

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	55.604,42	286.332,08	Legislativa	148.073,38	740.875,65
Receita Patrimonial	15.549,01	31.756,07	Administração	770.995,36	3.298.927,35
Transferências Correntes	6.275.385,72	31.185.341,68	Assistência Social	255.782,96	1.000.194,88
Transferências Correntes - retif. -	-520.017,36	-2.463.156,25	Saúde	1.037.279,76	4.704.234,77
			Educação	2.837.594,43	11.880.723,48
subtotal orçamentária	5.826.521,79	29.040.273,58	Gestão Ambiental	16.603,23	73.460,79
			Agricultura	40.745,71	119.252,30
CONTRAPARTIDA			Comércio e Serviços	0,00	5.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	549.505,83	950.803,17	Transporte	1.532,64	4.636,85
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Encargos Especiais	26.684,59	126.112,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	368.606,35	1.200.181,04			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	197.962,40	270.412,64	subtotal orçamentária	5.135.292,06	21.953.919,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	181.526,84	275.000,93			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	1.297.601,42	2.696.397,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salário Família - PMT	0,00	7.787,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salário Família - CMT	153,81	820,32
PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10	Salário Família - FMS	0,00	21.536,65
Salário Família - PMT	0,00	8.760,14	Salário Família - FME	0,00	410,16
Salário Família - CMT	153,81	820,32	Salário Família - FMAS	0,00	4.204,14
Salário Família - FMS	4.716,84	19.847,88	Salário Família - FUNDEB	4.255,41	17.380,53
Salário Família - FME	0,00	410,16	Salário Maternidade - PMT	0,00	4.112,00
Salário Família - FMAS	0,00	5.127,92	Salário Maternidade - FMS	1.033,33	29.087,41
Salário Família - FUNDEB	4.255,41	17.380,53	Salário Maternidade - FMAS	0,00	4.400,00
Salário Maternidade - PMT	0,00	5.857,00	Salário Maternidade - FUNDEB	8.968,02	60.379,32
Salário Maternidade - FMS	8.130,61	31.670,74	subtotal	14.410,57	150.118,37
Salário Maternidade - FMAS	0,00	4.852,83	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
Salário Maternidade - FUNDEB	8.968,02	60.379,32	DESPESAS A REGULARIZAR - PMT	0,00	21.560,00
subtotal	26.224,69	155.106,94	subtotal	0,00	21.560,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.200,00	6.210,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.600,00	380.622,03
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	6.902,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.970,00	745.935,08
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	944,03	12.899,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.770,77
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	35.771,11	168.833,33	subtotal	7.570,00	1.149.327,88
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	21.821,90	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	49.972,88	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	3.735,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	15.083,22	124.855,50	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	15.618,20
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	11.183,51	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	5.918,74	11.225,01
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	118.244,98	606.251,31	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FME	0,00	535,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	197,77	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	35.771,11	198.389,85
			CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	29.750,33

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	0,00	111,48	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	49.972,88
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.023,13	9.962,12	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	0,00	60.899,07
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.527,13	12.635,65	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FME	0,00	307,31
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	13.407,16
INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.332,70	37.037,50	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	238.484,79	728.645,19
INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	811,21	3.342,91	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.023,13	9.962,12
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	6.056,16	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.527,13	12.635,65
INSS/FOPAG - PMT	0,00	110.009,82	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08
INSS/FOPAG - FMS	10.411,50	183.886,51	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.332,70	37.037,50
INSS/FOPAG - FME	5.868,88	24.574,14	INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	811,21	3.342,91
INSS/FOPAG - FMAS	0,00	32.271,91	INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	6.056,16
INSS/FOPAG - FUNDEB	171.521,65	752.771,24	INSS/FOPAG - PMT	0,00	170.918,72
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	6.800,22	38.423,21	INSS/FOPAG - FMS	52.340,27	212.780,01
IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	1.209,03	INSS/FOPAG - FME	5.868,88	35.351,42
IRRF/FOPAG - FMS	0,00	7.832,41	INSS/FOPAG - FMAS	0,00	41.012,26
IRRF/FOPAG - FME	1.711,87	7.543,40	INSS/FOPAG - FUNDEB	171.521,65	835.955,63
IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	1.822,16	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	6.800,22	38.423,21
IRRF/FOPAG - FUNDEB	201.044,78	991.284,90	IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	1.209,03
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	965,99	IRRF/FOPAG - FME	0,00	535,99
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00	IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	29.556,52
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	15.304,96	52.007,20	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	33,30	83,25	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	3.862,15
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	705,57	1.879,72	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	441,56	2.029,08
ISS/PESSOA FISICA - FMS	11.275,81	43.362,12	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.659,19	18.154,16
ISS/PESSOA FISICA - FME	265,39	609,29	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	2.337,57
ISS/PESSOA FISICA - FMAS	2.517,56	7.328,54	SINTEPP - FUNDEB	15.015,37	89.992,44
ISS/PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	62,53	SINTESP/PA - FMS	0,00	6.086,13
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	3.597,98	subtotal	561.702,38	2.670.382,73
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.029,08	subtotal extra-orçamentária	583.682,95	3.991.388,98
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.659,19	18.154,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	62,00	3.230,78	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - FUNDEB	15.015,37	74.971,54	DUODECIMO - PMT	149.250,00	746.250,00
SINTESP/PA - FMS	1.860,00	9.891,34	subtotal	149.250,00	746.250,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	216,00	873,00	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	9,00	21,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	10,29	23,33
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	81,00	258,00	subtotal	10,29	23,33
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	3,00	subtotal extra-orçamentária	671.712,68	3.604.996,53
subtotal	645.487,99	3.449.889,59	subtotal transferências concedidas	149.260,29	746.273,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
DUODECIMO - CMT	149.250,00	746.250,00	CAIXA - CMT	77,57	77,57
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	11,98	35,31	subtotal	77,57	77,57

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	149.261,98	746.285,31	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	149.261,98	746.285,31	BANPARA	17.201-4 (FME-FUN) 10,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior		BANPARA	18.028-9 (PMT - I) 6.410,61
CAIXA GERAL				BANPARA	18.030-0 (PMT-TRI) 38.911,77
CAIXA - PMT	0,00	21.632,00		BANPARA	170.685-3 (PMT-SEN) 1.700,00
CAIXA - CMT	77,57	97,57		BANPARA	474.281-8 (PMT-COS) 2.996,64
	subtotal	77,57	21.729,57	BANPARA	474.285-0 (PMT-TRI) 150.097,93
BANCOS				BANPARA	474.289-3 (PMT-ICM) 935.386,14
BANPARA	17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68	BANPARA	474.294-0 (PMT-CON) 9,21
BANPARA	18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61	BANPARA	475.397-6 (BEP CAM) 5.447,05
BANPARA	18.030-0 (PMT-TRI)	32.314,66	5.539,46	BANPARA	494.976-5 (PMT-FUN) 21,47
BANPARA	170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00	BANPARA	600.779-1 (FME-SED) 46.260,00
BANPARA	474.281-8 (PMT-COS)	2.989,32	12.016,28	BANPARA	600.783-0 (FME-MER) 53.317,20
BANPARA	474.285-0 (PMT-TRI)	134.024,68	10.118,66	BB	2.791-X (PMT-ITR) 2.457,36
BANPARA	474.289-3 (PMT-ICM)	753.358,78	11.625,69	BB	2.792-8 (PMT-FPM) 2.162.168,87
BANPARA	474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21	BB	2.860-6 (FNS/MAC) 2.542,72
BANPARA	475.397-6 (BEP CAM)	4.268,74	40,72	BB	2.866-5 (PMT-TRI) 157.055,20
BANPARA	494.976-5 (PMT-FUN)	21,47	21,47	BB	2.893-2 (PMT-FUN) 163.667,69
BANPARA	600.779-1 (FME-SED)	46.160,21	45.905,25	BB	5.894-7 (PMT-PAS) 421,82
BANPARA	600.783-0 (FME-MER)	53.194,92	52.882,76	BB	14.614-5 (FMAS) 2.289,87
BB	2.791-X (PMT-ITR)	677,07	412,57	BB	14.918-7 (FUS) 697.419,94
BB	2.792-8 (PMT-FPM)	1.246.102,90	442,20	BB	14.920-9 (SAL. EDU) 98.505,60
BB	2.860-6 (FNS/MAC)	2.539,67	2.536,54	BB	14.921-7 (PMT-CID) 64.598,47
BB	2.866-5 (PMT-TRI)	107.501,97	1.346,81	BB	14.923-3 (PMT-FEX) 1.661,73
BB	2.893-2 (PMT-FUN)	124.214,53	9.334,60	BB	16.453-4 (FME-PNA) 4,45
BB	5.894-7 (PMT-PAS)	421,31	420,79	BB	16.651-0 (PROG. AS) 43,58
BB	14.614-5 (FMAS)	1.923,06	414,28	BB	19.825-0 (PMT-SIM) 44.122,18
BB	14.918-7 (FUS)	436.580,38	13.260,64	BB	22.800-1 (PNAE/ME) 325.247,26
BB	14.920-9 (SAL. EDU)	78.736,58	17,00	BB	23.344-7 (PDDE/FN) 530,32
BB	14.921-7 (PMT-CID)	64.521,11	58.172,54	BB	23.424-9 (BLGES/C) 124,81
BB	14.923-3 (PMT-FEX)	1.659,74	1.657,70	BB	24.525-9 (ASSIST) 36.197,03
BB	16.453-4 (FME-PNA)	4,45	4,44	BB	24.527-5 (BLATB P) 410.532,60
BB	16.651-0 (PROG. AS)	43,52	43,47	BB	24.530-5 (BLGES/F) 323,98
BB	19.825-0 (PMT-SIM)	41.731,43	34.994,00	BB	24.534-8 (VIGILAN) 10.773,59
BB	22.800-1 (PNAE/ME)	261.216,02	70.083,24	BB	24.584-4 (INSULIN) 3,38
BB	23.344-7 (PDDE/FN)	529,69	529,04	BB	24.805-3 (PROG. SA) 330,01
BB	23.424-9 (BLGES/C)	124,66	124,50	BB	27.484-4 (SAMU/SE) 2.225,96
BB	24.525-9 (ASSIST)	30.069,30	11.774,25	BB	27.525-5 (PAC II-) 53.900,61
BB	24.527-5 (BLATB P)	181.777,74	30.296,12	BB	27.728-2 (PAC II-) 5.707,04
BB	24.530-5 (BLGES/F)	323,59	323,20	BB	27.879-3 (AMPLIAC) 1.343,59
BB	24.534-8 (VIGILAN)	9.392,17	39.193,39	BB	27.881-5 (AMPLIAC) 1.313,10
BB	24.584-4 (INSULIN)	3,38	3,37	BB	27.970-6 (IMPLANT) 7.032,59
BB	24.805-3 (PROG. SA)	329,61	329,21	BB	27.986-2 (BLINV-I) 219,72
				BB	28.880-2 (BLINV/C) 3,33
				BB	30.320-8 (PSF-SAU) 3,05

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. 223, 29	2. 220, 55	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0, 73	0, 73
BB. 27. 525-5 (PAC II-	53. 836, 06	53. 769, 70	BB. 30. 322-4 (PACS)	8, 38	8, 38
BB. 27. 728-2 (PAC II-	5. 700, 21	5. 693, 18	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	80, 16	80, 16
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1. 341, 98	1. 340, 33	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	1. 808, 01	1. 808, 01
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1. 311, 53	1. 309, 91	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	2. 941, 23	2. 941, 23
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7. 024, 17	7. 015, 51	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	12. 450, 36	12. 450, 36
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	219, 46	219, 19	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	13. 393, 13	13. 393, 13
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3, 32	3, 32	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	156, 50	156, 50
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3, 05	3, 04	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6. 293, 35	6. 293, 35
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0, 73	0, 73	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	16. 778, 72	16. 778, 72
BB. 30. 322-4 (PACS)	8, 37	8, 36	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	12. 775, 37	12. 775, 37
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	80, 06	79, 96	BB. 31. 305-X (BLINV-R	678, 98	678, 98
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	1. 805, 85	1. 803, 62	BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	410, 55	410, 55
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	2. 937, 71	2. 934, 09	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	35. 167, 86	35. 167, 86
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	12. 435, 45	12. 420, 12	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	325, 08	325, 08
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	13. 377, 09	13. 360, 60	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	1. 823, 33	1. 823, 33
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	156, 31	156, 12	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	294, 40	294, 40
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6. 285, 82	6. 278, 07	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	8. 629, 98	8. 629, 98
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	16. 758, 62	16. 737, 97	BB. 32. 333-0 (PAR-CON	16. 661, 95	16. 661, 95
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	12. 760, 07	12. 744, 34	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	436, 81	436, 81
BB. 31. 305-X (BLINV-R	678, 16	677, 33	BB. 32. 480-9 (PMT-CON	83. 756, 39	83. 756, 39
BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	410, 06	409, 55	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	385, 26	385, 26
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	35. 125, 74	35. 082, 45	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	30, 83	30, 83
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	324, 69	324, 29	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	2. 762, 91	2. 762, 91
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	1. 821, 15	21. 677, 79	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1. 527, 88	1. 527, 88
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	294, 05	21. 439, 15	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	79, 73	79, 73
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	8. 619, 64	8. 609, 02	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	10. 037, 21	10. 037, 21
BB. 32. 333-0 (PAR-CON	16. 641, 99	16. 621, 48	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2. 511, 38	2. 511, 38
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	436, 29	435, 75	BB. 34. 472-9 (CONVENI	101. 909, 43	101. 909, 43
BB. 32. 480-9 (PMT-CON	83. 656, 08	83. 552, 97	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	71. 311, 43	71. 311, 43
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	384, 79	384, 32	BB. 35. 358-2 (FNS-QUA	0, 10	0, 10
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	30, 80	30, 76	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	47. 508, 33	47. 508, 33
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	2. 759, 60	2. 756, 20	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	17. 616, 99	17. 616, 99
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1. 526, 05	1. 524, 17	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6. 901, 57	6. 901, 57
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	79, 64	79, 54	BB. 36. 908-X (BPC ESC	47, 78	47, 78
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	10. 025, 19	10. 012, 83	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25, 20	25, 20
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2. 508, 37	2. 505, 28	BB. 36. 912-8 (BL GBF	13. 873, 38	13. 873, 38
BB. 34. 472-9 (CONVENI	101. 787, 38	101. 661, 92	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	8, 15	8, 15
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	71. 226, 03	71. 138, 24	BB. 36. 923-3 (BL PSB	45. 902, 07	45. 902, 07
BB. 35. 358-2 (FNS-QUA	0, 10	0, 10	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	16. 854, 43	16. 854, 43
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	47. 451, 43	47. 392, 94	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2. 309, 06	2. 309, 06
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	17. 595, 89	17. 574, 20	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	608. 536, 53	608. 536, 53
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6. 893, 30	6. 884, 81	BB. 39. 274-X (FMS INV	1. 067. 087, 28	1. 067. 087, 28
BB. 36. 908-X (BPC ESC	47, 73	47, 67	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	22. 068, 35	22. 068, 35
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25, 17	25, 13	BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	130. 073, 21	130. 073, 21

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ MAI O 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	30. 822, 64	14. 589, 82	BB. 39. 899-3 (FME-APO	0, 31	0, 31
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	8, 14	8, 13	BB. 39. 899-3 (FME-APO	257, 50	257, 50
BB. 36. 923-3 (BL PSB	57. 597, 68	94. 857, 15	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	3. 798. 118, 11	3. 798. 118, 11
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	8. 477, 42	3. 312, 06	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	877, 93	877, 93
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2. 306, 29	2. 303, 45	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	342, 14	342, 14
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	297. 474, 44	2. 190, 16	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	43, 78	43, 78
BB. 39. 274-X (FMS INV	1. 065. 809, 29	1. 064. 495, 61	BB. 44. 387-5 (PMI-MUN	1. 034, 18	1. 034, 18
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	30. 995, 82	30. 957, 24	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	173, 41	173, 41
BB. 39. 437-8 (PMI-PAV	129. 917, 43	129. 757, 30	BB. 45. 951-8 (PMI-LEI	8. 993, 36	8. 993, 36
BB. 39. 899-3 (FME-APO	257, 50	257, 18	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	104. 533, 29	104. 533, 29
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	3. 854. 026, 05	561, 06	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4, 39	4, 39
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	876, 88	875, 80	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	151, 00	151, 00
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	341, 73	341, 31	BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 125, 19	2. 125, 19
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	43, 73	43, 67	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	528. 206, 08	528. 206, 08
BB. 44. 387-5 (PMI-MUN	1. 032, 94	1. 031, 67	BB. 283. 142-2 (PMI-ICM	58. 681, 49	58. 681, 49
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	173, 20	172, 99	CEF. 71. 006-7 (PMI-PAT	943, 44	943, 44
BB. 45. 951-8 (PMI-LEI	11. 530, 21	229. 598, 91	subtotal	12. 382. 065, 51	12. 382. 065, 51
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	100. 956, 39	380, 50			
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4, 39	4, 38	subtotal saldos atuais	12. 382. 143, 08	12. 382. 143, 08
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	150, 82	150, 63			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 122, 65	2. 120, 03			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	487. 008, 32	364. 574, 19			
BB. 283. 142-2 (PMI-ICM	48. 821, 07	9. 576, 15			
CEF. 71. 006-7 (PMI-PAT	942, 28	941, 00			
subtotal	10. 305. 202, 94	2. 964. 041, 68			
subtotal saldos anteriores	10. 305. 280, 51	2. 985. 771, 25			
T O T A L R E C E I T A S	18. 250. 378, 38	39. 073. 724, 45	T O T A L D E S P E S A S	18. 250. 378, 38	39. 073. 724, 45

Tracuateua, 31 de Maio de 2021.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefei to Muni ci pal