

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	109.032,43	230.727,66	Legislativa	147.432,86	592.802,27
Receita Patrimonial	8.809,00	16.207,06	Administração	578.352,91	2.527.931,99
Transferências Correntes	5.005.003,09	24.909.955,96	Assistência Social	246.711,38	744.411,92
Transferências Correntes - retif. -	-441.877,00	-1.943.138,89	Saúde	1.202.003,57	3.666.955,01
			Educação	2.554.596,21	9.043.129,05
subtotal orçamentária	4.680.967,52	23.213.751,79	Gestão Ambiental	16.063,81	56.857,56
			Agricultura	20.428,39	78.506,59
CONTRAPARTIDA			Comércio e Serviços	0,00	5.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-36.197,05	401.297,34	Transporte	0,00	3.104,21
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Encargos Especiais	22.801,94	99.428,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	250.304,03	831.574,69			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-97.653,54	72.450,24	subtotal orçamentária	4.788.391,07	16.818.627,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	26.632,67	93.474,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.437.452,17	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.294.366,06	1.398.796,36	PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10
			Salário Família - PMT	1.076,67	7.787,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salário Família - CMT	205,08	666,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salário Família - FMS	3.435,09	21.536,65
PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10	Salário Família - FME	205,08	410,16
Salário Família - PMT	1.179,21	8.760,14	Salário Família - FMAS	922,86	4.204,14
Salário Família - CMT	205,08	666,51	Salário Família - FUNDEB	8.767,17	13.125,12
Salário Família - FMS	3.872,93	15.131,04	Salário Maternidade - PMT	0,00	4.112,00
Salário Família - FME	205,08	410,16	Salário Maternidade - FMS	7.695,06	28.054,08
Salário Família - FMAS	922,86	5.127,92	Salário Maternidade - FMAS	1.100,00	4.400,00
Salário Família - FUNDEB	8.767,17	13.125,12	Salário Maternidade - FUNDEB	17.711,66	51.411,30
Salário Maternidade - PMT	0,00	5.857,00	subtotal	41.118,67	135.707,80
Salário Maternidade - FMS	7.134,06	23.540,13	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
Salário Maternidade - FMAS	1.100,00	4.852,83	DESPESAS A REGULARIZAR - PMT	0,00	21.560,00
Salário Maternidade - FUNDEB	17.711,66	51.411,30	subtotal	0,00	21.560,00
subtotal	41.098,05	128.882,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.600,00	378.022,03
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	5.010,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.297,60	740.965,08
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	2.007,41	6.902,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.770,77
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	2.959,37	11.955,25	subtotal	4.897,60	1.141.757,88
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	66.115,39	133.062,22	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.756,26	21.821,90	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	3.735,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	38.275,26	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	2.007,41	15.618,20
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	26.125,36	109.772,28	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	5.306,27
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	3.026,78	11.183,51	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FME	0,00	535,99
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	241.554,71	488.006,33	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	66.115,39	162.618,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	197,77	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	12.684,69	29.750,33

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	0,00	111,48	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	38.275,26
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	4.046,26	7.938,99	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	7.524,57	60.899,07
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	5.122,04	10.108,52	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FME	0,00	307,31
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	5.250,43	13.407,16
INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.332,70	29.704,80	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	121.314,90	490.160,40
INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	772,40	2.531,70	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	4.046,26	7.938,99
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	4.857,32	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	5.122,04	10.108,52
INSS/FOPAG - PMT	30.693,96	110.009,82	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08
INSS/FOPAG - FMS	42.067,98	173.475,01	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.332,70	29.704,80
INSS/FOPAG - FME	9.893,35	18.705,26	INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	772,40	2.531,70
INSS/FOPAG - FMS	9.100,89	32.271,91	INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	4.857,32
INSS/FOPAG - FUNDEB	339.534,56	581.249,59	INSS/FOPAG - PMT	31.921,56	170.918,72
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	6.800,22	31.622,99	INSS/FOPAG - FMS	43.190,86	160.439,74
IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	919,06	INSS/FOPAG - FME	9.893,35	29.482,54
IRRF/FOPAG - FMS	1.653,44	7.832,41	INSS/FOPAG - FMS	9.100,89	41.012,26
IRRF/FOPAG - FME	3.043,66	5.831,53	INSS/FOPAG - FUNDEB	339.534,56	664.433,98
IRRF/FOPAG - FMS	414,86	1.822,16	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	6.800,22	31.622,99
IRRF/FOPAG - FUNDEB	392.326,50	790.240,12	IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	919,06
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	965,99	IRRF/FOPAG - FME	535,99	535,99
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00	IRRF/FOPAG - FUNDEB	29.556,52	29.556,52
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	10.582,62	36.702,24	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	16,65	49,95	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.094,31	3.862,15
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	786,60	1.174,15	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	441,56	1.587,52
ISS/PESSOA FISICA - FMS	10.078,53	32.086,31	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.288,28	14.494,97
ISS/PESSOA FISICA - FME	131,30	343,90	SINDSAUDE/PA - FMS	780,89	2.337,57
ISS/PESSOA FISICA - FMS	2.603,75	4.810,98	SINTEPP - FUNDEB	30.016,55	74.977,07
ISS/PESSOA FISICA - FUNDEB	62,53	62,53	SINTESP/PA - FMS	2.013,21	6.086,13
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	830,14	3.597,98	subtotal	758.770,97	2.108.680,35
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	441,56	2.029,08	subtotal extra-orçamentária	804.787,24	3.407.706,03
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.288,28	14.494,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	781,46	3.168,78	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - FUNDEB	30.016,55	59.956,17	DUODECIMO - PMT	149.250,00	597.000,00
SINTESP/PA - FMS	2.013,21	8.031,34	subtotal	149.250,00	597.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	213,00	657,00	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	6,00	12,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	0,00	13,04
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	90,00	177,00	subtotal	0,00	13,04
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	3,00	3,00	subtotal transferências concedidas	149.250,00	597.013,04
subtotal	1.279.724,71	2.804.401,60	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	1.320.822,76	2.933.283,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMT	77,57	77,57
DUODECIMO - CMT	149.250,00	597.000,00	subtotal	77,57	77,57
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	6,11	23,33			

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	149.256,11	597.023,33	BANCOS		
	subtotal transferências recebidas	149.256,11	597.023,33	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
				BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
				BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	32.314,66	32.314,66
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	2.989,32	2.989,32
CAIXA - PMT	0,00	21.632,00		BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	134.024,68	134.024,68
CAIXA - CMT	77,57	97,57		BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	753.358,78	753.358,78
	subtotal	77,57	21.729,57	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANCOS				BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	4.268,74	4.268,74
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	46.160,21	46.160,21
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	20.306,15	5.539,46		BANPARA 600.783-0 (FME-MER	53.194,92	53.194,92
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00		BB 2.791-X (PMT-ITR	677,07	677,07
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	7.427,61	12.016,28		BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.246.102,90	1.246.102,90
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	77.867,52	10.118,66		BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.539,67	2.539,67
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	581.566,84	11.625,69		BB 2.866-5 (PMT-TRI	107.501,97	107.501,97
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21		BB 2.893-2 (PMT-FUN	124.214,53	124.214,53
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	2.445,49	40,72		BB 5.894-7 (PMT-PAS	421,31	421,31
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	21,47	21,47		BB 14.614-5 (FMAS)	1.923,06	1.923,06
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	46.083,61	45.905,25		BB 14.918-7 (FUS)	436.580,38	436.580,38
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	53.101,13	52.882,76		BB 14.920-9 (SAL. EDU	78.736,58	78.736,58
BB 2.791-X (PMT-ITR	655,24	412,57		BB 14.921-7 (PMT-CID	64.521,11	64.521,11
BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.067.878,87	442,20		BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.659,74	1.659,74
BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.537,96	2.536,54		BB 16.453-4 (FME-PNA	4,45	4,45
BB 2.866-5 (PMT-TRI	49.686,94	1.346,81		BB 16.651-0 (PROG. AS	43,52	43,52
BB 2.893-2 (PMT-FUN	91.146,70	9.334,60		BB 19.825-0 (PMT-SIM	41.731,43	41.731,43
BB 5.894-7 (PMT-PAS	421,03	420,79		BB 22.800-1 (PNAE/ME	261.216,02	261.216,02
BB 14.614-5 (FMAS)	1.290,94	414,28		BB 23.344-7 (PDDE/FN	529,69	529,69
BB 14.918-7 (FUS)	331.499,84	13.260,64		BB 23.424-9 (BLGES/C	124,66	124,66
BB 14.920-9 (SAL. EDU	69.602,52	17,00		BB 24.525-9 (ASSIST	30.069,30	30.069,30
BB 14.921-7 (PMT-CID	61.610,57	58.172,54		BB 24.527-5 (BLATB P	181.777,74	181.777,74
BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.658,63	1.657,70		BB 24.530-5 (BLGES/F	323,59	323,59
BB 16.453-4 (FME-PNA	4,44	4,44		BB 24.534-8 (VIGILAN	9.392,17	9.392,17
BB 16.651-0 (PROG. AS	43,50	43,47		BB 24.584-4 (INSULIN	3,38	3,38
BB 19.825-0 (PMT-SIM	39.798,95	34.994,00		BB 24.805-3 (PROG. SA	329,61	329,61
BB 22.800-1 (PNAE/ME	70.122,50	70.083,24		BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.223,29	2.223,29
BB 23.344-7 (PDDE/FN	529,33	529,04		BB 27.525-5 (PAC II-	53.836,06	53.836,06
BB 23.424-9 (BLGES/C	124,57	124,50		BB 27.728-2 (PAC II-	5.700,21	5.700,21
BB 24.525-9 (ASSIST	23.962,71	11.774,25		BB 27.879-3 (AMPLIAÇ	1.341,98	1.341,98
BB 24.527-5 (BLATB P	193.694,71	30.296,12		BB 27.881-5 (AMPLIAÇ	1.311,53	1.311,53
BB 24.530-5 (BLGES/F	323,38	323,20		BB 27.970-6 (IMPLANT	7.024,17	7.024,17
BB 24.534-8 (VIGILAN	8.017,60	39.193,39		BB 27.986-2 (BLINV-I	219,46	219,46
BB 24.584-4 (INSULIN	3,38	3,37		BB 28.880-2 (BLINV/C	3,32	3,32
BB 24.805-3 (PROG. SA	329,39	329,21		BB 30.320-8 (PSF-SAU	3,05	3,05

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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. 484-4 (SAMU/SE	2.221,80	2.220,55	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73
BB. 27. 525-5 (PAC II-	53.799,83	53.769,70	BB. 30. 322-4 (PACS)	8,37	8,37
BB. 27. 728-2 (PAC II-	5.696,37	5.693,18	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	80,06	80,06
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.341,08	1.340,33	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	1.805,85	1.805,85
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.310,65	1.309,91	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	2.937,71	2.937,71
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7.019,44	7.015,51	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	12.435,45	12.435,45
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	219,31	219,19	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	13.377,09	13.377,09
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,32	3,32	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	156,31	156,31
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,04	3,04	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6.285,82	6.285,82
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	16.758,62	16.758,62
BB. 30. 322-4 (PACS)	8,36	8,36	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	12.760,07	12.760,07
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	80,01	79,96	BB. 31. 305-X (BLINV-R	678,16	678,16
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	1.804,63	1.803,62	BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	410,06	410,06
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	2.935,73	2.934,09	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	35.125,74	35.125,74
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	12.427,08	12.420,12	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	324,69	324,69
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	13.368,08	13.360,60	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	1.821,15	1.821,15
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	156,20	156,12	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	294,05	294,05
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6.281,58	6.278,07	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	8.619,64	8.619,64
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	16.747,34	16.737,97	BB. 32. 333-0 (PAR-CON	16.641,99	16.641,99
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	12.751,48	12.744,34	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	436,29	436,29
BB. 31. 305-X (BLINV-R	677,71	677,33	BB. 32. 480-9 (PMT-CON	83.656,08	83.656,08
BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	409,78	409,55	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	384,79	384,79
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	35.102,10	35.082,45	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	30,80	30,80
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	324,47	324,29	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	2.759,60	2.759,60
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	1.819,92	21.677,79	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.526,05	1.526,05
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	7.117,30	21.439,15	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	79,64	79,64
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	8.613,84	8.609,02	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	10.025,19	10.025,19
BB. 32. 333-0 (PAR-CON	16.630,79	16.621,48	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2.508,37	2.508,37
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	436,00	435,75	BB. 34. 472-9 (CONVENI	101.787,38	101.787,38
BB. 32. 480-9 (PMT-CON	83.599,77	83.552,97	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	71.226,03	71.226,03
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	384,54	384,32	BB. 35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	30,77	30,76	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	47.451,43	47.451,43
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	2.757,74	2.756,20	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	17.595,89	17.595,89
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.525,02	1.524,17	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6.893,30	6.893,30
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	79,58	79,54	BB. 36. 908-X (BPC ESC	47,73	47,73
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	10.018,44	10.012,83	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25,17	25,17
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2.506,68	2.505,28	BB. 36. 912-8 (BL GBF	30.822,64	30.822,64
BB. 34. 472-9 (CONVENI	101.718,87	101.661,92	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	8,14	8,14
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	71.178,09	71.138,24	BB. 36. 923-3 (BL PSB	57.597,68	57.597,68
BB. 35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	8.477,42	8.477,42
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	47.419,49	47.392,94	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.306,29	2.306,29
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	17.584,05	17.574,20	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	297.474,44	297.474,44
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6.888,66	6.884,81	BB. 39. 274-X (FMS INV	1.065.809,29	1.065.809,29
BB. 36. 908-X (BPC ESC	47,69	47,67	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	30.995,82	30.995,82
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25,15	25,13	BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	129.917,43	129.917,43

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ ABRI L DE 2021
 Pági na : 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. 912-8 (BL GBF	40. 268, 59	14. 589, 82	BB. 39. 899-3 (FME-APO	257, 50	257, 50
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	8, 13	8, 13	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	3. 854. 026, 05	3. 854. 026, 05
BB. 36. 923-3 (BL PSB	90. 899, 40	94. 857, 15	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	876, 88	876, 88
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	21. 820, 53	3. 312, 06	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	341, 73	341, 73
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2. 304, 74	2. 303, 45	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	43, 73	43, 73
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	382. 271, 65	2. 190, 16	BB. 44. 387-5 (PMI-MUN	1. 032, 94	1. 032, 94
BB. 39. 274-X (FMS INV	1. 065. 091, 92	1. 064. 495, 61	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	173, 20	173, 20
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	34. 318, 46	30. 957, 24	BB. 45. 951-8 (PMI-LEI	11. 530, 21	11. 530, 21
BB. 39. 437-8 (PMI-PAV	129. 829, 98	129. 757, 30	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	100. 956, 39	100. 956, 39
BB. 39. 899-3 (FME-APO	257, 32	257, 18	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4, 39	4, 39
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	6. 408. 298, 52	561, 06	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	150, 82	150, 82
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	876, 29	875, 80	BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 122, 65	2. 122, 65
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	341, 50	341, 31	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	487. 008, 32	487. 008, 32
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	43, 70	43, 67	BB. 283. 142-2 (PMI-ICM	48. 821, 07	48. 821, 07
BB. 44. 387-5 (PMI-MUN	1. 032, 25	1. 031, 67	CEF. 71. 006-7 (PMI-PAT	942, 28	942, 28
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	173, 09	172, 99	subtotal	10. 305. 202, 94	10. 305. 202, 94
BB. 45. 951-8 (PMI-LEI	14. 069, 14	229. 598, 91			
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	143. 784, 48	380, 50	subtotal saldos atuais	10. 305. 280, 51	10. 305. 280, 51
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4, 39	4, 38			
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	150, 71	150, 63			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 121, 22	2. 120, 03			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	446. 083, 10	364. 574, 19			
BB. 283. 142-2 (PMI-ICM	38. 993, 57	9. 576, 15			
CEF. 71. 006-7 (PMI-PAT	941, 61	941, 00			
subtotal	12. 190. 950, 92	2. 964. 041, 68			
subtotal saldos anteriores	12. 191. 028, 49	2. 985. 771, 25			
T O T A L R E C E I T A S	16. 047. 708, 82	31. 128. 626, 58	T O T A L D E S P E S A S	16. 047. 708, 82	31. 128. 626, 58

Tracuateua, 30 de Abril de 2021.

EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefei to Muni ci pal