



**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.926.200,91</b>	<b>79.765.396,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.929.183,35</b>	<b>42.750.281,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.710.326,27</b>	<b>83.001.941,06</b>	01 Legislativa	516.384,78	1.043.477,40
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.399.299,88	6.885.655,02	02 Judiciária	71.100,00	144.866,66
12 CONTRIBUIÇÕES		236.859,71	04 Administração	2.060.738,38	4.896.796,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.027,01	716.993,94	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	161.029,20	326.784,76	08 Assistência Social	93.224,87	669.106,67
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.129.970,18	74.835.647,63	10 Saúde	1.080.239,80	1.495.156,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	4.189.608,63	28.087.263,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.001,09</b>	<b>40.002,18</b>	13 Cultura	218.975,00	438.636,11
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		77,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.001,09	40.002,18	15 Urbanismo	1.410.865,07	3.189.998,59
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.804.126,45</b>	<b>-3.276.546,55</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.804.126,45	-3.276.546,55	17 Saneamento	202.066,48	329.495,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.894.841,80</b>	<b>69.079.903,44</b>	18 Gestão Ambiental	324.582,06	627.571,66
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.967,65</b>	<b>8.696,16</b>	20 Agricultura	339.887,73	678.727,67
9223 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.880,78	6.880,78	25 Energia	271.510,55	657.476,55
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.086,87	1.815,38	26 Transporte		192.073,57
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>655.352,16</b>	<b>7.329.903,44</b>	27 Desporto e Lazer	150.000,00	150.000,00
9015 ISS - PF - FMAS		505,64	28 Encargos Especiais		149.558,28
9017 INSS - FME		1.810.908,23	99 Reserva de Contingência		
9034 INSS - FME		13.977,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.223.236,85</b>	<b>68.530.765,81</b>
9077 INSS FOPAG		2.505,60	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.239,70</b>	<b>36.239,74</b>
9113 EMPRESTIMOS - CEF	10.437,79	20.875,58	9037 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB		21.236,10
9132 INSS - FOPAG	10.705,38	21.218,82	9121 SALÁRIO FAMÍLIA-CMC	119,64	478,56
9016 IRPF - FMAS	952,56	1.363,53	9137 SALÁRIO FAMÍLIA	179,46	179,46
9051 INSS - FOLHA	29.391,53	56.467,87	9223 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.880,78	13.761,56
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.350,88	5.840,80	9060 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	119,64
9002 ISS PESSOA JURÍDICA	1.381,69	1.381,69	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		464,42
9036 SANTANDER 1		5.313,38	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.796,80</b>	<b>225.383,88</b>
9052 IRRF - FMMA	11.504,56	21.736,81	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		75.253,00
9072 INSS FOPAG		34.674,72	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		127.013,39
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.231,13	2.462,25	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.796,80	16.646,80
9012 IRRF - SAAE	4.484,39	7.440,18	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.470,69
9069 ISS - PF	275,40	275,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.072.298,69</b>	<b>6.639.022,13</b>
9073 IRRF FOPAG		8.396,10	9017 INSS - FME	1.810.908,23	1.810.908,23
9102 IRRF - PESSOA FÍSICA	207,70	415,40	9034 INSS - FME	13.977,88	13.977,88
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.327,26	10.401,45	9113 EMPRESTIMOS - CEF	10.437,79	20.875,58
9135 IRRF - FOPAG	4.200,06	8.490,27	9132 INSS - FOPAG	10.513,44	10.513,44
9097 IRRF FOPAG		399,42	9016 IRPF - FMAS	952,56	1.363,53
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.384,74	22.886,28	9051 INSS - FOLHA	27.076,34	27.076,34
9011 INSS - SAAE	13.423,26	22.257,75	9036 SANTANDER 1	5.313,38	5.313,38
9118 IRRF - CMC	21.474,01	44.045,99	9072 INSS FOPAG	34.674,72	34.674,72
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	155,04	9069 ISS - PF	275,40	275,40
9119 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	4.751,00	9.569,00	9102 IRRF - PESSOA FÍSICA	207,70	415,40
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.672,56	1.672,56	9118 IRRF - CMC	21.474,01	44.045,99
9025 SANTANDER 1		1.645.830,67	9006 SALÁRIO FAMÍLIA	5.503,44	11.664,90
9057 SANTANDER	19.788,71	38.749,76	9056 ASPEB SEGUROS	77,52	77,52
9140 ASPEB	47,09	94,18	9119 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	4.751,00	9.569,00
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	873,49	1.746,98	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.346,64	4.019,20
9184 IRRF - P.FÍSICA		1.330,64	9025 SANTANDER 1	1.645.830,67	1.645.830,67
9059 SIN SERP CAMETA	19,53	39,06	9057 SANTANDER	18.961,05	18.961,05
9108 SINTEPP		342,92	9140 ASPEB	47,09	47,09
9142 SIN SERP - CAMETÁ	43,62	87,24	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	873,49	1.746,98
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	11.716,68	9183 SALÁRIO FAMÍLIA-SAAE	395,29	621,17
9058 PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,99	931,98	9059 SIN SERP CAMETA	19,53	19,53
9143 SANTANDER	5.699,21	10.874,55	9108 SINTEPP	342,92	342,92
9035 IRRF - FME		20.484,62	9142 SIN SERP - CAMETÁ	43,62	43,62
9094 ASPEB SEGUROS		107,23	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	11.716,68
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	780,64	780,64	9058 PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,99	931,98
9076 CONSIGNADO - SANTANDER		9.114,69	9082 SALÁRIO FAMÍLIA		837,48
			9143 SANTANDER	5.175,34	5.175,34
			9035 IRRF - FME		20.484,62
			9094 ASPEB SEGUROS	107,23	107,23
			9076 CONSIGNADO - SANTANDER	9.114,69	9.114,69
			9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.911,51	60.911,51
			9075 ASPEB	63,44	63,44
			9167 ISS - P.JURÍDICA	37.349,10	48.426,62

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

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>20.894.841,80</b>	<b>69.079.903,44</b>		<b>24.223.236,85</b>	<b>68.530.765,81</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	<b>655.352,16</b>	<b>7.329.903,44</b>		<b>4.072.298,69</b>	<b>6.639.022,13</b>
9022	SINTEPP - CAMETÁ	60.911,51	9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	292,95
9075	ASPEB	63,44	9222	PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA	1.437,40
9167	ISS - P. JURIDICA	37.349,10	9159	ISS - PJ	78,36
9180	PA - ADRIANA CARVALHO CURSINO	292,95	9063	PENSÃO ALIMENTICIA	6.561,69
9222	PA-BEATRIZ DE JESUS MARTINS PANTOJA	718,70	9001	INSS SEGURADO FOPAG	180.597,72
9159	ISS - PJ	78,36	9065	SANTANDER	89.657,13
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	6.561,69	9064	SINSERP CAMETA	652,65
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	82.016,17	9062	ASPEB SEGUROS	472,24
9038	INSS PESSOA FISICA FMS	76.169,02	9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	464,00
9001	INSS SEGURADO FOPAG	182.693,42	9221	PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	396,85
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	1.933,31	9215	PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	206,04
9065	SANTANDER	90.994,48	9018	IRRF - FME	3.479,68
9064	SINSERP CAMETA	630,84	9024	SINSERP CAMETA	5.783,35
9062	ASPEB SEGUROS	472,24	9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	18.246,06
9188	PA-LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	464,00	9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.692,39
9221	PA-MARIA VALDILEIA VIANA DE SOUZA	396,85	9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.160,60
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	72.226,16	9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	887,70
9215	PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	412,08	9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	211,34
9046	IASEP - FUNDEB	243,10	9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	312,48
9018	IRRF - FME	4.115,81	9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.422,00
9024	SINSERP CAMETA	5.783,35	9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	852,63
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	18.246,06	9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	371,20
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.692,39	9189	PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	390,60
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.160,60	9199	P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	1.773,41
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	887,70	9200	P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	1.298,96
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	211,34	9214	PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	260,40
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	312,48	9216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.923,22
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.422,00	9218	P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	372,05
9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	852,63			
9187	PA-REGINA RIBEIRO MOURA	371,20			
9189	PA-DEUCILENE BARROS DUTRA	390,60			
9199	P.AALESSANDRA DE ABREU LOPES	1.773,41			
9200	P.A ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	1.298,96			
9214	PA-ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	260,40			
9216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.923,22			
9218	P.A MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	372,05			
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>CREDORES DIVERSOS</b>		
	<b>10.733,74</b>	<b>18.297,19</b>		<b>2.779,56</b>	<b>2.779,56</b>
9195	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	1.295,15	9175	ISS - PJ	2.779,56
9175	ISS - PJ	2.779,56			
9196	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - HB	2.558,83			
9191	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	3.407,64			
9192	DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.987,71			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		
	<b>20.220.788,25</b>	<b>61.723.006,65</b>		<b>20.125.122,10</b>	<b>61.627.340,50</b>
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.100.232,11	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	4.100.232,11
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	14.567.169,67	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	14.567.169,67
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	517.143,85	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	517.143,85
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	610.971,50	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	610.971,50
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	111.738,59	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	16.072,44
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.600,00	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	3.600,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	439.633,92	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	439.633,92
			7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	309.932,53
			7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	32.344,38
			<b>Total -&gt;</b>	<b>35.152.420,20</b>	<b>111.281.047,02</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>120.227.249,29</b>	<b>120.227.249,29</b>
			CAIXA	1.173,03	1.173,03
			BANCO CONTA MOVIMENTO	28.573.702,73	28.573.702,73
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	91.898.470,04	91.898.470,04
			BANCO CONTA VINCULADA	-246.096,51	-246.096,51
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>120.227.249,29</b>	<b>120.227.249,29</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>155.379.669,49</b>	<b>231.508.296,31</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.894.841,80</b>	<b>69.079.903,44</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.220.788,25</b>	<b>61.723.006,65</b>			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	309.932,53	555.896,56			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		32.344,38			
<b>Total -&gt;</b>	<b>52.821.042,71</b>	<b>148.845.300,13</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>102.558.626,78</b>	<b>82.664.538,71</b>			
CAIXA	1.173,03	1.173,03			
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.809.918,18	2.508.033,78			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	91.504.241,07	80.009.917,87			
BANCO CONTA VINCULADA	243.294,50	145.414,03			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>102.558.626,78</b>	<b>82.664.538,71</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>155.379.669,49</b>	<b>231.509.838,84</b>			