

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	63.352,78	156.877,07	Legislativa	105.614,79	584.065,80
Receita Patrimonial	118.620,50	211.286,13	Administração	1.112.724,61	2.454.756,91
Transferências Correntes	8.779.304,45	18.003.051,96	Assistência Social	288.072,73	513.828,90
Transferências Correntes - retif. -	-814.649,10	-1.404.821,20	Saúde	1.304.332,85	2.794.341,51
			Educação	3.367.045,09	6.030.718,67
subtotal orçamentária	8.146.628,63	16.966.393,96	Gestão Ambiental	20.681,11	37.891,18
			Agricultura	38.962,97	68.449,04
CONTRAPARTIDA			Energia	16.254,00	191.189,40
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-259.796,93	470.009,39	Desporto e Lazer	3.000,00	3.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-76.005,00	233.040,00	Encargos Especiais	41.313,33	71.646,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-24.060,63	940.900,07			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.927,55	245.614,59	subtotal orçamentária	6.298.001,48	12.749.887,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	37.969,43	85.194,95			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	526.434,15	2.919.485,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	207.468,57	4.894.244,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			Salario Família - CMT	169,41	220,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Família - FMAS	1.298,81	2.654,09
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salario Família - FMS	5.703,47	9.317,55
Salario Família - CMT	169,41	220,68	Salario Família - FUNDEB	1.411,75	1.411,75
Salario Família - FMAS	1.298,81	2.654,09	Salario Família - PMT	847,05	2.032,92
Salario Família - FMS	5.759,94	5.759,94	Salario Maternidade - CMT	1.212,00	2.424,00
Salario Família - FUNDEB	1.411,75	1.411,75	Salario Maternidade - FMAS	1.212,00	2.424,00
Salario Família - PMT	847,05	2.032,92	Salario Maternidade - FMS	5.385,70	9.138,76
Salario Maternidade - CMT	1.263,27	2.424,00	Salario Maternidade - FUNDEB	23.147,29	23.147,29
Salario Maternidade - FMAS	1.212,00	2.424,00	Salario Maternidade - PMT	686,80	1.898,80
Salario Maternidade - FMS	5.303,06	5.303,06	subtotal	41.074,28	54.669,84
Salario Maternidade - FUNDEB	23.147,29	23.147,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salario Maternidade - PMT	686,80	1.898,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.744,00	19.212,74
subtotal	41.099,38	47.276,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.000,00	23.629,77
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	596.115,09	1.577.332,46
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	2.460,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	681.308,15	1.100.138,08
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	569,50	1.139,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	97.205,84
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	11.359,90	20.603,83	subtotal	1.281.167,24	2.817.518,89
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	94.194,09	94.194,09	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.355,93	6.837,49	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	1.230,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.208,68	22.417,36	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	569,50	1.139,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.381,45	4.762,90	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	9.597,25	9.597,25
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	24.563,06	49.159,12	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	94.194,09	94.194,09
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	80.140,20	80.140,20	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.355,93	6.837,49
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.271,29	8.542,58	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	11.208,68	22.417,36
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.385,04	2.385,04	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.381,45	4.762,90
			CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	6.089,92	30.685,98

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.818,85	2.818,85	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	80.140,20	80.140,20
INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	15.681,40	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.271,29	8.542,58
INSS SERV.TEMPORARIO - CMT	978,08	1.969,60	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.385,04	2.385,04
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.774,79	3.599,93	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.818,85	2.818,85
INSS/FOPAG - FMAS	11.645,83	23.412,48	INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	15.681,40
INSS/FOPAG - FME	4.195,15	4.195,15	INSS SERV.TEMPORARIO - CMT	978,08	1.969,60
INSS/FOPAG - FMS	41.837,15	89.773,32	INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	1.774,79	3.599,93
INSS/FOPAG - FUNDEB	143.486,71	143.486,71	INSS/FOPAG - FMAS	11.645,83	23.412,48
INSS/FOPAG - PMT	37.119,55	73.799,54	INSS/FOPAG - FME	4.195,15	4.195,15
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.689,73	17.556,02	INSS/FOPAG - FMS	47.710,10	73.757,53
IRRF-SERVIDORES - CMT	482,13	957,96	INSS/FOPAG - FUNDEB	143.486,71	143.486,71
IRRF/FOPAG - FMAS	883,10	1.787,90	INSS/FOPAG - PMT	41.396,42	78.076,41
IRRF/FOPAG - FME	1.351,50	1.351,50	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.689,73	17.556,02
IRRF/FOPAG - FMS	2.116,73	4.793,78	IRRF-SERVIDORES - CMT	482,13	957,96
IRRF/FOPAG - FUNDEB	235.019,06	235.019,06	ISS- PJ - FME	3.485,46	3.485,46
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	14,70	14,70	ISS- PJ - FUNDEB	9.790,69	13.581,40
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	584,67	584,67	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	443,16	443,16
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	2.788,84	3.382,01	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.973,09	3.973,09
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	17.524,85	41.533,86	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	760,76	1.521,52
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	1.222,12	2.444,24	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	1.536,65
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	25,22	25,22	SINTEPP - FUNDEB	14.835,03	14.835,03
ISS- PJ - FME	3.485,46	3.485,46	SINTESP/PA - FMS	0,00	4.026,42
ISS- PJ - FUNDEB	9.790,69	13.581,40	subtotal	518.821,03	670.846,66
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	175,00	175,00	subtotal extra-orçamentária	1.841.062,55	3.543.035,39
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	1.971,02	2.093,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	1.633,68	2.750,59	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	11.682,35	25.812,23	DUODECIMO - PMT	197.620,36	395.240,72
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	380,27	760,54	subtotal	197.620,36	395.240,72
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	443,16	886,32	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.973,09	3.973,09	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	92,69	92,69
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	760,76	1.521,52	subtotal	92,69	92,69
SINDSAUDE/PA - FMS	810,60	1.590,20	subtotal transferências concedidas	197.713,05	395.333,41
SINTEPP - FUNDEB	14.835,03	14.835,03	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTESP/PA - FMS	2.016,18	4.032,36	CAIXA GERAL		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	66,00	81,00	CAIXA - CMT	77,47	77,47
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	33,00	69,00	CAIXA - PMT	435,10	435,10
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	210,00	447,00	subtotal	512,57	512,57
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	3,00	6,00	BANCOS		
subtotal	810.648,89	1.036.930,16	BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal extra-orçamentária	851.748,27	1.084.206,69	BANPARA.....18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI	114.192,35	114.192,35
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
DUODECIMO - CMT	197.620,36	395.240,72			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	215,11	307,80	BANPARA.....170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
subtotal	197.835,47	395.548,52	BANPARA.....474.281-8 (PMT-COS	12.753,56	12.753,56
subtotal transferências recebidas	197.835,47	395.548,52	BANPARA.....474.285-0 (PMT-TRI	379.670,70	379.670,70
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....474.289-3 (PMT-ICM	2.941.566,14	2.941.566,14
CAIXA GERAL			BANPARA.....474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
CAIXA - CMT	77,57	77,57	BANPARA.....475.397-6 (BEP CAM	44.679,43	44.679,43
CAIXA - PMT	435,70	437,83	BANPARA.....494.976-5 (PMT-FUN	23.824,73	23.824,73
subtotal	513,27	515,40	BANPARA.....600.779-1 (FME-SED	281.149,10	281.149,10
BANCOS			BANPARA.....600.783-0 (FME-MER	342,76	342,76
BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BB.....2.791-X (PMT-ITR	7.466,03	7.466,03
BANPARA.....18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BB.....2.792-8 (PMT-FPM	1.352.339,96	1.352.339,96
BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI	106.480,43	101.212,35	BB.....2.860-6 (FMS/MAC	2.630,54	2.630,54
BANPARA.....170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BB.....2.866-5 (PMT-TRI	1.652.133,03	1.652.133,03
BANPARA.....474.281-8 (PMT-COS	3.138,62	3.118,04	BB.....2.893-2 (PMT-FUN	232.936,59	232.936,59
BANPARA.....474.285-0 (PMT-TRI	353.877,08	285.785,90	BB.....5.894-7 (PMT-PAS	436,39	436,39
BANPARA.....474.289-3 (PMT-ICM	2.522.995,49	2.255.157,74	BB.....14.614-5 (FMAS)	8.504,92	8.504,92
BANPARA.....474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB.....14.918-7 (FUS)	594.104,93	594.104,93
BANPARA.....475.397-6 (BEP CAM	28.315,37	59,60	BB.....14.920-9 (SAL.EDU	175.686,26	175.686,26
BANPARA.....494.976-5 (PMT-FUN	20.979,15	21.050,15	BB.....14.921-7 (PMT-CID	12.196,49	12.196,49
BANPARA.....600.779-1 (FME-SED	421.687,55	419.233,30	BB.....14.923-3 (PMT-FEX	1.719,13	1.719,13
BANPARA.....600.783-0 (FME-MER	342,76	342,76	BB.....16.453-4 (FME-PNA	4,60	4,60
BB.....2.791-X (PMT-ITR	6.612,28	6.556,93	BB.....16.651-0 (PROG.AS	45,08	45,08
BB.....2.792-8 (PMT-FPM	868.004,72	481.921,17	BB.....19.825-0 (PMT-SIM	36.913,13	36.913,13
BB.....2.860-6 (FMS/MAC	2.614,99	2.600,33	BB.....22.800-1 (PNAE/ME	184.095,64	184.095,64
BB.....2.866-5 (PMT-TRI	1.916.252,39	1.872.899,01	BB.....23.344-7 (PDDE/FN	975,12	975,12
BB.....2.893-2 (PMT-FUN	185.247,00	135.369,80	BB.....23.424-9 (BLGES/C	129,12	129,12
BB.....5.894-7 (PMT-PAS	433,81	431,38	BB.....24.525-9 (ASSIST	144.326,91	144.326,91
BB.....14.614-5 (FMAS)	9.740,98	9.312,54	BB.....24.527-5 (BLATB P	4.208,90	4.208,90
BB.....14.918-7 (FUS)	489.848,44	547.025,85	BB.....24.530-5 (BLGES/F	335,17	335,17
BB.....14.920-9 (SAL.EDU	158.143,66	103.841,87	BB.....24.534-8 (VIGILAN	23.739,83	23.739,83
BB.....14.921-7 (PMT-CID	12.124,39	4.111,51	BB.....24.584-4 (INSULIN	3,50	3,50
BB.....14.923-3 (PMT-FEX	1.708,97	1.699,39	BB.....24.805-3 (PROG.SA	341,41	341,41
BB.....16.453-4 (FME-PNA	4,58	4,55	BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.302,84	2.302,84
BB.....16.651-0 (PROG.AS	44,82	44,56	BB.....27.525-5 (PAC II-	55.762,37	55.762,37
BB.....19.825-0 (PMT-SIM	30.808,02	26.288,73	BB.....27.728-2 (PAC II-	5.904,17	5.904,17
BB.....22.800-1 (PNAE/ME	119.311,62	118.642,68	BB.....27.879-3 (AMPLIAC	1.390,00	1.390,00
BB.....23.344-7 (PDDE/FN	969,35	963,92	BB.....27.881-5 (AMPLIAC	1.358,46	1.358,46
BB.....23.424-9 (BLGES/C	128,35	127,63	BB.....27.970-6 (IMPLANT	7.275,50	7.275,50
BB.....24.525-9 (ASSIST	137.405,55	136.635,17	BB.....27.986-2 (BLINV-I	227,31	227,31
BB.....24.527-5 (BLATB P	127.316,93	270.371,27	BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,44	3,44
BB.....24.530-5 (BLGES/F	333,19	331,32	BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,16	3,16
BB.....24.534-8 (VIGILAN	22.235,42	22.110,76	BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,75	0,75
BB.....24.584-4 (INSULIN	3,48	3,46	BB.....30.322-4 (PACS)	8,67	8,67
			BB.....30.623-1 (PAB FIX	82,93	82,93
			BB.....30.812-9 (FMS-CON	1.870,46	1.870,46

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....24.805-3	(PROG.SA	339,39	337,49	BB.....31.198-7	(BLINV-R	3.042,83	3.042,83
BB.....27.484-4	(SAMU/SE	2.289,23	2.276,40	BB.....31.299-1	(BLINV/R	12.880,40	12.880,40
BB.....27.525-5	(PAC II-	55.432,72	55.121,93	BB.....31.300-9	(BLINV-R	13.855,73	13.855,73
BB.....27.728-2	(PAC II-	5.869,26	5.836,36	BB.....31.301-7	(BLINV-R	161,90	161,90
BB.....27.879-3	(AMPLIAC	1.381,78	1.374,04	BB.....31.302-5	(BLINV-R	6.510,73	6.510,73
BB.....27.881-5	(AMPLIAC	1.350,43	1.342,85	BB.....31.303-3	(BLINV-R	17.358,26	17.358,26
BB.....27.970-6	(IMPLANT	7.232,49	7.191,94	BB.....31.304-1	(BLINV-R	13.216,64	13.216,64
BB.....27.986-2	(BLINV-I	225,97	224,70	BB.....31.305-X	(BLINV-R	702,43	702,43
BB.....28.880-2	(BLINV/C	3,42	3,40	BB.....31.416-1	(PMT-AFM	424,73	424,73
BB.....30.320-8	(PSF-SAU	3,14	3,12	BB.....31.808-6	(PAR-CON	36.382,57	36.382,57
BB.....30.321-6	(PSB-SAU	0,75	0,74	BB.....32.133-8	(BLINV-A	336,30	336,30
BB.....30.322-4	(PACS)	8,61	8,57	BB.....32.134-6	(FMAS/TP	219,10	219,10
BB.....30.623-1	(PAB FIX	82,44	81,97	BB.....32.140-0	(FMAS/TP	962,76	962,76
BB.....30.812-9	(FMS-CON	1.859,40	1.848,98	BB.....32.203-2	(PAR-CON	8.928,06	8.928,06
BB.....31.198-7	(BLINV-R	3.024,84	3.007,88	BB.....32.412-4	(BLINV-C	451,90	451,90
BB.....31.299-1	(BLINV/R	12.804,25	12.732,47	BB.....32.480-9	(PMT-CON	86.400,64	86.400,64
BB.....31.300-9	(BLINV-R	13.773,82	13.696,60	BB.....33.206-2	(FMS-NAS	398,56	398,56
BB.....31.301-7	(BLINV-R	160,94	160,04	BB.....33.207-0	(FMS-PMA	31,90	31,90
BB.....31.302-5	(BLINV-R	6.472,24	6.435,95	BB.....33.209-7	(FMS-REF	2.858,34	2.858,34
BB.....31.303-3	(BLINV-R	17.255,65	17.158,90	BB.....33.412-X	(FNDE-PA	1.580,65	1.580,65
BB.....31.304-1	(BLINV-R	13.138,51	13.064,84	BB.....33.739-0	(FMS-FMS	82,48	82,48
BB.....31.305-X	(BLINV-R	698,28	694,36	BB.....34.393-5	(FMS-CON	10.383,90	10.383,90
BB.....31.416-1	(PMT-AFM	422,22	419,85	BB.....34.417-6	(FMS-CON	2.598,12	2.598,12
BB.....31.808-6	(PAR-CON	36.167,49	35.964,71	BB.....34.472-9	(CONVENI	105.126,79	105.126,79
BB.....32.133-8	(BLINV-A	334,32	332,44	BB.....34.568-7	(FNDE-PA	73.774,56	73.774,56
BB.....32.134-6	(FMAS/TP	217,81	216,58	BB.....35.358-2	(FMS-QUA	0,10	0,10
BB.....32.140-0	(FMAS/TP	957,07	3.786,92	BB.....35.684-0	(FMS-FMS	49.149,29	49.149,29
BB.....32.203-2	(PAR-CON	8.875,28	8.825,52	BB.....36.769-9	(FMS-CON	18.225,49	18.225,49
BB.....32.412-4	(BLINV-C	449,23	446,71	BB.....36.770-2	(FMS-CON	7.139,95	7.139,95
BB.....32.480-9	(PMT-CON	86.137,12	85.654,18	BB.....36.908-X	(BPC ESC	49,43	49,43
BB.....33.206-2	(FMS-NAS	396,21	393,99	BB.....36.909-8	(AEPETI)	26,07	26,07
BB.....33.207-0	(FMS-PMA	31,71	31,53	BB.....36.912-8	(BL GBF	214,82	214,82
BB.....33.209-7	(FMS-REF	2.841,44	2.825,51	BB.....36.915-2	(BL GSUA	387,53	387,53
BB.....33.412-X	(FNDE-PA	1.571,31	1.562,50	BB.....36.923-3	(BL PSB	238,55	238,55
BB.....33.739-0	(FMS-FMS	82,00	81,54	BB.....38.358-9	(CRIANÇA	112,68	112,68
BB.....34.393-5	(FMS-CON	10.322,51	10.264,64	BB.....39.195-6	(FME-PRO	2.388,81	2.388,81
BB.....34.417-6	(FMS-CON	2.582,76	2.568,28	BB.....39.250-2	(FMS CUS	10.365,77	10.365,77
BB.....34.472-9	(CONVENI	104.806,16	104.218,55	BB.....39.274-X	(FMS INV	978.004,12	978.004,12
BB.....34.568-7	(FNDE-PA	73.338,43	72.927,25	BB.....39.354-1	(TRACUAT	172,50	172,50
BB.....35.358-2	(FMS-QUA	0,10	0,10	BB.....39.437-8	(PMT-PAV	134.565,99	134.565,99
BB.....35.684-0	(FMS-FMS	48.858,73	48.584,80	BB.....40.274-5	(FEB/FUN	10.471.127,58	10.471.127,58
BB.....36.769-9	(FMS-CON	18.117,74	18.016,16	BB.....42.920-1	(FNDE-BR	908,25	908,25
BB.....36.770-2	(FMS-CON	7.097,74	7.057,95	BB.....43.953-3	(TRACUAT	353,96	353,96
BB.....36.908-X	(BPC ESC	49,14	48,87	BB.....44.386-7	(FUNDO A	45,29	45,29
BB.....36.909-8	(AEPETI)	25,91	25,77	BB.....44.387-5	(PMT-MUN	1.069,90	1.069,90

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....36.912-8 (BL GBF	213,55	1.507,09	BB.....44.389-1 (FUNDO S	179,40	179,40
BB.....36.915-2 (BL GSUA	385,24	383,08	BB.....105.047-8 (FUNDO M	375.598,28	375.598,28
BB.....36.923-3 (BL PSB	237,14	235,81	BB.....105.222-5 (PDDE-FN	4,55	4,55
BB.....38.358-9 (CRIANÇA	110,02	109,41	BB.....106.289-1 (PROEJA/	156,21	156,21
BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.374,69	2.361,38	BB.....108.168-3 (CEX)	2.198,60	2.198,60
BB.....39.250-2 (FMS CUS	65.278,30	329.195,89	BB.....108.232-9 (PNAT FE	250.832,97	250.832,97
BB.....39.274-X (FMS INV	1.506.277,97	1.497.832,82	BB.....283.142-2 (PMT-ICM	45.513,12	45.513,12
BB.....39.354-1 (TRACUAT	4.681,46	4.655,22	CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	974,08	974,08
BB.....39.437-8 (PMT-PAV	133.770,48	133.020,48	CEF.....672.003-0 (PMT-EME	512.146,92	512.146,92
BB.....40.274-5 (FEB/FUN	9.501.703,73	4.366.272,18	subtotal	21.578.592,50	21.578.592,50
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	902,88	897,82			
BB.....43.953-3 (TRACUAT	351,86	349,89	subtotal saldos atuais	21.579.105,07	21.579.105,07
BB.....44.386-7 (FUNDO A	45,02	44,77			
BB.....44.387-5 (PMT-MUN	1.063,58	1.057,62			
BB.....44.389-1 (FUNDO S	178,34	177,34			
BB.....45.951-8 (PMT-LEI	0,00	9.197,14			
BB.....105.047-8 (FUNDO M	316.793,86	337.408,20			
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	4,52	4,49			
BB.....106.289-1 (PROEJA/	155,29	154,42			
BB.....108.168-3 (CEX)	2.185,60	2.173,35			
BB.....108.232-9 (PNAT FE	328.270,05	326.799,33			
BB.....283.142-2 (PMT-ICM	34.150,09	22.858,35			
CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	968,58	963,44			
CEF.....672.003-0 (PMT-EME	509.255,81	506.550,70			
subtotal	20.511.687,94	14.926.452,27			
subtotal saldos anteriores	20.512.201,21	14.926.967,67			
TOTAL RECEITAS	29.915.882,15	38.267.361,81	TOTAL DESPESAS	29.915.882,15	38.267.361,81

Tracuateua, 28 de Fevereiro de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal