

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT  
05105283/0001-50

Exercício: 2024

## CONSOLIDADO

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.061.316,93</b>	<b>94.040.798,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.341.822,32</b>	<b>74.628.370,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.231.348,30</b>	<b>97.947.736,33</b>	01 Legislativa	476.324,95	930.564,93
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.869.265,79	6.515.622,35	02 Judiciária		71.100,00
12 CONTRIBUIÇÕES		235.209,11	04 Administração	1.827.529,70	3.828.577,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	82.143,64	129.746,79	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	98.447,80	244.378,38	08 Assistência Social	637.689,99	1.203.975,38
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.179.244,13	90.818.879,90	10 Saúde	2.899.104,89	5.147.838,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.246,94	3.899,80	12 Educação	27.442.482,37	55.842.714,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	150.000,00	455.029,83
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	7.500,00	7.610,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	2.362.001,33	4.679.350,32
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.170.031,37</b>	<b>-3.906.937,91</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.170.031,37	-3.906.937,91	17 Saneamento	135.278,62	302.205,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.638.064,29</b>	<b>21.385.202,51</b>	18 Gestão Ambiental	2.412,86	348.361,02
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.609,51</b>	<b>2.254,19</b>	20 Agricultura		368.926,99
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	124,08	124,08	25 Energia	401.493,93	783.743,31
9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.066,65	1.066,65	26 Transporte		321.620,88
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	418,78	1.063,46	27 Desporto e Lazer		210.000,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.301.724,92</b>	<b>14.283.772,12</b>	28 Encargos Especiais	3,68	126.751,43
9017 INSS - FME	1.887.309,97	3.883.244,30	99 Reserva de Contingência		
9034 INSS - FME	16.328,49	31.789,78	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.512.630,49</b>	<b>32.122.289,76</b>
9039 INSS - DMUT		20.320,48	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.794,96</b>	<b>37.752,68</b>
9077 INSS FOPAG	3.417,00	6.721,00	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	10.608,84	33.997,92
9113 EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	19.909,16	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	310,20
9132 INSS - FOPAG		10.257,25	9137 SALÁRIO FAMILIA		124,08
9168 INSS FOPAG		389,46	9177 SALARIO FAMILIA		186,12
9016 IRPF - FMAS	900,66	1.896,52	9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.879,97
9040 IRRF - DMUT		12.331,06	9060 SALARIO FAMILIA		186,12
9051 INSS - FOLHA		29.477,12	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		68,27
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	5.276,12	9.971,64	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.931.889,19</b>	<b>7.953.253,08</b>
9036 SANTANDER 1	6.132,40	10.788,71	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	756.898,01	1.972.187,60
9052 IRRF - FMMA		7.561,87	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		96.311,95
9072 INSS FOPAG	39.950,96	76.642,90	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		255.861,12
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.284,96	2.569,92	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	642.987,82	1.196.043,45
9012 IRRF - SAAE	2.752,68	2.790,95	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	163.713,06	3.846.526,54
9069 ISS - PF	244,80	244,80	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	368.290,30	476.915,30
9073 IRRF FOPAG	6.186,22	12.408,04	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.171,33
9102 IRRF - PESSOA FISICA	415,40	415,40	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.163,39
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.469,01	11.097,23	8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.072,40
9135 IRRF - FOPAG		3.637,28	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.255.124,05</b>	<b>17.059.378,25</b>
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		3.273,83	9017 INSS - FME	1.995.934,33	5.498.700,81
9078 INSS FOPAG		186.633,64	9034 INSS - FME		12.387,30
9097 IRRF FOPAG	169,44	169,44	9039 INSS - DMUT		34.059,37
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	23.723,62	9077 INSS FOPAG	3.304,00	5.819,30
9005 IRRF PESSOA FISICA	77,50	1.324,83	9113 EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	19.909,16
9011 INSS - SAAE	10.676,67	14.530,06	9132 INSS - FOPAG		9.041,91
9079 IRRF FOPAG		32.312,79	9016 IRPF - FMAS	900,66	1.896,52
9118 IRRF - CMC	21.442,24	43.444,07	9051 INSS - FOLHA		26.076,27
9056 ASPEB SEGUROS		82,02	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	4.695,52	4.695,52
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	10.307,60	9036 SANTANDER 1	10.788,71	10.788,71
9174 SANTANDER		312,36	9072 INSS FOPAG	36.691,94	71.578,46
9025 SANTANDER 1	1.831.386,18	3.635.215,52	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.284,96	1.284,96
9057 SANTANDER		21.966,85	9069 ISS - PF	244,80	244,80
9081 SANTANDER		153.546,95	9102 IRRF - PESSOA FISICA	415,40	415,40
9140 ASPEB		68,02	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.628,22	5.628,22
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		1.774,41	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		3.273,83
9045 SANTANDER - DMUT		12.904,02	9117 INSS CMC - VEREADORES	11.908,57	11.908,57
9059 SINSEPP CAMETA		21,18	9118 IRRF - CMC	22.001,83	22.001,83
9108 SINTEPP	367,00	734,00	9006 SALÁRIO FAMÍLIA		7.817,04
9142 SINSEPP - CAMETÁ		42,99	9056 ASPEB SEGUROS		82,02
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	12.743,30	23.579,34	9080 SALÁRIO FAMILIA		2.512,44
			9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	10.307,60
			9025 SANTANDER 1	3.635.215,52	5.439.329,51
			9057 SANTANDER		22.276,93
			9140 ASPEB		68,02
			9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		1.774,41
			9183 SALARIO FAMILIA-SAAE	248,16	248,16
			9045 SANTANDER - DMUT		12.397,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT  
05105283/0001-50

Exercício: 2024

## CONSOLIDADO

Página 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.638.064,29</b>	<b>21.385.202,51</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.512.630,49</b>	<b>32.122.289,76</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.301.724,92</b>	<b>14.283.772,12</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.255.124,05</b>	<b>17.059.378,25</b>
9058 PENSÃO ALIMENTICIA		1.233,38	9059 SIN SERP CAMETA		19,80
9143 SANTANDER		6.965,93	9108 SINTEPP	734,00	734,00
9035 IRRF - FME	21.752,29	44.871,22	9142 SIN SERP - CAMETÁ		41,61
9094 ASPEB SEGUROS	23,73	47,46	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	12.743,30	23.579,34
9044 SIN SERP CAMETA		156,55	9058 PENSÃO ALIMENTICIA		1.233,38
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	9.769,88	19.416,75	9082 SALÁRIO FAMILIA	744,48	1.923,24
9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.389,52	121.343,20	9143 SANTANDER		6.827,91
9075 ASPEB	64,44	128,88	9035 IRRF - FME	21.752,29	44.871,22
9089 PENSÃO ALIMENTICIA		9.141,31	9094 ASPEB SEGUROS	47,46	47,46
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		423,60	9044 SIN SERP CAMETA		153,79
			9076 CONSIGNADO - SANTANDER	9.646,87	19.294,71
9167 ISS - P.JURIDICA	689,00	46.425,25	9022 SINTEPP - CAMETÁ	121.343,20	178.764,59
9159 ISS - PJ	2.020,88	2.667,75	9075 ASPEB	64,44	128,88
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	98.002,27	165.064,09	9089 PENSÃO ALIMENTICIA		9.141,31
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	8.404,07	24.385,09	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		819,60
9063 PENSÃO ALIMENTICIA		15.277,02	9167 ISS - P.JURIDICA	689,00	46.425,25
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	14.867,65	31.159,03	9159 ISS - PJ	2.020,88	2.667,75
9038 INSS PESSOA FISICA FMS	324,21	850,56	9063 PENSÃO ALIMENTICIA		15.527,82
9001 INSS SEGURADO FOPAG		195.839,55	9001 INSS SEGURADO FOPAG		179.573,94
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.326,19	2.326,19	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.326,19	6.978,57
9065 SANTANDER		94.263,33	9065 SANTANDER		93.479,10
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		93.763,45	9064 SIN SERP CAMETA		578,19
9087 CONSIGNADO - ASPEB		2.484,17	9090 SIN SERP - CAMETA		5.444,07
9064 SIN SERP CAMETA		604,41	9062 ASPEB SEGUROS		486,41
9090 SIN SERP - CAMETA		890,58	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	61.187,95	129.717,15
9088 SINTESSP		10.747,48	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS		224,40
9062 ASPEB SEGUROS		486,41	9046 IASEP - FUNDEB	390,28	780,56
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	61.187,95	129.717,15	9018 IRRF - FME	2.000.517,02	4.663.120,80
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	747,75	972,15	9024 SIN SERP CAMETA	11.581,60	17.045,42
9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		1.263,88	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	31.621,12	47.603,97
9046 IASEP - FUNDEB	390,28	390,28	9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	3.411,00	3.411,00
9018 IRRF - FME	2.000.517,02	4.663.120,80	9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	2.232,75	2.232,75
9024 SIN SERP CAMETA	5.751,73	11.581,60	9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	1.925,40	1.925,40
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	15.602,77	31.621,12	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	480,08	480,08
9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.587,44	3.411,00	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	677,76	677,76
9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.030,50	2.232,75	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	2.865,81	2.865,81
9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	962,70	1.925,40	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	401,44	401,44
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	240,04	480,08	9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA	907,92	907,92
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	338,88	677,76	9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA	480,08	480,08
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.333,97	2.865,81	9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	1.964,29	1.964,29
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44	9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	489,92	489,92
9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA	453,96	907,92	9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	199.329,90	291.606,28
9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA	240,04	480,08	9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	762,48	762,48
9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	923,35	1.964,29	9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	1.085,53	1.085,53
9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	244,96	489,92	9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	1.102,77	1.102,77
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	103.065,39	199.329,90	9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS	2.190,62	2.190,62
9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	381,24	762,48	9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO	367,12	367,12
9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	543,82	1.085,53	9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES	1.623,80	1.623,80
9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	503,20	1.102,77	9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO	2.865,81	2.865,81
9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS	1.031,24	2.190,62	9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA	1.330,49	1.330,49
9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO	367,12	734,24	9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO	6.848,00	6.848,00
9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES	811,90	1.623,80	<b>CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>7.938,61</b>	<b>12.216,33</b>
9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO	1.333,97	2.865,81	9175 ISS - PJ	7.938,61	12.216,33
9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA	621,14	1.330,49	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>2.306.883,68</b>	<b>7.059.689,42</b>
9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO	3.424,00	6.848,00	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.355.460,40	3.172.265,45
<b>CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>27.846,18</b>	<b>39.486,78</b>	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		320.000,00
9248 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		34,54	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	709.010,42	1.418.020,84
			7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	240.000,00	440.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

Página 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.638.064,29</b>	<b>21.385.202,51</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.512.630,49</b>	<b>32.122.289,76</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>27.846,18</b>	<b>39.486,78</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>2.306.883,68</b>	<b>7.059.689,42</b>
9194 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.475,05	1.475,05	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT		622.659,76
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		341,71	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T		243.503,57
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	4.375,69	6.684,31	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		396.601,98
9175 ISS - PJ	7.938,61	12.216,33	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG		30.000,00
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	1.540,57	2.519,35	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	2.412,86	337.893,12
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - J E G	2.093,61	3.154,91	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		2.515,30
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H. B	6.045,21	8.683,14	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		38.114,70
9224 DESCONTO RECEBIDO-GAS GLP 13 KLS	17,44	17,44	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		38.114,70
9240 RESCONTOS RECEBIDOS R. LOPES	4.360,00	4.360,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>2.306.883,68</b>	<b>7.059.689,42</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>48.854.452,81</b>	<b>106.750.659,99</b>
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.355.460,40	3.172.265,45	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.294.842,63</b>	<b>40.294.842,63</b>
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		320.000,00	CAIXA	427,50	427,50
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	240.000,00	440.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.537.180,23	1.537.180,23
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	709.010,42	1.418.020,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.891.426,37	38.891.426,37
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC		622.659,76	BANCO CONTA VINCULADA	-134.191,47	-134.191,47
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		243.503,57	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.294.842,63</b>	<b>40.294.842,63</b>
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		396.601,98	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>89.149.295,44</b>	<b>147.045.502,62</b>
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		30.000,00			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.412,86	337.893,12			
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			
<b>Total -&gt;</b>	<b>47.699.381,22</b>	<b>115.426.000,93</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>41.449.914,22</b>	<b>31.619.501,69</b>			
CAIXA	427,50				
BANCO CONTA MOVIMENTO	-456.511,65	1.027.837,10			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.040.189,84	30.388.207,06			
BANCO CONTA VINCULADA	-134.191,47	203.457,53			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>41.449.914,22</b>	<b>31.619.501,69</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>89.149.295,44</b>	<b>147.045.502,62</b>			