

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	331.189,52	1.283.347,59	Legislativa	100.587,49	1.964.945,64
Receita Patrimonial	159.176,79	1.102.542,60	Administração	1.918.269,19	12.020.869,81
Transferências Correntes	7.466.705,65	67.584.797,79	Assistência Social	417.223,07	2.612.213,62
Transferências de Capital	0,00	430.000,00	Saúde	1.602.266,34	12.469.507,21
Transferências Correntes - retif. -	-589.901,93	-4.865.241,42	Educação	9.544.960,24	41.119.832,02
			Cultura	9.100,00	84.287,62
subtotal orçamentária	7.367.170,03	65.535.446,56	Urbanismo	0,00	6.386,65
			Saneamento	0,00	3.310,25
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-249.863,34	530.717,10	Gestão Ambiental	33.249,66	132.854,25
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-98.675,00	460.460,00	Agricultura	124.761,94	475.557,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-18.102,18	1.998.618,33	Energia	0,00	554.633,76
EMPENHADA E A PAGAR - FME	41.414,32	131.700,73	Transporte	61.429,48	66.456,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	54.537,20	206.257,80	Desporto e Lazer	8.300,00	23.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.527.271,85	5.462.749,19	Encargos Especiais	30.490,88	267.230,70
subtotal contrapartida	3.256.582,85	8.790.503,15	subtotal orçamentária	13.850.638,29	71.801.885,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMT	169,41	1.350,08	13º salario cmt - CMT	0,00	14.565,02
Salario Família - FMAS	1.242,34	9.769,31	Salario Família - CMT	169,41	1.350,08
Salario Família - FME	0,00	225,88	Salario Família - FMAS	1.242,34	9.769,31
Salario Família - FMS	3.727,02	38.738,42	Salario Família - FME	0,00	225,88
Salario Família - FUNDEB	7.905,80	53.477,09	Salario Família - FMS	3.727,02	38.738,42
Salario Família - PMT	1.016,46	9.753,71	Salario Família - FUNDEB	7.905,80	53.477,09
Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00	Salario Família - PMT	1.016,46	9.753,71
Salario Maternidade - FMAS	1.212,00	9.332,40	Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
Salario Maternidade - FMS	4.287,79	48.335,73	Salario Maternidade - FMAS	1.212,00	9.332,40
Salario Maternidade - FUNDEB	8.438,28	118.924,94	Salario Maternidade - FMS	4.287,79	48.335,73
Salario Maternidade - PMT	0,00	1.898,80	Salario Maternidade - FUNDEB	8.438,28	118.924,94
subtotal	27.999,10	294.230,36	Salario Maternidade - PMT	0,00	1.898,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPESA A REGULARIZAR - CMT	4.655,00	4.655,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMT	0,00	4.655,00
subtotal	4.655,00	4.655,00	subtotal	0,00	4.655,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAUÇÃO - PMT	0,00	82.490,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	82.490,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	19.212,74
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	9.870,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	33.629,77
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	34.196,17	1.743.301,43
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	14.536,44	86.989,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	81.277,78	2.243.174,75
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	172.360,91
			subtotal	115.473,95	4.211.679,60

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	110.331,34	828.075,90	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.517,86	29.337,35	CAUÇÃO - PMT	39.527,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	0,00	1.830,53	subtotal	39.527,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	98.704,60	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.424,48	20.398,29	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	1.230,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.722,30	181.872,24	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.695,61	595.898,09	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	18.010,07	87.666,04
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	3.642,84	33.405,34	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	110.331,34	828.075,90
IASEP-INST ASSIST. SERVIDORES - FUNDE	2.216,12	16.850,86	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.517,86	29.337,35
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.869,70	22.590,69	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	98.704,60
INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	64.651,60	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.424,48	20.398,29
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.178,06	8.168,35	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	4.877,18	193.409,58
INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.774,79	14.248,67	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.695,61	595.898,09
INSS/FOPAG - FMAS	11.708,43	96.580,30	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	3.642,84	33.405,34
INSS/FOPAG - FME	5.644,08	39.201,97	IASEP-INST ASSIST. SERVIDORES - FUNDE	2.216,12	14.634,74
INSS/FOPAG - FMS	58.948,89	373.992,28	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.869,70	25.083,93
INSS/FOPAG - FUNDEB	233.447,62	1.614.234,40	INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	64.651,60
INSS/FOPAG - PMT	37.955,45	301.867,08	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.178,06	8.168,35
INSS/PF - FMS	0,00	684,97	INSS-SERV. COMISSIONADOS - CMT	1.774,79	14.248,67
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.794,01	69.798,68	INSS/FOPAG - FMAS	11.708,43	96.580,30
IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	3.717,14	INSS/FOPAG - FME	0,00	33.557,89
IRRF/FOPAG - FMAS	974,60	7.615,72	INSS/FOPAG - FMS	58.221,69	389.821,99
IRRF/FOPAG - FME	2.425,35	13.827,26	INSS/FOPAG - FUNDEB	233.447,62	1.614.234,40
IRRF/FOPAG - FMS	6.879,84	29.407,37	INSS/FOPAG - PMT	37.955,45	313.182,72
IRRF/FOPAG - FUNDEB	308.300,37	2.358.582,72	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.794,01	69.798,68
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	3.717,14
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	560,89	4.178,37	IRRF/FOPAG - FUNDEB	262.156,65	749.075,13
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	5.089,81	16.190,56	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	20.549,15	156.989,32	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	263,80
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	5.241,81	ISS- PJ - FME	0,00	21.234,24
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	0,00	185,71	ISS- PJ - FUNDEB	18.454,91	89.889,59
ISS- PJ - FME	0,00	21.234,24	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	398,22
ISS- PJ - FMS	0,00	1.621,10	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.113,87	3.185,64
ISS- PJ - FUNDEB	18.454,91	89.889,59	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.593,14	36.267,50
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	323,22	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	783,38	6.592,09
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.143,82	14.934,99	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	2.252,58
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	2.498,70	10.494,40	SINTEPP - FUNDEB	18.064,16	140.217,59
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	13.305,79	101.313,09	SINTESP/PA - FMS	0,00	14.008,42
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	1.427,25	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	814,74	3.185,64	subtotal	901.163,01	5.604.320,39
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.004,42	38.678,78	subtotal extra-orçamentária	1.084.163,06	10.168.977,37
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	783,38	6.592,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	1.043,67	5.985,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - FUNDEB	18.064,16	140.217,59			
SINTESP/PA - FMS	5.457,07	19.540,73			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00	DUODECIMO - PMT	197.620,36	1.580.962,88
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	90,00	612,00	subtotal	197.620,36	1.580.962,88
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	51,00	270,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	249,00	1.836,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	507,77	2.436,32
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	9,00	subtotal	507,77	2.436,32
subtotal	1.031.725,34	7.568.482,81	subtotal transferências concedidas	198.128,13	1.583.399,20
subtotal extra-orçamentária	1.064.379,44	7.949.858,43			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
DUODECIMO - CMT	197.620,36	1.580.962,88	CAIXA - CMT	77,47	77,47
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	626,17	3.062,49	CAIXA - PMT	434,28	434,28
subtotal	198.246,53	1.584.025,37	subtotal	511,75	511,75
subtotal transferências recebidas	198.246,53	1.584.025,37	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)	167.490,82	167.490,82
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)	3.701,78	3.701,78
BANCOS			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	97.967,34	97.967,34
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	4.077.667,83	4.077.667,83
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)	161.523,79	101.212,35	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	62.523,09	62.523,09
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	23.398,73	23.398,73
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	10.280,16	3.118,04	BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	281.252,33	281.252,33
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	82.051,03	285.785,90	BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	252,48	252,48
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	3.835.118,76	2.255.157,74	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC)	207.893,00	207.893,00
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON)	12.585,98	12.585,98
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	59.391,82	59,60	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV)	73.095,87	73.095,87
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	23.469,73	21.050,15	BB 2.791-X (PMT-ITR)	8.139,55	8.139,55
BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	278.648,53	419.233,30	BB 2.792-8 (PMT-FPM)	428.735,99	428.735,99
BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	15.588,15	342,76	BB 2.860-6 (FNS/MAC)	2.763,35	2.763,35
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC)	206.472,80	0,00	BB 2.866-5 (PMT-TRI)	727.724,99	727.724,99
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON)	12.500,00	0,00	BB 2.893-2 (PMT-FUN)	891.845,61	891.845,61
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV)	72.596,53	0,00	BB 5.894-7 (PMT-PAS)	439,27	439,27
BB 2.791-X (PMT-ITR)	8.036,24	6.556,93	BB 14.614-5 (FMAS)	9.734,37	9.734,37
BB 2.792-8 (PMT-FPM)	1.229.624,81	481.921,17	BB 14.918-7 (FUS)	136.894,77	136.894,77
BB 2.860-6 (FNS/MAC)	2.736,32	2.600,33	BB 14.920-9 (SAL. EDU)	51.562,71	51.562,71
BB 2.866-5 (PMT-TRI)	763.903,08	1.872.899,01	BB 14.921-7 (PMT-CID)	29.727,15	29.727,15
BB 2.893-2 (PMT-FUN)	859.917,29	135.369,80	BB 14.923-3 (PMT-FEX)	1.805,93	1.805,93
BB 5.894-7 (PMT-PAS)	438,07	431,38	BB 16.453-4 (FME-PNA)	4,84	4,84
BB 14.614-5 (FMAS)	48,08	9.312,54	BB 16.651-0 (PROG. AS)	47,36	47,36
			BB 19.825-0 (PMT-SIM)	94.028,47	94.028,47
			BB 22.800-1 (PNAE/ME)	40.241,38	40.241,38
			BB 23.344-7 (PDDE/FN)	45.848,35	45.848,35

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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. 14. 918-7 (FUS)	219.118,91	547.025,85	BB. 23. 424-9 (BLGES/C	135,64	135,64
BB. 14. 920-9 (SAL. EDU	7.928,28	103.841,87	BB. 24. 525-9 (ASSIST	182.866,38	182.866,38
BB. 14. 921-7 (PMF- CID	29.454,96	4.111,51	BB. 24. 527-5 (BLATB P	67.031,53	67.031,53
BB. 14. 923-3 (PMF- FEX	1.788,26	1.699,39	BB. 24. 530-5 (BLGES/F	352,10	352,10
BB. 16. 453-4 (FME- PNA	4,79	4,55	BB. 24. 534-8 (VIGILAN	33.337,36	33.337,36
BB. 16. 651-0 (PROG. AS	46,89	44,56	BB. 24. 584-4 (INSULIN	3,68	3,68
BB. 19. 825-0 (PMT- SIM	84.702,12	26.288,73	BB. 24. 805-3 (PROG. SA	358,64	358,64
BB. 22. 800-1 (PNAE/ME	80.721,58	118.642,68	BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.419,11	2.419,11
BB. 23. 344-7 (PDDE/FN	45.427,91	963,92	BB. 27. 525-5 (PAC II-	58.577,71	58.577,71
BB. 23. 424-9 (BLGES/C	134,31	127,63	BB. 27. 728-2 (PAC II-	6.202,26	6.202,26
BB. 24. 525-9 (ASSIST	181.101,04	136.635,17	BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.460,18	1.460,18
BB. 24. 527-5 (BLATB P	237.405,37	270.371,27	BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.427,04	1.427,04
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	348,65	331,32	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7.642,83	7.642,83
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	31.661,27	22.110,76	BB. 27. 986-2 (BLINV-I	238,79	238,79
BB. 24. 584-4 (INSULIN	3,64	3,46	BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,62	3,62
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	355,14	337,49	BB. 30. 320-8 (PSF- SAU	3,32	3,32
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.395,45	2.276,40	BB. 30. 321-6 (PSB- SAU	0,79	0,79
BB. 27. 525-5 (PAC II-	58.004,66	55.121,93	BB. 30. 322-4 (PACS)	9,10	9,10
BB. 27. 728-2 (PAC II-	6.141,58	5.836,36	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	87,11	87,11
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.445,89	1.374,04	BB. 30. 812-9 (FMS- CON	1.964,90	1.964,90
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.413,08	1.342,85	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.196,45	3.196,45
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7.568,06	7.191,94	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	13.530,71	13.530,71
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	236,45	224,70	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	14.555,28	14.555,28
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,58	3,40	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	170,08	170,08
BB. 30. 320-8 (PSF- SAU	3,28	3,12	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6.839,44	6.839,44
BB. 30. 321-6 (PSB- SAU	0,78	0,74	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	18.234,65	18.234,65
BB. 30. 322-4 (PACS)	9,01	8,57	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	13.883,92	13.883,92
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	86,26	81,97	BB. 31. 305-X (BLINV-R	737,89	737,89
BB. 30. 812-9 (FMS- CON	1.945,68	1.848,98	BB. 31. 416-1 (PMF- AFM	446,18	446,18
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.165,18	3.007,88	BB. 31. 808-6 (PAR- CON	38.219,47	38.219,47
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	13.398,34	12.732,47	BB. 32. 133-8 (BLINV- A	353,28	353,28
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	14.412,89	13.696,60	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	98,80	98,80
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	168,41	160,04	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	37,73	37,73
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6.772,53	6.435,95	BB. 32. 203-2 (PAR- CON	9.378,82	9.378,82
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	18.056,27	17.158,90	BB. 32. 412-4 (BLINV- C	474,72	474,72
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	13.748,10	13.064,84	BB. 32. 480-9 (PMF- CON	86.400,64	86.400,64
BB. 31. 305-X (BLINV-R	730,68	694,36	BB. 33. 206-2 (FMS- NAS	418,69	418,69
BB. 31. 416-1 (PMF- AFM	441,81	419,85	BB. 33. 207-0 (FMS- PMA	33,51	33,51
BB. 31. 808-6 (PAR- CON	37.845,57	35.964,71	BB. 33. 209-7 (FMS- REF	3.002,65	3.002,65
BB. 32. 133-8 (BLINV- A	349,83	332,44	BB. 33. 412-X (FNDE- PA	1.660,45	1.660,45
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	97,83	216,58	BB. 33. 739-0 (FMS- FNS	86,65	86,65
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	37,36	3.786,92	BB. 34. 393-5 (FMS- CON	10.908,16	10.908,16
BB. 32. 203-2 (PAR- CON	9.287,07	8.825,52	BB. 34. 417-6 (FMS- CON	2.729,30	2.729,30
BB. 32. 412-4 (BLINV- C	470,07	446,71	BB. 34. 472-9 (CONVENI	105.126,79	105.126,79
BB. 32. 480-9 (PMF- CON	86.400,64	85.654,18	BB. 34. 568-7 (FNDE- PA	77.499,31	77.499,31

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....33.206-2 (FMS-NAS	414,59	393,99	BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,11	0,11
BB.....33.207-0 (FMS-PMA	33,18	31,53	BB.....35.684-0 (FMS-FNS	51.630,75	51.630,75
BB.....33.209-7 (FMS-REF	2.973,28	2.825,51	BB.....36.769-9 (FMS-CON	19.145,66	19.145,66
BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.644,21	1.562,50	BB.....36.770-2 (FMS-CON	7.500,44	7.500,44
BB.....33.739-0 (FMS-FNS	85,80	81,54	BB.....36.908-X (BPC ESC	51,93	51,93
BB.....34.393-5 (FMS-CON	10.801,45	10.264,64	BB.....36.909-8 (AEPETI)	27,38	27,38
BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.702,60	2.568,28	BB.....36.912-8 (BL GBF	0,99	0,99
BB.....34.472-9 (CONVENI	105.126,79	104.218,55	BB.....36.915-2 (BL GSUA	6.945,30	6.945,30
BB.....34.568-7 (FNDE-PA	76.741,16	72.927,25	BB.....36.923-3 (BL PSB	1.310,90	1.310,90
BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,11	0,10	BB.....38.358-9 (CRIANÇA	26.659,22	26.659,22
BB.....35.684-0 (FMS-FNS	51.125,66	48.584,80	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.509,42	2.509,42
BB.....36.769-9 (FMS-CON	18.958,36	18.016,16	BB.....39.250-2 (FMS CUS	664.531,78	664.531,78
BB.....36.770-2 (FMS-CON	7.427,06	7.057,95	BB.....39.274-X (FMS INV	1.025.819,25	1.025.819,25
BB.....36.908-X (BPC ESC	51,42	48,87	BB.....39.354-1 (TRACUAT	756,04	756,04
BB.....36.909-8 (AEPETI)	27,11	25,77	BB.....39.437-8 (PMI-PAV	140.993,69	140.993,69
BB.....36.912-8 (BL GBF	0,98	1.507,09	BB.....40.274-5 (FEB/FUN	2.969.527,33	2.969.527,33
BB.....36.915-2 (BL GSUA	6.881,71	383,08	BB.....42.920-1 (FNDE-BR	954,11	954,11
BB.....36.923-3 (BL PSB	16.753,36	235,81	BB.....43.953-3 (TRACUAT	371,83	371,83
BB.....38.358-9 (CRIANÇA	18.678,18	109,41	BB.....44.386-7 (FUNDO A	47,58	47,58
BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.484,87	2.361,38	BB.....44.387-5 (PMI-MUN	1.123,92	1.123,92
BB.....39.250-2 (FMS CUS	951.280,25	329.195,89	BB.....44.389-1 (FUNDO S	188,46	188,46
BB.....39.274-X (FMS INV	1.016.426,62	1.497.832,82	BB.....49.383-X (TRACUAT	3.115,63	3.115,63
BB.....39.354-1 (TRACUAT	2.967,62	4.655,22	BB.....105.047-8 (FUNDO M	223.627,84	223.627,84
BB.....39.437-8 (PMI-PAV	139.702,71	133.020,48	BB.....105.222-5 (PDDE-FN	4,77	4,77
BB.....40.274-5 (FEB/FUN	4.876.359,53	4.366.272,18	BB.....106.289-1 (PROEJA/	164,10	164,10
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	944,78	897,82	BB.....108.168-3 (CEX)	2.309,60	2.309,60
BB.....43.953-3 (TRACUAT	368,19	349,89	BB.....108.232-9 (PNAT FE	471.076,96	471.076,96
BB.....44.386-7 (FUNDO A	47,11	44,77	BB.....283.142-2 (PMI-ICM	116.063,66	116.063,66
BB.....44.387-5 (PMI-MUN	1.112,93	1.057,62	CEF.....71.006-7 (PMI-PAT	1.021,15	1.021,15
BB.....44.389-1 (FUNDO S	186,62	177,34	CEF.....672.003-0 (PMI-EME	536.898,02	536.898,02
BB.....45.951-8 (PMI-LEI	0,00	9.197,14	CEF.....672.007-2 (PMI- EM	700.000,00	700.000,00
BB.....49.383-X (TRACUAT	17.898,10	0,00	subtotal	15.232.027,32	15.232.027,32
BB.....105.047-8 (FUNDO M	506.375,08	337.408,20			
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	4,73	4,49	subtotal saldos atuais	15.232.539,07	15.232.539,07
BB.....106.289-1 (PROEJA/	162,49	154,42			
BB.....108.168-3 (CEX)	2.287,01	2.173,35			
BB.....108.232-9 (PNAT FE	467.367,54	326.799,33			
BB.....283.142-2 (PMI-ICM	103.938,75	22.858,35			
CEF.....71.006-7 (PMI-PAT	1.011,66	963,44			
CEF.....672.003-0 (PMI-EME	531.909,19	506.550,70			
CEF.....672.007-2 (PMI- EM	700.000,00	0,00			
subtotal	18.478.577,94	14.926.452,27			
subtotal saldos anteriores	18.479.089,70	14.926.967,67			
T O T A L R E C E I T A S	30.365.468,55	98.786.801,18	T O T A L D E S P E S A S	30.365.468,55	98.786.801,18

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tracuateua
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0006

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	

Tracuateua, 31 de Agosto de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
Prefeito Municipal