

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	34.346.325,13	419.110.414,57	ORÇAMENTÁRIA	32.523.242,52	416.174.664,88
RECEITAS CORRENTES	35.870.778,24	422.401.221,75	01 Legislativa	700.518,19	5.434.073,47
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.590.241,68	26.669.208,33	02 Judiciária	71.100,00	736.033,29
12 CONTRIBUIÇÕES		2.815.834,50	04 Administração	2.347.216,92	27.877.507,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.922,64	1.345.733,72	06 Segurança Pública	136.184,96	699.715,80
16 RECEITA DE SERVIÇOS		1.012.035,56	08 Assistência Social	436.527,34	8.128.117,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.261.591,17	389.726.067,30	10 Saúde	1.854.897,79	54.399.310,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.022,75	832.342,34	12 Educação	24.282.720,89	272.968.233,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.428.121,69	13 Cultura	38.185,30	2.909.310,85
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		33.915,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.428.121,69	15 Urbanismo	1.415.718,11	24.341.196,35
DEDUÇÕES	-1.524.453,11	-16.718.928,87	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.524.453,11	-16.718.928,87	17 Saneamento	90.590,87	2.750.491,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.156.282,35	116.465.736,73	18 Gestão Ambiental	6.000,00	3.272.871,49
DEVEDORES DIVERSOS	713,66	10.420,72	20 Agricultura	374.592,02	3.950.602,06
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	1.426,92	25 Energia	682.123,77	3.702.719,74
9151 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		5.249,10	26 Transporte		3.798.400,53
9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.249,10	27 Desporto e Lazer		210.000,00
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	527,54	3.744,70	28 Encargos Especiais	86.866,36	962.165,65
9150 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO			99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FI	0,00	15.200,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.025.512,87	111.144.267,99
9231 PAGAMENTO A REGULARIZAR		15.200,00	DEVEDORES DIVERSOS	186,12	148.000,04
CONSIGNACOES	6.780.537,98	75.224.256,61	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB		136.798,20
9015 ISS - PF - FMAS		324,05	9121 SALARIO FAMILIA-CMC	186,12	1.799,16
9017 INSS - FME	1.928.218,75	19.320.695,68	9137 SALÁRIO FAMILIA		1.116,72
9034 INSS - FME	17.632,49	168.941,38	9177 SALARIO FAMILIA		744,48
9039 INSS - DMUT		101.286,32	9223 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.859,97
9077 INSS FOPAG		26.770,22	9252 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR		0,20
9113 EMPRESTIMOS - CEF	10.354,58	100.345,80	9060 SALARIO FAMILIA		1.613,04
9132 INSS - FOPAG		92.873,71	9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA		68,27
9168 INSS FOPAG	7.353,63	7.353,63	RESPONSABILIDADES FI	0,00	27.273,00
9016 IRPF - FMAS	1.406,30	9.101,80	9231 PAGAMENTO A REGULARIZAR		27.273,00
9040 IRRF - DMUT		60.716,35	RESTOS A PAGAR	82.265,43	14.127.145,42
9051 INSS - FOLHA		275.474,65	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.116.440,77
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	5.454,07	54.313,10	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.835,54
9133 ISS/P. JURIDICA		7.500,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		96.311,95
9002 ISS PESSOA JURIDICA		6.376,10	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		255.861,12
9036 SANTANDER 1	9.761,16	77.304,13	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.470,70
9052 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA		51.731,07	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.931.251,41
9072 INSS FOPAG		363.180,21	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.232,63	2.536.674,99
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.318,78	13.326,74	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.032,80	4.454.893,93
9003 ISS PESSOA FISICA		1.585,00	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.039.951,85
9012 IRRF - SAAE		16.013,69	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		524.217,37
9069 ISS - PF		1.672,80	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.163,39
9073 IRRF FOPAG		66.964,02	8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.072,40
9102 IRRF - PESSOA FISICA	461,17	2.122,77	CONSIGNACOES	2.573.123,70	55.744.466,46
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.673,20	57.105,75	9017 INSS - FME		15.113.312,01
9135 IRRF - FOPAG		26.065,35	9034 INSS - FME		126.592,26
9004 IRRF FOPAG		13.069,08	9039 INSS - DMUT		115.592,26
9013 ISS - PMC		1.624,22	9077 INSS FOPAG		29.285,52
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		14.608,53	9113 EMPRESTIMOS - CEF	10.354,58	100.345,80
9078 INSS FOPAG		1.640.443,56	9132 INSS - FOPAG		90.310,03
9097 IRRF FOPAG		4.571,28	9016 IRPF - FMAS	1.406,30	9.101,80
9117 INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	118.244,02	9051 INSS - FOLHA		266.627,89
9005 IRRF PESSOA FISICA		3.683,11	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	5.508,44	48.859,03
9011 INSS - SAAE		66.728,47	9133 ISS/P. JURIDICA		7.500,00
9079 IRRF FOPAG		505.691,94	9036 SANTANDER 1	9.761,16	72.199,28
9118 IRRF - CMC	22.057,31	223.828,57	9072 INSS FOPAG	40.594,56	398.066,73
9056 ASPÉB SEGUROS		701,80	9101 ISS - PESSOA FISICA		207,70
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	51.538,00	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.318,78	12.007,96
			9069 ISS - PF		1.672,80
			9102 IRRF - PESSOA FISICA	461,17	2.122,77
			9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	5.741,19	51.432,55
			9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT		14.608,53
			9117 INSS CMC - VEREADORES	11.815,05	106.428,97
			9079 IRRF FOPAG		675.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.156.282,35	116.465.736,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.025.512,87	111.144.267,99
CONSIGNACOES	6.780.537,98	75.224.256,61	CONSIGNACOES	2.573.123,70	55.744.466,46
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.694,05	9118 IRRF - CMC	48,00	22.433,83
9025 SANTANDER 1	1.919.042,43	18.613.343,05	9006 SALÁRIO FAMÍLIA		59.372,28
9057 SANTANDER		199.359,80	9056 ASPEB SEGUROS		656,16
9081 SANTANDER		919.343,20	9080 SALÁRIO FAMILIA		7.475,26
9140 ASPEB		912,18	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.153,80	51.538,00
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		12.801,07	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		3.100,00
9045 SANTANDER - DMUT		65.864,96	9025 SANTANDER 1	1.911.909,30	18.498.414,61
9059 SINSERP CAMETA		190,62	9057 SANTANDER		178.144,26
9108 SINTEPP	367,00	2.880,00	9081 SANTANDER		1.125.018,16
9142 SINSERP - CAMETÁ		386,91	9140 ASPEB		844,16
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	14.993,35	142.716,04	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA		11.688,83
9185 ISS - P.FISICA		750,00	9183 SALARIO FAMILIA-SAAE		1.178,76
9058 PENSÃO ALIMENTICIA		14.278,45	9045 SANTANDER - DMUT		64.863,29
9143 SANTANDER		63.987,16	9059 SINSERP CAMETA		168,06
9035 IRRF - FME	23.541,34	241.557,41	9108 SINTEPP	367,00	2.855,92
9094 ASPEB SEGUROS	23,73	459,70	9142 SINSERP - CAMETÁ		342,54
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	598,67	6.029,02	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	14.993,35	142.716,04
9044 SINSERP CAMETA		809,92	9058 PENSÃO ALIMENTICIA		12.670,13
9076 CONSIGNADO - SANTANDER		94.892,82	9082 SALÁRIO FAMILIA		4.777,08
9127 SINSERP	118,50	474,00	9143 SANTANDER	7.162,90	49.303,98
9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.692,38	604.780,80	9035 IRRF - FME	23.072,35	219.117,19
9075 ASPEB		487,46	9094 ASPEB SEGUROS	23,73	459,70
9089 PENSÃO ALIMENTICIA		80.153,56	9153 IRRF PESSOA FÍSICA		4.831,68
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ		2.118,00	9044 SINSERP CAMETA		779,99
9167 ISS - P.JURIDICA	30.479,69	387.110,04	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	11.071,27	104.540,66
9159 ISS - PJ		22.168,72	9127 SINSERP	118,50	355,50
9212 IRRF PF - DMUTT		420,60	9022 SINTEPP - CAMETÁ	60.738,00	601.509,81
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	71.036,79	926.345,61	9075 ASPEB	18,19	551,90
9248 DESCONTO RECEBIDO - COMBUSTIVEL - H B		153,72	9089 PENSÃO ALIMENTICIA		69.877,73
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	384,38	90.354,69	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	21.509,56	2.090,40
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	15.040,84	152.175,15	9167 ISS - P.JURIDICA		376.623,16
9251 DESCONTO RECEBIDO- COMBUSTIVEL - J E G		558,78	9159 ISS - PJ		19.873,72
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	11.199,18	212.991,81	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		34.878,30
9038 INSS PESSOA FÍSICA FMS		159.908,97	9063 PENSÃO ALIMENTICIA		131.505,13
9001 INSS SEGURADO FOPAG	200.908,68	2.055.975,18	9001 INSS SEGURADO FOPAG		1.605.357,72
9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	4.905,78	24.129,77	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO		16.517,70
9065 SANTANDER	120.937,99	1.039.708,86	9065 SANTANDER		783.477,01
9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		1.067.068,67	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		567.259,05
9087 CONSIGNADO - ASPEB		20.117,21	9087 CONSIGNADO - ASPEB		7.326,85
9064 SINSERP CAMETA	727,53	6.680,88	9064 SINSERP CAMETA		5.076,48
9090 SINSERP - CAMETA		8.046,03	9090 SINSERP - CAMETA		9.782,22
9088 SINTESP		109.508,64	9088 SINTESP		69.550,00
9062 ASPEB SEGUROS	432,18	4.967,90	9062 ASPEB SEGUROS		4.100,36
9028 PENSÃO ALIMENTICIA	86.103,39	715.818,43	9028 PENSÃO ALIMENTICIA		629.715,04
9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS	1.374,34	11.676,36	9215 PENSÃO ALIMENTICIA - SERVIÇOS PRESTADOS		7.755,88
9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		5.645,69	9230 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		3.793,36
9046 IASEP - FUNDEB	780,56	3.902,80	9046 IASEP - FUNDEB		2.341,68
9018 IRRF - FME	2.029.317,73	22.057.831,44	9018 IRRF - FME	277.849,14	11.516.887,60
9024 SINSERP CAMETA	5.361,69	56.113,56	9024 SINSERP CAMETA	5.361,69	56.215,69
9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.563,64	162.424,84	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	16.505,86	161.844,05
9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.373,89	9128 P. A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		10.373,89
9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.839,51	9129 P. A. GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.839,51
9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		5.776,20	9131 P. A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		5.776,20
9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.440,24	9155 P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN		1.440,24
9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.033,28	9161 P. A. ALUENE BORGES CARDOSO		2.033,28
9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		6.434,57	9162 P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO		6.434,57
9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44	9163 P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS		401,44
			9187 P. A. REGINA RIBEIRO MOURA		2.798,11
			9189 P. A. DEUCILENE BARROS DUTRA		1.440,24
			9200 P. A. ELZE CRISTINA BRANDÃO DE FREITAS MORAES		5.924,93
			9214 P. A. ELIZANGELA LOUREIRO GOMES		1.550,25
			9216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	130.259,83	1.136.324,35
			9218 P. A. MARIA DA FONSECA DOS SANTOS		2.287,44
			P. A. CLEUMA LILIANE PINHEIRO MELO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT
05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.156.282,35	116.465.736,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.025.512,87	111.144.267,99
CONSIGNACOES	6.780.537,98	75.224.256,61	CONSIGNACOES	2.573.123,70	55.744.466,46
9187		2.798,11	9219		2.941,16
9189		1.440,24	9226		3.642,08
9200		5.924,93	9232		7.018,55
9214		1.550,25	9233		2.202,72
9216	138.945,90	1.182.993,87	9234		4.871,40
9218		2.287,44	9235		8.601,44
9219		2.941,16	9236		4.275,62
9226		3.642,08	9238		20.544,00
9232		7.018,55	9249		5.008,40
9233		2.202,72	9250		4.201,36
9234		4.871,40	9253		5.083,20
9235		8.601,44	9254		621,28
9236		4.275,62			
9238		20.544,00	CREDITORES DIVERSOS	3.178,31	39.083,80
9249		5.008,40	9175	3.178,31	39.083,80
9250		4.201,36	TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.366.759,31	41.058.299,27
9253		5.083,20	7000	2.669.725,22	14.562.794,56
9254		621,28	7002		4.375.802,26
CREDITORES DIVERSOS	8.271,40	157.560,13	7003	697.034,09	6.970.340,90
9193		9.193,67	7004		1.736.000,00
9197		5.079,57	7005		3.130.669,25
9194		4.897,99	7006		500.000,00
9198	793,83	7.737,10	7007		1.852.367,93
9195		9.138,80	7008		3.738.578,29
9225		1.807,08	7009		729.983,42
9229		18,08	7010		2.856.709,53
9175	3.178,31	39.083,80	7015		178.666,54
9196		6.186,93	7016		38.114,70
9239		7.400,25	7017		38.114,70
9191	1.268,56	24.115,11	7028		13.860,13
9242		110,51	7030		336.297,06
9192	3.030,70	38.393,37			
9224		37,87	Total ->	38.548.755,39	527.318.932,87
9240		4.360,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.880.903,73	39.880.903,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.366.759,31	41.058.299,27	CAIXA	0,02	0,02
7000	2.669.725,22	14.562.794,56	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.411.698,82	24.411.698,82
7002		4.375.802,26	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.055.740,62	17.055.740,62
7003		1.736.000,00	BANCO CONTA VINCULADA	-1.586.535,73	-1.586.535,73
7003	697.034,09	6.970.340,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.880.903,73	39.880.903,73
7004		3.130.669,25	TOTAL DA DESPESA	78.429.859,12	567.199.836,60
7005		500.000,00			
7006		1.852.367,93			
7007		3.738.578,29			
7008		729.983,42			
7009		2.856.709,53			
7010		178.666,54			
7015		38.114,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 4

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.156.282,35	116.465.736,73			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.366.759,31	41.058.299,27			
7016 PREFEITURA MUNICIPAL D					
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		38.114,70			
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		13.860,13			
7030 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		336.297,06			
Total ->	44.502.607,48	535.576.151,30			
=> SALDO ANTERIOR	33.927.051,64	31.619.501,69			
CAIXA	0,02				
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.363.829,22	1.027.837,10			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.566.716,23	30.388.207,06			
BANCO CONTA VINCULADA	-1.003.493,83	203.457,53			
Total SALDO ANTERIOR	33.927.051,64	31.619.501,69			
TOTAL DA RECEITA	78.429.659,12	567.195.652,99			