

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	84.454,15	297.177,47	Legislativa	86.338,51	743.923,09
Receita Patrimonial	125.672,94	489.049,63	Administração	1.412.217,79	5.068.285,18
Transferências Correntes	8.268.772,62	33.066.354,68	Assistência Social	277.696,43	1.171.485,53
Transferências Correntes - retif. -	-587.862,90	-2.494.699,74	Saúde	1.042.577,21	5.337.855,61
subtotal orçamentária	7.891.036,81	31.357.882,04	Educação	5.174.529,20	15.444.314,34
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	357.889,29	876.764,30	Cultura	12.000,00	12.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-114.520,00	0,00	Urbansmo	3.975,00	3.975,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-183.648,49	790.006,21	Saneamento	0,00	3.310,25
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-137.187,24	191.044,63	Gestão Ambiental	12.241,60	62.332,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	149.582,88	359.412,64	Agricultura	79.363,35	204.306,23
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.194.903,94	0,00	Energia	19.350,00	210.539,40
subtotal contrapartida	-3.122.787,50	2.217.227,78	Transporte	0,00	5.027,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMT	225,88	615,97	Desporto e Lazer	0,00	3.000,00
Salario Família - FMAS	1.298,81	3.952,90	Encargos Especiais	30.429,87	128.436,07
Salario Família - FME	112,94	169,41	subtotal orçamentária	8.150.718,96	28.398.790,54
Salario Família - FMS	5.703,47	17.279,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salario Família - FUNDEB	17.053,94	26.823,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - PMT	1.344,88	5.010,23	Salario Família - CMT	225,88	615,97
Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00	Salario Família - FMAS	0,00	3.952,90
Salario Maternidade - FMAS	1.212,00	3.636,00	Salario Família - FME	112,94	169,41
Salario Maternidade - FMS	8.476,37	21.851,80	Salario Família - FMS	5.647,00	20.893,90
Salario Maternidade - FUNDEB	33.037,87	83.280,22	Salario Família - FUNDEB	17.053,94	26.823,25
Salario Maternidade - PMT	0,00	1.898,80	Salario Família - PMT	1.344,88	5.010,23
subtotal	68.466,16	166.942,40	Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAUÇÃO - PMT	0,00	39.527,00	Salario Maternidade - FMAS	0,00	3.636,00
subtotal	0,00	39.527,00	Salario Maternidade - FMS	8.206,66	24.599,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	4.935,00	Salario Maternidade - FUNDEB	33.037,87	83.280,22
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	1.708,50	Salario Maternidade - PMT	0,00	1.898,80
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	11.455,45	42.182,11	subtotal	65.629,17	173.303,68
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	203.138,44	395.869,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.771,14	14.379,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	19.212,74
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	47.846,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	27.629,77
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	7.144,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	7.238,00	1.678.160,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMT	225,88	615,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	334.965,25	1.826.388,51
Salario Família - FMAS	1.298,81	3.952,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	40.462,40	147.251,44
Salario Família - FME	112,94	169,41	subtotal	382.665,65	3.698.643,04
Salario Família - FMS	5.703,47	17.279,82	CONSIGNAÇÕES		
Salario Família - FUNDEB	17.053,94	26.823,25	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	1.230,00
Salario Família - PMT	1.344,88	5.010,23	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	1.708,50
Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	8.831,97	29.532,43
Salario Maternidade - FMAS	1.212,00	3.636,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salario Maternidade - FMS	8.476,37	21.851,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Maternidade - FUNDEB	33.037,87	83.280,22	Salario Família - CMT	225,88	615,97
Salario Maternidade - PMT	0,00	1.898,80	Salario Família - FMAS	0,00	3.952,90
subtotal	68.466,16	166.942,40	Salario Família - FME	112,94	169,41
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAUÇÃO - PMT	0,00	39.527,00	Salario Família - FMS	5.647,00	20.893,90
subtotal	0,00	39.527,00	Salario Família - FUNDEB	17.053,94	26.823,25
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	4.935,00	Salario Família - PMT	1.344,88	5.010,23
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	1.708,50	Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	11.455,45	42.182,11	Salario Maternidade - FMAS	0,00	3.636,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	203.138,44	395.869,62	Salario Maternidade - FMS	8.206,66	24.599,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.771,14	14.379,77	Salario Maternidade - FUNDEB	33.037,87	83.280,22
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	47.846,44	Salario Maternidade - PMT	0,00	1.898,80
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	7.144,35	subtotal	65.629,17	173.303,68

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ ABRI L DE 2022
 Pági na : 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 - FMS	24.524,38	98.423,73	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	203.138,44	395.869,62
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	151.560,25	310.364,92	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.771,14	14.379,77
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.271,29	17.085,16	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	47.846,44
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	3.899,16	7.986,38	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	7.144,35
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	5.019,44	10.013,56	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	56.770,13	123.148,98
INSS AGENTE POLI TI CO - CMT	8.161,70	32.004,80	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	151.560,25	310.364,92
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.068,98	4.016,66	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.271,29	17.085,16
INSS-SERV. COMISSI ONADOS - CMT	1.774,79	7.149,51	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	3.899,16	7.986,38
INSS/FOPAG - FMAS	0,00	35.689,14	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	7.512,68	12.506,80
INSS/FOPAG - FME	9.599,53	18.726,39	INSS AGENTE POLI TI CO - CMT	8.161,70	32.004,80
INSS/FOPAG - FMS	47.090,10	190.970,08	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.068,98	4.016,66
INSS/FOPAG - FUNDEB	440.930,88	762.141,02	INSS-SERV. COMISSI ONADOS - CMT	1.774,79	7.149,51
INSS/FOPAG - PMT	39.173,90	149.294,52	INSS/FOPAG - FMAS	12.276,66	35.689,14
INSS/PF - FMS	684,97	684,97	INSS/FOPAG - FME	9.599,53	18.726,39
IRRF-AGENTE POLI TI CO - CMT	8.689,73	34.935,48	INSS/FOPAG - FMS	48.356,12	169.946,65
IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	1.895,50	INSS/FOPAG - FUNDEB	440.930,88	762.141,02
IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	2.628,49	INSS/FOPAG - PMT	40.861,76	157.029,83
IRRF/FOPAG - FME	3.011,41	5.963,87	IRRF-AGENTE POLI TI CO - CMT	8.689,73	34.935,48
IRRF/FOPAG - FMS	2.634,05	10.696,25	IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	1.895,50
IRRF/FOPAG - FUNDEB	648.601,83	1.135.520,31	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	14,70	14,70
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	ISS- PJ - FME	9.895,78	13.381,24
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	415,23	1.711,65	ISS- PJ - FUNDEB	22.572,78	38.077,12
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	1.439,51	6.930,87	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	178,00	247,11
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	17.144,26	79.317,67	PENSAO ALI MENTI CIA - FMS	443,16	1.329,48
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	2.444,24	PENSAO ALI MENTI CIA - FUNDEB	8.475,47	16.708,51
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	0,00	25,22	PENSAO ALI MENTI CIA - PMT	760,76	3.043,04
ISS- PJ - FME	0,00	13.381,24	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	1.536,65
ISS- PJ - FMS	0,00	1.506,22	SINTEPP - FUNDEB	35.516,12	66.660,40
ISS- PJ - FUNDEB	22.572,78	38.077,12	SINTESP/PA - FMS	0,00	4.026,42
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	244,11	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	1.350,08	6.121,59	subtotal	1.102.501,93	2.337.366,00
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	1.171,81	5.384,45	subtotal extra-orçamentária	1.550.796,75	6.209.312,72
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	11.666,02	50.376,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS/RETI DO NA FONTE - FUNDEB	0,00	760,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALI MENTI CIA - FMS	443,16	1.772,64	DUODECIMO - PMT	197.620,36	790.481,44
PENSAO ALI MENTI CIA - FUNDEB	8.475,47	16.708,51	subtotal	197.620,36	790.481,44
PENSAO ALI MENTI CIA - PMT	760,76	3.043,04	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	811,18	3.211,98	REND DE APLI CAÇÃO FI NANCEI RA - CMT	360,85	668,65
SINTEPP - FUNDEB	35.516,12	66.660,40	subtotal	360,85	668,65
SINTESP/PA - FMS	2.047,18	8.095,72	subtotal transferências concedi das	197.981,21	791.150,09
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXAS ADMI NI STRATI VAS - FMAS	51,00	246,00			
TAXAS ADMI NI STRATI VAS - FME	36,00	144,00			
TAXAS ADMI NI STRATI VAS - FMS	219,00	891,00			
TAXAS ADMI NI STRATI VAS - FUNDEB	0,00	6,00			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefei to Muni cipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
subtotal	1.737.595,93	3.657.335,38	CAIXA GERAL		
			CAIXA - CMT	77,47	77,47
subtotal extra-orçamentária	1.806.062,09	3.863.804,78	CAIXA - PMT	435,10	435,10
			subtotal	512,57	512,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68
DUODECIMO - CMT	197.620,36	790.481,44	BANPARA 18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	337,67	1.006,32	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI)	138.027,20	138.027,20
subtotal	197.958,03	791.487,76	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00
			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	3.318,33	3.318,33
subtotal transferências recebidas	197.958,03	791.487,76	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	418.754,66	418.754,66
			BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	3.381.120,82	3.381.120,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21
CAIXA GERAL			BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	46.952,72	46.952,72
CAIXA - CMT	77,47	77,57	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	23.682,73	23.682,73
CAIXA - PMT	435,10	437,83	BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	21.326,29	21.326,29
subtotal	512,57	515,40	BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	342,76	342,76
BANCOS			BB 2.791-X (PMT-ITR)	7.570,85	7.570,85
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68	BB 2.792-8 (PMT-FPM)	910.509,83	910.509,83
BANPARA 18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61	BB 2.860-6 (FNS/MAC)	2.667,47	2.667,47
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI)	122.191,10	101.212,35	BB 2.866-5 (PMT-TRI)	1.764.241,34	1.764.241,34
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00	BB 2.893-2 (PMT-FUN)	346.490,97	346.490,97
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	33.572,96	3.118,04	BB 5.894-7 (PMT-PAS)	436,26	436,26
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	400.017,24	285.785,90	BB 14.614-5 (FMAS)	222.898,82	222.898,82
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	3.139.581,56	2.255.157,74	BB 14.918-7 (FUS)	192.700,96	192.700,96
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21	BB 14.920-9 (SAL. EDU)	32.750,51	32.750,51
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	50.406,75	59,60	BB 14.921-7 (PMT-CID)	21.493,84	21.493,84
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	23.824,73	21.050,15	BB 14.923-3 (PMT-FEX)	1.743,27	1.743,27
BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	31.070,40	419.233,30	BB 16.453-4 (FME-PNA)	4,67	4,67
BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	342,76	342,76	BB 16.651-0 (PROG. AS)	45,71	45,71
BB 2.791-X (PMT-ITR)	7.520,80	6.556,93	BB 19.825-0 (PMT-SIM)	59.398,27	59.398,27
BB 2.792-8 (PMT-FPM)	927.589,72	481.921,17	BB 22.800-1 (PNAE/ME)	109.562,64	109.562,64
BB 2.860-6 (FNS/MAC)	2.649,84	2.600,33	BB 23.344-7 (PDDE/FN)	22.757,04	22.757,04
BB 2.866-5 (PMT-TRI)	1.763.375,08	1.872.899,01	BB 23.424-9 (BLGES/C)	130,93	130,93
BB 2.893-2 (PMT-FUN)	292.181,84	135.369,80	BB 24.525-9 (ASSIST)	158.599,89	158.599,89
BB 5.894-7 (PMT-PAS)	436,47	431,38	BB 24.527-5 (BLATB P)	349.306,16	349.306,16
BB 14.614-5 (FMAS)	28.343,77	9.312,54	BB 24.530-5 (BLGES/F)	339,88	339,88
BB 14.918-7 (FUS)	360.327,87	547.025,85	BB 24.534-8 (VIGILAN)	26.828,87	26.828,87
BB 14.920-9 (SAL. EDU)	166.213,99	103.841,87	BB 24.584-4 (INSULIN)	3,55	3,55
BB 14.921-7 (PMT-CID)	12.286,60	4.111,51	BB 24.805-3 (PROG. SA)	346,20	346,20
BB 14.923-3 (PMT-FEX)	1.731,74	1.699,39	BB 27.484-4 (SAMU/SE)	2.335,18	2.335,18
BB 16.453-4 (FME-PNA)	4,64	4,55	BB 27.525-5 (PAC II-	56.545,24	56.545,24
BB 16.651-0 (PROG. AS)	45,41	44,56	BB 27.728-2 (PAC II-	5.987,06	5.987,06
BB 19.825-0 (PMT-SIM)	51.721,41	26.288,73	BB 27.879-3 (AMPLIAÇ	1.409,52	1.409,52
BB 22.800-1 (PNAE/ME)	138.487,39	118.642,68	BB 27.881-5 (AMPLIAÇ	1.377,53	1.377,53

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....23.344-7 (PDDE/FN	982,27	963,92	BB.....27.970-6 (IMPLANT	7.377,64	7.377,64
BB.....23.424-9 (BLGES/C	130,06	127,63	BB.....27.986-2 (BLINV-I	230,50	230,50
BB.....24.525-9 (ASSIST	151.490,13	136.635,17	BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,49	3,49
BB.....24.527-5 (BLATB P	10.322,43	270.371,27	BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,20	3,20
BB.....24.530-5 (BLGES/F	337,63	331,32	BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,76	0,76
BB.....24.534-8 (VIGILAN	25.288,55	22.110,76	BB.....30.322-4 (PACS)	8,79	8,79
BB.....24.584-4 (INSULIN	3,53	3,46	BB.....30.623-1 (PAB FIX	84,09	84,09
BB.....24.805-3 (PROG. SA	343,91	337,49	BB.....30.812-9 (FMS-CON	1.896,72	1.896,72
BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.319,74	2.276,40	BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.085,55	3.085,55
BB.....27.525-5 (PAC II-	56.171,45	55.121,93	BB.....31.299-1 (BLINV/R	13.061,23	13.061,23
BB.....27.728-2 (PAC II-	5.947,48	5.836,36	BB.....31.300-9 (BLINV-R	14.050,26	14.050,26
BB.....27.879-3 (AMPLIAÇ	1.400,20	1.374,04	BB.....31.301-7 (BLINV-R	164,17	164,17
BB.....27.881-5 (AMPLIAÇ	1.368,42	1.342,85	BB.....31.302-5 (BLINV-R	6.602,14	6.602,14
BB.....27.970-6 (IMPLANT	7.328,87	7.191,94	BB.....31.303-3 (BLINV-R	17.601,96	17.601,96
BB.....27.986-2 (BLINV-I	228,98	224,70	BB.....31.304-1 (BLINV-R	13.402,19	13.402,19
BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,47	3,40	BB.....31.305-X (BLINV-R	712,29	712,29
BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,18	3,12	BB.....31.416-1 (PMT-AFM	430,69	430,69
BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,76	0,74	BB.....31.808-6 (PAR-CON	36.893,37	36.893,37
BB.....30.322-4 (PACS)	8,73	8,57	BB.....32.133-8 (BLINV-A	341,03	341,03
BB.....30.623-1 (PAB FIX	83,54	81,97	BB.....32.134-6 (FMAS/TP	222,18	222,18
BB.....30.812-9 (FMS-CON	1.884,18	1.848,98	BB.....32.140-0 (FMAS/TP	976,28	976,28
BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.065,15	3.007,88	BB.....32.203-2 (PAR-CON	9.053,41	9.053,41
BB.....31.299-1 (BLINV/R	12.974,89	12.732,47	BB.....32.412-4 (BLINV-C	458,24	458,24
BB.....31.300-9 (BLINV-R	13.957,38	13.696,60	BB.....32.480-9 (PMT-CON	86.400,64	86.400,64
BB.....31.301-7 (BLINV-R	163,09	160,04	BB.....33.206-2 (FMS-NAS	404,16	404,16
BB.....31.302-5 (BLINV-R	6.558,49	6.435,95	BB.....33.207-0 (FMS-PMA	32,35	32,35
BB.....31.303-3 (BLINV-R	17.485,61	17.158,90	BB.....33.209-7 (FMS-REF	2.898,47	2.898,47
BB.....31.304-1 (BLINV-R	13.313,60	13.064,84	BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.602,84	1.602,84
BB.....31.305-X (BLINV-R	707,58	694,36	BB.....33.739-0 (FMS-FNS	83,64	83,64
BB.....31.416-1 (PMT-AFM	427,85	419,85	BB.....34.393-5 (FMS-CON	10.529,68	10.529,68
BB.....31.808-6 (PAR-CON	36.649,48	35.964,71	BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.634,60	2.634,60
BB.....32.133-8 (BLINV-A	338,77	332,44	BB.....34.472-9 (CONVENI	105.126,79	105.126,79
BB.....32.134-6 (FMAS/TP	220,71	216,58	BB.....34.568-7 (FNDE-PA	74.810,32	74.810,32
BB.....32.140-0 (FMAS/TP	969,83	3.786,92	BB.....35.358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB.....32.203-2 (PAR-CON	8.993,56	8.825,52	BB.....35.684-0 (FMS-FNS	49.839,32	49.839,32
BB.....32.412-4 (BLINV-C	455,21	446,71	BB.....36.769-9 (FMS-CON	18.481,36	18.481,36
BB.....32.480-9 (PMT-CON	86.400,64	85.654,18	BB.....36.770-2 (FMS-CON	7.240,19	7.240,19
BB.....33.206-2 (FMS-NAS	401,49	393,99	BB.....36.908-X (BPC ESC	50,13	50,13
BB.....33.207-0 (FMS-PMA	32,13	31,53	BB.....36.909-8 (AEPETI)	26,43	26,43
BB.....33.209-7 (FMS-REF	2.879,31	2.825,51	BB.....36.912-8 (BL GBF	0,95	0,95
BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.592,25	1.562,50	BB.....36.915-2 (BL GSUA	392,97	392,97
BB.....33.739-0 (FMS-FNS	83,09	81,54	BB.....36.923-3 (BL PSB	12.153,61	12.153,61
BB.....34.393-5 (FMS-CON	10.460,08	10.264,64	BB.....38.358-9 (CRIANÇA	19.406,36	19.406,36
BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.617,18	2.568,28	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.422,35	2.422,35
BB.....34.472-9 (CONVENI	105.126,79	104.218,55	BB.....39.250-2 (FMS CUS	38.477,21	38.477,21

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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. 34. 568-7 (FNDE-PA	74.315,78	72.927,25	BB. 39. 274-X (FMS INV	991.734,84	991.734,84
BB. 35. 358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	848,10	848,10
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	49.509,85	48.584,80	BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	136.407,41	136.407,41
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	18.359,19	18.016,16	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	6.612.889,81	6.612.889,81
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	7.192,33	7.057,95	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	921,00	921,00
BB. 36. 908-X (BPC ESC	49,80	48,87	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	358,93	358,93
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	26,26	25,77	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	45,93	45,93
BB. 36. 912-8 (BL GBF	0,95	1.507,09	BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.084,92	1.084,92
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	390,37	383,08	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	181,92	181,92
BB. 36. 923-3 (BL PSB	12.349,63	235,81	BB. 49. 383-X (TRACUAT	14.931,48	14.931,48
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	4.648,15	109,41	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	120.553,64	120.553,64
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.406,34	2.361,38	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4,61	4,61
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	10.399,95	329.195,89	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	158,40	158,40
BB. 39. 274-X (FMS INV	985.178,87	1.497.832,82	BB. 108. 168-3 (CEX)	2.229,47	2.229,47
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	406,83	4.655,22	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	386.795,18	386.795,18
BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	135.559,81	133.020,48	BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	68.529,62	68.529,62
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	10.035.148,70	4.366.272,18	CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	987,36	987,36
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	914,92	897,82	CEF. 672. 003-0 (PMT-EME	519.128,37	519.128,37
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	356,55	349,89	subtotal	17.757.604,11	17.757.604,11
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	45,62	44,77			
BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.077,75	1.057,62	subtotal saldos atuais	17.758.116,68	17.758.116,68
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	180,72	177,34			
BB. 45. 951-8 (PMT-LEI	0,00	9.197,14			
BB. 49. 383-X (TRACUAT	17.686,78	0,00			
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	458.104,91	337.408,20			
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4,58	4,49			
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	157,36	154,42			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2.214,73	2.173,35			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	340.791,70	326.799,33			
BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	57.013,19	22.858,35			
CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	981,00	963,44			
CEF. 672. 003-0 (PMT-EME	515.782,64	506.550,70			
subtotal	20.884.831,60	14.926.452,27			
subtotal saldos anteriores	20.885.344,17	14.926.967,67			
TOTAL RECEITAS	27.657.613,60	53.157.370,03	TOTAL DESPESAS	27.657.613,60	53.157.370,03

Tracuateua, 30 de Abril de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal