

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	36.910.785,19	106.065.523,29	Administração	4.075.274,66	29.559.068,38
Contribuições	621.582,57	3.928.800,20	Segurança Pública	0,00	3.284,00
Receita Patrimonial	316.581,76	837.613,87	Assistência Social	1.662.424,43	9.608.417,23
Receita de Serviços	344.029,69	590.592,09	Saúde	8.594.977,12	56.443.359,45
Transferências Correntes	29.315.317,25	175.754.377,86	Trabalho	2.354,46	156.994,02
Outras Receitas Correntes	96.640,92	395.606,07	Educação	11.411.114,02	48.154.662,64
Transferências de Capital	0,00	2.236.908,78	Cultura	310.581,66	2.649.793,13
Transferências Correntes - retif. -	-3.465.449,96	-19.217.036,58	Direito da Cidadania	172,52	951,68
			Urbanismo	4.851.454,74	46.749.883,61
subtotal orçamentária	64.139.487,42	270.592.385,58	Habitação	35.310,94	123.546,00
			Saneamento	787.731,48	1.813.577,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-2.658.761,36	24.728.203,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-956.878,36	10.837.331,46	Salário Família - PMB	6.548,88	34.565,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	39.332,06	2.168.416,57	Salário Família - FMS	11.176,86	61.925,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-20.007,03	76.839,33	Salário Família - FMAS	2.519,06	14.933,47
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.600.214,15	4.624.283,48	Salário Família - FME	14.001,83	76.041,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	10.787,20	119.460,34	Salário Família - FMMA	153,81	958,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMICT	72.098,22	176.439,46	Salário Maternidade - PMB	21.216,49	137.248,03
EMPENHADA E A PAGAR - ARSEP	1.050,00	1.050,00	Salário Maternidade - FMS	27.109,98	236.753,69
			Salário Maternidade - FMAS	5.814,59	39.750,67
subtotal contrapartida	-1.912.165,12	42.732.023,90	Salário Maternidade - FME	24.512,79	151.677,55
			Salário Maternidade - FMMA	3.500,00	10.500,00
			subtotal	116.554,29	764.353,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	23.212,76	694.427,40
Salário Família - PMB	6.203,67	28.012,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	759.460,65	2.908.626,44
Salário Família - FMS	10.744,48	10.744,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	552,23
Salário Família - FMAS	2.568,62	12.414,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	88.566,15	13.689.559,03
Salário Família - FME	14.099,24	62.039,35	subtotal	871.239,56	17.293.165,10
Salário Família - FMMA	256,35	804,42	CONSIGNAÇÕES		
Salário Maternidade - PMB	26.752,05	116.031,54	A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	162.110,58	951.462,54
Salário Maternidade - FMS	26.951,41	26.951,41	A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	175.528,26	1.018.071,87
Salário Maternidade - FMAS	7.864,08	33.936,08			
Salário Maternidade - FME	26.764,12	130.391,42			
Salário Maternidade - FMMA	3.500,00	7.000,00			
subtotal	125.704,02	428.325,98			

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	4.415,68	26.467,20	A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	40.694,78	218.287,00
Desc de Pag. Indevido - FME	652,40	2.533,15	A.M.P.E Barcarena - Di - FME	361.452,79	2.197.600,57
Desc. Aut. ASPEB - PMB	4.693,30	28.066,07	A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	977,47	4.384,38
Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.510,04	40.423,08	A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	4.415,68	26.467,20
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.514,30	8.325,40	Desc. Aut. ASPEB - PMB	4.693,30	28.066,07
Desc. Aut. ASPEB - FME	22.370,05	134.158,20	Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.510,04	40.423,08
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	102,04	612,24	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.514,30	8.325,40
Desc. Aut. ASPEB - FMICT	188,64	1.067,76	Desc. Aut. ASPEB - FME	22.370,05	134.158,20
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	519,48	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	102,04	612,24
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.264,06	7.623,85	Desc. Aut. ASPEB - FMICT	188,64	1.067,76
Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	599,22	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	519,48
Desc. Partido - PDT 3% - PMB	0,00	66,00	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.264,06	7.623,85
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	33,00	198,00	Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	599,22
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	105.418,96	648.059,73	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	0,00	66,00
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	107.499,08	690.623,77	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	33,00	198,00
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	21.807,21	129.270,11	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	105.418,96	648.059,73
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	339.830,88	2.069.453,65	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	107.499,08	690.623,77
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.560,97	15.365,82	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	21.807,21	129.270,11
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.441,19	14.647,14	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	339.830,88	2.069.453,65
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	35.161,44	217.462,54	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.560,97	15.365,82
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	30.880,15	188.652,39	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.441,19	14.647,14
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.885,88	38.594,10	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	35.161,44	217.462,54
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	143.572,94	870.931,10	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	30.880,15	188.652,39
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	1.413,64	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.885,88	38.594,10
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.451,07	8.288,02	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	143.572,94	870.931,10
Emp. Consignado BANPARA - PMB	65.993,93	283.836,97	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	1.413,64
Emp. Consignado BANPARA - FMS	70.193,46	308.426,09	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.451,07	8.288,02
Emp. Consignado BANPARA - FMAS	19.112,83	89.007,28	Emp. Consignado BANPARA - PMB	65.993,93	283.836,97
Emp. Consignado BANPARA - FME	61.838,61	315.101,33	Emp. Consignado BANPARA - FMS	70.193,46	308.426,09
Emp. Consignado BANPARA - FMICT	261,01	1.566,06	Emp. Consignado BANPARA - FMAS	19.112,83	89.007,28
Emp. Consignado SANTANDER - PMB	88.546,26	508.526,79	Emp. Consignado BANPARA - FME	61.838,61	315.101,33
Emp. Consignado SANTANDER - FMS	89.074,29	508.970,52	Emp. Consignado BANPARA - FMICT	261,01	1.566,06
Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	20.303,94	98.627,34	Emp. Consignado SANTANDER - PMB	88.546,26	508.526,79
Emp. Consignado SANTANDER - FME	271.193,27	1.569.188,12	Emp. Consignado SANTANDER - FMS	89.074,29	508.970,52
Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	7.294,11	Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	20.303,94	98.627,34
Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	3.005,29	18.351,63	Emp. Consignado SANTANDER - FME	271.193,27	1.569.188,12
INSS - Pessoa Física - PMB	7.212,13	37.565,51	Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	7.294,11
INSS - Pessoa Física - FMS	567,59	3.497,43	Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	3.005,29	18.351,63
INSS - Pessoa Física - FMAS	0,00	1.026,97	INSS - Pessoa Física - PMB	8.198,52	31.766,74
INSS - Pessoa Física - FMDCA	1.569,04	7.853,52	INSS - Pessoa Física - FMS	732,46	2.929,84
INSS - Pessoa Física - FME	2.771,53	9.072,65	INSS - Pessoa Física - FMDCA	1.569,04	7.853,52
INSS - Pessoa Jurídica - PMB	43.810,94	221.301,22	INSS - Pessoa Física - FME	2.722,40	10.140,06
INSS - Pessoa Jurídica - FMS	0,00	1.340,49	INSS - Pessoa Jurídica - PMB	43.810,94	221.301,22
INSS - Pessoa Jurídica - FME	446,83	41.105,39	INSS - Pessoa Jurídica - FMS	0,00	1.668,94
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	123.842,93	803.901,30	INSS - Pessoa Jurídica - FME	446,83	40.069,98

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	134.636,64	838.484,62	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	130.700,38	684.426,81
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	30.295,88	189.010,57	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	139.938,26	703.847,98
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	639.060,46	3.048.250,21	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	31.928,37	154.539,74
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	4.649,29	28.898,57	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	485.239,66	2.409.189,80
INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	5.424,18	34.179,37	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	4.635,63	24.249,28
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	148.831,36	817.983,84	INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	5.821,34	28.146,09
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	220.445,07	1.284.860,83	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	149.030,99	668.886,84
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	33.655,47	190.136,35	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	223.761,92	1.064.415,86
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	87.280,21	290.530,72	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	33.265,71	160.655,83
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	7.277,20	40.081,67	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	81.914,32	203.250,51
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	3.583,74	16.492,45	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	6.801,87	32.804,47
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	3.612,46	3.612,46	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	3.534,86	13.517,81
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.676,51	31.313,26	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	4.320,14	4.320,14
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	1.817,66	8.061,33	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.470,87	31.356,19
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	130,86	654,30	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	1.817,66	9.088,30
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	809,80	4.234,20	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	130,86	654,30
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	313,24	313,24	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	545,93	6.217,05
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	0,00	4.102,80	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	386.810,73	2.103.428,88
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	365.162,82	2.090.397,13	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	19.430,59	86.711,92
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	15.730,40	102.442,32	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	315.596,72	1.457.840,84
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	750.133,76	2.207.974,60	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	5.693,02	29.957,99
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	5.257,48	35.215,47	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	5.621,12	23.551,44
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	4.168,00	27.719,44	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	896,91	1.670,16
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	1.103,16	1.309,41	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	470,12	1.295,12
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	206,25	1.031,25	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	413,50	413,50
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	398,75	1.993,75	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	522,50	1.320,00
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	929,93	4.709,27	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	929,93	4.709,27
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	1.217,92	3.866,28	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	1.185,47	3.785,60
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	53.703,51	154.480,26	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	53.860,08	141.229,20
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	4.359,51	14.310,22	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	4.359,51	14.326,24
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	5.830,15	107.831,91	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	5.830,15	105.536,82
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	13.692,14	81.736,81	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	13.692,14	81.736,81
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.432,40	69.427,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.474,50	69.469,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.126,56	23.427,24	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.126,56	23.427,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	22.620,33	107.840,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	22.620,33	107.840,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	2.068,98	12.516,93	PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	2.068,98	12.516,93
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	760,00	4.800,00	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	760,00	4.800,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	5.714,82	34.200,92	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	5.714,82	34.200,92
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	2.442,00	17.160,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	2.442,00	17.160,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.276,00	6.908,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.276,00	6.908,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	3.916,00	23.672,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	3.916,00	23.672,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	237,89	1.603,34	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	237,89	1.603,34
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	53,00	212,00	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	53,00	212,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	144,30	692,64	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	144,30	692,64
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.471,30	147.162,90	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.471,30	147.162,90

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	97,00	579,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	97,00	579,00
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.971,86	53.129,41	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.971,86	53.129,41
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	1.301,82	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	1.301,82
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	132,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	132,00
SINDSAUDE - FMS	436,06	2.638,36	SINDSAUDE - FMS	436,06	2.638,36
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	48.498,23	303.635,03	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	48.498,23	303.635,03
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	28.254,15	175.181,61	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	28.254,15	175.181,61
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.384,81	57.654,60	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.384,81	57.654,60
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	140.666,30	849.200,71	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	140.666,30	849.200,71
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.342,36	8.054,16	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.342,36	8.054,16
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	3.303,30	18.707,66	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	3.303,30	18.707,66
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.058,34	36.434,97	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.058,34	36.434,97
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.501,29	27.324,15	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.501,29	27.324,15
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	1.641,98	9.427,23	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	1.641,98	9.427,23
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	17.500,58	107.055,11	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	17.500,58	107.055,11
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	28,31	311,41	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	28,31	311,41
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	169,86	905,92	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	169,86	905,92
subtotal	5.351.272,27	28.136.305,13	subtotal	4.802.698,62	25.913.741,78
subtotal extra-orçamentária	5.476.976,29	28.564.631,11	subtotal extra-orçamentária	5.790.492,47	43.971.260,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - PMB	85,32	85,31	CAIXA - PMB	85,34	85,34
CAIXA - FMS	3,88	3,88	CAIXA - FMS	3,88	3,88
CAIXA - FME	4.614,78	4.614,78	CAIXA - FME	4.614,78	4.614,78
CAIXA ARSEP - ARSEP	1.615,07	0,00	CAIXA ARSEP - ARSEP	1.629,94	1.629,94
subtotal	6.319,05	4.703,97	subtotal	6.333,94	6.333,94
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.710,05	6.653,44	BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.728,16	6.728,16
BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	11.166.020,21	8.282.947,11	BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	11.856.140,91	11.856.140,91
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	160.758,52	159.372,17	BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	161.203,72	161.203,72
BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	13.590.205,59	4.519.417,90	BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	8.549.175,58	8.549.175,58
BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	49.682,84	44.867,80	BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	51.730,68	51.730,68
BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	289.995,78	11.109,80	BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	290.702,34	290.702,34
BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80	BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80
BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.142,71	4.107,76	BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.153,89	4.153,89
BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	331,03	331,03	BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	331,03	331,03
BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.225,46	1.225,46	BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.225,46	1.225,46
BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.889,12	2.126,39	BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.842,86	1.842,86
BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51	BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	16.583,75	16.444,05	BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	16.628,69	16.628,69
BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	0,00	2.957,00	BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	60,00	60,00
BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	20.502,52	361.846,75	BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	20.556,24	20.556,24
BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	1.054,10	1.293,35	BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	1.007,00	1.007,00
BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.393,89	1.382,13	BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.397,65	1.397,65
BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	31.689,03	26.300,05	BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	33.250,05	33.250,05
BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	65.213,57	64.933,18	BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	65.332,02	65.332,02
BANPARA.....170.119-3 (TFD)	10.301,61	4.899,86	BANPARA.....170.119-3 (TFD)	4.398,91	4.398,91
BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	1.072,93	19.926,16	BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	11,84	11,84
BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	15.130,33	15.754,75	BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	6.422,82	6.422,82
BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	12.160,82	12.407,29	BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	11.278,42	11.278,42
BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.979.208,17	2.938.268,18	BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.987.201,33	2.987.201,33
BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	116.238,23	38.055,74	BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	58.016,76	58.016,76
BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	4.985,74	4.943,65	BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	4.999,22	4.999,22
BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	542,58	542,58	BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	542,58	542,58
BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	47.380.818,34	39.143.106,09	BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	49.024.041,23	49.024.041,23
BANPARA.....416.764-3 (CMB)	50,00	50,00	BANPARA.....416.764-3 (CMB)	50,00	50,00
BANPARA.....535.033-6 (PMB PRO	16,76	16,76	BANPARA.....535.033-6 (PMB PRO	16,76	16,76
BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	5.026.228,95	4.332.682,58	BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	5.206.177,29	5.206.177,29
BANPARA.....559.585-1 (ORLA PR	399.804,22	396.433,10	BANPARA.....559.585-1 (ORLA PR	38.888,79	38.888,79
BANPARA.....599.079-3 (PJ.INC.	180.166,86	186.084,94	BANPARA.....599.079-3 (PJ.INC.	178.972,03	178.972,03
BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	102.908,18	179.692,02	BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	84.263,58	84.263,58
BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.591.224,09	1.577.806,96	BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.595.533,02	1.595.533,02
BANPARA.....622.284-6 (TCFDE00	0,00	256.001,23	BANPARA.....751.896-0 (AUX.EME	66.522,53	66.522,53
BANPARA.....751.896-0 (AUX.EME	15.216,04	0,00	BB.....5.628-6 (TRIBUTO	91.569,68	91.569,68
BB.....5.179-9 (FMS DEN	0,00	14.630,65	BB.....6.773-3 (ATENCAO	693,14	693,14
BB.....5.235-3 (MERENDA	0,00	18,04	BB.....6.775-X (MEDIA E	0,10	0,10
BB.....5.628-6 (TRIBUTO	91.569,68	1.615.161,24	BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50
BB.....6.399-1 (SAMU)	0,00	90,85	BB.....9.069-7 (FUNDO M	2.642,12	2.642,12
BB.....6.461-0 (PNAE)	0,00	5.647,58	BB.....9.546-X (CENTRAL	526,50	526,50
BB.....6.772-5 (FARMACI	0,00	87.186,84	BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54
BB.....6.773-3 (ATENCAO	693,14	911.428,80	BB.....10.430-2 (BL GEST	3.248,70	3.248,70
BB.....6.775-X (MEDIA E	0,10	2.009,92	BB.....11.356-5 (CUSTEIO	157,50	157,50
BB.....6.776-8 (VIGILAN	0,00	4.151,72	BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.138.564,00	3.138.564,00
BB.....7.037-8 (FUNDO M	0,00	13.109.590,52	BB.....11.557-6 (FUNDEB)	0,01	0,01
BB.....7.140-4 (IMPLANT	0,00	2.881,10	BB.....11.904-0 (FUNDO M	6.811,23	6.811,23
BB.....7.141-2 (IMPLANT	0,00	4.637,56	BB.....12.005-7 (TAXAS D	41,58	41,58
BB.....7.198-6 (UPA)	0,00	0,28	BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	20,90
BB.....7.483-7 (BL INVE	0,00	75,59	BB.....15.015-0 (FPM)	12.770,29	12.770,29
BB.....7.555-8 (TAXA IL	0,00	205.083,83	BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03
BB.....7.559-0 (PROV. 1	0,00	3,58	BB.....41.232-5 (PROJOVE	0,98	0,98
BB.....7.648-1 (PDDE)	0,00	350.370,55	BB.....50.513-7 (FNSCONV	19.923,91	19.923,91
BB.....7.722-4 (PAC I -	0,00	445.739,85	BB.....105.179-2 (FMS DEN	14.689,38	14.689,38
BB.....7.776-3 (ALFABET	0,00	1,59	BB.....105.235-7 (MERENDA	1.277.533,39	1.277.533,39
BB.....7.806-9 (INCENTI	0,00	5,40	BB.....105.628-X (TRIBUTU	4.104.970,04	4.104.970,04

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....8.378-X (MAD. ED	0,00	3.546,21	BB.....106.399-5 (SAMU)	91,22	91,22
BB.....8.383-6 (PAR SAN	0,00	158.960,08	BB.....106.461-4 (PNAE)	5.670,25	5.670,25
BB.....8.421-2 (PROV 13	0,00	5,22	BB.....106.772-9 (FARMACI	185.933,18	185.933,18
BB.....8.422-0 (PROV 13	0,00	14,76	BB.....106.773-7 (ATENÇÃO	101.707,42	101.707,42
BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50	BB.....106.775-3 (MEDIA E	3.147,82	3.147,82
BB.....8.992-3 (FNS-BLI	0,00	1.191,30	BB.....106.776-1 (VIGILAN	14.309,07	14.309,07
BB.....8.993-1 (FNS BLI	0,00	5.538,62	BB.....107.037-1 (FUNDO M	21.935.204,71	21.935.204,71
BB.....9.026-3 (UBS PED	0,00	1,30	BB.....107.140-8 (IMPLANT	2.892,67	2.892,67
BB.....9.028-X (UBS N.H	0,00	3,28	BB.....107.141-6 (IMPLANT	4.656,18	4.656,18
BB.....9.029-8 (UBS C.S	0,00	3.599,62	BB.....107.198-X (UPA)	0,28	0,28
BB.....9.041-7 (UBS CON	0,00	10.905,23	BB.....107.376-1 (PROV.13	1.001.000,10	1.001.000,10
BB.....9.069-7 (FUNDO M	2.642,12	77.885,05	BB.....107.483-0 (BL INVE	75,89	75,89
BB.....9.077-8 (AFM)	0,00	6.556,32	BB.....107.555-1 (TAXA IL	1.191.864,56	1.191.864,56
BB.....9.193-6 (CAUÇÃO	0,00	513,54	BB.....107.559-4 (PROV. 1	517.744,40	517.744,40
BB.....9.211-8 (PAC I)	0,00	264.172,20	BB.....107.648-5 (PDDE)	351.777,05	351.777,05
BB.....9.223-1 (PAR EQU	0,00	184.892,99	BB.....107.722-8 (PAC I -	447.529,21	447.529,21
BB.....9.236-3 (CAUÇÃO	0,00	11.228,45	BB.....107.776-7 (ALFABET	1,60	1,60
BB.....9.256-8 (CAUCAO	0,00	9.383,09	BB.....107.806-2 (INCENTI	5,42	5,42
BB.....9.295-9 (OBRAS E	0,00	2.994.586,51	BB.....108.378-3 (MAN. ED	3.560,45	3.560,45
BB.....9.361-0 (TOM DE	0,00	7.085,24	BB.....108.383-X (PAR SAN	159.598,20	159.598,20
BB.....9.529-X (FMSBARC	0,00	51.111,58	BB.....108.421-6 (PROV 13	684.902,23	684.902,23
BB.....9.546-X (CENTRAL	526,50	858,24	BB.....108.422-4 (PROV 13	1.503.240,53	1.503.240,53
BB.....9.549-4 (BARCARE	0,00	125.362,38	BB.....108.992-7 (FNS-BLI	1.196,08	1.196,08
BB.....9.557-5 (BRASIL	0,00	93,34	BB.....108.993-5 (FNS BLI	5.560,85	5.560,85
BB.....9.560-5 (FMSBARC	0,00	40.238,70	BB.....109.026-7 (UBS PED	1,31	1,31
BB.....9.684-9 (PROEJA)	0,00	11,47	BB.....109.028-3 (UBS N.H	3,29	3,29
BB.....9.729-2 (APOIO A	0,00	118.201,90	BB.....109.029-1 (UBS C.S	3.614,07	3.614,07
BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54	BB.....109.041-0 (UBS CON	10.949,01	10.949,01
BB.....9.785-3 (FNCONV	0,00	3.416,64	BB.....109.069-0 (FUNDO M	294.918,49	294.918,49
BB.....9.915-5 (BARCARE	0,00	59.185,78	BB.....109.077-1 (AFM)	6.582,64	6.582,64
BB.....10.377-2 (PAR-PRO	0,00	238.849,10	BB.....109.193-X (CAUÇÃO	515,60	515,60
BB.....10.403-5 (ESTIVA	0,00	179.568,85	BB.....109.211-1 (PAC I)	265.232,68	265.232,68
BB.....10.426-4 (ACESSUA	0,00	81.294,87	BB.....109.223-5 (PAR EQU	185.635,21	185.635,21
BB.....10.427-2 (APRIMOR	0,00	228,49	BB.....109.236-7 (CAUÇÃO	11.273,52	11.273,52
BB.....10.428-0 (BPC NA	0,00	2.193,05	BB.....109.256-1 (CAUCAO	9.420,76	9.420,76
BB.....10.429-9 (PETI)	0,00	850,48	BB.....109.295-2 (OBRAS E	48.099.557,84	48.099.557,84
BB.....10.430-2 (BL GEST	38.424,12	294.752,43	BB.....109.361-4 (TOM DE	7.113,68	7.113,68
BB.....10.431-0 (BLOCO G	0,00	1.408,75	BB.....109.529-3 (FMSBARC	23.128,53	23.128,53
BB.....10.434-5 (BL PROT	0,00	667.225,25	BB.....109.546-3 (CENTRAL	1.270,07	1.270,07
BB.....10.467-1 (PMB PRO	0,00	20,03	BB.....109.549-8 (BARCARE	126.014,79	126.014,79
BB.....10.500-7 (CAUÇÃO	0,00	155,10	BB.....109.557-9 (BRASIL	93,72	93,72
BB.....10.505-8 (CAUÇÃO	0,00	7.412,15	BB.....109.560-9 (FMSBARC	40.400,24	40.400,24
BB.....10.517-1 (CONTA C	0,00	5.084,61	BB.....109.684-2 (PROEJA)	11,51	11,51
BB.....10.530-9 (CONTA C	0,00	23,10	BB.....109.729-6 (APOIO A	118.676,41	118.676,41
BB.....10.606-2 (INVE AL	0,00	20.054,94	BB.....109.785-7 (FNCONV	3.430,36	3.430,36

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....10.609-7 (CAUÇÃO	0,00	4.734,79	BB.....109.915-9 (BARCARE	7.708,44	7.708,44
BB.....10.626-7 (CAUÇÃO	0,00	2.898,25	BB.....110.377-6 (PAR-PRO	239.807,93	239.807,93
BB.....10.827-8 (DIV.ED.	0,00	17.224,39	BB.....110.426-8 (ACESSUA	81.621,22	81.621,22
BB.....10.838-3 (FIN.ACO	0,00	17.201,47	BB.....110.427-6 (APRIMOR	229,40	229,40
BB.....11.111-2 (ED.INFA	0,00	401.513,34	BB.....110.428-4 (BPC NA	2.201,85	2.201,85
BB.....11.208-9 (ISS/DNI	0,00	136.663,95	BB.....110.429-2 (PETI)	20,17	20,17
BB.....11.209-7 (PROV.13	0,00	8.212,86	BB.....110.430-6 (BL GEST	309.997,40	309.997,40
BB.....11.318-2 (PM BARC	0,00	24,99	BB.....110.431-4 (BLOCO G	10,15	10,15
BB.....11.325-5 (AGUA ZO	0,00	105.794,23	BB.....110.434-9 (BL PROT	606.041,91	606.041,91
BB.....11.335-2 (INFRA.E	0,00	42.486,41	BB.....110.467-5 (PMB PRO	1.380.219,27	1.380.219,27
BB.....11.336-0 (ESCOLA	0,00	63.729,61	BB.....110.500-0 (CAUÇÃO	155,73	155,73
BB.....11.356-5 (CUSTEIO	157,50	711.938,16	BB.....110.505-1 (CAUÇÃO	7.441,91	7.441,91
BB.....11.372-7 (INVEST	0,00	2.707.749,10	BB.....110.517-5 (CONTA C	5.105,02	5.105,02
BB.....11.427-8 (PGMED.A	0,00	265.163,81	BB.....110.530-2 (CONTA C	23,19	23,19
BB.....11.447-2 (PAV.DE	0,00	188.631,14	BB.....110.606-6 (INVE AL	20.135,45	20.135,45
BB.....11.465-0 (MANUTEN	0,00	3.126.015,09	BB.....110.609-0 (CAUÇÃO	4.753,80	4.753,80
BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.133.625,82	0,00	BB.....110.626-0 (CAUÇÃO	2.909,89	2.909,89
BB.....11.557-6 (FUNDEB)	0,01	8.712.773,41	BB.....110.827-1 (DIV.ED.	17.293,53	17.293,53
BB.....11.589-4 (MP815/2	0,00	3.252,27	BB.....110.838-7 (FIN.ACO	17.270,52	17.270,52
BB.....11.632-7 (AUTOINF	0,00	556.317,88	BB.....111.111-6 (ED.INFA	403.125,16	403.125,16
BB.....11.893-1 (SETOR D	0,00	510,01	BB.....111.318-6 (PM BARC	25,09	25,09
BB.....11.904-0 (FUNDO M	6.811,23	120.324,45	BB.....111.325-9 (AGUA ZO	291.126,75	291.126,75
BB.....12.005-7 (TAXAS D	41,58	423.839,76	BB.....111.335-6 (INFRA.E	42.656,96	42.656,96
BB.....12.247-5 (CONSTR.	0,00	340,20	BB.....111.336-4 (ESCOLA	63.985,44	63.985,44
BB.....12.345-5 (PAVDREN	0,00	1.263.907,08	BB.....111.356-9 (CUSTEIO	2.044.321,20	2.044.321,20
BB.....12.476-1 (BARCARE	30.498,00	214.575,33	BB.....111.372-0 (INVEST	3.209.934,68	3.209.934,68
BB.....12.550-4 (TOM PRE	0,00	11.354,07	BB.....111.427-1 (PGMED.A	229.818,47	229.818,47
BB.....12.610-1 (TP2-002	0,00	440,17	BB.....111.557-X (FUNDEB)	27.696.484,52	27.696.484,52
BB.....12.778-7 (ESTRUTS	0,00	98.530,00	BB.....111.632-0 (AUTOINF	558.551,14	558.551,14
BB.....12.779-5 (ESTRUTS	0,00	96.894,72	BB.....111.893-5 (SETOR D	512,05	512,05
BB.....12.890-2 (AFM COV	0,00	438.499,42	BB.....111.904-4 (FUNDO M	272.664,45	272.664,45
BB.....12.910-0 (AFM COV	0,00	443,36	BB.....112.005-0 (TAXAS D	928.128,77	928.128,77
BB.....13.200-4 (BARCARE	0,00	4.100,38	BB.....112.247-9 (CONSTR.	341,56	341,56
BB.....13.582-8 (LEI ALD	0,00	16.340,89	BB.....112.345-9 (PAVDREN	1.271.294,43	1.271.294,43
BB.....14.064-3 (PMB/SED	0,00	113,30	BB.....112.476-5 (BARCARE	261.808,69	261.808,69
BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	0,00	BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.399,24	11.399,24
BB.....14.142-9 (F M D C	0,00	20.386,95	BB.....112.610-5 (TP2-002	441,92	441,92
BB.....14.457-6 (SALARIO	0,00	625,27	BB.....112.778-0 (ESTRUTS	98.925,53	98.925,53
BB.....14.525-4 (CEX)	0,00	25.102,58	BB.....112.779-9 (ESTRUTS	97.283,69	97.283,69
BB.....14.546-7 (PM BARC	0,00	3.107.226,91	BB.....112.890-6 (AFM COV	104.495,55	104.495,55
BB.....14.771-0 (VIGILAN	0,00	5.601,79	BB.....112.910-4 (AFM COV	445,14	445,14
BB.....14.810-5 (PNAT)	0,00	1.100.233,13	BB.....113.200-8 (BARCARE	4.116,84	4.116,84
BB.....15.012-6 (FEP)	0,00	21.154,37	BB.....113.582-1 (LEI ALD	2.170,76	2.170,76
BB.....15.015-0 (FPM)	12.770,29	10.622.965,27	BB.....114.064-7 (PMB/SED	113,76	113,76
BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03	BB.....114.270-4 (PROV.13	358.121,61	358.121,61

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0008

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.....15.541-1	(CIDE)	0,00	72.878,37	BB.....114.457-X	(SALARIO)	336.258,10	336.258,10
BB.....24.147-4	(FMS VIG)	0,00	3.178,30	BB.....114.525-8	(CEX)	25.203,35	25.203,35
BB.....26.022-3	(FUNDO M)	0,00	1.192.422,55	BB.....114.546-0	(PM BARC)	39.833,43	39.833,43
BB.....26.510-1	(SIMPLES)	0,00	529.236,59	BB.....114.771-4	(VIGILAN)	5.624,27	5.624,27
BB.....35.267-5	(FMAS PV)	488,02	0,00	BB.....114.810-9	(PNAT)	1.538.032,01	1.538.032,01
BB.....41.232-5	(PROJOVE)	0,98	0,98	BB.....115.012-X	(FEP)	41.742,37	41.742,37
BB.....50.001-1	(FNS/FNS)	0,00	43,77	BB.....115.015-4	(FPM)	9.076.115,99	9.076.115,99
BB.....50.513-7	(FNCONV)	19.892,57	54.633,76	BB.....115.541-5	(CIDE)	91.336,39	91.336,39
BB.....58.040-6	(FMS PAB)	0,00	351,76	BB.....124.147-8	(FMS VIG)	3.191,06	3.191,06
BB.....58.133-X	(ITR)	0,00	5.423,94	BB.....126.022-7	(FUNDO M)	1.554.166,35	1.554.166,35
BB.....105.179-2	(FMS DEN)	14.666,27	0,00	BB.....126.510-5	(SIMPLES)	405.232,23	405.232,23
BB.....105.235-7	(MERENDA)	1.063.314,46	0,00	BB.....150.001-5	(FNS/FNS)	43,95	43,95
BB.....105.628-X	(TRIBUTO)	21.409.556,27	0,00	BB.....158.040-X	(FMS PAB)	353,18	353,18
BB.....106.399-5	(SAMU)	91,07	0,00	BB.....158.133-3	(ITR)	5.891,28	5.891,28
BB.....106.461-4	(PNAE)	5.661,33	0,00	BB.....183.141-0	(ICMS DE)	396.245,08	396.245,08
BB.....106.772-9	(FARMACI)	185.640,64	0,00	CEF.....12-0	(CAMARA)	39,35	39,35
BB.....106.773-7	(ATENCAO)	76.434,66	0,00	CEF.....16-2	(ARRECAD)	71,52	71,52
BB.....106.775-3	(MEDIA E)	91.440,78	0,00	CEF.....29-4	(ENCARGO)	0,02	0,02
BB.....106.776-1	(VIGILAN)	8.270,36	0,00	CEF.....11.807-7	(CONV PR)	827.089,61	827.089,61
BB.....107.037-1	(FUNDO M)	13.437.596,31	0,00	CEF.....71.001-1	(MUNICIP)	122.885,48	122.885,48
BB.....107.140-8	(IMPLANT)	2.888,12	0,00	CEF.....71.004-6	(IPTU)	442.166,89	442.166,89
BB.....107.141-6	(IMPLANT)	4.648,85	0,00	CEF.....71.005-4	(ARSEP-A)	200.112,39	200.112,39
BB.....107.198-X	(UPA)	0,28	0,00	CEF.....71.006-2	(CONV.AQ)	5,13	5,13
BB.....107.483-0	(BL INVE)	75,77	0,00	CEF.....647.010-1	(CONST.C)	52.280,82	52.280,82
BB.....107.555-1	(TAXA IL)	1.014.903,27	0,00	ITAU.....6.029-8	(TRIBUTO)	2.372,90	2.372,90
BB.....107.559-4	(PROV. 1)	417.068,32	0,00		subtotal	222.156.103,65	222.156.103,65
BB.....107.648-5	(PDDE)	351.223,57	0,00				
BB.....107.722-8	(PAC I -	446.825,07	0,00		subtotal saldos atuais	222.162.437,59	222.162.437,59
BB.....107.776-7	(ALFABET)	1,60	0,00				
BB.....107.806-2	(INCENTI)	5,41	0,00				
BB.....108.378-3	(MAN. ED)	3.554,85	0,00				
BB.....108.383-X	(PAR SAN)	159.347,09	0,00				
BB.....108.421-6	(PROV 13)	683.824,62	0,00				
BB.....108.422-4	(PROV 13)	1.101.429,49	0,00				
BB.....108.992-7	(FNS-BLI)	1.194,20	0,00				
BB.....108.993-5	(FNS BLI)	5.552,10	0,00				
BB.....109.026-7	(UBS PED)	1,30	0,00				
BB.....109.028-3	(UBS N.H)	3,28	0,00				
BB.....109.029-1	(UBS C.S)	3.608,39	0,00				
BB.....109.041-0	(UBS CON)	10.931,78	0,00				
BB.....109.069-0	(FUNDO M)	71.561,03	0,00				
BB.....109.077-1	(AFM)	6.572,28	0,00				
BB.....109.193-X	(CAUCAO)	514,79	0,00				
BB.....109.211-1	(PAC I)	264.815,36	0,00				
BB.....109.223-5	(PAR EQU)	185.343,14	0,00				

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0009

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.....	109.236-7	(CAUÇÃO	11.255,78				0,00
BB.....	109.256-1	(CAUÇÃO	9.405,94				0,00
BB.....	109.295-2	(OBRAS E	1.220.687,88				0,00
BB.....	109.361-4	(TOM DE	7.102,49				0,00
BB.....	109.529-3	(FMSBARC	23.092,14				0,00
BB.....	109.546-3	(CENTRAL	333,46				0,00
BB.....	109.549-8	(BARCARE	125.765,89				0,00
BB.....	109.557-9	(BRASIL	93,57				0,00
BB.....	109.560-9	(FMSBARC	40.336,67				0,00
BB.....	109.684-2	(PROEJA)	11,49				0,00
BB.....	109.729-6	(APOIO A	118.489,68				0,00
BB.....	109.785-7	(FNCONV	3.424,96				0,00
BB.....	109.915-9	(BARCARE	7.696,31				0,00
BB.....	110.377-6	(PAR-PRO	239.430,61				0,00
BB.....	110.426-8	(ACESSUA	81.492,79				0,00
BB.....	110.427-6	(APRIMOR	229,04				0,00
BB.....	110.428-4	(BPC NA	2.198,39				0,00
BB.....	110.429-2	(PETI)	20,14				0,00
BB.....	110.430-6	(BL GEST	299.579,35				0,00
BB.....	110.431-4	(BLOCO G	10,13				0,00
BB.....	110.434-9	(BL PROT	597.207,42				0,00
BB.....	110.467-5	(PMB PRO	1.378.047,65				0,00
BB.....	110.500-0	(CAUÇÃO	155,48				0,00
BB.....	110.505-1	(CAUÇÃO	7.430,20				0,00
BB.....	110.517-5	(CONTA C	5.096,99				0,00
BB.....	110.530-2	(CONTA C	23,16				0,00
BB.....	110.606-6	(INVE AL	20.103,77				0,00
BB.....	110.609-0	(CAUÇÃO	4.746,32				0,00
BB.....	110.626-0	(CAUÇÃO	2.905,31				0,00
BB.....	110.827-1	(DIV.ED.	17.266,32				0,00
BB.....	110.838-7	(FIN.ACO	17.243,35				0,00
BB.....	111.111-6	(ED.INFA	402.490,88				0,00
BB.....	111.318-6	(PM BARC	25,06				0,00
BB.....	111.325-9	(AGUA ZO	290.668,69				0,00
BB.....	111.335-6	(INFRA.E	42.589,85				0,00
BB.....	111.336-4	(ESCOLA	63.884,77				0,00
BB.....	111.356-9	(CUSTEIO	1.865.133,63				0,00
BB.....	111.372-0	(INVEST	3.204.884,20				0,00
BB.....	111.427-1	(PGMED.A	233.984,32				0,00
BB.....	111.557-X	(FUNDEB)	26.677.115,43				0,00
BB.....	111.632-0	(AUTOINF	557.672,32				0,00
BB.....	111.893-5	(SETOR D	511,25				0,00
BB.....	111.904-4	(FUNDO M	86.019,33				0,00
BB.....	112.005-0	(TAXAS D	629.210,09				0,00
BB.....	112.247-9	(CONSTR.	341,03				0,00

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0010

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.....112.345-9 (PAVDREN	2.781.446,93	0,00			
BB.....112.476-5 (BARCARE	114.616,54	0,00			
BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.381,30	0,00			
BB.....112.610-5 (TP2-002	441,23	0,00			
BB.....112.778-0 (ESTRUTS	98.769,88	0,00			
BB.....112.779-9 (ESTRUTS	97.130,63	0,00			
BB.....112.890-6 (AFM COV	231.687,22	0,00			
BB.....112.910-4 (AFM COV	444,44	0,00			
BB.....113.200-8 (BARCARE	4.110,36	0,00			
BB.....113.582-1 (LEI ALD	2.167,34	0,00			
BB.....114.064-7 (PMB/SED	113,58	0,00			
BB.....114.270-4 (PROV.13	241.714,44	0,00			
BB.....114.457-X (SALARIO	209.460,52	0,00			
BB.....114.525-8 (CEX)	25.163,70	0,00			
BB.....114.546-0 (PM BARC	3.837.152,91	0,00			
BB.....114.771-4 (VIGILAN	5.615,43	0,00			
BB.....114.810-9 (PNAT)	1.537.946,72	0,00			
BB.....115.012-X (FEP)	106.511,82	0,00			
BB.....115.015-4 (FPM)	9.011.835,67	0,00			
BB.....115.541-5 (CIDE)	91.192,68	0,00			
BB.....124.147-8 (FMS VIG	3.186,04	0,00			
BB.....126.022-7 (FUNDO M	1.543.662,58	0,00			
BB.....126.510-5 (SIMPLES	1.325.225,62	0,00			
BB.....150.001-5 (FNS/FNS	43,88	0,00			
BB.....158.040-X (FMS PAB	352,62	0,00			
BB.....158.133-3 (ITR)	5.807,10	0,00			
BB.....183.141-0 (ICMS DE	3.343.213,24	0,00			
BB.....283.141-4 (ICMS DE	0,00	2.609.247,02			
CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35			
CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52			
CEF.....29-4 (ENCARGO	0,02	0,02			
CEF.....11.807-7 (CONV PR	825.710,32	820.588,66			
CEF.....71.001-1 (MUNICIP	122.688,00	127.698,23			
CEF.....71.004-6 (IPTU)	1.178.398,95	831.028,80			
CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	214.460,43	189.230,92			
CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,12	5,11			
CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82			
ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.369,39	2.364,36			
subtotal	192.934.122,94	126.169.022,76			
subtotal saldos anteriores	192.940.441,99	126.173.726,73			
TOTAL RECEITAS	260.644.740,58	468.062.767,32	TOTAL DESPESAS	260.644.740,58	468.062.767,32

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Barcarena
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0011

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

Barcarena, 30 de Junho de 2021.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA