

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	39.443,81	325.775,89	Legislativa	153.012,71	893.888,36
Receita Patrimonial	20.963,28	52.719,35	Administração	982.521,16	4.281.448,51
Transferências Correntes	5.756.009,95	36.941.351,63	Assistência Social	219.778,87	1.219.973,75
Outras Receitas Correntes	3.206,96	3.206,96	Saúde	1.087.640,97	5.791.875,74
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	Educação	3.355.399,12	15.236.122,60
Transferências Correntes - retif. -	-475.044,61	-2.938.200,86	Cultura	15.610,25	15.610,25
			Gestão Ambiental	17.464,90	90.925,69
subtotal orçamentária	5.644.579,39	34.684.852,97	Agricultura	25.745,28	144.997,58
CONTRAPARTIDA			Comércio e Serviços	0,00	5.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	15.787,22	966.590,39	Transporte	2.125,95	6.762,80
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Encargos Especiais	24.430,53	150.543,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	71.745,13	1.271.926,17	subtotal orçamentária	5.883.729,74	27.837.648,80
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-195.325,74	75.086,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-59.555,23	215.445,70	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10
subtotal contrapartida	-167.348,62	2.529.049,16	Salário Família - PMT	1.127,94	8.915,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salário Família - CMT	153,81	974,13
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			Salário Família - FMS	3.230,01	24.766,66
PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10	Salário Família - FME	0,00	410,16
Salário Família - PMT	1.127,94	9.888,08	Salário Família - FMAS	1.076,67	5.280,81
Salário Família - CMT	153,81	974,13	Salário Família - FUNDEB	4.204,14	21.584,67
Salário Família - FMS	3.230,01	23.077,89	Salário Maternidade - PMT	0,00	4.112,00
Salário Família - FME	0,00	410,16	Salário Maternidade - FMS	6.198,57	35.285,98
Salário Família - FMAS	1.076,67	6.204,59	Salário Maternidade - FMAS	312,89	4.712,89
Salário Família - FUNDEB	4.204,14	21.584,67	Salário Maternidade - FUNDEB	9.360,91	69.740,23
Salário Maternidade - PMT	0,00	5.857,00	subtotal	25.664,94	175.783,31
Salário Maternidade - FMS	6.198,57	37.869,31	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
Salário Maternidade - FMAS	312,89	5.165,72	DESPESAS A REGULARIZAR - PMT	0,00	21.560,00
Salário Maternidade - FUNDEB	9.360,91	69.740,23	subtotal	0,00	21.560,00
subtotal	25.664,94	180.771,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	380.622,03
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	7.455,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	745.935,08
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	2.026,50	8.929,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.770,77
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	2.736,62	15.635,90	subtotal	0,00	1.149.327,88
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	39.024,70	207.858,03	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.451,48	27.273,38	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	2.490,00	6.225,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	61.670,50	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	2.026,50	17.644,70
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	27.075,87	151.931,37	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	2.736,62	13.961,63
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	3.026,78	14.210,29	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FME	0,00	535,99
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	39.024,70	237.414,55

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	119.443,86	725.695,17	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.451,48	35.201,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	197,77	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	61.670,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	111,48	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	6.762,97	67.662,04
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.023,13	11.985,25	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FME	0,00	307,31
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.527,13	15.162,78	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	3.026,78	16.433,94
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	119.443,86	848.089,05
INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.332,70	44.370,20	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.023,13	11.985,25
INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	811,21	4.154,12	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.527,13	15.162,78
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	7.255,00	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08
INSS/FOPAG - PMT	32.208,50	142.218,32	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.332,70	44.370,20
INSS/FOPAG - FMS	43.058,10	226.944,61	INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	811,21	4.154,12
INSS/FOPAG - FME	5.523,14	30.097,28	INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	7.255,00
INSS/FOPAG - FMAS	9.024,23	41.296,14	INSS/FOPAG - PMT	32.208,50	203.127,22
INSS/FOPAG - FUNDEB	208.703,41	961.474,65	INSS/FOPAG - FMS	43.058,10	255.838,11
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	6.800,22	45.223,43	INSS/FOPAG - FME	5.523,14	40.874,56
IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	1.499,00	INSS/FOPAG - FMAS	9.024,23	50.036,49
IRRF/FOPAG - FMS	1.943,24	9.775,65	INSS/FOPAG - FUNDEB	208.703,41	1.044.659,04
IRRF/FOPAG - FME	1.555,36	9.098,76	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	6.800,22	45.223,43
IRRF/FOPAG - FMAS	449,87	2.272,03	IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	1.499,00
IRRF/FOPAG - FUNDEB	207.580,39	1.198.865,29	IRRF/FOPAG - FME	0,00	535,99
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	81,72	1.047,71	IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	29.556,52
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	75,00
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	17.260,57	69.267,77	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	876,27	4.738,42
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	16,65	99,90	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	441,56	2.470,64
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	852,46	2.732,18	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.301,86	23.456,02
ISS/PESSOA FISICA - FMS	12.267,78	55.629,90	SINDSAUDE/PA - FMS	781,46	3.119,03
ISS/PESSOA FISICA - FME	175,93	785,22	SINTEPP - FUNDEB	14.975,42	104.967,86
ISS/PESSOA FISICA - FMAS	3.072,57	10.401,11	SINTESP/PA - FMS	4.026,42	10.112,55
ISS/PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	62,53	subtotal	538.564,10	3.208.946,83
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	876,27	4.474,25	subtotal extra-orçamentária	564.229,04	4.555.618,02
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	441,56	2.470,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.301,86	23.456,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	781,46	4.012,24	DUODECIMO - PMT	149.250,00	895.500,00
SINTEPP - FUNDEB	14.975,42	89.946,96	subtotal	149.250,00	895.500,00
SINTESP/PA - FMS	2.013,21	11.904,55	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	237,00	1.110,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	0,00	23,33
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	6,00	27,00	subtotal	0,00	23,33
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	105,00	363,00	subtotal transferências concedidas	149.250,00	895.523,33
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	3,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	801.223,33	4.251.112,92	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	826.888,27	4.431.884,80	CAIXA - CMT	77,57	77,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
DUODECIMO - CMT	149.250,00	895.500,00		77,57	77,57
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	15,14	50,45	BANCOS		
subtotal	149.265,14	895.550,45	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal transferências recebidas	149.265,14	895.550,45	BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	44.603,49	44.603,49
CAIXA GERAL			BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
CAIXA - PMT	0,00	21.632,00	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	3.005,00	3.005,00
CAIXA - CMT	77,57	97,57	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	163.041,85	163.041,85
subtotal	77,57	21.729,57	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.161.500,59	1.161.500,59
BANCOS			BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	1.699,48	1.699,48
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	12.226,15	12.226,15
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	38.911,77	5.539,46	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	46.373,85	46.373,85
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	53.456,61	53.456,61
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.996,64	12.016,28	BB 2.791-X (PMT-ITR	2.461,23	2.461,23
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	150.097,93	10.118,66	BB 2.792-8 (PMT-FPM	2.004.165,80	2.004.165,80
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	935.386,14	11.625,69	BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.546,72	2.546,72
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB 2.866-5 (PMT-TRI	172.325,43	172.325,43
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	5.447,05	40,72	BB 2.893-2 (PMT-FUN	202.318,33	202.318,33
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	21,47	21,47	BB 5.894-7 (PMT-PAS	422,48	422,48
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	46.260,00	45.905,25	BB 14.614-5 (FMAS)	4.474,50	4.474,50
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	53.317,20	52.882,76	BB 14.918-7 (FUS)	776.782,94	776.782,94
BB 2.791-X (PMT-ITR	2.457,36	412,57	BB 14.920-9 (SAL. EDU	109.347,14	109.347,14
BB 2.792-8 (PMT-FPM	2.162.168,87	442,20	BB 14.921-7 (PMT-CID	64.700,27	64.700,27
BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.542,72	2.536,54	BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.664,35	1.664,35
BB 2.866-5 (PMT-TRI	157.055,20	1.346,81	BB 16.453-4 (FME-PNA	4,46	4,46
BB 2.893-2 (PMT-FUN	163.667,69	9.334,60	BB 16.651-0 (PROG. AS	43,65	43,65
BB 5.894-7 (PMT-PAS	421,82	420,79	BB 19.825-0 (PMT-SIM	47.114,04	47.114,04
BB 14.614-5 (FMAS)	2.289,87	414,28	BB 22.800-1 (PNAE/ME	63.028,32	63.028,32
BB 14.918-7 (FUS)	697.419,94	13.260,64	BB 23.344-7 (PDDE/FN	23.897,65	23.897,65
BB 14.920-9 (SAL. EDU	98.505,60	17,00	BB 23.424-9 (BLGES/C	125,00	125,00
BB 14.921-7 (PMT-CID	64.598,47	58.172,54	BB 24.525-9 (ASSIST	36.254,07	36.254,07
BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.661,73	1.657,70	BB 24.527-5 (BLATB P	434.611,31	434.611,31
BB 16.453-4 (FME-PNA	4,45	4,44	BB 24.530-5 (BLGES/F	324,49	324,49
BB 16.651-0 (PROG. AS	43,58	43,47	BB 24.534-8 (VIGILAN	12.159,49	12.159,49
BB 19.825-0 (PMT-SIM	44.122,18	34.994,00	BB 24.584-4 (INSULIN	3,39	3,39
BB 22.800-1 (PNAE/ME	325.247,26	70.083,24	BB 24.805-3 (PROG. SA	330,53	330,53
BB 23.344-7 (PDDE/FN	530,32	529,04	BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.229,47	2.229,47
BB 23.424-9 (BLGES/C	124,81	124,50	BB 27.525-5 (PAC II-	53.985,56	53.985,56
BB 24.525-9 (ASSIST	36.197,03	11.774,25	BB 27.728-2 (PAC II-	5.716,04	5.716,04
BB 24.527-5 (BLATB P	410.532,60	30.296,12	BB 27.879-3 (AMPLIAÇ	1.345,71	1.345,71
BB 24.530-5 (BLGES/F	323,98	323,20	BB 27.881-5 (AMPLIAÇ	1.315,17	1.315,17
BB 24.534-8 (VIGILAN	10.773,59	39.193,39	BB 27.970-6 (IMPLANT	7.043,67	7.043,67
			BB 27.986-2 (BLINV-I	220,07	220,07
			BB 28.880-2 (BLINV/C	3,33	3,33

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 24. 584-4 (INSULIN	3, 38	3, 37	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3, 06	3, 06
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	330, 01	329, 21	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0, 73	0, 73
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2. 225, 96	2. 220, 55	BB. 30. 322-4 (PACS)	8, 39	8, 39
BB. 27. 525-5 (PAC II-	53. 900, 61	53. 769, 70	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	80, 28	80, 28
BB. 27. 728-2 (PAC II-	5. 707, 04	5. 693, 18	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	1. 810, 86	1. 810, 86
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1. 343, 59	1. 340, 33	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	2. 945, 87	2. 945, 87
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1. 313, 10	1. 309, 91	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	12. 469, 98	12. 469, 98
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7. 032, 59	7. 015, 51	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	13. 414, 23	13. 414, 23
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	219, 72	219, 19	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	156, 74	156, 74
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3, 33	3, 32	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6. 303, 27	6. 303, 27
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3, 05	3, 04	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	16. 805, 16	16. 805, 16
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0, 73	0, 73	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	12. 795, 50	12. 795, 50
BB. 30. 322-4 (PACS)	8, 38	8, 36	BB. 31. 305-X (BLINV-R	680, 05	680, 05
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	80, 16	79, 96	BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	411, 20	411, 20
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	1. 808, 01	1. 803, 62	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	35. 223, 28	35. 223, 28
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	2. 941, 23	2. 934, 09	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	325, 59	325, 59
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	12. 450, 36	12. 420, 12	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	630, 12	630, 12
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	13. 393, 13	13. 360, 60	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	294, 86	294, 86
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	156, 50	156, 12	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	8. 643, 58	8. 643, 58
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6. 293, 35	6. 278, 07	BB. 32. 333-0 (PAR-CON	16. 688, 21	16. 688, 21
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	16. 778, 72	16. 737, 97	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	437, 50	437, 50
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	12. 775, 37	12. 744, 34	BB. 32. 480-9 (PMI-CON	83. 888, 38	83. 888, 38
BB. 31. 305-X (BLINV-R	678, 98	677, 33	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	385, 86	385, 86
BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	410, 55	409, 55	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	30, 88	30, 88
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	35. 167, 86	35. 082, 45	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	2. 767, 26	2. 767, 26
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	325, 08	324, 29	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1. 530, 28	1. 530, 28
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	1. 823, 33	21. 677, 79	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	79, 86	79, 86
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	294, 40	21. 439, 15	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	10. 053, 03	10. 053, 03
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	8. 629, 98	8. 609, 02	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2. 515, 33	2. 515, 33
BB. 32. 333-0 (PAR-CON	16. 661, 95	16. 621, 48	BB. 34. 472-9 (CONVENI	102. 070, 03	102. 070, 03
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	436, 81	435, 75	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	71. 423, 81	71. 423, 81
BB. 32. 480-9 (PMI-CON	83. 756, 39	83. 552, 97	BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0, 10	0, 10
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	385, 26	384, 32	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	47. 583, 20	47. 583, 20
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	30, 83	30, 76	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	17. 644, 75	17. 644, 75
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	2. 762, 91	2. 756, 20	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6. 912, 44	6. 912, 44
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1. 527, 88	1. 524, 17	BB. 36. 908-X (BPC-ESC	47, 86	47, 86
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	79, 73	79, 54	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25, 23	25, 23
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	10. 037, 21	10. 012, 83	BB. 36. 912-8 (BL GBF	905, 54	905, 54
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2. 511, 38	2. 505, 28	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	8, 16	8, 16
BB. 34. 472-9 (CONVENI	101. 909, 43	101. 661, 92	BB. 36. 923-3 (BL PSB	21. 502, 08	21. 502, 08
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	71. 311, 43	71. 138, 24	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	14. 780, 50	14. 780, 50
BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0, 10	0, 10	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2. 312, 69	2. 312, 69
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	47. 508, 33	47. 392, 94	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	479. 224, 22	479. 224, 22
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	17. 616, 99	17. 574, 20	BB. 39. 274-X (FMS INV	1. 368. 879, 21	1. 368. 879, 21
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6. 901, 57	6. 884, 81	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	805, 28	805, 28

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ JUNHO 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. 908-X (BPC ESC	47, 78	47, 67	BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	130. 278, 19	130. 278, 19
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25, 20	25, 13	BB. 39. 899-3 (FME-APO	258, 21	258, 21
BB. 36. 912-8 (BL GBF	13. 873, 38	14. 589, 82	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	3. 468. 918, 97	3. 468. 918, 97
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	8, 15	8, 13	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	879, 31	879, 31
BB. 36. 923-3 (BL PSB	45. 902, 07	94. 857, 15	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	342, 68	342, 68
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	16. 854, 43	3. 312, 06	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	43, 85	43, 85
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2. 309, 06	2. 303, 45	BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1. 035, 81	1. 035, 81
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	608. 536, 53	2. 190, 16	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	173, 68	173, 68
BB. 39. 274-X (FMS INV	1. 067. 087, 28	1. 064. 495, 61	BB. 45. 951-8 (PMT-LEI	9. 007, 53	9. 007, 53
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	22. 068, 35	30. 957, 24	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	136. 057, 24	136. 057, 24
BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	130. 073, 21	129. 757, 30	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4, 40	4, 40
BB. 39. 899-3 (FME-APO	0, 31	0, 00	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	151, 23	151, 23
BB. 39. 899-3 (FME-APO	257, 50	257, 18	BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 128, 54	2. 128, 54
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	3. 798. 118, 11	561, 06	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	528. 934, 54	528. 934, 54
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	877, 93	875, 80	BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	68. 575, 20	68. 575, 20
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	342, 14	341, 31	CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	944, 96	944, 96
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	43, 78	43, 67	subtotal	12. 238. 240, 91	12. 238. 240, 91
BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1. 034, 18	1. 031, 67			
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	173, 41	172, 99	subtotal saldos atuais	12. 238. 318, 48	12. 238. 318, 48
BB. 45. 951-8 (PMT-LEI	8. 993, 36	229. 598, 91			
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	104. 533, 29	380, 50			
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4, 39	4, 38			
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	151, 00	150, 63			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 125, 19	2. 120, 03			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	528. 206, 08	364. 574, 19			
BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	58. 681, 49	9. 576, 15			
CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	943, 44	941, 00			
subtotal	12. 382. 065, 51	2. 964. 041, 68			
subtotal saldos anteriores	12. 382. 143, 08	2. 985. 771, 25			
T O T A L R E C E I T A S	18. 835. 527, 26	45. 527. 108, 63	T O T A L D E S P E S A S	18. 835. 527, 26	45. 527. 108, 63

Tracuateua, 30 de Junho de 2021.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal