

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
	<b>54.979.481,49</b>	<b>54.979.481,49</b>		<b>38.286.547,91</b>	<b>38.286.547,91</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
	<b>56.716.388,03</b>	<b>56.716.388,03</b>					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.646.356,56	3.646.356,56	01	Legislativa	454.239,98	454.239,98
12	CONTRIBUIÇÕES	235.209,11	235.209,11	02	Judiciária	71.100,00	71.100,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	47.603,15	47.603,15	04	Administração	2.001.047,42	2.001.047,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS	145.930,58	145.930,58	06	Segurança Pública		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.639.635,77	52.639.635,77	08	Assistência Social	566.285,39	566.285,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.652,86	1.652,86	10	Saúde	2.248.733,72	2.248.733,72
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12	Educação	28.400.232,28	28.400.232,28
22	ALIENAÇÃO DE BENS			13	Cultura	305.029,83	305.029,83
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14	Direitos da Cidadania	110,00	110,00
	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.736.906,54</b>	<b>-1.736.906,54</b>	15	Urbanismo	2.317.348,99	2.317.348,99
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.736.906,54	-1.736.906,54	16	Habitação		
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.747.138,22</b>	<b>12.747.138,22</b>	17	Saneamento	166.927,14	166.927,14
	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>644,68</b>	<b>644,68</b>	18	Gestão Ambiental	345.948,16	345.948,16
9122	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	644,68	644,68	20	Agricultura	368.926,99	368.926,99
	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.982.047,20</b>	<b>7.982.047,20</b>	25	Energia	382.249,38	382.249,38
9017	INSS - FME	1.995.934,33	1.995.934,33	26	Transporte	321.620,88	321.620,88
9034	INSS - FME	15.461,29	15.461,29	27	Desporto e Lazer	210.000,00	210.000,00
9039	INSS - DMUT	20.320,48	20.320,48	28	Encargos Especiais	126.747,75	126.747,75
9077	INSS FOPAG	3.304,00	3.304,00	99	Reserva de Contingência		
9113	EMPRESTIMOS - CEF	9.954,58	9.954,58				
9132	INSS - FOPAG	10.257,25	10.257,25				
9168	INSS FOPAG	389,46	389,46				
9016	IRPF - FMAS	995,86	995,86				
9040	IRRF - DMUT	12.331,06	12.331,06				
9051	INSS - FOLHA	29.477,12	29.477,12				
9114	INSS CMC - COMISSIONADOS	4.695,52	4.695,52				
9036	SANTANDER 1	4.656,31	4.656,31				
9052	IRRF - FMMA	7.561,87	7.561,87				
9072	INSS FOPAG	36.691,94	36.691,94				
9115	INSS CMC - ESTAVEIS	1.284,96	1.284,96				
9012	IRRF - SAAE	38,27	38,27				
9073	IRRF FOPAG	6.221,82	6.221,82				
9116	INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.628,22	5.628,22				
9135	IRRF - FOPAG	3.637,28	3.637,28				
9043	PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	3.273,83	3.273,83				
9078	INSS FOPAG	186.633,64	186.633,64				
9117	INSS CMC - VEREADORES	11.908,57	11.908,57				
9005	IRRF PESSOA FISICA	1.247,33	1.247,33				
9011	INSS - SAAE	3.853,39	3.853,39				
9079	IRRF FOPAG	32.312,79	32.312,79				
9118	IRRF - CMC	22.001,83	22.001,83				
9056	ASPEB SEGUROS	82,02	82,02				
9119	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	5.153,80				
9174	SANTANDER	312,36	312,36				
9025	SANTANDER 1	1.803.829,34	1.803.829,34				
9057	SANTANDER	21.966,85	21.966,85				
9081	SANTANDER	153.546,95	153.546,95				
9140	ASPEB	68,02	68,02				
9141	FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.774,41	1.774,41				
9045	SANTANDER - DMUT	12.904,02	12.904,02				
9059	SINSERP CAMETA	21,18	21,18				
9108	SINTEPP	367,00	367,00				
9142	SINSERP - CAMETÁ	42,99	42,99				
9152	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	10.836,04	10.836,04				
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	1.233,38	1.233,38				
9143	SANTANDER	6.965,93	6.965,93				
9035	IRRF - FME	23.118,93	23.118,93				
9094	ASPEB SEGUROS	23,73	23,73				
9044	SINSERP CAMETA	156,55	156,55				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT  
05105283/0001-50

Exercício: 2024

## CONSOLIDADO

Página 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.747.138,22</b>	<b>12.747.138,22</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.609.659,27</b>	<b>19.609.659,27</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.982.047,20</b>	<b>7.982.047,20</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.804.254,20</b>	<b>8.804.254,20</b>
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	9.646,87	9.646,87	9022 SINTEPP - CAMETÁ	57.421,39	57.421,39
9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.953,68	60.953,68	9075 ASPEB	64,44	64,44
9075 ASPEB	64,44	64,44	9089 PENSÃO ALIMENTICIA	9.141,31	9.141,31
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	9.141,31	9.141,31	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	819,60	819,60
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	423,60	423,60	9167 ISS - P.JURIDICA	45.736,25	45.736,25
9167 ISS - P.JURIDICA	45.736,25	45.736,25	9159 ISS - PJ	646,87	646,87
9159 ISS - PJ	646,87	646,87	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	15.527,82	15.527,82
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	67.061,82	67.061,82	9001 INSS SEGURADO FOPAG	179.573,94	179.573,94
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	15.981,02	15.981,02	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	4.652,38	4.652,38
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	15.277,02	15.277,02	9065 SANTANDER	93.479,10	93.479,10
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	16.291,38	16.291,38	9064 SINSERP CAMETA	578,19	578,19
9038 INSS PESSOA FISICA FMS	526,35	526,35	9090 SINSERP - CAMETA	5.444,07	5.444,07
9001 INSS SEGURADO FOPAG	195.839,55	195.839,55	9062 ASPEB SEGUROS	486,41	486,41
9065 SANTANDER	94.263,33	94.263,33	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	68.529,20	68.529,20
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	93.763,45	93.763,45	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	224,40	224,40
9087 CONSIGNADO - ASPEB	2.484,17	2.484,17	9046 IASEP - FUNDEB	390,28	390,28
9064 SINSERP CAMETA	604,41	604,41	9018 IRRF - FME	2.662.603,78	2.662.603,78
9090 SINSERP - CAMETA	890,58	890,58	9024 SINSERP CAMETA	5.463,82	5.463,82
9088 SINTESP	10.747,48	10.747,48	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	15.982,85	15.982,85
9062 ASPEB SEGUROS	486,41	486,41	9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	92.276,38	92.276,38
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	68.529,20	68.529,20	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>4.277,72</b>	<b>4.277,72</b>
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	224,40	224,40	9175 ISS - PJ	4.277,72	4.277,72
9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	1.263,88	1.263,88	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>4.752.805,74</b>	<b>4.752.805,74</b>
9018 IRRF - FME	2.662.603,78	2.662.603,78	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.816.805,05	1.816.805,05
9024 SINSERP CAMETA	5.829,87	5.829,87	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	320.000,00	320.000,00
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.018,35	16.018,35	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	709.010,42	709.010,42
9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	1.823,56	1.823,56	7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	200.000,00	200.000,00
9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.202,25	1.202,25	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	622.659,76	622.659,76
9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	962,70	962,70	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	243.503,57	243.503,57
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	240,04	240,04	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	396.601,98	396.601,98
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	338,88	338,88	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	30.000,00	30.000,00
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	1.531,84	1.531,84	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	335.480,26	335.480,26
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	401,44	401,44	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	2.515,30	2.515,30
9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA	453,96	453,96	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	38.114,70	38.114,70
9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA	240,04	240,04	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	38.114,70	38.114,70
9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES	1.040,94	1.040,94	<b>Total -&gt;</b>	<b>57.896.207,18</b>	<b>57.896.207,18</b>
9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES	244,96	244,96	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>41.449.914,22</b>	<b>41.449.914,22</b>
9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	96.264,51	96.264,51	CAIXA	427,50	427,50
9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS	381,24	381,24	BANCO CONTA MOVIMENTO	-456.511,65	-456.511,65
9219 P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO	541,71	541,71	BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.040.189,84	42.040.189,84
9226 P. A. LAIRA DO NASCIMENTO MENDES	599,57	599,57	BANCO CONTA VINCULADA	-134.191,47	-134.191,47
9232 P. A. EMANUELLE MARQUES DOS SANTOS	1.159,38	1.159,38	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>41.449.914,22</b>	<b>41.449.914,22</b>
9233 P. A. MICHELI COSTA PINTO	367,12	367,12	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>99.346.121,40</b>	<b>99.346.121,40</b>
9234 P. A. ANA ERIKA CORREA GOMES	811,90	811,90			
9235 P. A. LEA BARBOSA MAURICIO	1.531,84	1.531,84			
9236 P. A. RAQUEL ASSUNÇÃO PANTOJA	709,35	709,35			
9238 P. A. DEUSILENE MATOS FILGUEIREDO	3.424,00	3.424,00			
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>11.640,60</b>	<b>11.640,60</b>			
9248 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	34,54	34,54			
9198 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	341,71	341,71			
9195 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - JEG	2.308,62	2.308,62			
9175 ISS - PJ	4.277,72	4.277,72			
9196 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B	978,78	978,78			
9191 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL	1.061,30	1.061,30			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

Página 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.747.138,22</b>	<b>12.747.138,22</b>			
<b><u>CREDORES DIVERSOS</u></b>	<b>11.640,60</b>	<b>11.640,60</b>			
J E G					
9192 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL H. B	2.637,93	2.637,93			
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u></b>	<b>4.752.805,74</b>	<b>4.752.805,74</b>			
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.816.805,05	1.816.805,05			
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	320.000,00	320.000,00			
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	200.000,00	200.000,00			
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	709.010,42	709.010,42			
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PMC	622.659,76	622.659,76			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	243.503,57	243.503,57			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	396.601,98	396.601,98			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.000,00	30.000,00			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	335.480,26	335.480,26			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	2.515,30	2.515,30			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	38.114,70	38.114,70			
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	38.114,70	38.114,70			
<b>Total -&gt;</b>	<b>67.726.619,71</b>	<b>67.726.619,71</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.619.501,69</b>	<b>31.619.501,69</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.027.837,10	1.027.837,10			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.388.207,06	30.388.207,06			
BANCO CONTA VINCULADA	203.457,53	203.457,53			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.619.501,69</b>	<b>31.619.501,69</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>99.346.121,40</b>	<b>99.346.121,40</b>			