

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Magalhães Barata
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	8.884,82	11.090,99	Legislativa	63.867,19	343.636,53
Contribuições	791,49	1.904,56	Administração	833.499,02	1.739.126,68
Receita Patrimonial	21.321,67	42.671,24	Assistência Social	114.646,48	276.230,32
Transferências Correntes	3.041.622,36	6.007.255,39	Saúde	690.440,84	1.171.784,38
Transferências Correntes - retif. -	-372.619,93	-645.611,14	Educação	1.428.337,53	2.126.506,57
			Agricultura	3.329,20	6.403,20
subtotal orçamentária	2.700.000,41	5.417.311,04	Energia	35.813,04	71.148,46
			Encargos Especiais	33.284,38	65.244,64
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMMB	204.864,80	764.725,85		3.203.217,68	5.800.080,78
EMPENHADA E A PAGAR - CMMB	-18.125,54	186.332,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	175.302,65	563.429,22	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	396.227,20	760.219,48	SALÁRIO FAMILIA - CMMB	282,35	436,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	23.194,54	174.550,06	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	677,64	677,64
EMPENHADA E A PAGAR - FME	33.224,68	157.589,95	SALÁRIO FAMILIA - FME	112,94	112,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA-F	26.999,46	129.531,18	SALÁRIO FAMILIA - FMMA-F	508,23	508,23
subtotal contrapartida	841.687,79	2.736.377,74	SALÁRIO FAMILIA - FMS	3.727,02	3.727,02
			SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	10.011,66	10.124,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA - PMMB	3.049,38	3.459,54
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.300,00	1.300,00
SALÁRIO FAMILIA - CMMB	153,81	153,81	subtotal	19.669,22	20.346,16
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	282,35	538,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	102,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	243,86	18.913,85
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	4.630,54	8.527,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	97.188,00	233.539,24
SALÁRIO FAMILIA - PMMB	847,05	1.667,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.163,94
subtotal	5.913,75	10.989,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	253.134,41
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.720.102,20	1.959.773,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMMB	10.488,12	18.184,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.976,10	72.121,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	1.433,17	1.433,17	subtotal	1.822.510,16	2.539.646,04
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	3.157,15	3.157,15	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMA-F	2.259,31	2.259,31	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMMB	10.488,12	18.184,61
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	5.423,36	5.423,36	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	1.433,17	2.749,88
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	5.904,91	9.860,74	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	3.225,59	6.314,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMMB	23.104,83	23.104,83	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMA-F	1.236,33	4.021,32
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	2.949,64	2.949,64	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	7.038,65	10.261,39
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	13.351,18	13.351,18	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	4.070,04	10.444,33
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	17.624,11	43.303,17	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMMB	23.104,83	43.539,04
CONSIGNAÇÃO BB - PMMB	7.214,35	7.214,35	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	2.949,64	5.899,28
INSS FOLHA - CMMB	4.448,04	9.031,36	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	11.446,33	22.892,66
INSS FOLHA - FMAS	5.232,48	5.232,48	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	41.411,15	82.054,31
INSS FOLHA - FME	1.354,82	1.354,82	CONSIGNAÇÃO BB - PMMB	7.214,35	14.261,13

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni cipal de Magalhães Barata
Consol idado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Pági na : 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
INSS FOLHA - FMMA-F	3.008,10	3.008,10	INSS FOLHA - CMMB	4.448,04	12.197,22
INSS FOLHA - FMS	17.676,31	17.676,31	INSS FOLHA - FMAS	1.740,38	3.578,35
INSS FOLHA - FUNDEB	49.888,69	64.008,69	INSS FOLHA - FMMA-F	90,90	173,40
INSS FOLHA - PMMB	23.257,15	24.062,35	INSS FOLHA - FMS	2.990,45	8.693,30
INSS SERV - FMS	0,00	433,40	INSS FOLHA - FUNDEB	39.059,62	85.580,68
IRRF - FOLHA - CMMB	1.590,69	3.159,27	INSS FOLHA - PMMB	5.726,83	9.835,57
IRRF - FOLHA - FMAS	103,41	103,41	IRRF - FOLHA - CMMB	1.590,69	3.159,27
IRRF - FOLHA - FMMA-F	54,08	54,08	LUCK VIDA - FMAS	106,78	213,56
IRRF - FOLHA - FMS	910,99	910,99	LUCK VIDA - FUNDEB	176,64	353,28
IRRF - FOLHA - FUNDEB	346.910,51	353.745,15	LUCK VIDA - PMMB	172,78	345,56
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	7,20	271,07	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.389,20	2.701,53
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FME	149,62	156,82	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.011,51	3.929,32
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMMA-F	7,20	25,65	PENSAO ALIMENTICIA - PMMB	2.052,14	3.820,76
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	95,20	858,46	SINDSAUDE - FMAS	24,24	48,44
ISSQN - FMAS	100,00	329,25	SINDSAUDE - FMS	1.082,76	2.154,32
ISSQN - FME	150,00	250,00	SINTEP - FUNDEB	1.364,30	3.202,70
ISSQN - FMMA-F	100,00	207,50	subtotal	177.645,46	360.609,51
ISSQN - FMS	201,85	1.309,55	subtotal extra-orçamentária	2.019.824,84	2.920.601,71
ISSQN - PMMB	0,00	47,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
LUCK VIDA - FMAS	106,78	106,78	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
LUCK VIDA - FUNDEB	0,00	176,64	TRANSFERENCIA P/ CAMARA - PMMB	83.600,00	83.600,00
LUCK VIDA - PMMB	172,78	172,78	subtotal	83.600,00	83.600,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.389,20	1.389,20	subtotal transferências concedidas	83.600,00	83.600,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.011,51	2.011,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSAO ALIMENTICIA - PMMB	2.052,14	2.052,14	CAIXA GERAL		
SINDSAUDE - FMAS	24,24	24,24	CAIXA - CMMB	2.800,00	2.800,00
SINDSAUDE - FMS	1.082,76	1.082,76	subtotal	2.800,00	2.800,00
SINTEP - FUNDEB	561,02	1.364,30	BANCOS		
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	5,00	15,00	BANPARA 172.180-1 (FMS-SEP)	5,00	5,00
TAXA ADMINISTRATIVA - FME	5,00	10,00	BANPARA 173.234-0 (PMMB-CV)	13,18	13,18
TAXA ADMINISTRATIVA - FMMA-F	5,00	10,00	BANPARA 173.482-2 (FMS-CV)	0,44	0,44
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	10,00	55,00	BANPARA 315.133-6 (PM MBAR)	12.785,66	12.785,66
TAXA ADMINISTRATIVA - PMMB	0,00	35,00	BANPARA 338.444-6 (FMAS-PR)	15.708,24	15.708,24
subtotal	555.581,90	624.983,22	BANPARA 338.447-0 (FMAS-PR)	21.848,73	21.848,73
subtotal extra-orçamentária	561.495,65	635.972,70	BANPARA 477.113-3 (PMMB-IC)	452,01	452,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 499.032-3 (PMMB -)	8.728,92	8.728,92
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 514.635-6 (PMMB-EM)	131,02	131,02
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMMB	83.600,00	83.600,00	BANPARA 547.229-6 (CAMARA)	47,26	47,26
subtotal	83.600,00	83.600,00	BANPARA 547.630-5 (FMAS-CR)	6.511,19	6.511,19
subtotal transferências recebidas	83.600,00	83.600,00	BANPARA 601.635-9 (PROG. ES)	133.625,24	133.625,24
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 601.636-7 (PROG. ES)	57.694,10	57.694,10

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni ci pal de Magalhães Barata
Consol i dado

ATÉ FEVEREIRO 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
BANCOS				BANPARA 739. 113-7 (FOPAG B			
BANPARA 172. 180-1 (FMS-SEP	5,00	5,00	BANPARA 739. 113-7 (FOPAG B	1.849,00	1.849,00		
BANPARA 173. 234-0 (PMMB-CV	13,18	13,18	BANPARA 747. 620-5 (CONSIGN	1.022,98	1.022,98		
BANPARA 173. 482-2 (FMS-CV	0,44	0,44	BANPARA 747. 625-6 (CONSIGN	1.695,60	1.695,60		
BANPARA 315. 133-6 (PM MBAR	12.704,46	12.626,18	BANPARA 747. 632-9 (CONSIGN	116,46	116,46		
BANPARA 338. 444-6 (FMAS-PR	15.906,24	16.104,24	BANPARA 747. 643-4 (FOPAG B	14.130,02	14.130,02		
BANPARA 338. 447-0 (FMAS-PR	21.919,73	21.990,73	BANPARA 752. 133-2 (PM MBAR	252.180,67	252.180,67		
BANPARA 477. 113-3 (PMMB-IC	452,01	582,01	BANPARA 781. 809-2 (PMMB-RE	5,01	5,01		
BANPARA 499. 032-3 (PMMB -	8.728,92	8.728,92	BB. 11. 684-X (FUNDEB	1.351.743,47	1.351.743,47		
BANPARA 514. 635-6 (PMMB-EM	131,02	131,02	BB. 12. 017-0 (PMMB-SI	4.703,90	4.703,90		
BANPARA 547. 229-6 (CAMARA	1.368,53	0,00	BB. 12. 378-1 (FME-MER	5,72	5,72		
BANPARA 547. 630-5 (FMAS-CR	1.555,07	1.555,07	BB. 13. 076-1 (FME-PNA	67.689,60	67.689,60		
BANPARA 601. 635-9 (PROC. ES	230.813,24	268.298,24	BB. 14. 232-8 (FMS-BLA	225.465,11	225.465,11		
BANPARA 601. 636-7 (PROC. ES	57.694,10	57.694,10	BB. 15. 031-2 (FMS-INM	11,33	11,33		
BANPARA 739. 113-7 (FOPAG B	1.849,00	1.849,00	BB. 15. 203-X (FMS-BLI	2,76	2,76		
BANPARA 739. 403-9 (FOPAG B	3.514,74	3.514,74	BB. 15. 204-8 (FMS-BLI	2,55	2,55		
BANPARA 747. 625-6 (CONSIGN	3.310,89	0,00	BB. 15. 205-6 (FMS-BLI	2,73	2,73		
BANPARA 747. 632-9 (CONSIGN	116,46	0,00	BB. 15. 278-1 (FMS-BLI	1,34	1,34		
BANPARA 747. 635-3 (CONSIGN	68,44	0,00	BB. 15. 596-9 (FME-PNA	12,58	12,58		
BANPARA 747. 641-8 (FOPAG B	24.983,69	26.789,02	BB. 16. 111-X (FMS-QLF	19.007,96	19.007,96		
BANPARA 747. 643-4 (FOPAG B	206.582,36	3,00	BB. 17. 585-4 (FME-PDD	38.010,05	38.010,05		
BANPARA 747. 644-2 (CONSIGN	4.070,04	0,00	BB. 18. 135-8 (PMMB-AF	2,16	2,16		
BANPARA 752. 133-2 (PM MBAR	277.581,54	6.400,53	BB. 18. 216-8 (FMS-BLI	3,68	3,68		
BANPARA 781. 809-2 (PMMB-RE	5,01	5,01	BB. 18. 217-6 (FMS-BLI	168,98	168,98		
BB. 11. 684-X (FUNDEB	2.584.099,92	1.867.056,07	BB. 18. 349-0 (FME-PAC	255,54	255,54		
BB. 12. 017-0 (PMMB-SI	7.678,66	6.362,12	BB. 18. 712-7 (FME-QSE	48.802,41	48.802,41		
BB. 12. 378-1 (FME-MER	5,68	5,65	BB. 18. 762-3 (FMS-CON	14.261,16	14.261,16		
BB. 13. 076-1 (FME-PNA	52.785,22	79.145,61	BB. 18. 934-0 (PMMB-FE	7,49	7,49		
BB. 13. 231-4 (FMS-PRE	235,55	235,55	BB. 19. 044-6 (FME-BRA	2.442,40	2.442,40		
BB. 13. 257-8 (PMMB-CO	1.307,54	1.018,85	BB. 19. 688-6 (PMMB-IT	5.298,55	5.298,55		
BB. 13. 503-8 (FMS-SIF	150,33	150,33	BB. 19. 706-8 (FMAS-BP	1.639,67	1.639,67		
BB. 14. 232-8 (FMS-BLA	254.999,49	276.034,97	BB. 19. 713-0 (FMAS-GB	142,34	142,34		
BB. 15. 031-2 (FMS-INM	11,26	11,20	BB. 19. 714-9 (FMAS-GS	5.959,05	5.959,05		
BB. 15. 203-X (FMS-BLI	0,00	0,02	BB. 19. 719-X (FMAS-PS	11.944,44	11.944,44		
BB. 15. 204-8 (FMS-BLI	2,76	2,73	BB. 19. 725-4 (MODULOS	7.705,88	7.705,88		
BB. 15. 205-6 (FMS-BLI	2,54	2,53	BB. 20. 005-0 (FMS-MAG	2.575,01	2.575,01		
BB. 15. 204-8 (FMS-BLI	2,71	2,70	BB. 20. 476-5 (FMS-MAG	839,50	839,50		
BB. 15. 278-1 (FMS-BLI	1,33	1,31	BB. 20. 551-6 (FMS-MAG	8.879,30	8.879,30		
BB. 15. 596-9 (FME-PNA	12,51	12,44	BB. 20. 680-6 (PMMB-CI	2.099,29	2.099,29		
BB. 16. 111-X (FMS-QLF	18.895,59	18.789,65	BB. 21. 075-7 (FNAS CR	16.411,75	16.411,75		
BB. 17. 585-4 (FME-PDD	37.785,35	37.573,50	BB. 21. 137-0 (FMS CUS	42.859,06	42.859,06		
BB. 18. 135-8 (PMMB-AF	35,98	35,97	BB. 21. 152-4 (FMS-INV	237.145,97	237.145,97		
BB. 18. 216-8 (FMS-BLI	3,66	3,64	BB. 21. 497-3 (FME-MP	197,59	197,59		
BB. 18. 217-6 (FMS-BLI	167,98	167,04	BB. 21. 618-6 (FME - F	372.429,78	372.429,78		
BB. 18. 349-0 (FME-PAC	254,03	252,60	BB. 22. 051-5 (VICINAI	302,23	302,23		
			BB. 23. 107-X (FMAS-CO	42,92	42,92		

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefei ta Muni ci pal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni ci pal de Magalhães Barata
Consol idado

ATÉ FEVEREIRO 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
BB.	18. 712-7 (FME-QSE	37.336,85	79.883,68	BB.	24. 108-3 (FMS-COV	10.792,49	10.792,49
BB.	18. 762-3 (FMS-CON	14.176,86	14.097,37	BB.	34. 459-1 (FME-PNA	498,66	498,66
BB.	18. 934-0 (PMMB-FE	7,44	7,40	BB.	38. 233-7 (FME-PTA	18.091,61	18.091,61
BB.	19. 044-6 (FME-BRA	2.427,96	2.414,35	BB.	38. 321-X (FME-PTA	1.807,42	1.807,42
BB.	19. 688-6 (PMMB-IT	5.148,54	5.119,67	BB.	41. 050-0 (PMMB-AG	29.053,00	29.053,00
BB.	19. 706-8 (FMS-BP	1.629,97	1.620,84	BB.	42. 053-0 (FMS-BLV	9.771,23	9.771,23
BB.	19. 713-0 (FMS-GB	141,49	140,70	BB.	42. 055-7 (FMS-BLM	27.751,41	27.751,41
BB.	19. 714-9 (FMS-GS	5.923,82	5.890,61	BB.	46. 620-4 (FME-PAR	95.735,57	95.735,57
BB.	19. 719-X (FMS-PS	11.873,83	14.993,89	BB.	55. 795-1 (FME-PNA	12,68	12,68
BB.	19. 725-4 (MODULOS	7.660,33	7.617,38	BB.	60. 800-9 (PMMB-TR	123.984,41	123.984,41
BB.	20. 005-0 (FMS-MAG	2.559,78	2.545,43	BB.	61. 012-7 (FMS-FUS	114.530,12	114.530,12
BB.	20. 476-5 (FMS-MAG	834,54	829,86	BB.	64. 776-4 (PMMB-IL	91.133,23	91.133,23
BB.	20. 551-6 (FMS-MAG	8.826,81	8.777,32	BB.	68. 813-4 (PMMB-FP	459.300,59	459.300,59
BB.	20. 680-6 (PMMB-CI	8.424,01	5.715,55	BB.	76. 920-7 (PMMB-DI	2.737,96	2.737,96
BB.	21. 075-7 (FNAS CR	16.314,73	16.223,26	BB.	108. 048-2 (FMS-PMM	3,86	3,86
BB.	21. 137-0 (FMS CUS	32.821,66	1.013,17	BB.	160. 131-8 (PMMB-FE	7.002,71	7.002,71
BB.	21. 152-4 (FMS-INV	235.744,04	234.422,31	BB.	333. 144-X (PMMB-IC	13.159,58	13.159,58
BB.	21. 497-3 (FME-MP	196,42	195,32	CEF.	71. 009-1 (CPOUP 0	169.839,65	169.839,65
BB.	21. 618-6 (FME - F	266.706,84	311.546,27		subtotal	4.192.832,16	4.192.832,16
BB.	22. 051-5 (VICINAI	300,44	298,76				
BB.	23. 107-X (FMS-CO	42,67	42,43		subtotal saldos atuais	4.195.632,16	4.195.632,16
BB.	23. 672-1 (LEI A B	0,00	70.843,30				
BB.	24. 108-3 (FMS-COV	36.565,75	26.362,25				
BB.	30. 452-2 (FMS-VIG	41,40	41,40				
BB.	32. 508-2 (FMS-BLV	42,14	42,14				
BB.	34. 459-1 (FME-PNA	495,71	492,93				
BB.	38. 233-7 (FME-PTA	17.984,66	17.883,82				
BB.	38. 321-X (FME-PTA	1.796,73	1.786,66				
BB.	41. 050-0 (PMMB-AG	28.865,90	28.686,48				
BB.	42. 053-0 (FMS-BLV	9.713,46	25.869,70				
BB.	42. 055-7 (FMS-BLM	25.752,29	25.607,90				
BB.	46. 620-4 (FME-PAR	95.169,62	94.636,04				
BB.	51. 453-5 (PMMB-IT	4,29	4,29				
BB.	55. 795-1 (FME-PNA	12,61	12,54				
BB.	60. 800-9 (PMMB-TR	3.799,73	784,63				
BB.	61. 012-7 (FMS-FUS	47.616,51	28.026,97				
BB.	64. 776-4 (PMMB-IL	90.594,48	123.218,80				
BB.	68. 812-6 (PMMB-FO	606,83	606,83				
BB.	68. 813-4 (PMMB-FP	264.947,15	48.258,67				
BB.	76. 920-7 (PMMB-DI	2.647,25	2.483,20				
BB.	108. 048-2 (FMS-PMM	3,84	3,82				
BB.	160. 131-8 (PMMB-FE	18.091,03	16.981,84				
BB.	333. 144-X (PMMB-IC	10.947,33	17.203,33				
CEF.	71. 009-1 (CPOUP 0	168.880,89	170.265,15				
	subtotal	5.315.490,83	4.126.653,17				

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefei ta Muni ci pal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Magalhães Barata
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
subtotal saldos anteriores	5.315.490,83	4.126.653,17			
TOTAL RECEITAS	9.502.274,68	12.999.914,65	TOTAL DESPESAS	9.502.274,68	12.999.914,65

Magalhães Barata, 28 de Fevereiro de 2022.

JEFFERSON NUNES LIMA
CONTADOR

MARLENE DA SILVA BORGES
Prefeita Municipal