

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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	33.910,58	33.910,58	Legislativa	142.277,66	142.277,66
Receita Patrimonial	772,86	772,86	Administração	835.761,60	835.761,60
Transferências Correntes	7.502.020,46	7.502.020,46	Assistência Social	108.130,70	108.130,70
Transferências Correntes - retif. -	-482.708,68	-482.708,68	Saúde	712.654,57	712.654,57
			Educação	1.696.878,99	1.696.878,99
subtotal orçamentária	7.053.995,22	7.053.995,22	Gestão Ambiental	9.630,24	9.630,24
			Agricultura	17.656,19	17.656,19
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Encargos Especiais	24.606,77	24.606,77
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	793.715,64	793.715,64	subtotal orçamentária	3.547.596,72	3.547.596,72
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	712.654,57	712.654,57	<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	118.457,40	118.457,40	PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,10	0,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	108.130,70	108.130,70	Salário Família - PMT	48,62	48,62
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.578.421,59	1.578.421,59	Salário Família - CMT	153,81	153,81
subtotal contrapartida	3.311.379,90	3.311.379,90	subtotal	202,53	202,53
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	132.542,38	132.542,38
Salário Família - PMT	1.021,02	1.021,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	178.143,55	178.143,55
Salário Família - CMT	153,81	153,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	22.770,77	22.770,77
Salário Família - FMS	3.208,92	3.208,92	subtotal	333.456,70	333.456,70
Salário Família - FMAS	923,78	923,78	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
Salário Maternidade - PMT	1.745,00	1.745,00	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	7.160,85	7.160,85
Salário Maternidade - FMS	3.423,33	3.423,33	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FME	535,99	535,99
Salário Maternidade - FMAS	452,83	452,83	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	29.556,52	29.556,52
subtotal	10.928,69	10.928,69	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	3.182,40	3.182,40
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			INSS AGENTE POLÍTICO - CMT	7.519,70	7.519,70
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	3.182,40	3.182,40	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	528,20	528,20
INSS AGENTE POLÍTICO - CMT	7.519,70	7.519,70	INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	1.198,84
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	528,20	528,20	INSS/FOPAG - PMT	50.938,99	50.938,99
INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	1.198,84	INSS/FOPAG - FMS	28.893,50	28.893,50
INSS/FOPAG - PMT	620,70	620,70	INSS/FOPAG - FMAS	8.740,35	8.740,35
IRRF-AGENTE POLÍTICO - CMT	8.866,29	8.866,29	IRRF-AGENTE POLÍTICO - CMT	8.866,29	8.866,29
IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	289,97	IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	289,97
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	75,00	75,00	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	75,00	75,00
subtotal	22.281,10	22.281,10	subtotal	147.486,60	147.486,60
subtotal extra-orçamentária	33.209,79	33.209,79	subtotal extra-orçamentária	481.145,83	481.145,83
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
DUODECIMO - CMT	144.450,00	144.450,00	DUODECIMO - PMT	144.450,00	144.450,00
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	11,13	11,13	subtotal	144.450,00	144.450,00
subtotal	144.461,13	144.461,13			
subtotal transferências recebidas	144.461,13	144.461,13	subtotal transferências concedidas	144.450,00	144.450,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - PMT	21.632,00	21.632,00	CAIXA - PMT	21.632,00	21.632,00
CAIXA - CMT	97,57	97,57	CAIXA - CMT	97,57	97,57
subtotal	21.729,57	21.729,57	subtotal	21.729,57	21.729,57
BANCOS			BANCOS		
BANPARA . . . . . 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA . . . . . 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
BANPARA . . . . . 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA . . . . . 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
BANPARA . . . . . 18.030-0 (PMT-TRI	5.539,46	5.539,46	BANPARA . . . . . 18.030-0 (PMT-TRI	11.181,09	11.181,09
BANPARA . . . . . 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA . . . . . 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
BANPARA . . . . . 474.281-8 (PMT-COS	12.016,28	12.016,28	BANPARA . . . . . 474.281-8 (PMT-COS	12.040,28	12.040,28
BANPARA . . . . . 474.285-0 (PMT-TRI	10.118,66	10.118,66	BANPARA . . . . . 474.285-0 (PMT-TRI	30.159,07	30.159,07
BANPARA . . . . . 474.289-3 (PMT-ICM	11.625,69	11.625,69	BANPARA . . . . . 474.289-3 (PMT-ICM	249.976,09	249.976,09
BANPARA . . . . . 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA . . . . . 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANPARA . . . . . 475.397-6 (BEP CAM	40,72	40,72	BANPARA . . . . . 475.397-6 (BEP CAM	2.224,09	2.224,09
BANPARA . . . . . 494.976-5 (PMT-FUN	21,47	21,47	BANPARA . . . . . 494.976-5 (PMT-FUN	21,47	21,47
BANPARA . . . . . 600.779-1 (FME-SED	45.905,25	45.905,25	BANPARA . . . . . 600.779-1 (FME-SED	45.960,11	45.960,11
BANPARA . . . . . 600.783-0 (FME-MER	52.882,76	52.882,76	BANPARA . . . . . 600.783-0 (FME-MER	52.949,96	52.949,96
BB . . . . . 2.791-X (PMT-ITR	412,57	412,57	BB . . . . . 2.791-X (PMT-ITR	412,60	412,60
BB . . . . . 2.792-8 (PMT-FPM	442,20	442,20	BB . . . . . 2.792-8 (PMT-FPM	727.774,14	727.774,14
BB . . . . . 2.860-6 (FNS/MAC	2.536,54	2.536,54	BB . . . . . 2.860-6 (FNS/MAC	2.536,76	2.536,76
BB . . . . . 2.866-5 (PMT-TRI	1.346,81	1.346,81	BB . . . . . 2.866-5 (PMT-TRI	27.768,37	27.768,37
BB . . . . . 2.893-2 (PMT-FUN	9.334,60	9.334,60	BB . . . . . 2.893-2 (PMT-FUN	32.786,33	32.786,33
BB . . . . . 5.894-7 (PMT-PAS	420,79	420,79	BB . . . . . 5.894-7 (PMT-PAS	420,83	420,83
BB . . . . . 14.614-5 (FMAS)	414,28	414,28	BB . . . . . 14.614-5 (FMAS)	414,32	414,32
BB . . . . . 14.918-7 (FUS)	13.260,64	13.260,64	BB . . . . . 14.918-7 (FUS)	302.477,49	302.477,49
BB . . . . . 14.920-9 (SAL. EDU	17,00	17,00	BB . . . . . 14.920-9 (SAL. EDU	53.771,28	53.771,28
BB . . . . . 14.921-7 (PMT-CID	58.172,54	58.172,54	BB . . . . . 14.921-7 (PMT-CID	61.581,46	61.581,46
BB . . . . . 14.923-3 (PMT-FEX	1.657,70	1.657,70	BB . . . . . 14.923-3 (PMT-FEX	1.657,84	1.657,84
BB . . . . . 16.453-4 (FME-PNA	4,44	4,44	BB . . . . . 16.453-4 (FME-PNA	4,44	4,44
BB . . . . . 16.651-0 (PROG. AS	43,47	43,47	BB . . . . . 16.651-0 (PROG. AS	43,47	43,47
BB . . . . . 19.825-0 (PMT-SIM	34.994,00	34.994,00	BB . . . . . 19.825-0 (PMT-SIM	36.583,55	36.583,55
BB . . . . . 22.800-1 (PNAE/ME	70.083,24	70.083,24	BB . . . . . 22.800-1 (PNAE/ME	70.089,37	70.089,37
BB . . . . . 23.344-7 (PDDE/FN	529,04	529,04	BB . . . . . 23.344-7 (PDDE/FN	529,08	529,08
BB . . . . . 23.424-9 (BLGES/C	124,50	124,50	BB . . . . . 23.424-9 (BLGES/C	124,51	124,51
BB . . . . . 24.525-9 (ASSIST	11.774,25	11.774,25	BB . . . . . 24.525-9 (ASSIST	11.775,28	11.775,28
BB . . . . . 24.527-5 (BLATB P	30.296,12	30.296,12	BB . . . . . 24.527-5 (BLATB P	30.298,76	30.298,76
BB . . . . . 24.530-5 (BLGES/F	323,20	323,20	BB . . . . . 24.530-5 (BLGES/F	323,22	323,22
BB . . . . . 24.534-8 (VIGILAN	39.193,39	39.193,39	BB . . . . . 24.534-8 (VIGILAN	39.196,82	39.196,82
			BB . . . . . 24.584-4 (INSULIN	3,37	3,37

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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		
BB.....	24.584-4 (INSULIN	3,37	3,37	BB.....	24.805-3 (PROG.SA	329,24	329,24
BB.....	24.805-3 (PROG.SA	329,21	329,21	BB.....	27.484-4 (SAMU/SE	2.220,75	2.220,75
BB.....	27.484-4 (SAMU/SE	2.220,55	2.220,55	BB.....	27.525-5 (PAC II-	53.774,40	53.774,40
BB.....	27.525-5 (PAC II-	53.769,70	53.769,70	BB.....	27.728-2 (PAC II-	5.693,68	5.693,68
BB.....	27.728-2 (PAC II-	5.693,18	5.693,18	BB.....	27.879-3 (AMPLIAÇ	1.340,45	1.340,45
BB.....	27.879-3 (AMPLIAÇ	1.340,33	1.340,33	BB.....	27.881-5 (AMPLIAÇ	1.310,03	1.310,03
BB.....	27.881-5 (AMPLIAÇ	1.309,91	1.309,91	BB.....	27.970-6 (IMPLANT	7.016,12	7.016,12
BB.....	27.970-6 (IMPLANT	7.015,51	7.015,51	BB.....	27.986-2 (BLINV-I	219,21	219,21
BB.....	27.986-2 (BLINV-I	219,19	219,19	BB.....	28.880-2 (BLINV/C	3,32	3,32
BB.....	28.880-2 (BLINV/C	3,32	3,32	BB.....	30.320-8 (PSF-SAU	3,04	3,04
BB.....	30.320-8 (PSF-SAU	3,04	3,04	BB.....	30.321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73
BB.....	30.321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73	BB.....	30.322-4 (PACS)	8,36	8,36
BB.....	30.322-4 (PACS)	8,36	8,36	BB.....	30.623-1 (PAB FIX	79,97	79,97
BB.....	30.623-1 (PAB FIX	79,96	79,96	BB.....	30.812-9 (FMS-CON	1.803,78	1.803,78
BB.....	30.812-9 (FMS-CON	1.803,62	1.803,62	BB.....	31.198-7 (BLINV-R	2.934,35	2.934,35
BB.....	31.198-7 (BLINV-R	2.934,09	2.934,09	BB.....	31.299-1 (BLINV/R	12.421,21	12.421,21
BB.....	31.299-1 (BLINV/R	12.420,12	12.420,12	BB.....	31.300-9 (BLINV-R	13.361,77	13.361,77
BB.....	31.300-9 (BLINV-R	13.360,60	13.360,60	BB.....	31.301-7 (BLINV-R	156,13	156,13
BB.....	31.301-7 (BLINV-R	156,12	156,12	BB.....	31.302-5 (BLINV-R	6.278,62	6.278,62
BB.....	31.302-5 (BLINV-R	6.278,07	6.278,07	BB.....	31.303-3 (BLINV-R	16.739,43	16.739,43
BB.....	31.303-3 (BLINV-R	16.737,97	16.737,97	BB.....	31.304-1 (BLINV-R	12.745,46	12.745,46
BB.....	31.304-1 (BLINV-R	12.744,34	12.744,34	BB.....	31.305-X (BLINV-R	677,39	677,39
BB.....	31.305-X (BLINV-R	677,33	677,33	BB.....	31.416-1 (PMT-AFM	409,59	409,59
BB.....	31.416-1 (PMT-AFM	409,55	409,55	BB.....	31.808-6 (PAR-CON	35.085,51	35.085,51
BB.....	31.808-6 (PAR-CON	35.082,45	35.082,45	BB.....	32.133-8 (BLINV-A	324,32	324,32
BB.....	32.133-8 (BLINV-A	324,29	324,29	BB.....	32.134-6 (FMAS/TP	21.679,69	21.679,69
BB.....	32.134-6 (FMAS/TP	21.677,79	21.677,79	BB.....	32.140-0 (FMAS/TP	21.441,03	21.441,03
BB.....	32.140-0 (FMAS/TP	21.439,15	21.439,15	BB.....	32.203-2 (PAR-CON	8.609,77	8.609,77
BB.....	32.203-2 (PAR-CON	8.609,02	8.609,02	BB.....	32.333-0 (PAR-CON	16.622,93	16.622,93
BB.....	32.333-0 (PAR-CON	16.621,48	16.621,48	BB.....	32.412-4 (BLINV-C	435,79	435,79
BB.....	32.412-4 (BLINV-C	435,75	435,75	BB.....	32.480-9 (PMT-CON	83.560,27	83.560,27
BB.....	32.480-9 (PMT-CON	83.552,97	83.552,97	BB.....	33.206-2 (FMS-NAS	384,35	384,35
BB.....	33.206-2 (FMS-NAS	384,32	384,32	BB.....	33.207-0 (FMS-PMA	30,76	30,76
BB.....	33.207-0 (FMS-PMA	30,76	30,76	BB.....	33.209-7 (FMS-REF	2.756,44	2.756,44
BB.....	33.209-7 (FMS-REF	2.756,20	2.756,20	BB.....	33.412-X (FNDE-PA	1.524,30	1.524,30
BB.....	33.412-X (FNDE-PA	1.524,17	1.524,17	BB.....	33.739-0 (FMS-FNS	79,54	79,54
BB.....	33.739-0 (FMS-FNS	79,54	79,54	BB.....	34.393-5 (FMS-CON	10.013,71	10.013,71
BB.....	34.393-5 (FMS-CON	10.012,83	10.012,83	BB.....	34.417-6 (FMS-CON	2.505,50	2.505,50
BB.....	34.417-6 (FMS-CON	2.505,28	2.505,28	BB.....	34.472-9 (CONVENI	101.670,81	101.670,81
BB.....	34.472-9 (CONVENI	101.661,92	101.661,92	BB.....	34.568-7 (FNDE-PA	71.144,46	71.144,46
BB.....	34.568-7 (FNDE-PA	71.138,24	71.138,24	BB.....	35.358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB.....	35.358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB.....	35.684-0 (FMS-FNS	47.397,09	47.397,09
BB.....	35.684-0 (FMS-FNS	47.392,94	47.392,94	BB.....	36.769-9 (FMS-CON	17.575,74	17.575,74
BB.....	36.769-9 (FMS-CON	17.574,20	17.574,20	BB.....	36.770-2 (FMS-CON	6.885,41	6.885,41
BB.....	36.770-2 (FMS-CON	6.884,81	6.884,81	BB.....	36.908-X (BPC ESC	47,67	47,67

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Tracuateua  
 Consol idado

ATÉ JANEIRO 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. .... 36. 908-X (BPC ESC	47,67	47,67	BB. .... 36. 909-8 (AEPETI)	25,14	25,14
BB. .... 36. 909-8 (AEPETI)	25,13	25,13	BB. .... 36. 912-8 (BL GBF	14.591,09	14.591,09
BB. .... 36. 912-8 (BL GBF	14.589,82	14.589,82	BB. .... 36. 915-2 (BL GSUA	8,13	8,13
BB. .... 36. 915-2 (BL GSUA	8,13	8,13	BB. .... 36. 923-3 (BL PSB	94.865,45	94.865,45
BB. .... 36. 923-3 (BL PSB	94.857,15	94.857,15	BB. .... 38. 358-9 (CRIANÇA	3.312,35	3.312,35
BB. .... 38. 358-9 (CRIANÇA	3.312,06	3.312,06	BB. .... 39. 195-6 (FME-PRO	2.303,65	2.303,65
BB. .... 39. 195-6 (FME-PRO	2.303,45	2.303,45	BB. .... 39. 250-2 (FMS CUS	609.737,66	609.737,66
BB. .... 39. 250-2 (FMS CUS	2.190,16	2.190,16	BB. .... 39. 274-X (FMS INV	1.064.588,66	1.064.588,66
BB. .... 39. 274-X (FMS INV	1.064.495,61	1.064.495,61	BB. .... 39. 354-1 (TRACUAT	30.959,95	30.959,95
BB. .... 39. 354-1 (TRACUAT	30.957,24	30.957,24	BB. .... 39. 437-8 (PMT-PAV	129.768,64	129.768,64
BB. .... 39. 437-8 (PMT-PAV	129.757,30	129.757,30	BB. .... 39. 899-3 (FME-APO	257,20	257,20
BB. .... 39. 899-3 (FME-APO	257,18	257,18	BB. .... 40. 274-5 (FEB/FUN	4.371.100,27	4.371.100,27
BB. .... 40. 274-5 (FEB/FUN	561,06	561,06	BB. .... 42. 920-1 (FNDE-BR	875,87	875,87
BB. .... 42. 920-1 (FNDE-BR	875,80	875,80	BB. .... 43. 953-3 (TRACUAT	341,34	341,34
BB. .... 43. 953-3 (TRACUAT	341,31	341,31	BB. .... 44. 386-7 (FUNDO A	43,68	43,68
BB. .... 44. 386-7 (FUNDO A	43,67	43,67	BB. .... 44. 387-5 (PMT-MUN	1.031,76	1.031,76
BB. .... 44. 387-5 (PMT-MUN	1.031,67	1.031,67	BB. .... 44. 389-1 (FUNDO S	173,01	173,01
BB. .... 44. 389-1 (FUNDO S	172,99	172,99	BB. .... 45. 951-8 (PMT-LEI	229.618,98	229.618,98
BB. .... 45. 951-8 (PMT-LEI	229.598,91	229.598,91	BB. .... 105. 047-8 (FUNDO M	380,53	380,53
BB. .... 105. 047-8 (FUNDO M	380,50	380,50	BB. .... 105. 222-5 (PDDE-FN	4,38	4,38
BB. .... 105. 222-5 (PDDE-FN	4,38	4,38	BB. .... 106. 289-1 (PROEJA/	150,64	150,64
BB. .... 106. 289-1 (PROEJA/	150,63	150,63	BB. .... 108. 168-3 (CEX)	2.120,22	2.120,22
BB. .... 108. 168-3 (CEX)	2.120,03	2.120,03	BB. .... 108. 232-9 (PNAT FE	364.600,29	364.600,29
BB. .... 108. 232-9 (PNAT FE	364.574,19	364.574,19	BB. .... 283. 142-2 (PMT-ICM	9.576,99	9.576,99
BB. .... 283. 142-2 (PMT-ICM	9.576,15	9.576,15	CEF. .... 71. 006-7 (PMT-PAT	941,12	941,12
CEF. .... 71. 006-7 (PMT-PAT	941,00	941,00	subtotal	9.333.895,17	9.333.895,17
subtotal	2.964.041,68	2.964.041,68	subtotal saldos atuais	9.355.624,74	9.355.624,74
subtotal saldos anteriores	2.985.771,25	2.985.771,25			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>13.528.817,29</b>	<b>13.528.817,29</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.528.817,29</b>	<b>13.528.817,29</b>

Tracuateua, 31 de Janeiro de 2021.

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Muni cipal