

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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>				
Impostos, taxas e contribuições de me	16.469.228,35	192.954.829,37	Administração	7.436.347,82
Contribuições	814.738,06	8.434.370,48	Segurança Pública	0,00
Receita Patrimonial	1.096.724,81	5.045.868,46	Assistência Social	1.465.424,69
Receita de Serviços	82.383,74	1.150.486,61	Saúde	10.201.044,53
Transferências Correntes	37.511.088,79	373.704.032,20	Trabalho	70.836,16
Outras Receitas Correntes	505.277,57	1.087.534,76	Educação	52.880.044,87
Transferências de Capital	2.014.691,00	10.394.421,21	Cultura	722.622,59
Transferências Correntes - retif. -	-3.804.679,79	-40.847.858,34	Direito da Cidadania	13.155,00
subtotal orçamentária	54.689.452,53	551.923.684,75	Urbanismo	15.447.358,49
			Habitação	83.772,87
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Saneamento	211.173,31
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-9.433.980,31	4.947.051,95	Gestão Ambiental	108.861,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-6.220.677,30	2.471.264,29	Agricultura	651.575,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-2.032.196,64	13.819,56	Indústria	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-35.742,74	10.560,00	Comércio e Serviços	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	20.086.710,17	35.001.876,02	Transporte	40.111,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-62.297,37	560,00	Desporto e Lazer	944.891,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMICT	-63.042,38	39.000,00	Encargos Especiais	459.830,68
EMPENHADA E A PAGAR - ARSEP	-8.288,01	2.171,99	subtotal orçamentária	90.737.050,65
subtotal contrapartida	2.230.485,42	42.486.303,81		479.554.632,87
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salário Família - FMAS	2.255,88
Salário Família - FMAS	4.593,79	29.012,21	Salário Família - FME	24.609,60
Salário Família - FME	47.219,67	191.232,86	Salário Família - FMICT	51,27
Salário Família - FMICT	102,54	153,81	Salário Família - FMMA	102,54
Salário Família - FMMA	256,35	5.739,98	Salário Família - FMS	10.612,89
Salário Família - FMS	21.379,59	86.752,24	Salário Família - PMB	6.049,86
Salário Família - PMB	11.696,39	70.493,45	Salário Maternidade - FMAS	9.429,25
Salário Maternidade - FMAS	13.889,15	69.372,68	Salário Maternidade - FME	45.195,11
Salário Maternidade - FME	70.718,31	338.777,54	Salário Maternidade - FMMA	1.750,00
Salário Maternidade - FMMA	1.750,00	18.550,00	Salário Maternidade - FMS	99.936,38
Salário Maternidade - FMS	153.926,30	388.045,78	Salário Maternidade - PMB	30.103,44
Salário Maternidade - PMB	43.518,93	233.156,19	subtotal	230.096,22
SALARIO MATERNIDADE RPPS - FME	1.029,72	1.029,72	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
subtotal	370.080,74	1.432.316,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	264.235,09
A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	39.160,21	465.433,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
A.M.P.E Barcarena - Di - FME	366.242,89	4.376.661,44	subtotal	264.235,09
A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	2.934,80	49.283,08	<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 DEZEMBRO 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 - FMMA	680,50	9.620,40	A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	39.160,21	465.433,55
A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	159.001,06	2.005.588,18	A.M.P.E Barcarena - Di - FME	366.242,89	4.376.661,44
A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	160.169,72	1.931.689,53	A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	2.934,80	49.283,08
Desc de Pag. Indevido - FME	1.236,82	7.261,31	A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	680,50	9.620,40
Desc de Pag. Indevido - FMS	1.034,00	1.034,00	A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	159.001,06	2.005.588,18
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.651,92	18.008,99	A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	160.169,72	1.931.689,53
Desc. Aut. ASPEB - FME	24.599,72	277.879,92	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.651,92	18.008,99
Desc. Aut. ASPEB - FMICT	216,92	2.312,72	Desc. Aut. ASPEB - FME	24.599,72	277.879,92
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	117,35	1.285,72	Desc. Aut. ASPEB - FMICT	216,92	2.312,72
Desc. Aut. ASPEB - FMS	7.062,97	82.011,39	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	117,35	1.285,72
Desc. Aut. ASPEB - PMB	5.238,29	58.417,79	Desc. Aut. ASPEB - FMS	7.062,97	82.011,39
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	1.038,96	Desc. Aut. ASPEB - PMB	5.238,29	58.417,79
Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	1.201,11	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	1.038,96
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.264,06	15.208,21	Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	1.201,11
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	40,50	418,50	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.264,06	15.208,21
Desc. Partido - PDT 3% - PMB	0,00	66,00	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	40,50	418,50
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	18.834,53	248.613,60	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	0,00	66,00
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	362.497,69	4.211.416,78	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	18.834,53	248.613,60
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.494,23	29.028,11	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	362.497,69	4.211.416,78
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.555,72	30.391,54	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.494,23	29.028,11
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	105.427,68	1.344.231,12	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.555,72	30.391,54
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	106.982,59	1.273.081,72	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	105.427,68	1.344.231,12
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	7.103,33	77.271,92	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	106.982,59	1.273.081,72
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	144.853,07	1.729.098,74	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	7.103,33	77.271,92
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.032,71	15.739,36	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	144.853,07	1.729.098,24
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	3.534,10	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.032,71	15.739,36
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	26.879,71	357.183,23	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	3.534,10
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	34.563,16	429.484,86	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	26.879,71	357.183,23
Emp. Consignado BANPARA - FMAS	14.546,20	193.761,00	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	34.563,16	429.484,86
Emp. Consignado BANPARA - FME	61.730,98	708.637,72	Emp. Consignado BANPARA - FMAS	14.546,20	193.761,00
Emp. Consignado BANPARA - FMICT	456,49	3.819,95	Emp. Consignado BANPARA - FME	61.730,98	708.637,72
Emp. Consignado BANPARA - FMS	53.257,05	675.134,29	Emp. Consignado BANPARA - FMICT	456,49	3.819,95
Emp. Consignado BANPARA - PMB	55.735,57	671.982,55	Emp. Consignado BANPARA - FMS	53.257,05	675.134,29
Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	23.108,93	232.397,27	Emp. Consignado BANPARA - PMB	55.735,57	671.982,55
Emp. Consignado SANTANDER - FME	272.566,77	3.196.010,10	Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	23.108,93	232.397,27
Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	3.671,90	40.439,47	Emp. Consignado SANTANDER - FME	272.566,77	3.196.010,10
Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	14.617,59	Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	3.671,90	40.439,47
Emp. Consignado SANTANDER - FMS	89.021,47	1.049.774,43	Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	14.617,59
Emp. Consignado SANTANDER - PMB	96.897,39	1.074.228,06	Emp. Consignado SANTANDER - FMS	89.021,47	1.049.774,43
INSS - Pessoa Física - FMAS	186,67	1.213,64	Emp. Consignado SANTANDER - PMB	96.897,39	1.074.228,06
INSS - Pessoa Física - FMDCA	0,00	12.560,64	INSS - Pessoa Física - FMAS	0,00	107,70
INSS - Pessoa Física - FME	23.448,46	63.433,17	INSS - Pessoa Física - FMDCA	0,00	12.560,64
INSS - Pessoa Física - FMS	1.061,07	7.891,06	INSS - Pessoa Física - FME	31.520,44	63.882,88
INSS - Pessoa Física - PMB	243,00	75.944,44	INSS - Pessoa Física - FMS	1.533,51	6.660,73
INSS - Pessoa Jurídica - FME	6.753,12	49.247,56	INSS - Pessoa Física - PMB	243,00	70.068,98

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - Pessoa Juridica - FMS	1.340,49	7.693,97	INSS - Pessoa Juridica - FME	6.753,12	54.198,69
INSS - Pessoa Juridica - PMB	275.502,11	870.271,56	INSS - Pessoa Juridica - FMS	1.721,17	4.730,60
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	62.669,21	407.380,81	INSS - Pessoa Juridica - PMB	275.502,11	870.271,56
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	965.753,89	6.447.944,59	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	94.614,87	403.205,86
INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	9.950,25	70.526,21	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	1.456.523,17	6.447.944,64
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	9.898,91	62.361,70	INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	15.052,18	69.917,11
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	247.964,88	1.740.838,84	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	14.620,19	62.361,70
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	258.949,11	1.710.904,47	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	379.853,53	1.740.838,84
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	69.780,86	435.893,39	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	389.037,09	1.715.605,32
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	2.113,95	7.005,42	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	106.951,10	440.068,34
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	217.049,29	1.029.394,91	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	3.744,44	7.005,42
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	7.247,99	44.145,83	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	346.726,17	1.029.394,91
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	14.199,16	92.274,03	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	11.348,49	44.754,93
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	352.306,01	2.660.032,99	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	21.719,35	92.274,03
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	322.753,67	2.011.168,20	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	553.762,87	2.660.033,09
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.159,66	24.067,71	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	504.675,60	2.010.570,15
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	1.046,88	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.114,96	25.049,98
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.336,20	16.695,88	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	1.046,88
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	1.252,96	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	8.028,39	19.487,45
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	10.331,06	69.016,43	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	15.853,23	68.835,64
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	12.851,90	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	14.499,30
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	35.107,27	229.411,91	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	54.710,85	229.411,91
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	121,10	484,40	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	242,20	484,40
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	612.489,10	4.396.257,53	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	936.705,10	4.396.257,53
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	7.681,93	57.023,17	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	11.796,10	57.023,17
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	11.392,83	75.693,71	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	16.809,82	75.693,71
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	277.297,87	3.418.823,89	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	461.444,35	3.797.113,66
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	140,19	5.473,71	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	844,84	844,84
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	844,84	844,84	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	4.552,69	14.772,82
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	4.956,76	15.662,14	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	627,78	7.379,56
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	986,51	7.226,68	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	52,65	121,65
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	121,65	121,65	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	7.499,06
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	7.499,06	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	57.513,14	95.499,21
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	35.514,56	85.218,01	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	4.017,39	13.811,72
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	4.017,39	10.584,56	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	1.333,84
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	920,34	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	1.851,69	27.541,85
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	2.109,87	27.502,00	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	88.296,29	327.948,16
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	98.378,42	344.734,68	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	480,74	480,74
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	480,74	480,74	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	104.247,94	459.977,27
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	70.007,42	455.276,49	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	2.925,21	2.925,21
ODONTOPREV - FMAS	990,00	1.404,00	ODONTOPREV - FMAS	990,00	1.404,00
ODONTOPREV - FME	2.502,00	3.726,00	ODONTOPREV - FME	2.502,00	3.726,00
ODONTOPREV - FMMA	18,00	18,00	ODONTOPREV - FMMA	18,00	18,00
ODONTOPREV - FMS	2.304,00	3.708,00	ODONTOPREV - FMS	2.304,00	3.708,00
ODONTOPREV - PMB	2.286,00	2.412,00	ODONTOPREV - PMB	2.286,00	2.412,00

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.028,80	49.085,82	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.332,34	48.389,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	28.995,07	229.534,71	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	28.995,07	229.534,71
PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	4.025,85	27.129,89	PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	4.025,85	27.129,89
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.146,33	123.072,13	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.146,33	123.114,23
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	23.178,92	174.422,54	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	23.178,92	174.422,54
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	760,00	9.360,00	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	760,00	9.360,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.320,00	14.960,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.320,00	14.960,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	3.784,00	46.816,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	3.784,00	46.816,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.870,00	30.184,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.870,00	30.184,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	6.173,88	69.036,90	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	6.173,88	69.036,90
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	196,41	1.437,39	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	196,41	1.437,39
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.355,87	293.304,25	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.355,87	293.304,25
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	54,00	531,00	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	54,00	531,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	215,89	2.920,68	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	215,89	2.920,68
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	2.603,64	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	2.603,64
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	264,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	264,00
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.768,09	105.524,51	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.768,09	105.524,51
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	97,00	1.130,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	97,00	1.130,00
SINDSAUDE - FMS	397,06	5.005,72	SINDSAUDE - FMS	397,06	5.005,72
SINDSAUDE - PMB	0,00	198,00	SINDSAUDE - PMB	0,00	198,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PAR	969,42	4.136,68	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.445,91	111.589,32
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.445,91	111.589,32	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	151.724,66	1.713.915,34
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	151.724,66	1.713.915,34	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	2.161,86	30.821,86
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	2.161,86	30.821,86	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.490,02	16.403,64
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.490,02	16.403,64	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	30.028,31	345.469,60
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	30.028,31	345.469,60	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	51.942,23	610.490,42
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	51.942,23	610.490,42	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	2.055,24	20.790,55
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	2.055,24	20.790,55	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	18.870,84	219.352,67
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	18.870,84	219.352,67	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	186,84	2.009,98
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	186,84	2.009,98	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	62,28	526,56
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	62,28	526,56	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.390,74	54.659,55
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.390,74	54.659,55	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.352,56	74.904,39
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.352,56	74.904,39	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog		
subtotal	6.693.663,86	58.389.456,75	subtotal	8.650.097,45	58.755.566,88
subtotal extra-orçamentária	7.063.744,60	59.821.773,21	subtotal extra-orçamentária	9.144.428,76	80.290.300,42
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 - FMAS	7,06	3,88	CAIXA - FMAS	7,06	7,06
CAIXA - FME	4.614,80	4.614,78	CAIXA - FME	4.614,80	4.614,80
			CAIXA - PMB	86,34	86,34

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CAIXA - PMB	86,34	85,31	CAIXA ARSEP - ARSEP	1.086,82	1.086,82
CAIXA ARSEP - ARSEP	1.886,82	0,00	subtotal	5.795,02	5.795,02
subtotal	6.595,02	4.703,97			
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.865,43	6.653,44	BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.911,88	6.911,88
BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	15.466.656,33	8.282.947,11	BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	15.963.302,90	15.963.302,90
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	164.564,73	159.372,17	BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	165.703,32	165.703,32
BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	6.641.042,18	4.519.417,90	BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	2.494.533,42	2.494.533,42
BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	61.664,68	44.867,80	BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	65.790,71	65.790,71
BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	297.428,69	11.109,80	BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	300.653,80	300.653,80
BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80	BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80
BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.238,53	4.107,76	BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.267,17	4.267,17
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	1.203,11	1.225,46	BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.203,11	1.203,11
BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.622,79	2.126,39	BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.572,26	1.572,26
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	16.967,63	16.444,05	BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	17.082,41	17.082,41
BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	280,00	2.957,00	BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	680,00	680,00
BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	20.960,87	361.846,75	BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	21.097,81	21.097,81
BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	765,95	1.293,35	BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	705,95	705,95
BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.426,34	1.382,13	BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.436,04	1.436,04
BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	39.572,23	26.300,05	BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	41.284,15	41.284,15
BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	66.351,76	64.933,18	BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	66.720,64	66.720,64
BANPARA.....170.119-3 (TFD)	31.478,41	4.899,86	BANPARA.....170.119-3 (TFD)	3.692,61	3.692,61
BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	0,00	19.926,16	BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	256,99	256,99
BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	4.218,58	15.754,75	BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	474,06	474,06
BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	14.718,07	12.407,29	BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	3.437.638,23	3.437.638,23
BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.762.271,06	2.938.268,18	BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	3.965,67	3.965,67
BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	61.429,61	38.055,74	BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	5.135,50	5.135,50
BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	5.101,01	4.943,65	BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	520,23	520,23
BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	520,23	542,58	BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	58.887.698,13	58.887.698,13
BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	57.242.315,46	39.143.106,09	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	200.287,44	200.287,44
BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	6.454.536,51	4.332.682,58	BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	118.874,08	118.874,08
BANPARA.....559.585-1 (ORLA PR	0,00	396.433,10	BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.639.068,16	1.639.068,16
BANPARA.....599.079-3 (PJ. INC.	190.822,25	186.084,94	BANPARA.....731.904-5 (CONVTEC	39.099,49	39.099,49
BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	184.260,98	179.692,02	BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50
BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.628.054,39	1.577.806,96	BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54
BANPARA.....622.284-6 (TCFDE00	0,00	256.001,23	BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.204.629,33	3.204.629,33
BB.....5.179-9 (FMS DEN	0,00	14.630,65	BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	20,90
BB.....5.235-3 (MERENDA	0,00	18,04	BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03
BB.....5.628-6 (TRIBUTO	0,00	1.615.161,24	BB.....35.267-5 (FMAS PV	0,30	0,30
BB.....6.399-1 (SAMU)	0,00	90,85	BB.....41.232-5 (PROJOVE	1,00	1,00
BB.....6.461-0 (PNAE)	0,00	5.647,58	BB.....50.513-7 (FNSCONV	2.127,10	2.127,10
			BB.....61.658-3 (FMAS IN	4.948.905,95	4.948.905,95

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....6.772-5 (FARMACI	0,00	87.186,84	BB.....105.179-2 (FMS DEN	14.998,58	14.998,58
BB.....6.773-3 (ATENÇÃO	0,00	911.428,80	BB.....105.235-7 (MERENDA	235.496,95	235.496,95
BB.....6.775-X (MEDIÁ E	0,00	2.009,92	BB.....105.628-X (TRIBUT0	965.504,76	965.504,76
BB.....6.776-8 (VIGILAN	0,00	4.151,72	BB.....106.399-5 (SAMU)	93,14	93,14
BB.....7.037-8 (FUNDO M	0,00	13.109.590,52	BB.....106.461-4 (PNAE)	5.789,60	5.789,60
BB.....7.140-4 (IMPLANT	0,00	2.881,10	BB.....106.772-9 (FARMACI	348,10	348,10
BB.....7.141-2 (IMPLANT	0,00	4.637,56	BB.....106.773-7 (ATENÇÃO	162.512,24	162.512,24
BB.....7.198-6 (UPA)	0,00	0,28	BB.....106.775-3 (MEDIÁ E	8.946,30	8.946,30
BB.....7.483-7 (BL INVE	0,00	75,59	BB.....106.776-1 (VIGILAN	273.103,51	273.103,51
BB.....7.555-8 (TAXA IL	0,00	205.083,83	BB.....107.037-1 (FUNDO M	10.806.118,07	10.806.118,07
BB.....7.559-0 (PROV. 1	0,00	3,58	BB.....107.140-8 (IMPLANT	2.953,56	2.953,56
BB.....7.648-1 (PDDE)	0,00	350.370,55	BB.....107.141-6 (IMPLANT	4.754,19	4.754,19
BB.....7.722-4 (PAC I -	0,00	445.739,85	BB.....107.376-1 (PROV.13	1.007,42	1.007,42
BB.....7.776-3 (ALFABET	0,00	1,59	BB.....107.555-1 (TAXA IL	2.862.106,96	2.862.106,96
BB.....7.806-9 (INCENTI	0,00	5,40	BB.....107.648-5 (PDDE)	359.181,80	359.181,80
BB.....8.378-X (MAD. ED	0,00	3.546,21	BB.....107.722-8 (PAC I -	456.949,49	456.949,49
BB.....8.383-6 (PAR SAN	0,00	158.960,08	BB.....107.776-7 (ALFABET	1,63	1,63
BB.....8.421-2 (PROV 13	0,00	5,22	BB.....108.378-3 (MAN. ED	3.635,39	3.635,39
BB.....8.422-0 (PROV 13	0,00	14,76	BB.....108.383-X (PAR SAN	162.957,67	162.957,67
BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50	BB.....108.421-6 (PROV 13	0,01	0,01
BB.....8.992-3 (FNS-BLI	0,00	1.191,30	BB.....108.422-4 (PROV 13	0,01	0,01
BB.....8.993-1 (FNS BLI	0,00	5.538,62	BB.....108.992-7 (FNS-BLI	1.221,25	1.221,25
BB.....9.026-3 (UBS PED	0,00	1,30	BB.....108.993-5 (FNS BLI	5.677,91	5.677,91
BB.....9.028-X (UBS N.H	0,00	3,28	BB.....109.029-1 (UBS C.S	3.690,15	3.690,15
BB.....9.029-8 (UBS C.S	0,00	3.599,62	BB.....109.041-0 (UBS CON	11.179,48	11.179,48
BB.....9.041-7 (UBS CON	0,00	10.905,23	BB.....109.069-0 (FUNDO M	503.878,70	503.878,70
BB.....9.069-7 (FUNDO M	0,00	77.885,05	BB.....109.077-1 (AFM)	6.721,20	6.721,20
BB.....9.077-8 (AFM)	0,00	6.556,32	BB.....109.193-X (CAUÇÃO	526,45	526,45
BB.....9.193-6 (CAUÇÃO	0,00	513,54	BB.....109.211-1 (PAC I)	270.815,70	270.815,70
BB.....9.211-8 (PAC I)	0,00	264.172,20	BB.....109.223-5 (PAR EQU	189.542,75	189.542,75
BB.....9.223-1 (PAR EQU	0,00	184.892,99	BB.....109.236-7 (CAUÇÃO	11.510,82	11.510,82
BB.....9.236-3 (CAUÇÃO	0,00	11.228,45	BB.....109.256-1 (CAUÇÃO	9.619,06	9.619,06
BB.....9.256-8 (CAUÇÃO	0,00	9.383,09	BB.....109.295-2 (OBRAS E	71.441,92	71.441,92
BB.....9.295-9 (OBRAS E	0,00	2.994.586,51	BB.....109.361-4 (TOM DE	7.263,42	7.263,42
BB.....9.361-0 (TOM DE	0,00	7.085,24	BB.....109.529-3 (FMSBARC	8.284,79	8.284,79
BB.....9.529-X (FMSBARC	0,00	51.111,58	BB.....109.546-3 (CENTRAL	1.823,31	1.823,31
BB.....9.546-X (CENTRAL	0,00	858,24	BB.....109.549-8 (BARCARE	128.995,68	128.995,68
BB.....9.549-4 (BARCARE	0,00	125.362,38	BB.....109.557-9 (BRASIL	95,69	95,69
BB.....9.557-5 (BRASIL	0,00	93,34	BB.....109.560-9 (FMSBARC	17.428,24	17.428,24
BB.....9.560-5 (FMSBARC	0,00	40.238,70	BB.....109.684-2 (PROEJA)	11,76	11,76
BB.....9.684-9 (PROEJA)	0,00	11,47	BB.....109.729-6 (APOIO A	121.174,49	121.174,49
BB.....9.729-2 (APOIO A	0,00	118.201,90	BB.....109.915-9 (BARCARE	4.267,79	4.267,79
BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54	BB.....110.377-6 (PAR-PRO	244.855,77	244.855,77
BB.....9.785-3 (FNSCONV	0,00	3.416,64	BB.....110.426-8 (ACESSUA	66.364,06	66.364,06
BB.....9.915-5 (BARCARE	0,00	59.185,78	BB.....110.427-6 (APRIMOR	234,23	234,23

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....10.377-2 (PAR-PRO	0,00	238.849,10	BB.....110.428-4 (BPC NA	2.248,20	2.248,20
BB.....10.403-5 (ESTIVA	0,00	179.568,85	BB.....110.429-2 (PETI)	20,59	20,59
BB.....10.426-4 (ACESSUA	0,00	81.294,87	BB.....110.430-6 (BL GEST	247.981,25	247.981,25
BB.....10.427-2 (APRIMOR	0,00	228,49	BB.....110.431-4 (BLOCO G	6.794,09	6.794,09
BB.....10.428-0 (BPC NA	0,00	2.193,05	BB.....110.434-9 (BL PROT	169.385,43	169.385,43
BB.....10.429-9 (PETI)	0,00	850,48	BB.....110.467-5 (PMB PRO	665.564,23	665.564,23
BB.....10.430-2 (BL GEST	0,00	294.752,43	BB.....110.500-0 (CAUÇÃO	159,01	159,01
BB.....10.431-0 (BLOCO G	0,00	1.408,75	BB.....110.505-1 (CAUÇÃO	7.598,56	7.598,56
BB.....10.434-5 (BL PROT	0,00	667.225,25	BB.....110.517-5 (CONTA C	5.212,48	5.212,48
BB.....10.467-1 (PMB PRO	0,00	20,03	BB.....110.530-2 (CONTA C	23,68	23,68
BB.....10.500-7 (CAUÇÃO	0,00	155,10	BB.....110.606-6 (INVE AL	20.559,29	20.559,29
BB.....10.505-8 (CAUÇÃO	0,00	7.412,15	BB.....110.609-0 (CAUÇÃO	4.853,87	4.853,87
BB.....10.517-1 (CONTA C	0,00	5.084,61	BB.....110.626-0 (CAUÇÃO	2.971,14	2.971,14
BB.....10.530-9 (CONTA C	0,00	23,10	BB.....110.827-1 (DIV.ED.	17.657,55	17.657,55
BB.....10.606-2 (INVE AL	0,00	20.054,94	BB.....110.838-7 (FIN.ACO	17.634,06	17.634,06
BB.....10.609-7 (CAUÇÃO	0,00	4.734,79	BB.....111.111-6 (ED.INFA	411.610,75	411.610,75
BB.....10.626-7 (CAUÇÃO	0,00	2.898,25	BB.....111.318-6 (PM BARC	25,62	25,62
BB.....10.827-8 (DIV.ED.	0,00	17.224,39	BB.....111.325-9 (AGUA ZO	86.003,93	86.003,93
BB.....10.838-3 (FIN.ACO	0,00	17.201,47	BB.....111.335-6 (INFRA.E	43.554,87	43.554,87
BB.....11.111-2 (ED.INFA	0,00	401.513,34	BB.....111.336-4 (ESCOLA	65.332,31	65.332,31
BB.....11.208-9 (ISS/DNI	0,00	136.663,95	BB.....111.356-9 (CUSTEIO	488.258,98	488.258,98
BB.....11.209-7 (PROV.13	0,00	8.212,86	BB.....111.372-0 (INVEST	3.278.656,58	3.278.656,58
BB.....11.318-2 (PM BARC	0,00	24,99	BB.....111.427-1 (PGMED.A	76.846,33	76.846,33
BB.....11.325-5 (AGUA ZO	0,00	105.794,23	BB.....111.557-X (FUNDEB)	40.888.502,95	40.888.502,95
BB.....11.335-2 (INFRA.E	0,00	42.486,41	BB.....111.632-0 (AUTOINF	570.308,38	570.308,38
BB.....11.336-0 (ESCOLA	0,00	63.729,61	BB.....111.893-5 (SETOR D	522,83	522,83
BB.....11.356-5 (CUSTEIO	0,00	711.938,16	BB.....111.904-4 (FUNDO M	304.178,20	304.178,20
BB.....11.372-7 (INVEST	0,00	2.707.749,10	BB.....112.005-0 (TAXAS D	299.735,84	299.735,84
BB.....11.427-8 (PGMED.A	0,00	265.163,81	BB.....112.247-9 (CONSTR.	348,75	348,75
BB.....11.447-2 (PAV.DE	0,00	188.631,14	BB.....112.345-9 (PAVDREN	2.340.201,24	2.340.201,24
BB.....11.465-0 (MANUTEN	0,00	3.126.015,09	BB.....112.476-5 (BARCARE	232.586,19	232.586,19
BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.185.964,30	0,00	BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.639,19	11.639,19
BB.....11.557-6 (FUNDEB)	0,00	8.712.773,41	BB.....112.610-5 (TP2-002	451,22	451,22
BB.....11.589-4 (MP815/2	0,00	3.252,27	BB.....112.778-0 (ESTRUTS	101.007,87	101.007,87
BB.....11.632-7 (AUTOINF	0,00	556.317,88	BB.....112.779-9 (ESTRUTS	73.016,84	73.016,84
BB.....11.893-1 (SETOR D	0,00	510,01	BB.....112.890-6 (AFM COV	264,84	264,84
BB.....11.904-0 (FUNDO M	0,00	120.324,45	BB.....112.910-4 (AFM COV	454,51	454,51
BB.....12.005-7 (TAXAS D	0,00	423.839,76	BB.....113.200-8 (BARCARE	517,86	517,86
BB.....12.247-5 (CONSTR.	0,00	340,20	BB.....113.582-1 (LEI ALD	2.216,45	2.216,45
BB.....12.345-5 (PAVDREN	0,00	1.263.907,08	BB.....114.064-7 (PMB/SED	116,15	116,15
BB.....12.476-1 (BARCARE	0,00	214.575,33	BB.....114.270-4 (PROV.13	114.782,47	114.782,47
BB.....12.550-4 (TOM PRE	0,00	11.354,07	BB.....114.457-X (SALARIO	420.235,35	420.235,35
BB.....12.610-1 (TP2-002	0,00	440,17	BB.....114.525-8 (CEX)	25.733,87	25.733,87
BB.....12.778-7 (ESTRUTS	0,00	98.530,00	BB.....114.546-0 (PM BARC	72.273,54	72.273,54
BB.....12.779-5 (ESTRUTS	0,00	96.894,72	BB.....114.771-4 (VIGILAN	5.742,66	5.742,66

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....12.890-2 (AFM COV	0,00	438.499,42	BB.....114.810-9 (PNAT)	1.925.991,78	1.925.991,78
BB.....12.910-0 (AFM COV	0,00	443,36	BB.....115.012-X (FEP)	95.998,41	95.998,41
BB.....13.200-4 (BARCARE	0,00	4.100,38	BB.....115.015-4 (FPM)	171.096,36	171.096,36
BB.....13.582-8 (LEI ALD	0,00	16.340,89	BB.....115.541-5 (CIDE)	424,89	424,89
BB.....14.064-3 (PMB/SED	0,00	113,30	BB.....124.147-8 (FMS VIG	3.258,23	3.258,23
BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	0,00	BB.....126.022-7 (FUNDO M	1.924.116,43	1.924.116,43
BB.....14.142-9 (F M D C	0,00	20.386,95	BB.....126.510-5 (SIMPLES	74.586,64	74.586,64
BB.....14.457-6 (SALARIO	0,00	625,27	BB.....158.133-3 (ITR)	20.683,78	20.683,78
BB.....14.525-4 (CEX)	0,00	25.102,58	BB.....183.141-0 (ICMS DE	316.563,85	316.563,85
BB.....14.546-7 (PM BARC	0,00	3.107.226,91	CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35
BB.....14.771-0 (VIGILAN	0,00	5.601,79	CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52
BB.....14.810-5 (PNAT)	0,00	1.100.233,13	CEF.....29-4 (ENCARGO	0,76	0,76
BB.....15.012-6 (FEP)	0,00	21.154,37	CEF.....11.807-7 (CONV PR	770.244,08	770.244,08
BB.....15.015-0 (FPM)	0,00	10.622.965,27	CEF.....71.001-1 (MUNICIP	119.556,19	119.556,19
BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03	CEF.....71.004-6 (IPTU)	953.401,70	953.401,70
BB.....15.541-1 (CIDE)	0,00	72.878,37	CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	114.694,82	114.694,82
BB.....24.147-4 (FMS VIG	0,00	3.178,30	CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,23	5,23
BB.....26.022-3 (FUNDO M	0,00	1.192.422,55	CEF.....71.007-0 (ADEQEST	42.001,83	42.001,83
BB.....26.510-1 (SIMPLES	0,00	529.236,59	CEF.....71.015-1 (INVESTI	51.034.783,04	51.034.783,04
BB.....41.232-5 (PROJOVE	1,00	0,98	CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82
BB.....50.001-1 (FNS/FNS	0,00	43,77	CEF.....672.001-9 (EMENDAE	2.035.135,29	2.035.135,29
BB.....50.513-7 (FNSCONV	9.327,30	54.633,76	CEF.....710.097-9 (AQCARRO	152.700,40	152.700,40
BB.....58.040-6 (FMS PAB	0,00	351,76	ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.421,88	2.421,88
BB.....58.133-X (ITR)	0,00	5.423,94	subtotal	220.554.760,19	220.554.760,19
BB.....105.179-2 (FMS DEN	14.911,23	0,00	subtotal saldos atuais	220.560.555,21	220.560.555,21
BB.....105.235-7 (MERENDA	569.857,06	0,00			
BB.....105.628-X (TRIBUTO	3.494.130,53	0,00			
BB.....106.399-5 (SAMU)	92,59	0,00			
BB.....106.461-4 (PNAE)	5.755,88	0,00			
BB.....106.772-9 (FARMACI	175.298,13	0,00			
BB.....106.773-7 (ATENÇÃO	131.332,25	0,00			
BB.....106.775-3 (MEDIA E	87.075,04	0,00			
BB.....106.776-1 (VIGILAN	261.860,47	0,00			
BB.....107.037-1 (FUNDO M	20.048.256,59	0,00			
BB.....107.140-8 (IMPLANT	2.936,36	0,00			
BB.....107.141-6 (IMPLANT	4.726,50	0,00			
BB.....107.198-X (UPA)	0,29	0,00			
BB.....107.376-1 (PROV.13	1.001,55	0,00			
BB.....107.555-1 (TAXA IL	2.524.672,89	0,00			
BB.....107.559-4 (PROV. 1	909.148,89	0,00			
BB.....107.648-5 (PDDE)	357.089,78	0,00			
BB.....107.722-8 (PAC I -	454.288,03	0,00			
BB.....107.776-7 (ALFABET	1,62	0,00			
BB.....108.378-3 (MAN. ED	3.614,22	0,00			
BB.....108.383-X (PAR SAN	162.008,54	0,00			

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....	108.421-6	(PROV 13	856.264,80			0,00
BB.....	108.422-4	(PROV 13	2.737.130,92			0,00
BB.....	108.992-7	(FNS-BLI	1.214,14			0,00
BB.....	108.993-5	(FNS BLI	5.644,84			0,00
BB.....	109.029-1	(UBS C.S	3.668,65			0,00
BB.....	109.041-0	(UBS CON	11.114,37			0,00
BB.....	109.069-0	(FUNDO M	76.773,34			0,00
BB.....	109.077-1	(AFM)	6.682,05			0,00
BB.....	109.193-X	(CAUÇÃO	523,38			0,00
BB.....	109.211-1	(PAC I)	269.238,36			0,00
BB.....	109.223-5	(PAR EQU	188.438,78			0,00
BB.....	109.236-7	(CAUCAO	11.443,78			0,00
BB.....	109.256-1	(CAUCAO	9.563,04			0,00
BB.....	109.295-2	(OBRAS E	655.284,90			0,00
BB.....	109.361-4	(TOM DE	7.221,12			0,00
BB.....	109.529-3	(FMSBARC	8.871,33			0,00
BB.....	109.546-3	(CENTRAL	1.815,76			0,00
BB.....	109.549-8	(BARCARE	128.224,64			0,00
BB.....	109.557-9	(BRASIL	95,13			0,00
BB.....	109.560-9	(FMSBARC	20.112,67			0,00
BB.....	109.684-2	(PROEJA)	11,69			0,00
BB.....	109.729-6	(APOIO A	120.468,72			0,00
BB.....	109.785-7	(FNSCONV	3.482,17			0,00
BB.....	109.915-9	(BARCARE	7.824,85			0,00
BB.....	110.377-6	(PAR-PRO	243.429,63			0,00
BB.....	110.426-8	(ACESSUA	72.118,11			0,00
BB.....	110.427-6	(APRIMOR	232,87			0,00
BB.....	110.428-4	(BPC NA	2.235,10			0,00
BB.....	110.429-2	(PETI)	20,47			0,00
BB.....	110.430-6	(BL GEST	332.295,47			0,00
BB.....	110.431-4	(BLOCO G	24.419,06			0,00
BB.....	110.434-9	(BL PROT	304.872,79			0,00
BB.....	110.467-5	(PMB PRO	3.252.229,04			0,00
BB.....	110.500-0	(CAUÇÃO	158,08			0,00
BB.....	110.505-1	(CAUÇÃO	7.554,30			0,00
BB.....	110.517-5	(CONTA C	5.182,12			0,00
BB.....	110.530-2	(CONTA C	23,54			0,00
BB.....	110.606-6	(INVE AL	20.439,54			0,00
BB.....	110.609-0	(CAUÇÃO	4.825,59			0,00
BB.....	110.626-0	(CAUÇÃO	2.953,83			0,00
BB.....	110.827-1	(DIV.ED.	17.554,71			0,00
BB.....	110.838-7	(FIN.ACO	17.531,35			0,00
BB.....	111.111-6	(ED.INFA	409.213,37			0,00
BB.....	111.318-6	(PM BARC	25,47			0,00
BB.....	111.325-9	(AGUA ZO	295.523,50			0,00

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....	111.335-6 (INFRA.E	43.301,19	0,00		
BB.....	111.336-4 (ESCOLA	64.951,79	0,00		
BB.....	111.356-9 (CUSTEIO	2.106.969,81	0,00		
BB.....	111.372-0 (INVEST	3.407.549,61	0,00		
BB.....	111.427-1 (PGMED.A	121.087,79	0,00		
BB.....	111.557-X (FUNDEB)	41.764.589,60	0,00		
BB.....	111.632-0 (AUTOINF	566.986,68	0,00		
BB.....	111.893-5 (SETOR D	519,79	0,00		
BB.....	111.904-4 (FUNDO M	586.636,84	0,00		
BB.....	112.005-0 (TAXAS D	1.598.019,65	0,00		
BB.....	112.247-9 (CONSTR.	346,72	0,00		
BB.....	112.345-9 (PAVDREN	1.673.352,28	0,00		
BB.....	112.476-5 (BARCARE	274.593,85	0,00		
BB.....	112.550-8 (TOM PRE	11.571,39	0,00		
BB.....	112.610-5 (TP2-002	448,60	0,00		
BB.....	112.778-0 (ESTRUTS	100.419,56	0,00		
BB.....	112.779-9 (ESTRUTS	72.681,87	0,00		
BB.....	112.890-6 (AFM COV	263,30	0,00		
BB.....	112.910-4 (AFM COV	451,87	0,00		
BB.....	113.200-8 (BARCARE	514,84	0,00		
BB.....	113.582-1 (LEI ALD	2.203,54	0,00		
BB.....	114.064-7 (PMB/SED	115,48	0,00		
BB.....	114.270-4 (PROV.13	676.209,44	0,00		
BB.....	114.457-X (SALARIO	407.837,54	0,00		
BB.....	114.525-8 (CEX)	25.583,99	0,00		
BB.....	114.546-0 (PM BARC	820.757,93	0,00		
BB.....	114.771-4 (VIGILAN	5.709,22	0,00		
BB.....	114.810-9 (PNAT)	1.792.668,66	0,00		
BB.....	115.012-X (FEP)	101.637,98	0,00		
BB.....	115.015-4 (FPM)	4.243.780,33	0,00		
BB.....	115.541-5 (CIDE)	123.234,83	0,00		
BB.....	124.147-8 (FMS VIG	3.239,25	0,00		
BB.....	126.022-7 (FUNDO M	1.772.098,00	0,00		
BB.....	126.510-5 (SIMPLES	1.518.539,59	0,00		
BB.....	150.001-5 (FNS/FNS	44,61	0,00		
BB.....	158.040-X (FMS PAB	358,51	0,00		
BB.....	158.133-3 (ITR)	17.888,70	0,00		
BB.....	183.141-0 (ICMS DE	664.544,55	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	766.526,86	820.588,66		
CEF.....	71.001-1 (MUNICIP	123.294,78	127.698,23		
CEF.....	71.004-6 (IPTU)	866.241,29	831.028,80		

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Barcarena  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	147.230,16	189.230,92			
CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,20	5,11			
CEF.....71.007-0 (ADEQUEST	185.350,27	0,00			
CEF.....71.015-1 (INVESTI	53.639.535,66	0,00			
CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82			
CEF.....672.001-9 (EMENDAE	2.024.046,24	0,00			
CEF.....710.097-9 (AQCARRO	151.868,37	0,00			
ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.408,04	2.364,36			
subtotal	256.451.757,05	126.169.022,76			
subtotal saldos anteriores	256.458.352,07	126.173.726,73			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>320.442.034,62</b>	<b>780.405.488,50</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>320.442.034,62</b>	<b>780.405.488,50</b>

Barcarena, 31 de Dezembro de 2021.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES  
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA