

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	93.524,29	93.524,29	Legislativa	478.451,01	478.451,01
Receita Patrimonial	92.665,63	92.665,63	Administração	1.342.032,30	1.342.032,30
Transferências Correntes	9.223.747,51	9.223.747,51	Assistência Social	225.756,17	225.756,17
Transferências Correntes - retif. -	-590.172,10	-590.172,10	Saúde	1.490.008,66	1.490.008,66
			Educação	2.663.673,58	2.663.673,58
subtotal orçamentária	8.819.765,33	8.819.765,33	Gestão Ambiental	17.210,07	17.210,07
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agricultura	29.486,07	29.486,07
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	729.806,32	729.806,32	Energia	174.935,40	174.935,40
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	309.045,00	309.045,00	Encargos Especiais	30.333,20	30.333,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	964.960,70	964.960,70	subtotal orçamentária	6.451.886,46	6.451.886,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	242.687,04	242.687,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	47.225,52	47.225,52	<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.393.051,82	2.393.051,82	Salário Família - CMT	51,27	51,27
subtotal contrapartida	4.686.776,40	4.686.776,40	Salário Família - FMAS	1.355,28	1.355,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			Salário Família - FMS	3.614,08	3.614,08
<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>			Salário Família - PMT	1.185,87	1.185,87
Salário Família - CMT	51,27	51,27	Salário Maternidade - CMT	1.212,00	1.212,00
Salário Família - FMAS	1.355,28	1.355,28	Salário Maternidade - FMAS	1.212,00	1.212,00
Salário Família - FMS	1.185,87	1.185,87	Salário Maternidade - FMS	3.753,06	3.753,06
Salário Maternidade - CMT	1.160,73	1.160,73	Salário Maternidade - PMT	1.212,00	1.212,00
Salário Maternidade - FMAS	1.212,00	1.212,00	subtotal	13.595,56	13.595,56
Salário Maternidade - PMT	1.212,00	1.212,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
subtotal	6.177,15	6.177,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	17.468,74	17.468,74
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	21.629,77	21.629,77
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	1.230,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	981.217,37	981.217,37
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	569,50	569,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	418.829,93	418.829,93
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	9.243,93	9.243,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	97.205,84	97.205,84
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.481,56	3.481,56	subtotal	1.536.351,65	1.536.351,65
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.208,68	11.208,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.381,45	2.381,45	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	1.230,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	24.596,06	24.596,06	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	569,50	569,50
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.271,29	4.271,29	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.481,56	3.481,56
INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	7.519,70	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.208,68	11.208,68
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	991,52	991,52	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.381,45	2.381,45
INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.825,14	1.825,14	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	24.596,06	24.596,06
INSS/FOPAG - FMAS	11.766,65	11.766,65	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.271,29	4.271,29
INSS/FOPAG - FMS	47.936,17	47.936,17	INSS AGENTE POLITICO - CMT	7.519,70	7.519,70
INSS/FOPAG - PMT	36.679,99	36.679,99	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	991,52	991,52
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.866,29	8.866,29	INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.825,14	1.825,14
			INSS/FOPAG - FMAS	11.766,65	11.766,65

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 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
IRRF-SERVIDORES - CMT	475,83	475,83	INSS/FOPAG - FMS	26.047,43	26.047,43
IRRF/FOPAG - FMS	904,80	904,80	INSS/FOPAG - PMT	36.679,99	36.679,99
IRRF/FOPAG - FMS	2.677,05	2.677,05	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.866,29	8.866,29
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	593,17	593,17	IRRF-SERVIDORES - CMT	475,83	475,83
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	24.009,01	24.009,01	ISS- PJ - FUNDEB	3.790,71	3.790,71
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	1.222,12	1.222,12	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	760,76	760,76
ISS- PJ - FUNDEB	3.790,71	3.790,71	SINDSAUDE/PA - FMS	1.536,65	1.536,65
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	122,89	122,89	SINTESP/PA - FMS	4.026,42	4.026,42
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	1.116,91	1.116,91	subtotal	152.025,63	152.025,63
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	14.129,88	14.129,88			
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	380,27	380,27	subtotal extra-orçamentária	1.701.972,84	1.701.972,84
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	443,16	443,16			
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	760,76	760,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	779,60	779,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP/PA - FMS	2.016,18	2.016,18	DUODECIMO - PMT	197.620,36	197.620,36
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	15,00	15,00	subtotal	197.620,36	197.620,36
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	36,00	36,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	237,00	237,00	subtotal transferências concedidas	197.620,36	197.620,36
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	3,00	3,00			
subtotal	226.281,27	226.281,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	232.458,42	232.458,42	CAIXA GERAL		
			CAIXA - CMT	77,57	77,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - PMT	435,70	435,70
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	513,27	513,27
DUODECIMO - CMT	197.620,36	197.620,36	BANCOS		
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	92,69	92,69	BANPARA ..... 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal	197.713,05	197.713,05	BANPARA ..... 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
subtotal transferências recebidas	197.713,05	197.713,05	BANPARA ..... 18.030-0 (PMT-TRI	106.480,43	106.480,43
			BANPARA ..... 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA ..... 474.281-8 (PMT-COS	3.138,62	3.138,62
CAIXA GERAL			BANPARA ..... 474.285-0 (PMT-TRI	353.877,08	353.877,08
CAIXA - CMT	77,57	77,57	BANPARA ..... 474.289-3 (PMT-ICM	2.522.995,49	2.522.995,49
CAIXA - PMT	437,83	437,83	BANPARA ..... 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
subtotal	515,40	515,40	BANPARA ..... 475.397-6 (BEP CAM	28.315,37	28.315,37
BANCOS			BANPARA ..... 494.976-5 (PMT-FUN	20.979,15	20.979,15
BANPARA ..... 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA ..... 600.779-1 (FME-SED	421.687,55	421.687,55
BANPARA ..... 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA ..... 600.783-0 (FME-MER	342,76	342,76
BANPARA ..... 18.030-0 (PMT-TRI	101.212,35	101.212,35	BB ..... 2.791-X (PMT-ITR	6.612,28	6.612,28
BANPARA ..... 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BB ..... 2.792-8 (PMT-FPM	868.004,72	868.004,72
BANPARA ..... 474.281-8 (PMT-COS	3.118,04	3.118,04	BB ..... 2.860-6 (FNS/MAC	2.614,99	2.614,99
BANPARA ..... 474.285-0 (PMT-TRI	285.785,90	285.785,90	BB ..... 2.866-5 (PMT-TRI	1.916.252,39	1.916.252,39
BANPARA ..... 474.289-3 (PMT-ICM	2.255.157,74	2.255.157,74	BB ..... 2.893-2 (PMT-FUN	185.247,00	185.247,00
BANPARA ..... 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB ..... 5.894-7 (PMT-PAS	433,81	433,81
			BB ..... 14.614-5 (FMS)	9.740,98	9.740,98
			BB ..... 14.918-7 (FUS)	489.848,44	489.848,44

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 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		
BANPARA.....	475.397-6 (BEP CAM	59,60	59,60	BB.....	14.920-9 (SAL. EDU	158.143,66	158.143,66
BANPARA.....	494.976-5 (PMF-FUN	21.050,15	21.050,15	BB.....	14.921-7 (PMF-CID	12.124,39	12.124,39
BANPARA.....	600.779-1 (FME-SED	419.233,30	419.233,30	BB.....	14.923-3 (PMF-FEX	1.708,97	1.708,97
BANPARA.....	600.783-0 (FME-MER	342,76	342,76	BB.....	16.453-4 (FME-PNA	4,58	4,58
BB.....	2.791-X (PMF-ITR	6.556,93	6.556,93	BB.....	16.651-0 (PROG. AS	44,82	44,82
BB.....	2.792-8 (PMF-FPM	481.921,17	481.921,17	BB.....	19.825-0 (PMF-SIM	30.808,02	30.808,02
BB.....	2.860-6 (FNS/MAC	2.600,33	2.600,33	BB.....	22.800-1 (PNAE/ME	119.311,62	119.311,62
BB.....	2.866-5 (PMF-TRI	1.872.899,01	1.872.899,01	BB.....	23.344-7 (PDDE/FN	969,35	969,35
BB.....	2.893-2 (PMF-FUN	135.369,80	135.369,80	BB.....	23.424-9 (BLGES/C	128,35	128,35
BB.....	5.894-7 (PMF-PAS	431,38	431,38	BB.....	24.525-9 (ASSIST	137.405,55	137.405,55
BB.....	14.614-5 (FMAS)	9.312,54	9.312,54	BB.....	24.527-5 (BLATB P	127.316,93	127.316,93
BB.....	14.918-7 (FUS)	547.025,85	547.025,85	BB.....	24.530-5 (BLGES/F	333,19	333,19
BB.....	14.920-9 (SAL. EDU	103.841,87	103.841,87	BB.....	24.534-8 (VIGILAN	22.235,42	22.235,42
BB.....	14.921-7 (PMF-CID	4.111,51	4.111,51	BB.....	24.584-4 (INSULIN	3,48	3,48
BB.....	14.923-3 (PMF-FEX	1.699,39	1.699,39	BB.....	24.805-3 (PROG. SA	339,39	339,39
BB.....	16.453-4 (FME-PNA	4,55	4,55	BB.....	27.484-4 (SAMU/SE	2.289,23	2.289,23
BB.....	16.651-0 (PROG. AS	44,56	44,56	BB.....	27.525-5 (PAC II-	55.432,72	55.432,72
BB.....	19.825-0 (PMF-SIM	26.288,73	26.288,73	BB.....	27.728-2 (PAC II-	5.869,26	5.869,26
BB.....	22.800-1 (PNAE/ME	118.642,68	118.642,68	BB.....	27.879-3 (AMPLI AÇ	1.381,78	1.381,78
BB.....	23.344-7 (PDDE/FN	963,92	963,92	BB.....	27.881-5 (AMPLI AÇ	1.350,43	1.350,43
BB.....	23.424-9 (BLGES/C	127,63	127,63	BB.....	27.970-6 (IMPLANT	7.232,49	7.232,49
BB.....	24.525-9 (ASSIST	136.635,17	136.635,17	BB.....	27.986-2 (BLINV-I	225,97	225,97
BB.....	24.527-5 (BLATB P	270.371,27	270.371,27	BB.....	28.880-2 (BLINV/C	3,42	3,42
BB.....	24.530-5 (BLGES/F	331,32	331,32	BB.....	30.320-8 (PSF-SAU	3,14	3,14
BB.....	24.534-8 (VIGILAN	22.110,76	22.110,76	BB.....	30.321-6 (PSB-SAU	0,75	0,75
BB.....	24.584-4 (INSULIN	3,46	3,46	BB.....	30.322-4 (PACS)	8,61	8,61
BB.....	24.805-3 (PROG. SA	337,49	337,49	BB.....	30.623-1 (PAB FIX	82,44	82,44
BB.....	27.484-4 (SAMU/SE	2.276,40	2.276,40	BB.....	30.812-9 (FMS-CON	1.859,40	1.859,40
BB.....	27.525-5 (PAC II-	55.121,93	55.121,93	BB.....	31.198-7 (BLINV-R	3.024,84	3.024,84
BB.....	27.728-2 (PAC II-	5.836,36	5.836,36	BB.....	31.299-1 (BLINV/R	12.804,25	12.804,25
BB.....	27.879-3 (AMPLI AÇ	1.374,04	1.374,04	BB.....	31.300-9 (BLINV-R	13.773,82	13.773,82
BB.....	27.881-5 (AMPLI AÇ	1.342,85	1.342,85	BB.....	31.301-7 (BLINV-R	160,94	160,94
BB.....	27.970-6 (IMPLANT	7.191,94	7.191,94	BB.....	31.302-5 (BLINV-R	6.472,24	6.472,24
BB.....	27.986-2 (BLINV-I	224,70	224,70	BB.....	31.303-3 (BLINV-R	17.255,65	17.255,65
BB.....	28.880-2 (BLINV/C	3,40	3,40	BB.....	31.304-1 (BLINV-R	13.138,51	13.138,51
BB.....	30.320-8 (PSF-SAU	3,12	3,12	BB.....	31.305-X (BLINV-R	698,28	698,28
BB.....	30.321-6 (PSB-SAU	0,74	0,74	BB.....	31.416-1 (PMF-AFM	422,22	422,22
BB.....	30.322-4 (PACS)	8,57	8,57	BB.....	31.808-6 (PAR-CON	36.167,49	36.167,49
BB.....	30.623-1 (PAB FIX	81,97	81,97	BB.....	32.133-8 (BLINV-A	334,32	334,32
BB.....	30.812-9 (FMS-CON	1.848,98	1.848,98	BB.....	32.134-6 (FMAS/TP	217,81	217,81
BB.....	31.198-7 (BLINV-R	3.007,88	3.007,88	BB.....	32.140-0 (FMAS/TP	957,07	957,07
BB.....	31.299-1 (BLINV/R	12.732,47	12.732,47	BB.....	32.203-2 (PAR-CON	8.875,28	8.875,28
BB.....	31.300-9 (BLINV-R	13.696,60	13.696,60	BB.....	32.412-4 (BLINV-C	449,23	449,23
BB.....	31.301-7 (BLINV-R	160,04	160,04	BB.....	32.480-9 (PMF-CON	86.137,12	86.137,12
BB.....	31.302-5 (BLINV-R	6.435,95	6.435,95	BB.....	33.206-2 (FMS-NAS	396,21	396,21

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 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.....	31. 303-3 (BLINV-R	17.158,90	17.158,90	BB.....	33. 207-0 (FMS-PMA	31,71	31,71
BB.....	31. 304-1 (BLINV-R	13.064,84	13.064,84	BB.....	33. 209-7 (FMS-REF	2.841,44	2.841,44
BB.....	31. 305-X (BLINV-R	694,36	694,36	BB.....	33. 412-X (FNDE-PA	1.571,31	1.571,31
BB.....	31. 416-1 (PMT-AFM	419,85	419,85	BB.....	33. 739-0 (FMS-FNS	82,00	82,00
BB.....	31. 808-6 (PAR-CON	35.964,71	35.964,71	BB.....	34. 393-5 (FMS-CON	10.322,51	10.322,51
BB.....	32. 133-8 (BLINV-A	332,44	332,44	BB.....	34. 417-6 (FMS-CON	2.582,76	2.582,76
BB.....	32. 134-6 (FMS/TP	216,58	216,58	BB.....	34. 472-9 (CONVENI	104.806,16	104.806,16
BB.....	32. 140-0 (FMS/TP	3.786,92	3.786,92	BB.....	34. 568-7 (FNDE-PA	73.338,43	73.338,43
BB.....	32. 203-2 (PAR-CON	8.825,52	8.825,52	BB.....	35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB.....	32. 412-4 (BLINV-C	446,71	446,71	BB.....	35. 684-0 (FMS-FNS	48.858,73	48.858,73
BB.....	32. 480-9 (PMT-CON	85.654,18	85.654,18	BB.....	36. 769-9 (FMS-CON	18.117,74	18.117,74
BB.....	33. 206-2 (FMS-NAS	393,99	393,99	BB.....	36. 770-2 (FMS-CON	7.097,74	7.097,74
BB.....	33. 207-0 (FMS-PMA	31,53	31,53	BB.....	36. 908-X (BPC ESC	49,14	49,14
BB.....	33. 209-7 (FMS-REF	2.825,51	2.825,51	BB.....	36. 909-8 (AEPETI)	25,91	25,91
BB.....	33. 412-X (FNDE-PA	1.562,50	1.562,50	BB.....	36. 912-8 (BL GBF	213,55	213,55
BB.....	33. 739-0 (FMS-FNS	81,54	81,54	BB.....	36. 915-2 (BL GSUA	385,24	385,24
BB.....	34. 393-5 (FMS-CON	10.264,64	10.264,64	BB.....	36. 923-3 (BL PSB	237,14	237,14
BB.....	34. 417-6 (FMS-CON	2.568,28	2.568,28	BB.....	38. 358-9 (CRIANÇA	110,02	110,02
BB.....	34. 472-9 (CONVENI	104.218,55	104.218,55	BB.....	39. 195-6 (FME-PRO	2.374,69	2.374,69
BB.....	34. 568-7 (FNDE-PA	72.927,25	72.927,25	BB.....	39. 250-2 (FMS CUS	65.278,30	65.278,30
BB.....	35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB.....	39. 274-X (FMS INV	1.506.277,97	1.506.277,97
BB.....	35. 684-0 (FMS-FNS	48.584,80	48.584,80	BB.....	39. 354-1 (TRACUAT	4.681,46	4.681,46
BB.....	36. 769-9 (FMS-CON	18.016,16	18.016,16	BB.....	39. 437-8 (PMT-PAV	133.770,48	133.770,48
BB.....	36. 770-2 (FMS-CON	7.057,95	7.057,95	BB.....	40. 274-5 (FEB/FUN	9.501.703,73	9.501.703,73
BB.....	36. 908-X (BPC ESC	48,87	48,87	BB.....	42. 920-1 (FNDE-BR	902,88	902,88
BB.....	36. 909-8 (AEPETI)	25,77	25,77	BB.....	43. 953-3 (TRACUAT	351,86	351,86
BB.....	36. 912-8 (BL GBF	1.507,09	1.507,09	BB.....	44. 386-7 (FUNDO A	45,02	45,02
BB.....	36. 915-2 (BL GSUA	383,08	383,08	BB.....	44. 387-5 (PMT-MUN	1.063,58	1.063,58
BB.....	36. 923-3 (BL PSB	235,81	235,81	BB.....	44. 389-1 (FUNDO S	178,34	178,34
BB.....	38. 358-9 (CRIANÇA	109,41	109,41	BB.....	105. 047-8 (FUNDO M	316.793,86	316.793,86
BB.....	39. 195-6 (FME-PRO	2.361,38	2.361,38	BB.....	105. 222-5 (PDDE-FN	4,52	4,52
BB.....	39. 250-2 (FMS CUS	329.195,89	329.195,89	BB.....	106. 289-1 (PROEJA/	155,29	155,29
BB.....	39. 274-X (FMS INV	1.497.832,82	1.497.832,82	BB.....	108. 168-3 (CEX)	2.185,60	2.185,60
BB.....	39. 354-1 (TRACUAT	4.655,22	4.655,22	BB.....	108. 232-9 (PNAT FE	328.270,05	328.270,05
BB.....	39. 437-8 (PMT-PAV	133.020,48	133.020,48	BB.....	283. 142-2 (PMT-ICM	34.150,09	34.150,09
BB.....	40. 274-5 (FEB/FUN	4.366.272,18	4.366.272,18	CEF.....	71. 006-7 (PMT-PAT	968,58	968,58
BB.....	42. 920-1 (FNDE-BR	897,82	897,82	CEF.....	672. 003-0 (PMT-EME	509.255,81	509.255,81
BB.....	43. 953-3 (TRACUAT	349,89	349,89		subtotal	20.511.687,94	20.511.687,94
BB.....	44. 386-7 (FUNDO A	44,77	44,77		subtotal saldos atuais	20.512.201,21	20.512.201,21
BB.....	44. 387-5 (PMT-MUN	1.057,62	1.057,62				
BB.....	44. 389-1 (FUNDO S	177,34	177,34				
BB.....	45. 951-8 (PMT-LEI	9.197,14	9.197,14				
BB.....	105. 047-8 (FUNDO M	337.408,20	337.408,20				
BB.....	105. 222-5 (PDDE-FN	4,49	4,49				
BB.....	106. 289-1 (PROEJA/	154,42	154,42				

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tracuateua  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022  
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.....108.168-3 (CEX)	2.173,35	2.173,35			
BB.....108.232-9 (PNAT FE)	326.799,33	326.799,33			
BB.....283.142-2 (PMI-ICM)	22.858,35	22.858,35			
CEF.....71.006-7 (PMI-PAT)	963,44	963,44			
CEF.....672.003-0 (PMI-EME)	506.550,70	506.550,70			
subtotal	14.926.452,27	14.926.452,27			
subtotal saldos anteriores	14.926.967,67	14.926.967,67			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>28.863.680,87</b>	<b>28.863.680,87</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>28.863.680,87</b>	<b>28.863.680,87</b>

Tracuateua, 31 de Janeiro de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
Prefeito Municipal