

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	80.350,39	1.860.576,61	Legislativa	80.045,39	2.138.148,01
Receita Patrimonial	110.052,65	1.338.763,37	Administração	1.698.762,66	15.076.005,92
Transferências Correntes	7.383.757,33	82.705.023,20	Assistência Social	266.036,25	3.207.211,09
Transferências de Capital	0,00	430.000,00	Saúde	1.952.935,44	15.908.102,89
Transferências Correntes - retif. -	-528.504,69	-5.904.053,42	Educação	5.414.063,32	51.880.114,03
subtotal orçamentária	7.045.655,68	80.430.309,76	Cultura	9.868,10	116.755,72
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	1.765.625,51	4.630.562,58	Urbansmo	1.530.228,70	3.809.566,68
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-119.189,24	240.940,00	Saneamento	0,00	3.310,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	991.165,93	2.712.579,88	Gestão Ambiental	36.825,63	182.950,12
EMPENHADA E A PAGAR - FME	130.338,99	366.042,97	Agri cultura	189.594,36	696.135,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	125.819,94	344.540,02	Energia	0,00	741.901,79
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	545.203,88	6.225.544,13	Transporte	0,00	66.456,48
subtotal contrapartida	3.438.965,01	14.520.209,58	Desporto e Lazer	0,00	32.600,00
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			13º salario cmt - CMT	0,00	14.565,02
			Salario Familia - CMT	169,41	1.688,90
			Salario Familia - FMAS	0,00	11.124,59
			Salario Familia - FME	0,00	225,88
			Salario Familia - FMS	959,99	45.910,11
			Salario Familia - FUNDEB	6.663,46	65.618,14
			Salario Familia - PMT	0,00	10.487,82
			Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
			Salario Maternidade - FMAS	0,00	9.635,40
			Salario Maternidade - FMS	1.212,00	55.724,79
			Salario Maternidade - FUNDEB	9.864,21	139.824,96
			Salario Maternidade - PMT	0,00	4.110,80
			subtotal	18.869,07	361.340,41
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPEA A REGULARIZAR - CMT	0,00	4.655,00
			subtotal	0,00	4.655,00
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	19.212,74
CAUÇÃO - PMT			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	33.629,77
subtotal			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.743.301,43
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	87.152,71	2.330.327,46
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	172.360,91
			subtotal	87.152,71	4.298.832,31
CONSIGNAÇÕES					
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.200,00	12.360,00			
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29			
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	10.227,63	123.812,12			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	123.577,26	1.067.945,03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	31.226,27	CAUÇÃO - PMT	0,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	0,00	1.830,53		0,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	124.133,68	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	0,00	22.822,77	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	1.230,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	12.753,42	223.984,44	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	5.109,29
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	69.878,63	738.307,32	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	16.910,58	122.658,16
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	36.334,18	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.577,26	1.067.945,03
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.225,30	21.292,28	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	31.226,27
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.876,29	28.336,68	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	124.133,68
INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	80.975,00	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	2.424,48	22.822,77
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.178,06	10.524,47	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	18.642,55	254.879,72
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	2.052,41	18.075,87	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	69.878,63	738.307,32
INSS/FOPAG - FMS	0,00	108.416,54	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	36.334,18
INSS/FOPAG - FME	5.864,22	50.930,41	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.216,12	19.066,98
INSS/FOPAG - FMS	28.585,81	486.514,68	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.876,29	30.829,92
INSS/FOPAG - FUNDEB	236.438,37	2.087.160,89	INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	80.975,00
INSS/FOPAG - PMT	1.174,38	340.937,45	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.178,06	10.524,47
INSS/PF - FMS	0,00	684,97	INSS-SERV.COMISSONADOS - CMT	2.052,41	18.075,87
INSS/PJ - PMT	11.354,66	11.354,66	INSS/FOPAG - FMS	0,00	108.416,54
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.794,01	87.386,70	INSS/FOPAG - FME	0,00	45.066,19
IRRF-SERVIDORES - CMT	708,67	4.881,22	INSS/FOPAG - FMS	33.770,84	479.992,11
IRRF/FOPAG - FMS	0,00	8.554,78	INSS/FOPAG - FUNDEB	0,00	1.905.959,66
IRRF/FOPAG - FME	2.225,79	18.278,84	INSS/FOPAG - PMT	1.391,68	352.470,39
IRRF/FOPAG - FMS	2.192,67	37.930,79	INSS/PJ - PMT	11.354,66	11.354,66
IRRF/FOPAG - FUNDEB	302.118,86	2.966.932,72	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.794,01	87.386,70
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	IRRF-SERVIDORES - CMT	708,67	4.881,22
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	542,31	5.262,99	IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	1.135.520,31
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	1.817,72	18.346,59	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	18.575,18	193.085,36	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	263,80
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	5.241,81	ISS- PJ - FME	0,00	34.720,77
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	0,00	185,71	ISS- PJ - FUNDEB	24.888,42	131.434,60
ISS- PJ - FME	0,00	34.720,77	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	398,22
ISS- PJ - FMS	0,00	1.700,21	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	429,11	4.043,86
ISS- PJ - FUNDEB	24.888,42	131.434,60	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.980,96	52.640,52
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	323,22	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	7.435,83
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	2.054,01	18.961,66	SINDSAUDE/PA - FMS	6.866,56	9.119,14
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	1.560,13	12.749,03	SINTEPP - FUNDEB	18.231,37	176.611,39
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	12.366,11	125.397,24	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	0,00	4.043,86			
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.980,96	52.640,52	subtotal	374.048,90	7.125.863,69
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	7.435,83			
SINDSAUDE/PA - FMS	96,96	7.793,13	subtotal extra-orçamentária	480.070,68	11.830.218,41
SINTEPP - FUNDEB	18.231,37	176.611,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
SINTESP/PA - FMS	2.965,35	25.918,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00	DUODECIMO - PMT	197.620,36	1.976.203,60
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	93,00	780,00	subtotal	197.620,36	1.976.203,60
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	45,00	342,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	222,00	2.274,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	580,68	3.643,17
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	9,00	subtotal	580,68	3.643,17
subtotal	936.741,20	9.583.739,59	subtotal transferências concedidas	198.201,04	1.979.846,77
subtotal extra-orçamentária	939.308,48	9.997.885,59			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
DUODECIMO - CMT	197.620,36	1.976.203,60	CAIXA - CMT	77,47	77,47
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	661,84	4.305,01	CAIXA - PMT	429,08	429,08
subtotal	198.282,20	1.980.508,61	subtotal	506,55	506,55
subtotal transferências recebidas	198.282,20	1.980.508,61	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	72.592,32	72.592,32
CAIXA - PMT	429,08	437,83	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
subtotal	506,55	515,40	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	3.811,39	3.811,39
BANCOS			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	29.627,70	29.627,70
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	4.074.862,87	4.074.862,87
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	201.073,01	101.212,35	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	65.077,11	65.077,11
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	23.256,73	23.256,73
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	9.919,47	3.118,04	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	698.140,19	698.140,19
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	50.128,65	285.785,90	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	37.952,30	37.952,30
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	4.082.490,46	2.255.157,74	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	5.202,77	5.202,77
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	12.824,03	12.824,03
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	66.610,22	59,60	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	74.478,34	74.478,34
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	23.327,73	21.050,15	BB 2.791-X (PMT-ITR	11.808,31	11.808,31
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	611.348,10	419.233,30	BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.302.055,78	1.302.055,78
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	24.015,39	342,76	BB 2.860-6 (FMS/MAC	2.812,84	2.812,84
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	209.897,69	0,00	BB 2.866-5 (PMT-TRI	120.763,42	120.763,42
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	12.707,35	0,00	BB 2.893-2 (PMT-FUN	740.645,83	740.645,83
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	73.800,73	0,00	BB 5.894-7 (PMT-PAS	440,85	440,85
BB 2.791-X (PMT-ITR	10.075,98	6.556,93	BB 14.614-5 (FMAS)	1.688,23	1.688,23
BB 2.792-8 (PMT-FPM	508.379,94	481.921,17	BB 14.918-7 (FUS)	161.468,11	161.468,11
BB 2.860-6 (FMS/MAC	2.788,58	2.600,33	BB 14.920-9 (SAL-EDU	47.386,53	47.386,53
BB 2.866-5 (PMT-TRI	848.629,95	1.872.899,01	BB 14.921-7 (PMT-CID	31.849,83	31.849,83
BB 2.893-2 (PMT-FUN	966.871,80	135.369,80	BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.838,26	1.838,26
BB 5.894-7 (PMT-PAS	440,15	431,38	BB 16.453-4 (FME-PNA	4,92	4,92
			BB 16.651-0 (PROG-AS	48,21	48,21
			BB 19.825-0 (PMT-SIM	25.381,96	25.381,96
			BB 22.800-1 (PNAE/ME	21.274,69	21.274,69

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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. 614-5 (FMAS)	3.445,23	9.312,54	BB. 23. 344-7 (PDDE/FN)	46.614,41	46.614,41
BB. 14. 918-7 (FUS)	117.385,44	547.025,85	BB. 23. 424-9 (BLGES/C)	138,06	138,06
BB. 14. 920-9 (SAL. EDU)	412,80	103.841,87	BB. 24. 525-9 (ASSIST)	198.430,11	198.430,11
BB. 14. 921-7 (PMI-CID)	29.980,00	4.111,51	BB. 24. 527-5 (BLATB P)	262,51	262,51
BB. 14. 923-3 (PMI-FEX)	1.822,42	1.699,39	BB. 24. 530-5 (BLGES/F)	358,40	358,40
BB. 16. 453-4 (FME-PNA)	4,88	4,55	BB. 24. 534-8 (VIGILAN)	36.682,90	36.682,90
BB. 16. 651-0 (PROG. AS)	47,79	44,56	BB. 24. 584-4 (INSULIN)	3,74	3,74
BB. 19. 825-0 (PMI-SIM)	18.866,57	26.288,73	BB. 24. 805-3 (PROG. SA)	365,07	365,07
BB. 22. 800-1 (PNAE/ME)	67.748,09	118.642,68	BB. 27. 484-4 (SAMU/SE)	2.462,43	2.462,43
BB. 23. 344-7 (PDDE/FN)	46.238,96	963,92	BB. 27. 525-5 (PAC II-)	59.626,60	59.626,60
BB. 23. 424-9 (BLGES/C)	136,87	127,63	BB. 27. 728-2 (PAC II-)	6.313,32	6.313,32
BB. 24. 525-9 (ASSIST)	196.748,72	136.635,17	BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ)	1.486,33	1.486,33
BB. 24. 527-5 (BLATB P)	6.772,92	270.371,27	BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ)	1.452,59	1.452,59
BB. 24. 530-5 (BLGES/F)	355,31	331,32	BB. 27. 970-6 (IMPLANT)	7.779,68	7.779,68
BB. 24. 534-8 (VIGILAN)	35.012,01	22.110,76	BB. 27. 986-2 (BLINV-I)	243,06	243,06
BB. 24. 584-4 (INSULIN)	3,71	3,46	BB. 28. 880-2 (BLINV/C)	3,68	3,68
BB. 24. 805-3 (PROG. SA)	361,92	337,49	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU)	3,37	3,37
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE)	2.441,20	2.276,40	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU)	0,81	0,81
BB. 27. 525-5 (PAC II-)	59.112,54	55.121,93	BB. 30. 322-4 (PACS)	9,27	9,27
BB. 27. 728-2 (PAC II-)	6.258,89	5.836,36	BB. 30. 623-1 (PAB FIX)	88,67	88,67
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ)	1.473,51	1.374,04	BB. 30. 812-9 (FMS-CON)	2.000,08	2.000,08
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ)	1.440,07	1.342,85	BB. 31. 198-7 (BLINV-R)	3.253,69	3.253,69
BB. 27. 970-6 (IMPLANT)	7.712,61	7.191,94	BB. 31. 299-1 (BLINV/R)	13.772,99	13.772,99
BB. 27. 986-2 (BLINV-I)	240,97	224,70	BB. 31. 300-9 (BLINV-R)	14.815,91	14.815,91
BB. 28. 880-2 (BLINV/C)	3,65	3,40	BB. 31. 301-7 (BLINV-R)	173,12	173,12
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU)	3,35	3,12	BB. 31. 302-5 (BLINV-R)	6.961,91	6.961,91
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU)	0,80	0,74	BB. 31. 303-3 (BLINV-R)	18.561,16	18.561,16
BB. 30. 322-4 (PACS)	9,19	8,57	BB. 31. 304-1 (BLINV-R)	14.132,53	14.132,53
BB. 30. 623-1 (PAB FIX)	87,91	81,97	BB. 31. 305-X (BLINV-R)	751,11	751,11
BB. 30. 812-9 (FMS-CON)	1.982,84	1.848,98	BB. 31. 416-1 (PMI-AFM)	454,16	454,16
BB. 31. 198-7 (BLINV-R)	3.225,64	3.007,88	BB. 31. 808-6 (PAR-CON)	38.903,82	38.903,82
BB. 31. 299-1 (BLINV/R)	13.654,25	12.732,47	BB. 32. 133-8 (BLINV-A)	359,61	359,61
BB. 31. 300-9 (BLINV-R)	14.688,18	13.696,60	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP)	3.135,16	3.135,16
BB. 31. 301-7 (BLINV-R)	171,63	160,04	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP)	507,19	507,19
BB. 31. 302-5 (BLINV-R)	6.901,89	6.435,95	BB. 32. 203-2 (PAR-CON)	9.546,76	9.546,76
BB. 31. 303-3 (BLINV-R)	18.401,14	17.158,90	BB. 32. 412-4 (BLINV-C)	483,22	483,22
BB. 31. 304-1 (BLINV-R)	14.010,69	13.064,84	BB. 32. 480-9 (PMI-CON)	86.400,64	86.400,64
BB. 31. 305-X (BLINV-R)	744,63	694,36	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS)	426,18	426,18
BB. 31. 416-1 (PMI-AFM)	450,25	419,85	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA)	34,11	34,11
BB. 31. 808-6 (PAR-CON)	38.568,42	35.964,71	BB. 33. 209-7 (FMS-REF)	3.056,42	3.056,42
BB. 32. 133-8 (BLINV-A)	356,51	332,44	BB. 33. 412-X (FNDE-PA)	1.690,19	1.690,19
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP)	4.719,70	216,58	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS)	88,20	88,20
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP)	6.198,08	3.786,92	BB. 34. 393-5 (FMS-CON)	11.103,48	11.103,48
BB. 32. 203-2 (PAR-CON)	9.464,45	8.825,52	BB. 34. 417-6 (FMS-CON)	2.778,17	2.778,17
BB. 32. 412-4 (BLINV-C)	479,05	446,71	BB. 34. 472-9 (CONVENI)	105.126,79	105.126,79

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....32.480-9 (PMI-CON)	86.400,64	85.654,18	BB.....34.568-7 (FNDE-PA)	78.887,01	78.887,01
BB.....33.206-2 (FMS-NAS)	422,51	393,99	BB.....35.358-2 (FMS-QUA)	0,11	0,11
BB.....33.207-0 (FMS-PMA)	33,81	31,53	BB.....35.684-0 (FMS-FNS)	52.555,25	52.555,25
BB.....33.209-7 (FMS-REF)	3.030,07	2.825,51	BB.....36.769-9 (FMS-CON)	19.488,48	19.488,48
BB.....33.412-X (FNDE-PA)	1.675,61	1.562,50	BB.....36.770-2 (FMS-CON)	7.634,74	7.634,74
BB.....33.739-0 (FMS-FNS)	87,44	81,54	BB.....36.908-X (BPC ESC)	52,86	52,86
BB.....34.393-5 (FMS-CON)	11.007,76	10.264,64	BB.....36.909-8 (AEPETI)	27,87	27,87
BB.....34.417-6 (FMS-CON)	2.754,21	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)	2.435,55	2.435,55
BB.....34.568-7 (FNDE-PA)	78.206,90	72.927,25	BB.....36.923-3 (BL PSB)	416,56	416,56
BB.....35.358-2 (FMS-QUA)	0,11	0,10	BB.....38.358-9 (CRIANÇA)	7.481,31	7.481,31
BB.....35.684-0 (FMS-FNS)	52.102,15	48.584,80	BB.....39.195-6 (FME-PRO)	2.554,35	2.554,35
BB.....36.769-9 (FMS-CON)	19.320,46	18.016,16	BB.....39.250-2 (FMS CUS)	322.940,77	322.940,77
BB.....36.770-2 (FMS-CON)	7.568,92	7.057,95	BB.....39.274-X (FMS INV)	1.042.931,33	1.042.931,33
BB.....36.908-X (BPC ESC)	52,40	48,87	BB.....39.354-1 (TRACUAT)	318,20	318,20
BB.....36.909-8 (AEPETI)	27,63	25,77	BB.....39.437-8 (PMI-PAV)	143.345,65	143.345,65
BB.....36.912-8 (BL GBF)	1,00	1.507,09	BB.....40.274-5 (FEB/FUN)	2.191.016,36	2.191.016,36
BB.....36.915-2 (BL GSUA)	7.004,38	383,08	BB.....42.920-1 (FNDE-BR)	971,19	971,19
BB.....36.923-3 (BL PSB)	1.121,34	235,81	BB.....43.953-3 (TRACUAT)	378,49	378,49
BB.....38.358-9 (CRIANÇA)	627,82	109,41	BB.....44.386-7 (FUNDO A)	48,43	48,43
BB.....39.195-6 (FME-PRO)	2.532,33	2.361,38	BB.....44.387-5 (PMI-MUN)	1.144,05	1.144,05
BB.....39.250-2 (FMS CUS)	242.139,99	329.195,89	BB.....44.389-1 (FUNDO S)	191,83	191,83
BB.....39.274-X (FMS INV)	1.034.544,61	1.497.832,82	BB.....49.383-X (TRACUAT)	8.817,33	8.817,33
BB.....39.354-1 (TRACUAT)	380,37	4.655,22	BB.....105.047-8 (FUNDO M)	235.351,61	235.351,61
BB.....39.437-8 (PMI-PAV)	142.192,94	133.020,48	BB.....105.222-5 (PDDE-FN)	4,86	4,86
BB.....40.274-5 (FEB/FUN)	2.081.089,56	4.366.272,18	BB.....106.289-1 (PROEJA/	167,04	167,04
BB.....42.920-1 (FNDE-BR)	962,82	897,82	BB.....108.168-3 (CEX)	2.350,96	2.350,96
BB.....43.953-3 (TRACUAT)	375,22	349,89	BB.....108.232-9 (PNAT FE)	205.040,09	205.040,09
BB.....44.386-7 (FUNDO A)	48,01	44,77	BB.....283.142-2 (PMI-ICM)	13.012,77	13.012,77
BB.....44.387-5 (PMI-MUN)	1.134,18	1.057,62	CEF.....71.006-7 (PMI-PAT)	1.038,34	1.038,34
BB.....44.389-1 (FUNDO S)	190,18	177,34	CEF.....672.003-0 (PMI-EME)	545.936,87	545.936,87
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)	3.861,73	0,00	subtotal	13.862.806,89	13.862.806,89
BB.....105.047-8 (FUNDO M)	255.292,26	337.408,20	subtotal saldos atuais	13.863.313,44	13.863.313,44
BB.....105.222-5 (PDDE-FN)	4,82	4,49			
BB.....106.289-1 (PROEJA/	165,60	154,42			
BB.....108.168-3 (CEX)	2.330,69	2.173,35			
BB.....108.232-9 (PNAT FE)	203.921,61	326.799,33			
BB.....283.142-2 (PMI-ICM)	85.498,54	22.858,35			
CEF.....71.006-7 (PMI-PAT)	1.029,93	963,44			
CEF.....672.003-0 (PMI-EME)	541.516,67	506.550,70			
CEF.....672.007-2 (PMI-EM)	700.000,00	0,00			
subtotal	14.124.565,39	14.926.452,27			
subtotal saldos anteriores	14.125.071,94	14.926.967,67			
T O T A L R E C E I T A S	25.747.283,31	121.855.881,21	T O T A L D E S P E S A S	25.747.283,31	121.855.881,21

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tracuateua
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 Outubro de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
Prefeito Municipal