

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	12.069.055,94	12.069.055,94	Administração	8.123.974,43	8.123.974,43
Contribuições	695.383,16	695.383,16	Segurança Pública	2.375,00	2.375,00
Receita Patrimonial	43.500,50	43.500,50	Assistência Social	3.263.606,24	3.263.606,24
Receita de Serviços	20.028,86	20.028,86	Saúde	10.812.624,03	10.812.624,03
Transferências Correntes	33.550.402,31	33.550.402,31	Trabalho	148.310,94	148.310,94
Outras Receitas Correntes	28.978,68	28.978,68	Educação	7.969.305,21	7.969.305,21
Transferências de Capital	540.368,00	540.368,00	Cultura	144.914,27	144.914,27
Transferências Correntes - retif. -	-3.272.571,60	-3.272.571,60	Direito da Cidadania	155,20	155,20
			Urbanismo	22.050.513,75	22.050.513,75
subtotal orçamentária	43.675.145,85	43.675.145,85	Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	27.693.061,45	27.693.061,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.846.810,23	5.846.810,23	Salario Família - PMB	4.327,18	4.327,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.313.220,09	2.313.220,09	Salario Família - FMS	9.821,24	9.821,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	187.278,91	187.278,91	Salario Família - FMAS	2.528,24	2.528,24
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.386.059,87	2.386.059,87	Salario Família - FME	11.814,66	11.814,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	100.153,69	100.153,69	Salario Família - FMMA	145,86	145,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMICT	125.250,02	125.250,02	Salario Maternidade - PMB	21.935,31	21.935,31
EMPENHADA E A PAGAR - ARSEP	750,00	750,00	Salario Maternidade - FMS	51.471,41	51.471,41
			Salario Maternidade - FMAS	4.977,52	4.977,52
subtotal contrapartida	38.652.584,26	38.652.584,26	Salario Maternidade - FME	25.042,16	25.042,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	132.063,58	132.063,58
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	148.723,52	148.723,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	458.945,38	458.945,38
A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	160.980,72	160.980,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	142.308,50	142.308,50
A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	33.790,77	33.790,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	101,97	101,97
A.M.P.E Barcarena - Di - FME	406.216,02	406.216,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	7.348.470,14	7.348.470,14
A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	167,00	167,00	subtotal	7.949.825,99	7.949.825,99
A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	5.993,20	5.993,20	CONSIGNAÇÕES		
Desc de Pag. Indevido - FME	269,37	269,37	A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	148.723,52	148.723,52
Desc. Aut. ASPEB - PMB	4.192,84	4.192,84	A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	160.980,72	160.980,72
Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.685,64	6.685,64	A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	33.790,77	33.790,77
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.236,80	1.236,80	A.M.P.E Barcarena - Di - FME	406.216,02	406.216,02
Desc. Aut. ASPEB - FME	22.256,45	22.256,45	A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	167,00	167,00
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	102,04	102,04	A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	5.993,20	5.993,20
Desc. Aut. ASPEB - FMICT	172,62	172,62	Desc. Aut. ASPEB - PMB	4.192,84	4.192,84
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	86,58			
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.387,79	1.387,79			
Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	99,87			
Desc. Partido - PDT 3% - PMB	33,00	33,00			

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	33,00	33,00	Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.685,64	6.685,64
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	104.432,00	104.432,00	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.236,80	1.236,80
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	115.185,42	115.185,42	Desc. Aut. ASPEB - FME	22.256,45	22.256,45
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	18.622,96	18.622,96	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	102,04	102,04
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	358.517,92	358.517,92	Desc. Aut. ASPEB - FMICT	172,62	172,62
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.560,97	2.560,97	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	86,58
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.441,19	2.441,19	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.387,79	1.387,79
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	35.555,92	35.555,92	Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	99,87
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	31.124,67	31.124,67	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	33,00	33,00
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	5.815,42	5.815,42	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	33,00	33,00
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	148.941,23	148.941,23	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	104.432,00	104.432,00
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.451,06	1.451,06	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	115.185,42	115.185,42
Emp. Consignado BANPARA - PMB	18.066,64	18.066,64	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	16.943,97	16.943,97
Emp. Consignado BANPARA - FMS	17.086,76	17.086,76	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	358.517,92	358.517,92
Emp. Consignado BANPARA - FMAS	10.017,93	10.017,93	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.560,97	2.560,97
Emp. Consignado BANPARA - FME	49.669,11	49.669,11	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.441,19	2.441,19
Emp. Consignado BANPARA - FMICT	261,01	261,01	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	35.555,92	35.555,92
Emp. Consignado SANTANDER - PMB	82.708,55	82.708,55	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	31.124,67	31.124,67
Emp. Consignado SANTANDER - FMS	80.313,55	80.313,55	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	5.815,42	5.815,42
Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	13.860,04	13.860,04	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	148.941,23	148.941,23
Emp. Consignado SANTANDER - FME	256.506,97	256.506,97	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.451,06	1.451,06
Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.191,21	1.191,21	Emp. Consignado BANPARA - PMB	18.066,64	18.066,64
Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	2.266,99	2.266,99	Emp. Consignado BANPARA - FMS	17.086,76	17.086,76
INSS - Pessoa Juridica - FME	11.133,52	11.133,52	Emp. Consignado BANPARA - FMAS	10.017,93	10.017,93
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	133.270,10	133.270,10	Emp. Consignado BANPARA - FME	49.669,11	49.669,11
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	138.999,46	138.999,46	Emp. Consignado BANPARA - FMICT	261,01	261,01
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	29.879,67	29.879,67	Emp. Consignado SANTANDER - PMB	82.708,55	82.708,55
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	506.553,18	506.553,18	Emp. Consignado SANTANDER - FMS	80.313,55	80.313,55
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	4.511,45	4.511,45	Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	13.860,04	13.860,04
INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	5.911,52	5.911,52	Emp. Consignado SANTANDER - FME	256.506,97	256.506,97
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	113.117,53	113.117,53	Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.191,21	1.191,21
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	198.044,34	198.044,34	Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	2.266,99	2.266,99
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	27.185,45	27.185,45	INSS - Pessoa Juridica - FME	11.133,52	11.133,52
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	24.258,31	24.258,31	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	360,47	360,47
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	5.783,69	5.783,69	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	8.796,39	8.796,39
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	1.523,43	1.523,43	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	519,82	519,82
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	360,47	360,47	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	22.462,20	22.462,20
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRECT	4.102,80	4.102,80	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	11.378,73	11.378,73
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRECT	337.139,61	337.139,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.092,89	12.092,89
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRECT	15.135,61	15.135,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.476,99	3.476,99
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRECT	299.414,74	299.414,74	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	19.544,36	19.544,36
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRECT	5.219,16	5.219,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	1.976,08	1.976,08
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRECT	4.009,01	4.009,01	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	840,00	840,00
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	8.796,39	8.796,39	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	5.054,82	5.054,82
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	503,80	503,80	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	2.970,00	2.970,00

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISS de Pessoa Jurídica Retido na Fon	22.462,20	22.462,20	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	924,00	924,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	11.378,73	11.378,73	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	4.884,00	4.884,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.092,89	12.092,89	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	281,89	281,89
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.476,99	3.476,99	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	86,58	86,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	19.544,36	19.544,36	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.686,04	24.686,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	1.976,08	1.976,08	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	94,00	94,00
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	840,00	840,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.332,20	8.332,20
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	5.054,82	5.054,82	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	216,97
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	2.970,00	2.970,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	22,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	924,00	924,00	SINDSAUDE - FMS	458,06	458,06
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	4.884,00	4.884,00	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	53.495,66	53.495,66
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	281,89	281,89	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	30.883,41	30.883,41
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	86,58	86,58	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.065,21	9.065,21
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.686,04	24.686,04	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	141.961,35	141.961,35
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	94,00	94,00	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.342,36	1.342,36
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.332,20	8.332,20	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	2.674,06	2.674,06
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	216,97	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.228,20	6.228,20
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	22,00	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.699,46	4.699,46
SINDSAUDE - FMS	458,06	458,06	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	1.528,74	1.528,74
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	53.495,66	53.495,66	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	18.259,95	18.259,95
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	30.883,41	30.883,41	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	56,62	56,62
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.065,21	9.065,21	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	113,24	113,24
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	141.961,35	141.961,35	subtotal	2.557.976,66	2.557.976,66
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.342,36	1.342,36	subtotal extra-orçamentária	10.639.866,23	10.639.866,23
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	2.674,06	2.674,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.228,20	6.228,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.699,46	4.699,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	1.528,74	1.528,74	CAIXA GERAL		
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	18.259,95	18.259,95	CAIXA - PMB	85,31	85,31
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	56,62	56,62	CAIXA - FMAS	3,88	3,88
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	113,24	113,24	CAIXA - FME	4.614,78	4.614,78
subtotal	4.413.968,06	4.413.968,06	CAIXA ARSEP - ARSEP	3.762,46	3.762,46
subtotal extra-orçamentária	4.413.968,06	4.413.968,06	subtotal	8.466,43	8.466,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.662,24	6.662,24
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	8.867.617,48	8.867.617,48
CAIXA GERAL			BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	159.586,65	159.586,65
CAIXA - PMB	85,31	85,31	BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	7.383.623,20	7.383.623,20
CAIXA - FMAS	3,88	3,88	BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	45.356,08	45.356,08
CAIXA - FME	4.614,78	4.614,78	BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	12.222,38	12.222,38
subtotal	4.703,97	4.703,97	BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS			BANPARA.....170.046-4 (CON)		
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.653,44	6.653,44	BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	4.113,16	4.113,16
BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	8.282.947,11	8.282.947,11	BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	331,03	331,03
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	159.372,17	159.372,17	BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.225,46	1.225,46
BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	4.519.417,90	4.519.417,90	BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	2.078,49	2.078,49
BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	44.867,80	44.867,80	BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51
BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	11.109,80	11.109,80	BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	16.465,65	16.465,65
BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80	BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	2.952,00	2.952,00
BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.107,76	4.107,76	BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	365.142,37	365.142,37
BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	331,03	331,03	BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	1.245,19	1.245,19
BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.225,46	1.225,46	BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.383,93	1.383,93
BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	2.126,39	2.126,39	BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	26.250,55	26.250,55
BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51	BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	64.965,41	64.965,41
BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	16.444,05	16.444,05	BANPARA.....170.119-3 (TFD)	3.977,86	3.977,86
BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	2.957,00	2.957,00	BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	107.965,70	107.965,70
BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	361.846,75	361.846,75	BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	15.724,11	15.724,11
BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	1.293,35	1.293,35	BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	12.373,19	12.373,19
BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.382,13	1.382,13	BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.941.951,43	2.941.951,43
BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	26.300,05	26.300,05	BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	38.105,81	38.105,81
BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	64.933,18	64.933,18	BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	4.950,22	4.950,22
BANPARA.....170.119-3 (TFD)	4.899,86	4.899,86	BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	542,58	542,58
BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	19.926,16	19.926,16	BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	40.796.047,99	40.796.047,99
BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	15.754,75	15.754,75	BANPARA.....416.764-3 (CMB)	50,00	50,00
BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	12.407,29	12.407,29	BANPARA.....535.033-6 (PMB PRO	16,76	16,76
BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.938.268,18	2.938.268,18	BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	4.394.920,27	4.394.920,27
BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	38.055,74	38.055,74	BANPARA.....559.585-1 (ORLA PR	396.954,57	396.954,57
BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	4.943,65	4.943,65	BANPARA.....599.079-3 (PJ. INC.	186.278,97	186.278,97
BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	542,58	542,58	BANPARA.....599.080-7 (PROJ. VI	179.877,63	179.877,63
BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	39.143.106,09	39.143.106,09	BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.579.882,46	1.579.882,46
BANPARA.....416.764-3 (CMB)	50,00	50,00	BANPARA.....622.284-6 (TCFDE00	256.337,98	256.337,98
BANPARA.....535.033-6 (PMB PRO	16,76	16,76	BB.....5.179-9 (FMS DEN	14.631,93	14.631,93
BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	4.332.682,58	4.332.682,58	BB.....5.235-3 (MERENDA	18,04	18,04
BANPARA.....559.585-1 (ORLA PR	396.433,10	396.433,10	BB.....5.628-6 (TRIBUTO	7.123.960,27	7.123.960,27
BANPARA.....599.079-3 (PJ. INC.	186.084,94	186.084,94	BB.....6.399-1 (SAMU)	90,86	90,86
BANPARA.....599.080-7 (PROJ. VI	179.692,02	179.692,02	BB.....6.461-0 (PNAE)	5.648,07	5.648,07
BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.577.806,96	1.577.806,96	BB.....6.772-5 (FARMACI	87.194,46	87.194,46
BANPARA.....622.284-6 (TCFDE00	256.001,23	256.001,23	BB.....6.773-3 (ATENCAO	840.424,31	840.424,31
BB.....5.179-9 (FMS DEN	14.630,65	14.630,65	BB.....6.775-X (MEDIÁ E	8.572,60	8.572,60
BB.....5.235-3 (MERENDA	18,04	18,04	BB.....6.776-8 (VIGILAN	4.152,08	4.152,08
BB.....5.628-6 (TRIBUTO	1.615.161,24	1.615.161,24	BB.....7.037-8 (FUNDO M	9.013.940,60	9.013.940,60
BB.....6.399-1 (SAMU)	90,85	90,85	BB.....7.140-4 (IMPLANT	2.881,36	2.881,36
BB.....6.461-0 (PNAE)	5.647,58	5.647,58	BB.....7.141-2 (IMPLANT	4.637,96	4.637,96
BB.....6.772-5 (FARMACI	87.186,84	87.186,84	BB.....7.198-6 (UPA)	0,28	0,28
BB.....6.773-3 (ATENCAO	911.428,80	911.428,80	BB.....7.483-7 (BL INVE	75,60	75,60
BB.....6.775-X (MEDIÁ E	2.009,92	2.009,92	BB.....7.555-8 (TAXA IL	377.548,74	377.548,74
			BB.....7.559-0 (PROV. 1	70.004,28	70.004,28

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	6.776-8 (VIGILAN	4.151,72	4.151,72	BB.....	7.648-1 (PDDE)	350.401,17	350.401,17
BB.....	7.037-8 (FUNDO M	13.109.590,52	13.109.590,52	BB.....	7.722-4 (PAC I -	445.778,81	445.778,81
BB.....	7.140-4 (IMPLANT	2.881,10	2.881,10	BB.....	7.776-3 (ALFABET	1,59	1,59
BB.....	7.141-2 (IMPLANT	4.637,56	4.637,56	BB.....	7.806-9 (INCENTI	5,40	5,40
BB.....	7.198-6 (UPA)	0,28	0,28	BB.....	8.378-X (MAD. ED	3.546,52	3.546,52
BB.....	7.483-7 (BL INVE	75,59	75,59	BB.....	8.383-6 (PAR SAN	158.973,98	158.973,98
BB.....	7.555-8 (TAXA IL	205.083,83	205.083,83	BB.....	8.421-2 (PROV 13	80.006,02	80.006,02
BB.....	7.559-0 (PROV. 1	3,58	3,58	BB.....	8.422-0 (PROV 13	280.017,56	280.017,56
BB.....	7.648-1 (PDDE)	350.370,55	350.370,55	BB.....	8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50
BB.....	7.722-4 (PAC I -	445.739,85	445.739,85	BB.....	8.992-3 (FNS-BLI	1.191,40	1.191,40
BB.....	7.776-3 (ALFABET	1,59	1,59	BB.....	8.993-1 (FNS BLI	5.539,10	5.539,10
BB.....	7.806-9 (INCENTI	5,40	5,40	BB.....	9.026-3 (UBS PED	1,30	1,30
BB.....	8.378-X (MAD. ED	3.546,21	3.546,21	BB.....	9.028-X (UBS N.H	3,28	3,28
BB.....	8.383-6 (PAR SAN	158.960,08	158.960,08	BB.....	9.029-8 (UBS C.S	3.599,94	3.599,94
BB.....	8.421-2 (PROV 13	5,22	5,22	BB.....	9.041-7 (UBS CON	10.906,19	10.906,19
BB.....	8.422-0 (PROV 13	14,76	14,76	BB.....	9.069-7 (FUNDO M	6.818,59	6.818,59
BB.....	8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50	BB.....	9.077-8 (AFM)	6.556,89	6.556,89
BB.....	8.992-3 (FNS-BLI	1.191,30	1.191,30	BB.....	9.193-6 (CAUÇÃO	513,58	513,58
BB.....	8.993-1 (FNS BLI	5.538,62	5.538,62	BB.....	9.211-8 (PAC I)	264.195,29	264.195,29
BB.....	9.026-3 (UBS PED	1,30	1,30	BB.....	9.223-1 (PAR EQU	184.909,15	184.909,15
BB.....	9.028-X (UBS N.H	3,28	3,28	BB.....	9.236-3 (CAUÇÃO	11.229,43	11.229,43
BB.....	9.029-8 (UBS C.S	3.599,62	3.599,62	BB.....	9.256-8 (CAUÇÃO	9.383,91	9.383,91
BB.....	9.041-7 (UBS CON	10.905,23	10.905,23	BB.....	9.295-9 (OBRAS E	2.829.720,54	2.829.720,54
BB.....	9.069-7 (FUNDO M	77.885,05	77.885,05	BB.....	9.361-0 (TOM DE	7.085,86	7.085,86
BB.....	9.077-8 (AFM)	6.556,32	6.556,32	BB.....	9.529-X (FMSBARC	51.116,05	51.116,05
BB.....	9.193-6 (CAUÇÃO	513,54	513,54	BB.....	9.546-X (CENTRAL	858,31	858,31
BB.....	9.211-8 (PAC I)	264.172,20	264.172,20	BB.....	9.549-4 (BARCARE	125.362,38	125.362,38
BB.....	9.223-1 (PAR EQU	184.892,99	184.892,99	BB.....	9.557-5 (BRASIL	93,34	93,34
BB.....	9.236-3 (CAUÇÃO	11.228,45	11.228,45	BB.....	9.560-5 (FMSBARC	40.238,70	40.238,70
BB.....	9.256-8 (CAUÇÃO	9.383,09	9.383,09	BB.....	9.684-9 (PROEJA)	11,47	11,47
BB.....	9.295-9 (OBRAS E	2.994.586,51	2.994.586,51	BB.....	9.729-2 (APOIO A	118.201,90	118.201,90
BB.....	9.361-0 (TOM DE	7.085,24	7.085,24	BB.....	9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54
BB.....	9.529-X (FMSBARC	51.111,58	51.111,58	BB.....	9.785-3 (FNNSCONV	3.416,64	3.416,64
BB.....	9.546-X (CENTRAL	858,24	858,24	BB.....	9.915-5 (BARCARE	59.185,78	59.185,78
BB.....	9.549-4 (BARCARE	125.362,38	125.362,38	BB.....	10.377-2 (PAR-PRO	238.849,10	238.849,10
BB.....	9.557-5 (BRASIL	93,34	93,34	BB.....	10.403-5 (ESTIVA	179.568,85	179.568,85
BB.....	9.560-5 (FMSBARC	40.238,70	40.238,70	BB.....	10.426-4 (ACESSUA	81.294,87	81.294,87
BB.....	9.684-9 (PROEJA)	11,47	11,47	BB.....	10.467-1 (PMB PRO	20,03	20,03
BB.....	9.729-2 (APOIO A	118.201,90	118.201,90	BB.....	10.500-7 (CAUÇÃO	155,12	155,12
BB.....	9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54				
BB.....	9.785-3 (FNNSCONV	3.416,64	3.416,64				
BB.....	9.915-5 (BARCARE	59.185,78	59.185,78				
BB.....	10.377-2 (PAR-PRO	238.849,10	238.849,10				
BB.....	10.403-5 (ESTIVA	179.568,85	179.568,85				
BB.....	10.426-4 (ACESSUA	81.294,87	81.294,87				

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S				D E S P E S A S					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	10.427-2	(APRIMOR	228,49	228,49	BB.....	10.505-8	(CAUÇÃO	7.412,80	7.412,80
BB.....	10.428-0	(BPC NA	2.193,05	2.193,05	BB.....	10.517-1	(CONTA C	5.085,05	5.085,05
BB.....	10.429-9	(PETI)	850,48	850,48	BB.....	10.530-9	(CONTA C	23,10	23,10
BB.....	10.430-2	(BL GEST	294.752,43	294.752,43	BB.....	10.606-2	(INVE AL	20.056,69	20.056,69
BB.....	10.431-0	(BLOCO G	1.408,75	1.408,75	BB.....	10.609-7	(CAUÇÃO	4.735,21	4.735,21
BB.....	10.434-5	(BL PROT	667.225,25	667.225,25	BB.....	10.626-7	(CAUÇÃO	2.898,50	2.898,50
BB.....	10.467-1	(PMB PRO	20,03	20,03	BB.....	10.827-8	(DIV.ED.	17.225,89	17.225,89
BB.....	10.500-7	(CAUÇÃO	155,10	155,10	BB.....	10.838-3	(FIN.ACO	17.202,97	17.202,97
BB.....	10.505-8	(CAUÇÃO	7.412,15	7.412,15	BB.....	11.111-2	(ED.INFA	401.548,44	401.548,44
BB.....	10.517-1	(CONTA C	5.084,61	5.084,61	BB.....	11.208-9	(ISS/DNI	136.675,90	136.675,90
BB.....	10.530-9	(CONTA C	23,10	23,10	BB.....	11.209-7	(PROV.13	60.059,77	60.059,77
BB.....	10.606-2	(INVE AL	20.054,94	20.054,94	BB.....	11.318-2	(PM BARC	25,00	25,00
BB.....	10.609-7	(CAUÇÃO	4.734,79	4.734,79	BB.....	11.325-5	(AGUA ZO	105.803,48	105.803,48
BB.....	10.626-7	(CAUÇÃO	2.898,25	2.898,25	BB.....	11.335-2	(INFRA.E	42.490,12	42.490,12
BB.....	10.827-8	(DIV.ED.	17.224,39	17.224,39	BB.....	11.336-0	(ESCOLA	63.735,18	63.735,18
BB.....	10.838-3	(FIN.ACO	17.201,47	17.201,47	BB.....	11.356-5	(CUSTEIO	1.720.455,92	1.720.455,92
BB.....	11.111-2	(ED.INFA	401.513,34	401.513,34	BB.....	11.372-7	(INVEST	3.248.398,28	3.248.398,28
BB.....	11.208-9	(ISS/DNI	136.663,95	136.663,95	BB.....	11.427-8	(PGMED.A	265.186,99	265.186,99
BB.....	11.209-7	(PROV.13	8.212,86	8.212,86	BB.....	11.447-2	(PAV.DE	188.647,63	188.647,63
BB.....	11.318-2	(PM BARC	24,99	24,99	BB.....	11.465-0	(MANUTEN	3.126.288,33	3.126.288,33
BB.....	11.325-5	(AGUA ZO	105.794,23	105.794,23	BB.....	11.557-6	(FUNDEB)	13.981.669,71	13.981.669,71
BB.....	11.335-2	(INFRA.E	42.486,41	42.486,41	BB.....	11.632-7	(AUTOINF	556.366,51	556.366,51
BB.....	11.336-0	(ESCOLA	63.729,61	63.729,61	BB.....	11.893-1	(SETOR D	510,05	510,05
BB.....	11.356-5	(CUSTEIO	711.938,16	711.938,16	BB.....	11.904-0	(FUNDO M	1.666.184,17	1.666.184,17
BB.....	11.372-7	(INVEST	2.707.749,10	2.707.749,10	BB.....	12.005-7	(TAXAS D	570.549,23	570.549,23
BB.....	11.427-8	(PGMED.A	265.163,81	265.163,81	BB.....	12.247-5	(CONSTR.	340,23	340,23
BB.....	11.447-2	(PAV.DE	188.631,14	188.631,14	BB.....	12.345-5	(PAVDREN	1.264.017,56	1.264.017,56
BB.....	11.465-0	(MANUTEN	3.126.015,09	3.126.015,09	BB.....	12.476-1	(BARCARE	214.594,08	214.594,08
BB.....	11.557-6	(FUNDEB)	8.712.773,41	8.712.773,41	BB.....	12.550-4	(TOM PRE	11.354,65	11.354,65
BB.....	11.589-4	(MP815/2	3.252,27	3.252,27	BB.....	12.610-1	(TP2-002	440,19	440,19
BB.....	11.632-7	(AUTOINF	556.317,88	556.317,88	BB.....	12.778-7	(ESTRUTS	98.538,61	98.538,61
BB.....	11.893-1	(SETOR D	510,01	510,01	BB.....	12.779-5	(ESTRUTS	96.903,19	96.903,19
BB.....	11.904-0	(FUNDO M	120.324,45	120.324,45	BB.....	12.890-2	(AFM COV	438.537,75	438.537,75
BB.....	12.005-7	(TAXAS D	423.839,76	423.839,76	BB.....	12.910-0	(AFM COV	443,40	443,40
BB.....	12.247-5	(CONSTR.	340,20	340,20	BB.....	13.200-4	(BARCARE	4.100,74	4.100,74
BB.....	12.345-5	(PAVDREN	1.263.907,08	1.263.907,08	BB.....	13.582-8	(LEI ALD	2.162,27	2.162,27
BB.....	12.476-1	(BARCARE	214.575,33	214.575,33	BB.....	14.064-3	(PMB/SED	113,31	113,31
BB.....	12.550-4	(TOM PRE	11.354,07	11.354,07	BB.....	14.080-5	(RESIDUO	3.808.406,61	3.808.406,61
BB.....	12.610-1	(TP2-002	440,17	440,17	BB.....	14.142-9	(F M D C	20.388,73	20.388,73
BB.....	12.778-7	(ESTRUTS	98.530,00	98.530,00	BB.....	14.457-6	(SALARIO	181.060,75	181.060,75
BB.....	12.779-5	(ESTRUTS	96.894,72	96.894,72	BB.....	14.525-4	(CEX)	25.104,78	25.104,78
BB.....	12.890-2	(AFM COV	438.499,42	438.499,42	BB.....	14.546-7	(PM BARC	3.235.429,74	3.235.429,74
BB.....	12.910-0	(AFM COV	443,36	443,36	BB.....	14.771-0	(VIGILAN	5.602,28	5.602,28
BB.....	13.200-4	(BARCARE	4.100,38	4.100,38	BB.....	14.810-5	(PNAT)	1.100.329,30	1.100.329,30
BB.....	13.582-8	(LEI ALD	16.340,89	16.340,89	BB.....	15.012-6	(FEP)	22.331,67	22.331,67

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....14.064-3 (PMB/SED	113,30	113,30	BB.....15.015-0 (FPM)	12.950.238,47	12.950.238,47
BB.....14.142-9 (F M D C	20.386,95	20.386,95	BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03
BB.....14.457-6 (SALARIO	625,27	625,27	BB.....15.541-1 (CIDE)	82.680,57	82.680,57
BB.....14.525-4 (CEX)	25.102,58	25.102,58	BB.....24.147-4 (FMS VIG	3.178,58	3.178,58
BB.....14.546-7 (PM BARC	3.107.226,91	3.107.226,91	BB.....26.022-3 (FUNDO M	1.241.778,49	1.241.778,49
BB.....14.771-0 (VIGILAN	5.601,79	5.601,79	BB.....26.510-1 (SIMPLES	713.615,94	713.615,94
BB.....14.810-5 (PNAT)	1.100.233,13	1.100.233,13	BB.....41.232-5 (PROJOVE	0,98	0,98
BB.....15.012-6 (FEP)	21.154,37	21.154,37	BB.....50.001-1 (FNS/FNS	43,78	43,78
BB.....15.015-0 (FPM)	10.622.965,27	10.622.965,27	BB.....50.513-7 (FNSCONV	54.638,53	54.638,53
BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03	BB.....58.040-6 (FMS PAB	351,80	351,80
BB.....15.541-1 (CIDE)	72.878,37	72.878,37	BB.....58.133-X (ITR)	5.448,64	5.448,64
BB.....24.147-4 (FMS VIG	3.178,30	3.178,30	BB.....283.141-4 (ICMS DE	2.082.390,00	2.082.390,00
BB.....26.022-3 (FUNDO M	1.192.422,55	1.192.422,55	CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35
BB.....26.510-1 (SIMPLES	529.236,59	529.236,59	CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52
BB.....41.232-5 (PROJOVE	0,98	0,98	CEF.....29-4 (ENCARGO	0,02	0,02
BB.....50.001-1 (FNS/FNS	43,77	43,77	CEF.....11.807-7 (CONV PR	821.539,72	821.539,72
BB.....50.513-7 (FNSCONV	54.633,76	54.633,76	CEF.....71.001-1 (MUNICIP	122.506,16	122.506,16
BB.....58.040-6 (FMS PAB	351,76	351,76	CEF.....71.004-6 (IPTU)	865.672,57	865.672,57
BB.....58.133-X (ITR)	5.423,94	5.423,94	CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	192.754,95	192.754,95
BB.....283.141-4 (ICMS DE	2.609.247,02	2.609.247,02	CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,11	5,11
CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35	CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82
CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52	ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.364,36	2.364,36
CEF.....29-4 (ENCARGO	0,02	0,02	subtotal	147.889.674,63	147.889.674,63
CEF.....11.807-7 (CONV PR	820.588,66	820.588,66	subtotal saldos atuais	147.898.141,06	147.898.141,06
CEF.....71.001-1 (MUNICIP	127.698,23	127.698,23			
CEF.....71.004-6 (IPTU)	831.028,80	831.028,80			
CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	189.230,92	189.230,92			
CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,11	5,11			
CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82			
ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.364,36	2.364,36			
subtotal	126.169.022,76	126.169.022,76			
subtotal saldos anteriores	126.173.726,73	126.173.726,73			
TOTAL RECEITAS	212.915.424,90	212.915.424,90	TOTAL DESPESAS	212.915.424,90	212.915.424,90

Barcarena, 31 de Janeiro de 2021.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA