

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	51.240,25	535.788,54	Legislativa	205.187,44	1.543.034,69
Receita Patrimonial	59.491,40	216.713,30	Administração	1.400.781,99	9.124.214,87
Transferências Correntes	7.133.406,45	64.724.000,25	Assistência Social	246.837,20	2.342.109,30
Outras Receitas Correntes	0,00	3.206,96	Saúde	1.690.274,33	11.673.452,98
Transferências de Capital	118.999,13	418.999,13	Educação	3.903.283,15	27.314.205,31
Transferências Correntes - retif. -	-458.321,03	-4.766.716,46	Cultura	0,00	15.610,25
			Urbansmo	0,00	1.192,63
subtotal orçamentária	6.904.816,20	61.131.991,72	Gestão Ambiental	17.388,81	180.037,33
CONTRAPARTIDA			Agricultura	28.860,03	265.424,14
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-41.374,27	691.241,13	Comércio e Serviços	0,00	5.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	54.590,36	54.590,36	Energia	0,00	240.819,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	500.294,36	1.638.297,37	Transporte	0,00	381.874,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-35.427,16	58.116,43	Desporto e Lazer	0,00	22.900,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	137.028,29	321.458,00	Encargos Especiais	18.487,53	248.754,02
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	718.458,67	770.832,01			
subtotal contrapartida	1.333.570,25	3.534.535,30	subtotal orçamentária	7.511.100,48	53.359.129,25
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	1.589,37	Salario Família - CMT	153,81	1.589,37
Salario Família - FMAS	1.076,67	10.511,27	Salario Família - FMAS	0,00	9.587,49
Salario Família - FME	0,00	410,16	Salario Família - FME	0,00	410,16
Salario Família - FMS	3.332,55	35.651,38	Salario Família - FMS	3.127,47	41.378,14
Salario Família - FUNDEB	5.075,73	36.863,13	Salario Família - FUNDEB	5.075,73	36.863,13
Salario Família - PMT	1.230,48	16.399,37	Salario Família - PMT	1.230,48	15.426,97
Salario Maternidade - FMAS	0,00	5.165,72	Salario Maternidade - FMAS	0,00	4.712,89
Salario Maternidade - FMS	5.286,27	56.032,11	Salario Maternidade - FMS	5.472,95	56.855,06
Salario Maternidade - FUNDEB	19.959,05	126.829,60	Salario Maternidade - FUNDEB	19.959,05	126.829,60
Salario Maternidade - PMT	1.100,00	8.057,00	Salario Maternidade - PMT	1.100,00	6.312,00
subtotal	37.214,56	297.509,21	subtotal	36.119,49	299.964,91
CONSIGNAÇÕES			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	12.450,00	DESPESAS A REGULARIZAR - PMT	0,00	21.560,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	6.806,98	41.278,98	subtotal	0,00	21.560,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	68.600,98	416.484,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.929,84	24.108,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.770,77
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	108.460,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	745.935,08
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	24.557,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	380.622,03
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	24.085,09	262.936,61	subtotal	0,00	1.149.327,88
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	99.136,83	1.174.433,79	CONSIGNAÇÕES		
			ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	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 OUTUBRO 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	4.271,29	50.075,66	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	7.153,58	30.667,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	111,48	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	68.600,98	446.040,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	197,77	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.929,84	32.823,40
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.385,04	20.439,68	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.697,62	108.460,98
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.818,85	25.563,02	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	0,00	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	74.262,00	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	25.920,23	242.211,72
INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	811,21	7.398,96	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	99.136,83	1.296.827,67
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	12.050,36	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.271,29	58.004,09
INSS/FOPAG - FMS	0,00	82.895,63	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.385,04	20.439,68
INSS/FOPAG - FME	5.684,38	53.263,16	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.818,85	25.563,02
INSS/FOPAG - FMS	44.688,81	438.604,48	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	583,08
INSS/FOPAG - FUNDEB	179.178,89	1.597.389,55	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	74.262,00
INSS/FOPAG - PMT	33.997,12	310.629,92	INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	811,21	7.398,96
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	7.353,79	74.085,02	INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.198,84	12.050,36
IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	2.658,88	INSS/FOPAG - FMS	10.384,98	91.635,98
IRRF/FOPAG - FMS	0,00	4.421,42	INSS/FOPAG - FME	5.684,38	64.040,44
IRRF/FOPAG - FME	1.756,87	16.034,66	INSS/FOPAG - FMS	44.998,83	419.568,88
IRRF/FOPAG - FMS	2.492,49	19.541,02	INSS/FOPAG - FUNDEB	179.178,89	1.680.573,94
IRRF/FOPAG - FUNDEB	201.576,50	1.987.892,36	INSS/FOPAG - PMT	33.997,12	371.403,95
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	2.013,70	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	7.353,79	74.085,02
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	260,20	IRRF-SERVIDORES - CMT	289,97	2.658,88
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	653,02	5.562,04	IRRF/FOPAG - FME	0,00	535,99
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	426,36	559,56	IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	29.556,52
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	19.710,05	153.291,17	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	260,20
ISS- PJ - FMS	0,00	79,11	ISS- PJ - FME	1.857,71	1.857,71
ISS- PJ - FME	3.073,23	3.073,23	ISS- PJ - FUNDEB	1.857,71	1.857,71
ISS- PJ - FUNDEB	1.857,71	1.857,71	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	180,00
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	180,00	PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	4.000,14
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	2.250,78	19.876,14	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	985,32	4.983,08
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	721,06	2.178,10	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.648,77	37.653,75
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	12.405,96	107.174,67	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	707,10	22.731,56
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	62,53	SINDSAUDE/PA - FMS	781,46	7.725,01
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	527,49	4.983,08	SINTEPP - FUNDEB	14.753,13	164.000,98
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.648,77	37.653,75	SINTESP/PA - FMS	2.013,21	18.136,18
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	707,10	8.447,40	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00
SINDSAUDE/PA - FMS	668,64	7.744,72		subtotal	543.936,38
SINTEPP - FUNDEB	14.753,13	148.980,08		subtotal extra-orçamentária	580.055,87
SINTESP/PA - FMS	2.013,21	20.110,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	93,00	720,00	DUODECIMO - PMT	149.250,00	1.492.500,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	30,00	96,00		subtotal	149.250,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	213,00	1.989,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	3,00			
subtotal	775.263,60	7.369.707,03			

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 extra-orçamentária	812.478,16	7.667.216,24	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	20,59	88,89
			subtotal	20,59	88,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	149.270,59	1.492.588,89
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
DUODECIMO - CMT	149.250,00	1.492.500,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	15,74	104,63	CAIXA GERAL		
subtotal	149.265,74	1.492.604,63	CAIXA - CMT	77,57	77,57
			CAIXA - PMT	449,83	449,83
subtotal transferências recebidas	149.265,74	1.492.604,63	subtotal	527,40	527,40
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA 17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68
CAIXA - CMT	77,57	97,57	BANPARA 18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61
CAIXA - PMT	450,00	21.632,00	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI)	82.741,51	82.741,51
subtotal	527,57	21.729,57	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00
BANCOS			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	3.080,42	3.080,42
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	249.209,30	249.209,30
BANPARA 18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	1.713.660,68	1.713.660,68
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI)	78.517,07	5.539,46	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	4.132,13	4.132,13
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	3.061,43	12.016,28	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	11.976,15	11.976,15
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	221.362,11	10.118,66	BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	571.041,06	571.041,06
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	1.906.235,13	11.625,69	BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	54.238,22	54.238,22
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21	BB 2.791-X (PMT-ITR)	5.928,46	5.928,46
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	5.484,06	40,72	BB 2.792-8 (PMT-FPM)	485.149,75	485.149,75
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	12.038,65	21,47	BB 2.860-6 (FNS/MAC)	2.573,97	2.573,97
BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	46.829,82	45.905,25	BB 2.866-5 (PMT-TRI)	283.656,25	283.656,25
BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	54.015,19	52.882,76	BB 2.893-2 (PMT-FUN)	116.195,26	116.195,26
BB 2.791-X (PMT-ITR)	3.741,65	412,57	BB 5.894-7 (PMT-PAS)	427,00	427,00
BB 2.792-8 (PMT-FPM)	611.618,90	442,20	BB 14.614-5 (FMAS)	3.085,63	3.085,63
BB 2.860-6 (FNS/MAC)	2.565,49	2.536,54	BB 14.918-7 (FUS)	535.606,42	535.606,42
BB 2.866-5 (PMT-TRI)	247.149,92	1.346,81	BB 14.920-9 (SAL. EDU)	144.676,67	144.676,67
BB 2.893-2 (PMT-FUN)	74.089,51	9.334,60	BB 14.921-7 (PMT-CID)	75.885,87	75.885,87
BB 5.894-7 (PMT-PAS)	425,60	420,79	BB 14.923-3 (PMT-FEX)	1.682,16	1.682,16
BB 14.614-5 (FMAS)	11.190,55	414,28	BB 16.453-4 (FME-PNA)	4,51	4,51
BB 14.918-7 (FUS)	520.732,07	13.260,64	BB 16.651-0 (PROG. AS)	44,11	44,11
BB 14.920-9 (SAL. EDU)	159.563,77	17,00	BB 19.825-0 (PMT-SIM)	64.766,54	64.766,54
BB 14.921-7 (PMT-CID)	69.194,67	58.172,54	BB 22.800-1 (PNAE/ME)	320.028,64	320.028,64
BB 14.923-3 (PMT-FEX)	1.676,62	1.657,70	BB 23.344-7 (PDDE/FN)	954,14	954,14
BB 16.453-4 (FME-PNA)	4,49	4,44	BB 23.424-9 (BLGES/C)	126,34	126,34
BB 16.651-0 (PROG. AS)	43,97	43,47	BB 24.525-9 (ASSIST)	117.080,21	117.080,21
BB 19.825-0 (PMT-SIM)	60.758,61	34.994,00	BB 24.527-5 (BLATB P)	511.740,74	511.740,74
BB 22.800-1 (PNAE/ME)	255.365,68	70.083,24	BB 24.530-5 (BLGES/F)	327,96	327,96
BB 23.344-7 (PDDE/FN)	47.487,86	529,04	BB 24.534-8 (VIGILAN)	17.802,95	17.802,95
			BB 24.584-4 (INSULIN)	3,42	3,42

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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..... 23. 424-9 (BLGES/C	125,92	124,50	BB..... 24. 805-3 (PROG. SA	334,06	334,06
BB..... 24. 525-9 (ASSIST	110.614,79	11.774,25	BB..... 27. 484-4 (SAMU/SE	2.253,32	2.253,32
BB..... 24. 527-5 (BLATB P	409.913,13	30.296,12	BB..... 27. 525-5 (PAC II-	54.563,11	54.563,11
BB..... 24. 530-5 (BLGES/F	326,88	323,20	BB..... 27. 728-2 (PAC II-	5.777,19	5.777,19
BB..... 24. 534-8 (VIGILAN	16.376,09	39.193,39	BB..... 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.360,11	1.360,11
BB..... 24. 584-4 (INSULIN	3,41	3,37	BB..... 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.329,24	1.329,24
BB..... 24. 805-3 (PROG. SA	332,96	329,21	BB..... 27. 970-6 (IMPLANT	7.119,03	7.119,03
BB..... 27. 484-4 (SAMU/SE	2.245,89	2.220,55	BB..... 27. 986-2 (BLINV-I	222,42	222,42
BB..... 27. 525-5 (PAC II-	54.383,34	53.769,70	BB..... 28. 880-2 (BLINV/C	3,37	3,37
BB..... 27. 728-2 (PAC II-	5.758,15	5.693,18	BB..... 30. 320-8 (PSF-SAU	3,09	3,09
BB..... 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.355,63	1.340,33	BB..... 30. 321-6 (PSB-SAU	0,74	0,74
BB..... 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.324,86	1.309,91	BB..... 30. 322-4 (PACS)	8,48	8,48
BB..... 27. 970-6 (IMPLANT	7.095,57	7.015,51	BB..... 30. 623-1 (PAB FIX	81,14	81,14
BB..... 27. 986-2 (BLINV-I	221,69	219,19	BB..... 30. 812-9 (FMS-CON	1.830,23	1.830,23
BB..... 28. 880-2 (BLINV/C	3,36	3,32	BB..... 31. 198-7 (BLINV-R	2.977,39	2.977,39
BB..... 30. 320-8 (PSF-SAU	3,08	3,04	BB..... 31. 299-1 (BLINV/R	12.603,39	12.603,39
BB..... 30. 321-6 (PSB-SAU	0,73	0,73	BB..... 31. 300-9 (BLINV-R	13.557,74	13.557,74
BB..... 30. 322-4 (PACS)	8,45	8,36	BB..... 31. 301-7 (BLINV-R	158,42	158,42
BB..... 30. 623-1 (PAB FIX	80,88	79,96	BB..... 31. 302-5 (BLINV-R	6.370,70	6.370,70
BB..... 30. 812-9 (FMS-CON	1.824,20	1.803,62	BB..... 31. 303-3 (BLINV-R	16.984,95	16.984,95
BB..... 31. 198-7 (BLINV-R	2.967,58	2.934,09	BB..... 31. 304-1 (BLINV-R	12.932,40	12.932,40
BB..... 31. 299-1 (BLINV/R	12.561,86	12.420,12	BB..... 31. 305-X (BLINV-R	687,32	687,32
BB..... 31. 300-9 (BLINV-R	13.513,07	13.360,60	BB..... 31. 416-1 (PMT-AFM	415,60	415,60
BB..... 31. 301-7 (BLINV-R	157,90	156,12	BB..... 31. 808-6 (PAR-CON	35.600,11	35.600,11
BB..... 31. 302-5 (BLINV-R	6.349,71	6.278,07	BB..... 32. 133-8 (BLINV-A	329,07	329,07
BB..... 31. 303-3 (BLINV-R	16.928,99	16.737,97	BB..... 32. 134-6 (FMAS/TP	925,04	925,04
BB..... 31. 304-1 (BLINV-R	12.889,78	12.744,34	BB..... 32. 140-0 (FMAS/TP	593,11	593,11
BB..... 31. 305-X (BLINV-R	685,06	677,33	BB..... 32. 203-2 (PAR-CON	8.736,05	8.736,05
BB..... 31. 416-1 (PMT-AFM	414,23	409,55	BB..... 32. 412-4 (BLINV-C	442,18	442,18
BB..... 31. 808-6 (PAR-CON	35.482,82	35.082,45	BB..... 32. 480-9 (PMT-CON	84.785,85	84.785,85
BB..... 32. 133-8 (BLINV-A	327,99	324,29	BB..... 33. 206-2 (FMS-NAS	389,99	389,99
BB..... 32. 134-6 (FMAS/TP	6.713,15	21.677,79	BB..... 33. 207-0 (FMS-PMA	31,21	31,21
BB..... 32. 140-0 (FMAS/TP	3.210,34	21.439,15	BB..... 33. 209-7 (FMS-REF	2.796,87	2.796,87
BB..... 32. 203-2 (PAR-CON	8.707,26	8.609,02	BB..... 33. 412-X (FNDE-PA	1.546,66	1.546,66
BB..... 32. 333-0 (PAR-CON	0,00	16.621,48	BB..... 33. 739-0 (FMS-FNS	80,71	80,71
BB..... 32. 412-4 (BLINV-C	440,72	435,75	BB..... 34. 393-5 (FMS-CON	10.160,58	10.160,58
BB..... 32. 480-9 (PMT-CON	84.506,49	83.552,97	BB..... 34. 417-6 (FMS-CON	2.542,24	2.542,24
BB..... 33. 206-2 (FMS-NAS	388,71	384,32	BB..... 34. 472-9 (CONVENI	103.162,01	103.162,01
BB..... 33. 207-0 (FMS-PMA	31,11	30,76	BB..... 34. 568-7 (FNDE-PA	72.187,93	72.187,93
BB..... 33. 209-7 (FMS-REF	2.787,65	2.756,20	BB..... 35. 358-2 (FMS-QUA	0,10	0,10
BB..... 33. 412-X (FNDE-PA	1.541,56	1.524,17	BB..... 35. 684-0 (FMS-FNS	48.092,26	48.092,26
BB..... 33. 739-0 (FMS-FNS	80,44	79,54	BB..... 36. 769-9 (FMS-CON	17.833,52	17.833,52
BB..... 34. 393-5 (FMS-CON	10.127,10	10.012,83	BB..... 36. 770-2 (FMS-CON	6.986,40	6.986,40
BB..... 34. 417-6 (FMS-CON	2.533,87	2.505,28	BB..... 36. 908-X (BPC ESC	48,37	48,37
BB..... 34. 472-9 (CONVENI	102.822,11	101.661,92	BB..... 36. 909-8 (AEPETI)	25,50	25,50

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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. 34. 568-7 (FNDE-PA	71.950,09	71.138,24	BB. 36.912-8 (BL GBF	25.931,97	25.931,97
BB. 35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB. 36.915-2 (BL GSUA	1.770,21	1.770,21
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	47.933,80	47.392,94	BB. 36.923-3 (BL PSB	5.521,41	5.521,41
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	17.774,76	17.574,20	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	37.157,75	37.157,75
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	6.963,38	6.884,81	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.337,44	2.337,44
BB. 36. 908-X (BPC ESC	48,21	47,67	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	179.988,08	179.988,08
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	25,42	25,13	BB. 39. 274-X (FMS INV	1.383.524,04	1.383.524,04
BB. 36. 912-8 (BL GBF	22.177,34	14.589,82	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	65,57	65,57
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	16.716,98	8,13	BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	131.671,96	131.671,96
BB. 36. 923-3 (BL PSB	257,48	94.857,15	BB. 39. 899-3 (FME-APO	259,39	259,39
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	36.098,19	3.312,06	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	6.175.062,30	6.175.062,30
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.329,73	2.303,45	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	888,72	888,72
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	247.071,30	2.190,16	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	346,34	346,34
BB. 39. 274-X (FMS INV	1.378.965,55	1.064.495,61	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	44,32	44,32
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	1.774,69	30.957,24	BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.046,89	1.046,89
BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	131.238,12	129.757,30	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	175,54	175,54
BB. 39. 899-3 (FME-APO	259,39	0,00	BB. 45. 951-8 (PMT-LEI	9.103,90	9.103,90
BB. 39. 899-3 (FME-APO	0,00	257,18	BB. 105.047-8 (FUNDO M	156.554,67	156.554,67
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	5.457.420,34	561,06	BB. 105.222-5 (PDDE-FN	4,45	4,45
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	885,79	875,80	BB. 106.289-1 (PROEJA/	152,85	152,85
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	345,20	341,31	BB. 108.168-3 (CEX)	2.151,32	2.151,32
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	44,17	43,67	BB. 108.232-9 (PNAT FE	448.676,65	448.676,65
BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.043,44	1.031,67	BB. 283.142-2 (PMT-ICM	108.693,19	108.693,19
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	174,96	172,99	CEF. 71.006-7 (PMT-PAT	954,33	954,33
BB. 45. 951-8 (PMT-LEI	9.073,90	229.598,91	CEF. 672.003-0 (PMT-EME	501.760,36	501.760,36
BB. 105.047-8 (FUNDO M	214.252,34	380,50	subtotal	15.098.669,82	15.098.669,82
BB. 105.222-5 (PDDE-FN	4,43	4,38			
BB. 106.289-1 (PROEJA/	152,35	150,63	subtotal saldos atuais	15.099.197,22	15.099.197,22
BB. 108.168-3 (CEX)	2.144,23	2.120,03			
BB. 108.232-9 (PNAT FE	532.345,94	364.574,19			
BB. 283.142-2 (PMT-ICM	98.566,11	9.576,15			
CEF. 71.006-7 (PMT-PAT	951,41	941,00			
CEF. 672.003-0 (PMT-EME	500.525,27	0,00			
subtotal	14.138.966,24	2.964.041,68			
subtotal saldos anteriores	14.139.493,81	2.985.771,25			
T O T A L R E C E I T A S	23.339.624,16	76.812.119,14	T O T A L D E S P E S A S	23.339.624,16	76.812.119,14

Tracuateua, 31 de Outubro de 2021.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal