

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	34.206.747,82	157.457.796,36	ORÇAMENTÁRIA	14.050.295,16	122.201.040,03
RECEITAS CORRENTES	35.784.231,92	164.439.081,20	01 Legislativa	582.027,02	2.043.614,04
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.671.698,76	10.559.198,66	02 Judiciária		142.200,00
12 CONTRIBUIÇÕES		235.209,11	04 Administração	1.343.095,01	6.613.180,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.786,45	212.095,17	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	133.063,31	544.934,79	08 Assistência Social	750.892,23	2.166.058,28
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.959.117,31	152.879.334,06	10 Saúde	2.550,00	6.096.990,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.566,09	8.309,41	12 Educação	8.818.283,29	91.406.784,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		620.969,73
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	3.750,00	15.110,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	1.911.104,68	8.577.595,08
DEDUÇÕES	-1.577.484,10	-6.981.284,84	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.577.484,10	-6.981.284,84	17 Saneamento	145.387,37	690.968,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.965.202,86	30.611.528,21	18 Gestão Ambiental	8.516,36	714.264,56
DEVEDORES DIVERSOS	837,53	5.667,44	20 Agricultura	37.310,00	781.138,84
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	496,32	25 Energia	2.350,00	1.127.505,43
9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	355,80	3.549,10	26 Transporte	384.230,41	807.110,30
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	295,61	1.622,02	27 Desporto e Lazer		210.000,00
CONSIGNACOES	204.093,84	20.893.111,60	28 Encargos Especiais	60.798,79	187.550,31
9017 INSS - FME		5.733.460,30	99 Reserva de Contingência		
9034 INSS - FME		31.789,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.128.143,36	40.710.490,21
9039 INSS - DMUT		20.320,48	DEVEDORES DIVERSOS	186,12	50.781,08
9077 INSS FOPAG	3.993,00	10.714,00	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB		46.654,08
9113 EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	39.818,32	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	682,44
9132 INSS - FOPAG		21.553,36	9137 SALÁRIO FAMILIA		124,08
9168 INSS FOPAG		389,46	9177 SALARIO FAMILIA		186,12
9016 IRPF - FMAS	900,66	3.697,84	9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.879,97
9040 IRRF - DMUT		12.331,06	9060 SALARIO FAMILIA		186,12
9051 INSS - FOLHA		59.886,66	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		68,27
9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS	5.562,19	21.639,99	RESTOS A PAGAR	420.432,03	9.117.391,46
9002 ISS PESSOA JURIDICA	1.640,00	3.309,22	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	27.730,00	2.116.440,77
9036 SANTANDER 1		10.788,71	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.835,54
9052 IRRF - FMMA	598,67	14.765,58	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		96.311,95
9072 INSS FOPAG	40.951,17	117.594,07	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		255.861,12
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.305,16	5.414,06	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.470,70	22.470,70
9012 IRRF - SAAE		8.276,15	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.745.391,09
9069 ISS - PF	306,00	550,80	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	334.787,40	334.787,40
9073 IRRF FOPAG	8.689,30	21.097,34	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.850.526,54
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	830,80	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		476.915,30
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.506,57	22.301,58	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.443,93	69.615,26
9135 IRRF - FOPAG		6.921,09	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.163,39
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		3.273,83	8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.072,40
9078 INSS FOPAG		186.633,64	CONSIGNACOES	1.957.778,11	21.883.581,64
9097 IRRF FOPAG	712,08	881,52	9017 INSS - FME	1.850.216,00	9.236.226,78
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	47.353,72	9034 INSS - FME		28.715,79
9005 IRRF PESSOA FISICA		1.324,83	9039 INSS - DMUT		34.059,37
9011 INSS - SAAE	3.469,95	35.831,41	9077 INSS FOPAG		5.819,30
9079 IRRF FOPAG		32.312,79	9113 EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	39.818,32
9118 IRRF - CMC	23.173,40	90.197,64	9132 INSS - FOPAG		9.041,91
9056 ASPEB SEGUROS		164,04	9016 IRPF - FMAS	900,66	3.697,84
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	20.615,20	9051 INSS - FOLHA		26.076,27
9174 SANTANDER		312,36	9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS	6.106,16	16.077,80
9025 SANTANDER 1		5.477.028,40	9036 SANTANDER 1		10.788,71
9057 SANTANDER		44.453,67	9052 IRRF - FMMA	598,67	1.218,50
9081 SANTANDER		153.546,95	9072 INSS FOPAG		71.578,46
9140 ASPEB		136,04	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.538,98	4.108,90
9176 PENSÃO ALIMENTICIA		1.343,18	9069 ISS - PF	306,00	550,80
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		3.651,89	9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	830,80
9045 SANTANDER - DMUT		12.904,02	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.697,78	16.795,01
9059 SINSERP CAMETA		42,36	9043 PENSÃO ALIMENTICIA - DMUT		3.273,83
9108 SINTEPP		734,00	9117 INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	35.538,67
			9118 IRRF - CMC	96,00	22.145,83
			9006 SALÁRIO FAMILIA		7.817,04
			9056 ASPEB SEGUROS		82,02
			9080 SALÁRIO FAMILIA		2.512,44
			9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	20.615,20
			9025 SANTANDER 1		5.439.329,51
			9057 SANTANDER		22.276,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.965.202,86	30.611.528,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.128.143,36	40.710.490,21
CONSIGNACOES	204.093,84	20.893.111,60	CONSIGNACOES	1.957.778,11	21.883.581,64
9142 SINSERP - CAMETÁ		85,98	9140 ASPEB		68,02
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	14.484,21	52.441,69	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		1.774,41
9058 PENSÃO ALIMENTICIA		2.732,49	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE	124,08	682,44
9143 SANTANDER		14.055,99	9045 SANTANDER - DMUT		12.397,59
9035 IRRF - FME	1.747,34	46.618,56	9059 SINSERP CAMETA		19,80
9094 ASPEB SEGUROS		47,46	9108 SINTEPP		734,00
9044 SINSERP CAMETA		156,55	9142 SINSERP - CAMETÁ		41,61
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	10.670,67	30.087,42	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	14.484,21	52.441,69
9022 SINTEPP - CAMETÁ		180.677,75	9058 PENSÃO ALIMENTICIA		1.233,38
9075 ASPEB	64,44	193,32	9082 SALÁRIO FAMILIA	992,64	2.915,88
9089 PENSÃO ALIMENTICIA		9.141,31	9143 SANTANDER		6.827,91
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		423,60	9035 IRRF - FME	1.747,34	46.618,56
9167 ISS - P.JURIDICA	38.611,53	86.191,58	9094 ASPEB SEGUROS		47,46
9159 ISS - PJ	2.333,44	7.414,21	9044 SINSERP CAMETA		153,79
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	48,45	165.240,04	9076 CONSIGNADO - SANTANDER		19.294,71
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		31.403,93	9022 SINTEPP - CAMETÁ		178.764,59
9063 PENSÃO ALIMENTICIA		29.170,70	9075 ASPEB		128,88
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	127,50	33.543,56	9089 PENSÃO ALIMENTICIA		9.141,31
9038 INSS PESSOA FISICA FMS		850,56	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		819,60
9001 INSS SEGURADO FOPAG		397.764,16	9167 ISS - P.JURIDICA	38.611,53	86.191,58
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	4.760,05	9.412,43	9159 ISS - PJ	2.333,44	7.414,21
9065 SANTANDER		192.387,60	9063 PENSÃO ALIMENTICIA		15.527,82
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		93.763,45	9001 INSS SEGURADO FOPAG		179.573,94
9087 CONSIGNADO - ASPEB		2.484,17	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		9.304,76
9064 SINSERP CAMETA		1.208,82	9065 SANTANDER		93.479,10
9090 SINSERP - CAMETA		890,58	9064 SINSERP CAMETA		578,19
9088 SINTEPP		10.747,48	9090 SINSERP - CAMETA		5.444,07
9062 ASPEB SEGUROS		976,00	9062 ASPEB SEGUROS		486,41
9028 PENSÃO ALIMENTICIA		190.024,25	9028 PENSÃO ALIMENTICIA		190.024,25
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS		972,15	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS		224,40
9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		1.263,88	9046 IASEP - FUNDEB		1.170,84
9046 IASEP - FUNDEB	780,56	1.561,12	9018 IRRF - FME	6.526,37	5.493.670,19
9018 IRRF - FME	6.526,37	6.593.670,19	9024 SINSERP CAMETA		17.045,42
9024 SINSERP CAMETA		17.319,24	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB		47.603,97
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB		47.440,40	9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		4.998,12
9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		4.998,12	9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		3.263,25
9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		3.263,25	9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		2.888,10
9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		2.888,10	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		720,12
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		720,12	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		1.016,64
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		1.016,64	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		4.199,39
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		4.199,39	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44	9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA		1.474,88
9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA		1.474,88	9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA		720,12
9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA		720,12	9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		2.895,62
9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		2.895,62	9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		734,88
9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		734,88	9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		291.606,28
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		309.422,29	9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		1.143,72
9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		1.143,72	9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		1.680,95
9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		1.680,95	9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		1.749,35
9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES		1.749,35	9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		3.221,75
9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS		3.221,75	9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO	367,12	1.101,36
9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO		1.101,36	9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES		2.435,70
9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES		2.435,70	9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO		4.199,39
9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO		4.199,39	9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA		2.017,77
9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA		2.017,77	9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO		10.272,00
9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO		10.272,00	CREDORES DIVERSOS	1.762,36	13.978,69
CREDORES DIVERSOS	12.286,75	67.991,83	9175 ISS - PJ	1.762,36	13.978,69
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.747.984,74	9.644.757,34
			7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	886.434,29	4.058.701,49
			7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO		320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.965.202,86	30.611.528,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.128.143,36	40.710.490,21
CREDORES DIVERSOS	12.286,75	67.991,83	TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.747.984,74	9.644.757,34
9248 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		34,54	MUNICIPAL DE EDUC		
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL		2.184,26	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	697.034,09	2.788.136,36
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	354,43	1.021,46	7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	162.000,00	766.000,00
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG		6.684,31	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT		622.659,76
9229 DESCONTO RECEBIDO - GAS - AGRO		8,61	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T		243.503,57
9175 ISS - PJ	1.762,36	13.978,69	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		396.601,98
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		2.519,35	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		30.000,00
9239 DESC. RECEBIDO-PEÇAS E SERVIÇOS		7.400,25	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	2.516,36	340.409,48
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL J E G	4.063,89	9.942,98	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		2.515,30
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL H. B	6.085,64	19.819,51	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		38.114,70
9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS	20,43	37,87	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70
9240 RESCONTOS RECEBIDOS R. LOPES		4.360,00			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.747.984,74	9.644.757,34	Total ->	18.178.438,52	162.911.530,24
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	886.434,29	4.058.701,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	56.780.111,59	56.780.111,59
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		320.000,00	CAIXA	427,52	427,52
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	162.000,00	766.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.530.637,66	21.530.637,66
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	697.034,09	2.788.136,36	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.142.668,38	36.142.668,38
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC		622.659,76	BANCO CONTA VINCULADA	-893.621,97	-893.621,97
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		243.503,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	56.780.111,59	56.780.111,59
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		396.601,98	TOTAL DA DESPESA	74.958.550,11	219.691.641,83
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		30.000,00			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.516,36	340.409,48			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		2.515,30			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70			
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		38.114,70			
Total ->	36.171.950,68	188.069.324,57			
=> SALDO ANTERIOR	38.783.783,86	31.619.501,69			
CAIXA	427,52				
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.664.839,22	1.027.837,10			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.252.708,59	30.388.207,06			
BANCO CONTA VINCULADA	-134.191,47	203.457,53			
Total SALDO ANTERIOR	38.783.783,86	31.619.501,69			
TOTAL DA RECEITA	74.955.734,54	219.688.826,26			