.275,82	456.275,82
9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES	246,40	246,40	27 Desporto e Lazer	12.274,00	12.274,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES	1.129,53	1.129,53	28 Encargos Especiais	131.629,52	131.629,52
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.115.360,14</b>	<b>5.115.360,14</b>	99 Reserva de Contingência		
9015 ISS - PF - FMAS	10.570,13	10.570,13	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.904.233,29</b>	<b>14.904.233,29</b>
9017 INSS - FME	1.346.227,76	1.346.227,76	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>847,05</b>	<b>847,05</b>
9034 INSS - FME	12.751,17	12.751,17	9137 SALÁRIO FAMÍLIA	338,82	338,82
9039 INSS - DMUT	13.292,92	13.292,92	9177 SALARIO FAMILIA	282,35	282,35
9077 INSS FOPAG	2.140,81	2.140,81	9060 SALARIO FAMILIA	225,88	225,88
9132 INSS - FOPAG	7.345,93	7.345,93	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.986.280,64</b>	<b>3.986.280,64</b>
9168 INSS FOPAG	20.437,66	20.437,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	672.832,94	672.832,94
9016 IRPF - FMAS	2.387,09	2.387,09	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	137.557,01	137.557,01
9040 IRRF - DMUT	6.635,67	6.635,67	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	100,00	100,00
9051 INSS - FOLHA	21.585,49	21.585,49	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.222.997,69	1.222.997,69
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	1.953,68	1.953,68	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.843.856,65	1.843.856,65
9036 SANTANDER 1	8.916,71	8.916,71	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.930,00	8.930,00
9041 BRADESCO SEGUROS	31,45	31,45	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	33.915,30	33.915,30
9052 IRRF - FMMA	4.479,89	4.479,89	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.291,05	51.291,05
9072 INSS FOPAG	8.447,18	8.447,18	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.800,00	14.800,00
9170 ASPEB	108,95	108,95	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.699.927,23</b>	<b>3.699.927,23</b>
9003 ISS PESSOA FISICA	17.168,27	17.168,27	9017 INSS - FME	1.267.144,68	1.267.144,68
9012 IRRF - SAAE	8,59	8,59	9034 INSS - FME	13.214,33	13.214,33
9073 IRRF FOPAG	1.355,80	1.355,80	9039 INSS - DMUT	13.087,28	13.087,28
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	207,70	9077 INSS FOPAG	1.671,39	1.671,39
9135 IRRF - FOPAG	1.835,11	1.835,11	9132 INSS - FOPAG	6.367,24	6.367,24
9171 IRRF FOPAG	4.704,36	4.704,36	9051 INSS - FOLHA	14.506,45	14.506,45
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	2.307,09	2.307,09	9072 INSS FOPAG	7.797,06	7.797,06
9054 CAIXA	379,84	379,84	9012 IRRF - SAAE	14.686,73	14.686,73
9078 INSS FOPAG	113.944,63	113.944,63	9013 ISS - PMC	15.474,21	15.474,21
9097 IRRF FOPAG	126,67	126,67	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	2.307,09	2.307,09
9172 SINSERP CAMETA	93,40	93,40	9054 CAIXA	379,84	379,84
9011 INSS - SAAE	195,24	195,24	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	2.428,21	2.428,21
9055 DINESCRED	25,00	25,00	9056 ASPEB SEGUROS	77,52	77,52
9079 IRRF FOPAG	29.484,38	29.484,38	9080 SALÁRIO FAMILIA	2.204,61	2.204,61
9173 DINESCRED	50,00	50,00	9025 SANTANDER 1	1.519.794,42	1.519.794,42
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	77,52	9057 SANTANDER	15.323,72	15.323,72
9174 SANTANDER	16.031,23	16.031,23	9140 ASPEB	47,09	47,09
9020 INSS PESSOA FÍSICA	47.442,25	47.442,25	9176 PENSÃO ALIMENTICIA	2.228,36	2.228,36
9025 SANTANDER 1	1.548.631,29	1.548.631,29	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	688,92	688,92
9057 SANTANDER	14.956,61	14.956,61	9045 SANTANDER - DMUT	7.969,21	7.969,21
9140 ASPEB	47,09	47,09	9059 SINSERP CAMETA	28,52	28,52
9176 PENSÃO ALIMENTICIA	2.228,36	2.228,36	9108 SINTEPP	323,87	323,87
9083 CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	50,85	50,85	9142 SINSERP - CAMETÁ	33,00	33,00
			9042 CAIXA DMUT	310,82	310,82
			9058 PENSÃO ALIMENTICIA	323,15	323,15
			9082 SALÁRIO FAMILIA	508,23	508,23
			9092 CAIXA	873,04	873,04
			9143 SANTANDER	5.032,29	5.032,29
			9035 IRRF - FME	11.440,54	11.440,54
			9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	689,81
			9094 ASPEB SEGUROS	72,52	72,52

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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>55.725.525,24</b>	<b>55.725.525,24</b>		<b>14.904.233,29</b>	<b>14.904.233,29</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	<b>5.115.360,14</b>	<b>5.115.360,14</b>		<b>3.699.927,23</b>	<b>3.699.927,23</b>
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	688,92	9044	SINSERP CAMETA	154,20
9045	SANTANDER - DMUT	7.969,21	9076	CONSIGNADO - SANTANDER	5.745,92
9059	SINSERP CAMETA	28,52	9127	SINSERP	71,46
9084	CONSIGNADO - BRADESCO	77,65	9022	SINTEPP - CAMETÁ	39.106,88
9108	SINTEPP	228,59	9075	ASPEB	17,19
9142	SINSERP - CAMETÁ	36,36	9089	PENSÃO ALIMENTICIA	7.628,43
9042	CAIXA DMUT	93,18	9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	323,15	9167	ISS - P.JURIDICA	10.285,27
9092	CAIXA	1.103,58	9007	ISS PESSOA FISICA FMS	188.415,42
9143	SANTANDER	4.757,20	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	6.304,04
9035	IRRF - FME	11.440,54	9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	211.584,58
9086	CONSIGNADO - DINESCRED	75,00	9001	INSS SEGURADO FOPAG	96.243,53
9100	INSS - PESSOA FISICA	23.254,28	9065	SANTANDER	71.671,67
9074	CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	9061	CAIXA	6.044,24
9094	ASPEB SEGUROS	72,52	9064	SINSERP CAMETA	531,06
9044	SINSERP CAMETA	159,24	9090	SINSERP - CAMETA	1.935,16
9076	CONSIGNADO - SANTANDER	5.823,42	9068	SINTEPP	43,29
9127	SINSERP	71,46	9088	SINTESP	6.222,00
9022	SINTEPP - CAMETÁ	39.652,24	9062	ASPEB SEGUROS	445,58
9075	ASPEB	17,19	9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO	165,00
9089	PENSÃO ALIMENTICIA	7.628,43	9028	PENSÃO ALIMENTICIA	44.396,83
9154	PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	9018	IRRF - FME	3.042,82
9167	ISS - P.JURIDICA	10.285,27	9024	SINSERP CAMETA	4.206,14
9007	ISS PESSOA FISICA FMS	68.046,01	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	20.022,92
9021	BRADESCO SEGUROS	436,26	9032	CAIXA - FUNDEB	42.929,15
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	6.304,04	9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.500,66
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	106.150,97	9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	726,51
9066	BONSUCESSO	41,00	9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34
9038	INSS PESSOA FISICA FMS	150.991,40	9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	618,12
9067	DINESCRED	50,00	9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88
9001	INSS SEGURADO FOPAG	90.773,94	9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	886,31
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.360,94	9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88
9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.680,20		<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>585,70</b>
9048	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	300,00	9175	ISS - PJ	585,70
9065	SANTANDER	55.192,54		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.216.592,67</b>
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	161.978,10	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	4.166.353,48
9061	CAIXA	2.940,20	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	129.657,85
9087	CONSIGNADO - ASPEB	2.839,55	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.321.488,66
9064	SINSERP CAMETA	483,02	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	425.203,35
9090	SINSERP - CAMETA	483,79	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	96.527,96
9068	SINTEPP	43,29	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	136.636,81
9088	SINTESP	6.222,00	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	439.517,70
9062	ASPEB SEGUROS	336,63	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	30.160,94
9178	PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO	165,00	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	252.971,82
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	44.396,83	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	28.586,15
9030	BONSUCESSO FME	318,43	7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	808,66
9031	DINESCRED - FUNDEB	135,00	7020	REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES	188.679,29
9018	IRRF - FME	961.837,62		<b>Total -&gt;</b>	<b>79.149.732,99</b>
9024	SINSERP CAMETA	4.317,33		<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>193.281.739,78</b>
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	19.176,20			<b>193.281.739,78</b>
9032	CAIXA - FUNDEB	31.540,02			
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.500,66			
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	726,51			
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34			
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	618,12			
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88			
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	886,31			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.725.525,24</b>	<b>55.725.525,24</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>193.281.739,78</b>	<b>193.281.739,78</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.115.360,14</b>	<b>5.115.360,14</b>	CAIXA	2.506,25	2.506,25
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	467,88	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.360.549,54	1.360.549,54
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>585,70</b>	<b>585,70</b>	BANCO CONTA ESPECIAL	4,89	4,89
9175 ISS - PJ	585,70	585,70	BANCO CONTA APLICAÇÃO	191.914.893,36	191.914.893,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.216.592,67</b>	<b>7.216.592,67</b>	BANCO CONTA VINCULADA	3.785,74	3.785,74
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	4.166.353,48	4.166.353,48	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>193.281.739,78</b>	<b>193.281.739,78</b>
PREFEITURA MUNICIPAL D			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>272.431.472,77</b>	<b>272.431.472,77</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	129.657,85	129.657,85			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	1.321.488,66	1.321.488,66			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	425.203,35	425.203,35			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	96.527,96	96.527,96			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	136.636,81	136.636,81			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	439.517,70	439.517,70			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	30.160,94	30.160,94			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	252.971,82	252.971,82			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO	28.586,15	28.586,15			
MUNICIPAL DE ASS					
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	808,66	808,66			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	188.679,29	188.679,29			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
<b>Total -&gt;</b>	<b>93.063.765,18</b>	<b>93.063.765,18</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>179.358.295,21</b>	<b>179.358.295,21</b>			
CAIXA	368,76	368,76			
BANCO CONTA MOVIMENTO	640.252,01	640.252,01			
BANCO CONTA ESPECIAL	5,66	5,66			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	178.717.668,78	178.717.668,78			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>179.358.295,21</b>	<b>179.358.295,21</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>272.422.060,39</b>	<b>272.422.060,39</b>			