

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Magalhães Barata  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	15.044,35	220.265,59	Legislativa	64.809,36	580.787,82
Contribuições	9.620,60	132.853,72	Administração	546.870,79	4.631.542,20
Receita Patrimonial	11.528,51	43.477,21	Assistência Social	66.545,10	665.314,03
Receita de Serviços	0,00	15.757,19	Saúde	656.584,97	4.872.634,62
Transferências Correntes	2.494.660,84	19.385.064,81	Educação	566.459,31	5.165.748,38
Transferências de Capital	249.776,76	249.776,76	Urbanismo	0,00	6.990,00
Transferências Correntes - retif. -	-202.317,18	-1.847.961,03	Saneamento	0,00	23.534,08
			Gestão Ambiental	0,00	3.364,65
subtotal orçamentária	2.578.313,88	18.199.234,25	Agricultura	0,00	42.679,80
			Energia	30.862,40	73.517,17
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	24.255,00	24.255,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMMB	37.833,58	810.284,49	Encargos Especiais	29.023,50	256.952,93
EMPENHADA E A PAGAR - CMMB	0,00	600,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.986,20	716.496,79	subtotal orçamentária	1.985.410,43	16.347.320,68
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-357.680,23	170.412,54	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-9.881,03	122.994,90	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-21.396,48	67.707,63	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	158,05	158,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA-F	7.932,94	51.305,43	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMMB	0,00	10.340,87
subtotal contrapartida	-346.177,42	1.939.801,78	SALARIO FAMILIA - CMMB	153,81	2.050,80
			SALARIO FAMILIA - FMAS	861,39	4.501,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO FAMILIA - FME	307,62	1.743,18
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALARIO FAMILIA - FMMA-F	102,54	820,32
SALARIO FAMILIA - CMMB	307,62	2.050,80	SALARIO FAMILIA - FMS	2.819,85	28.134,90
SALARIO FAMILIA - FMAS	358,89	2.307,15	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.126,53	31.883,83
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	871,59	SALARIO FAMILIA - PMMB	2.973,66	23.419,67
SALARIO FAMILIA - FMMA-F	102,54	256,35	SALARIO MATERNIDADE - FMS	476,58	2.876,28
SALARIO FAMILIA - FMS	102,54	4.911,30	subtotal	14.980,03	105.929,46
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.537,63	34.599,04	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
SALARIO FAMILIA - PMMB	512,70	4.811,43	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	0,00	651,43
subtotal	4.921,92	49.807,66	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	2.207,36	2.207,36
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			DESPESAS A REGULARIZAR - PMMB	0,00	513,08
DESPESAS A REGULARIZAR - PMMB	0,00	212,80	subtotal	2.207,36	3.371,87
subtotal	0,00	212,80	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	73,64
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMMB	8.008,34	49.592,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	47.997,25
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	0,00	1.495,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	364.132,29
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	6.833,78	9.519,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	144.134,14
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMA-F	988,34	1.833,54	subtotal	0,00	556.337,32
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	3.716,69	15.773,53	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	13.896,20	70.338,16	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMMB	8.008,34	49.592,51
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMMB	18.187,96	54.476,70	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	0,00	994,00

**JEFFERSON NUNES LIMA**  
 CONTADOR

**MARLENE DA SILVA BORGES**  
 PREFEITA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Magalhães Barata  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	4.133,83	19.827,66	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.701,72	2.742,78
CONSIGNAÇÃO BB - FMMA-F	766,66	766,66	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMA-F	514,50	514,50
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	8.760,82	85.634,93	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	3.716,69	17.686,25
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	77.756,82	338.919,31	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	0,00	55.775,81
CONSIGNAÇÃO BB - PMMB	6.843,70	56.627,05	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMMB	18.187,96	56.972,64
FALTAS - FOLHA - FMS	0,00	10.421,95	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	2.439,57	25.013,98
FALTAS - FOLHA - FUNDEB	0,00	22.890,68	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	8.762,82	100.025,50
FALTAS - FOLHA - PMMB	0,00	966,41	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	39.188,97	333.907,93
INSS FOLHA - CMMB	2.472,87	21.321,03	CONSIGNAÇÃO BB - PMMB	6.843,70	70.785,86
INSS FOLHA - FMAS	3.699,74	28.226,23	INSS FOLHA - CMMB	2.472,87	21.321,03
INSS FOLHA - FME	4.359,11	17.882,67	INSS FOLHA - FMAS	2.079,96	17.967,39
INSS FOLHA - FMMA-F	1.781,07	9.676,72	INSS FOLHA - FME	337,50	7.657,11
INSS FOLHA - FMS	16.847,88	133.693,93	INSS FOLHA - FMMA-F	1.781,07	4.675,47
INSS FOLHA - FUNDEB	69.703,42	344.298,19	INSS FOLHA - FMS	6.138,07	83.954,68
INSS FOLHA - PMMB	20.832,94	146.101,98	INSS FOLHA - FUNDEB	33.093,20	347.155,89
INSS SERV - FMAS	0,00	2.090,00	INSS FOLHA - PMMB	3.428,45	69.184,54
INSS SERV - FME	0,00	1.320,00	INSS SERV - FMS	0,00	215,20
INSS SERV - FMMA-F	0,00	880,00	INSS SERV - PMMB	0,00	2.194,33
INSS SERV - FMS	433,40	85.698,71	IRRF - FOLHA - CMMB	188,46	349,66
INSS SERV - PMMB	0,00	4.913,83	IRRF - FOLHA - FUNDEB	0,00	41.091,97
IRRF - FOLHA - CMMB	32,24	381,10	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	0,00	123,59
IRRF - FOLHA - FMAS	12,22	171,10	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - PMMB	0,00	331,11
IRRF - FOLHA - FME	336,40	1.437,64	ISSQN - FMAS	0,00	1.048,95
IRRF - FOLHA - FMMA-F	3,32	58,82	ISSQN - FME	0,00	805,55
IRRF - FOLHA - FMS	551,34	3.202,27	ISSQN - FMMA-F	0,00	339,05
IRRF - FOLHA - FUNDEB	29.813,99	159.242,59	ISSQN - FMS	0,00	6.048,39
IRRF - FOLHA - PMMB	0,00	1.747,00	ISSQN - PMMB	0,00	7.272,80
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	7,20	2.210,69	LUCK VIDA - FMAS	0,00	747,46
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FME	254,23	3.589,48	LUCK VIDA - FUNDEB	176,64	1.118,08
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMMA-F	7,20	96,83	LUCK VIDA - PMMB	172,78	1.677,28
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	6.435,51	98.779,88	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.312,33	10.373,64
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - PMMB	0,00	7.573,87	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.389,72	11.363,94
ISSQN - FMAS	135,00	2.218,45	PENSAO ALIMENTICIA - PMMB	512,50	4.100,00
ISSQN - FME	479,60	3.779,80	SINDSAUDE - FMAS	24,20	169,40
ISSQN - FMMA-F	129,25	1.635,60	SINDSAUDE - FMS	1.071,56	8.552,68
ISSQN - FMS	4.432,80	63.268,58	SINTEP - FUNDEB	1.801,02	16.160,13
ISSQN - FUNDEB	0,00	1.980,92	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	0,00	15,00
ISSQN - PMMB	0,00	7.454,95	TAXA ADMINISTRATIVA - FME	0,00	20,00
LUCK VIDA - FMAS	106,78	854,24	TAXA ADMINISTRATIVA - FMMA-F	0,00	25,00
LUCK VIDA - FUNDEB	353,28	1.397,60	TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	0,00	150,00
LUCK VIDA - PMMB	172,78	1.677,28	TAXA ADMINISTRATIVA - PMMB	0,00	290,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.312,33	10.792,47	subtotal	145.344,60	1.380.511,08
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.779,44	14.058,80			
PENSAO ALIMENTICIA - PMMB	512,50	4.100,00	subtotal extra-orçamentária	162.531,99	2.046.149,73
SINDSAUDE - FMAS	24,20	193,60			

JEFFERSON NUNES LIMA  
 CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES  
 PREFEITA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Magalhães Barata  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
SINDSAUDE - FMS	1.071,56	8.795,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEP - FUNDEB	3.602,04	17.961,15	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	10,00	50,00	TRANSFERENCIA P/ CAMARA - PMMB	64.463,85	580.174,65
TAXA ADMINISTRATIVA - FME	25,00	125,00	subtotal	64.463,85	580.174,65
TAXA ADMINISTRATIVA - FMMA-F	10,00	105,00			
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	125,00	1.575,41	subtotal transferências concedidas	64.463,85	580.174,65
TAXA ADMINISTRATIVA - PMMB	0,00	333,60			
subtotal	322.758,78	1.956.036,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CREDORES DIVERSOS			BANCOS		
PATROCINIO BANPARA PMMB - PMMB	0,00	4.500,00	BANPARA ..... 172.180-1 (FMS-SEP)	5,00	5,00
subtotal	0,00	4.500,00	BANPARA ..... 173.234-0 (PMMB-CV)	13,18	13,18
subtotal extra-orçamentária	327.680,70	2.010.557,39	BANPARA ..... 173.482-2 (FMS-CV)	0,44	0,44
			BANPARA ..... 315.133-6 (PM MBAR)	12.345,03	12.345,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA ..... 338.444-6 (FMAS-PR)	10.784,36	10.784,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA ..... 338.447-0 (FMAS-PR)	28.641,07	28.641,07
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMMB	64.463,85	580.174,65	BANPARA ..... 477.113-3 (PMMB-IC)	10.642,92	10.642,92
subtotal	64.463,85	580.174,65	BANPARA ..... 499.032-3 (PMMB -)	8.728,92	8.728,92
subtotal transferências recebidas	64.463,85	580.174,65	BANPARA ..... 514.635-6 (PMMB-EM)	131,02	131,02
			BANPARA ..... 547.229-6 (CAMARA)	18,27	18,27
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA ..... 547.630-5 (FMAS-CR)	25.160,07	25.160,07
BANCOS			BANPARA ..... 601.635-9 (PROG. ES)	57.360,59	57.360,59
BANPARA ..... 172.180-1 (FMS-SEP)	5,00	5,00	BANPARA ..... 601.636-7 (PROG. ES)	30.514,10	30.514,10
BANPARA ..... 173.234-0 (PMMB-CV)	13,18	13,18	BANPARA ..... 660.688-1 (FMAS-AS)	32,80	32,80
BANPARA ..... 173.482-2 (FMS-CV)	0,44	0,44	BANPARA ..... 739.113-7 (FOPAG B)	40,00	40,00
BANPARA ..... 315.133-6 (PM MBAR)	12.277,30	19,53	BANPARA ..... 747.620-5 (CONSIGN)	473,84	473,84
BANPARA ..... 338.444-6 (FMAS-PR)	74,76	74,76	BANPARA ..... 747.635-3 (CONSIGN)	1.644,80	1.644,80
BANPARA ..... 338.447-0 (FMAS-PR)	891,57	1.391,57	BANPARA ..... 747.641-8 (FOPAG B)	3.177,39	3.177,39
BANPARA ..... 477.113-3 (PMMB-IC)	257.003,15	9.559,82	BANPARA ..... 747.644-2 (CONSIGN)	5.568,54	5.568,54
BANPARA ..... 499.032-3 (PMMB -)	8.728,92	109,44	BANPARA ..... 752.133-2 (PM MBAR)	780.568,12	780.568,12
BANPARA ..... 514.635-6 (PMMB-EM)	131,02	131,02	BANPARA ..... 774.445-5 (PATROCI)	4.500,00	4.500,00
BANPARA ..... 547.229-6 (CAMARA)	366,19	0,00	BB ..... 11.684-X (FUNDEB)	1.964.038,62	1.964.038,62
BANPARA ..... 547.630-5 (FMAS-CR)	25.160,07	1.817,92	BB ..... 12.017-0 (PMMB-SI)	7.426,45	7.426,45
BANPARA ..... 601.635-9 (PROG. ES)	57.360,59	57.360,59	BB ..... 12.378-1 (FME-MER)	5,58	5,58
BANPARA ..... 601.636-7 (PROG. ES)	30.514,10	30.514,10	BB ..... 13.076-1 (FME-PNA)	77.978,80	77.978,80
BANPARA ..... 660.688-1 (FMAS-AS)	32,80	32,80	BB ..... 13.231-4 (FMS-PRE)	235,55	235,55
BANPARA ..... 747.641-8 (FOPAG B)	3.179,89	0,00	BB ..... 13.257-8 (PMMB-CO)	5.383,39	5.383,39
BANPARA ..... 747.643-4 (FOPAG B)	2,50	0,00	BB ..... 13.503-8 (FMS-SIF)	150,33	150,33
BANPARA ..... 752.133-2 (PM MBAR)	541.026,91	0,00	BB ..... 14.232-8 (FMS-BLA)	22.152,98	22.152,98
BANPARA ..... 774.445-5 (PATROCI)	4.500,00	0,00	BB ..... 15.031-2 (FMS-INM)	11,05	11,05
BB ..... 11.684-X (FUNDEB)	1.884.814,81	54.036,96	BB ..... 15.203-X (FMS-BLI)	2,69	2,69
BB ..... 12.017-0 (PMMB-SI)	5.857,14	664,24	BB ..... 15.204-8 (FMS-BLI)	2,49	2,49
BB ..... 12.378-1 (FME-MER)	5,56	5,51	BB ..... 15.205-6 (FMS-BLI)	2,66	2,66
BB ..... 13.076-1 (FME-PNA)	57.153,87	27.814,09	BB ..... 15.278-1 (FMS-BLI)	1,30	1,30
			BB ..... 15.596-9 (FME-PNA)	12,27	12,27
			BB ..... 16.111-X (FMS-QLF)	18.537,88	18.537,88

JEFFERSON NUNES LIMA  
 CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES  
 PREFEITA

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Magalhães Barata  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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		
BB.....	13.231-4 (FMS-PRE)	235,55	235,55	BB.....	17.585-4 (FME-PDD)	23.525,15	23.525,15
BB.....	13.257-8 (PMMB-CO)	5.516,91	1.781,47	BB.....	18.135-8 (PMMB-AF)	35,96	35,96
BB.....	13.503-8 (FMS-SIF)	150,33	150,33	BB.....	18.216-8 (FMS-BLI)	3,59	3,59
BB.....	14.232-8 (FMS-BLA)	29.874,35	5.203,00	BB.....	18.217-6 (FMS-BLI)	164,80	164,80
BB.....	15.031-2 (FMS-INM)	11,02	10,92	BB.....	18.349-0 (FME-PAC)	249,22	249,22
BB.....	15.203-X (FMS-BLI)	2,68	2,66	BB.....	18.712-7 (FME-QSE)	94.255,02	94.255,02
BB.....	15.204-8 (FMS-BLI)	2,48	2,46	BB.....	18.762-3 (FMS-CON)	13.908,48	13.908,48
BB.....	15.205-6 (FMS-BLI)	2,66	2,63	BB.....	18.934-0 (PMMB-FE)	7,30	7,30
BB.....	15.278-1 (FMS-BLI)	1,30	1,29	BB.....	19.044-6 (FME-BRA)	2.382,00	2.382,00
BB.....	15.596-9 (FME-PNA)	12,24	12,13	BB.....	19.688-6 (PMMB-IT)	4.650,16	4.650,16
BB.....	16.111-X (FMS-QLF)	18.485,99	18.328,71	BB.....	19.706-8 (FMAS-BP)	1.599,12	1.599,12
BB.....	17.585-4 (FME-PDD)	23.459,30	23.259,71	BB.....	19.713-0 (FMAS-GB)	138,82	138,82
BB.....	18.135-8 (PMMB-AF)	35,95	2,08	BB.....	19.714-9 (FMAS-GS)	5.811,68	5.811,68
BB.....	18.216-8 (FMS-BLI)	3,58	3,55	BB.....	19.719-X (FMAS-PS)	43.390,14	43.390,14
BB.....	18.217-6 (FMS-BLI)	164,34	162,94	BB.....	19.725-4 (MODULOS)	7.515,31	7.515,31
BB.....	18.349-0 (FME-PAC)	248,52	246,38	BB.....	20.005-0 (FMS-MAG)	2.511,33	2.511,33
BB.....	18.712-7 (FME-QSE)	83.479,98	0,00	BB.....	20.476-5 (FMS-MAG)	818,74	818,74
BB.....	18.762-3 (FMS-CON)	13.869,54	13.751,54	BB.....	20.551-6 (FMS-MAG)	8.659,72	8.659,72
BB.....	18.934-0 (PMMB-FE)	7,28	7,22	BB.....	20.680-6 (PMMB-CI)	3.481,43	3.481,43
BB.....	19.044-6 (FME-BRA)	2.375,33	2.355,12	BB.....	21.075-7 (FNAS CR)	40.429,96	40.429,96
BB.....	19.688-6 (PMMB-IT)	4.601,68	4.463,55	BB.....	21.137-0 (FMS CUS)	104.909,61	104.909,61
BB.....	19.706-8 (FMAS-BP)	1.594,64	1.581,07	BB.....	21.152-4 (FMS-INV)	132.477,76	132.477,76
BB.....	19.713-0 (FMAS-GB)	138,43	137,25	BB.....	21.497-3 (FME-MP)	192,71	192,71
BB.....	19.714-9 (FMAS-GS)	5,93	5,87	BB.....	21.618-6 (FME - F)	1.764,04	1.764,04
BB.....	19.719-X (FMAS-PS)	37.735,43	19,94	BB.....	22.051-5 (VICINAI)	294,76	294,76
BB.....	19.725-4 (MODULOS)	7.494,27	118.132,28	BB.....	23.107-X (FMAS-CO)	41,86	41,86
BB.....	20.005-0 (FMS-MAG)	2.504,30	2.482,99	BB.....	24.108-3 (FMS-COV)	71.263,87	71.263,87
BB.....	20.476-5 (FMS-MAG)	816,45	809,50	BB.....	30.452-2 (FMS-VIG)	41,40	41,40
BB.....	20.551-6 (FMS-MAG)	8.635,47	8.562,00	BB.....	32.508-2 (FMS BLV)	42,14	42,14
BB.....	20.680-6 (PMMB-CI)	3.471,68	8,62	BB.....	34.459-1 (FME-PNA)	486,33	486,33
BB.....	21.075-7 (FNAS CR)	40.316,77	158,68	BB.....	38.233-7 (FME-PTA)	17.644,20	17.644,20
BB.....	21.134-6 (FMAS-CO)	0,00	74,29	BB.....	38.321-X (FME-PTA)	1.762,72	1.762,72
BB.....	21.137-0 (FMS CUS)	1.262,25	128,05	BB.....	41.050-0 (PMMB-AG)	28.248,57	28.248,57
BB.....	21.152-4 (FMS-INV)	132.106,89	130.982,94	BB.....	42.053-0 (FMS-BLV)	40.282,40	40.282,40
BB.....	21.497-3 (FME-MP)	192,17	190,53	BB.....	42.055-7 (FMS-BLM)	24.073,13	24.073,13
BB.....	21.618-6 (FME - F)	17.105,41	243,47	BB.....	46.620-4 (FME-PAR)	93.106,62	93.106,62
BB.....	22.051-5 (VICINAI)	293,93	291,43	BB.....	51.453-5 (PMMB-IT)	4,29	4,29
BB.....	23.107-X (FMAS-CO)	41,74	41,37	BB.....	55.795-1 (FME-PNA)	12,37	12,37
BB.....	24.108-3 (FMS-COV)	16.778,10	0,00	BB.....	60.800-9 (PMMB-TR)	11.978,91	11.978,91
BB.....	30.452-2 (FMS-VIG)	41,40	41,40	BB.....	61.012-7 (FMS-FUS)	32.172,13	32.172,13
BB.....	32.508-2 (FMS BLV)	42,14	41,40	BB.....	64.776-4 (PMMB-IL)	121.567,77	121.567,77
BB.....	34.459-1 (FME-PNA)	484,96	34.682,44	BB.....	68.812-6 (PMMB-FO)	214,03	214,03
BB.....	38.233-7 (FME-PTA)	17.594,80	17.445,11	BB.....	68.813-4 (PMMB-FP)	177.529,22	177.529,22
BB.....	38.321-X (FME-PTA)	1.757,79	1.742,63	BB.....	76.920-7 (PMMB-DI)	2.355,68	2.355,68
BB.....	41.050-0 (PMMB-AG)	28.151,92	27.774,58	BB.....	108.048-2 (FMS-PMM)	3,77	3,77

JEFFERSON NUNES LIMA  
 CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES  
 PREFEITA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Magalhães Barata  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
BB. .... 42.053-0 (FMS-BLV	62.577,73	21.935,43	BB. .... 160.131-8 (PMMB-FE	25.265,86	25.265,86
BB. .... 42.055-7 (FMS-BLM	22.164,78	18.943,36	BB. .... 333.144-X (PMMB-IC	25.376,11	25.376,11
BB. .... 46.620-4 (FME-PAR	93.106,62	92.304,08	CEF. .... 71.009-1 (CPOUP 0	256.244,34	256.244,34
BB. .... 51.453-5 (PMMB-IT	4,29	4,29	subtotal	4.499.187,03	4.499.187,03
BB. .... 55.795-1 (FME-PNA	12,34	12,23			
BB. .... 60.800-9 (PMMB-TR	20.195,22	39,93	subtotal saldos atuais	4.499.187,03	4.499.187,03
BB. .... 61.012-7 (FMS-FUS	32.677,62	78,57			
BB. .... 64.776-4 (PMMB-IL	112.268,35	481,70			
BB. .... 68.812-6 (PMMB-FO	214,23	0,00			
BB. .... 68.813-4 (PMMB-FP	267.927,03	1.938,75			
BB. .... 76.920-7 (PMMB-DI	2.349,09	2.329,10			
BB. .... 108.048-2 (FMS-PMM	3,75	3,72			
BB. .... 160.131-8 (PMMB-FE	27.539,65	37,95			
BB. .... 333.144-X (PMMB-IC	50.176,02	4,13			
CEF. .... 71.009-1 (CPOUP 0	5.887,92	5.838,73			
subtotal	4.087.312,29	743.064,02			
subtotal saldos anteriores	4.087.312,29	743.064,02			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.711.593,30</b>	<b>23.472.832,09</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.711.593,30</b>	<b>23.472.832,09</b>

Magalhães Barata, 30 de Setembro de 2021.

JEFFERSON NUNES LIMA  
 CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES  
 PREFEITA