

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 4

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	35.344.736,03	433.601.070,11	ORÇAMENTÁRIA	49.126.344,85	274.092.838,05
RECEITAS CORRENTES	36.281.340,41	445.972.432,65	01 Legislativa	411.568,10	4.080.579,71
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.762.793,91	13.829.150,19	02 Judiciária	95.245,02	730.960,99
12 CONTRIBUIÇÕES	93.934,01	823.560,83	04 Administração	2.166.388,12	18.927.351,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.064.647,82	4.052.315,47	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	142.119,86	1.563.439,51	08 Assistência Social	911.231,18	5.212.335,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.217.844,81	425.702.643,95	10 Saúde	6.486.702,98	54.186.890,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.322,70	12 Educação	32.954.526,83	158.068.044,12
RECEITAS DE CAPITAL	382.950,04	985.572,83	13 Cultura	230.050,78	1.246.429,18
22 ALIENAÇÃO DE BENS	261.079,00	261.079,00	14 Direitos da Cidadania		
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			15 Urbanismo	4.351.873,01	19.451.937,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.871,04	724.493,83	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-1.319.554,42	-13.356.935,37	17 Saneamento	346.024,34	2.653.024,73
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.319.554,42	-13.356.935,37	18 Gestão Ambiental	432.024,70	3.055.573,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.106.982,97	446.374.090,33	20 Agricultura	256.804,31	1.686.123,52
DEVEDORES DIVERSOS	958,39	272.678,85	25 Energia	80.190,76	1.733.477,66
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	102,54	1.691,91	26 Transporte	240.598,40	2.182.547,00
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		1.068,14	27 Desporto e Lazer	81.139,34	85.906,00
9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		463,15	28 Encargos Especiais	81.976,98	791.657,29
9151 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		147.873,62	99 Reserva de Contingência		
9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		106.381,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.672.969,52	437.594.188,82
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	45,17	1.010,46	DEVEDORES DIVERSOS	40.964,73	400.832,59
9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES	810,68	810,68	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB	40.605,84	295.373,57
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.701,63	9071 SALARIO FAMILIA		205,08
9169 AJUSTE DE RECEITA			9121 SALARIO FAMILIA-CMC	102,54	1.691,91
9164 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89	9137 FMC - SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	2.307,15
9165 JUDICIAL BACEN-JUD			9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		418,02
CAUCOES	1.310,82	6.871,71	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		79.665,00
9103 INSS - PESSOA FISICA	1.310,82	6.871,71	9060 SALARIO FAMILIA	51,27	2.153,34
CONSIGNACOES	10.807.241,72	57.721.842,21	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		810,68
9014 ISS PF - FMMA	8.740,14	25.786,55	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.701,63
9015 ISS - PF - FMAS	24.203,16	107.253,44	9147 M & M MEDEIROS LTDA		1.472,54
9017 INSS - FME	3.421.610,26	14.930.708,09	9164 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89
9034 INSS - FME	68.129,56	194.183,23	9165 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89
9039 INSS - DMUT	27.491,30	152.843,53	9166 JUDICIAL BACEN-JUD CC 71009-8 CEF		1.677,89
9077 INSS FOPAG	3.475,39	26.313,98	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	19.286,66
9113 EMPRESTIMOS - CEF	8.544,07	73.352,93	9125 AGENTE ORDENADOR LOUCELINO DE PINHO GONÇALVES		2.780,00
9132 FMC - INSS FOPAG	11.511,83	53.828,07	9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE		16.506,66
9016 IRPF - FMAS	4.500,27	18.953,55	CONSIGNACOES	8.334.532,75	48.801.421,01
9040 IRRF - DMUT	11.609,71	64.368,23	9014 ISS PF - FMMA	12.391,22	12.391,22
9051 INSS - FOLHA	28.013,35	180.901,95	9017 INSS - FME	2.154.465,58	12.644.141,60
9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.603,09	26.056,36	9034 INSS - FME	26.143,83	114.082,48
9002 ISS PESSOA JURIDICA		46.240,42	9039 INSS - DMUT	21.993,02	128.160,47
9036 SANTANDER 1	21.533,18	81.478,50	9077 INSS FOPAG	3.661,10	24.642,59
9041 BRADESCO SEGUROS	31,45	377,40	9113 EMPRESTIMOS - CEF	8.544,07	73.352,93
9052 IRRF - FMMA	2.700,98	20.479,67	9132 FMC - INSS FOPAG	11.226,82	47.460,83
9072 INSS FOPAG	14.579,81	91.560,07	9040 IRRF - DMUT	52.758,52	52.758,52
9101 ISS - PESSOA FISICA	595,82	3.123,46	9051 INSS - FOLHA	28.493,20	166.395,50
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	2.133,90	14.135,10	9114 INSS CMC - COMISSIONADOS	3.603,09	26.056,36
9003 ISS PESSOA FISICA	69.894,49	351.293,46	9002 ISS PESSOA JURIDICA		2.051,99
9012 IRRF - SAAE	2.521,01	14.686,73	9036 SANTANDER 1	10.766,59	70.711,91
9053 BONSUCESSO		321,24	9072 INSS FOPAG	22.293,29	83.763,01
9069 ISS - PF	13.182,52	29.706,25	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	2.133,90	14.135,10
9073 IRRF FOPAG	1.693,61	8.449,70	9069 ISS - PF		6.849,20
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.453,90	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	6.891,34	47.349,54
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	6.891,34	47.349,54	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	4.503,56	27.511,08
9135 FMC - IRRF FOPAG	792,71	5.785,95	9054 CAIXA	379,84	13.680,32
9004 IRRF FOPAG	56.881,12	358.923,20	9078 INSS FOPAG	108.821,71	810.868,03
			9117 INSS CMC - VEREADORES	7.205,49	90.810,78
			9011 INSS - SAAE		2.010,57
			9079 IRRF FOPAG	49.870,30	285.893,92
			9093 PENSÃO ALIMENTICA		995,04
			9118 IRRF - CMC	9.291,72	87.807,52
			9006 SALÁRIO FAMÍLIA	2.614,77	47.460,09
			9056 ASPEB SEGUROS	77,52	1.771,84

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 4

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.106.982,97	446.374.090,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.672.969,52	437.594.188,82
CONSIGNACOES	10.807.241,72	57.721.842,21	CONSIGNACOES	8.334.532,75	48.801.421,01
9013 ISS - PMC		15.474,21	9080 SALÁRIO FAMILIA	2.153,34	34.043,28
9043 PENSÃO ALIMENTICIA - DMUT	4.503,56	27.511,08	9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.015,00	57.180,00
9054 CAIXA	379,84	14.060,16	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.469,71
9078 INSS FOPAG	193.941,02	1.194.384,34	9025 SANTANDER 1	1.510.748,25	17.308.205,33
9097 IRRF FOPAG	32,91	1.029,59	9057 SANTANDER	15.100,18	138.953,29
9117 INSS CMC - VEREADORES	7.205,49	90.810,78	9081 SANTANDER		164.378,78
9005 IRRF PESSOA FISICA	9.345,92	25.342,71	9095 IASEP		209,00
9011 INSS - SAAE	10.316,89	62.584,61	9140 FMC - ASPEB	47,09	305,07
9055 DINESCRED	25,00	300,00	9160 13º SALARIO - ADIANTO		6.844,60
9079 IRRF FOPAG	49.870,30	286.013,94	9026 SANTANDER 2		73.701,66
9093 PENSÃO ALIMENTICIA		995,04	9096 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO		912,55
9118 IRRF - CMC	9.291,72	87.807,52	9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	1.242,95	1.242,95
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		103,00	9027 SANTANDER 3		4.680,33
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	1.849,36	9045 SANTANDER - DMUT	7.401,99	73.521,59
9080 SALÁRIO FAMILIA		3.024,93	9059 SINSERP CAMETA	28,52	313,72
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.015,00	57.180,00	9108 SINTEPP	285,84	1.978,92
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS	40,00	1.469,71	9142 FMC - SINSERP	16,50	115,50
9020 INSS PESSOA FISICA	153.120,80	771.090,75	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	4.561,39	32.240,68
9025 SANTANDER 1	3.030.542,67	18.827.999,75	9042 CAIXA DMUT	310,82	3.729,86
9057 SANTANDER	15.323,72	154.277,01	9058 PENSÃO ALIMENTICIA	767,36	4.587,44
9081 SANTANDER		164.378,78	9082 SALÁRIO FAMILIA	461,43	7.075,26
9095 IASEP		209,00	9092 CAIXA	873,04	7.506,02
9140 FMC - ASPEB	47,09	352,16	9143 FMC - SANTANDER	4.487,33	27.977,19
9160 13º SALARIO - ADIANTO	6.844,60	6.844,60	9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC		29.470,19
9026 SANTANDER 2		73.701,66	9035 IRRF - FME	31.289,55	101.892,85
9083 CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	50,85	559,35	9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	8.277,72
9096 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO		912,55	9094 ASPEB SEGUROS	72,52	354,06
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	995,45	1.242,95	9111 ISS - PF DMUT	3.530,82	3.530,82
9027 SANTANDER 3		4.680,33	9044 SINSERP CAMETA	154,20	1.847,94
9045 SANTANDER - DMUT	7.969,21	75.145,75	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	5.635,81	59.714,54
9059 SINSERP CAMETA	28,52	342,24	9127 SINSERP	71,46	564,36
9084 CONSIGNADO - BRADESCO	77,65	854,15	9146 FMC - CAIXA		1.755,64
9108 SINTEPP	609,71	2.302,79	9022 SINTEPP - CAMETÁ	38.861,95	439.480,74
9142 FMC - SINSERP	33,00	148,50	9075 ASPEB	17,19	186,12
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	4.561,39	32.240,68	9089 PENSÃO ALIMENTICIA	15.256,86	92.934,32
9042 CAIXA DMUT	310,82	3.729,85	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	660,00	1.980,00
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	767,36	4.587,44	9167 ISS - P.JURIDICA	30.040,33	30.040,33
9092 CAIXA	1.746,08	7.915,91	9159 ISS - PJ		742,60
9143 FMC - SANTANDER	5.032,29	33.009,48	9007 ISS PESSOA FISICA FMS	646.776,24	677.465,44
9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC	26.993,44	29.470,19	9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS	36.862,64	36.862,64
9035 IRRF - FME	39.278,32	113.717,44	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	13.178,37	82.186,25
9086 CONSIGNADO - DINESCRED	75,00	1.075,00	9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	604.245,09	607.519,14
9100 INSS - PESSOA FISICA	53.247,15	235.644,65	9033 SANTANDER 4		188,07
9148 INSS PF	19.227,16	56.310,35	9001 INSS SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO	179.363,79	1.048.685,50
9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	8.277,72	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	2.525,80	32.092,02
9094 ASPEB SEGUROS	145,04	407,08	9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.831,35	163.511,29
9111 ISS - PF DMUT	1.648,49	5.179,31	9065 SANTANDER	70.818,06	791.850,87
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	16,29	653,25	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	316.271,39	1.584.510,65
9044 SINSERP CAMETA	154,20	1.850,40	9061 CAIXA	6.044,23	104.167,11
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	5.745,92	60.612,81	9087 CONSIGNADO - ASPEB	2.824,55	27.461,44
9127 SINSERP	142,92	635,82	9064 SINSERP CAMETA	547,56	6.657,96
9146 FMC - CAIXA		1.755,64	9090 SINSERP - CAMETA		4.098,98
9022 SINTEPP - CAMETÁ	77.968,83	478.587,62	9068 SINTEPP	43,29	510,60
9075 ASPEB	17,19	188,36	9088 SINTEPP	12.444,00	68.090,42
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	15.256,86	92.934,32	9062 ASPEB SEGUROS	445,58	5.374,31
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	660,00	1.980,00	9070 ISS-PF		1.019,67
9167 ISS - P.JURIDICA	30.040,33	30.040,33	9028 PENSÃO ALIMENTICIA	97.261,74	536.902,24
9159 ISS - PJ		742,60	9046 IASEP - FUNDEB	318,85	11.919,36
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	109.031,86	865.880,86	9050 IGEPREV CONTRIBUIÇÕES		6.681,24
9021 BRADESCO SEGUROS	872,52	5.915,03	9029 CAIXA ED. ESPECIAL		3.157,32
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		46.478,80	9019 CAIXA EDUC INFANTIL		49.465,01
			9018 IRRF - FME	1.989.725,59	8.318.131,71
			9024 SINSERP CAMETA	4.206,14	50.327,85
			9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	19.638,25	207.986,92
			9032 CAIXA - FUNDEB	43.573,80	702.164,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 4

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	40.106.982,97	446.374.090,33		37.672.969,52	437.594.188,82		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES				
	10.807.241,72	57.721.842,21		8.334.532,75	48.801.421,01		
9063	PENSÃO ALIMENTICIA	13.178,37	82.580,48	9124	PENSÃO ALIMENTICIA - EXTRA	30.031,54	30.031,54
9009	IRRF PESSOA FISICA FMS	121.234,63	894.297,76	9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE	3.188,07	9.757,78
9033	SANTANDER 4		188,07		CORREA		
9066	BONSUCESSO	41,00	492,00	9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.918,86	7.827,32
9038	INSS PESSOA FÍSICA FMS	252.863,72	1.925.752,61	9130	P.A MARCIA PRAZERES MENDES		2.970,00
9067	DINESCRED	100,00	1.200,00	9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA	2.250,00	6.750,00
9001	INSS SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO	177.328,20	1.145.214,64		FURTADO		
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	3.990,38	31.277,20	9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU	1.683,00	2.805,00
9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.680,20	147.709,48		DA SILVA COHEN		
9048	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		6.003,40	9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	792,00	1.056,00
9065	SANTANDER	71.671,67	780.503,18	9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	2.393,16	3.190,88
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	159.865,50	1.450.754,63	9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	417,80	986,88
9049	FALTA HORA		1.084,54		CREDORES DIVERSOS	0,00	3.019,90
9061	CAIXA	6.044,24	99.071,67	9109	TAXA DE EXPEDIENTE		7,00
9087	CONSIGNADO - ASPEB	2.824,55	31.161,30	9099	IRRF - EXTRA		3.012,90
9064	SINSERP CAMETA	531,06	6.620,22		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.297.472,04	388.369.628,66
9090	SINSERP - CAMETA	959,65	5.764,53	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	7.058.363,78	51.096.869,17
9068	SINTEPP	43,29	511,71	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA	16.306.545,69	165.511.290,13
9088	SINTESP	6.222,00	68.406,52	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	3.894.971,77	155.952.950,64
9062	ASPEB SEGUROS	445,58	5.104,54	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	337.026,51	4.078.896,66
9070	ISS-PF		1.019,67	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	111.926,41	617.945,85
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	97.261,74	536.902,24	7005	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		141.890,83
9030	BONSUCESSO FME	636,86	4.139,59	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	291.141,88	1.758.629,92
9098	INSS - PF		1.563,51	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	681.388,48	5.253.640,41
9031	DINESCRED - FUNDEB	270,00	1.755,00	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	116.010,15	917.199,22
9046	IASEP - FUNDEB	1.448,38	11.258,98	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	400.294,60	2.485.477,45
9050	IGEPREV CONTRIBUIÇÕES	1.061,22	3.340,62	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	44.939,26	385.887,93
9029	CAIXA ED. ESPECIAL		3.157,32	7011	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		45.500,50
9019	CAIXA EDUC INFANTIL		49.465,01	7012	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		10.671,19
9018	IRRF - FME	1.989.732,79	8.320.516,32	7013	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.472,32
9024	SINSERP CAMETA	8.412,28	54.533,99	7014	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		10.671,19
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	39.661,17	228.009,84	7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	825,09	5.923,65
9032	CAIXA - FUNDEB	86.100,25	744.247,00	7016	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	54.038,42	93.711,60
9124	PENSÃO ALIMENTICIA - EXTRA	30.031,54	37.602,96				
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE	3.188,07	9.757,78				
	CORREA						
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	1.918,86	7.827,32				
9130	P.A MARCIA PRAZERES MENDES		2.970,00				
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA	2.250,00	6.750,00				
	FURTADO						
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU	1.683,00	2.805,00				
	DA SILVA COHEN						
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	792,00	1.056,00				
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	2.393,16	3.190,88				
9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	986,88	1.555,96				
	CREDORES DIVERSOS	0,00	3.068,90				
9109	TAXA DE EXPEDIENTE		56,00				
9099	IRRF - EXTRA		3.012,90				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.297.472,04	388.369.628,66				
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.058.363,78	51.014.037,40				
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	16.306.545,69	165.511.290,13				
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.894.971,77	155.952.945,81				
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	337.026,51	4.078.896,66				
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	111.926,41	621.788,58				
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		141.895,66				
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	291.141,88	1.758.629,92				
	Total ->		86.799.314,37				711.687.026,87
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		179.357.323,86				179.357.323,86
	CAIXA		368,76			368,76	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		639.280,66			639.280,66	
	BANCO CONTA ESPECIAL		5,66			5,66	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		178.717.668,78			178.717.668,78	
	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		179.357.323,86			179.357.323,86	
	TOTAL DA DESPESA		266.156.638,23			891.044.350,73	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

4 of 4

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.106.982,97	446.374.090,33			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.297.472,04	388.369.628,66			
7007 PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	681.388,48	5.253.640,41			
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	116.010,15	902.572,48			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	400.294,60	2.579.093,23			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	44.939,26	385.887,93			
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		45.500,50			
7012 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		10.671,19			
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		2.472,32			
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		10.671,19			
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	825,09	5.923,65			
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	54.038,42	93.711,60			
Total ->	75.451.719,00	879.975.160,44			
=> SALDO ANTERIOR	190.704.919,23	11.069.190,29			
CAIXA	21.414,53	1.613,15			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.196.038,56	3.468.586,67			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	189.487.466,14	7.598.990,47			
Total SALDO ANTERIOR	190.704.919,23	11.069.190,29			
TOTAL DA RECEITA	266.156.638,23	891.044.350,73			