

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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	15.466.586,77	60.578.277,66	Administração	6.515.282,15	32.315.112,81
Contribuições	751.609,69	2.871.828,42	Segurança Pública	403.274,00	475.328,20
Receita Patrimonial	1.299.446,66	4.786.495,89	Assistência Social	3.104.336,35	9.615.480,72
Receita de Serviços	100.038,57	330.934,60	Saúde	11.106.416,67	42.230.664,38
Transferências Correntes	35.711.240,47	152.877.265,37	Trabalho	103.394,82	692.555,92
Outras Receitas Correntes	26.870,15	429.623,26	Educação	26.430.071,03	95.433.178,26
Transferências de Capital	0,00	2.068.623,07	Cultura	185.670,19	840.786,75
Transferências Correntes - retif. -	-4.061.010,43	-17.741.009,57	Urbanismo	6.321.136,14	33.844.186,50
			Saneamento	0,00	1.185.557,50
subtotal orçamentária	49.294.781,88	206.202.038,70	Gestão Ambiental	61.866,66	159.700,29
			Agricultura	175.829,02	2.297.970,75
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-1.868.434,77	15.564.888,64	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.718.353,81	9.765.954,24	Salário Família - FMAS	2.823,50	10.657,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-383.648,74	2.437.266,86	Salário Família - FME	22.475,06	81.783,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	71.904,33	114.537,57	Salário Família - FMMA	112,94	677,64
EMPENHADA E A PAGAR - FME	12.759.587,26	53.392.605,69	Salário Família - FMS	12.084,58	48.330,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	49.196,53	105.495,16	Salário Família - PMB	5.872,88	24.076,90
EMPENHADA E A PAGAR - ARSEP	1.000,00	1.000,00	Salário Família - SMTE	112,94	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMDPI	0,00	0,00	Salário Maternidade - FMAS	3.436,62	14.597,07
EMPENHADA E A PAGAR - SMTE	-23.170,36	162.932,76	Salário Maternidade - FME	2.908,80	33.697,85
subtotal contrapartida	13.324.788,06	81.544.680,92	Salário Maternidade - FMS	41.390,59	123.459,32
			Salário Maternidade - PMB	16.598,84	60.635,74
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			107.816,75		
Salário Família - FMAS	2.541,15	7.834,27	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
Salário Família - FME	21.063,31	59.308,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.171,99
Salário Família - FMMA	112,94	564,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.337,16
Salário Família - FMS	11.841,75	36.246,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	668.216,95	24.673.027,03
Salário Família - PMB	5.874,75	18.147,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	560,00
Salário Família - SMTE	112,94	338,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	589.740,83	1.940.297,37
SALÁRIO FAMÍLIA RPPS - PMB	0,00	56,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	14.466,77	2.636.903,99
Salário Maternidade - FMAS	4.810,65	11.160,45	subtotal	1.272.424,55	29.254.297,54
Salário Maternidade - FME	2.219,40	32.751,95	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
Salário Maternidade - FMS	14.194,03	82.068,73	A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	4.084,38	138.573,63
Salário Maternidade - PMB	13.247,22	44.036,90	A.M.P.E Barcarena - Di - FME	405.331,20	1.475.113,08
subtotal	76.018,14	292.514,57	A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	2.057,33	5.459,58
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>					
CAUÇÃO - PMB	50.485,30	50.485,30			
subtotal	50.485,30	50.485,30			
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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 - FMAS	57.604,15	192.075,40	A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	202.629,33	705.698,99
A.M.P.E Barcarena - Di - FME	405.331,20	1.475.113,08	A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	220.873,56	779.675,54
A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	2.057,33	5.459,58	A.M.P.E Barcarena - Di - SMTE	3.692,22	13.918,80
A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	202.629,33	705.698,99	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	127,75	4.970,80
A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	220.873,56	779.675,54	Desc. Aut. ASPEB - FME	24.155,55	97.637,86
A.M.P.E Barcarena - Di - SMTE	3.692,22	13.918,80	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	117,35	469,40
Desc de Pag. Indevido - FME	901,75	3.942,07	Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.841,38	27.575,70
Desc de Pag. Indevido - FMS	23.727,52	24.761,52	Desc. Aut. ASPEB - PMB	5.328,97	21.346,54
Desc de Pag. Indevido - PMB	121,20	121,20	Desc. Aut. ASPEB - SMTE	68,16	313,17
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.659,21	6.502,26	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	115,36	392,42
Desc. Aut. ASPEB - FME	24.155,55	97.637,86	Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	0,00	107,20
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	117,35	469,40	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	0,00	1.294,19
Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.841,38	27.575,70	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	36,36	152,94
Desc. Aut. ASPEB - PMB	5.328,97	21.346,54	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	1.479,00	57.026,34
Desc. Aut. ASPEB - SMTE	68,16	313,17	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	365.046,77	1.469.970,58
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	115,36	392,42	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.555,72	10.222,88
Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	0,00	107,20	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	99.864,65	403.259,27
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	0,00	1.294,19	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	106.478,56	428.270,66
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	36,36	152,94	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - SMTE	1.675,16	6.545,32
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	19.228,82	74.776,16	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	534,10	20.975,75
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	365.046,77	1.469.970,88	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	148.102,78	583.923,65
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.555,72	10.222,88	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	1.413,64
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	99.864,65	403.259,27	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	26.638,38	105.130,72
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	106.478,56	428.270,66	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	34.822,12	136.814,42
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - SMTE	1.675,16	6.545,32	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	949,98	5.210,50
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.657,78	27.099,43	Emp. Consignado BANPARA - FMAS	657,97	51.854,69
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	148.102,78	583.923,65	Emp. Consignado BANPARA - FME	50.333,07	205.628,99
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	1.413,64	Emp. Consignado BANPARA - FMS	63.730,26	209.193,18
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	26.638,38	105.130,72	Emp. Consignado BANPARA - PMB	65.052,68	227.431,17
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	34.822,12	136.814,42	Emp. Consignado BANPARA - SMTE	637,57	2.285,70
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	949,98	5.210,50	Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	1.272,50	67.061,44
Emp. Consignado BANPARA - FMAS	21.606,79	72.803,51	Emp. Consignado SANTANDER - FME	276.035,53	1.093.797,53
Emp. Consignado BANPARA - FME	50.333,07	205.628,99	Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	4.882,32
Emp. Consignado BANPARA - FMS	63.730,26	209.193,18	Emp. Consignado SANTANDER - FMS	88.832,82	355.013,56
Emp. Consignado BANPARA - PMB	65.052,68	227.431,17	Emp. Consignado SANTANDER - PMB	103.094,90	403.908,00
Emp. Consignado BANPARA - SMTE	637,57	2.285,70	Emp. Consignado SANTANDER - SMTE	2.965,16	11.549,13
Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	21.662,98	87.451,92	INSS - Pessoa Física - FMAS	366,77	366,77
Emp. Consignado SANTANDER - FME	276.035,53	1.093.797,53	INSS - Pessoa Física - FME	0,00	17.517,38
Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	4.882,32	INSS - Pessoa Física - FMS	1.213,85	1.597,36
Emp. Consignado SANTANDER - FMS	88.832,82	355.013,56	INSS - Pessoa Física - PMB	0,00	308,89
Emp. Consignado SANTANDER - PMB	103.094,90	403.908,00	INSS - Pessoa Jurídica - FME	21.523,43	80.720,86
Emp. Consignado SANTANDER - SMTE	2.965,16	11.549,13	INSS - Pessoa Jurídica - FMS	446,83	446,83
INSS - Pessoa Física - FMAS	366,77	366,77	INSS - Pessoa Jurídica - PMB	96.724,14	461.199,73
INSS - Pessoa Física - FME	0,00	18.691,60	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	35.429,81	101.723,45
INSS - Pessoa Física - FMS	383,51	1.150,53	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	581.758,76	1.580.608,03

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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 - Pessoa Física - PMB	0,00	232,20	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	4.826,26	14.886,54
INSS - Pessoa Juridica - FME	21.523,43	79.546,16	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	131.506,49	400.531,11
INSS - Pessoa Juridica - FMS	0,00	893,66	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	154.974,37	458.926,96
INSS - Pessoa Juridica - PMB	96.724,14	461.199,73	INSS FOPAG EFETIVOS - SMTE	3.404,41	10.654,91
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	36.211,19	137.661,16	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	42.578,01	123.059,23
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	671.587,37	2.252.195,40	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	80.333,53	272.948,03
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	4.766,16	23.556,54	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	8.431,31	24.382,05
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	133.150,46	533.681,57	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	227.725,58	672.578,61
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	155.298,78	614.434,73	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	190.066,19	562.353,55
INSS FOPAG EFETIVOS - SMTE	3.323,66	13.978,57	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	4.822,05	14.071,69
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	42.391,84	165.217,50	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	2.819,58	8.458,74
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	143.403,12	416.351,15	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	4.539,63
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	8.274,69	28.752,90	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.412,39	15.625,20
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	222.688,53	895.267,14	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	3.305,15	9.595,16
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	193.222,76	755.367,32	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	26.687,57	72.496,24
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	4.332,55	18.404,24	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	485.342,08	3.641.230,93
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	2.819,58	8.458,74	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	6.290,64	18.413,81
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	4.539,63	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	233.388,65	641.953,95
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.412,39	16.237,17	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	0,00	5.336,40
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	3.234,33	9.453,52	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	6.218,28	22.211,44
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	28.198,05	90.596,80	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	0,00	239,15
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	917.665,35	4.558.896,28	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	189,50	189,50
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	6.483,33	24.897,14	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	21.099,03
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	213.597,49	855.551,44	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	223,75	671,25
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	1.209,71	57.678,61	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	402,69	3.937,14
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	3.486,74	14.667,93	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	79.928,36	201.551,92
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	0,00	10.604,54	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	19,50	19,50
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	6.218,28	22.211,44	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	95.034,16	219.373,32
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	0,00	239,15	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	0,00	16,74
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	189,50	189,50	ODONTOPREV - FMAS	162,00	2.592,00
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	28.321,32	ODONTOPREV - FME	1.666,00	7.346,00
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	223,75	671,25	ODONTOPREV - FMMA	18,00	72,00
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	76,69	ODONTOPREV - FMS	2.390,00	9.262,00
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	402,69	3.937,14	ODONTOPREV - PMB	2.072,00	8.552,80
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	79.928,36	194.329,63	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	16.405,47
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	19,50	19,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	26.033,94	85.259,14
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	63.696,91	217.409,38	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.815,43	34.522,17
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	0,00	16,74	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	19.392,00	76.086,87
ODONTOPREV - FMAS	774,00	3.222,00	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	640,00	2.720,00
ODONTOPREV - FME	1.666,00	7.346,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	0,00	4.363,20
ODONTOPREV - FMMA	18,00	72,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	4.169,28	16.677,12
ODONTOPREV - FMS	2.390,00	9.262,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.478,64	6.593,28
ODONTOPREV - PMB	2.072,00	8.552,80	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	7.194,32	28.255,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.153,61	20.862,62	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	0,00	323,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	26.033,94	85.259,14	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	31.637,56	110.217,39

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.815,43	34.522,17	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	55,24	220,96
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	19.392,00	76.086,87	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	224,28	948,05
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	640,00	2.720,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	0,00	650,91
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.454,40	5.817,60	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	24,24	96,96
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	4.169,28	16.677,12	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.338,45	34.343,82
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.478,64	6.593,28	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	79,48	317,92
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	7.194,32	28.255,58	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	24,24	96,96
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	134,59	457,82	SINDSAUDE - FMS	394,70	1.608,04
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	31.637,56	110.217,39	SINDSAUDE - PMB	24,24	96,96
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	55,24	220,96	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	536,02	28.447,12
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	224,28	948,05	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	148.122,31	602.737,77
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	867,88	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.130,84	4.882,54
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	24,24	96,96	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	27.932,11	114.651,37
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.338,45	34.343,82	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	51.023,12	207.822,00
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	79,48	317,92	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.926,03	8.276,59
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	24,24	96,96	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	62,28	6.228,00
SINDSAUDE - FMS	394,70	1.608,04	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	19.431,36	76.884,66
SINDSAUDE - PMB	24,24	96,96	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	31,14	155,70
SUSPENSÃO PAD - PMB	0,00	703,63	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.515,30	17.874,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PAR	973,27	3.893,08	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.259,14	25.410,24
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.019,28	36.930,38	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	124,56	529,38
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	148.122,31	602.737,77	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog		
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.130,84	4.882,54	subtotal	5.224.114,91	20.361.438,87
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	27.932,11	114.651,37	subtotal extra-orçamentária	6.604.356,21	50.014.104,83
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	51.023,12	207.822,00			
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.926,03	8.276,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	2.055,24	8.220,96	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	19.431,36	76.884,66			
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	31,14	155,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.515,30	17.874,36	CAIXA GERAL		
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.259,14	25.410,24	CAIXA - FMAS	7,06	7,06
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	124,56	529,38	CAIXA - FME	4.614,80	4.614,80
subtotal	5.927.191,30	23.382.587,41	CAIXA - PMB	86,65	86,65
subtotal extra-orçamentária	6.053.694,74	23.725.587,28	CAIXA ARSEP - ARSEP	4.714,82	4.714,82
			subtotal	9.423,33	9.423,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	7.111,51	7.111,51
			BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	19.561.552,20	19.561.552,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	170.599,50	170.599,50
CAIXA GERAL			BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	4.908.324,82	4.908.324,82
CAIXA - FMAS	7,06	7,06	BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	72.846,53	72.846,53
CAIXA - FME	4.614,80	4.614,80	BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	308.783,39	308.783,39
CAIXA - PMB	86,65	86,64	BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80
			BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.390,41	4.390,41

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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
CAIXA ARSEP - ARSEP	3.914,82	1.086,82	BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	331,03	331,03
subtotal	8.623,33	5.795,02	BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.203,11	1.203,11
BANCOS			BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.368,35	1.368,35
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	7.059,70	6.911,88	BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51
BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	18.700.871,03	15.963.302,90	BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	17.575,79	17.575,79
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	169.328,51	165.703,32	BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	440,00	440,00
BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	3.540.474,66	2.494.533,42	BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	21.686,11	21.686,11
BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	72.046,66	65.790,71	BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	465,95	465,95
BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	306.676,53	300.653,80	BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.477,46	1.477,46
BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80	BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	47.215,95	47.215,95
BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.358,42	4.267,17	BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	68.325,98	68.325,98
BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	331,03	331,03	BANPARA.....170.119-3 (TFD)	4.692,71	4.692,71
BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.203,11	1.203,11	BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	16,99	16,99
BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.419,61	1.572,26	BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	234,06	234,06
BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51	BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.010.751,36	2.010.751,36
BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	17.447,75	17.082,41	BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	72.844,14	72.844,14
BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	0,00	680,00	BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	5.283,81	5.283,81
BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	21.533,50	21.097,81	BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	520,23	520,23
BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	525,95	705,95	BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	67.082.901,41	67.082.901,41
BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.466,66	1.436,04	BANPARA.....416.764-3 (CMB)	50,00	50,00
BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	46.053,35	41.284,15	BANPARA.....535.033-6 (PMB PRO	476,67	476,67
BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	67.908,61	66.720,64	BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	833.425,91	833.425,91
BANPARA.....170.119-3 (TFD)	3.512,61	3.692,61	BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	122.042,85	122.042,85
BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	76,99	256,99	BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.065,82	1.065,82
BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	294,06	474,06	BANPARA.....731.904-5 (CONVTEC	72.616,94	72.616,94
BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	3.505.095,93	3.437.638,23	BANPARA.....756.418-0 (FMDPI-F	4.387,51	4.387,51
BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	72.313,46	3.965,67	BANPARA.....807.761-4 (FMASAQ.	360.971,52	360.971,52
BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	5.245,32	5.135,50	BANPARA.....811.100-6 (FMAS PR	539,49	539,49
BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	520,23	520,23	BANPARA.....811.101-4 (FMASIDE	674,37	674,37
BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	65.034.100,59	58.887.698,13	BANPARA.....811.103-0 (SEMASPR	539,42	539,42
BANPARA.....416.764-3 (CMB)	50,00	50,00	BANPARA.....811.104-9 (PROJ.RE	323,70	323,70
BANPARA.....535.033-6 (PMB PRO	16,76	16,76	BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50
BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	680.724,29	200.287,44	BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54
BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	121.218,19	118.874,08	BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.287.483,96	3.287.483,96
BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.674.121,56	1.639.068,16	BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	20,90
BANPARA.....731.904-5 (CONVTEC	66.562,99	39.099,49	BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03
BANPARA.....756.418-0 (FMDPI-F	203.503,84	0,00	BB.....35.267-5 (FMAS PV	1.120,04	1.120,04
BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50	BB.....41.232-5 (PROJOVE	1,03	1,03
BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54	BB.....50.513-7 (FNSCONV	330,58	330,58
BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.265.795,68	3.204.629,33	BB.....61.658-3 (FMAS IN	5.075.231,76	5.075.231,76
BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	20,90	BB.....62.459-4 (IGDPABP	246.629,97	246.629,97
BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03	BB.....62.719-4 (CAUCAO	50.485,30	50.485,30
BB.....35.267-5 (FMAS PV	0,00	0,30	BB.....63.066-7 (PASSEES	114.883,45	114.883,45
BB.....41.232-5 (PROJOVE	1,02	1,00	BB.....105.179-2 (FMS DEN	15.385,87	15.385,87
BB.....50.513-7 (FNSCONV	328,40	2.127,10	BB.....105.235-7 (MERENDA	398.041,24	398.041,24

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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.....	61.658-3 (FMAS IN	5.043.695,88	4.948.905,95	BB.....	105.628-X (TRIBUTO	4.508.358,27	4.508.358,27
BB.....	62.459-4 (IGDPABP	284.669,02	0,00	BB.....	106.399-5 (SAMU)	95,54	95,54
BB.....	105.179-2 (FMS DEN	15.284,16	14.998,58	BB.....	106.461-4 (PNAE)	5.939,10	5.939,10
BB.....	105.235-7 (MERENDA	186.611,42	235.496,95	BB.....	106.772-9 (FARMACI	74.606,26	74.606,26
BB.....	105.628-X (TRIBUTO	5.607.682,10	965.504,76	BB.....	106.773-7 (ATENÇÃO	178.065,98	178.065,98
BB.....	106.399-5 (SAMU)	94,91	93,14	BB.....	106.775-3 (MÉDIA E	36.838,09	36.838,09
BB.....	106.461-4 (PNAE)	5.899,84	5.789,60	BB.....	106.776-1 (VIGILAN	298.410,45	298.410,45
BB.....	106.772-9 (FARMACI	49.702,56	348,10	BB.....	107.037-1 (FUNDO M	15.284.282,60	15.284.282,60
BB.....	106.773-7 (ATENÇÃO	216.151,40	162.512,24	BB.....	107.140-8 (IMPLANT	3.029,82	3.029,82
BB.....	106.775-3 (MÉDIA E	193.792,53	8.946,30	BB.....	107.141-6 (IMPLANT	4.876,95	4.876,95
BB.....	106.776-1 (VIGILAN	290.438,26	273.103,51	BB.....	107.376-1 (PROV.13	1.033,43	1.033,43
BB.....	107.037-1 (FUNDO M	13.483.308,91	10.806.118,07	BB.....	107.555-1 (TAXA IL	3.773.597,85	3.773.597,85
BB.....	107.140-8 (IMPLANT	3.009,80	2.953,56	BB.....	107.559-4 (PROV. 1	186.834,13	186.834,13
BB.....	107.141-6 (IMPLANT	4.844,71	4.754,19	BB.....	107.648-5 (PDDE)	273.773,98	273.773,98
BB.....	107.376-1 (PROV.13	1.026,60	1.007,42	BB.....	107.722-8 (PAC I -	468.748,50	468.748,50
BB.....	107.555-1 (TAXA IL	3.506.440,98	2.862.106,96	BB.....	107.776-7 (ALFABET	1,67	1,67
BB.....	107.559-4 (PROV. 1	135.929,58	0,00	BB.....	108.378-3 (MAN. ED	3.729,26	3.729,26
BB.....	107.648-5 (PDDE)	327.579,29	359.181,80	BB.....	108.383-X (PAR SAN	167.165,44	167.165,44
BB.....	107.722-8 (PAC I -	465.649,79	456.949,49	BB.....	108.421-6 (PROV 13	20.208,54	20.208,54
BB.....	107.776-7 (ALFABET	1,66	1,63	BB.....	108.422-4 (PROV 13	2.009.665,16	2.009.665,16
BB.....	108.378-3 (MAN. ED	3.704,61	3.635,39	BB.....	108.992-7 (FNS-BLI	1.252,79	1.252,79
BB.....	108.383-X (PAR SAN	166.060,38	162.957,67	BB.....	108.993-5 (FNS BLI	5.824,52	5.824,52
BB.....	108.421-6 (PROV 13	15.108,00	0,01	BB.....	109.029-1 (UBS C.S	3.785,43	3.785,43
BB.....	108.422-4 (PROV 13	1.410.280,32	0,01	BB.....	109.041-0 (UBS CON	11.468,15	11.468,15
BB.....	108.992-7 (FNS-BLI	1.244,51	1.221,25	BB.....	109.069-0 (FUNDO M	84.928,05	84.928,05
BB.....	108.993-5 (FNS BLI	5.786,01	5.677,91	BB.....	109.077-1 (AFM)	6.894,75	6.894,75
BB.....	109.029-1 (UBS C.S	3.760,41	3.690,15	BB.....	109.193-X (CAUÇÃO	540,04	540,04
BB.....	109.041-0 (UBS CON	11.392,34	11.179,48	BB.....	109.211-1 (PAC I)	277.808,50	277.808,50
BB.....	109.069-0 (FUNDO M	296.145,53	503.878,70	BB.....	109.223-5 (PAR EQU	194.436,98	194.436,98
BB.....	109.077-1 (AFM)	6.849,17	6.721,20	BB.....	109.236-7 (CAUÇÃO	11.808,05	11.808,05
BB.....	109.193-X (CAUÇÃO	536,47	526,45	BB.....	109.256-1 (CAUÇÃO	9.867,44	9.867,44
BB.....	109.211-1 (PAC I)	275.972,02	270.815,70	BB.....	109.295-2 (OBRAS E	2.069.359,71	2.069.359,71
BB.....	109.223-5 (PAR EQU	193.151,63	189.542,75	BB.....	109.361-4 (TOM DE	7.450,97	7.450,97
BB.....	109.236-7 (CAUÇÃO	11.729,99	11.510,82	BB.....	109.529-3 (FMSBARC	8.498,71	8.498,71
BB.....	109.256-1 (CAUÇÃO	9.802,21	9.619,06	BB.....	109.546-3 (CENTRAL	1.856,79	1.856,79
BB.....	109.295-2 (OBRAS E	3.038.950,53	71.441,92	BB.....	109.549-8 (BARCARE	132.404,41	132.404,41
BB.....	109.361-4 (TOM DE	7.401,72	7.263,42	BB.....	109.557-9 (BRASIL	98,16	98,16
BB.....	109.529-3 (FMSBARC	8.442,53	8.284,79	BB.....	109.560-9 (FMSBARC	17.878,26	17.878,26
BB.....	109.546-3 (CENTRAL	1.848,00	1.823,31	BB.....	109.684-2 (PROEJA)	12,06	12,06
BB.....	109.549-8 (BARCARE	131.500,26	128.995,68	BB.....	109.729-6 (APOIO A	124.303,37	124.303,37
BB.....	109.557-9 (BRASIL	97,51	95,69	BB.....	109.915-9 (BARCARE	1.328,21	1.328,21
BB.....	109.560-9 (FMSBARC	17.760,07	17.428,24	BB.....	110.377-6 (PAR-PRO	251.178,25	251.178,25
BB.....	109.684-2 (PROEJA)	11,98	11,76	BB.....	110.426-8 (ACESSUA	63.674,55	63.674,55
BB.....	109.729-6 (APOIO A	123.481,65	121.174,49	BB.....	110.427-6 (APRIMOR	240,28	240,28
BB.....	109.915-9 (BARCARE	1.319,43	4.267,79	BB.....	110.428-4 (BPC NA	2.306,25	2.306,25

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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.....110.377-6 (PAR-PRO	249.517,81	244.855,77	BB.....110.429-2 (PETI)	21,13	21,13
BB.....110.426-8 (ACESSUA	65.811,81	66.364,06	BB.....110.430-6 (BL GEST	3.248,70	3.248,70
BB.....110.427-6 (APRIMOR	238,69	234,23	BB.....110.431-4 (BLOCO G	4.909,54	4.909,54
BB.....110.428-4 (BPC NA	2.291,00	2.248,20	BB.....110.434-9 (BL PROT	29.653,31	29.653,31
BB.....110.429-2 (PETI)	20,99	20,59	BB.....110.467-5 (PMB PRO	2.066.885,51	2.066.885,51
BB.....110.430-6 (BL GEST	3.248,70	247.981,25	BB.....110.500-0 (CAUÇÃO	163,11	163,11
BB.....110.431-4 (BLOCO G	4.877,08	6.794,09	BB.....110.505-1 (CAUÇÃO	7.794,76	7.794,76
BB.....110.434-9 (BL PROT	152.920,56	169.385,43	BB.....110.517-5 (CONTA C	5.347,07	5.347,07
BB.....110.467-5 (PMB PRO	1.708.257,08	665.564,23	BB.....110.530-2 (CONTA C	24,29	24,29
BB.....110.500-0 (CAUÇÃO	162,03	159,01	BB.....110.606-6 (INVE AL	21.090,15	21.090,15
BB.....110.505-1 (CAUÇÃO	7.743,23	7.598,56	BB.....110.609-0 (CAUÇÃO	4.979,20	4.979,20
BB.....110.517-5 (CONTA C	5.311,72	5.212,48	BB.....110.626-0 (CAUÇÃO	3.047,86	3.047,86
BB.....110.530-2 (CONTA C	24,13	23,68	BB.....110.827-1 (DIV.ED.	18.113,49	18.113,49
BB.....110.606-6 (INVE AL	20.950,74	20.559,29	BB.....110.838-7 (FIN.ACO	18.089,39	18.089,39
BB.....110.609-0 (CAUÇÃO	4.946,28	4.853,87	BB.....111.111-6 (ED.INFA	422.239,06	422.239,06
BB.....110.626-0 (CAUÇÃO	3.027,71	2.971,14	BB.....111.318-6 (PM BARC	26,28	26,28
BB.....110.827-1 (DIV.ED.	17.993,75	17.657,55	BB.....111.335-6 (INFRA.E	44.679,51	44.679,51
BB.....110.838-7 (FIN.ACO	17.969,81	17.634,06	BB.....111.336-4 (ESCOLA	67.019,27	67.019,27
BB.....111.111-6 (ED.INFA	419.447,80	411.610,75	BB.....111.356-9 (CUSTEIO	18.998,89	18.998,89
BB.....111.318-6 (PM BARC	26,11	25,62	BB.....111.372-0 (INVEST	2.330.684,58	2.330.684,58
BB.....111.325-9 (AGUA ZO	0,00	86.003,93	BB.....111.427-1 (PGMED.A	47.035,44	47.035,44
BB.....111.335-6 (INFRA.E	44.384,15	43.554,87	BB.....111.557-X (FUNDEB)	39.681.164,73	39.681.164,73
BB.....111.336-4 (ESCOLA	66.576,23	65.332,31	BB.....111.632-0 (AUTOINF	585.034,46	585.034,46
BB.....111.356-9 (CUSTEIO	822.229,75	488.258,98	BB.....111.893-5 (SETOR D	536,33	536,33
BB.....111.372-0 (INVEST	3.006.534,22	3.278.656,58	BB.....111.904-4 (FUNDO M	512.373,59	512.373,59
BB.....111.427-1 (PGMED.A	55.948,40	76.846,33	BB.....112.005-0 (TAXAS D	717.752,38	717.752,38
BB.....111.557-X (FUNDEB)	37.685.508,73	40.888.502,95	BB.....112.247-9 (CONSTR.	357,76	357,76
BB.....111.632-0 (AUTOINF	581.167,03	570.308,38	BB.....112.345-9 (PAVDREN	48.708,37	48.708,37
BB.....111.893-5 (SETOR D	532,79	522,83	BB.....112.476-5 (BARCARE	156.759,04	156.759,04
BB.....111.904-4 (FUNDO M	66.441,53	304.178,20	BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.939,72	11.939,72
BB.....112.005-0 (TAXAS D	444.180,76	299.735,84	BB.....112.610-5 (TP2-002	462,87	462,87
BB.....112.247-9 (CONSTR.	355,39	348,75	BB.....112.778-0 (ESTRUTS	103.616,02	103.616,02
BB.....112.345-9 (PAVDREN	213.150,12	2.340.201,24	BB.....112.779-9 (ESTRUTS	74.902,23	74.902,23
BB.....112.476-5 (BARCARE	185.587,44	232.586,19	BB.....112.890-6 (AFM COV	271,68	271,68
BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.860,79	11.639,19	BB.....112.910-4 (AFM COV	466,25	466,25
BB.....112.610-5 (TP2-002	459,81	451,22	BB.....113.200-8 (BARCARE	531,23	531,23
BB.....112.778-0 (ESTRUTS	102.931,05	101.007,87	BB.....114.064-7 (PMB/SED	119,15	119,15
BB.....112.779-9 (ESTRUTS	74.407,08	73.016,84	BB.....114.270-4 (PROV.13	332.241,49	332.241,49
BB.....112.890-6 (AFM COV	269,88	264,84	BB.....114.457-X (SALARIO	499.183,28	499.183,28
BB.....112.910-4 (AFM COV	463,17	454,51	BB.....114.525-8 (CEX)	26.398,35	26.398,35
BB.....113.200-8 (BARCARE	527,72	517,86	BB.....114.546-0 (PM BARC	615.151,93	615.151,93
BB.....113.582-1 (LEI ALD	0,00	2.216,45	BB.....114.771-4 (VIGILAN	5.890,95	5.890,95
BB.....114.064-7 (PMB/SED	118,36	116,15	BB.....114.810-9 (PNAT)	1.678.946,45	1.678.946,45
BB.....114.270-4 (PROV.13	325.661,87	114.782,47	BB.....115.012-X (FEP)	168.921,84	168.921,84
BB.....114.457-X (SALARIO	509.258,75	420.235,35	BB.....115.015-4 (FPM)	4.669.670,37	4.669.670,37

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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.....114.525-8 (CEX)	26.223,84	25.733,87	BB.....115.541-5 (CIDE)	51.320,80	51.320,80
BB.....114.546-0 (PM BARC)	501.436,15	72.273,54	BB.....124.147-8 (FMS VIG)	3.342,36	3.342,36
BB.....114.771-4 (VIGILAN)	5.852,00	5.742,66	BB.....126.022-7 (FUNDO M)	2.418.863,43	2.418.863,43
BB.....114.810-9 (PNAT)	1.650.486,45	1.925.991,78	BB.....126.510-5 (SIMPLES)	922.511,66	922.511,66
BB.....115.012-X (FEP)	157.410,82	95.998,41	BB.....158.133-3 (ITR)	27.115,94	27.115,94
BB.....115.015-4 (FPM)	4.106.544,51	171.096,36	BB.....183.141-0 (ICMS DE)	1.239.902,26	1.239.902,26
BB.....115.541-5 (CIDE)	23.877,75	424,89	CEF.....12-0 (CAMARA)	39,35	39,35
BB.....124.147-8 (FMS VIG)	3.320,27	3.258,23	CEF.....16-2 (ARRECAD)	71,52	71,52
BB.....126.022-7 (FUNDO M)	2.285.413,39	1.924.116,43	CEF.....29-4 (ENCARGO)	0,02	0,02
BB.....126.510-5 (SIMPLES)	624.793,03	74.586,64	CEF.....11.807-7 (CONV PR)	642.633,70	642.633,70
BB.....158.133-3 (ITR)	25.540,69	20.683,78	CEF.....71.001-1 (MUNICIP)	120.891,01	120.891,01
BB.....183.141-0 (ICMS DE)	931.209,98	316.563,85	CEF.....71.004-6 (IPTU)	1.463.513,27	1.463.513,27
CEF.....12-0 (CAMARA)	39,35	39,35	CEF.....71.005-4 (ARSEP-A)	81.028,37	81.028,37
CEF.....16-2 (ARRECAD)	71,52	71,52	CEF.....71.006-2 (CONV.AQ)	5,36	5,36
CEF.....29-4 (ENCARGO)	14.466,79	0,76	CEF.....71.007-0 (ADEQUEST)	4.814,52	4.814,52
CEF.....11.807-7 (CONV PR)	638.826,32	770.244,08	CEF.....71.015-1 (INVESTI)	57.337.866,84	57.337.866,84
CEF.....71.001-1 (MUNICIP)	120.171,59	119.556,19	CEF.....647.010-1 (CONST.C)	52.280,82	52.280,82
CEF.....71.004-6 (IPTU)	1.294.014,17	953.401,70	CEF.....672.001-9 (EMENDAE)	2.085.667,74	2.085.667,74
CEF.....71.005-4 (ARSEP-A)	88.320,01	114.694,82	CEF.....710.097-9 (AQCARRO)	156.491,96	156.491,96
CEF.....71.006-2 (CONV.AQ)	5,33	5,23	ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO)	2.485,05	2.485,05
CEF.....71.007-0 (ADEQUEST)	4.783,50	42.001,83	subtotal	257.164.524,17	257.164.524,17
CEF.....71.015-1 (INVESTI)	56.968.309,50	51.034.783,04			
CEF.....647.010-1 (CONST.C)	52.280,82	52.280,82	subtotal saldos atuais	257.173.947,50	257.173.947,50
CEF.....672.001-9 (EMENDAE)	2.072.225,83	2.035.135,29			
CEF.....710.097-9 (AQCARRO)	155.483,38	152.700,40			
ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO)	2.468,27	2.421,88			
subtotal	251.795.366,27	220.554.760,19			
subtotal saldos anteriores	251.803.989,60	220.560.555,21			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>320.477.254,28</b>	<b>532.032.862,11</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>320.477.254,28</b>	<b>532.032.862,11</b>

Barcarena, 30 de Abril de 2022.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA