

Governo Municipal de Barcarena
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	79.107.136,16	Legislativa	13.427.111,85
Receitas de Contribuições	1.094.792,95	Administração	52.880.312,38
Receita Patrimonial	3.808.064,44	Segurança Pública	393.308,74
Receita de Serviços	110.715,57	Assistência Social	14.002.157,38
Transferências Correntes	268.485.733,48	Saúde	69.108.031,78
Outras Receitas Correntes	40.911.072,13	Trabalho	304.956,33
Transferências de Capital	1.897.624,67	Educação	126.210.109,10
Deduções - FUNDEB	-31.922.454,69	Cultura	2.167.285,12
		Urbano	44.098.105,44
subtotal orçamentária	363.492.684,71	Habitação	302.719,75
		Saneamento	1.954.702,54
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	637,80
RESTOS A PAGAR - PMB	3.397.331,42	Agricultura	2.999.369,38
RESTOS A PAGAR - CMB	0,00	Comércio e Serviços	227.917,15
RESTOS A PAGAR - FMS	445.671,88	Transporte	4.735.541,93
RESTOS A PAGAR - FMAS	178.413,58	Desporto e Lazer	791.277,45
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	Encargos Especiais	3.154.134,86
RESTOS A PAGAR - FME	14.427.204,21		
RESTOS A PAGAR - FMMA	242.634,39	subtotal orçamentária	336.757.678,98
RESTOS A PAGAR - FMICT	59,85		
subtotal contrapartida	18.691.315,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LUIZ FERNANDO DAMASCENO MAGNO - CMB - CMB	862,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - PMB	166.999,79
LUIZ FERNANDO DAMASCENO MAGNO - CMB - CMB	862,04	Salário Família - CMB	8.131,43
Salário Família - CMB	7.541,10	Salário Família - FMS	176.959,77
Salário Família - FME	24.044,22	Salário Família - FMAS	24.320,35
Salário Maternidade - CMB	5.405,95	Salário Família - FME	263.852,96
Salário Maternidade - FME	63.205,88	Salário Família - FMMA	2.446,40
subtotal	101.059,19	Salário Família - FMICT	4.548,96
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALÁRIO FAMÍLIA RPPS - FMS	447,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	260,17	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS - FMAS	729,00
subtotal	260,17	Salário Maternidade - PMB	80.043,72
CONSIGNAÇÕES		Salário Maternidade - CMB	6.342,95
A. M. P. E Barcarena - Di - PMB	3.907.625,64	Salário Maternidade - FMS	210.705,55
A. M. P. E Barcarena - Di - CMB	429.725,88	Salário Maternidade - FMAS	54.452,33
A. M. P. E Barcarena - Di - FMS	2.086.543,02	Salário Maternidade - FME	405.498,98
A. M. P. E Barcarena - Di - FMAS	350.228,17	subtotal	1.406.341,26
A. M. P. E Barcarena - Di - FME	5.986.814,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	16,80

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
A. M. P. E. Barcarena - Di - FMMA	13.425,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	668.444,13
A. M. P. E. Barcarena - Di - FMI CT	79.785,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	2.311.755,50
ASCAMB - CMB	1.403,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	225.092,99
CAUÇAO - PMB	123.032,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	354.122,24
Contribuição Sindical - FMS	44.355,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	1.648.995,63
Desc. de Pag. Indevido - FME	10.910,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMMA	250,00
Desc. Aut. ASPEB - PMB	78.079,97	subtotal	5.208.677,29
Desc. Aut. ASPEB - FMS	62.631,36	CONSIGNAÇÕES	
Desc. Aut. ASPEB - FMAS	6.911,45	A. M. P. E. Barcarena - Di - PMB	3.907.625,64
Desc. Aut. ASPEB - FME	275.533,44	A. M. P. E. Barcarena - Di - CMB	429.725,88
Desc. Aut. ASPEB - FMMA	227,36	A. M. P. E. Barcarena - Di - FMS	2.086.543,02
Desc. Aut. ASPEB - FMI CT	2.268,18	A. M. P. E. Barcarena - Di - FMAS	350.228,17
Desc. Autorizado PMN 3% - PMB	477,87	A. M. P. E. Barcarena - Di - FME	5.986.814,45
Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	827,52	A. M. P. E. Barcarena - Di - FMMA	13.425,54
Desc. Partidário - PR 3% - PMB	21.914,50	A. M. P. E. Barcarena - Di - FMI CT	79.785,53
Desc. Partidário - PR 3% - CMB	16.002,78	ASCAMB - CMB	1.403,77
Desc. Partido - PDT 3% - PMB	1.318,81	CAUÇAO - PMB	87.902,97
Desc. Partido - PDT 3% - FMS	337,32	Contribuição Sindical - FMS	44.355,19
Desc. Partido - PDT 3% - FME	336,25	Desc. Aut. ASPEB - PMB	78.079,97
Emp. BANCO CACIQUE - PMB	1.949,38	Desc. Aut. ASPEB - FMS	62.631,36
Emp. BANCO CACIQUE - FMS	983,42	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	6.911,45
Emp. BANCO CACIQUE - FME	3.713,39	Desc. Aut. ASPEB - FME	275.533,44
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	2.483.876,95	Desc. Aut. ASPEB - FMMA	227,36
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	1.468.774,80	Desc. Aut. ASPEB - FMI CT	2.268,18
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	157.112,34	Desc. Autorizado PMN 3% - PMB	477,87
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	4.058.770,78	Desc. Autorizado PSDB 3% - FME	827,52
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	46.506,75	Desc. Partidário - PR 3% - PMB	21.914,50
Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMI CT	39.982,79	Desc. Partidário - PR 3% - CMB	16.002,78
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	1.022.062,55	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	1.318,81
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	288.594,92	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	337,32
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	568.353,72	Desc. Partido - PDT 3% - FME	336,25
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	78.123,49	Emp. BANCO CACIQUE - PMB	1.949,38
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.613.543,63	Emp. BANCO CACIQUE - FMS	983,42
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.747,66	Emp. BANCO CACIQUE - FME	3.713,39
Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMI CT	30.509,47	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB	2.483.876,95
Emp. Consignado BANPARA - PMB	620.217,05	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS	1.468.774,80
Emp. Consignado BANPARA - CMB	309.787,55	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS	157.112,34
Emp. Consignado BANPARA - FMS	407.275,64	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME	4.058.770,78
Emp. Consignado BANPARA - FMAS	78.122,70	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA	46.506,75
Emp. Consignado BANPARA - FME	751.605,44	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMI CT	39.982,79
Emp. Consignado BANPARA - FMMA	9.661,70	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	1.022.062,55
Emp. Consignado BANPARA - FMI CT	23.810,36	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	288.594,92
INSS - Pessoa Física - PMB	22.929,47	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	568.353,72
INSS - Pessoa Física - FMS	5.267,31	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	78.123,49
INSS - Pessoa Física - FMAS	4.591,16	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.613.543,63
INSS - Pessoa Física - FME	119.354,66	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.747,66
INSS - Pessoa Física - FMMA	34.881,43	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMI CT	30.509,47
INSS - Pessoa Física - FMI CT	1.342,25	Emp. Consignado BANPARA - PMB	620.217,05
INSS - Pessoa Jurídica - PMB	500.004,92	Emp. Consignado BANPARA - CMB	309.787,55

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - Pessoa Juridica - FME	143.991,59	Emp. Consi gnado BANPARA - FMS	407.275,64
INSS COMISSI ONADOS - CMB - CMB	518.434,16	Emp. Consi gnado BANPARA - FMAS	78.122,70
INSS EFETIVOS - CMB - CMB	56.790,97	Emp. Consi gnado BANPARA - FME	751.605,44
INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	2.627.234,14	Emp. Consi gnado BANPARA - FMMA	9.661,70
INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	1.430.638,18	Emp. Consi gnado BANPARA - FMI CT	23.810,36
INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	229.926,41	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMB	113,44
INSS FOPAG EFETIVOS - FME	5.206.600,10	INSS - Pessoa Fisica - PMB	23.606,30
INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	62.141,88	INSS - Pessoa Fisica - FMAS	608,44
INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT	56.042,82	INSS - Pessoa Fisica - FME	114.158,02
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - PMB	1.507.618,13	INSS - Pessoa Fisica - FMMA	26.753,30
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMS	1.829.578,02	INSS - Pessoa Fisica - FMI CT	1.342,25
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMA	336.637,90	INSS - Pessoa Juridica - PMB	534.547,04
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FME	1.496.433,14	INSS - Pessoa Juridica - FME	144.224,16
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMM	49.118,63	INSS COMISSI ONADOS - CMB - CMB	518.434,16
INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMI	16.638,95	INSS EFETIVOS - CMB - CMB	56.790,97
INSS PRESIDENTE - CMB - CMB	6.692,84	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	2.602.955,89
INSS VEREADORES - CMB - CMB	93.662,20	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	1.395.960,94
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - C	4.029,30	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	214.032,58
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	42.052,99	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	5.522.794,72
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	17.506,62	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	61.636,71
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	16.166,37	INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT	56.199,00
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	698,03	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - PMB	1.498.789,88
IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	1.276,15	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMS	1.816.422,62
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - PMB	262,04	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMA	350.591,00
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMS	2.795.026,85	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FME	1.236.825,90
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMAS	120.146,98	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMM	47.741,03
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FME	2.373.863,93	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMI	16.738,07
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMMA	53.740,92	INSS PRESIDENTE - CMB - CMB	6.692,84
IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMI C	22.412,18	INSS VEREADORES - CMB - CMB	93.662,20
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEI ROS PJ - FME	33,00	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - C	4.029,30
IRRF FOLHA DE VEREADORES - CMB - CMB	236.051,56	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	27.340,40
IRRF FOLHA PRESIDENTE - CMB - CMB	18.920,86	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	17.424,17
IRRF SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMB - CMB	101.159,23	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	15.049,80
IRRF SERVIDORES EFETIVOS - CMB - CMB	16.888,48	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	698,03
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - PMB	522,61	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - F	1.276,15
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS	3.457,25	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMAS	111.010,35
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS	5.828,65	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FME	2.078.385,17
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME	170.122,84	IRRF FOLHA DE VEREADORES - CMB - CMB	236.051,56
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA	50.182,09	IRRF FOLHA PRESIDENTE - CMB - CMB	18.920,86
ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMI CT	612,95	IRRF SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMB - CMB	101.159,23
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS	16.697,49	IRRF SERVIDORES EFETIVOS - CMB - CMB	16.888,48
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMA	998,24	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS	3.059,94
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME	122.799,21	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS	6.078,65
ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMM	167,60	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME	171.927,63
OUTROS PARTIDOS POLI TICOS - CMB	3.200,00	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA	50.310,09
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	267.160,37	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMI CT	612,95
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	73.352,28	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS	7.821,45
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	30.294,30	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMA	998,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.049,41	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME	122.708,72

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEI TO

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	114.752,16	OUTROS PARTIDOS POLITICOS - CMB	3.200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.510,94	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	267.160,37
PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	16.956,91	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	73.352,28
Restituições - FMS	162,82	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	30.294,30
SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA - FMS	476,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.049,41
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB	111.478,58	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	114.752,16
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMS	534,09	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.107,18
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMA	674,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMICT	16.956,91
Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FME	1.311,80	Restituições - FMS	162,82
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - PM	3.126,00	Restituições - FME	251,10
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FM	538,92	SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA - FMS	476,00
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FM	451,96	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB	111.478,58
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FM	261.997,47	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMS	534,09
Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FM	314,04	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMA	674,64
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - PMB	938,28	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FME	1.311,80
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMS	84.593,37	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - PM	3.126,00
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMAS	281,10	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FM	538,92
Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME	813,24	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FM	451,96
SINDSAUDE - FMS	10.127,67	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FM	261.997,47
SUSPENSÃO PAD - PMB	6.313,00	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FM	314,04
SUSPENSÃO PAD - FMS	3.484,70	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - PMB	938,28
SUSPENSÃO PAD - FME	2.117,93	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMS	84.593,37
Taxas Expediente - FMS	32,25	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMAS	281,10
Taxas Expediente - FMAS	19,35	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME	813,24
Taxas Expediente - FME	264,47	SINDSAUDE - FMS	10.127,67
UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - PMB	521.215,50	Taxas Expediente - FMS	25,80
UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMS	208.400,07	Taxas Expediente - FMAS	19,35
UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMAS	74.868,45	Taxas Expediente - FME	264,45
UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FME	1.223.507,16	UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - PMB	521.215,50
UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMMA	21.090,70	UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMS	208.400,07
UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMICT	7.535,22	UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMAS	74.868,45
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - PM	67.897,31	UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FME	1.223.507,16
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	40.302,08	UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMMA	21.090,70
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	12.526,93	UNIMED Bel em Coop. de Trabalho Medico - FMICT	7.535,22
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	179.750,08	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - PM	67.897,31
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	854,62	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	40.302,08
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	1.124,50	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	12.526,93
UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	1.124,50	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	178.468,15
subtotal	55.476.379,13	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	854,62
subtotal extra-orçamentária	55.577.698,49	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontológico - FM	1.124,50
		subtotal	52.201.180,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	58.816.198,61
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA - PMB	214,97		
CAIXA - FME	4.724,37		

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	4.939,34	
BANCOS			CAIXA GERAL
BANPARA..... 14.900-4 (CONTRA PARTIDA)		5.377,10	CAIXA - PMB
BANPARA..... 81.020-7 (F MUN DE EDUCAC	3.624.029,54		CAIXA - FMAS
BANPARA..... 96.313-5 (PM BARC TRANSP	225.488,35		CAIXA - FME
BANPARA..... 170.021-9 (IMPOSTOS ESTADU	418.890,99		subtotal
BANPARA..... 170.029-4 (TRIBUTOS MUNICI	11.119,33		4.790,78
BANPARA..... 170.041-3 (ILUMINACAO PUBL	49.585,75		BANCOS
BANPARA..... 170.045-6 (AQU)	136,80		BANPARA..... 14.900-4 (CONTRA PARTIDA)
BANPARA..... 170.046-4 (CON)	3.167,49		BANPARA..... 81.020-7 (F MUN DE EDUCAC
BANPARA..... 170.053-7 (CONV MATERNO IN	331,03		BANPARA..... 96.313-5 (PM BARC TRANSP
BANPARA..... 170.063-4 (PROV. 13 SALARI	1.301,07		BANPARA..... 170.021-9 (IMPOSTOS ESTADU
BANPARA..... 170.064-2 (FUNDO MUN DE SA	130.062,68		BANPARA..... 170.029-4 (TRIBUTOS MUNICI
BANPARA..... 170.072-3 (PROV 13 SAL SEM	422,51		BANPARA..... 170.041-3 (ILUMINACAO PUBL
BANPARA..... 170.078-2 (EEF N SRA DE NA	13.290,30		BANPARA..... 170.045-6 (AQU)
BANPARA..... 170.092-8 (BOLSA CIDADADA)	33.413,39		BANPARA..... 170.046-4 (CON)
BANPARA..... 170.102-9 (SETOR DE TRANSI	3.406,04		BANPARA..... 170.053-7 (CONV MATERNO IN
BANPARA..... 170.103-7 (PROV. 13 SAL FU	2.830,15		BANPARA..... 170.063-4 (PROV. 13 SALARI
BANPARA..... 170.105-3 (PAIXAO DE CRIST	1.117,00		BANPARA..... 170.064-2 (FUNDO MUN DE SA
BANPARA..... 170.117-7 (ATENCAO)	1.661,96		BANPARA..... 170.072-3 (PROV 13 SAL SEM
BANPARA..... 170.118-5 (CONTRAT IMOVEIS	54.640,88		BANPARA..... 170.078-2 (EEF N SRA DE NA
BANPARA..... 170.119-3 (TFD)	12.883,70		BANPARA..... 170.102-9 (SETOR DE TRANSI
BANPARA..... 246.272-9 (F MUN ASSIST SO	5.758,14		BANPARA..... 170.103-7 (PROV. 13 SAL FU
BANPARA..... 248.061-1 (PROT. SOCIAL BA	80,12		BANPARA..... 170.105-3 (PAIXAO DE CRIST
BANPARA..... 248.062-0 (PROT. SOC. ESPE	59,08		BANPARA..... 170.117-7 (ATENCAO)
BANPARA..... 249.025-0 (F MUN DIR CRIAN	3.302.033,13		BANPARA..... 170.118-5 (CONTRAT IMOVEIS
BANPARA..... 306.839-0 (RESTITUICOES DO	1.612,67		BANPARA..... 170.119-3 (TFD)
BANPARA..... 343.503-2 (CAUÇÃO CONST. C	3.995,94		BANPARA..... 246.272-9 (F MUN ASSIST SO
BANPARA..... 366.792-8 (ESP. ACOLH. CRIAN	10.468,82		BANPARA..... 248.061-1 (PROT. SOCIAL BA
BANPARA..... 425.408-2 (CON ORLA PRAIAC	292.684,76		BANPARA..... 248.062-0 (PROT. SOC. ESPE
BANPARA..... 430.991-0 (PROJ TOC A V C	82.171,77		BANPARA..... 249.025-0 (F MUN DIR CRIAN
BB..... 5.179-9 (FMS DENGUE)	28.704,43		BANPARA..... 306.839-0 (RESTITUICOES DO
BB..... 5.235-3 (MERENDA ESCOLAR	43.530,03		BANPARA..... 343.503-2 (CAUÇÃO CONST. C
BB..... 5.628-6 (TRIBUTOS MUNICI	35.074,61		BANPARA..... 348.868-3 (CAUÇÃO DEVOLUCA
BB..... 6.399-1 (SAMU)	81,97		BANPARA..... 403.360-4 (CAMARA MUNICI PA
BB..... 6.461-0 (PNAE)	5.095,31		BANPARA..... 416.764-3 (CMB)
BB..... 6.772-5 (FARMACIA BASICA	580,45		BANPARA..... 425.408-2 (CON ORLA PRAIAC
BB..... 6.773-3 (ATENÇÃO BASICA)	133.790,19		BANPARA..... 430.991-0 (PROJ TOC A V C
BB..... 6.775-X (MEDI A E ALTA CO	4.804,25		BANPARA..... 433.118-4 (CONV TRAN ESCOL
BB..... 6.776-8 (VIGILANCIA EM S	59.194,43		BANPARA..... 535.033-6 (PMB PROJ CONST
BB..... 6.777-6 (FARPOP)	388,02		BB..... 5.179-9 (FMS DENGUE)
BB..... 7.037-8 (FUNDO M DE EDU	666.088,39		BB..... 5.235-3 (MERENDA ESCOLAR
BB..... 7.140-4 (IMPLANTACAO UNI	2.599,36		BB..... 5.628-6 (TRIBUTOS MUNICI
BB..... 7.141-2 (IMPLANTACAO DE	4.184,06		BB..... 6.399-1 (SAMU)
BB..... 7.198-6 (UPA)	1.911,38		BB..... 6.461-0 (PNAE)
BB..... 7.376-8 (PROV. 13 SAL SAU	839,23		BB..... 6.772-5 (FARMACIA BASICA
BB..... 7.483-7 (BL INVESTIMENTO	68,20		BB..... 6.773-3 (ATENÇÃO BASICA)
BB..... 7.555-8 (TAXA ILUM PUBL	78.800,62		BB..... 6.775-X (MEDI A E ALTA CO
BB..... 7.559-0 (PROV. 13 SAL F	77.295,95		BB..... 6.776-8 (VIGILANCIA EM S
			BB..... 6.777-6 (FARPOP)
			BB..... 7.037-8 (FUNDO M DE EDU

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	7.648-1 (PDDE)	138.231,45	BB.....	7.140-4 (IMPLANTACAO UNI	2.746,93
BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES	1.107.187,25	BB.....	7.141-2 (IMPLANTACAO DE	4.421,59
BB.....	7.776-3 (ALFABETIZAÇÃO)	1,44	BB.....	7.198-6 (UPA)	2.052,95
BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CON	4,87	BB.....	7.376-8 (PROV. 13 SAL SAU	276.731,26
BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	3.199,43	BB.....	7.483-7 (BL INVESTIMENTO	72,07
BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA	17.152,65	BB.....	7.555-8 (TAXA ILUM PUBL	176.481,48
BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUN	79.833,26	BB.....	7.559-0 (PROV. 13 SAL F	1.476,92
BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUN	3,21	BB.....	7.648-1 (PDDE)	196.008,01
BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZAÇ	25.341,23	BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES	1.170.044,47
BB.....	8.872-2 (FMASFC- CREAS)	207,00	BB.....	7.776-3 (ALFABETIZAÇÃO)	1,52
BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	1.399,50	BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CON	5,15
BB.....	8.992-3 (FNS-BLINV AMP. D	1.074,80	BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	3.381,07
BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM DE	4.997,00	BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA	18.126,44
BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	19.050,43	BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUN	262.113,35
BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	3.546,16	BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUN	204.794,32
BB.....	9.028-X (UBS N.HORIZONTE	3.399,88	BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZAÇ	26.779,91
BB.....	9.029-8 (UBS C.SAO JOSE/	7.077,26	BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	1.399,50
BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	6.890,08	BB.....	8.992-3 (FNS-BLINV AMP. D	1.135,82
BB.....	9.031-X (UBS STA, MARIA)	12.369,40	BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM DE	5.280,69
BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZI	5.707,96	BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	17.115,10
BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO	5.513,95	BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	3.747,49
BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBI	2.365,02	BB.....	9.028-X (UBS N.HORIZONTE	24.694,13
BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA	24.019,30	BB.....	9.029-8 (UBS C.SAO JOSE/	7.479,05
BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	5.207,28	BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	7.281,25
BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABA	2.844,81	BB.....	9.031-X (UBS STA, MARIA)	13.071,63
BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIR	7.862,01	BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZI	6.032,01
BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO	5.009,87	BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO	5.826,99
BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V. D	2.886,30	BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBI	84.099,29
BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS	5.927,83	BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA	26.876,21
BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. S	2.432,39	BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	5.502,91
BB.....	9.077-8 (AFM)	1.476.003,04	BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABA	25.005,46
BB.....	9.193-6 (CAUÇÃO CONST QU	463,32	BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIR	89.908,35
BB.....	9.211-8 (PAC I)	485.074,12	BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO	29.847,60
BB.....	9.223-1 (PAR EQUIPAR CRE	166.812,45	BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V. D	24.153,96
BB.....	9.236-3 (CAUÇÃO CONCOR.	33.669,85	BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS	28.804,31
BB.....	9.246-0 (PMB CONV. 791882	28.923,44	BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. S	673.022,60
BB.....	9.256-8 (CAUCAO REC EST	8.465,53	BB.....	9.077-8 (AFM)	1.573.065,66
BB.....	9.294-0 (PROV EVENTOS CU	3.297,08	BB.....	9.193-6 (CAUÇÃO CONST QU	489,62
BB.....	9.295-9 (OBRAS EMERGENCI	7.989,39	BB.....	9.211-8 (PAC I)	512.612,75
BB.....	9.361-0 (TOM DE PREC DUA	6.392,38	BB.....	9.223-1 (PAR EQUIPAR CRE	176.282,72
BB.....	9.529-X (FMSBARCA-FNSCON	235.056,76	BB.....	9.236-3 (CAUÇÃO CONCOR.	20.910,67
BB.....	9.546-X (CENTRALIZADORA)	774,31	BB.....	9.256-8 (CAUCAO REC EST	8.946,13
BB.....	9.549-4 (BARCARENA-PAR)	629,30	BB.....	9.294-0 (PROV EVENTOS CU	267.770,16
BB.....	9.557-5 (BRASIL ALFABETI	84,21	BB.....	9.295-9 (OBRAS EMERGENCI	21.548.676,23
BB.....	9.560-5 (FMSBARCFNSCONVE	1.027,70	BB.....	9.361-0 (TOM DE PREC DUA	6.755,29
BB.....	9.568-0 (FMAS PAC-I/EACA	201,10	BB.....	9.529-X (FMSBARCA-FNSCON	111.875,25
BB.....	9.569-9 (CV802393/14-184	109.869,03	BB.....	9.546-X (CENTRALIZADORA)	818,27
BB.....	9.684-9 (PROEJA)	10,35	BB.....	9.549-4 (BARCARENA-PAR)	118.088,72
BB.....	9.729-2 (APOIO A CRECHE)	106.643,03	BB.....	9.557-5 (BRASIL ALFABETI	88,99

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.737-3 (ESPACO ACOLHIM	131,54	BB.....	9.560-5 (FMSBARCFNSCONVE	79.267,49
BB.....	9.785-3 (FNSCONVENENTE)	3.441,69	BB.....	9.684-9 (PROEJA)	10,93
BB.....	9.915-5 (BARCAREFNSCONVE	2.806,56	BB.....	9.729-2 (APOIO A CRECHE)	112.697,37
BB.....	10.426-4 (ACESSUAS)	22.659,04	BB.....	9.737-3 (ESPACO ACOLHIM	131,54
BB.....	10.427-2 (APRIMORA REDE)	220,13	BB.....	9.785-3 (FNSCONVENENTE)	133.521,54
BB.....	10.428-0 (BPC NA ESCOLA)	76,22	BB.....	9.915-5 (BARCAREFNSCONVE	141.750,05
BB.....	10.429-9 (PETI)	12.649,72	BB.....	10.377-2 (PAR-PROINFANCIA	227.726,16
BB.....	10.430-2 (BL GEST BOLSAFA	539.906,70	BB.....	10.403-5 (ESTIVA ILHA ARA	4.216,83
BB.....	10.431-0 (BLOCO GESTAO DO	79.732,15	BB.....	10.426-4 (ACESSUAS)	46.857,73
BB.....	10.432-9 (BL PROTSOCESPAL	2.287,71	BB.....	10.427-2 (APRIMORA REDE)	232,63
BB.....	10.433-7 (BLPRSOCESPMEDCO	442,55	BB.....	10.428-0 (BPC NA ESCOLA)	80,55
BB.....	10.434-5 (BL PROT SOCIALB	18,03	BB.....	10.429-9 (PETI)	49.435,03
BB.....	10.467-1 (PMB PROVISAO 13	19,73	BB.....	10.430-2 (BL GEST BOLSAFA	525.377,59
BB.....	10.480-9 (EQ. DOADOCONSULA	14.937,02	BB.....	10.431-0 (BLOCO GESTAO DO	123.886,91
BB.....	10.500-7 (CAUÇÃO DEVOLUCA	139,94	BB.....	10.432-9 (BL PROTSOCESPAL	96.200,89
BB.....	10.505-8 (CAUÇÃO DEVOLUCA	6.687,32	BB.....	10.433-7 (BLPRSOCESPMEDCO	54.453,17
BB.....	10.517-1 (CONTA CAUÇÃO)	4.587,39	BB.....	10.434-5 (BL PROT SOCIALB	55.491,39
BB.....	10.530-9 (CONTA CAUÇÃO)	20,84	BB.....	10.467-1 (PMB PROVISAO 13	351.433,54
BB.....	10.563-5 (CONV828178/16FE	510.891,54	BB.....	10.500-7 (CAUÇÃO DEVOLUCA	147,88
BB.....	10.606-2 (INVE ALIM E NUT	18.093,78	BB.....	10.505-8 (CAUÇÃO DEVOLUCA	7.066,98
BB.....	10.609-7 (CAUÇÃO DEVOLUCA	25.338,87	BB.....	10.517-1 (CONTA CAUÇÃO)	4.847,82
BB.....	10.626-7 (CAUÇÃO R. ES. N. S	12.273,16	BB.....	10.530-9 (CONTA CAUÇÃO)	22,02
BB.....	11.893-1 (SETOR DE TRANSI	460,13	BB.....	10.563-5 (CONV828178/16FE	1.124.146,62
BB.....	11.904-0 (FUNDO MUN DE SA	489.493,04	BB.....	10.606-2 (INVE ALIM E NUT	19.121,00
BB.....	14.064-3 (PMB/SEDUC)	102,22	BB.....	10.609-7 (CAUÇÃO DEVOLUCA	4.514,30
BB.....	14.142-9 (F M D CRIANCA A	436.373,39	BB.....	10.626-7 (CAUÇÃO R. ES. N. S	2.763,28
BB.....	14.457-6 (SALARIO EDUCACA	16.332,63	BB.....	10.827-8 (DIV. ED. ETNICO R	16.425,20
BB.....	14.525-4 (CEX)	831.348,68	BB.....	10.838-3 (FIN. ACOES ALIM	16.400,41
BB.....	14.771-0 (VIGILANCIA SANI	5.053,99	BB.....	10.861-8 (CAUÇÃO FEIRAVLC	6.691,92
BB.....	14.810-5 (PNAT)	2.137,07	BB.....	11.111-2 (RECEBIMENTO ONI	23.201,48
BB.....	15.012-6 (FEP)	10,20	BB.....	11.139-2 (CAUCAO T. DEPREC	8.412,68
BB.....	15.015-0 (FPM)	1.431.615,07	BB.....	11.208-9 (ISS/DNIT)	14.277,40
BB.....	15.541-1 (CIDE)	29,40	BB.....	11.251-8 (CAUÇÃO DREN. PAV	1.344,35
BB.....	24.147-4 (FMS VIG/MS)	2.867,50	BB.....	11.252-6 (CAUÇÃO ABRIGO O	18.212,73
BB.....	24.960-2 (FUNDEB)	5.227.940,62	BB.....	11.256-9 (CAUÇÃO RCONST1	40.614,21
BB.....	26.022-3 (FUNDO MEIO AMBI	179.425,73	BB.....	11.280-1 (CAUÇÃO D. CALC. R	1.491,84
BB.....	26.510-1 (SIMPLES NACIONAL	2.706,92	BB.....	11.893-1 (SETOR DE TRANSI	486,26
BB.....	41.232-5 (PROJOVEM TRABAL	582,20	BB.....	11.904-0 (FUNDO MUN DE SA	643.022,69
BB.....	50.001-1 (FNS/FNS)	39,49	BB.....	14.064-3 (PMB/SEDUC)	108,03
BB.....	50.513-7 (FNSCONVENENTE)	2.961,05	BB.....	14.142-9 (F M D CRIANCA A	320.142,34
BB.....	58.040-6 (FMS PAB/MS)	317,37	BB.....	14.457-6 (SALARIO EDUCACA	35,78
BB.....	58.133-X (ITR)	56,29	BB.....	14.525-4 (CEX)	1.616.971,88
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACA	681,38	BB.....	14.546-7 (PM BARCARENA CF	1.263,24
BRDESCO.....	13.510-0 (AGUAS DE BARCAR	18.650,47	BB.....	14.771-0 (VIGILANCIA SANI	5.340,92
CEF.....	16-2 (ARRECADACAO TRI	1.770,52	BB.....	14.810-5 (PNAT)	90.466,21
CEF.....	17-0 (AGUAS DE BARCAR	22.543,53	BB.....	15.012-6 (FEP)	21.406,65
CEF.....	29-4 (ENCARGOS INCRA)	135,14	BB.....	15.015-0 (FPM)	1.356.752,66
CEF.....	30-8 (PMCMV JOSE D S	77.120,16	BB.....	15.285-4 (CMB-CAMARA MUN	0,03
CEF.....	11.807-7 (CONV PRAC DOS E	121.535,80	BB.....	15.541-1 (CIDE)	423,43

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....24.850-7 (CREAS CONTA POU	158.359,85	BB.....24.147-4 (FMS VIG/MS)	3.030,29
CEF.....647.009-8 (PROG PRAC ESP E	784.023,15	BB.....24.960-2 (FUNDEB)	6.939.492,44
CEF.....647.010-1 (CONST. CREAS7758	60.953,08	BB.....26.022-3 (FUNDO MEIO AMBI	634.141,57
ITAU.....6.029-8 (TRIBUTOS ARRECA	2.115,95	BB.....26.510-1 (SIMPLES NACIONAL	118.518,99
subtotal	24.742.284,43	BB.....35.267-5 (FMS PVMC)	6.552,03
		BB.....41.232-5 (PROJOVEM TRABAL	0,93
subtotal saldos anteriores	24.747.223,77	BB.....50.001-1 (FNS/FNS)	41,73
		BB.....50.513-7 (FNSCONVENENTE)	166.687,18
		BB.....58.040-6 (FMS PAB/MS)	335,38
		BB.....58.133-X (ITR)	9.386,20
		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACA	44.573,61
		BRDESCO.....13.510-0 (AGUAS DE BARCAR	18.623,05
		CEF.....12-0 (CAMARA MUN BARC	39,35
		CEF.....16-2 (ARRECADACAO TRI	776,02
		CEF.....17-0 (AGUAS DE BARCAR	24.430,01
		CEF.....29-4 (ENCARGOS INCRA)	0,01
		CEF.....30-8 (PMCMV JOSE D S	83.689,45
		CEF.....11.807-7 (CONV PRAC DOS E	734.610,15
		CEF.....24.850-7 (CREAS CONTA POU	57.150,76
		CEF.....71.001-1 (MUNICIPIO BARCA	128.673,29
		CEF.....647.010-1 (CONST. CREAS7758	52.280,82
		ITAU.....6.029-8 (TRIBUTOS ARRECA	2.214,12
		subtotal	66.930.253,93
		subtotal saldos atuais	66.935.044,71

TOTAL RECEITAS

462.508.922,30

TOTAL DESPESAS

462.508.922,30

Barcarena, 31 de Dezembro de 2017.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO