

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	14.351.380,29	176.485.601,02	Administração	5.293.721,39	51.358.831,13
Contribuições	774.449,14	7.619.632,42	Segurança Pública	0,00	3.284,00
Receita Patrimonial	898.262,91	3.949.143,65	Assistência Social	1.727.896,56	16.918.815,78
Receita de Serviços	70.596,02	1.068.102,87	Saúde	7.399.818,05	97.323.191,56
Transferências Correntes	34.292.285,80	336.192.943,41	Trabalho	36.010,68	657.770,98
Outras Receitas Correntes	32.251,20	582.257,19	Educação	13.255.793,49	114.716.290,56
Transferências de Capital	3.166.667,00	8.379.730,21	Cultura	178.355,04	3.544.285,51
Transferências Correntes - retif. -	-3.908.166,21	-37.043.178,55	Direito da Cidadania	947,50	5.689,18
subtotal orçamentária	49.677.726,15	497.234.232,22	Urbanismo	12.952.205,15	89.673.592,59
CONTRAPARTIDA			Habitação	0,00	385.475,16
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-2.907.776,57	14.381.032,26	Saneamento	0,00	1.852.559,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.259.163,35	8.691.941,59	Gestão Ambiental	26.580,00	302.371,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	266.334,28	2.046.016,20	Agricultura	1.649,15	5.221.527,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-7.951,57	46.302,74	Indústria	0,00	78.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-2.321.100,31	14.915.165,85	Comércio e Serviços	24.037,00	24.037,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-5.358,74	62.857,37	Transporte	65.038,36	350.632,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMICT	13.290,08	102.042,38	Desporto e Lazer	3.197,71	2.185.860,04
EMPENHADA E A PAGAR - ARSEP	10.160,00	10.460,00	Encargos Especiais	415.293,02	4.215.366,89
subtotal contrapartida	-6.211.566,18	40.255.818,39	subtotal orçamentária	41.380.543,10	388.817.582,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salário Família - FMAS	2.255,88	24.418,42	Salário Família - FMAS	2.337,91	26.772,58
Salário Família - FME	21.249,68	144.013,19	Salário Família - FME	22.610,07	166.623,26
Salário Família - FMICT	0,00	51,27	Salário Família - FMICT	51,27	102,54
Salário Família - FMMA	307,62	5.483,63	Salário Família - FMMA	153,81	2.137,44
Salário Família - FMS	10.843,60	65.372,65	Salário Família - FMS	10.766,70	116.143,77
Salário Família - PMB	5.855,03	58.797,06	Salário Família - PMB	5.646,53	64.446,89
Salário Maternidade - FMAS	2.675,36	55.483,53	Salário Maternidade - FMAS	4.459,90	59.943,43
Salário Maternidade - FME	31.341,91	268.059,23	Salário Maternidade - FME	26.552,92	291.385,49
Salário Maternidade - FMMA	0,00	16.800,00	Salário Maternidade - FMMA	0,00	20.300,00
Salário Maternidade - FMS	60.291,81	234.119,48	Salário Maternidade - FMS	53.989,92	470.801,70
Salário Maternidade - PMB	13.262,68	189.637,26	Salário Maternidade - PMB	13.415,49	203.052,75
subtotal	148.083,57	1.062.235,72	subtotal	139.984,52	1.421.709,85
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	42.017,75	426.273,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	552,23
A.M.P.E Barcarena - Di - FME	364.377,57	4.010.418,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.498.693,47
A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	3.543,68	46.348,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	13.490,00	4.019.487,48
A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	913,26	8.939,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.099.959,20
			subtotal	13.490,00	19.618.692,38
			CONSIGNAÇÕES		

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 - FMS	162.400,78	1.846.587,12	A.M.P.E Barcarena - Di - FMAS	42.017,75	426.273,34
A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	164.415,28	1.771.519,81	A.M.P.E Barcarena - Di - FME	364.377,57	4.010.418,55
Desc de Pag. Indevido - FME	1.236,82	6.024,49	A.M.P.E Barcarena - Di - FMICT	3.543,68	46.348,28
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.609,76	16.357,07	A.M.P.E Barcarena - Di - FMMA	913,26	8.939,90
Desc. Aut. ASPEB - FME	24.693,73	253.280,20	A.M.P.E Barcarena - Di - FMS	162.400,78	1.846.587,12
Desc. Aut. ASPEB - FMICT	216,92	2.095,80	A.M.P.E Barcarena - Di - PMB	164.415,28	1.771.519,81
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	117,35	1.168,37	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	1.609,76	16.357,07
Desc. Aut. ASPEB - FMS	7.187,29	74.948,42	Desc. Aut. ASPEB - FME	24.693,73	253.280,20
Desc. Aut. ASPEB - PMB	5.249,93	53.179,50	Desc. Aut. ASPEB - FMICT	216,92	2.095,80
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	952,38	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	117,35	1.168,37
Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	1.101,24	Desc. Aut. ASPEB - FMS	7.187,29	74.948,42
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.264,06	13.944,15	Desc. Aut. ASPEB - PMB	5.249,93	53.179,50
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	40,50	378,00	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	86,58	952,38
Desc. Partido - PDT 3% - PMB	0,00	66,00	Desc. Partidário - PR 3% - FMMA	99,87	1.101,24
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	19.321,32	229.779,07	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	1.264,06	13.944,15
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	357.809,16	3.848.919,09	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	40,50	378,00
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.494,23	26.533,88	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	0,00	66,00
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.555,72	27.835,82	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	19.321,32	229.779,07
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	109.797,61	1.238.803,44	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	357.809,16	3.848.919,09
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	105.495,90	1.166.099,13	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMICT	2.494,23	26.533,88
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.103,03	70.168,59	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	2.555,72	27.835,82
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	143.537,76	1.584.245,67	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	109.797,61	1.238.803,44
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.032,71	14.706,65	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	105.495,90	1.166.099,13
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	3.180,69	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.103,03	70.168,59
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	28.039,74	330.303,52	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	143.537,26	1.584.245,17
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	36.135,58	394.921,70	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.032,71	14.706,65
Emp. Consignado BANPARA - FMAS	14.910,77	179.214,80	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	353,41	3.180,69
Emp. Consignado BANPARA - FME	67.715,09	646.906,74	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	28.039,74	330.303,52
Emp. Consignado BANPARA - FMICT	456,49	3.363,46	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	36.135,58	394.921,70
Emp. Consignado BANPARA - FMS	55.846,29	621.877,24	Emp. Consignado BANPARA - FMAS	14.910,77	179.214,80
Emp. Consignado BANPARA - PMB	61.048,48	616.246,98	Emp. Consignado BANPARA - FME	67.715,09	646.906,74
Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	22.374,98	209.288,34	Emp. Consignado BANPARA - FMICT	456,49	3.363,46
Emp. Consignado SANTANDER - FME	271.311,61	2.923.443,33	Emp. Consignado BANPARA - FMS	55.846,29	621.877,24
Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	4.868,57	36.767,57	Emp. Consignado BANPARA - PMB	61.048,48	616.246,98
Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	13.397,01	Emp. Consignado SANTANDER - FMAS	22.374,98	209.288,34
Emp. Consignado SANTANDER - FMS	89.978,44	960.752,96	Emp. Consignado SANTANDER - FME	271.311,61	2.923.443,33
Emp. Consignado SANTANDER - PMB	96.170,32	977.330,67	Emp. Consignado SANTANDER - FMICT	4.868,57	36.767,57
INSS - Pessoa Física - FMAS	0,00	1.026,97	Emp. Consignado SANTANDER - FMMA	1.220,58	13.397,01
INSS - Pessoa Física - FMDCA	0,00	12.560,64	Emp. Consignado SANTANDER - FMS	89.978,44	960.752,96
INSS - Pessoa Física - FME	21.978,57	39.984,71	Emp. Consignado SANTANDER - PMB	96.170,32	977.330,67
INSS - Pessoa Física - FMS	732,46	6.829,99	INSS - Pessoa Física - FMAS	107,70	107,70
INSS - Pessoa Física - PMB	7.271,38	75.701,44	INSS - Pessoa Física - FMDCA	0,00	12.560,64
INSS - Pessoa Jurídica - FME	495,39	42.494,44	INSS - Pessoa Física - FME	13.603,22	32.362,44
INSS - Pessoa Jurídica - FMS	893,66	6.353,48	INSS - Pessoa Física - FMS	0,00	5.127,22
INSS - Pessoa Jurídica - PMB	167.595,86	594.769,45	INSS - Pessoa Física - PMB	7.271,38	69.825,98

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	31.945,66	344.711,60	INSS - Pessoa Juridica - FME	6.112,86	47.445,57
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	490.769,28	5.482.190,70	INSS - Pessoa Juridica - FMS	0,00	3.009,43
INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	5.101,93	60.575,96	INSS - Pessoa Juridica - PMB	167.595,86	594.769,45
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	4.721,28	52.462,79	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	32.537,02	308.590,99
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	131.888,65	1.492.873,96	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	489.757,38	4.991.421,47
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	130.087,98	1.451.955,36	INSS FOPAG EFETIVOS - FMICT	5.177,05	54.864,93
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	37.170,24	366.112,53	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	4.558,80	47.741,51
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	1.630,49	4.891,47	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	127.967,95	1.360.985,31
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	129.676,88	812.345,62	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	129.674,12	1.326.568,23
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	4.100,50	36.897,84	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	35.479,35	333.117,24
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	7.520,19	78.074,87	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	1.630,49	3.260,98
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	201.456,86	2.307.726,98	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	117.911,49	682.668,74
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	181.921,93	1.688.414,53	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	4.158,87	33.406,44
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	2.403,80	18.908,05	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	7.477,64	70.554,68
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	1.046,88	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	202.632,37	2.106.270,22
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	4.584,26	11.359,68	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONAD	179.253,41	1.505.894,55
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	313,24	1.252,96	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	2.403,80	19.935,02
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	5.435,05	58.685,37	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	1.046,88
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	2.813,49	12.851,90	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	2.436,92	11.459,06
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	19.603,58	194.304,64	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	0,00	52.982,41
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	121,10	363,30	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fi	3.126,73	14.499,30
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	324.216,00	3.783.768,43	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	19.795,67	174.701,06
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	4.114,17	49.341,24	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	121,10	242,20
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	5.416,99	64.300,88	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	322.225,08	3.459.552,43
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	184.146,48	3.141.526,02	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	4.221,90	45.227,07
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	0,00	5.333,52	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	5.318,03	58.883,89
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	6.568,54	10.705,38	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRET	175.280,20	3.335.669,31
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	0,00	6.240,17	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	6.568,54	10.220,13
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	7.499,06	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - F	1.007,38	6.751,78
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	32.939,50	49.703,45	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	69,00	69,00
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	398,75	6.567,17	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	7.499,06
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	920,34	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	20.401,09	37.986,07
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	666,79	25.392,13	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	9.794,33
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	46.366,27	246.356,26	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte	0,00	1.333,84
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	73.827,26	385.269,07	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	953,30	25.690,16
ODONTOPREV - FMAS	414,00	414,00	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	41.409,08	239.651,87
ODONTOPREV - FME	1.224,00	1.224,00	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fon	71.074,75	355.729,33
ODONTOPREV - FMS	1.404,00	1.404,00	ODONTOPREV - FMAS	414,00	414,00
ODONTOPREV - PMB	126,00	126,00	ODONTOPREV - FME	1.224,00	1.224,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.538,63	44.057,02	ODONTOPREV - FMS	1.404,00	1.404,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	19.956,08	200.539,64	ODONTOPREV - PMB	126,00	126,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	2.050,28	23.104,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.538,63	44.057,02
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.804,39	114.925,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	19.956,08	200.539,64
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	14.158,43	151.243,62	PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	2.050,28	23.104,04
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	760,00	8.600,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.804,39	114.967,90

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.628,00	13.640,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	14.158,43	151.243,62
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	3.784,00	43.032,00	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA	760,00	8.600,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	2.222,00	28.314,00	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	1.628,00	13.640,00
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	6.242,82	62.863,02	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	3.784,00	43.032,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	101,01	1.240,98	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	2.222,00	28.314,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.187,05	268.948,38	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcare	6.242,82	62.863,02
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	53,00	477,00	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	101,01	1.240,98
Sindicato dos Trabalhadores em Educa	215,89	2.704,79	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	24.187,05	268.948,38
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	2.386,67	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	53,00	477,00
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	242,00	Sindicato dos Trabalhadores em Educa	215,89	2.704,79
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.727,46	96.756,42	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	216,97	2.386,67
Sindicato dos Trabs. em Saude Public	97,00	1.033,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	22,00	242,00
SINDSAUDE - FMS	397,06	4.608,66	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	8.727,46	96.756,42
SINDSAUDE - PMB	22,00	198,00	Sindicato dos Trabs. em Saude Public	97,00	1.033,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PAR	969,42	3.167,26	SINDSAUDE - FMS	397,06	4.608,66
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	10.341,11	102.143,41	SINDSAUDE - PMB	22,00	198,00
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	153.648,51	1.562.190,68	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	10.341,11	102.143,41
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	2.161,86	28.660,00	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	153.648,51	1.562.190,68
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.490,02	14.913,62	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	2.161,86	28.660,00
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	29.564,82	315.441,29	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	1.490,02	14.913,62
UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	53.556,43	558.548,19	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	29.564,82	315.441,29
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	2.148,66	18.735,31	UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medic	53.556,43	558.548,19
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	18.933,12	200.481,83	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	2.148,66	18.735,31
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	186,84	1.823,14	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	18.933,12	200.481,83
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	31,14	464,28	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	186,84	1.823,14
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.546,44	50.268,81	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	31,14	464,28
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.290,28	68.551,83	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	4.546,44	50.268,81
subtotal	4.934.164,10	51.695.792,89	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontolog	6.290,28	68.551,83
subtotal extra-orçamentária	5.082.247,67	52.758.028,61	subtotal	4.870.382,93	50.105.469,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	5.023.857,45	71.145.871,66
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA - FMS	7,06	3,88	CAIXA GERAL		
CAIXA - FME	4.614,78	4.614,78	CAIXA - FMS	7,06	7,06
CAIXA - PMB	86,34	85,31	CAIXA - FME	4.614,80	4.614,80
CAIXA ARSEP - ARSEP	1.451,82	0,00	CAIXA - PMB	86,34	86,34
subtotal	6.160,00	4.703,97	CAIXA ARSEP - ARSEP	1.886,82	1.886,82
BANCOS			subtotal	6.595,02	6.595,02
BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.830,18	6.653,44	BANCOS		
BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	14.852.289,69	8.282.947,11	BANPARA.....14.900-4 (CONTRA	6.865,43	6.865,43

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	163.700,51	159.372,17	BANPARA.....81.020-7 (F MUN D	15.466.656,33	15.466.656,33
BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	8.942.804,25	4.519.417,90	BANPARA.....96.313-5 (PM BARC	164.564,73	164.564,73
BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	57.980,96	44.867,80	BANPARA.....170.021-9 (IMPOSTO	6.641.042,18	6.641.042,18
BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	296.007,12	11.109,80	BANPARA.....170.029-4 (TRIBUTO	61.664,68	61.664,68
BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80	BANPARA.....170.041-3 (ILUMICA	297.428,69	297.428,69
BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.216,73	4.107,76	BANPARA.....170.045-6 (AQU)	136,80	136,80
BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	331,03	331,03	BANPARA.....170.046-4 (CON)	4.238,53	4.238,53
BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.203,11	1.225,46	BANPARA.....170.053-7 (CONV MA	331,03	331,03
BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.664,87	2.126,39	BANPARA.....170.063-4 (PROV. 1	1.203,11	1.203,11
BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51	BANPARA.....170.064-2 (FUNDO M	1.622,79	1.622,79
BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	16.880,48	16.444,05	BANPARA.....170.072-3 (PROV 13	422,51	422,51
BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	280,00	2.957,00	BANPARA.....170.078-2 (EEF N S	16.967,63	16.967,63
BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	20.856,91	361.846,75	BANPARA.....170.092-8 (BOLSA C	280,00	280,00
BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	815,45	1.293,35	BANPARA.....170.102-9 (SETOR D	20.960,87	20.960,87
BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.418,94	1.382,13	BANPARA.....170.103-7 (PROV. 1	765,95	765,95
BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	37.707,04	26.300,05	BANPARA.....170.105-3 (PAIXAO	1.426,34	1.426,34
BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	66.075,61	64.933,18	BANPARA.....170.117-7 (ATENCAO	39.572,23	39.572,23
BANPARA.....170.119-3 (TFD)	10.159,01	4.899,86	BANPARA.....170.118-5 (CONTRAT	66.351,76	66.351,76
BANPARA.....246.272-9 (F MUN A	0,00	19.926,16	BANPARA.....170.119-3 (TFD)	31.478,41	31.478,41
BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	11.891,85	15.754,75	BANPARA.....248.061-1 (PROT. S	4.218,58	4.218,58
BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	24.763,09	12.407,29	BANPARA.....248.062-0 (PROT. S	14.718,07	14.718,07
BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.762.497,70	2.938.268,18	BANPARA.....249.025-0 (F MUN D	2.762.271,06	2.762.271,06
BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	58.895,29	38.055,74	BANPARA.....306.839-0 (RESTITU	61.429,61	61.429,61
BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	5.074,81	4.943,65	BANPARA.....343.503-2 (CAUÇÃO	5.101,01	5.101,01
BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	520,23	542,58	BANPARA.....348.868-3 (CAUÇÃO	520,23	520,23
BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	55.596.932,79	39.143.106,09	BANPARA.....403.360-4 (CAMARA	57.242.315,46	57.242.315,46
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	6.312.822,77	4.332.682,58	BANPARA.....538.298-0 (PMB GUI	6.454.536,51	6.454.536,51
BANPARA.....559.585-1 (ORLA PR	0,00	396.433,10	BANPARA.....559.079-3 (PJ. INC.	190.822,25	190.822,25
BANPARA.....599.079-3 (PJ. INC.	173.611,73	186.084,94	BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	184.260,98	184.260,98
BANPARA.....599.080-7 (PROJ.VI	218.240,81	179.692,02	BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.628.054,39	1.628.054,39
BANPARA.....601.396-1 (SEDUC/T	1.619.693,84	1.577.806,96	BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50
BANPARA.....622.284-6 (TCFDE00	0,00	256.001,23	BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54
BANPARA.....751.896-0 (AUX.EME	111.716,17	0,00	BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.185.964,30	3.185.964,30
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.....41.232-5 (PROJOVE	1,00	1,00
BB.....6.399-1 (SAMU)	0,00	90,85	BB.....50.513-7 (FNSCONV	9.327,30	9.327,30
BB.....6.461-0 (PNAE)	0,00	5.647,58	BB.....105.179-2 (FMS DEN	14.911,23	14.911,23
BB.....6.772-5 (FARMACI	0,00	87.186,84	BB.....105.235-7 (MERENDA	569.857,06	569.857,06
BB.....6.773-3 (ATENCAO	0,00	911.428,80	BB.....105.628-X (TRIBUTO	3.494.130,53	3.494.130,53
BB.....6.775-X (MEDIA E	0,00	2.009,92	BB.....106.399-5 (SAMU)	92,59	92,59
BB.....6.776-8 (VIGILAN	0,00	4.151,72	BB.....106.461-4 (PNAE)	5.755,88	5.755,88
BB.....7.037-8 (FUNDO M	0,00	13.109.590,52	BB.....106.772-9 (FARMACI	175.298,13	175.298,13

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....7.140-4 (IMPLANT	0,00	2.881,10	BB.....106.773-7 (ATENÇÃO	131.332,25	131.332,25
BB.....7.141-2 (IMPLANT	0,00	4.637,56	BB.....106.775-3 (MÉDIA E	87.075,04	87.075,04
BB.....7.198-6 (UPA)	0,00	0,28	BB.....106.776-1 (VIGILAN	261.860,47	261.860,47
BB.....7.483-7 (BL INVE	0,00	75,59	BB.....107.037-1 (FUNDO M	20.048.256,59	20.048.256,59
BB.....7.555-8 (TAXA IL	0,00	205.083,83	BB.....107.140-8 (IMPLANT	2.936,36	2.936,36
BB.....7.559-0 (PROV. 1	0,00	3,58	BB.....107.141-6 (IMPLANT	4.726,50	4.726,50
BB.....7.648-1 (PDDE)	0,00	350.370,55	BB.....107.198-X (UPA)	0,29	0,29
BB.....7.722-4 (PAC I -	0,00	445.739,85	BB.....107.376-1 (PROV.13	1.001,55	1.001,55
BB.....7.776-3 (ALFABET	0,00	1,59	BB.....107.555-1 (TAXA IL	2.524.672,89	2.524.672,89
BB.....7.806-9 (INCENTI	0,00	5,40	BB.....107.559-4 (PROV. 1	909.148,89	909.148,89
BB.....8.378-X (MAD. ED	0,00	3.546,21	BB.....107.648-5 (PDDE)	357.089,78	357.089,78
BB.....8.383-6 (PAR SAN	0,00	158.960,08	BB.....107.722-8 (PAC I -	454.288,03	454.288,03
BB.....8.421-2 (PROV 13	0,00	5,22	BB.....107.776-7 (ALFABET	1,62	1,62
BB.....8.422-0 (PROV 13	0,00	14,76	BB.....108.378-3 (MAN. ED	3.614,22	3.614,22
BB.....8.960-5 (FMAS-SC	1.399,50	1.399,50	BB.....108.383-X (PAR SAN	162.008,54	162.008,54
BB.....8.992-3 (FNS-BLI	0,00	1.191,30	BB.....108.421-6 (PROV 13	856.264,80	856.264,80
BB.....8.993-1 (FNS BLI	0,00	5.538,62	BB.....108.422-4 (PROV 13	2.737.130,92	2.737.130,92
BB.....9.026-3 (UBS PED	0,00	1,30	BB.....108.992-7 (FNS-BLI	1.214,14	1.214,14
BB.....9.028-X (UBS N.H	0,00	3,28	BB.....108.993-5 (FNS BLI	5.644,84	5.644,84
BB.....9.029-8 (UBS C.S	0,00	3.599,62	BB.....109.029-1 (UBS C.S	3.668,65	3.668,65
BB.....9.041-7 (UBS CON	0,00	10.905,23	BB.....109.041-0 (UBS CON	11.114,37	11.114,37
BB.....9.069-7 (FUNDO M	0,00	77.885,05	BB.....109.069-0 (FUNDO M	76.773,34	76.773,34
BB.....9.077-8 (AFM)	0,00	6.556,32	BB.....109.077-1 (AFM)	6.682,05	6.682,05
BB.....9.193-6 (CAUÇÃO	0,00	513,54	BB.....109.193-X (CAUÇÃO	523,38	523,38
BB.....9.211-8 (PAC I)	0,00	264.172,20	BB.....109.211-1 (PAC I)	269.238,36	269.238,36
BB.....9.223-1 (PAR EQU	0,00	184.892,99	BB.....109.223-5 (PAR EQU	188.438,78	188.438,78
BB.....9.236-3 (CAUÇÃO	0,00	11.228,45	BB.....109.236-7 (CAUÇÃO	11.443,78	11.443,78
BB.....9.256-8 (CAUÇÃO	0,00	9.383,09	BB.....109.256-1 (CAUÇÃO	9.563,04	9.563,04
BB.....9.295-9 (OBRAS E	0,00	2.994.586,51	BB.....109.295-2 (OBRAS E	655.284,90	655.284,90
BB.....9.361-0 (TOM DE	0,00	7.085,24	BB.....109.361-4 (TOM DE	7.221,12	7.221,12
BB.....9.529-X (FMSBARC	0,00	51.111,58	BB.....109.529-3 (FMSBARC	8.871,33	8.871,33
BB.....9.546-X (CENTRAL	0,00	858,24	BB.....109.546-3 (CENTRAL	1.815,76	1.815,76
BB.....9.549-4 (BARCARE	0,00	125.362,38	BB.....109.549-8 (BARCARE	128.224,64	128.224,64
BB.....9.557-5 (BRASIL	0,00	93,34	BB.....109.557-9 (BRASIL	95,13	95,13
BB.....9.560-5 (FMSBARC	0,00	40.238,70	BB.....109.560-9 (FMSBARC	20.112,67	20.112,67
BB.....9.684-9 (PROEJA)	0,00	11,47	BB.....109.684-2 (PROEJA)	11,69	11,69
BB.....9.729-2 (APOIO A	0,00	118.201,90	BB.....109.729-6 (APOIO A	120.468,72	120.468,72
BB.....9.737-3 (ESPACO	131,54	131,54	BB.....109.785-7 (FNCONV	3.482,17	3.482,17
BB.....9.785-3 (FNCONV	0,00	3.416,64	BB.....109.915-9 (BARCARE	7.824,85	7.824,85
BB.....9.915-5 (BARCARE	0,00	59.185,78	BB.....110.377-6 (PAR-PRO	243.429,63	243.429,63
BB.....10.377-2 (PAR-PRO	0,00	238.849,10	BB.....110.426-8 (ACESSUA	72.118,11	72.118,11
BB.....10.403-5 (ESTIVA	0,00	179.568,85	BB.....110.427-6 (APRIMOR	232,87	232,87
BB.....10.426-4 (ACESSUA	0,00	81.294,87	BB.....110.428-4 (BPC NA	2.235,10	2.235,10
BB.....10.427-2 (APRIMOR	0,00	228,49	BB.....110.429-2 (PETI)	20,47	20,47
BB.....10.428-0 (BPC NA	0,00	2.193,05	BB.....110.430-6 (BL GEST	332.295,47	332.295,47

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....10.429-9 (PETI)	0,00	850,48	BB.....110.431-4 (BLOCO G	24.419,06	24.419,06
BB.....10.430-2 (BL GEST	0,00	294.752,43	BB.....110.434-9 (BL PROT	304.872,79	304.872,79
BB.....10.431-0 (BLOCO G	0,00	1.408,75	BB.....110.467-5 (PMB PRO	3.252.229,04	3.252.229,04
BB.....10.434-5 (BL PROT	0,00	667.225,25	BB.....110.500-0 (CAUÇÃO	158,08	158,08
BB.....10.467-1 (PMB PRO	0,00	20,03	BB.....110.505-1 (CAUÇÃO	7.554,30	7.554,30
BB.....10.500-7 (CAUÇÃO	0,00	155,10	BB.....110.517-5 (CONTA C	5.182,12	5.182,12
BB.....10.505-8 (CAUÇÃO	0,00	7.412,15	BB.....110.530-2 (CONTA C	23,54	23,54
BB.....10.517-1 (CONTA C	0,00	5.084,61	BB.....110.606-6 (INVE AL	20.439,54	20.439,54
BB.....10.530-9 (CONTA C	0,00	23,10	BB.....110.609-0 (CAUÇÃO	4.825,59	4.825,59
BB.....10.606-2 (INVE AL	0,00	20.054,94	BB.....110.626-0 (CAUÇÃO	2.953,83	2.953,83
BB.....10.609-7 (CAUÇÃO	0,00	4.734,79	BB.....110.827-1 (DIV.ED.	17.554,71	17.554,71
BB.....10.626-7 (CAUÇÃO	0,00	2.898,25	BB.....110.838-7 (FIN.ACO	17.531,35	17.531,35
BB.....10.827-8 (DIV.ED.	0,00	17.224,39	BB.....111.111-6 (ED.INFA	409.213,37	409.213,37
BB.....10.838-3 (FIN.ACO	0,00	17.201,47	BB.....111.318-6 (PM BARC	25,47	25,47
BB.....11.111-2 (ED.INFA	0,00	401.513,34	BB.....111.325-9 (AGUA ZO	295.523,50	295.523,50
BB.....11.208-9 (ISS/DNI	0,00	136.663,95	BB.....111.335-6 (INFRA.E	43.301,19	43.301,19
BB.....11.209-7 (PROV.13	0,00	8.212,86	BB.....111.336-4 (ESCOLA	64.951,79	64.951,79
BB.....11.318-2 (PM BARC	0,00	24,99	BB.....111.356-9 (CUSTEIO	2.106.969,81	2.106.969,81
BB.....11.325-5 (AGUA ZO	0,00	105.794,23	BB.....111.372-0 (INVEST	3.407.549,61	3.407.549,61
BB.....11.335-2 (INFRA.E	0,00	42.486,41	BB.....111.427-1 (PGMED.A	121.087,79	121.087,79
BB.....11.336-0 (ESCOLA	0,00	63.729,61	BB.....111.557-X (FUNDEB)	41.764.589,60	41.764.589,60
BB.....11.356-5 (CUSTEIO	19.500,00	711.938,16	BB.....111.632-0 (AUTOINF	566.986,68	566.986,68
BB.....11.372-7 (INVEST	0,00	2.707.749,10	BB.....111.893-5 (SETOR D	519,79	519,79
BB.....11.427-8 (PGMED.A	0,00	265.163,81	BB.....111.904-4 (FUNDO M	586.636,84	586.636,84
BB.....11.447-2 (PAV.DE	0,00	188.631,14	BB.....112.005-0 (TAXAS D	1.598.019,65	1.598.019,65
BB.....11.465-0 (MANUTEN	0,00	3.126.015,09	BB.....112.247-9 (CONSTR.	346,72	346,72
BB.....11.465-0 (MANUTEN	3.172.141,64	0,00	BB.....112.345-9 (PAVDREN	1.673.352,28	1.673.352,28
BB.....11.557-6 (FUNDEB)	0,00	8.712.773,41	BB.....112.476-5 (BARCARE	274.593,85	274.593,85
BB.....11.589-4 (MP815/2	0,00	3.252,27	BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.571,39	11.571,39
BB.....11.632-7 (AUTOINF	0,00	556.317,88	BB.....112.610-5 (TP2-002	448,60	448,60
BB.....11.893-1 (SETOR D	0,00	510,01	BB.....112.778-0 (ESTRUTS	100.419,56	100.419,56
BB.....11.904-0 (FUNDO M	0,00	120.324,45	BB.....112.779-9 (ESTRUTS	72.681,87	72.681,87
BB.....12.005-7 (TAXAS D	0,00	423.839,76	BB.....112.890-6 (AFM COV	263,30	263,30
BB.....12.247-5 (CONSTR.	0,00	340,20	BB.....112.910-4 (AFM COV	451,87	451,87
BB.....12.345-5 (PAVDREN	0,00	1.263.907,08	BB.....113.200-8 (BARCARE	514,84	514,84
BB.....12.476-1 (BARCARE	0,00	214.575,33	BB.....113.582-1 (LEI ALD	2.203,54	2.203,54
BB.....12.550-4 (TOM PRE	0,00	11.354,07	BB.....114.064-7 (PMB/SED	115,48	115,48
BB.....12.610-1 (TP2-002	0,00	440,17	BB.....114.270-4 (PROV.13	676.209,44	676.209,44
BB.....12.778-7 (ESTRUTS	0,00	98.530,00	BB.....114.457-X (SALARIO	407.837,54	407.837,54
BB.....12.779-5 (ESTRUTS	0,00	96.894,72	BB.....114.525-8 (CEX)	25.583,99	25.583,99
BB.....12.890-2 (AFM COV	0,00	438.499,42	BB.....114.546-0 (PM BARC	820.757,93	820.757,93
BB.....12.910-0 (AFM COV	0,00	443,36	BB.....114.771-4 (VIGILAN	5.709,22	5.709,22
BB.....13.200-4 (BARCARE	0,00	4.100,38	BB.....114.810-9 (PNAT)	1.792.668,66	1.792.668,66
BB.....13.582-8 (LEI ALD	0,00	16.340,89	BB.....115.012-X (FEP)	101.637,98	101.637,98
BB.....14.064-3 (PMB/SED	0,00	113,30	BB.....115.015-4 (FPM)	4.243.780,33	4.243.780,33

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....14.080-5 (RESIDUO	20,90	0,00	BB.....115.541-5 (CIDE)	123.234,83	123.234,83
BB.....14.142-9 (F M D C	0,00	20.386,95	BB.....124.147-8 (FMS VIG	3.239,25	3.239,25
BB.....14.457-6 (SALARIO	0,00	625,27	BB.....126.022-7 (FUNDO M	1.772.098,00	1.772.098,00
BB.....14.525-4 (CEX)	0,00	25.102,58	BB.....126.510-5 (SIMPLES	1.518.539,59	1.518.539,59
BB.....14.546-7 (PM BARC	0,00	3.107.226,91	BB.....150.001-5 (FNS/FNS	44,61	44,61
BB.....14.771-0 (VIGILAN	0,00	5.601,79	BB.....158.040-X (FMS PAB	358,51	358,51
BB.....14.810-5 (PNAT)	0,00	1.100.233,13	BB.....158.133-3 (ITR)	17.888,70	17.888,70
BB.....15.012-6 (FEP)	0,00	21.154,37	BB.....183.141-0 (ICMS DE	664.544,55	664.544,55
BB.....15.015-0 (FPM)	0,00	10.622.965,27	CEF.....12-0 (CAMARA	39,35	39,35
BB.....15.285-4 (CMB-CAM	0,03	0,03	CEF.....16-2 (ARRECAD	71,52	71,52
BB.....15.541-1 (CIDE)	0,00	72.878,37	CEF.....29-4 (ENCARGO	0,02	0,02
BB.....24.147-4 (FMS VIG	0,00	3.178,30	CEF.....11.807-7 (CONV PR	766.526,86	766.526,86
BB.....26.022-3 (FUNDO M	0,00	1.192.422,55	CEF.....71.001-1 (MUNICIP	123.294,78	123.294,78
BB.....26.510-1 (SIMPLES	0,00	529.236,59	CEF.....71.004-6 (IPTU)	866.241,29	866.241,29
BB.....41.232-5 (PROJOVE	0,99	0,98	CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	147.230,16	147.230,16
BB.....50.001-1 (FNS/FNS	0,00	43,77	CEF.....71.006-2 (CONV.AQ	5,20	5,20
BB.....50.513-7 (FNSCONV	9.286,83	54.633,76	CEF.....71.007-0 (ADEQUEST	185.350,27	185.350,27
BB.....58.040-6 (FMS PAB	0,00	351,76	CEF.....71.015-1 (INVESTI	53.639.535,66	53.639.535,66
BB.....58.133-X (ITR)	0,00	5.423,94	CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82
BB.....105.179-2 (FMS DEN	14.846,53	0,00	CEF.....672.001-9 (EMENDAE	2.024.046,24	2.024.046,24
BB.....105.235-7 (MERENDA	687.944,19	0,00	CEF.....710.097-9 (AQCARRO	151.868,37	151.868,37
BB.....105.628-X (TRIBUTO	5.766.837,21	0,00	ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.408,04	2.408,04
BB.....106.399-5 (SAMU)	92,19	0,00	subtotal	256.451.757,05	256.451.757,05
BB.....106.461-4 (PNAE)	5.730,91	0,00			
BB.....106.772-9 (FARMACI	150.102,42	0,00	subtotal saldos atuais	256.458.352,07	256.458.352,07
BB.....106.773-7 (ATENÇÃO	171.448,93	0,00			
BB.....106.775-3 (MEDI A	99.964,17	0,00			
BB.....106.776-1 (VIGILAN	272.206,77	0,00			
BB.....107.037-1 (FUNDO M	23.550.752,00	0,00			
BB.....107.140-8 (IMPLANT	2.923,62	0,00			
BB.....107.141-6 (IMPLANT	4.705,99	0,00			
BB.....107.198-X (UPA)	0,29	0,00			
BB.....107.376-1 (PROV.13	997,20	0,00			
BB.....107.483-0 (BL INVE	76,71	0,00			
BB.....107.555-1 (TAXA IL	2.250.967,96	0,00			
BB.....107.559-4 (PROV. 1	905.204,45	0,00			
BB.....107.648-5 (PDDE)	355.540,51	0,00			
BB.....107.722-8 (PAC I -	452.317,06	0,00			
BB.....107.776-7 (ALFABET	1,62	0,00			
BB.....107.806-2 (INCENTI	5,48	0,00			
BB.....108.378-3 (MAN. ED	3.598,54	0,00			
BB.....108.383-X (PAR SAN	161.305,65	0,00			
BB.....108.421-6 (PROV 13	852.549,80	0,00			
BB.....108.422-4 (PROV 13	2.725.255,57	0,00			
BB.....108.992-7 (FNS-BLI	1.208,87	0,00			

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....108.993-5	(FNS BLI	5.620,35	0,00			
BB.....109.026-7	(UBS PED	1,32	0,00			
BB.....109.028-3	(UBS N.H	3,32	0,00			
BB.....109.029-1	(UBS C.S	3.652,74	0,00			
BB.....109.041-0	(UBS CON	11.066,15	0,00			
BB.....109.069-0	(FUNDO M	38.086,66	0,00			
BB.....109.077-1	(AFM)	6.653,06	0,00			
BB.....109.193-X	(CAUÇÃO	521,11	0,00			
BB.....109.211-1	(PAC I)	268.070,24	0,00			
BB.....109.223-5	(PAR EQU	187.621,21	0,00			
BB.....109.236-7	(CAUÇÃO	11.394,13	0,00			
BB.....109.256-1	(CAUCAO	9.521,55	0,00			
BB.....109.295-2	(OBRAS E	477.757,45	0,00			
BB.....109.361-4	(TOM DE	7.189,79	0,00			
BB.....109.529-3	(FMSBARC	8.832,84	0,00			
BB.....109.546-3	(CENTRAL	1.810,16	0,00			
BB.....109.549-8	(BARCARE	127.620,94	0,00			
BB.....109.557-9	(BRASIL	94,72	0,00			
BB.....109.560-9	(FMSBARC	20.025,40	0,00			
BB.....109.684-2	(PROEJA)	11,64	0,00			
BB.....109.729-6	(APOIO A	119.946,06	0,00			
BB.....109.785-7	(FNSCONV	3.467,06	0,00			
BB.....109.915-9	(BARCARE	7.790,91	0,00			
BB.....110.377-6	(PAR-PRO	242.373,49	0,00			
BB.....110.426-8	(ACESSUA	72.420,38	0,00			
BB.....110.427-6	(APRIMOR	231,86	0,00			
BB.....110.428-4	(BPC NA	2.225,41	0,00			
BB.....110.429-2	(PETI)	20,39	0,00			
BB.....110.430-6	(BL GEST	367.720,19	0,00			
BB.....110.431-4	(BLOCO G	25.334,78	0,00			
BB.....110.434-9	(BL PROT	355.792,41	0,00			
BB.....110.467-5	(PMB PRO	2.917.748,11	0,00			
BB.....110.500-0	(CAUÇÃO	157,39	0,00			
BB.....110.505-1	(CAUÇÃO	7.521,52	0,00			
BB.....110.517-5	(CONTA C	5.159,63	0,00			
BB.....110.530-2	(CONTA C	23,44	0,00			
BB.....110.606-6	(INVE AL	20.350,86	0,00			
BB.....110.609-0	(CAUÇÃO	4.804,66	0,00			
BB.....110.626-0	(CAUÇÃO	2.941,02	0,00			
BB.....110.827-1	(DIV.ED.	17.478,55	0,00			
BB.....110.838-7	(FIN.ACO	17.455,29	0,00			
BB.....111.111-6	(ED.INFA	407.437,95	0,00			
BB.....111.318-6	(PM BARC	25,36	0,00			
BB.....111.325-9	(AGUA ZO	294.241,34	0,00			
BB.....111.335-6	(INFRA.E	43.113,32	0,00			

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....111.336-4 (ESCOLA	64.669,99	0,00			
BB.....111.356-9 (CUSTEIO	1.605.943,48	0,00			
BB.....111.372-0 (INVEST	3.418.922,88	0,00			
BB.....111.427-1 (PGMED.A	107.194,09	0,00			
BB.....111.557-X (FUNDEB)	38.133.787,90	0,00			
BB.....111.632-0 (AUTOINF	564.526,75	0,00			
BB.....111.893-5 (SETOR D	517,53	0,00			
BB.....111.904-4 (FUNDO M	353.389,67	0,00			
BB.....112.005-0 (TAXAS D	1.340.593,55	0,00			
BB.....112.247-9 (CONSTR.	345,22	0,00			
BB.....112.345-9 (PAVDREN	1.284.895,26	0,00			
BB.....112.476-5 (BARCARE	275.738,00	0,00			
BB.....112.550-8 (TOM PRE	11.521,19	0,00			
BB.....112.610-5 (TP2-002	446,65	0,00			
BB.....112.778-0 (ESTRUTS	99.983,88	0,00			
BB.....112.779-9 (ESTRUTS	76.155,81	0,00			
BB.....112.890-6 (AFM COV	262,16	0,00			
BB.....112.910-4 (AFM COV	449,91	0,00			
BB.....113.200-8 (BARCARE	159.932,63	0,00			
BB.....113.582-1 (LEI ALD	2.193,98	0,00			
BB.....114.064-7 (PMB/SED	114,97	0,00			
BB.....114.270-4 (PROV.13	608.330,44	0,00			
BB.....114.457-X (SALARIO	383.071,98	0,00			
BB.....114.525-8 (CEX)	25.472,99	0,00			
BB.....114.546-0 (PM BARC	547.996,14	0,00			
BB.....114.771-4 (VIGILAN	5.684,45	0,00			
BB.....114.810-9 (PNAT)	1.976.275,68	0,00			
BB.....115.012-X (FEP)	75.480,49	0,00			
BB.....115.015-4 (FPM)	4.728.701,90	0,00			
BB.....115.541-5 (CIDE)	122.700,16	0,00			
BB.....124.147-8 (FMS VIG	3.225,20	0,00			
BB.....126.022-7 (FUNDO M	1.722.313,14	0,00			
BB.....126.510-5 (SIMPLES	1.294.239,54	0,00			
BB.....150.001-5 (FNS/FNS	44,42	0,00			
BB.....158.040-X (FMS PAB	356,96	0,00			
BB.....158.133-3 (ITR)	12.660,65	0,00			
BB.....183.141-0 (ICMS DE	1.408.270,83	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	837.841,85	820.588,66			
CEF.....71.001-1 (MUNICIP	122.797,86	127.698,23			
CEF.....71.004-6 (IPTU)	817.786,10	831.028,80			
CEF.....71.005-4 (ARSEP-A	134.200,50	189.230,92			

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Barcarena
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....71.006-2 (CONV.AQ	5,18	5,11		
CEF.....71.007-0 (ADEQUEST	184.603,32	0,00		
CEF.....71.015-1 (INVESTI	50.433.693,05	0,00		
CEF.....647.010-1 (CONST.C	52.280,82	52.280,82		
CEF.....672.001-9 (EMENDAE	2.015.889,46	0,00		
CEF.....710.097-9 (AQCARRO	151.256,35	0,00		
ITAU.....6.029-8 (TRIBUTO	2.397,86	2.364,36		
subtotal	254.308.184,98	126.169.022,76		
subtotal saldos anteriores	254.314.344,98	126.173.726,73		
TOTAL RECEITAS	302.862.752,62	716.421.805,95	TOTAL DESPESAS	302.862.752,62 716.421.805,95

Barcarena, 30 de Novembro de 2021.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
 Contador

JOSE RENATO OGAWA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA