

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	18.582.211,93	69.154.738,10	Administração	4.036.733,85	25.483.793,72
Contribuições	640.203,70	3.307.217,63	Segurança Pública	0,00	3.284,00
Receita Patrimonial	213.830,98	521.032,11	Assistência Social	922.052,49	7.945.992,80
Receita de Serviços	138.373,22	246.562,40	Saúde	11.321.681,36	47.848.382,33
Transferências Correntes	31.310.383,73	146.439.060,61	Trabalho	1.731,90	154.639,56
Outras Receitas Correntes	50.978,73	298.965,15	Educação	8.105.139,40	36.743.548,62
Transferências de Capital	0,00	2.236.908,78	Cultura	1.508.372,55	2.339.211,47
Transferências Correntes - retif. -	-3.290.893,87	-15.751.586,62	Direito da Cidadania	156,78	779,16
			Urbanismo	4.837.282,34	41.898.428,87
subtotal orçamentária	47.645.088,42	206.452.898,16	Habitação	31.652,84	88.235,06
			Saneamento	361.357,82	1.025.845,72
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.343.967,55	27.386.964,62	Gestão Ambiental	29.423,00	97.413,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.672.384,28	11.794.209,82	Agricultura	178.906,93	2.311.348,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-404.828,31	2.129.084,51	Transporte	285.594,54	285.594,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-17.434,61	96.846,36	Desporto e Lazer	847,77	1.264.320,66
EMPENHADA E A PAGAR - FME	360.177,06	3.024.069,33	Encargos Especiais	420.622,24	1.746.440,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	1.111,19	108.673,14			
EMPENHADA E A PAGAR - FMICT	-34.242,30	104.341,24	subtotal orçamentária	32.041.555,81	169.237.258,70
EMPENHADA E A PAGAR - ARSEP	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	4.921.134,86	44.644.189,02	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			Salário Família - PMB	6.206,97	28.016,17
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			Salário Família - FMS	10.744,48	50.748,90
Salário Família - PMB	6.060,11	21.809,20	Salário Família - FMAS	2.568,62	12.414,41
Salário Família - FMAS	2.614,77	9.845,79	Salário Família - FME	14.099,24	62.039,35
Salário Família - FME	13.381,47	47.940,11	Salário Família - FMMA	256,35	804,42
Salário Família - FMMA	102,54	548,07	Salário Maternidade - PMB	26.752,05	116.031,54
Salário Maternidade - PMB	22.929,80	89.279,49	Salário Maternidade - FMS	26.951,41	209.643,71
Salário Maternidade - FMAS	7.864,08	26.072,00	Salário Maternidade - FMAS	7.864,08	33.936,08
Salário Maternidade - FME	24.305,32	103.627,30	Salário Maternidade - FME	26.764,12	127.164,76
Salário Maternidade - FMMA	3.500,00	3.500,00	Salário Maternidade - FMMA	3.500,00	7.000,00
subtotal	80.758,09	302.621,96	subtotal	125.707,32	647.799,34
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	164.170,35	789.351,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	671.214,64
A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	182.279,56	842.543,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	450.487,43	2.149.165,79
A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	39.149,30	177.592,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	552,23
A.M.P.E Barcarena - Di - FME	360.566,44	1.836.147,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	538.930,14	13.600.992,88
A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	1.156,48	3.406,91	subtotal	989.417,57	16.421.925,54
A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	4.239,63	22.051,52	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
Desc de Pag. Indevido - FME	269,37	1.880,75	A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	164.170,35	789.351,96
			A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	182.279,56	842.543,61
			A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	39.149,30	177.592,22

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. Aut. ASPEB - PMB	4.730,01	23.372,77	A.M.P.E Barcarena - Di - FME	360.566,44	1.836.147,78
Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.714,29	33.913,04	A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	1.156,48	3.406,91
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.452,67	6.811,10	A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	4.239,63	22.051,52
Desc. Aut. ASPEB - FME	22.298,89	111.788,15	Desc. Aut. ASPEB - PMB	4.730,01	23.372,77
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	102,04	510,20	Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.714,29	33.913,04
Desc. Aut. ASPEB - FMICT	188,64	879,12	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.452,67	6.811,10
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	432,90	Desc. Aut. ASPEB - FME	22.298,89	111.788,15
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.264,06	6.359,79	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	102,04	510,20
Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	499,35	Desc. Aut. ASPEB - FMICT	188,64	879,12
Desc. Partido - PDT 3% - PMB	0,00	66,00	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	432,90
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	33,00	165,00	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.264,06	6.359,79
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	103.257,32	542.640,77	Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	499,35
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	116.548,29	583.124,69	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	0,00	66,00
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	23.050,65	107.462,90	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	33,00	165,00
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	345.435,18	1.729.622,77	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	103.257,32	542.640,77
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.560,97	12.804,85	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	116.548,29	583.124,69
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.441,19	12.205,95	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	23.050,65	107.462,90
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	36.249,03	182.301,10	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	345.435,18	1.729.622,77
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	30.899,69	157.772,24	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.560,97	12.804,85
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.861,87	31.708,22	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.441,19	12.205,95
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	144.504,17	727.358,16	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	36.249,03	182.301,10
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	1.060,23	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	30.899,69	157.772,24
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.451,06	6.836,95	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.861,87	31.708,22
Emp. Consignado BANPARA - PMB	63.998,27	217.843,04	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	144.504,17	727.358,16
Emp. Consignado BANPARA - FMS	70.771,01	238.232,63	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	1.060,23
Emp. Consignado BANPARA - FMAS	16.933,61	69.894,45	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.451,06	6.836,95
Emp. Consignado BANPARA - FME	55.820,96	253.262,72	Emp. Consignado BANPARA - PMB	63.998,27	217.843,04
Emp. Consignado BANPARA - FMICT	261,01	1.305,05	Emp. Consignado BANPARA - FMS	70.771,01	238.232,63
Emp. Consignado SANTANDER - PMB	85.077,40	419.980,53	Emp. Consignado BANPARA - FMAS	16.933,61	69.894,45
Emp. Consignado SANTANDER - FMS	86.569,20	419.896,23	Emp. Consignado BANPARA - FME	55.820,96	253.262,72
Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	18.259,22	78.323,40	Emp. Consignado BANPARA - FMICT	261,01	1.305,05
Emp. Consignado SANTANDER - FME	269.346,60	1.297.994,85	Emp. Consignado SANTANDER - PMB	85.077,40	419.980,53
Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	6.073,53	Emp. Consignado SANTANDER - FMS	86.569,20	419.896,23
Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	4.337,79	15.346,34	Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	18.259,22	78.323,40
INSS - Pessoa Física - PMB	8.451,62	30.353,38	Emp. Consignado SANTANDER - FME	269.346,60	1.297.994,85
INSS - Pessoa Física - FMS	732,46	2.929,84	Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	6.073,53
INSS - Pessoa Física - FMAS	0,00	1.026,97	Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	4.337,79	15.346,34
INSS - Pessoa Física - FMDCA	1.569,04	6.284,48	INSS - Pessoa Física - PMB	1.666,46	23.568,22
INSS - Pessoa Física - FME	1.764,70	6.301,12	INSS - Pessoa Física - FMS	732,46	2.197,38
INSS - Pessoa Jurídica - PMB	43.379,89	177.490,28	INSS - Pessoa Física - FMDCA	1.569,04	6.284,48
INSS - Pessoa Jurídica - FMS	0,00	1.340,49	INSS - Pessoa Física - FME	2.434,41	7.417,66
INSS - Pessoa Jurídica - FME	588,58	40.658,56	INSS - Pessoa Jurídica - PMB	43.379,89	177.490,28
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	130.700,38	680.058,37	INSS - Pessoa Jurídica - FMS	893,66	1.668,94
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	139.938,26	703.847,98	INSS - Pessoa Jurídica - FME	0,00	39.623,15
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	31.928,37	158.714,69	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	129.480,36	553.726,43

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 - FME	485.239,66	2.409.189,75	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	136.334,36	563.909,72
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	4.635,63	24.249,28	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	32.142,16	122.611,37
INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	6.430,44	28.755,19	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	469.339,81	1.923.950,14
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	149.030,99	669.152,48	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	5.256,35	19.613,65
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	223.761,92	1.064.415,76	INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	5.677,07	22.324,75
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	33.265,71	156.480,88	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	143.514,62	519.855,85
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	81.914,32	203.250,51	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	220.428,67	840.653,94
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	6.801,87	32.804,47	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	32.678,62	127.390,12
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	2.925,76	12.908,71	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	58.180,78	121.336,19
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.358,46	25.636,75	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	6.790,11	26.002,60
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	1.817,66	6.243,67	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSONAD	3.343,53	9.982,95
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	130,86	523,44	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.607,03	25.885,32
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	942,30	3.424,40	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	1.817,66	7.270,64
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	0,00	4.102,80	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	130,86	523,44
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	386.810,73	1.725.234,31	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	942,30	5.671,12
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	19.430,59	86.711,92	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	347.493,05	1.716.618,15
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	315.596,72	1.457.840,84	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	17.169,92	67.281,33
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	5.693,02	29.957,99	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	276.899,65	1.142.244,12
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	5.621,12	23.551,44	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	6.304,91	24.264,97
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	0,00	206,25	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	5.289,32	17.930,32
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	206,25	825,00	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	206,25	773,25
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	398,75	1.595,00	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	206,25	825,00
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	929,93	3.779,34	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	797,50
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	775,71	2.648,36	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	929,93	3.779,34
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	25.585,25	100.776,75	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	854,46	2.600,13
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	2.245,72	9.950,71	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	14.173,41	87.369,12
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	9.637,88	102.001,76	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	2.245,72	9.966,73
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	13.935,21	68.044,67	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	9.559,13	99.706,67
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.236,34	57.995,44	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	13.935,21	68.044,67
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.424,93	19.300,68	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.236,34	57.995,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	16.953,85	85.220,19	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.424,93	19.300,68
PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	2.136,05	10.447,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	16.953,85	85.220,19
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	800,00	4.040,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	2.136,05	10.447,95
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	5.626,82	28.486,10	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	800,00	4.040,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	2.706,00	14.718,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	5.626,82	28.486,10
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.232,00	5.632,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	2.706,00	14.718,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	3.872,00	19.756,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.232,00	5.632,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	259,89	1.365,45	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	3.872,00	19.756,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	53,00	159,00	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	259,89	1.365,45
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	144,30	548,34	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	53,00	159,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.422,72	122.691,60	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	144,30	548,34
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	97,00	482,00	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.422,72	122.691,60
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.866,66	44.157,55	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	97,00	482,00
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	1.084,85	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.866,66	44.157,55
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	110,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	1.084,85

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
SINDSAUDE - FMS	436,06	2.202,30	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	110,00
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	49.626,19	255.136,80	SINDSAUDE - FMS	436,06	2.202,30
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	28.077,16	146.927,46	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	49.626,19	255.136,80
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.384,80	48.269,79	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	28.077,16	146.927,46
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	141.674,05	708.534,41	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.384,80	48.269,79
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.342,36	6.711,80	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	141.674,05	708.534,41
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	3.303,30	15.404,36	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.342,36	6.711,80
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.143,27	30.376,63	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	3.303,30	15.404,36
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.557,91	22.822,86	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.143,27	30.376,63
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	1.613,67	7.785,25	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.557,91	22.822,86
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	17.778,68	89.554,53	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	1.613,67	7.785,25
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	56,62	283,10	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	17.778,68	89.554,53
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	169,86	736,06	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	56,62	283,10
subtotal	4.770.419,88	22.785.032,86	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	169,86	736,06
subtotal extra-orçamentária	4.851.177,97	23.087.654,82	subtotal	4.619.582,17	21.111.043,16
subtotal extra-orçamentária	4.851.177,97	23.087.654,82	subtotal extra-orçamentária	5.734.707,06	38.180.768,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - PMB	85,31	85,31	CAIXA - PMB	85,32	85,32
CAIXA - FMAS	3,88	3,88	CAIXA - FMAS	3,88	3,88
CAIXA - FME	4.614,78	4.614,78	CAIXA - FME	4.614,78	4.614,78
CAIXA ARSEP - ARSEP	1.402,83	0,00	CAIXA ARSEP - ARSEP	1.615,07	1.615,07
subtotal	6.106,80	4.703,97	subtotal	6.319,05	6.319,05
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.694,18	6.653,44	BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.710,05	6.710,05
BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	10.579.889,31	8.282.947,11	BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	11.166.020,21	11.166.020,21
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	160.368,37	159.372,17	BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	160.758,52	160.758,52
BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	11.679.042,08	4.519.417,90	BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	13.590.205,59	13.590.205,59
BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	48.494,03	44.867,80	BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	49.682,84	49.682,84
BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	288.543,84	11.109,80	BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	289.995,78	289.995,78
BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80	BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80
BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.132,93	4.107,76	BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.142,71	4.142,71
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	1.935,77	2.126,39	BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.889,12	1.889,12
BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51	BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51
BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	16.544,43	16.444,05	BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	16.583,75	16.583,75
BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	0,00	2.957,00	BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	20.502,52	20.502,52
BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	154.928,14	361.846,75	BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	1.054,10	1.054,10
BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	1.101,44	1.293,35			

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....170.105-3 (PAIXAO	1.390,62	1.382,13	BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.393,89	1.393,89
BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	30.135,58	26.300,05	BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	31.689,03	31.689,03
BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	65.114,78	64.933,18	BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	65.213,57	65.213,57
BANPARA.....170.119-3 (TFD)	4.532,01	4.899,86	BANPARA.....170.119-3 (TFD)	10.301,61	10.301,61
BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	1.005,64	19.926,16	BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	1.072,93	1.072,93
BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	15.145,70	15.754,75	BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	15.130,33	15.130,33
BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	12.184,61	12.407,29	BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	12.160,82	12.160,82
BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.972.429,63	2.938.268,18	BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.979.208,17	2.979.208,17
BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	115.962,30	38.055,74	BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	116.238,23	116.238,23
BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	4.973,95	4.943,65	BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	4.985,74	4.985,74
BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	542,58	542,58	BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	542,58	542,58
BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	45.737.595,45	39.143.106,09	BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	47.380.818,34	47.380.818,34
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	4.833.333,45	4.332.682,58	BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	5.026.228,95	5.026.228,95
BANPARA.....559.585-1 (ORLA PR	398.855,60	396.433,10	BANPARA.....559.585-1 (ORLA PR	399.804,22	399.804,22
BANPARA.....599.079-3 (PJ. INC.	181.259,05	186.084,94	BANPARA.....599.079-3 (PJ. INC.	180.166,86	180.166,86
BANPARA.....599.080-7 (PROJ. VI	122.603,72	179.692,02	BANPARA.....599.080-7 (PROJ. VI	102.908,18	102.908,18
BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.587.448,58	1.577.806,96	BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.591.224,09	1.591.224,09
BANPARA.....622.284-6 (TCFDE00	0,00	256.001,23	BANPARA.....751.896-0 (AUX.EME	15.216,04	15.216,04
BB.....5.179-9 (FMS DEN	14.648,70	14.630,65	BB.....5.628-6 (TRIBUTO	91.569,68	91.569,68
BB.....5.235-3 (MERENDA	849.820,31	18,04	BB.....6.773-3 (ATENCAO	693,14	693,14
BB.....5.628-6 (TRIBUTO	12.889.432,21	1.615.161,24	BB.....6.775-X (MEDIÁ E	0,10	0,10
BB.....6.399-1 (SAMU)	90,96	90,85	BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50
BB.....6.461-0 (PNAE)	5.654,55	5.647,58	BB.....9.069-7 (FUNDO M	2.642,12	2.642,12
BB.....6.772-5 (FARMACI	160.914,93	87.186,84	BB.....9.546-X (CENTRAL	526,50	526,50
BB.....6.773-3 (ATENCAO	340.231,00	911.428,80	BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54
BB.....6.775-X (MEDIÁ E	89.769,16	2.009,92	BB.....10.430-2 (BL GEST	38.424,12	38.424,12
BB.....6.776-8 (VIGILAN	2.236,71	4.151,72	BB.....11.356-5 (CUSTEIO	157,50	157,50
BB.....7.037-8 (FUNDO M	11.262.530,53	13.109.590,52	BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.133.625,82	3.133.625,82
BB.....7.140-4 (IMPLANT	2.884,66	2.881,10	BB.....11.557-6 (FUNDEB)	0,01	0,01
BB.....7.141-2 (IMPLANT	4.643,28	4.637,56	BB.....11.904-0 (FUNDO M	6.811,23	6.811,23
BB.....7.198-6 (UPA)	0,28	0,28	BB.....12.005-7 (TAXAS D	41,58	41,58
BB.....7.483-7 (BL INVE	75,68	75,59	BB.....12.476-1 (BARCARE	30.498,00	30.498,00
BB.....7.555-8 (TAXA IL	789.314,35	205.083,83	BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	20,90
BB.....7.559-0 (PROV. 1	316.675,79	3,58	BB.....15.015-0 (FPM)	12.770,29	12.770,29
BB.....7.648-1 (PDDE)	350.802,93	350.370,55	BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03
BB.....7.722-4 (PAC I -	446.289,93	445.739,85	BB.....35.267-5 (FMAS PV	488,02	488,02
BB.....7.776-3 (ALFABET	1,59	1,59	BB.....41.232-5 (PROJOVE	0,98	0,98
BB.....7.806-9 (INCENTI	5,41	5,40	BB.....50.513-7 (FNSCONV	19.892,57	19.892,57
BB.....8.378-X (MAD. ED	3.550,59	3.546,21	BB.....105.179-2 (FMS DEN	14.666,27	14.666,27
BB.....8.383-6 (PAR SAN	159.156,25	158.960,08	BB.....105.235-7 (MERENDA	1.063.314,46	1.063.314,46
BB.....8.421-2 (PROV 13	383.326,55	5,22	BB.....105.628-X (TRIBUTO	21.409.556,27	21.409.556,27
BB.....8.422-0 (PROV 13	1.000.217,34	14,76	BB.....106.399-5 (SAMU)	91,07	91,07
BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50	BB.....106.461-4 (PNAE)	5.661,33	5.661,33

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....	8.992-3	(FNS-BLI	1.192,77	1.191,30	BB.....	106.772-9	(FARMACI	185.640,64	185.640,64
BB.....	8.993-1	(FNS BLI	5.545,46	5.538,62	BB.....	106.773-7	(ATENÇÃO	76.434,66	76.434,66
BB.....	9.026-3	(UBS PED	1,30	1,30	BB.....	106.775-3	(MEDIA E	91.440,78	91.440,78
BB.....	9.028-X	(UBS N.H	3,28	3,28	BB.....	106.776-1	(VIGILAN	8.270,36	8.270,36
BB.....	9.029-8	(UBS C.S	3.604,07	3.599,62	BB.....	107.037-1	(FUNDO M	13.437.596,31	13.437.596,31
BB.....	9.041-7	(UBS CON	10.918,69	10.905,23	BB.....	107.140-8	(IMPLANT	2.888,12	2.888,12
BB.....	9.069-7	(FUNDO M	41.628,63	77.885,05	BB.....	107.141-6	(IMPLANT	4.648,85	4.648,85
BB.....	9.077-8	(AFM)	6.564,41	6.556,32	BB.....	107.198-X	(UPA)	0,28	0,28
BB.....	9.193-6	(CAUÇÃO	514,17	513,54	BB.....	107.483-0	(BL INVE	75,77	75,77
BB.....	9.211-8	(PAC I)	264.498,21	264.172,20	BB.....	107.555-1	(TAXA IL	1.014.903,27	1.014.903,27
BB.....	9.223-1	(PAR EQU	185.121,16	184.892,99	BB.....	107.559-4	(PROV. 1	417.068,32	417.068,32
BB.....	9.236-3	(CAUÇÃO	11.242,30	11.228,45	BB.....	107.648-5	(PDDE)	351.223,57	351.223,57
BB.....	9.256-8	(CAUCAO	9.394,67	9.383,09	BB.....	107.722-8	(PAC I -	446.825,07	446.825,07
BB.....	9.295-9	(OBRAS E	2.717.702,42	2.994.586,51	BB.....	107.776-7	(ALFABET	1,60	1,60
BB.....	9.361-0	(TOM DE	7.093,98	7.085,24	BB.....	107.806-2	(INCENTI	5,41	5,41
BB.....	9.529-X	(FMSBARC	23.064,48	51.111,58	BB.....	108.378-3	(MAN. ED	3.554,85	3.554,85
BB.....	9.546-X	(CENTRAL	859,29	858,24	BB.....	108.383-X	(PAR SAN	159.347,09	159.347,09
BB.....	9.549-4	(BARCARE	125.605,20	125.362,38	BB.....	108.421-6	(PROV 13	683.824,62	683.824,62
BB.....	9.557-5	(BRASIL	93,46	93,34	BB.....	108.422-4	(PROV 13	1.101.429,49	1.101.429,49
BB.....	9.560-5	(FMSBARC	40.238,36	40.238,70	BB.....	108.992-7	(FNS-BLI	1.194,20	1.194,20
BB.....	9.684-9	(PROEJA)	11,48	11,47	BB.....	108.993-5	(FNS BLI	5.552,10	5.552,10
BB.....	9.729-2	(APOIO A	118.347,77	118.201,90	BB.....	109.026-7	(UBS PED	1,30	1,30
BB.....	9.737-3	(ESPACO	131,54	131,54	BB.....	109.028-3	(UBS N.H	3,28	3,28
BB.....	9.785-3	(FNNSCONV	3.420,86	3.416,64	BB.....	109.029-1	(UBS C.S	3.608,39	3.608,39
BB.....	9.915-5	(BARCARE	7.687,09	59.185,78	BB.....	109.041-0	(UBS CON	10.931,78	10.931,78
BB.....	10.377-2	(PAR-PRO	239.143,86	238.849,10	BB.....	109.069-0	(FUNDO M	71.561,03	71.561,03
BB.....	10.403-5	(ESTIVA	0,00	179.568,85	BB.....	109.077-1	(AFM)	6.572,28	6.572,28
BB.....	10.426-4	(ACESSUA	81.395,20	81.294,87	BB.....	109.193-X	(CAUÇÃO	514,79	514,79
BB.....	10.427-2	(APRIMOR	228,77	228,49	BB.....	109.211-1	(PAC I)	264.815,36	264.815,36
BB.....	10.428-0	(BPC NA	2.195,75	2.193,05	BB.....	109.223-5	(PAR EQU	185.343,14	185.343,14
BB.....	10.429-9	(PETI)	20,11	850,48	BB.....	109.236-7	(CAUÇÃO	11.255,78	11.255,78
BB.....	10.430-2	(BL GEST	323.341,16	294.752,43	BB.....	109.256-1	(CAUCAO	9.405,94	9.405,94
BB.....	10.431-0	(BLOCO G	10,12	1.408,75	BB.....	109.295-2	(OBRAS E	1.220.687,88	1.220.687,88
BB.....	10.434-5	(BL PROT	607.474,33	667.225,25	BB.....	109.361-4	(TOM DE	7.102,49	7.102,49
BB.....	10.467-1	(PMB PRO	1.090.297,14	20,03	BB.....	109.529-3	(FMSBARC	23.092,14	23.092,14
BB.....	10.500-7	(CAUÇÃO	155,30	155,10	BB.....	109.546-3	(CENTRAL	333,46	333,46
BB.....	10.505-8	(CAUÇÃO	7.421,30	7.412,15	BB.....	109.549-8	(BARCARE	125.765,89	125.765,89
BB.....	10.517-1	(CONTA C	5.090,88	5.084,61	BB.....	109.557-9	(BRASIL	93,57	93,57
BB.....	10.530-9	(CONTA C	23,13	23,10	BB.....	109.560-9	(FMSBARC	40.336,67	40.336,67
BB.....	10.606-2	(INVE AL	20.079,69	20.054,94	BB.....	109.684-2	(PROEJA)	11,49	11,49
BB.....	10.609-7	(CAUÇÃO	4.740,64	4.734,79	BB.....	109.729-6	(APOIO A	118.489,68	118.489,68
BB.....	10.626-7	(CAUÇÃO	2.901,83	2.898,25	BB.....	109.785-7	(FNNSCONV	3.424,96	3.424,96
BB.....	10.827-8	(DIV.ED.	17.245,64	17.224,39	BB.....	109.915-9	(BARCARE	7.696,31	7.696,31
BB.....	10.838-3	(FIN.ACO	17.222,69	17.201,47	BB.....	110.377-6	(PAR-PRO	239.430,61	239.430,61
BB.....	11.111-2	(ED. INFA	402.008,84	401.513,34	BB.....	110.426-8	(ACESSUA	81.492,79	81.492,79

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....	11.208-9	(ISS/DNI	0,00	136.663,95	BB.....	110.427-6	(APRIMOR	229,04	229,04
BB.....	11.209-7	(PROV.13	0,00	8.212,86	BB.....	110.428-4	(BPC NA	2.198,39	2.198,39
BB.....	11.318-2	(PM BARC	25,03	24,99	BB.....	110.429-2	(PETI)	20,14	20,14
BB.....	11.325-5	(AGUA ZO	290.320,57	105.794,23	BB.....	110.430-6	(BL GEST	299.579,35	299.579,35
BB.....	11.335-2	(INFRA.E	42.538,84	42.486,41	BB.....	110.431-4	(BLOCO G	10,13	10,13
BB.....	11.336-0	(ESCOLA	63.808,26	63.729,61	BB.....	110.434-9	(BL PROT	597.207,42	597.207,42
BB.....	11.356-5	(CUSTEIO	1.466.254,82	711.938,16	BB.....	110.467-5	(PMB PRO	1.378.047,65	1.378.047,65
BB.....	11.372-7	(INVEST	3.201.045,88	2.707.749,10	BB.....	110.500-0	(CAUÇÃO	155,48	155,48
BB.....	11.427-8	(PGMED.A	238.794,26	265.163,81	BB.....	110.505-1	(CAUÇÃO	7.430,20	7.430,20
BB.....	11.447-2	(PAV.DE	0,00	188.631,14	BB.....	110.517-5	(CONTA C	5.096,99	5.096,99
BB.....	11.465-0	(MANUTEN	3.129.872,84	3.126.015,09	BB.....	110.530-2	(CONTA C	23,16	23,16
BB.....	11.557-6	(FUNDEB)	23.339.990,26	8.712.773,41	BB.....	110.606-6	(INVE AL	20.103,77	20.103,77
BB.....	11.589-4	(MP815/2	0,00	3.252,27	BB.....	110.609-0	(CAUÇÃO	4.746,32	4.746,32
BB.....	11.632-7	(AUTOINF	557.004,42	556.317,88	BB.....	110.626-0	(CAUÇÃO	2.905,31	2.905,31
BB.....	11.893-1	(SETOR D	510,64	510,01	BB.....	110.827-1	(DIV.ED.	17.266,32	17.266,32
BB.....	11.904-0	(FUNDO M	46.295,38	120.324,45	BB.....	110.838-7	(FIN.ACO	17.243,35	17.243,35
BB.....	12.005-7	(TAXAS D	611.590,64	423.839,76	BB.....	111.111-6	(ED.INFA	402.490,88	402.490,88
BB.....	12.247-5	(CONSTR.	340,62	340,20	BB.....	111.318-6	(PM BARC	25,06	25,06
BB.....	12.345-5	(PAVDREN	2.778.115,73	1.263.907,08	BB.....	111.325-9	(AGUA ZO	290.668,69	290.668,69
BB.....	12.476-1	(BARCARE	138.594,14	214.575,33	BB.....	111.335-6	(INFRA.E	42.589,85	42.589,85
BB.....	12.550-4	(TOM PRE	11.367,67	11.354,07	BB.....	111.336-4	(ESCOLA	63.884,77	63.884,77
BB.....	12.610-1	(TP2-002	440,70	440,17	BB.....	111.356-9	(CUSTEIO	1.865.133,63	1.865.133,63
BB.....	12.778-7	(ESTRUTS	98.651,59	98.530,00	BB.....	111.372-0	(INVEST	3.204.884,20	3.204.884,20
BB.....	12.779-5	(ESTRUTS	97.014,30	96.894,72	BB.....	111.427-1	(PGMED.A	233.984,32	233.984,32
BB.....	12.890-2	(AFM COV	301.576,05	438.499,42	BB.....	111.557-X	(FUNDEB)	26.677.115,43	26.677.115,43
BB.....	12.910-0	(AFM COV	443,91	443,36	BB.....	111.632-0	(AUTOINF	557.672,32	557.672,32
BB.....	13.200-4	(BARCARE	4.105,44	4.100,38	BB.....	111.893-5	(SETOR D	511,25	511,25
BB.....	13.582-8	(LEI ALD	2.164,75	16.340,89	BB.....	111.904-4	(FUNDO M	86.019,33	86.019,33
BB.....	14.064-3	(PMB/SED	113,44	113,30	BB.....	112.005-0	(TAXAS D	629.210,09	629.210,09
BB.....	14.080-5	(RESIDUO	20,90	0,00	BB.....	112.247-9	(CONSTR.	341,03	341,03
BB.....	14.142-9	(F M D C	0,00	20.386,95	BB.....	112.345-9	(PAVDREN	2.781.446,93	2.781.446,93
BB.....	14.270-0	(PROV.13	236.610,96	0,00	BB.....	112.476-5	(BARCARE	114.616,54	114.616,54
BB.....	14.457-6	(SALARIO	161.092,01	625,27	BB.....	112.550-8	(TOM PRE	11.381,30	11.381,30
BB.....	14.525-4	(CEX)	25.133,56	25.102,58	BB.....	112.610-5	(TP2-002	441,23	441,23
BB.....	14.546-7	(PM BARC	3.701.298,03	3.107.226,91	BB.....	112.778-0	(ESTRUTS	98.769,88	98.769,88
BB.....	14.771-0	(VIGILAN	5.608,70	5.601,79	BB.....	112.779-9	(ESTRUTS	97.130,63	97.130,63
BB.....	14.810-5	(PNAT)	1.427.626,05	1.100.233,13	BB.....	112.890-6	(AFM COV	231.687,22	231.687,22
BB.....	15.012-6	(FEP)	93.079,51	21.154,37	BB.....	112.910-4	(AFM COV	444,44	444,44
BB.....	15.015-0	(FPM)	8.588.223,44	10.622.965,27	BB.....	113.200-8	(BARCARE	4.110,36	4.110,36
BB.....	15.285-4	(CMB-CAM	0,03	0,03	BB.....	113.582-1	(LEI ALD	2.167,34	2.167,34
BB.....	15.541-1	(CIDE)	91.083,47	72.878,37	BB.....	114.064-7	(PMB/SED	113,58	113,58
BB.....	24.147-4	(FMS VIG	3.182,22	3.178,30	BB.....	114.270-4	(PROV.13	241.714,44	241.714,44
BB.....	26.022-3	(FUNDO M	1.437.962,87	1.192.422,55	BB.....	114.457-X	(SALARIO	209.460,52	209.460,52
BB.....	26.510-1	(SIMPLES	1.180.072,68	529.236,59	BB.....	114.525-8	(CEX)	25.163,70	25.163,70
BB.....	35.267-5	(FMAS PV	0,03	0,00	BB.....	114.546-0	(PM BARC	3.837.152,91	3.837.152,91

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....41.232-5 (PROJOVE	0,98	0,98	BB.....114.771-4 (VIGILAN	5.615,43	5.615,43
BB.....50.001-1 (FNS/FNS	43,83	43,77	BB.....114.810-9 (PNAT)	1.537.946,72	1.537.946,72
BB.....50.513-7 (FNCONV	19.868,74	54.633,76	BB.....115.012-X (FEP)	106.511,82	106.511,82
BB.....58.040-6 (FMS PAB	352,20	351,76	BB.....115.015-4 (FPM)	9.011.835,67	9.011.835,67
BB.....58.133-X (ITR)	5.723,98	5.423,94	BB.....115.541-5 (CIDE)	91.192,68	91.192,68
BB.....283.141-4 (ICMS DE	3.088.694,32	2.609.247,02	BB.....124.147-8 (FMS VIG	3.186,04	3.186,04
CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35	BB.....126.022-7 (FUNDO M	1.543.662,58	1.543.662,58
CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52	BB.....126.510-5 (SIMPLES	1.325.225,62	1.325.225,62
CEF.....29-4 (ENCARGO	0,02	0,02	BB.....150.001-5 (FNS/FNS	43,88	43,88
CEF.....11.807-7 (CONV PR	824.399,52	820.588,66	BB.....158.040-X (FMS PAB	352,62	352,62
CEF.....71.001-1 (MUNICIP	122.536,62	127.698,23	BB.....158.133-3 (ITR)	5.807,10	5.807,10
CEF.....71.004-6 (IPTU)	1.075.671,57	831.028,80	BB.....183.141-0 (ICMS DE	3.343.213,24	3.343.213,24
CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	221.591,86	189.230,92	CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35
CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,12	5,11	CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52
CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82	CEF.....29-4 (ENCARGO	0,02	0,02
ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.366,77	2.364,36	CEF.....11.807-7 (CONV PR	825.710,32	825.710,32
subtotal	173.293.196,81	126.169.022,76	CEF.....71.001-1 (MUNICIP	122.688,00	122.688,00
subtotal saldos anteriores	173.299.303,61	126.173.726,73	CEF.....71.004-6 (IPTU)	1.178.398,95	1.178.398,95
			CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	214.460,43	214.460,43
			CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,12	5,12
			CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82
			ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.369,39	2.369,39
			subtotal	192.934.122,94	192.934.122,94
			subtotal saldos atuais	192.940.441,99	192.940.441,99
TOTAL RECEITAS	230.716.704,86	400.358.468,73	TOTAL DESPESAS	230.716.704,86	400.358.468,73

Barcarena, 31 de Maio de 2021.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA