

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	28.251,19	62.161,77	Legislativa	155.432,62	297.710,28
Receita Patrimonial	1.305,46	2.078,32	Administração	499.523,06	1.335.284,66
Transferências Correntes	6.600.919,75	14.102.940,21	Assistência Social	166.146,56	274.277,26
Transferências Correntes - retif. -	-588.402,25	-1.071.110,93	Saúde	854.239,64	1.566.894,21
			Educação	2.185.216,36	3.882.095,35
subtotal orçamentária	6.042.074,15	13.096.069,37	Gestão Ambiental	9.918,75	19.548,99
			Agricultura	20.343,00	37.999,19
CONTRAPARTIDA			Transporte	2.322,10	2.322,10
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	50.834,93	844.550,57	Encargos Especiais	29.893,74	54.500,51
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	800,00	800,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	241.902,56	954.557,13	subtotal orçamentária	3.923.035,83	7.470.632,55
EMPENHADA E A PAGAR - FME	26.838,25	145.295,65			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	66.510,64	174.641,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	134.997,99	1.713.419,58	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
subtotal contrapartida	521.884,37	3.833.264,27	PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10
			Salário Família - PMT	2.204,61	2.253,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salário Família - CMT	153,81	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			Salário Família - FMS	10.000,90	10.000,90
PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,10	0,10	Salário Família - FME	205,08	205,08
Salário Família - PMT	2.204,61	3.225,63	Salário Família - FMAS	1.076,67	1.076,67
Salário Família - CMT	153,81	307,62	Salário Família - FUNDEB	2.153,34	2.153,34
Salário Família - FMS	3.588,70	6.797,62	Salário Maternidade - PMT	1.800,00	1.800,00
Salário Família - FME	205,08	205,08	Salário Maternidade - FMS	8.866,46	8.866,46
Salário Família - FMAS	1.076,67	2.000,45	Salário Maternidade - FMAS	1.100,00	1.100,00
Salário Família - FUNDEB	2.153,34	2.153,34	Salário Maternidade - FUNDEB	17.235,48	17.235,48
Salário Maternidade - PMT	1.800,00	3.545,00	subtotal	44.796,35	44.998,88
Salário Maternidade - FMS	6.626,46	10.049,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Maternidade - FMAS	1.100,00	1.552,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	148.813,20	281.355,58
Salário Maternidade - FUNDEB	17.235,48	17.235,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	393.663,25	571.806,80
subtotal	36.144,25	47.072,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.770,77
			subtotal	542.476,45	875.933,15
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	2.475,00	2.475,00	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	1.245,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	1.631,85	1.631,85	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.186,24	10.347,09
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	4.021,17	4.021,17	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	4.364,35	4.364,35
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	33.977,11	33.977,11	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FME	0,00	535,99
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	6.811,50	6.811,50	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	33.977,11	63.533,63
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	14.880,02	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	6.811,50	6.811,50
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	44.678,57	44.678,57	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	14.880,02
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.223,65	2.223,65	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FME	307,31	307,31
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	123.225,81	123.225,81	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.223,65	2.223,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	112,82	112,82	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	245.619,69	245.619,69

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	55,74	55,74	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.902,20	1.902,20
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.902,20	1.902,20	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.493,24	2.493,24
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.493,24	2.493,24	INSS 13º SALÁRIO - PMT	583,08	583,08
INSS 13º SALÁRIO - PMT	583,08	583,08	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	15.039,40
INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	15.039,40	INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	541,20	1.069,40
INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	541,20	1.069,40	INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	2.397,68
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	2.397,68	INSS/FOPAG - PMT	31.778,30	82.717,29
INSS/FOPAG - PMT	21.187,69	21.808,39	INSS/FOPAG - FMS	49.881,87	78.775,37
INSS/FOPAG - FMS	62.456,05	62.456,05	INSS/FOPAG - FME	15.013,45	15.013,45
INSS/FOPAG - FME	4.236,17	4.236,17	INSS/FOPAG - FMAS	5.870,75	14.611,10
INSS/FOPAG - FMAS	5.870,75	5.870,75	INSS/FOPAG - FUNDEB	203.001,67	203.001,67
INSS/FOPAG - FUNDEB	119.817,28	119.817,28	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	9.156,26	18.022,55
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	9.156,26	18.022,55	IRRF-SERVIDORES - CMT	0,00	289,97
IRRF-SERVIDORES - CMT	0,00	289,97	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00
IRRF/FOPAG - FMS	2.937,61	2.937,61	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.107,56	1.107,56
IRRF/FOPAG - FME	1.226,04	1.226,04	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	704,40	704,40
IRRF/FOPAG - FMAS	207,40	207,40	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.661,35	3.661,35
IRRF/FOPAG - FUNDEB	223.652,97	223.652,97	SINDSAUDE/PA - FMS	776,34	776,34
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00	SINTEPP - FUNDEB	30.052,07	30.052,07
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	4.516,73	4.516,73	SINTESP/PA - FMS	2.044,21	2.044,21
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	16,65	16,65	subtotal	676.718,96	824.205,56
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	90,15	90,15	subtotal extra-orçamentária	1.263.991,76	1.745.137,59
ISS/PESSOA FISICA - FMS	5.120,34	5.120,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS/PESSOA FISICA - FME	106,30	106,30	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS/PESSOA FISICA - FMAS	441,53	441,53	DUODECIMO - PMT	154.050,00	298.500,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.107,56	1.107,56	subtotal	154.050,00	298.500,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	704,40	704,40	subtotal transferências concedidas	154.050,00	298.500,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.661,35	3.661,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDSAUDE/PA - FMS	888,09	888,09	CAIXA GERAL		
SINTEPP - FUNDEB	15.031,17	15.031,17	CAIXA - PMT	21.560,00	21.560,00
SINTESP/PA - FMS	3.836,21	3.836,21	CAIXA - CMT	77,57	77,57
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	114,00	114,00	subtotal	21.637,57	21.637,57
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	3,00	3,00	BANCOS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	15,00	15,00	BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal	731.549,80	753.830,90	BANPARA.....18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
subtotal extra-orçamentária	767.694,05	800.903,84	BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI	14.912,37	14.912,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....474.281-8 (PMT-COS	2.941,06	2.941,06
DUODECIMO - CMT	154.050,00	298.500,00	BANPARA.....474.285-0 (PMT-TRI	46.484,97	46.484,97
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	1,91	13,04	BANPARA.....474.289-3 (PMT-ICM	395.031,12	395.031,12
subtotal	154.051,91	298.513,04	BANPARA.....474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
subtotal transferências recebidas	154.051,91	298.513,04			

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Pági na : 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	1.663,48	1.663,48
CAIXA GERAL			BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	21,47	21,47
CAIXA - PMT	21.632,00	21.632,00	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	46.009,61	46.009,61
CAIXA - CMT	97,57	97,57	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	53.010,53	53.010,53
subtotal	21.729,57	21.729,57	BB 2.791-X (PMT-ITR	654,99	654,99
BANCOS			BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.476.790,83	1.476.790,83
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.536,98	2.536,98
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BB 2.866-5 (PMT-TRI	29.781,67	29.781,67
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	11.181,09	5.539,46	BB 2.893-2 (PMT-FUN	58.393,89	58.393,89
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BB 5.894-7 (PMT-PAS	420,87	420,87
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BB 14.614-5 (FMAS)	414,36	414,36
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	12.040,28	12.016,28	BB 14.918-7 (FUS)	482.374,29	482.374,29
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	30.159,07	10.118,66	BB 14.920-9 (SAL.EDU	82.885,99	82.885,99
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	249.976,09	11.625,69	BB 14.921-7 (PMT-CID	61.586,64	61.586,64
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.657,98	1.657,98
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	2.224,09	40,72	BB 16.453-4 (FME-PNA	4,44	4,44
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	21,47	21,47	BB 16.651-0 (PROG.AS	43,48	43,48
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	45.960,11	45.905,25	BB 19.825-0 (PMT-SIM	38.084,79	38.084,79
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	52.949,96	52.882,76	BB 22.800-1 (PNAE/ME	70.095,26	70.095,26
BB 2.791-X (PMT-ITR	412,60	412,57	BB 23.344-7 (PDDE/FN	529,13	529,13
BB 2.792-8 (PMT-FPM	727.774,14	442,20	BB 23.424-9 (BLGES/C	124,52	124,52
BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.536,76	2.536,54	BB 24.525-9 (ASSIST	17.865,11	17.865,11
BB 2.866-5 (PMT-TRI	27.768,37	1.346,81	BB 24.527-5 (BLATB P	86.563,32	86.563,32
BB 2.893-2 (PMT-FUN	32.786,33	9.334,60	BB 24.530-5 (BLGES/F	323,25	323,25
BB 5.894-7 (PMT-PAS	420,83	420,79	BB 24.534-8 (VIGILAN	6.646,16	6.646,16
BB 14.614-5 (FMAS)	414,32	414,28	BB 24.584-4 (INSULIN	3,37	3,37
BB 14.918-7 (FUS)	302.477,49	13.260,64	BB 24.805-3 (PROG.SA	329,26	329,26
BB 14.920-9 (SAL.EDU	53.771,28	17,00	BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.220,93	2.220,93
BB 14.921-7 (PMT-CID	61.581,46	58.172,54	BB 27.525-5 (PAC II-	53.778,92	53.778,92
BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.657,84	1.657,70	BB 27.728-2 (PAC II-	5.694,16	5.694,16
BB 16.453-4 (FME-PNA	4,44	4,44	BB 27.879-3 (AMPLI AÇ	1.340,56	1.340,56
BB 16.651-0 (PROG.AS	43,47	43,47	BB 27.881-5 (AMPLI AÇ	1.310,14	1.310,14
BB 19.825-0 (PMT-SIM	36.583,55	34.994,00	BB 27.970-6 (IMPLANT	7.016,71	7.016,71
BB 22.800-1 (PNAE/ME	70.089,37	70.083,24	BB 27.986-2 (BLINV-I	219,23	219,23
BB 23.344-7 (PDDE/FN	529,08	529,04	BB 28.880-2 (BLINV/C	3,32	3,32
BB 23.424-9 (BLGES/C	124,51	124,50	BB 30.320-8 (PSF-SAU	3,04	3,04
BB 24.525-9 (ASSIST	11.775,28	11.774,25	BB 30.321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73
BB 24.527-5 (BLATB P	30.298,76	30.296,12	BB 30.322-4 (PACS)	8,36	8,36
BB 24.530-5 (BLGES/F	323,22	323,20	BB 30.623-1 (PAB FIX	79,98	79,98
BB 24.534-8 (VIGILAN	39.196,82	39.193,39	BB 30.812-9 (FMS-CON	1.803,93	1.803,93
BB 24.584-4 (INSULIN	3,37	3,37	BB 31.198-7 (BLINV-R	2.934,59	2.934,59
BB 24.805-3 (PROG.SA	329,24	329,21	BB 31.299-1 (BLINV/R	12.422,25	12.422,25
BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.220,75	2.220,55	BB 31.300-9 (BLINV-R	13.362,89	13.362,89
BB 27.525-5 (PAC II-	53.774,40	53.769,70	BB 31.301-7 (BLINV-R	156,14	156,14
BB 27.728-2 (PAC II-	5.693,68	5.693,18	BB 31.302-5 (BLINV-R	6.279,14	6.279,14

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.	27.879-3 (AMPLIAÇ	1.340,45	1.340,33	BB.	31.303-3 (BLINV-R	16.740,84	16.740,84
BB.	27.881-5 (AMPLIAÇ	1.310,03	1.309,91	BB.	31.304-1 (BLINV-R	12.746,53	12.746,53
BB.	27.970-6 (IMPLANT	7.016,12	7.015,51	BB.	31.305-X (BLINV-R	677,44	677,44
BB.	27.986-2 (BLINV-I	219,21	219,19	BB.	31.416-1 (PMT-AFM	409,62	409,62
BB.	28.880-2 (BLINV/C	3,32	3,32	BB.	31.808-6 (PAR-CON	35.088,46	35.088,46
BB.	30.320-8 (PSF-SAU	3,04	3,04	BB.	32.133-8 (BLINV-A	324,34	324,34
BB.	30.321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73	BB.	32.134-6 (FMAS/TP	19.864,62	19.864,62
BB.	30.322-4 (PACS)	8,36	8,36	BB.	32.140-0 (FMAS/TP	18.932,38	18.932,38
BB.	30.623-1 (PAB FIX	79,97	79,96	BB.	32.203-2 (PAR-CON	8.610,49	8.610,49
BB.	30.812-9 (FMS-CON	1.803,78	1.803,62	BB.	32.333-0 (PAR-CON	16.624,33	16.624,33
BB.	31.198-7 (BLINV-R	2.934,35	2.934,09	BB.	32.412-4 (BLINV-C	435,83	435,83
BB.	31.299-1 (BLINV/R	12.421,21	12.420,12	BB.	32.480-9 (PMT-CON	83.567,29	83.567,29
BB.	31.300-9 (BLINV-R	13.361,77	13.360,60	BB.	33.206-2 (FMS-NAS	384,39	384,39
BB.	31.301-7 (BLINV-R	156,13	156,12	BB.	33.207-0 (FMS-PMA	30,76	30,76
BB.	31.302-5 (BLINV-R	6.278,62	6.278,07	BB.	33.209-7 (FMS-REF	2.756,67	2.756,67
BB.	31.303-3 (BLINV-R	16.739,43	16.737,97	BB.	33.412-X (FNDE-PA	1.524,43	1.524,43
BB.	31.304-1 (BLINV-R	12.745,46	12.744,34	BB.	33.739-0 (FMS-FNS	79,55	79,55
BB.	31.305-X (BLINV-R	677,39	677,33	BB.	34.393-5 (FMS-CON	10.014,55	10.014,55
BB.	31.416-1 (PMT-AFM	409,59	409,55	BB.	34.417-6 (FMS-CON	2.505,71	2.505,71
BB.	31.808-6 (PAR-CON	35.085,51	35.082,45	BB.	34.472-9 (CONVENI	101.679,35	101.679,35
BB.	32.133-8 (BLINV-A	324,32	324,29	BB.	34.568-7 (FNDE-PA	71.150,44	71.150,44
BB.	32.134-6 (FMAS/TP	21.679,69	21.677,79	BB.	35.358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB.	32.140-0 (FMAS/TP	21.441,03	21.439,15	BB.	35.684-0 (FMS-FNS	47.401,07	47.401,07
BB.	32.203-2 (PAR-CON	8.609,77	8.609,02	BB.	36.769-9 (FMS-CON	17.577,21	17.577,21
BB.	32.333-0 (PAR-CON	16.622,93	16.621,48	BB.	36.770-2 (FMS-CON	6.885,99	6.885,99
BB.	32.412-4 (BLINV-C	435,79	435,75	BB.	36.908-X (BPC ESC	47,67	47,67
BB.	32.480-9 (PMT-CON	83.560,27	83.552,97	BB.	36.909-8 (AEPETI)	25,14	25,14
BB.	33.206-2 (FMS-NAS	384,35	384,32	BB.	36.912-8 (BL GBF	28.957,82	28.957,82
BB.	33.207-0 (FMS-PMA	30,76	30,76	BB.	36.915-2 (BL GSUA	8,13	8,13
BB.	33.209-7 (FMS-REF	2.756,44	2.756,20	BB.	36.923-3 (BL PSB	91.285,18	91.285,18
BB.	33.412-X (FNDE-PA	1.524,30	1.524,17	BB.	38.358-9 (CRIAÇA	8.044,28	8.044,28
BB.	33.739-0 (FMS-FNS	79,54	79,54	BB.	39.195-6 (FME-PRO	2.303,84	2.303,84
BB.	34.393-5 (FMS-CON	10.013,71	10.012,83	BB.	39.250-2 (FMS CUS	502.679,94	502.679,94
BB.	34.417-6 (FMS-CON	2.505,50	2.505,28	BB.	39.274-X (FMS INV	1.064.678,14	1.064.678,14
BB.	34.472-9 (CONVENI	101.670,81	101.661,92	BB.	39.354-1 (TRACUAT	30.962,55	30.962,55
BB.	34.568-7 (FNDE-PA	71.144,46	71.138,24	BB.	39.437-8 (PMT-PAV	129.779,54	129.779,54
BB.	35.358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB.	39.899-3 (FME-APO	257,22	257,22
BB.	35.684-0 (FMS-FNS	47.397,09	47.392,94	BB.	40.274-5 (FEB/FUN	5.490.059,80	5.490.059,80
BB.	36.769-9 (FMS-CON	17.575,74	17.574,20	BB.	42.920-1 (FNDE-BR	875,95	875,95
BB.	36.770-2 (FMS-CON	6.885,41	6.884,81	BB.	43.953-3 (TRACUAT	341,37	341,37
BB.	36.908-X (BPC ESC	47,67	47,67	BB.	44.386-7 (FUNDO A	43,68	43,68
BB.	36.909-8 (AEPETI)	25,14	25,13	BB.	44.387-5 (PMT-MUN	1.031,85	1.031,85
BB.	36.912-8 (BL GBF	14.591,09	14.589,82	BB.	44.389-1 (FUNDO S	173,02	173,02
BB.	36.915-2 (BL GSUA	8,13	8,13	BB.	45.951-8 (PMT-LEI	93.709,75	93.709,75
BB.	36.923-3 (BL PSB	94.865,45	94.857,15	BB.	105.047-8 (FUNDO M	65.363,35	65.363,35

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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. 38.358-9 (CRIANÇA	3.312,35	3.312,06	BB. 105.222-5 (PDDE-FN	4,38	4,38
BB. 39.195-6 (FME-PRO	2.303,65	2.303,45	BB. 106.289-1 (PROEJA/	150,66	150,66
BB. 39.250-2 (FMS CUS	609.737,66	2.190,16	BB. 108.168-3 (CEX)	2.120,40	2.120,40
BB. 39.274-X (FMS INV	1.064.588,66	1.064.495,61	BB. 108.232-9 (PNAT FE	364.625,40	364.625,40
BB. 39.354-1 (TRACUAT	30.959,95	30.957,24	BB. 283.142-2 (PMI-ICM	29.180,67	29.180,67
BB. 39.437-8 (PMI-PAV	129.768,64	129.757,30	CEF. 71.006-7 (PMI-PAT	941,23	941,23
BB. 39.899-3 (FME-APO	257,20	257,18	subtotal	11.478.614,06	11.478.614,06
BB. 40.274-5 (FEB/FUN	4.371.100,27	561,06			
BB. 42.920-1 (FNDE-BR	875,87	875,80	subtotal saldos atuais	11.500.251,63	11.500.251,63
BB. 43.953-3 (TRACUAT	341,34	341,31			
BB. 44.386-7 (FUNDO A	43,68	43,67			
BB. 44.387-5 (PMI-MUN	1.031,76	1.031,67			
BB. 44.389-1 (FUNDO S	173,01	172,99			
BB. 45.951-8 (PMI-LEI	229.618,98	229.598,91			
BB. 105.047-8 (FUNDO M	380,53	380,50			
BB. 105.222-5 (PDDE-FN	4,38	4,38			
BB. 106.289-1 (PROEJA/	150,64	150,63			
BB. 108.168-3 (CEX)	2.120,22	2.120,03			
BB. 108.232-9 (PNAT FE	364.600,29	364.574,19			
BB. 283.142-2 (PMI-ICM	9.576,99	9.576,15			
CEF. 71.006-7 (PMI-PAT	941,12	941,00			
subtotal	9.333.895,17	2.964.041,68			
subtotal saldos anteriores	9.355.624,74	2.985.771,25			
TOTAL RECEITAS	16.841.329,22	21.014.521,77	TOTAL DESPESAS	16.841.329,22	21.014.521,77

Tracuateua, 28 de Fevereiro de 2021.

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal