

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
ORÇAMENTÁRIA				
Impostos, taxas e contribuições de me	13.618.943,82	13.618.943,82		
Contribuições	729.811,48	729.811,48		
Receita Patrimonial	979.925,65	979.925,65		
Receita de Serviços	67.016,67	67.016,67		
Transferências Correntes	41.476.336,12	41.476.336,12		
Outras Receitas Correntes	55.346,38	55.346,38		
Transferências Correntes - retif. -	-4.269.645,47	-4.269.645,47		
subtotal orçamentária	52.657.734,65	52.657.734,65		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	19.502.746,33	19.502.746,33		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.114.830,51	4.114.830,51		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.464.024,64	2.464.024,64		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	41.483,24	41.483,24		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.378.679,43	4.378.679,43		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	71.071,72	71.071,72		
EMPENHADA E A PAGAR - ARSEP	3.815,59	3.815,59		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDPI	0,00	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SMTE	241.557,07	241.557,07		
subtotal contrapartida	30.818.208,53	30.818.208,53		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONSIGNAÇÕES				
A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	37.250,43	37.250,43		
A.M.P.E Barcarena - Di - FME	360.347,60	360.347,60		
A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	833,08	833,08		
A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	137.674,14	137.674,14		
A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	152.521,62	152.521,62		
A.M.P.E Barcarena - Di - SMTE	2.867,40	2.867,40		
Desc de Pag. Indevido - FME	1.236,82	1.236,82		
Desc de Pag. Indevido - FMS	1.034,00	1.034,00		
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.614,35	1.614,35		
Desc. Aut. ASPEB - FME	24.579,36	24.579,36		
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	117,35	117,35		
Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.990,67	6.990,67		
Desc. Aut. ASPEB - PMB	5.291,60	5.291,60		
Desc. Aut. ASPEB - SMTE	108,69	108,69		
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	86,58		
Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	107,20	107,20		
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.294,19	1.294,19		
ORÇAMENTÁRIA				
Administração	13.697.465,19	13.697.465,19		
Segurança Pública	31.212,71	31.212,71		
Assistência Social	3.457.819,16	3.457.819,16		
Saúde	9.456.915,58	9.456.915,58		
Trabalho	354.425,34	354.425,34		
Educação	12.979.243,42	12.979.243,42		
Cultura	251.259,66	251.259,66		
Urbanismo	12.494.276,64	12.494.276,64		
Gestão Ambiental	19.405,63	19.405,63		
Agricultura	1.657.942,40	1.657.942,40		
Indústria	162.000,00	162.000,00		
Desporto e Lazer	1.524.786,93	1.524.786,93		
Encargos Especiais	458.930,79	458.930,79		
subtotal orçamentária	56.545.683,45	56.545.683,45		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
Salario Família - FMAS	2.614,56	2.614,56		
Salario Família - FME	26.484,41	26.484,41		
Salario Família - FMMA	112,94	112,94		
Salario Família - FMS	12.366,93	12.366,93		
Salario Família - PMB	5.835,22	5.835,22		
Salario Família - SMTE	112,94	112,94		
Salario Maternidade - FMAS	3.174,90	3.174,90		
Salario Maternidade - FME	21.347,00	21.347,00		
Salario Maternidade - FMS	44.809,23	44.809,23		
Salario Maternidade - PMB	17.638,15	17.638,15		
subtotal	134.496,28	134.496,28		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.171,99	2.171,99		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	630,00	630,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	21.102.009,94	21.102.009,94		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	560,00	560,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	830.269,59	830.269,59		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.362.855,57	2.362.855,57		
subtotal	24.298.497,09	24.298.497,09		
CONSIGNAÇÕES				
A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	37.250,43	37.250,43		
A.M.P.E Barcarena - Di - FME	360.347,60	360.347,60		
A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	833,08	833,08		
A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	137.674,14	137.674,14		

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	43,86	43,86	A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	152.521,62	152.521,62
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	16.864,93	16.864,93	A.M.P.E Barcarena - Di - SMTE	2.867,40	2.867,40
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	370.801,36	370.801,36	Desc. Aut. ASPEB - FMS	1.614,35	1.614,35
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.555,72	2.555,72	Desc. Aut. ASPEB - FME	24.579,36	24.579,36
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	101.586,11	101.586,11	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	117,35	117,35
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	106.985,58	106.985,58	Desc. Aut. ASPEB - FMS	6.990,67	6.990,67
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - SMTE	1.519,84	1.519,84	Desc. Aut. ASPEB - PMB	5.291,60	5.291,60
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	7.466,08	7.466,08	Desc. Aut. ASPEB - SMTE	108,69	108,69
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	145.153,51	145.153,51	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	86,58
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	353,41	Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	107,20	107,20
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	26.500,01	26.500,01	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.294,19	1.294,19
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	32.906,75	32.906,75	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	43,86	43,86
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2.360,56	2.360,56	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	16.864,93	16.864,93
Emp. Consignado BANPARA - FMS	12.241,04	12.241,04	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	370.801,06	370.801,06
Emp. Consignado BANPARA - FME	52.896,21	52.896,21	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.555,72	2.555,72
Emp. Consignado BANPARA - FMS	41.273,84	41.273,84	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	101.586,11	101.586,11
Emp. Consignado BANPARA - PMB	44.569,08	44.569,08	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	106.985,58	106.985,58
Emp. Consignado BANPARA - SMTE	705,56	705,56	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - SMTE	1.519,84	1.519,84
Emp. Consignado SANTANDER - FMS	22.462,98	22.462,98	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	7.466,08	7.466,08
Emp. Consignado SANTANDER - FME	273.414,30	273.414,30	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	145.153,51	145.153,51
Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	1.220,58	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	353,41
Emp. Consignado SANTANDER - FMS	89.530,75	89.530,75	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	26.500,01	26.500,01
Emp. Consignado SANTANDER - PMB	99.631,92	99.631,92	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	32.906,75	32.906,75
Emp. Consignado SANTANDER - SMTE	2.653,65	2.653,65	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2.360,56	2.360,56
INSS - Pessoa Juridica - PMB	107.177,02	107.177,02	Emp. Consignado BANPARA - FMS	12.241,04	12.241,04
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	33.123,75	33.123,75	Emp. Consignado BANPARA - FME	52.896,21	52.896,21
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	499.218,07	499.218,07	Emp. Consignado BANPARA - FMS	41.273,84	41.273,84
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	8.957,54	8.957,54	Emp. Consignado BANPARA - PMB	44.569,08	44.569,08
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	133.004,73	133.004,73	Emp. Consignado BANPARA - SMTE	705,56	705,56
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	152.407,35	152.407,35	Emp. Consignado SANTANDER - FMS	22.462,98	22.462,98
INSS FOPAG EFETIVOS - SMTE	4.095,28	4.095,28	Emp. Consignado SANTANDER - FME	273.414,30	273.414,30
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	38.927,73	38.927,73	Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	1.220,58
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	151.984,62	151.984,62	Emp. Consignado SANTANDER - FMS	89.530,75	89.530,75
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	4.295,30	4.295,30	Emp. Consignado SANTANDER - PMB	99.631,92	99.631,92
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	220.637,74	220.637,74	Emp. Consignado SANTANDER - SMTE	2.653,65	2.653,65
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	187.336,29	187.336,29	INSS - Pessoa Juridica - PMB	107.177,02	107.177,02
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	4.088,04	4.088,04	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	4.893,59	4.893,59
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	11.918,20	11.918,20	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	1.061,10	1.061,10
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	2.838.924,23	2.838.924,23	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	4.512,16	4.512,16
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	6.289,74	6.289,74	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	46.182,02	46.182,02
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	198.505,29	198.505,29	ODONTOPREV - FMS	864,00	864,00
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	56.352,46	56.352,46	ODONTOPREV - FME	2.502,00	2.502,00
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	3.456,22	3.456,22	ODONTOPREV - FMMA	18,00	18,00
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	10.604,54	10.604,54	ODONTOPREV - FMS	2.250,00	2.250,00
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	1.061,10	1.061,10	ODONTOPREV - PMB	2.286,00	2.286,00

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 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
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	4.512,16	4.512,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.862,12	5.862,12
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	44.219,27	44.219,27	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	15.367,35	15.367,35
ODONTOPREV - FMAS	864,00	864,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.718,19	8.718,19
ODONTOPREV - FME	2.502,00	2.502,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	18.315,86	18.315,86
ODONTOPREV - FMMA	18,00	18,00	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	720,00	720,00
ODONTOPREV - FMS	2.250,00	2.250,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.454,40	1.454,40
ODONTOPREV - PMB	2.286,00	2.286,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	4.169,28	4.169,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.165,66	5.165,66	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.818,00	1.818,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	15.367,35	15.367,35	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	6.907,30	6.907,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.718,19	8.718,19	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	101,01	101,01
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	18.315,86	18.315,86	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.784,16	24.784,16
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	720,00	720,00	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	55,24	55,24
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.454,40	1.454,40	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	253,57	253,57
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	4.169,28	4.169,28	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	216,97
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.818,00	1.818,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	24,24	24,24
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	6.907,30	6.907,30	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.877,91	8.877,91
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	101,01	101,01	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	79,48	79,48
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.784,16	24.784,16	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	24,24	24,24
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	55,24	55,24	SINDSAUDE - FMS	423,94	423,94
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	253,57	253,57	SINDSAUDE - PMB	24,24	24,24
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	216,97	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.445,91	9.445,91
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	24,24	24,24	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	152.889,88	152.889,88
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.877,91	8.877,91	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.490,02	1.490,02
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	79,48	79,48	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	30.286,14	30.286,14
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	24,24	24,24	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	52.244,25	52.244,25
SINDSAUDE - FMS	423,94	423,94	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	2.498,50	2.498,50
SINDSAUDE - PMB	24,24	24,24	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	2.055,24	2.055,24
SUSPENSÃO PAD - PMB	420,83	420,83	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	18.995,40	18.995,40
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PAR	973,27	973,27	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	62,28	62,28
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	9.445,91	9.445,91	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.390,74	4.390,74
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	152.889,88	152.889,88	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.321,42	6.321,42
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.490,02	1.490,02	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	155,70	155,70
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	30.286,14	30.286,14	subtotal	2.738.160,46	2.738.160,46
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	52.244,25	52.244,25	subtotal extra-orçamentária	27.171.153,83	27.171.153,83
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	2.498,50	2.498,50			
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	2.055,24	2.055,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	18.995,40	18.995,40	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	62,28	62,28			
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.390,74	4.390,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.321,42	6.321,42	CAIXA GERAL		
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	155,70	155,70	CAIXA - FMAS	7,06	7,06
subtotal	7.298.400,00	7.298.400,00	CAIXA - FME	4.614,80	4.614,80
subtotal extra-orçamentária	7.298.400,00	7.298.400,00	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 JANEIRO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA ARSEP - ARSEP		
				3.286,82	3.286,82
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	7.995,02	7.995,02
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL			BANPARA.....14.900-4 (CONTRA		
CAIXA - FMS	7,06	7,06	BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	6.956,40	6.956,40
CAIXA - FME	4.614,80	4.614,80	BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	16.774.987,45	16.774.987,45
CAIXA - PMB	86,34	86,34	BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	166.795,05	166.795,05
CAIXA ARSEP - ARSEP	1.086,82	1.086,82	BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	6.525.371,20	6.525.371,20
subtotal	5.795,02	5.795,02	BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	66.321,89	66.321,89
BANCOS			BANPARA.....170.045-6 (AQU)	302.462,84	302.462,84
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.911,88	6.911,88	BANPARA.....170.046-4 (CON)	136,80	136,80
BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	15.963.302,90	15.963.302,90	BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	4.294,67	4.294,67
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	165.703,32	165.703,32	BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	331,03	331,03
BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	2.494.533,42	2.494.533,42	BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.203,11	1.203,11
BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	65.790,71	65.790,71	BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	1.520,88	1.520,88
BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	300.653,80	300.653,80	BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	422,51	422,51
BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80	BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	17.192,44	17.192,44
BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.267,17	4.267,17	BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	680,00	680,00
BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	331,03	331,03	BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	21.229,05	21.229,05
BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.203,11	1.203,11	BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	645,95	645,95
BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.572,26	1.572,26	BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	1.445,28	1.445,28
BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51	BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	41.224,15	41.224,15
BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	17.082,41	17.082,41	BANPARA.....170.119-3 (TFD)	67.071,68	67.071,68
BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	680,00	680,00	BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	3.632,61	3.632,61
BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	21.097,81	21.097,81	BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	196,99	196,99
BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	705,95	705,95	BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	414,06	414,06
BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.436,04	1.436,04	BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	3.458.962,33	3.458.962,33
BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	41.284,15	41.284,15	BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	3.991,15	3.991,15
BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	66.720,64	66.720,64	BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	5.168,58	5.168,58
BANPARA.....170.119-3 (TFD)	3.692,61	3.692,61	BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	520,23	520,23
BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	256,99	256,99	BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	60.533.080,80	60.533.080,80
BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	474,06	474,06	BANPARA.....416.764-3 (CMB)	50,00	50,00
BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	3.437.638,23	3.437.638,23	BANPARA.....535.033-6 (PMB PRO	16,76	16,76
BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	3.965,67	3.965,67	BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	301.612,22	301.612,22
BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	5.135,50	5.135,50	BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	119.574,30	119.574,30
BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	520,23	520,23	BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.649.625,82	1.649.625,82
BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	58.887.698,13	58.887.698,13	BANPARA.....731.904-5 (CONVTEC	39.351,34	39.351,34
BANPARA.....416.764-3 (CMB)	50,00	50,00	BANPARA.....756.418-0 (FMDPI-F	200.658,76	200.658,76
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	200.287,44	200.287,44	BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54
BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	118.874,08	118.874,08	BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.222.697,81	3.222.697,81
BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.639.068,16	1.639.068,16	BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	20,90
BANPARA.....731.904-5 (CONVTEC	39.099,49	39.099,49	BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03
			BB.....35.267-5 (FMAS PV	1.118,96	1.118,96
			BB.....41.232-5 (PROJOVE	1,01	1,01
			BB.....50.513-7 (FNSCONV	2.139,09	2.139,09

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50	BB.....61.658-3 (FMAS IN	4.976.667,84	4.976.667,84
BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54	BB.....105.179-2 (FMS DEN	15.083,15	15.083,15
BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.204.629,33	3.204.629,33	BB.....105.235-7 (MERENDA	34.163,27	34.163,27
BB.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	20,90	BB.....105.628-X (TRIBUTO	4.186.308,93	4.186.308,93
BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03	BB.....106.399-5 (SAMU)	93,66	93,66
BB.....35.267-5 (FMAS PV	0,30	0,30	BB.....106.461-4 (PNAE)	5.822,25	5.822,25
BB.....41.232-5 (PROJOVE	1,00	1,00	BB.....106.772-9 (FARMACI	350,06	350,06
BB.....50.513-7 (FNSCONV	2.127,10	2.127,10	BB.....106.773-7 (ATENÇÃO	163.424,61	163.424,61
BB.....61.658-3 (FMAS IN	4.948.905,95	4.948.905,95	BB.....106.775-3 (MEDIÁ E	8.996,74	8.996,74
BB.....105.179-2 (FMS DEN	14.998,58	14.998,58	BB.....106.776-1 (VIGILAN	274.643,34	274.643,34
BB.....105.235-7 (MERENDA	235.496,95	235.496,95	BB.....107.037-1 (FUNDO M	10.983.351,43	10.983.351,43
BB.....105.628-X (TRIBUTO	965.504,76	965.504,76	BB.....107.140-8 (IMPLANT	2.970,21	2.970,21
BB.....106.399-5 (SAMU)	93,14	93,14	BB.....107.141-6 (IMPLANT	4.780,99	4.780,99
BB.....106.461-4 (PNAE)	5.789,60	5.789,60	BB.....107.376-1 (PROV.13	1.013,10	1.013,10
BB.....106.772-9 (FARMACI	348,10	348,10	BB.....107.555-1 (TAXA IL	3.089.094,68	3.089.094,68
BB.....106.773-7 (ATENÇÃO	162.512,24	162.512,24	BB.....107.559-4 (PROV. 1	44.969,90	44.969,90
BB.....106.775-3 (MEDIÁ E	8.946,30	8.946,30	BB.....107.648-5 (PDDE)	323.271,19	323.271,19
BB.....106.776-1 (VIGILAN	273.103,51	273.103,51	BB.....107.722-8 (PAC I -	459.525,88	459.525,88
BB.....107.037-1 (FUNDO M	10.806.118,07	10.806.118,07	BB.....107.776-7 (ALFABET	1,64	1,64
BB.....107.140-8 (IMPLANT	2.953,56	2.953,56	BB.....108.378-3 (MAN. ED	3.655,89	3.655,89
BB.....107.141-6 (IMPLANT	4.754,19	4.754,19	BB.....108.383-X (PAR SAN	163.876,47	163.876,47
BB.....107.376-1 (PROV.13	1.007,42	1.007,42	BB.....108.421-6 (PROV 13	5.001,31	5.001,31
BB.....107.555-1 (TAXA IL	2.862.106,96	2.862.106,96	BB.....108.422-4 (PROV 13	480.124,94	480.124,94
BB.....107.648-5 (PDDE)	359.181,80	359.181,80	BB.....108.992-7 (FNS-BLI	1.228,14	1.228,14
BB.....107.722-8 (PAC I -	456.949,49	456.949,49	BB.....108.993-5 (FNS BLI	5.709,92	5.709,92
BB.....107.776-7 (ALFABET	1,63	1,63	BB.....109.029-1 (UBS C.S	3.690,15	3.690,15
BB.....108.378-3 (MAN. ED	3.635,39	3.635,39	BB.....109.041-0 (UBS CON	11.179,48	11.179,48
BB.....108.383-X (PAR SAN	162.957,67	162.957,67	BB.....109.069-0 (FUNDO M	503.878,70	503.878,70
BB.....108.421-6 (PROV 13	0,01	0,01	BB.....109.077-1 (AFM)	6.721,20	6.721,20
BB.....108.422-4 (PROV 13	0,01	0,01	BB.....109.193-X (CAUÇÃO	526,45	526,45
BB.....108.992-7 (FNS-BLI	1.221,25	1.221,25	BB.....109.211-1 (PAC I)	270.815,70	270.815,70
BB.....108.993-5 (FNS BLI	5.677,91	5.677,91	BB.....109.223-5 (PAR EQU	189.542,75	189.542,75
BB.....109.029-1 (UBS C.S	3.690,15	3.690,15	BB.....109.236-7 (CAUÇÃO	11.510,82	11.510,82
BB.....109.041-0 (UBS CON	11.179,48	11.179,48	BB.....109.256-1 (CAUÇÃO	9.619,06	9.619,06
BB.....109.069-0 (FUNDO M	503.878,70	503.878,70	BB.....109.295-2 (OBRAS E	71.441,92	71.441,92
BB.....109.077-1 (AFM)	6.721,20	6.721,20	BB.....109.361-4 (TOM DE	7.263,42	7.263,42
BB.....109.193-X (CAUÇÃO	526,45	526,45	BB.....109.529-3 (FMSBARC	8.284,79	8.284,79
BB.....109.211-1 (PAC I)	270.815,70	270.815,70	BB.....109.546-3 (CENTRAL	1.823,31	1.823,31
BB.....109.223-5 (PAR EQU	189.542,75	189.542,75			
BB.....109.236-7 (CAUÇÃO	11.510,82	11.510,82			
BB.....109.256-1 (CAUÇÃO	9.619,06	9.619,06			
BB.....109.295-2 (OBRAS E	71.441,92	71.441,92			
BB.....109.361-4 (TOM DE	7.263,42	7.263,42			
BB.....109.529-3 (FMSBARC	8.284,79	8.284,79			
BB.....109.546-3 (CENTRAL	1.823,31	1.823,31			
			BB.....61.658-3 (FMAS IN	4.976.667,84	4.976.667,84
			BB.....105.179-2 (FMS DEN	15.083,15	15.083,15
			BB.....105.235-7 (MERENDA	34.163,27	34.163,27
			BB.....105.628-X (TRIBUTO	4.186.308,93	4.186.308,93
			BB.....106.399-5 (SAMU)	93,66	93,66
			BB.....106.461-4 (PNAE)	5.822,25	5.822,25
			BB.....106.772-9 (FARMACI	350,06	350,06
			BB.....106.773-7 (ATENÇÃO	163.424,61	163.424,61
			BB.....106.775-3 (MEDIÁ E	8.996,74	8.996,74
			BB.....106.776-1 (VIGILAN	274.643,34	274.643,34
			BB.....107.037-1 (FUNDO M	10.983.351,43	10.983.351,43
			BB.....107.140-8 (IMPLANT	2.970,21	2.970,21
			BB.....107.141-6 (IMPLANT	4.780,99	4.780,99
			BB.....107.376-1 (PROV.13	1.013,10	1.013,10
			BB.....107.555-1 (TAXA IL	3.089.094,68	3.089.094,68
			BB.....107.559-4 (PROV. 1	44.969,90	44.969,90
			BB.....107.648-5 (PDDE)	323.271,19	323.271,19
			BB.....107.722-8 (PAC I -	459.525,88	459.525,88
			BB.....107.776-7 (ALFABET	1,64	1,64
			BB.....108.378-3 (MAN. ED	3.655,89	3.655,89
			BB.....108.383-X (PAR SAN	163.876,47	163.876,47
			BB.....108.421-6 (PROV 13	5.001,31	5.001,31
			BB.....108.422-4 (PROV 13	480.124,94	480.124,94
			BB.....108.992-7 (FNS-BLI	1.228,14	1.228,14
			BB.....108.993-5 (FNS BLI	5.709,92	5.709,92
			BB.....109.029-1 (UBS C.S	3.690,15	3.690,15
			BB.....109.041-0 (UBS CON	11.179,48	11.179,48
			BB.....109.069-0 (FUNDO M	503.878,70	503.878,70
			BB.....109.077-1 (AFM)	6.721,20	6.721,20
			BB.....109.193-X (CAUÇÃO	529,42	529,42
			BB.....109.211-1 (PAC I)	272.342,63	272.342,63
			BB.....109.223-5 (PAR EQU	190.611,44	190.611,44
			BB.....109.236-7 (CAUÇÃO	11.575,73	11.575,73
			BB.....109.256-1 (CAUÇÃO	9.673,30	9.673,30
			BB.....109.295-2 (OBRAS E	71.844,72	71.844,72
			BB.....109.361-4 (TOM DE	7.304,37	7.304,37
			BB.....109.529-3 (FMSBARC	8.331,50	8.331,50
			BB.....109.546-3 (CENTRAL	1.830,62	1.830,62
			BB.....109.549-8 (BARCARE	129.722,99	129.722,99
			BB.....109.557-9 (BRASIL	96,23	96,23
			BB.....109.560-9 (FMSBARC	17.526,50	17.526,50
			BB.....109.684-2 (PROEJA)	11,82	11,82
			BB.....109.729-6 (APOIO A	121.857,70	121.857,70
			BB.....109.915-9 (BARCARE	4.291,86	4.291,86
			BB.....110.377-6 (PAR-PRO	246.236,33	246.236,33

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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.....109.549-8 (BARCARE	128.995,68	128.995,68	BB.....110.426-8 (ACESSUA	66.738,23	66.738,23
BB.....109.557-9 (BRASIL	95,69	95,69	BB.....110.427-6 (APRIMOR	235,55	235,55
BB.....109.560-9 (FMSBARC	17.428,24	17.428,24	BB.....110.428-4 (BPC NA	2.260,87	2.260,87
BB.....109.684-2 (PROEJA)	11,76	11,76	BB.....110.429-2 (PETI)	20,71	20,71
BB.....109.729-6 (APOIO A	121.174,49	121.174,49	BB.....110.430-6 (BL GEST	249.361,11	249.361,11
BB.....109.915-9 (BARCARE	4.267,79	4.267,79	BB.....110.431-4 (BLOCO G	6.832,39	6.832,39
BB.....110.377-6 (PAR-PRO	244.855,77	244.855,77	BB.....110.434-9 (BL PROT	170.340,47	170.340,47
BB.....110.426-8 (ACESSUA	66.364,06	66.364,06	BB.....110.467-5 (PMB PRO	1.013.593,37	1.013.593,37
BB.....110.427-6 (APRIMOR	234,23	234,23	BB.....110.500-0 (CAUÇÃO	159,90	159,90
BB.....110.428-4 (BPC NA	2.248,20	2.248,20	BB.....110.505-1 (CAUÇÃO	7.641,40	7.641,40
BB.....110.429-2 (PETI)	20,59	20,59	BB.....110.517-5 (CONTA C	5.241,87	5.241,87
BB.....110.430-6 (BL GEST	247.981,25	247.981,25	BB.....110.530-2 (CONTA C	23,81	23,81
BB.....110.431-4 (BLOCO G	6.794,09	6.794,09	BB.....110.606-6 (INVE AL	20.675,21	20.675,21
BB.....110.434-9 (BL PROT	169.385,43	169.385,43	BB.....110.609-0 (CAUÇÃO	4.881,23	4.881,23
BB.....110.467-5 (PMB PRO	665.564,23	665.564,23	BB.....110.626-0 (CAUÇÃO	2.987,89	2.987,89
BB.....110.500-0 (CAUÇÃO	159,01	159,01	BB.....110.827-1 (DIV.ED.	17.757,11	17.757,11
BB.....110.505-1 (CAUÇÃO	7.598,56	7.598,56	BB.....110.838-7 (FIN.ACO	17.733,48	17.733,48
BB.....110.517-5 (CONTA C	5.212,48	5.212,48	BB.....111.111-6 (ED.INFA	413.931,52	413.931,52
BB.....110.530-2 (CONTA C	23,68	23,68	BB.....111.318-6 (PM BARC	25,77	25,77
BB.....110.606-6 (INVE AL	20.559,29	20.559,29	BB.....111.325-9 (AGUA ZO	86.488,84	86.488,84
BB.....110.609-0 (CAUÇÃO	4.853,87	4.853,87	BB.....111.335-6 (INFRA.E	43.800,44	43.800,44
BB.....110.626-0 (CAUÇÃO	2.971,14	2.971,14	BB.....111.336-4 (ESCOLA	65.700,67	65.700,67
BB.....110.827-1 (DIV.ED.	17.657,55	17.657,55	BB.....111.356-9 (CUSTEIO	1.438.756,57	1.438.756,57
BB.....110.838-7 (FIN.ACO	17.634,06	17.634,06	BB.....111.372-0 (INVEST	3.297.142,45	3.297.142,45
BB.....111.111-6 (ED.INFA	411.610,75	411.610,75	BB.....111.427-1 (PGMED.A	77.279,60	77.279,60
BB.....111.318-6 (PM BARC	25,62	25,62	BB.....111.557-X (FUNDEB)	34.860.310,98	34.860.310,98
BB.....111.325-9 (AGUA ZO	86.003,93	86.003,93	BB.....111.632-0 (AUTOINF	573.523,92	573.523,92
BB.....111.335-6 (INFRA.E	43.554,87	43.554,87	BB.....111.893-5 (SETOR D	525,78	525,78
BB.....111.336-4 (ESCOLA	65.332,31	65.332,31	BB.....111.904-4 (FUNDO M	861.407,43	861.407,43
BB.....111.356-9 (CUSTEIO	488.258,98	488.258,98	BB.....112.005-0 (TAXAS D	128.823,59	128.823,59
BB.....111.372-0 (INVEST	3.278.656,58	3.278.656,58	BB.....112.247-9 (CONSTR.	350,72	350,72
BB.....111.427-1 (PGMED.A	76.846,33	76.846,33	BB.....112.345-9 (PAVDREN	86.100,31	86.100,31
BB.....111.557-X (FUNDEB)	40.888.502,95	40.888.502,95	BB.....112.476-5 (BARCARE	233.897,56	233.897,56
BB.....111.632-0 (AUTOINF	570.308,38	570.308,38	BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.704,81	11.704,81
BB.....111.893-5 (SETOR D	522,83	522,83	BB.....112.610-5 (TP2-002	453,77	453,77
BB.....111.904-4 (FUNDO M	304.178,20	304.178,20	BB.....112.778-0 (ESTRUTS	101.577,38	101.577,38
BB.....112.005-0 (TAXAS D	299.735,84	299.735,84	BB.....112.779-9 (ESTRUTS	73.428,53	73.428,53
BB.....112.247-9 (CONSTR.	348,75	348,75	BB.....112.890-6 (AFM COV	266,33	266,33
BB.....112.345-9 (PAVDREN	2.340.201,24	2.340.201,24	BB.....112.910-4 (AFM COV	457,08	457,08
BB.....112.476-5 (BARCARE	232.586,19	232.586,19	BB.....113.200-8 (BARCARE	520,78	520,78
BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.639,19	11.639,19	BB.....114.064-7 (PMB/SED	116,81	116,81
BB.....112.610-5 (TP2-002	451,22	451,22	BB.....114.270-4 (PROV.13	183.660,30	183.660,30
BB.....112.778-0 (ESTRUTS	101.007,87	101.007,87	BB.....114.457-X (SALARTO	479.841,48	479.841,48
BB.....112.779-9 (ESTRUTS	73.016,84	73.016,84	BB.....114.525-8 (CEX)	25.878,97	25.878,97
BB.....112.890-6 (AFM COV	264,84	264,84	BB.....114.546-0 (PM BARC	150.974,50	150.974,50

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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.....112.910-4 (AFM COV	454,51	454,51	BB.....114.771-4 (VIGILAN	5.775,04	5.775,04
BB.....113.200-8 (BARCARE	517,86	517,86	BB.....114.810-9 (PNAT)	1.936.850,99	1.936.850,99
BB.....113.582-1 (LEI ALD	2.216,45	2.216,45	BB.....115.012-X (FEP)	128.746,74	128.746,74
BB.....114.064-7 (PMB/SED	116,15	116,15	BB.....115.015-4 (FPM)	1.816.249,93	1.816.249,93
BB.....114.270-4 (PROV.13	114.782,47	114.782,47	BB.....115.541-5 (CIDE)	23.563,72	23.563,72
BB.....114.457-X (SALARIO	420.235,35	420.235,35	BB.....124.147-8 (FMS VIG	3.276,60	3.276,60
BB.....114.525-8 (CEX)	25.733,87	25.733,87	BB.....126.022-7 (FUNDO M	2.163.522,40	2.163.522,40
BB.....114.546-0 (PM BARC	72.273,54	72.273,54	BB.....126.510-5 (SIMPLES	356.264,07	356.264,07
BB.....114.771-4 (VIGILAN	5.742,66	5.742,66	BB.....158.133-3 (ITR)	22.397,20	22.397,20
BB.....114.810-9 (PNAT)	1.925.991,78	1.925.991,78	BB.....183.141-0 (ICMS DE	319.633,98	319.633,98
BB.....115.012-X (FEP)	95.998,41	95.998,41	CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35
BB.....115.015-4 (FPM)	171.096,36	171.096,36	CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52
BB.....115.541-5 (CIDE)	424,89	424,89	CEF.....29-4 (ENCARGO	0,03	0,03
BB.....124.147-8 (FMS VIG	3.258,23	3.258,23	CEF.....11.807-7 (CONV PR	774.552,31	774.552,31
BB.....126.022-7 (FUNDO M	1.924.116,43	1.924.116,43	CEF.....71.001-1 (MUNICIP	118.710,23	118.710,23
BB.....126.510-5 (SIMPLES	74.586,64	74.586,64	CEF.....71.004-6 (IPTU)	1.053.694,38	1.053.694,38
BB.....158.133-3 (ITR)	20.683,78	20.683,78	CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	125.395,10	125.395,10
BB.....183.141-0 (ICMS DE	316.563,85	316.563,85	CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,26	5,26
CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35	CEF.....71.007-0 (ADEQUEST	42.226,14	42.226,14
CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52	CEF.....71.015-1 (INVESTI	51.307.317,88	51.307.317,88
CEF.....29-4 (ENCARGO	0,76	0,76	CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82
CEF.....11.807-7 (CONV PR	770.244,08	770.244,08	CEF.....672.001-9 (EMENDAE	2.046.003,43	2.046.003,43
CEF.....71.001-1 (MUNICIP	119.556,19	119.556,19	CEF.....710.097-9 (AQCARRO	153.515,86	153.515,86
CEF.....71.004-6 (IPTU)	953.401,70	953.401,70	ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.435,40	2.435,40
CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	114.694,82	114.694,82	subtotal	227.610.066,09	227.610.066,09
CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,23	5,23			
CEF.....71.007-0 (ADEQUEST	42.001,83	42.001,83	subtotal saldos atuais	227.618.061,11	227.618.061,11
CEF.....71.015-1 (INVESTI	51.034.783,04	51.034.783,04			
CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82			
CEF.....672.001-9 (EMENDAE	2.035.135,29	2.035.135,29			
CEF.....710.097-9 (AQCARRO	152.700,40	152.700,40			
ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.421,88	2.421,88			
subtotal	220.554.760,19	220.554.760,19			
subtotal saldos anteriores	220.560.555,21	220.560.555,21			
TOTAL RECEITAS	311.334.898,39	311.334.898,39	TOTAL DESPESAS	311.334.898,39	311.334.898,39

Barcarena, 31 de Janeiro de 2022.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA