

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	26.039.575,86	96.929.097,69	ORÇAMENTÁRIA	32.999.225,93	132.928.567,44
RECEITAS CORRENTES	27.184.000,68	100.526.243,99	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.872.579,03	10.449.158,60	02 Judiciária	65.997,28	198.868,72
12 CONTRIBUIÇÕES		86.697,29	04 Administração	1.950.905,24	10.358.058,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.949,77	891.273,06	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	136.768,10	483.166,95	08 Assistência Social	620.847,24	4.074.964,94
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.161.703,78	88.615.948,09	10 Saúde	6.732.945,36	36.347.534,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	20.568.973,86	63.434.989,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	704.563,90	13 Cultura	197.031,86	398.926,70
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		704.563,90	15 Urbanismo	1.641.678,49	13.556.825,93
DEDUÇÕES	-1.144.424,82	-4.301.710,20	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.144.424,82	-4.301.710,20	17 Saneamento	290.612,96	1.224.149,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.512.832,92	143.535.035,28	18 Gestão Ambiental	294.824,98	951.891,31
DESPESA	14.121.865,30	71.741.467,42	20 Agricultura	384.945,34	887.336,21
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	14.121.865,30	71.741.467,42	25 Energia	32.590,96	295.758,78
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.375,93	26 Transporte	167.502,77	865.820,37
9104 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		246,40	27 Desporto e Lazer		12.274,00
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		1.129,53	28 Encargos Especiais	50.369,59	321.168,65
CAUCOES	0,00	16.288,65	99 Reserva de Contingência		
9181 CAUÇÕES		16.288,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.120.637,49	90.372.477,16
CONSIGNACOES	5.792.157,55	17.650.439,92	DESPESA	10.565.463,11	20.337.054,62
9014 ISS PF - FMMA	65,65	590,85	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	10.565.463,11	20.337.054,62
9015 ISS - PF - FMAS		11.537,20	DEVEDORES DIVERSOS	21.966,83	23.773,87
9017 INSS - FME	1.543.700,10	4.587.687,10	9037 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	21.119,78	21.119,78
9034 INSS - FME	14.131,16	39.869,75	9137 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	903,52
9039 INSS - DMUT	14.967,73	42.320,02	9177 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	1.072,93
9077 INSS FOPAG	2.097,36	6.335,53	9060 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	677,64
9132 INSS - FOPAG	7.660,27	22.008,99	RESTOS A PAGAR	477.364,82	4.869.193,25
9168 INSS FOPAG	25.183,30	68.636,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		702.832,94
9016 IRPF - FMAS	469,75	3.466,06	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.557,01
9040 IRRF - DMUT	7.694,38	20.574,12	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	319.331,62	622.435,64
9051 INSS - FOLHA	25.194,38	69.429,44	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.225.397,69
9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	921,45	4.478,68	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.807,75	80.257,75
9036 SANTANDER 1	9.173,20	27.006,62	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	98.225,45	1.977.175,87
9041 BRADESCO SEGUROS	31,45	94,35	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.742,50
9052 IRRF - FMMA	4.902,31	13.836,63	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.702,80
9072 INSS FOPAG	27.582,54	62.781,17	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.291,05
9170 ASPEB	108,95	326,85	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.800,00
9003 ISS PESSOA FISICA	26.633,57	48.874,10	CONSIGNACOES	3.502.771,26	11.067.254,33
9012 IRRF - SAAE	183,97	3.743,97	9017 INSS - FME	1.697.759,24	4.311.131,68
9073 IRRF FOPAG	5.155,70	11.506,78	9034 INSS - FME	12.987,42	38.952,92
9102 IRRF - PESSOA FISICA		415,40	9039 INSS - DMUT		26.380,20
9135 IRRF - FOPAG	1.873,04	5.416,93	9077 INSS FOPAG	2.097,36	5.909,56
9171 IRRF FOPAG	5.860,34	15.606,96	9132 INSS - FOPAG	7.002,79	13.370,03
9004 IRRF FOPAG			9168 INSS FOPAG	23.015,96	43.453,62
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.249,89	8.806,87	9051 INSS - FOLHA	22.649,57	58.741,51
9054 CAIXA	114,06	873,74	9169 CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	1.603,55	3.557,23
9078 INSS FOPAG	127.739,05	367.764,82	9036 SANTANDER 1		8.916,71
9097 IRRF FOPAG	88,21	320,36	9072 INSS FOPAG	26.751,45	42.995,69
9172 SIN SERP CAMETA	111,58	298,38	9170 ASPEB	108,95	217,90
9011 INSS - SAAE	394,21	16.608,73	9012 IRRF - SAAE		14.686,73
9055 DINESCRED	25,00	75,00	9013 ISS - PMC		15.474,21
9079 IRRF FOPAG	30.621,73	91.578,46	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.249,89	8.806,87
9173 DINESCRED	50,00	150,00	9054 CAIXA	379,84	1.139,52
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	232,56	9172 SIN SERP CAMETA	93,40	186,80
9174 SANTANDER	15.592,57	47.198,46	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	3.839,96	8.526,97
9020 INSS PESSOA FISICA	63.657,55	126.291,13	9056 ASPEB SEGUROS	77,52	232,56
			9080 SALÁRIO FAMÍLIA	3.501,14	8.472,78
			9174 SANTANDER	15.574,66	31.605,89
			9025 SANTANDER 1		1.519.794,42
			9057 SANTANDER	16.084,72	46.365,05
			9140 ASPEB	47,09	141,27
			9176 PENSÃO ALIMENTICA	2.417,20	6.836,48
			9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICA	688,92	2.066,76
			9045 SANTANDER - DMUT		7.969,21
			9059 SIN SERP CAMETA		57,04



BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022
DESPEZA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.512.832,92	143.535.035,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.120.637,49	90.372.477,16
CONSIGNACOES	5.792.157,55	17.650.439,92	CONSIGNACOES	3.502.771,26	11.067.254,33
9025 SANTANDER 1	1.592.767,68	4.698.731,35	9108 SINTEPP		552,46
9057 SANTANDER	16.945,55	47.986,88	9142 SINSERP - CAMETÁ	36,36	105,72
9140 ASPEB	47,09	141,27	9042 CAIXA DMUT		310,82
9176 PENSÃO ALIMENTICIA	2.417,20	6.836,48	9058 PENSÃO ALIMENTICIA	433,78	1.190,71
9083 CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	50,85	152,55	9082 SALÁRIO FAMILIA	338,82	1.242,34
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	688,92	2.066,76	9092 CAIXA		1.976,62
9184 IRRF - P.FISICA		48,86	9143 SANTANDER	4.757,20	14.546,69
9045 SANTANDER - DMUT	8.686,59	25.342,39	9035 IRRF - FME	15.391,89	44.520,83
9059 SINSERP CAMETA		28,52	9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	2.069,43
9084 CONSIGNADO - BRADESCO	77,65	232,95	9094 ASPEB SEGUROS		145,04
9108 SINTEPP	291,95	812,49	9044 SINSERP CAMETA		154,20
9142 SINSERP - CAMETÁ	36,36	109,08	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	6.382,81	17.952,15
9185 ISS - P.FISICA		357,49	9127 SINSERP		142,92
9042 CAIXA DMUT	93,18	279,54	9022 SINTEPP - CAMETÁ		39.106,88
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	433,78	1.190,71	9075 ASPEB	17,19	51,57
9092 CAIXA	388,33	2.595,49	9089 PENSÃO ALIMENTICIA	8.791,43	23.976,08
9143 SANTANDER	4.891,59	14.405,99	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	1.090,80
9186 INSS - P. FISICA		786,50	9167 ISS - P. JURIDICA	33.707,47	43.992,74
9035 IRRF - FME	15.391,89	44.520,83	9007 ISS PESSOA FISICA FMS		188.415,42
9086 CONSIGNADO - DINESCRED	75,00	225,00	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	4.641,81	15.587,66
9100 INSS - PESSOA FISICA		25.346,07	9009 IRRF PESSOA FISICA FMS		211.584,58
9148 INSS PF	144,43	1.299,87	9001 INSS SEGURADO FOPAG	94.075,16	281.092,63
9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	2.069,43	9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.680,20
9094 ASPEB SEGUROS	72,52	217,56	9065 SANTANDER	57.291,23	184.155,44
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	780,64	1.561,28	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		161.978,10
9044 SINSERP CAMETA	159,24	477,72	9061 CAIXA	2.940,20	11.924,64
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	6.962,34	19.168,57	9087 CONSIGNADO - ASPEB		9.169,24
9127 SINSERP	95,22	261,90	9064 SINSERP CAMETA	493,36	1.507,44
9022 SINTEPP - CAMETÁ	52.215,72	144.323,42	9090 SINSERP - CAMETA		1.935,16
9075 ASPEB	17,19	51,57	9068 SINTEPP	43,29	129,87
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	8.791,43	25.211,29	9088 SINTEPP	6.224,24	12.446,24
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	363,60	1.090,80	9062 ASPEB SEGUROS	336,63	1.118,84
9167 ISS - P. JURIDICA	33.707,47	45.240,74	9178 PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO		346,80
9159 ISS - PJ		787,05	9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	193,92	193,92
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	8.350,75	207.040,04	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	51.429,91	95.826,74
9021 BRADESCO SEGUROS	436,26	1.308,78	9018 IRRF - FME	1.369.030,51	3.379.108,87
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	4.641,81	15.587,66	9024 SINSERP CAMETA		4.206,14
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	112.812,23	322.935,54	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB		20.022,92
9066 BONSUCESSO	41,00	123,00	9032 CAIXA - FUNDEB		42.929,15
9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS	105.544,63	551.245,87	9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.302,98	4.106,62
9067 DINESCRED	50,00	150,00	9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	2.385,39
9001 INSS SEGURADO FOPAG	133.715,18	318.564,28	9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34	2.479,02
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		4.968,28	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	618,12	1.854,36
9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.193,49	23.270,68	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	872,64
9048 DEVOLUÇÕES DIVERSAS		300,00	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	2.675,05
9065 SANTANDER	57.224,30	169.708,07	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	1.403,64
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	164.743,96	489.786,39	CREDORES DIVERSOS	1.476,65	4.505,44
9061 CAIXA	2.227,41	8.107,81	9175 ISS - PJ	1.476,65	4.505,44
9087 CONSIGNADO - ASPEB	2.749,30	8.391,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.551.594,82	54.070.695,65
9064 SINSERP CAMETA	475,18	1.451,56	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	4.182.765,49	14.228.740,22
9090 SINSERP - CAMETA	510,67	1.505,13	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	12.570.725,76	32.081.069,01
9068 SINTEPP	57,69	144,27	MUN. DESENV. DA		
9088 SINTEPP	6.193,24	18.639,48	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	670.880,32	3.175.340,42
9062 ASPEB SEGUROS	321,68	994,94	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	428.901,73	1.286.705,19
9178 PA - CARLYNE TATIANE MACHADO PORTILHO		346,80	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	80.317,34	276.256,11
9182 PA-JESSICA DE LIMA DOS SANTOS	193,92	193,92	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T		289.747,69
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	51.429,91	147.508,02			
9030 BONSUCESSO FME	318,43	955,29			
9031 DINESCRED - FUNDEB	135,00	405,00			

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.512.832,92	143.535.035,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.120.637,49	90.372.477,16
CONSIGNACOES	5.792.157,55	17.650.439,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.551.594,82	54.070.695,65
9046 IASEP - FUNDEB		1.129,53	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	835,97	1.021.980,80
9018 IRRF - FME	1.369.037,71	4.344.003,71	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AG	98.971,47	129.132,41
9024 SINSERP CAMETA	5.307,41	14.932,15	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	264.334,12	816.360,51
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	18.058,79	55.377,14	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		57.408,21
9032 CAIXA - FUNDEB	22.562,40	84.887,38	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	1.086,82	2.759,71
9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.302,98	4.106,62	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		787,05
9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	829,44	2.385,39	7020 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES	252.775,80	704.408,32
9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	826,34	2.479,02	Total ->	66.119.863,42	223.301.044,60
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	618,12	1.854,36	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	194.563.474,90	194.563.474,90
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	290,88	872,64	CAIXA	824,76	824,76
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	894,37	2.675,05	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.503.417,65	2.503.417,65
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	467,88	1.403,64	BANCO CONTA ESPECIAL	4,05	4,05
CREDORES DIVERSOS	1.476,65	9.029,11	BANCO CONTA APLICAÇÃO	192.634.268,58	192.634.268,58
9175 ISS - PJ	1.476,65	9.029,11	BANCO CONTA VINCULADA	-575.040,14	-575.040,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.597.333,42	54.116.434,25	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	194.563.474,90	194.563.474,90
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.182.765,49	14.228.740,22	TOTAL DA DESPESA	260.683.338,32	417.864.519,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	12.570.725,76	32.081.069,01			
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	716.618,92	3.221.079,02			
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	428.901,73	1.286.705,19			
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	80.317,34	276.256,11			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		289.747,69			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	835,97	1.021.980,80			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	98.971,47	129.132,41			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	264.334,12	816.360,51			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		57.408,21			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.086,82	2.759,71			
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		787,05			
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	252.775,80	704.408,32			
Total ->	64.552.408,78	240.464.132,97			
=> SALDO ANTERIOR	198.098.250,60	179.358.295,21			
CAIXA	1.260,25	368,76			
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.161.178,36	640.252,01			
BANCO CONTA ESPECIAL	4,05	5,66			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	192.932.022,20	178.717.668,78			
BANCO CONTA VINCULADA	3.785,74				
Total SALDO ANTERIOR	198.098.250,60	179.358.295,21			
TOTAL DA RECEITA	262.650.659,38	419.822.428,18			