

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	59.594,51	356.771,98	Legislativa	971.580,13	1.715.503,22
Receita Patrimonial	150.175,73	639.225,36	Administração	1.477.802,33	6.546.087,51
Transferências Correntes	8.828.839,67	41.895.194,35	Assistência Social	360.045,63	1.531.531,16
Transferências de Capital	230.000,00	230.000,00	Saúde	2.384.054,92	7.721.910,53
Transferências Correntes - retif. -	-638.316,01	-3.133.015,75	Educação	7.209.824,77	22.654.139,11
			Cultura	4.000,00	16.000,00
subtotal orçamentária	8.630.293,90	39.988.175,94	Urbanismo	2.411,65	6.386,65
			Saneamento	0,00	3.310,25
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	11.881,11	74.213,95
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	306.270,98	1.183.035,28	Agricultura	32.186,45	236.492,68
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	787.675,00	787.675,00	Energia	324.859,36	535.398,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.310.377,81	2.100.384,02	Transporte	0,00	5.027,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	71.070,53	262.115,16	Desporto e Lazer	0,00	3.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	4.182,11	363.594,75	Encargos Especiais	37.261,77	165.697,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.527.924,68	5.527.924,68			
subtotal contrapartida	8.007.501,11	10.224.728,89	subtotal orçamentária	12.815.908,12	41.214.698,66
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salário Família - CMT	225,88	841,85
Salário Família - CMT	225,88	841,85	Salário Família - FMAS	1.298,81	5.251,71
Salário Família - FMAS	1.298,81	5.251,71	Salário Família - FME	0,00	169,41
Salário Família - FME	0,00	169,41	Salário Família - FMS	2.202,33	23.096,23
Salário Família - FMS	5.816,41	23.096,23	Salário Família - FUNDEB	0,00	26.823,25
Salário Família - FUNDEB	0,00	26.823,25	Salário Família - PMT	0,00	5.010,23
Salário Família - PMT	0,00	5.010,23	Salário Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
Salário Maternidade - CMT	0,00	2.424,00	Salário Maternidade - FMAS	1.212,00	4.848,00
Salário Maternidade - FMAS	1.212,00	4.848,00	Salário Maternidade - FMS	4.650,00	29.249,00
Salário Maternidade - FMS	7.397,20	29.249,00	Salário Maternidade - FUNDEB	0,00	83.280,22
Salário Maternidade - FUNDEB	0,00	83.280,22	Salário Maternidade - PMT	0,00	1.898,80
Salário Maternidade - PMT	0,00	1.898,80	subtotal	9.589,02	182.892,70
subtotal	15.950,30	182.892,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	19.212,74
CAUÇÃO - PMT	42.963,26	82.490,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.000,00	31.629,77
subtotal	42.963,26	82.490,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	13.055,68	1.691.216,26
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	235.213,98	2.061.602,49
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.200,00	6.135,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	147.251,44
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	569,50	2.278,00	subtotal	252.269,66	3.950.912,70
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	5.891,31	48.073,42	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	395.869,62	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	1.230,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	14.379,77	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	569,50	2.278,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	60.560,98	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	12.270,30	41.802,73

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	2.863,32	10.007,67	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	395.869,62
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	15.747,37	114.171,10	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	14.379,77
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	0,00	310.364,92	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	60.560,98
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	17.085,16	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	2.863,32	10.007,67
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	0,00	7.986,38	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	24.281,76	147.430,74
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	10.013,56	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	0,00	310.364,92
INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	40.166,50	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	17.085,16
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	908,39	4.925,05	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	0,00	7.986,38
INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.774,79	8.924,30	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	12.506,80
INSS/FOPAG - FMS	12.376,58	48.065,72	INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	40.166,50
INSS/FOPAG - FME	0,00	18.726,39	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	908,39	4.925,05
INSS/FOPAG - FMS	10.186,99	201.157,07	INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.774,79	8.924,30
INSS/FOPAG - FUNDEB	0,00	762.141,02	INSS/FOPAG - FMS	12.376,58	48.065,72
INSS/FOPAG - PMT	0,00	149.294,52	INSS/FOPAG - FME	0,00	18.726,39
INSS/PF - FMS	0,00	684,97	INSS/FOPAG - FMS	47.767,33	217.713,98
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.689,73	43.625,21	INSS/FOPAG - FUNDEB	0,00	762.141,02
IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	2.350,91	INSS/FOPAG - PMT	1.677,53	158.707,36
IRRF/FOPAG - FMS	1.039,04	3.667,53	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.689,73	43.625,21
IRRF/FOPAG - FME	0,00	5.963,87	IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	2.350,91
IRRF/FOPAG - FMS	0,00	10.696,25	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70
IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	1.135.520,31	ISS- PJ - FME	0,00	13.381,24
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	ISS- PJ - FUNDEB	20.371,52	58.448,64
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	811,42	2.523,07	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	247,11
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	563,72	7.494,59	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	1.329,48
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	22.165,52	101.483,19	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	16.708,51
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	2.797,57	5.241,81	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	3.043,04
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	0,00	25,22	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	1.536,65
ISS- PJ - FME	0,00	13.381,24	SINTEPP - FUNDEB	0,00	66.660,40
ISS- PJ - FMS	0,00	1.506,22	SINTESP/PA - FMS	0,00	4.026,42
ISS- PJ - FUNDEB	20.371,52	58.448,64	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	244,11	subtotal	154.882,40	2.492.248,40
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	2.560,54	8.682,13	subtotal extra-orçamentária	416.741,08	6.626.053,80
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	693,91	6.078,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	13.487,09	63.864,03	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	666,71	1.427,25	DUODECIMO - PMT	197.620,36	988.101,80
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	1.772,64	subtotal	197.620,36	988.101,80
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	16.708,51	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	3.043,04	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	337,67	1.006,32
SINDSAUDE/PA - FMS	62,00	3.273,98	subtotal	337,67	1.006,32
SINTEPP - FUNDEB	0,00	66.660,40	subtotal transferências concedidas	197.958,03	989.108,12
SINTESP/PA - FMS	1.891,00	9.986,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	3,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	111,00	357,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	21,00	165,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	237,00	1.128,00			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	3,00	9,00	CAIXA GERAL		
subtotal	149.021,67	3.806.357,05	CAIXA - CMT	77,47	77,47
subtotal extra-orçamentária	207.935,23	4.071.740,01	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	988.101,80	BANPARA 18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	0,00	1.006,32	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI)	143.490,94	143.490,94
subtotal	197.620,36	989.108,12	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00
subtotal transferências recebidas	197.620,36	989.108,12	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	15.310,79	15.310,79
			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	316.463,23	316.463,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	3.632.799,54	3.632.799,54
CAIXA GERAL			BANPARA 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21
CAIXA - CMT	77,47	77,57	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	60.330,28	60.330,28
CAIXA - PMT	435,10	437,83	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	23.611,73	23.611,73
subtotal	512,57	515,40	BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	429.863,77	429.863,77
BANCOS			BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	59.930,96	59.930,96
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68	BB 2.791-X (PMT-ITR)	7.839,73	7.839,73
BANPARA 18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61	BB 2.792-8 (PMT-FPM)	1.394.551,47	1.394.551,47
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI)	138.027,20	101.212,35	BB 2.860-6 (FNS/MAC)	2.690,24	2.690,24
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00	BB 2.866-5 (PMT-TRI)	1.430.743,87	1.430.743,87
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	3.318,33	3.118,04	BB 2.893-2 (PMT-FUN)	798.136,94	798.136,94
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	418.754,66	285.785,90	BB 5.894-7 (PMT-PAS)	436,86	436,86
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	3.381.120,82	2.255.157,74	BB 14.614-5 (FMAS)	163,76	163,76
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21	BB 14.918-7 (FUS)	332.737,89	332.737,89
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	46.952,72	59,60	BB 14.920-9 (SAL. EDU)	21.137,85	21.137,85
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	23.682,73	21.050,15	BB 14.921-7 (PMT-CID)	21.665,21	21.665,21
BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	21.326,29	419.233,30	BB 14.923-3 (PMT-FEX)	1.758,14	1.758,14
BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	342,76	342,76	BB 16.453-4 (FME-PNA)	4,71	4,71
BB 2.791-X (PMT-ITR)	7.570,85	6.556,93	BB 16.651-0 (PROG. AS)	46,10	46,10
BB 2.792-8 (PMT-FPM)	910.509,83	481.921,17	BB 19.825-0 (PMT-SIM)	69.256,18	69.256,18
BB 2.860-6 (FNS/MAC)	2.667,47	2.600,33	BB 22.800-1 (PNAE/ME)	30.836,34	30.836,34
BB 2.866-5 (PMT-TRI)	1.764.241,34	1.872.899,01	BB 23.344-7 (PDDE/FN)	44.708,93	44.708,93
BB 5.894-7 (PMT-PAS)	346.490,97	135.369,80	BB 23.424-9 (BLGES/C)	132,05	132,05
BB 14.614-5 (FMAS)	222.898,82	9.312,54	BB 24.525-9 (ASSIST)	166.061,00	166.061,00
BB 14.918-7 (FUS)	192.700,96	547.025,85	BB 24.527-5 (BLATB P)	536.353,02	536.353,02
BB 14.920-9 (SAL. EDU)	32.750,51	103.841,87	BB 24.530-5 (BLGES/F)	342,78	342,78
BB 14.921-7 (PMT-CID)	21.493,84	4.111,51	BB 24.534-8 (VIGILAN)	28.432,28	28.432,28
BB 14.923-3 (PMT-FEX)	1.743,27	1.699,39	BB 24.584-4 (INSULIN)	3,58	3,58
BB 16.453-4 (FME-PNA)	4,67	4,55	BB 24.805-3 (PROG. SA)	349,15	349,15
BB 16.651-0 (PROG. AS)	45,71	44,56	BB 27.484-4 (SAMU/SE)	2.355,10	2.355,10
BB 19.825-0 (PMT-SIM)	59.398,27	26.288,73	BB 27.525-5 (PAC II-)	57.027,76	57.027,76
			BB 27.728-2 (PAC II-)	6.038,15	6.038,15
			BB 27.879-3 (AMPLIAC)	1.421,54	1.421,54
			BB 27.881-5 (AMPLIAC)	1.389,28	1.389,28

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....22.800-1 (PNAE/ME	109.562,64	118.642,68	BB.....27.970-6 (IMPLANT	7.440,60	7.440,60
BB.....23.344-7 (PDDE/FN	22.757,04	963,92	BB.....27.986-2 (BLINV-I	232,47	232,47
BB.....23.424-9 (BLGES/C	130,93	127,63	BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,52	3,52
BB.....24.525-9 (ASSIST	158.599,89	136.635,17	BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,23	3,23
BB.....24.527-5 (BLATB P	349.306,16	270.371,27	BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,77	0,77
BB.....24.530-5 (BLGES/F	339,88	331,32	BB.....30.322-4 (PACS)	8,86	8,86
BB.....24.534-8 (VIGILAN	26.828,87	22.110,76	BB.....30.623-1 (PAB FIX	84,81	84,81
BB.....24.584-4 (INSULIN	3,55	3,46	BB.....30.812-9 (FMS-CON	1.912,91	1.912,91
BB.....24.805-3 (PROG.SA	346,20	337,49	BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.111,88	3.111,88
BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.335,18	2.276,40	BB.....31.299-1 (BLINV/R	13.172,69	13.172,69
BB.....27.525-5 (PAC II-	56.545,24	55.121,93	BB.....31.300-9 (BLINV-R	14.170,15	14.170,15
BB.....27.728-2 (PAC II-	5.987,06	5.836,36	BB.....31.301-7 (BLINV-R	165,58	165,58
BB.....27.879-3 (AMPLIÇ	1.409,52	1.374,04	BB.....31.302-5 (BLINV-R	6.658,47	6.658,47
BB.....27.881-5 (AMPLIÇ	1.377,53	1.342,85	BB.....31.303-3 (BLINV-R	17.752,17	17.752,17
BB.....27.970-6 (IMPLANT	7.377,64	7.191,94	BB.....31.304-1 (BLINV-R	13.516,56	13.516,56
BB.....27.986-2 (BLINV-I	230,50	224,70	BB.....31.305-X (BLINV-R	718,37	718,37
BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,49	3,40	BB.....31.416-1 (PMT-AFM	434,37	434,37
BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,20	3,12	BB.....31.808-6 (PAR-CON	37.208,19	37.208,19
BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,76	0,74	BB.....32.133-8 (BLINV-A	343,94	343,94
BB.....30.322-4 (PACS)	8,79	8,57	BB.....32.134-6 (FMAS/TP	224,07	224,07
BB.....30.623-1 (PAB FIX	84,09	81,97	BB.....32.140-0 (FMAS/TP	320,83	320,83
BB.....30.812-9 (FMS-CON	1.896,72	1.848,98	BB.....32.203-2 (PAR-CON	9.130,66	9.130,66
BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.085,55	3.007,88	BB.....32.412-4 (BLINV-C	462,15	462,15
BB.....31.299-1 (BLINV/R	13.061,23	12.732,47	BB.....32.480-9 (PMT-CON	86.400,64	86.400,64
BB.....31.300-9 (BLINV-R	14.050,26	13.696,60	BB.....33.206-2 (FMS-NAS	407,61	407,61
BB.....31.301-7 (BLINV-R	164,17	160,04	BB.....33.207-0 (FMS-PMA	32,62	32,62
BB.....31.302-5 (BLINV-R	6.602,14	6.435,95	BB.....33.209-7 (FMS-REF	2.923,20	2.923,20
BB.....31.303-3 (BLINV-R	17.601,96	17.158,90	BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.616,52	1.616,52
BB.....31.304-1 (BLINV-R	13.402,19	13.064,84	BB.....33.739-0 (FMS-FNS	84,36	84,36
BB.....31.305-X (BLINV-R	712,29	694,36	BB.....34.393-5 (FMS-CON	10.619,54	10.619,54
BB.....31.416-1 (PMT-AFM	430,69	419,85	BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.657,08	2.657,08
BB.....31.808-6 (PAR-CON	36.893,37	35.964,71	BB.....34.472-9 (CONVENI	105.126,79	105.126,79
BB.....32.133-8 (BLINV-A	341,03	332,44	BB.....34.568-7 (FNDE-PA	75.448,70	75.448,70
BB.....32.134-6 (FMAS/TP	222,18	216,58	BB.....35.358-2 (FNS-QUA	0,10	0,10
BB.....32.140-0 (FMAS/TP	976,28	3.786,92	BB.....35.684-0 (FMS-FNS	50.264,61	50.264,61
BB.....32.203-2 (PAR-CON	9.053,41	8.825,52	BB.....36.769-9 (FMS-CON	18.639,07	18.639,07
BB.....32.412-4 (BLINV-C	458,24	446,71	BB.....36.770-2 (FMS-CON	7.301,98	7.301,98
BB.....32.480-9 (PMT-CON	86.400,64	85.654,18	BB.....36.908-X (BPC ESC	50,55	50,55
BB.....33.206-2 (FMS-NAS	404,16	393,99	BB.....36.909-8 (AEPETI)	26,66	26,66
BB.....33.207-0 (FMS-PMA	32,35	31,53	BB.....36.912-8 (BL GBF	0,96	0,96
BB.....33.209-7 (FMS-REF	2.898,47	2.825,51	BB.....36.915-2 (BL GSUA	396,32	396,32
BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.602,84	1.562,50	BB.....36.923-3 (BL PSB	1.272,11	1.272,11
BB.....33.739-0 (FMS-FNS	83,64	81,54	BB.....38.358-9 (CRIANÇA	14.822,35	14.822,35
BB.....34.393-5 (FMS-CON	10.529,68	10.264,64	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.443,02	2.443,02
BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.634,60	2.568,28	BB.....39.250-2 (FMS CUS	17.028,39	17.028,39

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. 472-9 (CONVENI	105.126,79	104.218,55	BB. 39. 274-X (FMS INV	1.000.197,55	1.000.197,55
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	74.810,32	72.927,25	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	344,11	344,11
BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,10	0,10	BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	137.494,94	137.494,94
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	49.839,32	48.584,80	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	8.996.524,90	8.996.524,90
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	18.481,36	18.016,16	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	928,86	928,86
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	7.240,19	7.057,95	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	361,99	361,99
BB. 36. 908-X (BPC ESC	50,13	48,87	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	46,32	46,32
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	26,43	25,77	BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.094,18	1.094,18
BB. 36. 912-8 (BL GBF	0,95	1.507,09	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	183,47	183,47
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	392,97	383,08	BB. 49. 383-X (TRACUAT	8.857,23	8.857,23
BB. 36. 923-3 (BL PSB	12.153,61	235,81	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	28.998,77	28.998,77
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	19.406,36	109,41	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4,65	4,65
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.422,35	2.361,38	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	159,76	159,76
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	38.477,21	329.195,89	BB. 108. 168-3 (CEX)	2.248,49	2.248,49
BB. 39. 274-X (FMS INV	991.734,84	1.497.832,82	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	417.137,03	417.137,03
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	848,10	4.655,22	BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	80.240,00	80.240,00
BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	136.407,41	133.020,48	CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	995,36	995,36
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	6.612.889,81	4.366.272,18	CEF. 672. 003-0 (PMT-EME	523.337,79	523.337,79
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	921,00	897,82	subtotal	21.370.347,48	21.370.347,48
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	358,93	349,89			
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	45,93	44,77	subtotal saldos atuais	21.370.860,05	21.370.860,05
BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.084,92	1.057,62			
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	181,92	177,34			
BB. 45. 951-8 (PMT-LEI	0,00	9.197,14			
BB. 49. 383-X (TRACUAT	14.931,48	0,00			
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	120.553,64	337.408,20			
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4,61	4,49			
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	158,40	154,42			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2.229,47	2.173,35			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	386.795,18	326.799,33			
BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	68.529,62	22.858,35			
CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	987,36	963,44			
CEF. 672. 003-0 (PMT-EME	519.128,37	506.550,70			
subtotal	17.757.604,11	14.926.452,27			
subtotal saldos anteriores	17.758.116,68	14.926.967,67			
T O T A L R E C E I T A S	34.801.467,28	70.200.720,63	T O T A L D E S P E S A S	34.801.467,28	70.200.720,63

Tracuateua, 31 de Maio de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal