

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	496.878,63	1.780.226,22	Legislativa	93.156,98	2.058.102,62
Receita Patrimonial	126.168,12	1.228.710,72	Administração	1.356.373,45	13.377.243,26
Transferências Correntes	7.736.468,08	75.321.265,87	Assistência Social	328.961,22	2.941.174,84
Transferências de Capital	0,00	430.000,00	Saúde	1.485.660,24	13.955.167,45
Transferências Correntes - retif. -	-510.307,31	-5.375.548,73	Educação	5.346.218,69	46.466.050,71
			Cultura	22.600,00	106.887,62
subtotal orçamentária	7.849.207,52	73.384.654,08	Urbansmo	2.272.951,33	2.279.337,98
CONTRAPARTIDA			Saneamento	0,00	3.310,25
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	2.334.219,97	2.864.937,07	Gestão Ambiental	13.270,24	146.124,49
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-100.330,76	360.129,24	Agricultura	30.983,47	506.541,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-277.204,38	1.721.413,95	Energia	187.268,03	741.901,79
EMPENHADA E A PAGAR - FME	104.003,25	235.703,98	Transporte	0,00	66.456,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	12.462,28	218.720,08	Desporto e Lazer	8.800,00	32.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	217.591,06	5.680.340,25	Encargos Especiais	28.675,25	295.905,95
			subtotal orçamentária	11.174.918,90	82.976.804,44
subtotal contrapartida	2.290.741,42	11.081.244,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			13º salario cmt - CMT	0,00	14.565,02
Salario Família - CMT	169,41	1.519,49	Salario Família - CMT	169,41	1.519,49
Salario Família - FMAS	1.355,28	11.124,59	Salario Família - FMAS	1.355,28	11.124,59
Salario Família - FME	0,00	225,88	Salario Família - FME	0,00	225,88
Salario Família - FMS	4.009,37	42.747,79	Salario Família - FMS	6.211,70	44.950,12
Salario Família - FUNDEB	5.477,59	58.954,68	Salario Família - FUNDEB	5.477,59	58.954,68
Salario Família - PMT	734,11	10.487,82	Salario Família - PMT	734,11	10.487,82
Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00	Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
Salario Maternidade - FMAS	303,00	9.635,40	Salario Maternidade - FMAS	303,00	9.635,40
Salario Maternidade - FMS	4.906,53	53.242,26	Salario Maternidade - FMS	6.177,06	54.512,79
Salario Maternidade - FUNDEB	11.035,81	129.960,75	Salario Maternidade - FUNDEB	11.035,81	129.960,75
Salario Maternidade - PMT	2.212,00	4.110,80	Salario Maternidade - PMT	2.212,00	4.110,80
subtotal	30.203,10	324.433,46	subtotal	33.675,96	342.471,34
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPESA A REGULARIZAR - CMT	0,00	4.655,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMT	0,00	4.655,00
subtotal	0,00	4.655,00	subtotal	0,00	4.655,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CAUÇÃO - PMT	0,00	82.490,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	19.212,74
subtotal	0,00	82.490,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	33.629,77
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.743.301,43
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.290,00	11.160,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.243.174,75
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	172.360,91
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	26.595,02	113.584,49	subtotal	0,00	4.211.679,60

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 SETEMBRO 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	116.291,87	944.367,77	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	1.888,92	31.226,27	CAUÇÃO - PMT	0,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	0,00	1.830,53			
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	111.419,14	subtotal	0,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.424,48	22.822,77	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	29.358,78	211.231,02	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	1.230,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	72.530,60	668.428,69	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	2.928,84	36.334,18	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	18.081,54	105.747,58
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.216,12	19.066,98	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	116.291,87	944.367,77
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.869,70	25.460,39	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	1.888,92	31.226,27
INSS AGENTE POLI TI CO - CMT	8.161,70	72.813,30	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	111.419,14
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.178,06	9.346,41	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	20.398,29
INSS-SERV. COMISSI ONADOS - CMT	1.774,79	16.023,46	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	42.827,59	236.237,17
INSS/FOPAG - FMAS	11.836,24	108.416,54	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	72.530,60	668.428,69
INSS/FOPAG - FME	5.864,22	45.066,19	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	2.928,84	36.334,18
INSS/FOPAG - FMS	83.936,59	457.928,87	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.216,12	16.850,86
INSS/FOPAG - FUNDEB	236.488,12	1.850.722,52	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.869,70	27.953,63
INSS/FOPAG - PMT	37.895,99	339.763,07	INSS AGENTE POLI TI CO - CMT	8.161,70	72.813,30
INSS/PF - FMS	0,00	684,97	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.178,06	9.346,41
IRRF-AGENTE POLI TI CO - CMT	8.794,01	78.592,69	INSS-SERV. COMISSI ONADOS - CMT	1.774,79	16.023,46
IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	4.172,55	INSS/FOPAG - FMAS	11.836,24	108.416,54
IRRF/FOPAG - FMAS	939,06	8.554,78	INSS/FOPAG - FME	11.508,30	45.066,19
IRRF/FOPAG - FME	2.225,79	16.053,05	INSS/FOPAG - FMS	56.399,28	446.221,27
IRRF/FOPAG - FMS	6.330,75	35.738,12	INSS/FOPAG - FUNDEB	291.725,26	1.905.959,66
IRRF/FOPAG - FUNDEB	306.231,14	2.664.813,86	INSS/FOPAG - PMT	37.895,99	351.078,71
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	IRRF-AGENTE POLI TI CO - CMT	8.794,01	78.592,69
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	542,31	4.720,68	IRRF-SERVIDORES - CMT	455,41	4.172,55
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	338,31	16.528,87	IRRF/FOPAG - FUNDEB	386.445,18	1.135.520,31
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	17.520,86	174.510,18	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	5.241,81	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	263,80
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	0,00	185,71	ISS- PJ - FME	13.486,53	34.720,77
ISS- PJ - FME	13.486,53	34.720,77	ISS- PJ - FUNDEB	16.656,59	106.546,18
ISS- PJ - FMS	79,11	1.700,21	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	398,22
ISS- PJ - FUNDEB	16.656,59	106.546,18	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	429,11	3.614,75
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	323,22	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.392,06	45.659,56
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	1.972,66	16.907,65	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	843,74	7.435,83
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	694,50	11.188,90	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	2.252,58
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	11.718,04	113.031,13	SINTEPP - FUNDEB	18.162,43	158.380,02
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	1.427,25	SINTESP/PA - FMS	0,00	14.008,42
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	858,22	4.043,86	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.980,78	45.659,56	subtotal	1.147.494,40	6.751.814,79
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	843,74	7.435,83	subtotal extra-orçamentária	1.181.170,36	11.350.147,73
SINDSAUDE/PA - FMS	1.710,70	7.696,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FUNDEB	18.162,43	158.380,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP/PA - FMS	3.412,06	22.952,79			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	1.778.583,24
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	75,00	687,00	subtotal	197.620,36	1.778.583,24
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	27,00	297,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	216,00	2.052,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	626,17	3.062,49
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	9,00	subtotal	626,17	3.062,49
subtotal	1.078.515,58	8.646.998,39	subtotal transferências concedidas	198.246,53	1.781.645,73
subtotal extra-orçamentária	1.108.718,68	9.058.577,11			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
DUODECIMO - CMT	197.620,36	1.778.583,24	CAIXA - CMT	77,47	77,47
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	580,68	3.643,17	CAIXA - PMT	429,08	429,08
subtotal	198.201,04	1.782.226,41	subtotal	506,55	506,55
subtotal transferências recebidas	198.201,04	1.782.226,41	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)	201.073,01	201.073,01
CAIXA - PMT	434,28	437,83	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00
subtotal	511,75	515,40	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	9.919,47	9.919,47
BANCOS			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	50.128,65	50.128,65
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	4.082.490,46	4.082.490,46
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)	167.490,82	101.212,35	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	66.610,22	66.610,22
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	23.327,73	23.327,73
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS)	3.701,78	3.118,04	BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	611.348,10	611.348,10
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI)	97.967,34	285.785,90	BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	24.015,39	24.015,39
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM)	4.077.667,83	2.255.157,74	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC)	209.897,69	209.897,69
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON)	12.707,35	12.707,35
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM)	62.523,09	59,60	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV)	73.800,73	73.800,73
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN)	23.398,73	21.050,15	BB 2.791-X (PMT-ITR)	10.075,98	10.075,98
BANPARA 600.779-1 (FME-SED)	281.252,33	419.233,30	BB 2.792-8 (PMT-FPM)	508.379,94	508.379,94
BANPARA 600.783-0 (FME-MER)	252,48	342,76	BB 2.860-6 (FMS/MAC)	2.788,58	2.788,58
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC)	207.893,00	0,00	BB 2.866-5 (PMT-TRI)	848.629,95	848.629,95
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON)	12.585,98	0,00	BB 2.893-2 (PMT-FUN)	966.871,80	966.871,80
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV)	73.095,87	0,00	BB 5.894-7 (PMT-PAS)	440,15	440,15
BB 2.791-X (PMT-ITR)	8.139,55	6.556,93	BB 14.614-5 (FMAS)	3.445,23	3.445,23
BB 2.792-8 (PMT-FPM)	428.735,99	481.921,17	BB 14.918-7 (FUS)	117.385,44	117.385,44
BB 2.860-6 (FMS/MAC)	2.763,35	2.600,33	BB 14.920-9 (SAL. EDU)	412,80	412,80
BB 2.866-5 (PMT-TRI)	727.724,99	1.872.899,01	BB 14.921-7 (PMT-CID)	29.980,00	29.980,00
BB 2.893-2 (PMT-FUN)	891.845,61	135.369,80	BB 14.923-3 (PMT-FEX)	1.822,42	1.822,42
BB 5.894-7 (PMT-PAS)	439,27	431,38	BB 16.453-4 (FME-PNA)	4,88	4,88
BB 14.614-5 (FMAS)	9.734,37	9.312,54	BB 16.651-0 (PROG. AS)	47,79	47,79
			BB 19.825-0 (PMT-SIM)	18.866,57	18.866,57
			BB 22.800-1 (PNAE/ME)	67.748,09	67.748,09
			BB 23.344-7 (PDDE/FN)	46.238,96	46.238,96

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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)	136.894,77	547.025,85	BB.....23.424-9 (BLGES/C	136,87	136,87
BB.....14.920-9 (SAL. EDU	51.562,71	103.841,87	BB.....24.525-9 (ASSIST	196.748,72	196.748,72
BB.....14.921-7 (PMF- CID	29.727,15	4.111,51	BB.....24.527-5 (BLATB P	6.772,92	6.772,92
BB.....14.923-3 (PMF- FEX	1.805,93	1.699,39	BB.....24.530-5 (BLGES/F	355,31	355,31
BB.....16.453-4 (FME- PNA	4,84	4,55	BB.....24.534-8 (VIGILAN	35.012,01	35.012,01
BB.....16.651-0 (PROG. AS	47,36	44,56	BB.....24.584-4 (INSULIN	3,71	3,71
BB.....19.825-0 (PMF- SIM	94.028,47	26.288,73	BB.....24.805-3 (PROG. SA	361,92	361,92
BB.....22.800-1 (PNAE/ME	40.241,38	118.642,68	BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.441,20	2.441,20
BB.....23.344-7 (PDDE/FN	45.848,35	963,92	BB.....27.525-5 (PAC II-	59.112,54	59.112,54
BB.....23.424-9 (BLGES/C	135,64	127,63	BB.....27.728-2 (PAC II-	6.258,89	6.258,89
BB.....24.525-9 (ASSIST	182.866,38	136.635,17	BB.....27.879-3 (AMPLIAÇ	1.473,51	1.473,51
BB.....24.527-5 (BLATB P	67.031,53	270.371,27	BB.....27.881-5 (AMPLIAÇ	1.440,07	1.440,07
BB.....24.530-5 (BLGES/F	352,10	331,32	BB.....27.970-6 (IMPLANT	7.712,61	7.712,61
BB.....24.534-8 (VIGILAN	33.337,36	22.110,76	BB.....27.986-2 (BLINV-I	240,97	240,97
BB.....24.584-4 (INSULIN	3,68	3,46	BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,65	3,65
BB.....24.805-3 (PROG. SA	358,64	337,49	BB.....30.320-8 (PSF- SAU	3,35	3,35
BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.419,11	2.276,40	BB.....30.321-6 (PSB- SAU	0,80	0,80
BB.....27.525-5 (PAC II-	58.577,71	55.121,93	BB.....30.322-4 (PACS)	9,19	9,19
BB.....27.728-2 (PAC II-	6.202,26	5.836,36	BB.....30.623-1 (PAB FIX	87,91	87,91
BB.....27.879-3 (AMPLIAÇ	1.460,18	1.374,04	BB.....30.812-9 (FMS- CON	1.982,84	1.982,84
BB.....27.881-5 (AMPLIAÇ	1.427,04	1.342,85	BB.....31.198-7 (BLINV- R	3.225,64	3.225,64
BB.....27.970-6 (IMPLANT	7.642,83	7.191,94	BB.....31.299-1 (BLINV/R	13.654,25	13.654,25
BB.....27.986-2 (BLINV-I	238,79	224,70	BB.....31.300-9 (BLINV- R	14.688,18	14.688,18
BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,62	3,40	BB.....31.301-7 (BLINV- R	171,63	171,63
BB.....30.320-8 (PSF- SAU	3,32	3,12	BB.....31.302-5 (BLINV- R	6.901,89	6.901,89
BB.....30.321-6 (PSB- SAU	0,79	0,74	BB.....31.303-3 (BLINV- R	18.401,14	18.401,14
BB.....30.322-4 (PACS)	9,10	8,57	BB.....31.304-1 (BLINV- R	14.010,69	14.010,69
BB.....30.623-1 (PAB FIX	87,11	81,97	BB.....31.305- X (BLINV- R	744,63	744,63
BB.....30.812-9 (FMS- CON	1.964,90	1.848,98	BB.....31.416-1 (PMF- AFM	450,25	450,25
BB.....31.198-7 (BLINV- R	3.196,45	3.007,88	BB.....31.808-6 (PAR- CON	38.568,42	38.568,42
BB.....31.299-1 (BLINV/R	13.530,71	12.732,47	BB.....32.133-8 (BLINV- A	356,51	356,51
BB.....31.300-9 (BLINV- R	14.555,28	13.696,60	BB.....32.134-6 (FMAS/TP	4.719,70	4.719,70
BB.....31.301-7 (BLINV- R	170,08	160,04	BB.....32.140-0 (FMAS/TP	6.198,08	6.198,08
BB.....31.302-5 (BLINV- R	6.839,44	6.435,95	BB.....32.203-2 (PAR- CON	9.464,45	9.464,45
BB.....31.303-3 (BLINV- R	18.234,65	17.158,90	BB.....32.412-4 (BLINV- C	479,05	479,05
BB.....31.304-1 (BLINV- R	13.883,92	13.064,84	BB.....32.480-9 (PMF- CON	86.400,64	86.400,64
BB.....31.305- X (BLINV- R	737,89	694,36	BB.....33.206-2 (FMS- NAS	422,51	422,51
BB.....31.416-1 (PMF- AFM	446,18	419,85	BB.....33.207-0 (FMS- PMA	33,81	33,81
BB.....31.808-6 (PAR- CON	38.219,47	35.964,71	BB.....33.209-7 (FMS- REF	3.030,07	3.030,07
BB.....32.133-8 (BLINV- A	353,28	332,44	BB.....33.412- X (FNDE- PA	1.675,61	1.675,61
BB.....32.134-6 (FMAS/TP	98,80	216,58	BB.....33.739-0 (FMS- FNS	87,44	87,44
BB.....32.140-0 (FMAS/TP	37,73	3.786,92	BB.....34.393-5 (FMS- CON	11.007,76	11.007,76
BB.....32.203-2 (PAR- CON	9.378,82	8.825,52	BB.....34.417-6 (FMS- CON	2.754,21	2.754,21
BB.....32.412-4 (BLINV- C	474,72	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	78.206,90	78.206,90

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	418,69	393,99	BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,11	0,11
BB.....33.207-0 (FMS-PMA	33,51	31,53	BB.....35.684-0 (FMS-FNS	52.102,15	52.102,15
BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.002,65	2.825,51	BB.....36.769-9 (FMS-CON	19.320,46	19.320,46
BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.660,45	1.562,50	BB.....36.770-2 (FMS-CON	7.568,92	7.568,92
BB.....33.739-0 (FMS-FNS	86,65	81,54	BB.....36.908-X (BPC ESC	52,40	52,40
BB.....34.393-5 (FMS-CON	10.908,16	10.264,64	BB.....36.909-8 (AEPETI)	27,63	27,63
BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.729,30	2.568,28	BB.....36.912-8 (BL GBF	1,00	1,00
BB.....34.472-9 (CONVENI	105.126,79	104.218,55	BB.....36.915-2 (BL GSUA	7.004,38	7.004,38
BB.....34.568-7 (FNDE-PA	77.499,31	72.927,25	BB.....36.923-3 (BL PSB	1.121,34	1.121,34
BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,11	0,10	BB.....38.358-9 (CRIANÇA	627,82	627,82
BB.....35.684-0 (FMS-FNS	51.630,75	48.584,80	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.532,33	2.532,33
BB.....36.769-9 (FMS-CON	19.145,66	18.016,16	BB.....39.250-2 (FMS CUS	242.139,99	242.139,99
BB.....36.770-2 (FMS-CON	7.500,44	7.057,95	BB.....39.274-X (FMS INV	1.034.544,61	1.034.544,61
BB.....36.908-X (BPC ESC	51,93	48,87	BB.....39.354-1 (TRACUAT	380,37	380,37
BB.....36.909-8 (AEPETI)	27,38	25,77	BB.....39.437-8 (PMI-PAV	142.192,94	142.192,94
BB.....36.912-8 (BL GBF	0,99	1.507,09	BB.....40.274-5 (FEB/FUN	2.081.089,56	2.081.089,56
BB.....36.915-2 (BL GSUA	6.945,30	383,08	BB.....42.920-1 (FNDE-BR	962,82	962,82
BB.....36.923-3 (BL PSB	1.310,90	235,81	BB.....43.953-3 (TRACUAT	375,22	375,22
BB.....38.358-9 (CRIANÇA	26.659,22	109,41	BB.....44.386-7 (FUNDO A	48,01	48,01
BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.509,42	2.361,38	BB.....44.387-5 (PMI-MUN	1.134,18	1.134,18
BB.....39.250-2 (FMS CUS	664.531,78	329.195,89	BB.....44.389-1 (FUNDO S	190,18	190,18
BB.....39.274-X (FMS INV	1.025.819,25	1.497.832,82	BB.....49.383-X (TRACUAT	3.861,73	3.861,73
BB.....39.354-1 (TRACUAT	756,04	4.655,22	BB.....105.047-8 (FUNDO M	255.292,26	255.292,26
BB.....39.437-8 (PMI-PAV	140.993,69	133.020,48	BB.....105.222-5 (PDDE-FN	4,82	4,82
BB.....40.274-5 (FEB/FUN	2.969.527,33	4.366.272,18	BB.....106.289-1 (PROEJA/	165,60	165,60
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	954,11	897,82	BB.....108.168-3 (CEX)	2.330,69	2.330,69
BB.....43.953-3 (TRACUAT	371,83	349,89	BB.....108.232-9 (PNAT FE	203.921,61	203.921,61
BB.....44.386-7 (FUNDO A	47,58	44,77	BB.....283.142-2 (PMI-ICM	85.498,54	85.498,54
BB.....44.387-5 (PMI-MUN	1.123,92	1.057,62	CEF.....71.006-7 (PMI-PAT	1.029,93	1.029,93
BB.....44.389-1 (FUNDO S	188,46	177,34	CEF.....672.003-0 (PMI-EME	541.516,67	541.516,67
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	3.115,63	0,00	subtotal	14.124.565,39	14.124.565,39
BB.....105.047-8 (FUNDO M	223.627,84	337.408,20			
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	4,77	4,49	subtotal saldos atuais	14.125.071,94	14.125.071,94
BB.....106.289-1 (PROEJA/	164,10	154,42			
BB.....108.168-3 (CEX)	2.309,60	2.173,35			
BB.....108.232-9 (PNAT FE	471.076,96	326.799,33			
BB.....283.142-2 (PMI-ICM	116.063,66	22.858,35			
CEF.....71.006-7 (PMI-PAT	1.021,15	963,44			
CEF.....672.003-0 (PMI-EME	536.898,02	506.550,70			
CEF.....672.007-2 (PMI- EM	700.000,00	0,00			
subtotal	15.232.027,32	14.926.452,27			
subtotal saldos anteriores	15.232.539,07	14.926.967,67			
T O T A L R E C E I T A S	26.679.407,73	110.233.669,84	T O T A L D E S P E S A S	26.679.407,73	110.233.669,84

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tracuateua
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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, 30 de Setembro de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
Prefeito Municipal