

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	56.608,44	484.548,29	Legislativa	147.803,84	1.337.847,25
Receita Patrimonial	40.600,51	157.221,90	Administração	923.575,59	7.723.432,88
Transferências Correntes	7.562.506,38	57.590.593,80	Assistência Social	280.412,59	2.095.272,10
Outras Receitas Correntes	0,00	3.206,96	Saúde	1.295.120,00	9.983.178,65
Transferências de Capital	0,00	300.000,00	Educação	2.743.504,65	23.410.922,16
Transferências Correntes - retif. -	-432.540,16	-4.308.395,43	Cultura	0,00	15.610,25
			Urbansmo	0,00	1.192,63
subtotal orçamentária	7.227.175,17	54.227.175,52	Gestão Ambiental	32.307,90	162.648,52
CONTRAPARTIDA			Agricultura	25.538,34	236.564,11
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-105.534,29	732.615,40	Comércio e Serviços	0,00	5.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Energia	240.819,29	240.819,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-555.562,04	1.138.003,01	Transporte	0,00	381.874,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	40.543,59	93.543,59	Desporto e Lazer	22.900,00	22.900,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-88.397,07	184.429,71	Encargos Especiais	22.313,58	230.266,49
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-22.579,06	52.373,34			
subtotal contrapartida	-731.528,87	2.200.965,05	subtotal orçamentária	5.734.295,78	45.848.028,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10	PAGAMENTO A MAIOR - CMT	0,00	0,10
Salario Família - CMT	153,81	1.435,56	Salario Família - CMT	153,81	1.435,56
Salario Família - FMAS	974,13	9.434,60	Salario Família - FMAS	1.948,26	9.587,49
Salario Família - FME	0,00	410,16	Salario Família - FME	0,00	410,16
Salario Família - FMS	3.486,36	32.318,83	Salario Família - FMS	6.818,91	38.250,67
Salario Família - FUNDEB	4.614,30	31.787,40	Salario Família - FUNDEB	4.614,30	31.787,40
Salario Família - PMT	3.024,93	15.168,89	Salario Família - PMT	1.486,83	14.196,49
Salario Maternidade - FMAS	0,00	5.165,72	Salario Maternidade - FMAS	0,00	4.712,89
Salario Maternidade - FMS	4.658,34	50.745,84	Salario Maternidade - FMS	7.877,94	51.382,11
Salario Maternidade - FUNDEB	15.535,08	106.870,55	Salario Maternidade - FUNDEB	15.535,08	106.870,55
Salario Maternidade - PMT	1.100,00	6.957,00	Salario Maternidade - PMT	1.100,00	5.212,00
subtotal	33.546,95	260.294,65	subtotal	39.535,13	263.845,42
CONSIGNAÇÕES			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.275,00	11.220,00	DESPESAS A REGULARIZAR - PMT	0,00	21.560,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	10.663,76	34.472,00	subtotal	0,00	21.560,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	53.237,02	347.883,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	2.485,25	20.178,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.770,77
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	96.763,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	745.935,08
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	3.180,96	24.557,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	380.622,03
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	33.883,90	238.851,52	subtotal	0,00	1.149.327,88
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	108.042,30	1.075.296,96	CONSIGNAÇÕES		
			ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	9.945,00
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FME	0,00	535,99

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	45.804,37	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	6.444,11	23.513,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	111,48	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	53.237,02	377.439,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	197,77	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	2.485,25	28.893,56
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.023,13	18.054,64	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	96.763,36
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.527,13	22.744,17	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	6.211,83	26.781,02
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FME	0,00	307,31
INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	66.742,30	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	47.274,11	216.291,49
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	811,21	6.587,75	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	108.042,30	1.197.690,84
INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	10.851,52	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.471,27	53.732,80
INSS/FOPAG - FMAS	18.858,21	82.895,63	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.023,13	18.054,64
INSS/FOPAG - FME	6.147,76	47.578,78	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.527,13	22.744,17
INSS/FOPAG - FMS	79.064,29	393.915,67	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08
INSS/FOPAG - FUNDEB	176.062,99	1.418.210,66	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	66.742,30
INSS/FOPAG - PMT	33.721,04	276.632,80	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	811,21	6.587,75
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	7.353,79	66.731,23	INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	10.851,52
IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	2.368,91	INSS/FOPAG - FMAS	10.700,10	81.251,00
IRRF/FOPAG - FMAS	806,80	4.421,42	INSS/FOPAG - FME	6.147,76	58.356,06
IRRF/FOPAG - FME	1.736,43	14.277,79	INSS/FOPAG - FMS	44.570,97	374.570,05
IRRF/FOPAG - FMS	3.854,35	17.048,53	INSS/FOPAG - FUNDEB	176.062,99	1.501.395,05
IRRF/FOPAG - FUNDEB	201.738,62	1.786.315,86	INSS/FOPAG - PMT	66.954,84	337.406,83
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	965,99	2.013,70	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	7.353,79	66.731,23
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	260,20	IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	2.368,91
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	695,38	4.909,02	IRRF/FOPAG - FME	0,00	535,99
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	0,00	133,20	IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	29.556,52
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	20.505,55	133.581,12	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	260,20
ISS- PJ - FMAS	79,11	79,11	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	180,00
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	180,00	PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	4.000,14
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	2.417,74	17.625,36	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	441,56	3.997,76
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	102,95	1.457,04	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.493,05	34.004,98
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	12.823,06	94.768,71	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	707,10	22.024,46
ISS/RETI DO NA FONTE - FUNDEB	0,00	62,53	SINDSAUDE/PA - FMS	2.261,60	6.943,55
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	899,39	4.455,59	SINTEPP - FUNDEB	14.767,71	149.247,85
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.493,05	34.004,98	SINTESP/PA - FMS	1.984,00	16.122,97
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	707,10	7.740,30	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00
SINDSAUDE/PA - FMS	1.500,92	7.076,08	subtotal	590.908,96	4.846.414,61
SINTEPP - FUNDEB	14.767,71	134.226,95	subtotal extra-orçamentária	630.444,09	6.281.147,91
SINTESP/PA - FMS	2.166,42	18.097,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	102,00	627,00	DUODECIMO - PMT	149.250,00	1.343.250,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	6,00	66,00	subtotal	149.250,00	1.343.250,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	225,00	1.776,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	3,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	9,26	68,30
subtotal	834.108,71	6.594.443,43	subtotal	9,26	68,30
subtotal extra-orçamentária	867.655,66	6.854.738,08			

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
DUODECIMO - CMT	149.250,00	1.343.250,00	SALDOS ATUAIS		
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	20,59	88,89	Mês atual		
subtotal	149.270,59	1.343.338,89	Mês atual		
subtotal transferências recebidas			subtotal		
			527,57		
			527,57		
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA - CMT	77,57	97,57	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
CAIXA - PMT	0,00	21.632,00	BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
subtotal	77,57	21.729,57	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	78.517,07	78.517,07
BANCOS			BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	3.061,43	3.061,43
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	221.362,11	221.362,11
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	52.673,02	5.539,46	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.906.235,13	1.906.235,13
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	3.049,28	12.016,28	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	5.484,06	5.484,06
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	204.858,95	10.118,66	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	12.038,65	12.038,65
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.631.125,09	11.625,69	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	46.829,82	46.829,82
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	54.015,19	54.015,19
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	4.026,57	40,72	BB 2.791-X (PMT-ITR	3.741,65	3.741,65
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	12.101,15	21,47	BB 2.792-8 (PMT-FPM	611.618,90	611.618,90
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	46.664,89	45.905,25	BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.565,49	2.565,49
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	53.813,02	52.882,76	BB 2.866-5 (PMT-TRI	247.149,92	247.149,92
BB 2.791-X (PMT-ITR	3.281,57	412,57	BB 2.893-2 (PMT-FUN	74.089,51	74.089,51
BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.205.545,62	442,20	BB 5.894-7 (PMT-PAS	425,60	425,60
BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.558,31	2.536,54	BB 14.614-5 (FMAS)	11.190,55	11.190,55
BB 2.866-5 (PMT-TRI	228.141,28	1.346,81	BB 14.918-7 (FUS)	520.732,07	520.732,07
BB 2.893-2 (PMT-FUN	149.017,72	9.334,60	BB 14.920-9 (SAL. EDU	159.563,77	159.563,77
BB 5.894-7 (PMT-PAS	424,41	420,79	BB 14.921-7 (PMT-CID	69.194,67	69.194,67
BB 14.614-5 (FMAS)	135.890,60	414,28	BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.676,62	1.676,62
BB 14.918-7 (FUS)	801.405,77	13.260,64	BB 16.453-4 (FME-PNA	4,49	4,49
BB 14.920-9 (SAL. EDU	139.513,01	17,00	BB 16.651-0 (PROG. AS	43,97	43,97
BB 14.921-7 (PMT-CID	69.000,97	58.172,54	BB 19.825-0 (PMT-SIM	60.758,61	60.758,61
BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.671,92	1.657,70	BB 22.800-1 (PNAE/ME	255.365,68	255.365,68
BB 16.453-4 (FME-PNA	4,48	4,44	BB 23.344-7 (PDDE/FN	47.487,86	47.487,86
BB 16.651-0 (PROG. AS	43,84	43,47	BB 23.424-9 (BLGES/C	125,92	125,92
BB 19.825-0 (PMT-SIM	57.022,12	34.994,00	BB 24.525-9 (ASSIST	110.614,79	110.614,79
BB 22.800-1 (PNAE/ME	191.024,60	70.083,24	BB 24.527-5 (BLATB P	409.913,13	409.913,13
BB 23.344-7 (PDDE/FN	47.354,92	529,04	BB 24.530-5 (BLGES/F	326,88	326,88
BB 23.424-9 (BLGES/C	125,57	124,50	BB 24.534-8 (VIGILAN	16.376,09	16.376,09
BB 24.525-9 (ASSIST	54.747,30	11.774,25	BB 24.584-4 (INSULIN	3,41	3,41
			BB 24.805-3 (PROG. SA	332,96	332,96
			BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.245,89	2.245,89

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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. 527-5 (BLATB P	464.855,48	30.296,12	BB. 27. 525-5 (PAC II-	54.383,34	54.383,34
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	325,97	323,20	BB. 27. 728-2 (PAC II-	5.758,15	5.758,15
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	14.961,76	39.193,39	BB. 27. 879-3 (AMPLI AÇ	1.355,63	1.355,63
BB. 24. 584-4 (INSULIN	3,40	3,37	BB. 27. 881-5 (AMPLI AÇ	1.324,86	1.324,86
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	332,03	329,21	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7.095,57	7.095,57
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.239,61	2.220,55	BB. 27. 986-2 (BLINV-I	221,69	221,69
BB. 27. 525-5 (PAC II-	54.231,10	53.769,70	BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,36	3,36
BB. 27. 728-2 (PAC II-	5.742,04	5.693,18	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,08	3,08
BB. 27. 879-3 (AMPLI AÇ	1.351,83	1.340,33	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73
BB. 27. 881-5 (AMPLI AÇ	1.321,15	1.309,91	BB. 30. 322-4 (PACS)	8,45	8,45
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7.075,71	7.015,51	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	80,88	80,88
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	221,07	219,19	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	1.824,20	1.824,20
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,35	3,32	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	2.967,58	2.967,58
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,07	3,04	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	12.561,86	12.561,86
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	13.513,07	13.513,07
BB. 30. 322-4 (PACS)	8,43	8,36	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	157,90	157,90
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	80,65	79,96	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6.349,71	6.349,71
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	1.819,10	1.803,62	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	16.928,99	16.928,99
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	2.959,27	2.934,09	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	12.889,78	12.889,78
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	12.526,70	12.420,12	BB. 31. 305-X (BLINV-R	685,06	685,06
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	13.475,25	13.360,60	BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	414,23	414,23
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	157,46	156,12	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	35.482,82	35.482,82
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6.331,94	6.278,07	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	327,99	327,99
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	16.881,59	16.737,97	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	6.713,15	6.713,15
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	12.853,70	12.744,34	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	3.210,34	3.210,34
BB. 31. 305-X (BLINV-R	683,14	677,33	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	8.707,26	8.707,26
BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	413,07	409,55	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	440,72	440,72
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	35.383,48	35.082,45	BB. 32. 480-9 (PMI-CON	84.506,49	84.506,49
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	327,07	324,29	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	388,71	388,71
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	632,99	21.677,79	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	31,11	31,11
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	296,21	21.439,15	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	2.787,65	2.787,65
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	8.682,89	8.609,02	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.541,56	1.541,56
BB. 32. 333-0 (PAR-CON	0,00	16.621,48	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	80,44	80,44
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	439,49	435,75	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	10.127,10	10.127,10
BB. 32. 480-9 (PMI-CON	84.269,92	83.552,97	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2.533,87	2.533,87
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	387,62	384,32	BB. 34. 472-9 (CONVENI	102.822,11	102.822,11
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	31,02	30,76	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	71.950,09	71.950,09
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	2.779,85	2.756,20	BB. 35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.537,24	1.524,17	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	47.933,80	47.933,80
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	80,22	79,54	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	17.774,76	17.774,76
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	10.098,75	10.012,83	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6.963,38	6.963,38
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2.526,78	2.505,28	BB. 36. 908-X (BPC ESC	48,21	48,21
BB. 34. 472-9 (CONVENI	102.534,27	101.661,92	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25,42	25,42
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	71.748,67	71.138,24	BB. 36. 912-8 (BL GBF	22.177,34	22.177,34
BB. 35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	16.716,98	16.716,98

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....35.684-0 (FMS-FNS	47.799,62	47.392,94	BB.....36.923-3 (BL PSB	257,48	257,48
BB.....36.769-9 (FMS-CON	17.725,00	17.574,20	BB.....38.358-9 (CRIANÇA	36.098,19	36.098,19
BB.....36.770-2 (FMS-CON	6.943,88	6.884,81	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.329,73	2.329,73
BB.....36.908-X (BPC ESC	48,08	47,67	BB.....39.250-2 (FMS CUS	247.071,30	247.071,30
BB.....36.909-8 (AEPETI)	25,35	25,13	BB.....39.274-X (FMS INV	1.378.965,55	1.378.965,55
BB.....36.912-8 (BL GBF	15.082,75	14.589,82	BB.....39.354-1 (TRACUAT	1.774,69	1.774,69
BB.....36.915-2 (BL GSUA	8,20	8,13	BB.....39.437-8 (PMI-PAV	131.238,12	131.238,12
BB.....36.923-3 (BL PSB	11.025,51	94.857,15	BB.....39.899-3 (FME-APO	259,39	259,39
BB.....38.358-9 (CRIANÇA	32.541,96	3.312,06	BB.....40.274-5 (FEB/FUN	5.457.420,34	5.457.420,34
BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.323,21	2.303,45	BB.....42.920-1 (FNDE-BR	885,79	885,79
BB.....39.250-2 (FMS CUS	177.082,77	2.190,16	BB.....43.953-3 (TRACUAT	345,20	345,20
BB.....39.274-X (FMS INV	1.375.105,24	1.064.495,61	BB.....44.386-7 (FUNDO A	44,17	44,17
BB.....39.354-1 (TRACUAT	80,43	30.957,24	BB.....44.387-5 (PMI-MUN	1.043,44	1.043,44
BB.....39.437-8 (PMI-PAV	130.870,73	129.757,30	BB.....44.389-1 (FUNDO S	174,96	174,96
BB.....39.899-3 (FME-APO	259,39	0,00	BB.....45.951-8 (PMI-LEI	9.073,90	9.073,90
BB.....39.899-3 (FME-APO	0,00	257,18	BB.....105.047-8 (FUNDO M	214.252,34	214.252,34
BB.....40.274-5 (FEB/FUN	4.443.562,60	561,06	BB.....105.222-5 (PDDE-FN	4,43	4,43
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	883,31	875,80	BB.....106.289-1 (PROEJA/	152,35	152,35
BB.....43.953-3 (TRACUAT	344,24	341,31	BB.....108.168-3 (CEX)	2.144,23	2.144,23
BB.....44.386-7 (FUNDO A	44,05	43,67	BB.....108.232-9 (PNAT FE	532.345,94	532.345,94
BB.....44.387-5 (PMI-MUN	1.040,52	1.031,67	BB.....283.142-2 (PMI-ICM	98.566,11	98.566,11
BB.....44.389-1 (FUNDO S	174,47	172,99	CEF.....71.006-7 (PMI-PAT	951,41	951,41
BB.....45.951-8 (PMI-LEI	9.048,50	229.598,91	CEF.....672.003-0 (PMI-EME	500.525,27	500.525,27
BB.....105.047-8 (FUNDO M	200.191,16	380,50	subtotal	14.138.966,24	14.138.966,24
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	4,42	4,38			
BB.....106.289-1 (PROEJA/	151,92	150,63	subtotal saldos atuais	14.139.493,81	14.139.493,81
BB.....108.168-3 (CEX)	2.138,23	2.120,03			
BB.....108.232-9 (PNAT FE	531.040,31	364.574,19			
BB.....283.142-2 (PMI-ICM	88.516,38	9.576,15			
CEF.....71.006-7 (PMI-PAT	948,94	941,00			
subtotal	13.140.842,82	2.964.041,68			
subtotal saldos anteriores	13.140.920,39	2.985.771,25			
T O T A L R E C E I T A S	20.653.492,94	67.611.988,79	T O T A L D E S P E S A S	20.653.492,94	67.611.988,79

Tracuateua, 30 de Setembro de 2021.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal