

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	59.533,46	121.695,23	Legislativa	147.659,13	445.369,41
Receita Patrimonial	5.319,74	7.398,06	Administração	614.294,42	1.949.579,08
Transferências Correntes	5.802.012,66	19.904.952,87	Assistência Social	223.423,28	497.700,54
Transferências Correntes - retif. -	-430.150,96	-1.501.261,89	Saúde	898.057,23	2.464.951,44
			Educação	2.606.437,49	6.488.532,84
subtotal orçamentária	5.436.714,90	18.532.784,27	Gestão Ambiental	21.244,76	40.793,75
			Agricultura	20.079,01	58.078,20
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Comércio e Serviços	5.500,00	5.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-407.056,18	437.494,39	Transporte	782,11	3.104,21
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-800,00	0,00	Encargos Especiais	22.125,95	76.626,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-373.286,47	581.270,66			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	24.808,13	170.103,78	subtotal orçamentária	4.559.603,38	12.030.235,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-107.799,92	66.841,42			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	724.032,59	2.437.452,17	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal contrapartida	-140.101,85	3.693.162,42	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			Salário Família - PMT	4.457,84	6.711,07
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			Salário Família - CMT	153,81	461,43
PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10	Salário Família - FMS	8.100,66	18.101,56
Salário Família - PMT	4.355,30	7.580,93	Salário Família - FME	0,00	205,08
Salário Família - CMT	153,81	461,43	Salário Família - FMAS	2.204,61	3.281,28
Salário Família - FMS	4.460,49	11.258,11	Salário Família - FUNDEB	2.204,61	4.357,95
Salário Família - FME	0,00	205,08	Salário Maternidade - PMT	2.312,00	4.112,00
Salário Família - FMAS	2.204,61	4.205,06	Salário Maternidade - FMS	11.492,56	20.359,02
Salário Família - FUNDEB	2.204,61	4.357,95	Salário Maternidade - FMAS	2.200,00	3.300,00
Salário Maternidade - PMT	2.312,00	5.857,00	Salário Maternidade - FUNDEB	16.464,16	33.699,64
Salário Maternidade - FMS	6.356,28	16.406,07	subtotal	49.590,25	94.589,13
Salário Maternidade - FMAS	2.200,00	3.752,83	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
Salário Maternidade - FUNDEB	16.464,16	33.699,64	DESPESAS A REGULARIZAR - PMT	21.560,00	21.560,00
subtotal	40.711,26	87.784,20	subtotal	21.560,00	21.560,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.290,00	3.765,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	94.066,45	375.422,03
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.263,70	4.895,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	166.860,68	738.667,48
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	4.974,71	8.995,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.770,77
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	32.969,72	66.946,83	subtotal	260.927,13	1.136.860,28
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	10.254,14	17.065,64	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	26.577,64	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	2.490,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	38.968,35	83.646,92	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.263,70	13.610,79
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.933,08	8.156,73	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	941,92	5.306,27
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	123.225,81	246.451,62	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FME	0,00	535,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	84,95	197,77	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	32.969,72	96.503,35
			CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	10.254,14	17.065,64

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Muni cipal de Tracuateua  
 Consol idado

ATÉ MARÇO 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 - FMS	55,74	111,48	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	26.577,64
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.990,53	3.892,73	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	53.374,50	53.374,50
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.493,24	4.986,48	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FME	0,00	307,31
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	5.933,08	8.156,73
INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.332,70	22.372,10	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	123.225,81	368.845,50
INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	689,90	1.759,30	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.990,53	3.892,73
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.260,80	3.658,48	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.493,24	4.986,48
INSS/FOPAG - PMT	57.507,47	79.315,86	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08
INSS/FOPAG - FMS	68.950,98	131.407,03	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.332,70	22.372,10
INSS/FOPAG - FME	4.575,74	8.811,91	INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	689,90	1.759,30
INSS/FOPAG - FMS	17.300,27	23.171,02	INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.260,80	3.658,48
INSS/FOPAG - FUNDEB	121.897,75	241.715,03	INSS/FOPAG - PMT	56.279,87	138.997,16
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	6.800,22	24.822,77	INSS/FOPAG - FMS	38.473,51	117.248,88
IRRF-SERVIDORES - CMT	339,12	629,09	INSS/FOPAG - FME	4.575,74	19.589,19
IRRF/FOPAG - FMS	3.241,36	6.178,97	INSS/FOPAG - FMS	17.300,27	31.911,37
IRRF/FOPAG - FME	1.561,83	2.787,87	INSS/FOPAG - FUNDEB	121.897,75	324.899,42
IRRF/FOPAG - FMS	1.199,90	1.407,30	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	6.800,22	24.822,77
IRRF/FOPAG - FUNDEB	174.260,65	397.913,62	IRRF-SERVIDORES - CMT	339,12	629,09
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	965,99	965,99	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.660,28	2.767,84
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	21.602,89	26.119,62	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	441,56	1.145,96
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	16,65	33,30	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.545,34	7.206,69
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	297,40	387,55	SINDSAUDE/PA - FMS	780,34	1.556,68
ISS/PESSOA FISICA - FMS	16.887,44	22.007,78	SINTEPP - FUNDEB	14.908,45	44.960,52
ISS/PESSOA FISICA - FME	106,30	212,60	SINTESP/PA - FMS	2.028,71	4.072,92
ISS/PESSOA FISICA - FMS	1.765,70	2.207,23			
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.660,28	2.767,84	subtotal	525.703,82	1.349.909,38
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	883,12	1.587,52			
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.545,34	7.206,69	subtotal extra-orçamentária	857.781,20	2.602.918,79
SINDSAUDE/PA - FMS	1.499,23	2.387,32			
SINTEPP - FUNDEB	14.908,45	29.939,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTESP/PA - FMS	2.181,92	6.018,13	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	330,00	444,00	DUODECIMO - PMT	149.250,00	447.750,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	3,00	6,00	subtotal	149.250,00	447.750,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	72,00	87,00	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	770.845,99	1.524.676,89	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	13,04	13,04
			subtotal	13,04	13,04
subtotal extra-orçamentária	811.557,25	1.612.461,09	subtotal transferências concedidas	149.263,04	447.763,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
DUODECIMO - CMT	149.250,00	447.750,00	CAIXA - CMT	77,57	77,57
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	4,18	17,22	subtotal	77,57	77,57
subtotal	149.254,18	447.767,22	BANCOS		
			BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Muni cipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	
subtotal transferências recebidas	149.254,18	447.767,22	BANPARA ..... 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
			BANPARA ..... 18.030-0 (PMT-TRI	20.306,15	20.306,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA ..... 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
CAIXA GERAL			BANPARA ..... 474.281-8 (PMT-COS	7.427,61	7.427,61
CAIXA - PMT	21.560,00	21.632,00	BANPARA ..... 474.285-0 (PMT-TRI	77.867,52	77.867,52
CAIXA - CMT	77,57	97,57	BANPARA ..... 474.289-3 (PMT-ICM	581.566,84	581.566,84
subtotal	21.637,57	21.729,57	BANPARA ..... 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANCOS			BANPARA ..... 475.397-6 (BEP CAM	2.445,49	2.445,49
BANPARA ..... 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA ..... 494.976-5 (PMT-FUN	21,47	21,47
BANPARA ..... 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA ..... 600.779-1 (FME-SED	46.083,61	46.083,61
BANPARA ..... 18.030-0 (PMT-TRI	14.912,37	5.539,46	BANPARA ..... 600.783-0 (FME-MER	53.101,13	53.101,13
BANPARA ..... 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BB ..... 2.791-X (PMT-ITR	655,24	655,24
BANPARA ..... 474.281-8 (PMT-COS	2.941,06	12.016,28	BB ..... 2.792-8 (PMT-FPM	1.067.878,87	1.067.878,87
BANPARA ..... 474.285-0 (PMT-TRI	46.484,97	10.118,66	BB ..... 2.860-6 (FNS/MAC	2.537,96	2.537,96
BANPARA ..... 474.289-3 (PMT-ICM	395.031,12	11.625,69	BB ..... 2.866-5 (PMT-TRI	49.686,94	49.686,94
BANPARA ..... 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB ..... 2.893-2 (PMT-FUN	91.146,70	91.146,70
BANPARA ..... 475.397-6 (BEP CAM	1.663,48	40,72	BB ..... 5.894-7 (PMT-PAS	421,03	421,03
BANPARA ..... 494.976-5 (PMT-FUN	21,47	21,47	BB ..... 14.614-5 (FMAS)	1.290,94	1.290,94
BANPARA ..... 600.779-1 (FME-SED	46.009,61	45.905,25	BB ..... 14.918-7 (FUS)	331.499,84	331.499,84
BANPARA ..... 600.783-0 (FME-MER	53.010,53	52.882,76	BB ..... 14.920-9 (SAL.EDU	69.602,52	69.602,52
BB ..... 2.791-X (PMT-ITR	654,99	412,57	BB ..... 14.921-7 (PMT-CID	61.610,57	61.610,57
BB ..... 2.792-8 (PMT-FPM	1.476.790,83	442,20	BB ..... 14.923-3 (PMT-FEX	1.658,63	1.658,63
BB ..... 2.860-6 (FNS/MAC	2.536,98	2.536,54	BB ..... 16.453-4 (FME-PNA	4,44	4,44
BB ..... 2.866-5 (PMT-TRI	29.781,67	1.346,81	BB ..... 16.651-0 (PROG. AS	43,50	43,50
BB ..... 2.893-2 (PMT-FUN	58.393,89	9.334,60	BB ..... 19.825-0 (PMT-SIM	39.798,95	39.798,95
BB ..... 5.894-7 (PMT-PAS	420,87	420,79	BB ..... 22.800-1 (PNAE/ME	70.122,50	70.122,50
BB ..... 14.614-5 (FMAS)	414,36	414,28	BB ..... 23.344-7 (PDDE/FN	529,33	529,33
BB ..... 14.918-7 (FUS)	482.374,29	13.260,64	BB ..... 23.424-9 (BLGES/C	124,57	124,57
BB ..... 14.920-9 (SAL.EDU	82.885,99	17,00	BB ..... 24.525-9 (ASSIST	23.962,71	23.962,71
BB ..... 14.921-7 (PMT-CID	61.586,64	58.172,54	BB ..... 24.527-5 (BLATB P	193.694,71	193.694,71
BB ..... 14.923-3 (PMT-FEX	1.657,98	1.657,70	BB ..... 24.530-5 (BLGES/F	323,38	323,38
BB ..... 16.453-4 (FME-PNA	4,44	4,44	BB ..... 24.534-8 (VIGILAN	8.017,60	8.017,60
BB ..... 16.651-0 (PROG. AS	43,48	43,47	BB ..... 24.584-4 (INSULIN	3,38	3,38
BB ..... 19.825-0 (PMT-SIM	38.084,79	34.994,00	BB ..... 24.805-3 (PROG. SA	329,39	329,39
BB ..... 22.800-1 (PNAE/ME	70.095,26	70.083,24	BB ..... 27.484-4 (SAMU/SE	2.221,80	2.221,80
BB ..... 23.344-7 (PDDE/FN	529,13	529,04	BB ..... 27.525-5 (PAC II-	53.799,83	53.799,83
BB ..... 23.424-9 (BLGES/C	124,52	124,50	BB ..... 27.728-2 (PAC II-	5.696,37	5.696,37
BB ..... 24.525-9 (ASSIST	17.865,11	11.774,25	BB ..... 27.879-3 (AMPLIAC	1.341,08	1.341,08
BB ..... 24.527-5 (BLATB P	86.563,32	30.296,12	BB ..... 27.881-5 (AMPLIAC	1.310,65	1.310,65
BB ..... 24.530-5 (BLGES/F	323,25	323,20	BB ..... 27.970-6 (IMPLANT	7.019,44	7.019,44
BB ..... 24.534-8 (VIGILAN	6.646,16	39.193,39	BB ..... 27.986-2 (BLINV-I	219,31	219,31
BB ..... 24.584-4 (INSULIN	3,37	3,37	BB ..... 28.880-2 (BLINV/C	3,32	3,32
BB ..... 24.805-3 (PROG. SA	329,26	329,21	BB ..... 30.320-8 (PSF-SAU	3,04	3,04
BB ..... 27.484-4 (SAMU/SE	2.220,93	2.220,55	BB ..... 30.321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73
BB ..... 27.525-5 (PAC II-	53.778,92	53.769,70	BB ..... 30.322-4 (PACS)	8,36	8,36

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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. 728-2 (PAC II-	5.694,16	5.693,18	BB. .... 30. 623-1 (PAB FIX	80,01	80,01
BB. .... 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.340,56	1.340,33	BB. .... 30. 812-9 (FMS-CON	1.804,63	1.804,63
BB. .... 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.310,14	1.309,91	BB. .... 31. 198-7 (BLINV-R	2.935,73	2.935,73
BB. .... 27. 970-6 (IMPLANT	7.016,71	7.015,51	BB. .... 31. 299-1 (BLINV/R	12.427,08	12.427,08
BB. .... 27. 986-2 (BLINV-I	219,23	219,19	BB. .... 31. 300-9 (BLINV-R	13.368,08	13.368,08
BB. .... 28. 880-2 (BLINV/C	3,32	3,32	BB. .... 31. 301-7 (BLINV-R	156,20	156,20
BB. .... 30. 320-8 (PSF-SAU	3,04	3,04	BB. .... 31. 302-5 (BLINV-R	6.281,58	6.281,58
BB. .... 30. 321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73	BB. .... 31. 303-3 (BLINV-R	16.747,34	16.747,34
BB. .... 30. 322-4 (PACS)	8,36	8,36	BB. .... 31. 304-1 (BLINV-R	12.751,48	12.751,48
BB. .... 30. 623-1 (PAB FIX	79,98	79,96	BB. .... 31. 305-X (BLINV-R	677,71	677,71
BB. .... 30. 812-9 (FMS-CON	1.803,93	1.803,62	BB. .... 31. 416-1 (PMT-AFM	409,78	409,78
BB. .... 31. 198-7 (BLINV-R	2.934,59	2.934,09	BB. .... 31. 808-6 (PAR-CON	35.102,10	35.102,10
BB. .... 31. 299-1 (BLINV/R	12.422,25	12.420,12	BB. .... 32. 133-8 (BLINV-A	324,47	324,47
BB. .... 31. 300-9 (BLINV-R	13.362,89	13.360,60	BB. .... 32. 134-6 (FMAS/TP	1.819,92	1.819,92
BB. .... 31. 301-7 (BLINV-R	156,14	156,12	BB. .... 32. 140-0 (FMAS/TP	7.117,30	7.117,30
BB. .... 31. 302-5 (BLINV-R	6.279,14	6.278,07	BB. .... 32. 203-2 (PAR-CON	8.613,84	8.613,84
BB. .... 31. 303-3 (BLINV-R	16.740,84	16.737,97	BB. .... 32. 333-0 (PAR-CON	16.630,79	16.630,79
BB. .... 31. 304-1 (BLINV-R	12.746,53	12.744,34	BB. .... 32. 412-4 (BLINV-C	436,00	436,00
BB. .... 31. 305-X (BLINV-R	677,44	677,33	BB. .... 32. 480-9 (PMT-CON	83.599,77	83.599,77
BB. .... 31. 416-1 (PMT-AFM	409,62	409,55	BB. .... 33. 206-2 (FMS-NAS	384,54	384,54
BB. .... 31. 808-6 (PAR-CON	35.088,46	35.082,45	BB. .... 33. 207-0 (FMS-PMA	30,77	30,77
BB. .... 32. 133-8 (BLINV-A	324,34	324,29	BB. .... 33. 209-7 (FMS-REF	2.757,74	2.757,74
BB. .... 32. 134-6 (FMAS/TP	19.864,62	21.677,79	BB. .... 33. 412-X (FNDE-PA	1.525,02	1.525,02
BB. .... 32. 140-0 (FMAS/TP	18.932,38	21.439,15	BB. .... 33. 739-0 (FMS-FNS	79,58	79,58
BB. .... 32. 203-2 (PAR-CON	8.610,49	8.609,02	BB. .... 34. 393-5 (FMS-CON	10.018,44	10.018,44
BB. .... 32. 333-0 (PAR-CON	16.624,33	16.621,48	BB. .... 34. 417-6 (FMS-CON	2.506,68	2.506,68
BB. .... 32. 412-4 (BLINV-C	435,83	435,75	BB. .... 34. 472-9 (CONVENI	101.718,87	101.718,87
BB. .... 32. 480-9 (PMT-CON	83.567,29	83.552,97	BB. .... 34. 568-7 (FNDE-PA	71.178,09	71.178,09
BB. .... 33. 206-2 (FMS-NAS	384,39	384,32	BB. .... 35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB. .... 33. 207-0 (FMS-PMA	30,76	30,76	BB. .... 35. 684-0 (FMS-FNS	47.419,49	47.419,49
BB. .... 33. 209-7 (FMS-REF	2.756,67	2.756,20	BB. .... 36. 769-9 (FMS-CON	17.584,05	17.584,05
BB. .... 33. 412-X (FNDE-PA	1.524,43	1.524,17	BB. .... 36. 770-2 (FMS-CON	6.888,66	6.888,66
BB. .... 33. 739-0 (FMS-FNS	79,55	79,54	BB. .... 36. 908-X (BPC ESC	47,69	47,69
BB. .... 34. 393-5 (FMS-CON	10.014,55	10.012,83	BB. .... 36. 909-8 (AEPETI)	25,15	25,15
BB. .... 34. 417-6 (FMS-CON	2.505,71	2.505,28	BB. .... 36. 912-8 (BL GBF	40.268,59	40.268,59
BB. .... 34. 472-9 (CONVENI	101.679,35	101.661,92	BB. .... 36. 915-2 (BL GSUA	8,13	8,13
BB. .... 34. 568-7 (FNDE-PA	71.150,44	71.138,24	BB. .... 36. 923-3 (BL PSB	90.899,40	90.899,40
BB. .... 35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB. .... 38. 358-9 (CRIANÇA	21.820,53	21.820,53
BB. .... 35. 684-0 (FMS-FNS	47.401,07	47.392,94	BB. .... 39. 195-6 (FME-PRO	2.304,74	2.304,74
BB. .... 36. 769-9 (FMS-CON	17.577,21	17.574,20	BB. .... 39. 250-2 (FMS CUS	382.271,65	382.271,65
BB. .... 36. 770-2 (FMS-CON	6.885,99	6.884,81	BB. .... 39. 274-X (FMS INV	1.065.091,92	1.065.091,92
BB. .... 36. 908-X (BPC ESC	47,67	47,67	BB. .... 39. 354-1 (TRACUAT	34.318,46	34.318,46
BB. .... 36. 909-8 (AEPETI)	25,14	25,13	BB. .... 39. 437-8 (PMT-PAV	129.829,98	129.829,98
BB. .... 36. 912-8 (BL GBF	28.957,82	14.589,82	BB. .... 39. 899-3 (FME-APO	257,32	257,32
BB. .... 36. 915-2 (BL GSUA	8,13	8,13	BB. .... 40. 274-5 (FEB/FUN	6.408.298,52	6.408.298,52

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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. .... 36.923-3 (BL PSB	91.285,18	94.857,15	BB. .... 42.920-1 (FNDE-BR	876,29	876,29
BB. .... 38.358-9 (CRIANÇA	8.044,28	3.312,06	BB. .... 43.953-3 (TRACUAT	341,50	341,50
BB. .... 39.195-6 (FME-PRO	2.303,84	2.303,45	BB. .... 44.386-7 (FUNDO A	43,70	43,70
BB. .... 39.250-2 (FMS CUS	502.679,94	2.190,16	BB. .... 44.387-5 (PMT-MUN	1.032,25	1.032,25
BB. .... 39.274-X (FMS INV	1.064.678,14	1.064.495,61	BB. .... 44.389-1 (FUNDO S	173,09	173,09
BB. .... 39.354-1 (TRACUAT	30.962,55	30.957,24	BB. .... 45.951-8 (PMT-LEI	14.069,14	14.069,14
BB. .... 39.437-8 (PMT-PAV	129.779,54	129.757,30	BB. .... 105.047-8 (FUNDO M	143.784,48	143.784,48
BB. .... 39.899-3 (FME-APO	257,22	257,18	BB. .... 105.222-5 (PDDE-FN	4,39	4,39
BB. .... 40.274-5 (FEB/FUN	5.490.059,80	561,06	BB. .... 106.289-1 (PROEJA/	150,71	150,71
BB. .... 42.920-1 (FNDE-BR	875,95	875,80	BB. .... 108.168-3 (CEX)	2.121,22	2.121,22
BB. .... 43.953-3 (TRACUAT	341,37	341,31	BB. .... 108.232-9 (PNAT FE	446.083,10	446.083,10
BB. .... 44.386-7 (FUNDO A	43,68	43,67	BB. .... 283.142-2 (PMT-ICM	38.993,57	38.993,57
BB. .... 44.387-5 (PMT-MUN	1.031,85	1.031,67	CEF. .... 71.006-7 (PMT-PAT	941,61	941,61
BB. .... 44.389-1 (FUNDO S	173,02	172,99	subtotal	12.190.950,92	12.190.950,92
BB. .... 45.951-8 (PMT-LEI	93.709,75	229.598,91			
BB. .... 105.047-8 (FUNDO M	65.363,35	380,50	subtotal saldos atuais	12.191.028,49	12.191.028,49
BB. .... 105.222-5 (PDDE-FN	4,38	4,38			
BB. .... 106.289-1 (PROEJA/	150,66	150,63			
BB. .... 108.168-3 (CEX)	2.120,40	2.120,03			
BB. .... 108.232-9 (PNAT FE	364.625,40	364.574,19			
BB. .... 283.142-2 (PMT-ICM	29.180,67	9.576,15			
CEF. .... 71.006-7 (PMT-PAT	941,23	941,00			
subtotal	11.478.614,06	2.964.041,68			
subtotal saldos anteriores	11.500.251,63	2.985.771,25			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>17.757.676,11</b>	<b>27.271.946,25</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>17.757.676,11</b>	<b>27.271.946,25</b>

Tracuateua, 31 de Março de 2021.

**EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA**  
 Contador

**JOSE BRAULIO DA COSTA**  
 Prefeito Municipal