

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

1 of 4

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.042.708,37</b>	<b>398.256.334,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.906.983,19</b>	<b>224.966.493,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.308.646,51</b>	<b>409.691.092,24</b>	01 Legislativa	321.793,16	3.669.011,61
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	350.787,63	10.066.356,28	02 Judiciária	64.456,81	635.715,97
12 CONTRIBUIÇÕES	86.521,54	729.626,82	04 Administração	1.801.272,69	16.760.963,28
13 RECEITA PATRIMONIAL	800.554,45	2.987.667,65	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	126.410,40	1.421.319,65	08 Assistência Social	582.410,38	4.301.104,07
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.944.372,49	394.484.799,14	10 Saúde	5.020.585,41	47.700.187,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.322,70	12 Educação	793.534,00	125.113.517,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>21.871,04</b>	<b>602.622,79</b>	13 Cultura	189.368,81	1.016.378,40
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			15 Urbanismo	1.369.073,91	15.100.064,05
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.871,04	602.622,79	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.287.809,18</b>	<b>-12.037.380,95</b>	17 Saneamento	111.109,91	2.307.000,39
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.287.809,18	-12.037.380,95	18 Gestão Ambiental	268.733,38	2.623.548,89
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.241.802,28</b>	<b>406.267.107,36</b>	20 Agricultura	154.209,45	1.429.319,21
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>322,93</b>	<b>271.720,46</b>	25 Energia	38.865,81	1.653.286,90
9121 SALARIO FAMILIA-CMC	102,54	1.589,37	26 Transporte	125.169,26	1.941.948,60
9126 AJUSTE DE SALDO BANCÁRIOS		1.068,14	27 Desporto e Lazer		4.766,66
9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		463,15	28 Encargos Especiais	66.400,21	709.680,31
9151 SALDO DE AJUSTE BANCÁRIO		147.873,62	99 Reserva de Contingência		
9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		106.381,37	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.023.193,71</b>	<b>399.921.219,30</b>
9122 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA	220,39	965,29	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>563,97</b>	<b>359.867,86</b>
9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.701,63	9037 SALÁRIO FAMILIA-FUNDEB		254.767,73
9164 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89	9071 SALARIO FAMILIA	102,54	205,08
9165 JUDICIAL BACEN-JUD			9121 SALARIO FAMILIA-CMC	102,54	1.589,37
<b>CAUCOES</b>	<b>655,40</b>	<b>5.560,89</b>	9137 FMC - SALÁRIO FAMÍLIA	256,35	2.102,07
9103 INSS - PESSOA FISICA	655,40	5.560,89	9149 AJUSTE DE SALDO EXTRA		418,02
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.299.082,77</b>	<b>46.914.600,49</b>	9112 AJUSTE DE SALDO EXTRA		79.665,00
9014 ISS PF - FMMA	4.502,86	17.046,41	9060 SALARIO FAMILIA	102,54	2.102,07
9015 ISS - PF - FMAS	11.422,74	83.050,28	9105 IASEP CONTRIBUIÇÕES		810,68
9017 INSS - FME		11.509.097,83	9123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.701,63
9034 INSS - FME	10.198,77	126.053,67	9147 M & M MEDEIROS LTDA		1.472,54
9039 INSS - DMUT	11.427,84	125.352,23	9164 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89
9077 INSS FOPAG	1.857,10	22.838,59	9165 JUDICIAL BACEN-JUD		1.677,89
9113 EMPRESTIMOS - CEF	8.544,07	64.808,86	9166 JUDICIAL BACEN-JUD CC 71009-8 CEF		1.677,89
9132 FMC - INSS FOPAG	6.082,23	42.316,24	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.286,66</b>
9016 IRPF - FMAS	2.494,35	14.453,28	9125 AGENTE ORDENADOR LOUCELINO DE PINHO GONÇALVES		2.780,00
9040 IRRF - DMUT	5.861,11	52.758,52	9010 AGENTE ORDENADOR JOSÉ WALDOLI F. VALENTE		16.506,66
9051 INSS - FOLHA	14.986,30	152.888,60	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.083.793,64</b>	<b>40.466.888,26</b>
9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS	1.789,02	22.453,27	9017 INSS - FME	1.091.720,21	10.489.676,02
9002 ISS PESSOA JURIDICA		46.240,42	9034 INSS - FME	13.272,20	87.938,65
9036 SANTANDER 1		59.945,32	9039 INSS - DMUT	11.814,48	106.167,45
9041 BRADESCO SEGUROS	31,45	345,95	9077 INSS FOPAG	1.857,10	20.981,49
9052 IRRF - FMMA	1.730,49	17.778,69	9113 EMPRESTIMOS - CEF	17.088,14	64.808,86
9072 INSS FOPAG	8.130,39	76.980,26	9132 FMC - INSS FOPAG	5.977,34	36.234,01
9101 ISS - PESSOA FISICA	297,90	2.527,64	9051 INSS - FOLHA	14.626,74	137.902,30
9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.059,09	12.001,20	9114 INSS CMC - COMMISSIONADOS	1.789,02	22.453,27
9003 ISS PESSOA FISICA	24.657,13	281.398,97	9002 ISS PESSOA JURIDICA		2.051,99
9012 IRRF - SAAE	1.766,11	12.165,72	9036 SANTANDER 1	10.766,59	59.945,32
9053 BONSUCESSO		321,24	9072 INSS FOPAG	7.063,01	61.469,72
9069 ISS - PF	4.636,10	16.523,73	9115 INSS CMC - ESTAVEIS	1.059,09	12.001,20
9073 IRRF FOPAG	1.097,56	6.756,09	9069 ISS - PF		6.849,20
9102 IRRF - PESSOA FISICA	207,70	1.246,20	9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	3.663,24	40.458,20
9116 INSS CMC - TEMPORÁRIOS	3.663,24	40.458,20	9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	2.251,78	23.007,52
9135 FMC - IRRF FOPAG	609,07	4.993,24	9054 CAIXA	379,84	13.300,48
9004 IRRF FOPAG	39.250,05	302.042,08	9078 INSS FOPAG		702.046,32
9013 ISS - PMC		15.474,21	9117 INSS CMC - VEREADORES	7.205,49	83.605,29
9043 PENSÃO ALIMENTICA - DMUT	2.251,78	23.007,52	9011 INSS - SAAE		2.010,57
			9079 IRRF FOPAG	27.917,78	236.023,62
			9093 PENSÃO ALIMENTICA		995,04
			9118 IRRF - CMC	6.797,89	78.515,80
			9006 SALÁRIO FAMÍLIA	2.717,31	44.845,32
			9056 ASPEB SEGUROS	77,52	1.694,32
			9080 SALÁRIO FAMILIA	2.460,96	31.889,94
			9119 PENSÃO ALIMENTICA - CMC	4.015,00	53.165,00

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

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

2 of 4

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021**  
**DESPEZA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.241.802,28</b>	<b>406.267.107,36</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.023.193,71</b>	<b>399.921.219,30</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.299.082,77</b>	<b>46.914.600,49</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.083.793,64</b>	<b>40.466.888,26</b>
9054 CAIXA	379,84	13.680,32	9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.469,71
9078 INSS FOPAG	107.906,93	1.000.443,32	9025 SANTANDER 1	1.502.126,50	15.797.457,08
9097 IRRF FOPAG	43,88	996,68	9057 SANTANDER	14.234,71	123.853,11
9117 INSS CMC - VEREADORES	7.205,49	83.605,29	9081 SANTANDER		164.378,78
9005 IRRF PESSOA FISICA	4.052,50	15.996,79	9095 IASEP		209,00
9011 INSS - SAAE	6.836,67	52.267,72	9140 FMC - ASPEB	47,09	257,98
9055 DINESCRED	25,00	275,00	9160 13º SALARIO - ADIANTO		6.844,60
9079 IRRF FOPAG	27.917,78	236.143,64	9026 SANTANDER 2		73.701,66
9093 PENSÃO ALIMENTICA		995,04	9096 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO		912,55
9118 IRRF - CMC	6.797,89	78.515,80	9027 SANTANDER 3		4.680,33
9006 SALÁRIO FAMÍLIA		103,00	9045 SANTANDER - DMUT	7.401,99	66.119,60
9056 ASPEB SEGUROS	77,52	1.771,84	9059 SINSERP CAMETA	28,52	285,20
9080 SALÁRIO FAMILIA		3.024,93	9108 SINTEPP	285,84	1.693,08
9119 PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.015,00	53.165,00	9142 FMC - SINSERP	16,50	99,00
9156 ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.429,71	9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	4.561,39	27.679,29
9020 INSS PESSOA FISICA	53.475,03	617.969,95	9042 CAIXA DMUT	310,82	3.419,04
9025 SANTANDER 1		15.797.457,08	9058 PENSÃO ALIMENTICIA	383,68	3.820,08
9057 SANTANDER	15.100,18	138.953,29	9082 SALÁRIO FAMILIA	512,70	6.613,83
9081 SANTANDER		164.378,78	9092 CAIXA	873,04	6.632,98
9095 IASEP		209,00	9143 FMC - SANTANDER	4.358,71	23.489,86
9140 FMC - ASPEB	47,09	305,07	9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC		29.470,19
9026 SANTANDER 2		73.701,66	9035 IRRF - FME		70.603,30
9083 CONSIGNADO - BANCO BOM SUCESSO	50,85	508,50	9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	7.587,91
9096 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO		912,55	9094 ASPEB SEGUROS	72,52	281,54
9141 FMC - PENSÃO ALIMENTICIA	247,50	247,50	9044 SINSERP CAMETA	154,20	1.693,74
9027 SANTANDER 3		4.680,33	9076 CONSIGNADO - SANTANDER	5.596,23	54.078,73
9045 SANTANDER - DMUT	7.401,99	67.176,54	9127 SINSERP	71,46	492,90
9059 SINSERP CAMETA	28,52	313,72	9146 FMC - CAIXA		1.755,64
9084 CONSIGNADO - BRADESCO	77,65	776,50	9022 SINTEPP - CAMETÁ	38.879,54	400.618,79
9108 SINTEPP		1.693,08	9075 ASPEB	17,19	168,93
9142 FMC - SINSERP	16,50	115,50	9089 PENSÃO ALIMENTICIA	7.628,43	77.677,46
9152 CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	4.561,39	27.679,29	9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	330,00	1.320,00
9042 CAIXA DMUT	310,82	3.419,03	9159 ISS - PJ		742,60
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	383,68	3.820,08	9007 ISS PESSOA FISICA FMS		30.689,20
9092 CAIXA		6.169,83	9063 PENSÃO ALIMENTICIA	6.577,49	69.007,88
9143 FMC - SANTANDER	4.487,33	27.977,19	9009 IRRF PESSOA FISICA FMS		3.274,05
9157 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - CMC	801,63	2.476,75	9033 SANTANDER 4		188,07
9035 IRRF - FME	1.460,03	74.439,12	9001 INSS SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO	96.173,55	869.321,71
9086 CONSIGNADO - DINESCRED	100,00	1.000,00	9047 FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	5.051,60	29.566,22
9100 INSS - PESSOA FISICA	24.999,16	182.397,50	9085 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		145.679,94
9148 INSS PF	9.489,45	37.083,19	9065 SANTANDER	65.893,83	721.032,81
9074 CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,81	7.587,91	9091 CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER		1.268.239,26
9094 ASPEB SEGUROS		262,04	9061 CAIXA	6.044,23	98.122,88
9111 ISS - PF DMUT	59,58	3.530,82	9087 CONSIGNADO - ASPEB		24.636,89
9153 IRRF PESSOA FÍSICA	542,88	636,96	9064 SINSERP CAMETA	547,56	6.110,40
9044 SINSERP CAMETA	154,20	1.696,20	9090 SINSERP - CAMETA		4.098,98
9076 CONSIGNADO - SANTANDER	5.635,81	54.866,89	9068 SINTEPP	43,29	467,31
9127 SINSERP		492,90	9088 SINTEPP	6.222,00	55.646,42
9146 FMC - CAIXA		1.755,64	9062 ASPEB SEGUROS	445,58	4.928,73
9022 SINTEPP - CAMETÁ		400.618,79	9070 ISS-PF		1.019,67
9075 ASPEB	17,19	171,17	9028 PENSÃO ALIMENTICIA		439.640,50
9089 PENSÃO ALIMENTICIA	7.628,43	77.677,46	9046 IASEP - FUNDEB	1.129,53	11.600,51
9154 PENSÃO- MARIA DE JESUS MENDES DA CRUZ	330,00	1.320,00	9050 IGPREV CONTRIBUIÇÕES		6.681,24
9159 ISS - PJ		742,60	9029 CAIXA ED. ESPECIAL		3.157,32
9007 ISS PESSOA FISICA FMS	108.799,96	756.849,00	9019 CAIXA EDUC INFANTIL		49.465,01
9021 BRADESCO SEGUROS		5.042,51	9018 IRRF - FME	2.905,08	6.328.406,12
9008 ISS PESSOA JURIDICA FMS		46.478,80	9024 SINSERP CAMETA	4.194,34	46.121,71
9063 PENSÃO ALIMENTICIA	6.577,49	69.402,11	9023 ASPEB SEGUROS-FUNDEB	19.111,09	188.348,67
9009 IRRF PESSOA FISICA FMS	124.014,56	773.063,13	9032 CAIXA - FUNDEB	46.352,87	658.590,40
9033 SANTANDER 4		188,07	9128 P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA		6.569,71
9066 BONSUCESSO	41,00	451,00	9129 P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA		5.908,46
			9130 P.A MARCIA PRAZERES MENDES		2.970,00
			9131 P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO		4.500,00

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

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

3 of 4

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>25.241.802,28</b>	<b>406.267.107,36</b>		<b>27.023.193,71</b>	<b>399.921.219,30</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	<b>1.299.082,77</b>	<b>46.914.600,49</b>		<b>3.083.793,64</b>	<b>40.466.888,26</b>
9038	INSS PESSOA FÍSICA FMS	233.485,52	9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	1.122,00
9067	DINESCRED	100,00	9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	264,00
9001	INSS SEGURADO FOLHA DE PAGAMENTO	98.279,12	9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	797,72
9047	FINANPREV. CONTRIBUIÇÃO	246,40	9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	569,08
9085	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.151,15			
9048	DEVOLUÇÕES DIVERSAS				
9065	SANTANDER	70.818,06			
9091	CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER	156.405,89			
9049	FALTA HORA				
9061	CAIXA	6.044,23			
9087	CONSIGNADO - ASPEB	3.180,92			
9064	SINSERP CAMETA	547,56			
9090	SINSERP - CAMETA	483,79			
9068	SINTEPP	43,29			
9088	SINTESP	6.222,00			
9062	ASPEB SEGUROS	445,58			
9070	ISS-PF				
9028	PENSÃO ALIMENTICIA	439.640,50			
9030	BONSUCESSO FME	3.502,73			
9098	INSS - PF	1.563,51			
9031	DINESCRED - FUNDEB	1.485,00			
9046	IASEP - FUNDEB	9.810,60			
9050	IGEPREV CONTRIBUIÇÕES	2.279,40			
9029	CAIXA ED. ESPECIAL	3.157,32			
9019	CAIXA EDUC INFANTIL	49.465,01			
9018	IRRF - FME	7,20			
9024	SINSERP CAMETA	6.330.783,53			
9023	ASPEB SEGUROS-FUNDEB	46.121,71			
9032	CAIXA - FUNDEB	188.348,67			
9124	PENSÃO ALIMENTICIA - EXTRA	658.146,75			
9128	P.A. RAYARA AIMEE CAVALCANTE CORREA	7.571,42			
9129	P.A GILCIANE FILGUEIRA BRAGA	6.569,71			
9130	P.A MARCIA PRAZERES MENDES	5.908,46			
9131	P.A. MARILAN ROSANA FERREIRA FURTADO	2.970,00			
9155	P. A. RUTHLEA DO SOCORRO POMPEU DA SILVA COHEN	4.500,00			
9161	P. A. ALUENE BORGES CARDOSO	1.122,00			
9162	P. A. ANA PAULA SILVA DE CARVALHO	264,00			
9163	P. A. SHIRLEI SERRÃO DOS SANTOS	797,72			
		569,08			
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>CREDORES DIVERSOS</b>		
	<b>2.905,08</b>	<b>3.068,90</b>		<b>0,00</b>	<b>3.019,90</b>
9109	TAXA DE EXPEDIENTE	56,00	9109	TAXA DE EXPEDIENTE	7,00
9099	IRRF - EXTRA	2.905,08	9099	IRRF - EXTRA	3.012,90
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		
	<b>23.938.836,10</b>	<b>359.072.156,62</b>		<b>23.938.836,10</b>	<b>359.072.156,62</b>
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.287.863,78	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.038.505,39
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	15.105.766,15	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA	149.204.744,44
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.184.525,02	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	152.057.978,87
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	337.025,89	7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	3.741.870,15
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	71.035,08	7004	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT	506.019,44
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA		7005	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	141.890,83
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.231,85	7006	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - DEPARTAMENTO MUN. DE T	1.467.488,04
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	491.146,14	7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	4.572.251,93
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	60.000,00	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG	801.189,07
		786.562,33	7009	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	2.085.182,85
			7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	340.948,67
			7011	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DESENV. DA	45.500,50
			7012	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	10.671,19
			7013	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.472,32
			7014	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	10.671,19
			7015	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.098,56
			7016	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	39.673,18
			<b>Total -&gt;</b>	<b>37.930.176,90</b>	<b>624.887.712,50</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				<b>190.704.919,23</b>	<b>190.704.919,23</b>
			CAIXA	21.414,53	21.414,53
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.196.038,56	1.196.038,56
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	189.487.466,14	189.487.466,14
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>190.704.919,23</b>	<b>190.704.919,23</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
				<b>228.635.096,13</b>	<b>815.592.631,73</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

4 of 4

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021****DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.241.802,28</b>	<b>406.267.107,36</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.938.836,10</b>	<b>359.072.156,62</b>			
7009 PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	250.771,52	2.178.798,63			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	30.863,82	340.948,67			
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	606,85	5.098,56			
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		39.673,18			
<b>Total -&gt;</b>	<b>52.284.510,65</b>	<b>804.523.441,44</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>176.350.585,48</b>	<b>11.069.190,29</b>			
CAIXA	21.070,56	1.613,15			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.628.279,74	3.468.586,67			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	174.701.235,18	7.598.990,47			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>176.350.585,48</b>	<b>11.069.190,29</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>228.635.096,13</b>	<b>815.592.631,73</b>			