

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	157.960,30	2.018.536,91	Legislativa	114.035,10	2.252.183,11
Receita Patrimonial	97.655,37	1.436.418,74	Administração	1.165.473,19	16.241.479,11
Transferências Correntes	8.646.628,23	91.351.651,43	Assistência Social	273.653,80	3.480.864,89
Transferências de Capital	0,00	430.000,00	Saúde	3.521.920,66	19.430.023,55
Transferências Correntes - retif. -	-659.421,75	-6.563.475,17	Educação	4.060.717,04	55.940.831,07
			Cultura	0,00	116.755,72
subtotal orçamentária	8.242.822,15	88.673.131,91	Urbansmo	0,00	3.809.566,68
			Saneamento	0,00	3.310,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-993.885,56	3.636.677,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-119.220,00	121.720,00	13º salario cmt - CMT	0,00	14.565,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.950.601,40	4.663.181,28	Salario Família - CMT	169,41	1.858,31
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-261.520,19	104.522,78	Salario Família - FMS	1.298,81	12.423,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-3.333,00	341.207,02	Salario Família - FME	0,00	225,88
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.642.238,00	4.583.306,13	Salario Família - FMS	2.992,91	48.903,02
			Salario Família - FUNDEB	6.606,99	72.225,13
subtotal contrapartida	-1.069.595,35	13.450.614,23	Salario Família - PMT	734,11	11.221,93
			Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
			Salario Maternidade - FMAS	0,00	9.635,40
			Salario Maternidade - FMS	2.886,53	58.611,32
			Salario Maternidade - FUNDEB	9.823,81	149.648,77
			Salario Maternidade - PMT	2.212,00	6.322,80
			subtotal	26.724,57	388.064,98
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPESA A REGULARIZAR - CMT	0,00	4.655,00
			subtotal	0,00	4.655,00
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	19.212,74
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	33.629,77
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.743.301,43
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.330.327,46
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	172.360,91
			subtotal	0,00	4.298.832,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
13º salario cmt - CMT	14.565,02	14.565,02	13º salario cmt - CMT	0,00	14.565,02
Salario Família - CMT	169,41	1.858,31	Salario Família - CMT	169,41	1.858,31
Salario Família - FMS	1.298,81	12.423,39	Salario Família - FMS	1.298,81	12.423,40
Salario Família - FME	0,00	225,88	Salario Família - FME	0,00	225,88
Salario Família - FMS	2.992,91	46.926,57	Salario Família - FMS	2.992,91	48.903,02
Salario Família - FUNDEB	13.270,45	72.225,13	Salario Família - FUNDEB	6.606,99	72.225,13
Salario Família - PMT	734,11	11.221,93	Salario Família - PMT	734,11	11.221,93
Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00	Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
Salario Maternidade - FMAS	0,00	9.635,40	Salario Maternidade - FMAS	0,00	9.635,40
Salario Maternidade - FMS	2.886,53	57.340,79	Salario Maternidade - FMS	2.886,53	58.611,32
Salario Maternidade - FUNDEB	19.688,02	149.648,77	Salario Maternidade - FUNDEB	9.823,81	149.648,77
Salario Maternidade - PMT	2.212,00	6.322,80	Salario Maternidade - PMT	2.212,00	6.322,80
subtotal	57.817,25	384.817,99	subtotal	26.724,57	388.064,98
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			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAUÇÃO - PMT	0,00	82.490,26	CAUÇÃO - PMT	0,00	82.490,26
subtotal	0,00	82.490,26	subtotal	0,00	82.490,26
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	13.590,00	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	13.590,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 - FMS	20.576,16	144.388,28	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.847,62	1.191.792,65	CAUÇÃO - PMT	0,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.513,94	34.740,21	subtotal	0,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	0,00	1.830,53	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	136.848,22	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	1.230,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.859,80	25.682,57	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.189,99	245.174,43	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	14.262,50	136.920,66
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.452,93	811.760,25	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.847,62	1.191.792,65
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	2.928,84	39.263,02	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.513,94	34.740,21
IASSEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.227,97	23.520,25	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	136.848,22
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.878,21	31.214,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.859,80	25.682,57
INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	89.136,70	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	0,00	254.879,72
INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	2.181,15	12.705,62	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.452,93	811.760,25
INSS-SERV.COMISSIONADOS - CMT	3.838,56	21.914,43	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	2.928,84	39.263,02
INSS/FOPAG - FMAS	12.038,79	120.455,33	IASSEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.225,30	21.292,28
INSS/FOPAG - FME	5.713,85	56.644,26	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.878,21	33.708,13
INSS/FOPAG - FMS	56.579,49	543.094,17	INSS AGENTE POLITICO - CMT	8.161,70	89.136,70
INSS/FOPAG - FUNDEB	237.179,65	2.324.340,54	INSS SERV.TEMPORÁRIO - CMT	1.178,06	11.702,53
INSS/FOPAG - PMT	38.265,70	379.203,15	INSS-SERV.COMISSONADOS - CMT	2.052,41	20.128,28
INSS/PF - FMS	0,00	684,97	INSS/FOPAG - FMAS	12.038,79	120.455,33
INSS/PJ - PMT	0,00	11.354,66	INSS/FOPAG - FME	11.578,07	56.644,26
IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.794,01	96.180,71	INSS/FOPAG - FMS	56.579,49	536.571,60
IRRF-SERVIDORES - CMT	1.282,35	6.163,57	INSS/FOPAG - FUNDEB	473.618,02	2.379.577,68
IRRF/FOPAG - FMAS	880,95	9.435,73	INSS/FOPAG - PMT	38.265,70	390.736,09
IRRF/FOPAG - FME	2.219,52	20.498,36	INSS/PJ - PMT	0,00	11.354,66
IRRF/FOPAG - FMS	4.467,01	42.397,80	IRRF-AGENTE POLITICO - CMT	8.794,01	96.180,71
IRRF/FOPAG - FUNDEB	302.465,13	3.269.397,85	IRRF-SERVIDORES - CMT	1.282,35	6.163,57
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	1.135.520,31
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	542,31	5.805,30	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	1.681,14	20.027,73	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	263,80
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	17.543,02	210.628,38	ISS- PJ - FME	8.809,08	43.529,85
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	5.241,81	ISS- PJ - FUNDEB	19.210,82	150.645,42
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	0,00	185,71	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	398,22
ISS- PJ - FME	8.809,08	43.529,85	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	429,11	4.472,97
ISS- PJ - FMS	0,00	1.700,21	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.093,85	58.734,37
ISS- PJ - FUNDEB	19.210,82	150.645,42	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	865,71	8.301,54
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	323,22	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	9.119,14
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.024,03	20.985,69	SINTEPP - FUNDEB	18.231,37	194.842,76
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	897,98	13.647,01	SINTESP/PA - FMS	0,00	14.008,42
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	11.853,13	137.250,37	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	1.427,25	subtotal	905.872,22	8.031.735,91
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	429,11	4.472,97			
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.093,85	58.734,37	subtotal extra-orçamentária	932.596,79	12.762.815,20
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	865,71	8.301,54			
SINDSAUDE/PA - FMS	903,83	8.696,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
SINTEPP - FUNDEB	18.231,37	194.842,76	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP/PA - FMS	3.184,67	29.102,81	DUODECIMO - PMT	197.620,36	2.173.823,96
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00	subtotal	197.620,36	2.173.823,96
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	81,00	861,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	21,00	363,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	661,84	4.305,01
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	216,00	2.490,00	subtotal	661,84	4.305,01
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	9,00			
subtotal	1.044.075,91	10.627.815,50	subtotal transferências concedidas	198.282,20	2.178.128,97
subtotal extra-orçamentária	1.101.893,16	11.099.778,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMT	77,47	77,47
DUODECIMO - CMT	197.620,36	2.173.823,96	CAIXA - PMT	429,08	429,08
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	500,72	4.805,73	subtotal	506,55	506,55
subtotal	198.121,08	2.178.629,69	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	198.121,08	2.178.629,69	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
CAIXA GERAL			BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	132.315,10	132.315,10
CAIXA - CMT	77,47	77,57	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
CAIXA - PMT	429,08	437,83	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	5.837,83	5.837,83
subtotal	506,55	515,40	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	79.484,24	79.484,24
BANCOS			BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	3.199.073,59	3.199.073,59
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	46.635,51	46.635,51
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	72.592,32	101.212,35	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	23.185,73	23.185,73
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	613.543,47	613.543,47
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	3.811,39	3.118,04	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	38.281,31	38.281,31
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	29.627,70	285.785,90	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	6.623,76	6.623,76
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	4.074.862,87	2.255.157,74	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	12.941,77	12.941,77
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	75.162,16	75.162,16
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	65.077,11	59,60	BB 2.791-X (PMT-ITR	12.854,60	12.854,60
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	23.256,73	21.050,15	BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.396.949,15	1.396.949,15
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	698.140,19	419.233,30	BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.837,29	2.837,29
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	37.952,30	342,76	BB 2.866-5 (PMT-TRI	51.636,56	51.636,56
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	5.202,77	0,00	BB 2.893-2 (PMT-FUN	740.235,68	740.235,68
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	12.824,03	0,00	BB 5.894-7 (PMT-PAS	441,56	441,56
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	74.478,34	0,00	BB 14.614-5 (FMAS)	835,44	835,44
BB 2.791-X (PMT-ITR	11.808,31	6.556,93	BB 14.918-7 (FUS)	354.216,72	354.216,72
BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.302.055,78	481.921,17	BB 14.920-9 (SAL.EDU	59.726,96	59.726,96
BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.812,84	2.600,33	BB 14.921-7 (PMT-CID	32.108,51	32.108,51
BB 2.866-5 (PMT-TRI	120.763,42	1.872.899,01	BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.854,24	1.854,24
BB 2.893-2 (PMT-FUN	740.645,83	135.369,80	BB 16.453-4 (FME-PNA	4,97	4,97
			BB 16.651-0 (PROG. AS	48,63	48,63
			BB 19.825-0 (PMT-SIM	29.868,56	29.868,56
			BB 22.800-1 (PNAE/ME	1.374,54	1.374,54

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 NOVEMBRO DE 2022
 Pági na : 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. 5. 894-7 (PMT-PAS	440,85	431,38	BB. 23. 344-7 (PDDE/FN	46.993,60	46.993,60
BB. 14. 614-5 (FMAS)	1.688,23	9.312,54	BB. 23. 424-9 (BLGES/C	139,26	139,26
BB. 14. 918-7 (FUS)	161.468,11	547.025,85	BB. 24. 525-9 (ASSIST	123.347,68	123.347,68
BB. 14. 920-9 (SAL. EDU	47.386,53	103.841,87	BB. 24. 527-5 (BLATB P	176.247,04	176.247,04
BB. 14. 921-7 (PMT-CID	31.849,83	4.111,51	BB. 24. 530-5 (BLGES/F	361,52	361,52
BB. 14. 923-3 (PMT-FEX	1.838,26	1.699,39	BB. 24. 534-8 (VIGILAN	23.682,62	23.682,62
BB. 16. 453-4 (FME-PNA	4,92	4,55	BB. 24. 584-4 (INSULIN	3,77	3,77
BB. 16. 651-0 (PROC. AS	48,21	44,56	BB. 24. 805-3 (PROC. SA	368,24	368,24
BB. 19. 825-0 (PMT-SIM	25.381,96	26.288,73	BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.483,83	2.483,83
BB. 22. 800-1 (PNAE/ME	21.274,69	118.642,68	BB. 27. 525-5 (PAC II-	60.144,90	60.144,90
BB. 23. 344-7 (PDDE/FN	46.614,41	963,92	BB. 27. 728-2 (PAC II-	6.368,19	6.368,19
BB. 23. 424-9 (BLGES/C	138,06	127,63	BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.499,24	1.499,24
BB. 24. 525-9 (ASSIST	198.430,11	136.635,17	BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.465,22	1.465,22
BB. 24. 527-5 (BLATB P	262,51	270.371,27	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7.847,30	7.847,30
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	358,40	331,32	BB. 27. 986-2 (BLINV-I	245,18	245,18
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	36.682,90	22.110,76	BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,71	3,71
BB. 24. 584-4 (INSULIN	3,74	3,46	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,40	3,40
BB. 24. 805-3 (PROC. SA	365,07	337,49	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,81	0,81
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.462,43	2.276,40	BB. 30. 322-4 (PACS)	9,35	9,35
BB. 27. 525-5 (PAC II-	59.626,60	55.121,93	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	89,44	89,44
BB. 27. 728-2 (PAC II-	6.313,32	5.836,36	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.017,47	2.017,47
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.486,33	1.374,04	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.281,97	3.281,97
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.452,59	1.342,85	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	13.892,71	13.892,71
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	7.779,68	7.191,94	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	14.944,70	14.944,70
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	243,06	224,70	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	174,63	174,63
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,68	3,40	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.022,43	7.022,43
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,37	3,12	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	18.722,50	18.722,50
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,81	0,74	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	14.255,37	14.255,37
BB. 30. 322-4 (PACS)	9,27	8,57	BB. 31. 305-X (BLINV-R	757,64	757,64
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	88,67	81,97	BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	458,11	458,11
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.000,08	1.848,98	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	39.241,99	39.241,99
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.253,69	3.007,88	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	362,74	362,74
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	13.772,99	12.732,47	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	3.162,41	3.162,41
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	14.815,91	13.696,60	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	511,60	511,60
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	173,12	160,04	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	9.629,74	9.629,74
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	6.961,91	6.435,95	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	487,42	487,42
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	18.561,16	17.158,90	BB. 32. 480-9 (PMT-CON	86.400,64	86.400,64
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	14.132,53	13.064,84	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	429,89	429,89
BB. 31. 305-X (BLINV-R	751,11	694,36	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	34,40	34,40
BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	454,16	419,85	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.082,99	3.082,99
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	38.903,82	35.964,71	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.704,88	1.704,88
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	359,61	332,44	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	88,97	88,97
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	3.135,16	216,58	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	11.200,00	11.200,00
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	507,19	3.786,92	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2.802,32	2.802,32
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	9.546,76	8.825,52	BB. 34. 472-9 (CONVENI	105.126,79	105.126,79

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ NOVEMBRO 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. 412-4 (BLINV-C	483,22	446,71	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	79.572,73	79.572,73
BB. 32. 480-9 (PMI-CON	86.400,64	85.654,18	BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,11	0,11
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	426,18	393,99	BB. 35. 684-0 (FMS-FMS	53.012,08	53.012,08
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	34,11	31,53	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	19.657,88	19.657,88
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.056,42	2.825,51	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	7.701,10	7.701,10
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.690,19	1.562,50	BB. 36. 908-X (BPC ESC	53,32	53,32
BB. 33. 739-0 (FMS-FMS	88,20	81,54	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	28,11	28,11
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	11.103,48	10.264,64	BB. 36. 912-8 (BL GBF	1,01	1,01
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2.778,17	2.568,28	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	568,90	568,90
BB. 34. 472-9 (CONVENI	105.126,79	104.218,55	BB. 36. 923-3 (BL PSB	10.392,81	10.392,81
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	78.887,01	72.927,25	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	13.705,70	13.705,70
BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,11	0,10	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.576,55	2.576,55
BB. 35. 684-0 (FMS-FMS	52.555,25	48.584,80	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	7.513,39	7.513,39
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	19.488,48	18.016,16	BB. 39. 274-X (FMS INV	1.051.401,80	1.051.401,80
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	7.634,74	7.057,95	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	3.095,68	3.095,68
BB. 36. 908-X (BPC ESC	52,86	48,87	BB. 39. 437-8 (PMI-PAV	144.509,88	144.509,88
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	27,87	25,77	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	979.702,10	979.702,10
BB. 36. 912-8 (BL GBF	1,00	1.507,09	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	979,64	979,64
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	2.435,55	383,08	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	381,78	381,78
BB. 36. 923-3 (BL PSB	416,56	235,81	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	48,85	48,85
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	7.481,31	109,41	BB. 44. 387-5 (PMI-MUN	1.153,99	1.153,99
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.554,35	2.361,38	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	193,50	193,50
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	322.940,77	329.195,89	BB. 49. 383-X (TRACUAT	2.643,03	2.643,03
BB. 39. 274-X (FMS INV	1.042.931,33	1.497.832,82	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	173.255,86	173.255,86
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	318,20	4.655,22	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4,90	4,90
BB. 39. 437-8 (PMI-PAV	143.345,65	133.020,48	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	168,49	168,49
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	2.191.016,36	4.366.272,18	BB. 108. 168-3 (CEX)	2.371,39	2.371,39
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	971,19	897,82	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	339.092,12	339.092,12
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	378,49	349,89	BB. 283. 142-2 (PMI-ICM	24.278,41	24.278,41
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	48,43	44,77	CEF. 71. 006-7 (PMI-PAT	1.046,78	1.046,78
BB. 44. 387-5 (PMI-MUN	1.144,05	1.057,62	CEF. 672. 003-0 (PMI-EME	550.375,07	550.375,07
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	191,83	177,34	CEF. 672. 007-2 (PMI- EM	700.000,00	700.000,00
BB. 45. 951-8 (PMI-LEI	0,00	9.197,14	subtotal	11.886.793,95	11.886.793,95
BB. 49. 383-X (TRACUAT	8.817,33	0,00	subtotal sal dos atuais	11.887.300,50	11.887.300,50
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	235.351,61	337.408,20			
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	4,86	4,49			
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	167,04	154,42			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2.350,96	2.173,35			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	205.040,09	326.799,33			
BB. 283. 142-2 (PMI-ICM	13.012,77	22.858,35			
CEF. 71. 006-7 (PMI-PAT	1.038,34	963,44			
CEF. 672. 003-0 (PMI-EME	545.936,87	506.550,70			
CEF. 672. 007-2 (PMI- EM	700.000,00	0,00			
subtotal	13.862.806,89	14.926.452,27			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tracuateua
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
subtotal saldos anteriores	13.863.313,44	14.926.967,67			
TOTAL RECEITAS	22.336.554,48	130.329.122,25	TOTAL DESPESAS	22.336.554,48	130.329.122,25

Tracuateua, 30 de Novembro de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
Prefeito Municipal