

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	552.991,28	952.158,07	Legislativa	69.449,37	1.864.358,15
Receita Patrimonial	149.528,91	943.365,81	Administração	1.457.316,77	10.102.600,62
Transferências Correntes	9.512.210,92	60.118.092,14	Assistência Social	278.804,05	2.194.990,55
Transferências de Capital	200.000,00	430.000,00	Saúde	1.523.721,00	10.867.240,87
Transferências Correntes - retif. -	-542.193,58	-4.275.339,49	Educação	3.296.097,75	31.574.871,78
			Cultura	7.058,94	75.187,62
subtotal orçamentária	9.872.537,53	58.168.276,53	Urbanismo	0,00	6.386,65
			Saneamento	0,00	3.310,25
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	12.694,54	99.604,59
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.073.088,32	780.580,44	Agricultura	84.327,91	350.795,59
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-109.365,00	559.135,00	Energia	0,00	554.633,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-111.283,93	2.016.720,51	Transporte	0,00	5.027,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-436.835,54	90.286,41	Desporto e Lazer	0,00	15.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-280.679,48	151.720,60	Encargos Especiais	40.128,40	236.739,82
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.961.709,67	1.935.477,34			
subtotal contrapartida	-6.972.961,94	5.533.920,30	subtotal orçamentária	6.769.598,73	57.951.247,25
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			13º salario cmt - CMT	0,00	14.565,02
Salario Família - CMT	169,41	1.180,67	Salario Família - CMT	169,41	1.180,67
Salario Família - FMAS	2.089,39	8.526,97	Salario Família - FMAS	2.089,39	8.526,97
Salario Família - FME	56,47	225,88	Salario Família - FME	56,47	225,88
Salario Família - FMS	5.872,88	35.011,40	Salario Família - FMS	5.872,88	35.011,40
Salario Família - FUNDEB	10.334,01	45.571,29	Salario Família - FUNDEB	10.334,01	45.571,29
Salario Família - PMT	2.654,09	8.737,25	Salario Família - PMT	2.654,09	8.737,25
Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00	Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
Salario Maternidade - FMAS	2.424,00	8.120,40	Salario Maternidade - FMAS	2.424,00	8.120,40
Salario Maternidade - FMS	5.722,00	44.047,94	Salario Maternidade - FMS	5.722,00	44.047,94
Salario Maternidade - FUNDEB	16.193,08	110.486,66	Salario Maternidade - FUNDEB	16.193,08	110.486,66
Salario Maternidade - PMT	0,00	1.898,80	Salario Maternidade - PMT	0,00	1.898,80
subtotal	45.515,33	266.231,26	subtotal	45.515,33	280.796,28
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CAUÇÃO - PMT	0,00	82.490,26	DESPESA A REGULARIZAR - CMT	4.655,00	4.655,00
subtotal	0,00	82.490,26	subtotal	4.655,00	4.655,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	8.625,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	19.212,74
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	2.147,22	5.109,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	33.629,77
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	11.353,14	72.453,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	500,00	1.709.105,26
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	214.612,59	717.744,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.161.896,97
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	7.626,48	25.819,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	172.360,91
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	1.830,53	1.830,53	subtotal	500,00	4.096.205,65

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - CMT	12.714,54	85.990,06	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	4.848,96	17.973,81	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	1.230,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	22.905,12	160.149,94	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	2.147,22	5.109,29
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	141.559,75	522.202,48	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	14.826,77	69.655,97
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	8.406,05	29.762,50	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	214.612,59	717.744,56
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	4.432,24	14.634,74	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	7.626,48	25.819,49
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	5.739,40	19.720,99	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	85.990,06
INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	56.489,90	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	4.848,96	17.973,81
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.032,62	6.990,29	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	39.138,88	188.532,40
INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.774,79	12.473,88	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	141.559,75	522.202,48
INSS/FOPAG - FMAS	24.723,64	84.871,87	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	8.406,05	29.762,50
INSS/FOPAG - FME	10.137,47	33.557,89	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.216,12	12.418,62
INSS/FOPAG - FMS	65.626,67	315.043,39	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	5.739,40	22.214,23
INSS/FOPAG - FUNDEB	389.610,71	1.380.786,78	INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	56.489,90
INSS/FOPAG - PMT	75.985,84	263.911,63	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.032,62	6.990,29
INSS/PF - FMS	0,00	684,97	INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.774,79	12.473,88
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.689,73	61.004,67	INSS/FOPAG - FMAS	24.723,64	84.871,87
IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	3.261,73	INSS/FOPAG - FME	10.137,47	33.557,89
IRRF/FOPAG - FMAS	2.019,87	6.641,12	INSS/FOPAG - FMS	65.626,67	331.600,30
IRRF/FOPAG - FME	3.899,79	11.401,91	INSS/FOPAG - FUNDEB	389.610,71	1.380.786,78
IRRF/FOPAG - FMS	9.350,89	22.527,53	INSS/FOPAG - PMT	76.318,98	275.227,27
IRRF/FOPAG - FUNDEB	619.242,04	2.050.282,35	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.689,73	61.004,67
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	3.261,73
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	552,10	3.617,48	IRRF/FOPAG - FUNDEB	486.918,48	486.918,48
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	59,50	11.100,75	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	16.571,29	136.440,17	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	263,80	263,80
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	5.241,81	ISS- PJ - FME	7.853,00	21.234,24
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	160,49	185,71	ISS- PJ - FUNDEB	9.875,08	71.434,68
ISS- PJ - FME	7.853,00	21.234,24	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	69,00	398,22
ISS- PJ - FMS	0,00	1.621,10	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	299,13	2.071,77
ISS- PJ - FUNDEB	9.875,08	71.434,68	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.644,13	31.674,36
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	323,22	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.982,29	5.808,71
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	2.072,31	12.791,17	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	2.252,58
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	273,53	7.995,70	SINTEPP - FUNDEB	36.992,56	122.153,43
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	11.491,73	88.007,30	SINTESP/PA - FMS	0,00	14.008,42
ISS/RETI DO NA FONTE - FUNDEB	0,00	1.427,25	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	3,00	6,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	299,13	2.370,90		subtotal	1.595.268,95
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.644,13	31.674,36			
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.982,29	5.808,71		subtotal extra-orçamentária	1.645.939,28
SINDSAUDE/PA - FMS	833,91	4.941,80			
SINTEPP - FUNDEB	36.992,56	122.153,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTESP/PA - FMS	2.048,47	14.083,66	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00	DUODECIMO - PMT	197.620,36	1.383.342,52
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	78,00	522,00		subtotal	197.620,36
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	18,00	219,00			1.383.342,52
			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - FMS	213,00	1.587,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	472,52	1.928,55
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	9,00	subtotal	472,52	1.928,55
subtotal	1.762.150,71	6.536.757,47			
subtotal extra-orçamentária	1.807.666,04	6.885.478,99	subtotal transferências concedidas	198.092,88	1.385.271,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
DUODECIMO - CMT	197.620,36	1.383.342,52	CAIXA - CMT	77,47	77,47
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	507,77	2.436,32	CAIXA - PMT	434,29	434,29
subtotal	198.128,13	1.385.778,84	subtotal	511,76	511,76
subtotal transferências recebidas	198.128,13	1.385.778,84	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
CAIXA GERAL			BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
CAIXA - CMT	77,47	77,57	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	161.523,79	161.523,79
CAIXA - PMT	434,29	437,83	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
subtotal	511,76	515,40	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	10.280,16	10.280,16
BANCOS			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	82.051,03	82.051,03
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	3.835.118,76	3.835.118,76
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	148.057,78	101.212,35	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	59.391,82	59.391,82
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	23.469,73	23.469,73
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	15.566,60	3.118,04	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	278.648,53	278.648,53
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	66.843,18	285.785,90	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	15.588,15	15.588,15
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	3.635.003,86	2.255.157,74	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	206.472,80	206.472,80
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	12.500,00	12.500,00
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	45.277,58	59,60	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	72.596,53	72.596,53
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	23.540,73	21.050,15	BB 2.791-X (PMT-ITR	8.036,24	8.036,24
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	433.351,98	419.233,30	BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.229.624,81	1.229.624,81
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	60.447,75	342,76	BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.736,32	2.736,32
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	6.472,80	0,00	BB 2.866-5 (PMT-TRI	763.903,08	763.903,08
BB 2.791-X (PMT-ITR	7.927,07	6.556,93	BB 2.893-2 (PMT-FUN	859.917,29	859.917,29
BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.495.097,28	481.921,17	BB 5.894-7 (PMT-PAS	438,07	438,07
BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.712,76	2.600,33	BB 14.614-5 (FMAS)	48,08	48,08
BB 2.866-5 (PMT-TRI	1.473.914,57	1.872.899,01	BB 14.918-7 (FUS)	219.118,91	219.118,91
BB 2.893-2 (PMT-FUN	790.712,30	135.369,80	BB 14.920-9 (SAL EDU	7.928,28	7.928,28
BB 5.894-7 (PMT-PAS	437,39	431,38	BB 14.921-7 (PMT-CID	29.454,96	29.454,96
BB 14.614-5 (FMAS)	1.981,23	9.312,54	BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.788,26	1.788,26
BB 14.918-7 (FUS)	148.040,21	547.025,85	BB 16.453-4 (FME-PNA	4,79	4,79
BB 14.920-9 (SAL EDU	61.167,26	103.841,87	BB 16.651-0 (PROC. AS	46,89	46,89
BB 14.921-7 (PMT-CID	21.836,17	4.111,51	BB 19.825-0 (PMT-SIM	84.702,12	84.702,12
BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.772,87	1.699,39	BB 22.800-1 (PNAE/ME	80.721,58	80.721,58
BB 16.453-4 (FME-PNA	4,75	4,55	BB 23.344-7 (PDDE/FN	45.427,91	45.427,91
			BB 23.424-9 (BLGES/C	134,31	134,31
			BB 24.525-9 (ASSIST	181.101,04	181.101,04
			BB 24.527-5 (BLATB P	237.405,37	237.405,37

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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. 16.651-0 (PROG. AS	46,49	44,56	BB. 24.530-5 (BLGES/F	348,65	348,65
BB. 19.825-0 (PMF-SIM	77.142,33	26.288,73	BB. 24.534-8 (VIGILAN	31.661,27	31.661,27
BB. 22.800-1 (PNAE/ME	23.029,82	118.642,68	BB. 24.584-4 (INSULIN	3,64	3,64
BB. 23.344-7 (PDDE/FN	45.062,21	963,92	BB. 24.805-3 (PROG. SA	355,14	355,14
BB. 23.424-9 (BLGES/C	133,15	127,63	BB. 27.484-4 (SAMU/SE	2.395,45	2.395,45
BB. 24.525-9 (ASSIST	167.439,64	136.635,17	BB. 27.525-5 (PAC II-	58.004,66	58.004,66
BB. 24.527-5 (BLATB P	348.492,93	270.371,27	BB. 27.728-2 (PAC II-	6.141,58	6.141,58
BB. 24.530-5 (BLGES/F	345,65	331,32	BB. 27.879-3 (AMPLIAC	1.445,89	1.445,89
BB. 24.534-8 (VIGILAN	28.667,69	22.110,76	BB. 27.881-5 (AMPLIAC	1.413,08	1.413,08
BB. 24.584-4 (INSULIN	3,61	3,46	BB. 27.970-6 (IMPLANT	7.568,06	7.568,06
BB. 24.805-3 (PROG. SA	352,08	337,49	BB. 27.986-2 (BLINV-I	236,45	236,45
BB. 27.484-4 (SAMU/SE	2.374,82	2.276,40	BB. 28.880-2 (BLINV/C	3,58	3,58
BB. 27.525-5 (PAC II-	57.505,29	55.121,93	BB. 30.320-8 (PSF-SAU	3,28	3,28
BB. 27.728-2 (PAC II-	6.088,71	5.836,36	BB. 30.321-6 (PSB-SAU	0,78	0,78
BB. 27.879-3 (AMPLIAC	1.433,45	1.374,04	BB. 30.322-4 (PACS)	9,01	9,01
BB. 27.881-5 (AMPLIAC	1.400,92	1.342,85	BB. 30.623-1 (PAB FIX	86,26	86,26
BB. 27.970-6 (IMPLANT	7.502,91	7.191,94	BB. 30.812-9 (FMS-CON	1.945,68	1.945,68
BB. 27.986-2 (BLINV-I	234,42	224,70	BB. 31.198-7 (BLINV-R	3.165,18	3.165,18
BB. 28.880-2 (BLINV/C	3,55	3,40	BB. 31.299-1 (BLINV/R	13.398,34	13.398,34
BB. 30.320-8 (PSF-SAU	3,25	3,12	BB. 31.300-9 (BLINV-R	14.412,89	14.412,89
BB. 30.321-6 (PSB-SAU	0,78	0,74	BB. 31.301-7 (BLINV-R	168,41	168,41
BB. 30.322-4 (PACS)	8,94	8,57	BB. 31.302-5 (BLINV-R	6.772,53	6.772,53
BB. 30.623-1 (PAB FIX	85,52	81,97	BB. 31.303-3 (BLINV-R	18.056,27	18.056,27
BB. 30.812-9 (FMS-CON	1.928,92	1.848,98	BB. 31.304-1 (BLINV-R	13.748,10	13.748,10
BB. 31.198-7 (BLINV-R	3.137,93	3.007,88	BB. 31.305-X (BLINV-R	730,68	730,68
BB. 31.299-1 (BLINV/R	13.282,99	12.732,47	BB. 31.416-1 (PMF-AFM	441,81	441,81
BB. 31.300-9 (BLINV-R	14.288,81	13.696,60	BB. 31.808-6 (PAR-CON	37.845,57	37.845,57
BB. 31.301-7 (BLINV-R	166,96	160,04	BB. 32.133-8 (BLINV-A	349,83	349,83
BB. 31.302-5 (BLINV-R	6.714,23	6.435,95	BB. 32.134-6 (FMAS/TP	97,83	97,83
BB. 31.303-3 (BLINV-R	17.900,82	17.158,90	BB. 32.140-0 (FMAS/TP	37,36	37,36
BB. 31.304-1 (BLINV-R	13.629,74	13.064,84	BB. 32.203-2 (PAR-CON	9.287,07	9.287,07
BB. 31.305-X (BLINV-R	724,38	694,36	BB. 32.412-4 (BLINV-C	470,07	470,07
BB. 31.416-1 (PMF-AFM	438,01	419,85	BB. 32.480-9 (PMF-CON	86.400,64	86.400,64
BB. 31.808-6 (PAR-CON	37.519,76	35.964,71	BB. 33.206-2 (FMS-NAS	414,59	414,59
BB. 32.133-8 (BLINV-A	346,82	332,44	BB. 33.207-0 (FMS-PMA	33,18	33,18
BB. 32.134-6 (FMAS/TP	225,95	216,58	BB. 33.209-7 (FMS-REF	2.973,28	2.973,28
BB. 32.140-0 (FMAS/TP	10,40	3.786,92	BB. 33.412-X (FNDE-PA	1.644,21	1.644,21
BB. 32.203-2 (PAR-CON	9.207,12	8.825,52	BB. 33.739-0 (FMS-FNS	85,80	85,80
BB. 32.412-4 (BLINV-C	466,02	446,71	BB. 34.393-5 (FMS-CON	10.801,45	10.801,45
BB. 32.480-9 (PMF-CON	86.400,64	85.654,18	BB. 34.417-6 (FMS-CON	2.702,60	2.702,60
BB. 33.206-2 (FMS-NAS	411,02	393,99	BB. 34.472-9 (CONVENI	105.126,79	105.126,79
BB. 33.207-0 (FMS-PMA	32,89	31,53	BB. 34.568-7 (FNDE-PA	76.741,16	76.741,16
BB. 33.209-7 (FMS-REF	2.947,68	2.825,51	BB. 35.358-2 (FNS-QUA	0,11	0,11
BB. 33.412-X (FNDE-PA	1.630,06	1.562,50	BB. 35.684-0 (FMS-FNS	51.125,66	51.125,66
BB. 33.739-0 (FMS-FNS	85,06	81,54	BB. 36.769-9 (FMS-CON	18.958,36	18.958,36

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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..... 34.393-5 (FMS-CON	10.708,46	10.264,64	BB..... 36.770-2 (FMS-CON	7.427,06	7.427,06
BB..... 34.417-6 (FMS-CON	2.679,33	2.568,28	BB..... 36.908-X (BPC ESC	51,42	51,42
BB..... 34.472-9 (CONVENI	105.126,79	104.218,55	BB..... 36.909-8 (AEPETI)	27,11	27,11
BB..... 34.568-7 (FNDE-PA	76.080,48	72.927,25	BB..... 36.912-8 (BL GBF	0,98	0,98
BB..... 35.358-2 (FMS-QUA	0,11	0,10	BB..... 36.915-2 (BL CSUA	6.881,71	6.881,71
BB..... 35.684-0 (FMS-FNS	50.685,51	48.584,80	BB..... 36.923-3 (BL PSB	16.753,36	16.753,36
BB..... 36.769-9 (FMS-CON	18.795,15	18.016,16	BB..... 38.358-9 (CRIANÇA	18.678,18	18.678,18
BB..... 36.770-2 (FMS-CON	7.363,12	7.057,95	BB..... 39.195-6 (FME-PRO	2.484,87	2.484,87
BB..... 36.908-X (BPC ESC	50,98	48,87	BB..... 39.250-2 (FMS CUS	951.280,25	951.280,25
BB..... 36.909-8 (AEPETI)	26,88	25,77	BB..... 39.274-X (FMS INV	1.016.426,62	1.016.426,62
BB..... 36.912-8 (BL GBF	0,97	1.507,09	BB..... 39.354-1 (TRACUAT	2.967,62	2.967,62
BB..... 36.915-2 (BL CSUA	399,64	383,08	BB..... 39.437-8 (PMT-PAV	139.702,71	139.702,71
BB..... 36.923-3 (BL PSB	1.863,86	235,81	BB..... 40.274-5 (FEB/FUN	4.876.359,53	4.876.359,53
BB..... 38.358-9 (CRIANÇA	195,77	109,41	BB..... 42.920-1 (FNDE-BR	944,78	944,78
BB..... 39.195-6 (FME-PRO	2.463,48	2.361,38	BB..... 43.953-3 (TRACUAT	368,19	368,19
BB..... 39.250-2 (FMS CUS	1.095.913,58	329.195,89	BB..... 44.386-7 (FUNDO A	47,11	47,11
BB..... 39.274-X (FMS INV	1.008.257,58	1.497.832,82	BB..... 44.387-5 (PMT-MUN	1.112,93	1.112,93
BB..... 39.354-1 (TRACUAT	690,89	4.655,22	BB..... 44.389-1 (FUNDO S	186,62	186,62
BB..... 39.437-8 (PMT-PAV	138.579,92	133.020,48	BB..... 49.383-X (TRACUAT	17.898,10	17.898,10
BB..... 40.274-5 (FEB/FUN	9.131.888,38	4.366.272,18	BB..... 105.047-8 (FUNDO M	506.375,08	506.375,08
BB..... 42.920-1 (FNDE-BR	936,64	897,82	BB..... 105.222-5 (PDDE-FN	4,73	4,73
BB..... 43.953-3 (TRACUAT	365,02	349,89	BB..... 106.289-1 (PROEJA/	162,49	162,49
BB..... 44.386-7 (FUNDO A	46,71	44,77	BB..... 108.168-3 (CEX)	2.287,01	2.287,01
BB..... 44.387-5 (PMT-MUN	1.103,34	1.057,62	BB..... 108.232-9 (PNAT FE	467.367,54	467.367,54
BB..... 44.389-1 (FUNDO S	185,01	177,34	BB..... 283.142-2 (PMT-ICM	103.938,75	103.938,75
BB..... 45.951-8 (PMT-LEI	0,00	9.197,14	CEF..... 71.006-7 (PMT-PAT	1.011,66	1.011,66
BB..... 49.383-X (TRACUAT	8.485,22	0,00	CEF..... 672.003-0 (PMT-EME	531.909,19	531.909,19
BB..... 105.047-8 (FUNDO M	9.648,75	337.408,20	CEF..... 672.007-2 (PMT- EM	700.000,00	700.000,00
BB..... 105.222-5 (PDDE-FN	4,69	4,49	subtotal	18.478.577,94	18.478.577,94
BB..... 106.289-1 (PROEJA/	161,09	154,42			
BB..... 108.168-3 (CEX)	2.267,32	2.173,35	subtotal saldos atuais	18.479.089,70	18.479.089,70
BB..... 108.232-9 (PNAT FE	464.141,35	326.799,33			
BB..... 283.142-2 (PMT-ICM	92.033,13	22.858,35			
CEF..... 71.006-7 (PMT-PAT	1.003,35	963,44			
CEF..... 672.003-0 (PMT-EME	527.535,58	506.550,70			
subtotal	22.186.839,07	14.926.452,27			
subtotal saldos anteriores	22.187.350,83	14.926.967,67			
T O T A L R E C E I T A S	27.092.720,59	86.900.422,33	T O T A L D E S P E S A S	27.092.720,59	86.900.422,33

Tracuateua, 31 de Julho de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal