

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	45.140,87	427.939,85	Legislativa	147.488,93	1.190.043,41
Receita Patrimonial	36.852,90	116.621,39	Administração	1.157.022,99	6.799.857,29
Transferências Correntes	6.348.968,65	50.028.087,42	Assistência Social	317.553,80	1.814.859,51
Outras Receitas Correntes	0,00	3.206,96	Saúde	1.373.803,65	8.688.058,65
Transferências de Capital	0,00	300.000,00	Educação	2.546.970,19	20.667.417,51
Transferências Correntes - retif. -	-511.273,28	-3.875.855,27	Cultura	0,00	15.610,25
			Urbansmo	1.192,63	1.192,63
subtotal orçamentária	5.919.689,14	47.000.000,35	Gestão Ambiental	16.723,81	130.340,62
CONTRAPARTIDA			Agropecuária	32.242,99	211.025,77
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	254.902,03	838.149,69	Comércio e Serviços	0,00	5.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Transporte	373.002,84	381.874,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	10.112,82	1.693.565,05	Encargos Especiais	26.248,53	207.952,91
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-34.902,58	53.000,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	145.038,20	272.826,78	subtotal orçamentária	5.992.250,36	40.113.732,99
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-832.889,03	74.952,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-457.738,56	2.932.493,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salario Família - CMT	153,81	1.281,75
PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10	Salario Família - FMAS	102,54	7.639,23
Salario Família - CMT	153,81	1.281,75	Salario Família - FME	0,00	410,16
Salario Família - FMAS	0,00	8.460,47	Salario Família - FMS	3.537,63	31.431,76
Salario Família - FME	0,00	410,16	Salario Família - FUNDEB	4.409,22	27.173,10
Salario Família - FMS	3.537,63	28.832,47	Salario Família - PMT	1.589,37	12.709,66
Salario Família - FUNDEB	4.409,22	27.173,10	Salario Maternidade - FMAS	0,00	4.712,89
Salario Família - PMT	51,27	12.143,96	Salario Maternidade - FMS	3.750,00	43.504,17
Salario Maternidade - FMAS	0,00	5.165,72	Salario Maternidade - FUNDEB	12.630,33	91.335,47
Salario Maternidade - FMS	3.750,00	46.087,50	Salario Maternidade - PMT	0,00	4.112,00
Salario Maternidade - FUNDEB	12.630,33	91.335,47	subtotal	26.172,90	224.310,29
Salario Maternidade - PMT	0,00	5.857,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	24.532,26	226.747,70	DESPESAS A REGULARIZAR - PMT	0,00	21.560,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	21.560,00
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	9.945,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	5.874,33	23.808,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.770,77
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	42.140,77	294.646,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	745.935,08
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.501,12	17.693,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	380.622,03
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	85.065,74	subtotal	0,00	1.149.327,88
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	3.030,87	21.376,41	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	26.469,15	204.967,62	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	8.715,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	118.642,89	967.254,66	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FME	0,00	535,99
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	809,70	17.069,34
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	42.140,77	324.202,76

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 - PMT	4.471,27	41.333,10	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.501,12	26.408,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	111,48	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	85.065,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	197,77	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	20.569,19
IASEP-INST ASSIST. SERVIDORES - FUNDE	2.023,13	16.031,51	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FME	0,00	307,31
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.527,13	20.217,04	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	74.788,24	169.017,38
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	118.642,89	1.089.648,54
INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	59.222,60	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.471,27	49.261,53
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	811,21	5.776,54	IASEP-INST ASSIST. SERVIDORES - FUNDE	2.023,13	16.031,51
INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	9.652,68	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.527,13	20.217,04
INSS/FOPAG - FMAS	2.226,87	64.037,42	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08
INSS/FOPAG - FME	5.886,83	41.431,02	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	59.222,60
INSS/FOPAG - FMS	43.656,04	314.851,38	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	811,21	5.776,54
INSS/FOPAG - FUNDEB	158.362,76	1.242.147,67	INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	9.652,68
INSS/FOPAG - PMT	33.847,60	242.911,76	INSS/FOPAG - FMAS	0,00	70.550,90
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	7.353,79	59.377,44	INSS/FOPAG - FME	5.886,83	52.208,30
IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	2.078,94	INSS/FOPAG - FMS	43.656,04	329.999,08
IRRF/FOPAG - FMAS	331,42	3.614,62	INSS/FOPAG - FUNDEB	158.362,76	1.325.332,06
IRRF/FOPAG - FME	1.720,10	12.541,36	INSS/FOPAG - PMT	613,80	270.451,99
IRRF/FOPAG - FMS	1.637,06	13.194,18	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	7.353,79	59.377,44
IRRF/FOPAG - FUNDEB	194.770,16	1.584.577,24	IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	2.078,94
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	1.047,71	IRRF/FOPAG - FME	0,00	535,99
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	260,20	IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	29.556,52
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	712,52	4.213,64	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	260,20
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	16,65	133,20	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	180,00
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	23.796,51	113.075,57	PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	4.000,14
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	180,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	602,56	3.556,20
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.369,98	15.207,62	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.493,05	30.511,93
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	268,35	1.354,09	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	753,00	21.317,36
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	13.231,95	81.945,65	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	4.681,95
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	62,53	SINTEPP - FUNDEB	14.766,30	134.480,14
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	602,56	3.556,20	SINTESP/PA - FMS	2.013,21	14.138,97
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.493,05	30.511,93	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	753,00	7.033,20	subtotal	509.167,93	4.255.505,65
SINDSAUDE/PA - FMS	781,46	5.575,16	subtotal extra-orçamentária	535.340,83	5.650.703,82
SINTEPP - FUNDEB	14.766,30	119.459,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTESP/PA - FMS	2.013,21	15.930,97	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00	DUODECIMO - PMT	149.250,00	1.194.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	84,00	525,00	subtotal	149.250,00	1.194.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	12,00	60,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	207,00	1.551,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	8,59	59,04
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	3,00	subtotal	8,59	59,04
subtotal	744.344,17	5.760.334,72	subtotal transferências concedidas	149.258,59	1.194.059,04
subtotal extra-orçamentária	768.876,43	5.987.082,42			

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			Mês atual		
DUODECIMO - CMT	149.250,00	1.194.000,00	CAIXA GERAL		
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	9,26	68,30	CAIXA - CMT	77,57	77,57
subtotal	149.259,26	1.194.068,30	subtotal	77,57	77,57
subtotal transferências recebidas			BANCOS		
	149.259,26	1.194.068,30	BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
SALDOS ANTERIORES			BANPARA.....18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI	52.673,02	52.673,02
CAIXA GERAL			BANPARA.....170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
CAIXA - CMT	77,57	97,57	BANPARA.....474.281-8 (PMT-COS	3.049,28	3.049,28
CAIXA - PMT	0,00	21.632,00	BANPARA.....474.285-0 (PMT-TRI	204.858,95	204.858,95
subtotal	77,57	21.729,57	BANPARA.....474.289-3 (PMT-ICM	1.631.125,09	1.631.125,09
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	4.026,57	4.026,57
BANPARA.....18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA.....494.976-5 (PMT-FUN	12.101,15	12.101,15
BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI	48.841,04	5.539,46	BANPARA.....600.779-1 (FME-SED	46.664,89	46.664,89
BANPARA.....170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA.....600.783-0 (FME-MER	53.813,02	53.813,02
BANPARA.....474.281-8 (PMT-COS	12.604,83	12.016,28	BB.....2.791-X (PMT-ITR	3.281,57	3.281,57
BANPARA.....474.285-0 (PMT-TRI	188.450,16	10.118,66	BB.....2.792-8 (PMT-FPM	1.205.545,62	1.205.545,62
BANPARA.....474.289-3 (PMT-ICM	1.385.505,28	11.625,69	BB.....2.860-6 (FNS/MAC	2.558,31	2.558,31
BANPARA.....474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB.....2.866-5 (PMT-TRI	228.141,28	228.141,28
BANPARA.....475.397-6 (BEP CAM	2.264,83	40,72	BB.....2.893-2 (PMT-FUN	149.017,72	149.017,72
BANPARA.....494.976-5 (PMT-FUN	12.163,65	21,47	BB.....5.894-7 (PMT-PAS	424,41	424,41
BANPARA.....600.779-1 (FME-SED	46.505,74	45.905,25	BB.....14.614-5 (FMAS)	135.890,60	135.890,60
BANPARA.....600.783-0 (FME-MER	53.618,08	52.882,76	BB.....14.918-7 (FUS)	801.405,77	801.405,77
BB.....2.791-X (PMT-ITR	3.269,89	412,57	BB.....14.920-9 (SAL. EDU	139.513,01	139.513,01
BB.....2.792-8 (PMT-FPM	1.639.618,70	442,20	BB.....14.921-7 (PMT-CID	69.000,97	69.000,97
BB.....2.860-6 (FNS/MAC	2.551,69	2.536,54	BB.....14.923-3 (PMT-FEX	1.671,92	1.671,92
BB.....2.866-5 (PMT-TRI	198.354,13	1.346,81	BB.....16.453-4 (FME-PNA	4,48	4,48
BB.....2.893-2 (PMT-FUN	241.903,52	9.334,60	BB.....16.651-0 (PROG. AS	43,84	43,84
BB.....5.894-7 (PMT-PAS	423,31	420,79	BB.....19.825-0 (PMT-SIM	57.022,12	57.022,12
BB.....14.614-5 (FMAS)	13.691,66	414,28	BB.....22.800-1 (PNAE/ME	191.024,60	191.024,60
BB.....14.918-7 (FUS)	818.883,90	13.260,64	BB.....23.344-7 (PDDE/FN	47.354,92	47.354,92
BB.....14.920-9 (SAL. EDU	123.228,17	17,00	BB.....23.424-9 (BLGES/C	125,57	125,57
BB.....14.921-7 (PMT-CID	68.822,57	58.172,54	BB.....24.525-9 (ASSIST	54.747,30	54.747,30
BB.....14.923-3 (PMT-FEX	1.667,60	1.657,70	BB.....24.527-5 (BLATB P	464.855,48	464.855,48
BB.....16.453-4 (FME-PNA	4,47	4,44	BB.....24.530-5 (BLGES/F	325,97	325,97
BB.....16.651-0 (PROG. AS	43,73	43,47	BB.....24.534-8 (VIGILAN	14.961,76	14.961,76
BB.....19.825-0 (PMT-SIM	50.207,29	34.994,00	BB.....24.584-4 (INSULIN	3,40	3,40
BB.....22.800-1 (PNAE/ME	126.902,97	70.083,24	BB.....24.805-3 (PROG. SA	332,03	332,03
BB.....23.344-7 (PDDE/FN	23.944,27	529,04	BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.239,61	2.239,61
BB.....23.424-9 (BLGES/C	125,25	124,50	BB.....27.525-5 (PAC II-	54.231,10	54.231,10
BB.....24.525-9 (ASSIST	48.519,31	11.774,25	BB.....27.728-2 (PAC II-	5.742,04	5.742,04
BB.....24.527-5 (BLATB P	482.317,84	30.296,12	BB.....27.879-3 (AMPLIAC	1.351,83	1.351,83

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....	24.530-5 (BLGES/F	325,13	323,20	BB.....	27.881-5 (AMPLIAÇ	1.321,15	1.321,15
BB.....	24.534-8 (VIGILAN	14.923,08	39.193,39	BB.....	27.970-6 (IMPLANT	7.075,71	7.075,71
BB.....	24.584-4 (INSULIN	3,39	3,37	BB.....	27.986-2 (BLINV-I	221,07	221,07
BB.....	24.805-3 (PROG. SA	331,17	329,21	BB.....	28.880-2 (BLINV/C	3,35	3,35
BB.....	27.484-4 (SAMU/SE	2.233,82	2.220,55	BB.....	30.320-8 (PSF-SAU	3,07	3,07
BB.....	27.525-5 (PAC II-	54.090,89	53.769,70	BB.....	30.321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73
BB.....	27.728-2 (PAC II-	5.727,19	5.693,18	BB.....	30.322-4 (PACS)	8,43	8,43
BB.....	27.879-3 (AMPLIAÇ	1.348,34	1.340,33	BB.....	30.623-1 (PAB FIX	80,65	80,65
BB.....	27.881-5 (AMPLIAÇ	1.317,74	1.309,91	BB.....	30.812-9 (FMS-CON	1.819,10	1.819,10
BB.....	27.970-6 (IMPLANT	7.057,42	7.015,51	BB.....	31.198-7 (BLINV-R	2.959,27	2.959,27
BB.....	27.986-2 (BLINV-I	220,50	219,19	BB.....	31.299-1 (BLINV/R	12.526,70	12.526,70
BB.....	28.880-2 (BLINV/C	3,34	3,32	BB.....	31.300-9 (BLINV-R	13.475,25	13.475,25
BB.....	30.320-8 (PSF-SAU	3,06	3,04	BB.....	31.301-7 (BLINV-R	157,46	157,46
BB.....	30.321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73	BB.....	31.302-5 (BLINV-R	6.331,94	6.331,94
BB.....	30.322-4 (PACS)	8,41	8,36	BB.....	31.303-3 (BLINV-R	16.881,59	16.881,59
BB.....	30.623-1 (PAB FIX	80,44	79,96	BB.....	31.304-1 (BLINV-R	12.853,70	12.853,70
BB.....	30.812-9 (FMS-CON	1.814,39	1.803,62	BB.....	31.305-X (BLINV-R	683,14	683,14
BB.....	31.198-7 (BLINV-R	2.951,62	2.934,09	BB.....	31.416-1 (PMT-AFM	413,07	413,07
BB.....	31.299-1 (BLINV/R	12.494,31	12.420,12	BB.....	31.808-6 (PAR-CON	35.383,48	35.383,48
BB.....	31.300-9 (BLINV-R	13.440,41	13.360,60	BB.....	32.133-8 (BLINV-A	327,07	327,07
BB.....	31.301-7 (BLINV-R	157,05	156,12	BB.....	32.134-6 (FMAS/TP	632,99	632,99
BB.....	31.302-5 (BLINV-R	6.315,57	6.278,07	BB.....	32.140-0 (FMAS/TP	296,21	296,21
BB.....	31.303-3 (BLINV-R	16.837,95	16.737,97	BB.....	32.203-2 (PAR-CON	8.682,89	8.682,89
BB.....	31.304-1 (BLINV-R	12.820,47	12.744,34	BB.....	32.412-4 (BLINV-C	439,49	439,49
BB.....	31.305-X (BLINV-R	681,37	677,33	BB.....	32.480-9 (PMT-CON	84.269,92	84.269,92
BB.....	31.416-1 (PMT-AFM	412,00	409,55	BB.....	33.206-2 (FMS-NAS	387,62	387,62
BB.....	31.808-6 (PAR-CON	35.292,00	35.082,45	BB.....	33.207-0 (FMS-PMA	31,02	31,02
BB.....	32.133-8 (BLINV-A	326,22	324,29	BB.....	33.209-7 (FMS-REF	2.779,85	2.779,85
BB.....	32.134-6 (FMAS/TP	631,35	21.677,79	BB.....	33.412-X (FNDE-PA	1.537,24	1.537,24
BB.....	32.140-0 (FMAS/TP	295,44	21.439,15	BB.....	33.739-0 (FMS-FNS	80,22	80,22
BB.....	32.203-2 (PAR-CON	8.660,44	8.609,02	BB.....	34.393-5 (FMS-CON	10.098,75	10.098,75
BB.....	32.333-0 (PAR-CON	16.720,77	16.621,48	BB.....	34.417-6 (FMS-CON	2.526,78	2.526,78
BB.....	32.412-4 (BLINV-C	438,35	435,75	BB.....	34.472-9 (CONVENI	102.534,27	102.534,27
BB.....	32.480-9 (PMT-CON	84.052,05	83.552,97	BB.....	34.568-7 (FNDE-PA	71.748,67	71.748,67
BB.....	33.206-2 (FMS-NAS	386,62	384,32	BB.....	35.358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB.....	33.207-0 (FMS-PMA	30,94	30,76	BB.....	35.684-0 (FMS-FNS	47.799,62	47.799,62
BB.....	33.209-7 (FMS-REF	2.772,66	2.756,20	BB.....	36.769-9 (FMS-CON	17.725,00	17.725,00
BB.....	33.412-X (FNDE-PA	1.533,27	1.524,17	BB.....	36.770-2 (FMS-CON	6.943,88	6.943,88
BB.....	33.739-0 (FMS-FNS	80,01	79,54	BB.....	36.908-X (BPC ESC	48,08	48,08
BB.....	34.393-5 (FMS-CON	10.072,64	10.012,83	BB.....	36.909-8 (AEPETI)	25,35	25,35
BB.....	34.417-6 (FMS-CON	2.520,24	2.505,28	BB.....	36.912-8 (BL GBF	15.082,75	15.082,75
BB.....	34.472-9 (CONVENI	102.269,18	101.661,92	BB.....	36.915-2 (BL GSUA	8,20	8,20
BB.....	34.568-7 (FNDE-PA	71.563,17	71.138,24	BB.....	36.923-3 (BL PSB	11.025,51	11.025,51
BB.....	35.358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB.....	38.358-9 (CRIANÇA	32.541,96	32.541,96
BB.....	35.684-0 (FMS-FNS	47.676,04	47.392,94	BB.....	39.195-6 (FME-PRO	2.323,21	2.323,21

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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. 769-9 (FMS-CON	17.679,18	17.574,20	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	177.082,77	177.082,77
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6.925,93	6.884,81	BB. 39. 274-X (FMS INV	1.375.105,24	1.375.105,24
BB. 36. 908-X (BPC ESC	47,95	47,67	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	80,43	80,43
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25,28	25,13	BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	130.870,73	130.870,73
BB. 36. 912-8 (BL GBF	0,00	14.589,82	BB. 39. 899-3 (FME-APO	259,39	259,39
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	8,18	8,13	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	4.443.562,60	4.443.562,60
BB. 36. 923-3 (BL PSB	15.434,21	94.857,15	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	883,31	883,31
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	1.347,79	3.312,06	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	344,24	344,24
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.317,21	2.303,45	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	44,05	44,05
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	368.996,47	2.190,16	BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.040,52	1.040,52
BB. 39. 274-X (FMS INV	1.371.550,03	1.064.495,61	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	174,47	174,47
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	3.457,89	30.957,24	BB. 45. 951-8 (PMT-LEI	9.048,50	9.048,50
BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	130.532,37	129.757,30	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	200.191,16	200.191,16
BB. 39. 899-3 (FME-APO	258,72	0,00	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4,42	4,42
BB. 39. 899-3 (FME-APO	0,00	257,18	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	151,92	151,92
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	4.591.714,33	561,06	BB. 108. 168-3 (CEX)	2.138,23	2.138,23
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	881,03	875,80	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	531.040,31	531.040,31
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	343,35	341,31	BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	88.516,38	88.516,38
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	43,93	43,67	CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	948,94	948,94
BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.037,83	1.031,67	subtotal	13.140.842,82	13.140.842,82
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	174,02	172,99			
BB. 45. 951-8 (PMT-LEI	9.025,11	229.598,91	subtotal saldos atuais	13.140.920,39	13.140.920,39
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	160.736,47	380,50			
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4,41	4,38			
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	151,53	150,63			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2.132,70	2.120,03			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	529.837,86	364.574,19			
BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	78.510,24	9.576,15			
CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	946,65	941,00			
subtotal	13.437.606,33	2.964.041,68			
subtotal saldos anteriores	13.437.683,90	2.985.771,25			
T O T A L R E C E I T A S	19.817.770,17	60.099.416,24	T O T A L D E S P E S A S	19.817.770,17	60.099.416,24

Tracuateua, 31 de Agosto de 2021.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal