

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Muni cipal de Tracuateua  
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	126.009,26	2.144.546,17	Legislativa	118.861,89	2.371.045,00
Receita Patrimonial	88.768,89	1.525.187,63	Administração	2.358.645,14	18.600.124,25
Transferências Correntes	9.975.942,76	101.327.594,19	Assistência Social	377.369,17	3.858.234,06
Transferências de Capital	0,00	430.000,00	Saúde	1.124.487,76	20.554.511,31
Transferências Correntes - retif. -	-672.761,49	-7.236.236,66	Educação	2.792.277,61	58.733.108,68
			Cultura	0,00	116.755,72
subtotal orçamentária	9.517.959,42	98.191.091,33	Urbansmo	0,00	3.809.566,68
			Saneamento	0,00	3.310,25
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.065.512,56	2.571.164,46	Gestão Ambiental	42.924,84	252.580,93
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-121.720,00	0,00	Agri cultura	195.515,30	951.544,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.147.508,46	3.515.672,82	Energia	266.953,82	1.008.855,61
EMPENHADA E A PAGAR - FME	106.757,62	211.280,40	Transporte	0,00	128.760,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-193.056,23	148.150,79	Desporto e Lazer	0,00	32.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.483.875,44	99.430,69	Encargos Especiais	47.228,79	404.144,94
subtotal contrapartida	-6.904.915,07	6.545.699,16	subtotal orçamentária	7.324.264,32	110.825.141,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
13º salario cmt - CMT	0,00	14.565,02	13º salario cmt - CMT	0,00	14.565,02
Salario Família - CMT	0,00	1.858,31	Salario Família - CMT	0,00	1.858,31
Salario Família - FMAS	1.468,22	13.891,61	Salario Família - FMAS	2.823,50	15.246,90
Salario Família - FME	0,00	225,88	Salario Família - FME	0,00	225,88
Salario Família - FMS	3.444,70	50.371,27	Salario Família - FMS	3.727,02	52.630,04
Salario Família - FUNDEB	0,00	72.225,13	Salario Família - FUNDEB	6.663,46	78.888,59
Salario Família - PMT	2.799,10	14.021,03	Salario Família - PMT	1.468,22	12.690,15
SALARIO FAMILIA-INSS-CMT - CMT	169,41	169,41	SALARIO FAMILIA-INSS-CMT - CMT	169,41	169,41
Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00	Salario Maternidade - CMT	0,00	2.424,00
Salario Maternidade - FMAS	474,70	10.110,10	Salario Maternidade - FMAS	474,70	10.110,10
Salario Maternidade - FMS	8.390,06	65.730,85	Salario Maternidade - FMS	8.390,06	67.001,38
Salario Maternidade - FUNDEB	6.396,60	156.045,37	Salario Maternidade - FUNDEB	16.034,54	165.683,31
Salario Maternidade - PMT	9.749,59	16.072,39	Salario Maternidade - PMT	5.161,33	11.484,13
subtotal	32.892,38	417.710,37	subtotal	44.912,24	432.977,22
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
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
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	14.835,00	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

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 DEZEMBRO 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 - FMAS	0,00	5.109,29		subtotal	0,00	4.298.832,31
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	28.191,06	172.579,34	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	124.662,50	1.316.455,15	CAUÇÃO - PMT	0,00	39.527,00	
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	8.497,32	43.237,53		subtotal	0,00	39.527,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	0,00	1.830,53	CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	149.562,76	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	13.635,00	14.865,00	
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.237,73	30.920,30	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.109,29	
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	26.374,51	271.548,94	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.354,06	158.274,72	
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	74.321,41	886.081,66	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	1.191.792,65	
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	7.263,16	46.526,18	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	8.497,32	43.237,53	
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.227,97	25.748,22	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	149.562,76	
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	5.756,42	36.971,31	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.719,60	31.402,17	
INSS 13º SALÁRIO - PMT	27.885,52	27.885,52	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	10.564,77	265.444,49	
INSS AGENTE POLÍTI CO - CMT	8.161,70	97.298,40	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	74.321,41	886.081,66	
INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	1.178,06	13.883,68	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	7.263,16	46.526,18	
INSS-SERV. COMISSI ONADOS - CMT	2.052,41	23.966,84	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.227,97	23.520,25	
INSS/FOPAG - FMAS	33.788,44	154.243,77	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	33.708,13	
INSS/FOPAG - FME	10.380,52	67.024,78	INSS 13º SALÁRIO - PMT	27.885,52	27.885,52	
INSS/FOPAG - FMS	112.233,71	655.327,88	INSS AGENTE POLÍTI CO - CMT	8.161,70	97.298,40	
INSS/FOPAG - FUNDEB	445.476,22	2.769.816,76	INSS SERV. TEMPORÁRIO - CMT	2.181,15	13.883,68	
INSS/FOPAG - PMT	77.589,47	456.792,62	INSS-SERV. COMISSI ONADOS - CMT	3.838,56	23.966,84	
INSS/PF - FMS	0,00	684,97	INSS/FOPAG - FMAS	21.661,63	142.116,96	
INSS/PJ - PMT	0,00	11.354,66	INSS/FOPAG - FME	10.380,52	67.024,78	
IRRF-AGENTE POLÍTI CO - CMT	8.794,01	104.974,72	INSS/FOPAG - FMS	105.375,08	641.946,68	
IRRF-SERVIDORES - CMT	708,67	6.872,24	INSS/FOPAG - FUNDEB	208.766,95	2.588.344,63	
IRRF/FOPAG - FMAS	2.814,55	12.250,28	INSS/FOPAG - PMT	78.791,40	469.527,49	
IRRF/FOPAG - FME	3.622,43	24.120,79	INSS/PJ - PMT	0,00	11.354,66	
IRRF/FOPAG - FMS	7.943,78	50.341,58	IRRF-AGENTE POLÍTI CO - CMT	8.794,01	104.974,72	
IRRF/FOPAG - FUNDEB	595.160,91	3.864.558,76	IRRF-SERVIDORES - CMT	708,67	6.872,24	
IRRF/PESSOA JURÍDI CA - FMAS	398,02	398,02	IRRF/FOPAG - FUNDEB	0,00	1.135.520,31	
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - CMT	0,00	14,70	
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	1.087,62	6.892,92	IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	263,80	
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	611,01	20.638,74	ISS- PJ - FME	39.882,80	83.412,65	
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	21.290,37	231.918,75	ISS- PJ - FMS	517,21	517,21	
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDEB	0,00	5.241,81	ISS- PJ - FUNDEB	7.365,11	158.010,53	
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	0,00	185,71	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	398,22	
ISS- PJ - FME	39.882,80	83.412,65	PENSAO ALIMENTÍCI A - FMS	429,11	4.902,08	
ISS- PJ - FMS	1.114,93	2.815,14	PENSAO ALIMENTÍCI A - FUNDEB	8.053,62	66.787,99	
ISS- PJ - FUNDEB	7.365,11	158.010,53	PENSAO ALIMENTÍCI A - PMT	2.300,58	10.602,12	
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	323,22	SINDSAUDE/PA - FMS	1.580,27	10.699,41	
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	3.915,68	24.901,37	SINTEPP - FUNDEB	18.244,79	213.087,55	
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	576,88	14.223,89	SINTESP/PA - FMS	12.971,62	26.980,04	
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	13.490,17	150.740,54	TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00	
ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	1.427,25		subtotal	724.188,13	8.755.924,04
PENSAO ALIMENTÍCI A - FMS	429,11	4.902,08				

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Muni cipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.053,62	66.787,99	subtotal extra-orçamentária	769.100,37	13.531.915,57
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	2.300,58	10.602,12			
SINDSAUDE/PA - FMS	1.549,88	10.246,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FUNDEB	18.244,79	213.087,55	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP/PA - FMS	3.266,62	32.369,43	DUODECIMO - PMT	197.620,36	2.371.444,32
TAXA DE NOTA FISCAL - CMT	0,00	6,00	subtotal	197.620,36	2.371.444,32
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	150,00	1.011,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	30,00	393,00	DUODECIMO - CMT	384,02	384,02
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	240,00	2.730,00	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	699,01	5.004,02
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	0,00	9,00	subtotal	1.083,03	5.388,04
subtotal	1.758.279,21	12.386.094,71	subtotal transferências concedidas	198.703,39	2.376.832,36
subtotal extra-orçamentária	1.791.171,59	12.890.950,34			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
DUODECIMO - CMT	197.620,36	2.371.444,32	CAIXA - CMT	77,47	77,47
DUODECIMO - PMT	384,02	384,02	subtotal	77,47	77,47
REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMT	200,14	5.005,87	BANCOS		
subtotal	198.204,52	2.376.834,21	BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal transferências recebidas	198.204,52	2.376.834,21	BANPARA.....18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
			BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI	75.150,72	75.150,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
CAIXA GERAL			BANPARA.....474.281-8 (PMT-COS	6.618,34	6.618,34
CAIXA - CMT	77,47	77,57	BANPARA.....474.285-0 (PMT-TRI	40.315,20	40.315,20
CAIXA - PMT	429,08	437,83	BANPARA.....474.289-3 (PMT-ICM	3.029.993,37	3.029.993,37
subtotal	506,55	515,40	BANPARA.....474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANCOS			BANPARA.....475.397-6 (BEP CAM	1,85	1,85
BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA.....494.976-5 (PMT-FUN	33.889,62	33.889,62
BANPARA.....18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA.....600.779-1 (FME-SED	6.704,69	6.704,69
BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI	132.315,10	101.212,35	BANPARA.....600.783-0 (FME-MER	2.847,34	2.847,34
BANPARA.....170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA.....836.053-7 (PMT-REC	6.684,51	6.684,51
BANPARA.....474.281-8 (PMT-COS	5.837,83	3.118,04	BANPARA.....836.712-4 (PMT-CON	13.072,54	13.072,54
BANPARA.....474.285-0 (PMT-TRI	79.484,24	285.785,90	BANPARA.....847.255-6 (PMT-NOV	75.921,63	75.921,63
BANPARA.....474.289-3 (PMT-ICM	3.199.073,59	2.255.157,74	BB.....2.791-X (PMT-ITR	13.049,80	13.049,80
BANPARA.....474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB.....2.792-8 (PMT-FPM	308.348,78	308.348,78
BANPARA.....475.397-6 (BEP CAM	46.635,51	59,60	BB.....2.860-6 (FNS/MAC	2.864,46	2.864,46
BANPARA.....494.976-5 (PMT-FUN	23.185,73	21.050,15	BB.....2.866-5 (PMT-TRI	17.404,13	17.404,13
BANPARA.....600.779-1 (FME-SED	613.543,47	419.233,30	BB.....2.893-2 (PMT-FUN	557.574,29	557.574,29
BANPARA.....600.783-0 (FME-MER	38.281,31	342,76	BB.....5.894-7 (PMT-PAS	442,66	442,66
BANPARA.....836.053-7 (PMT-REC	6.623,76	0,00	BB.....14.614-5 (FMS)	19.708,95	19.708,95
BANPARA.....836.712-4 (PMT-CON	12.941,77	0,00	BB.....14.918-7 (FUS)	111.960,05	111.960,05
BANPARA.....847.255-6 (PMT-NOV	75.162,16	0,00	BB.....14.920-9 (SAL.EDU	60.997,95	60.997,95
BB.....2.791-X (PMT-ITR	12.854,60	6.556,93	BB.....14.921-7 (PMT-CID	1.194,97	1.194,97
			BB.....14.923-3 (PMT-FEX	1.872,00	1.872,00
			BB.....16.453-4 (FME-PNA	5,01	5,01

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 DEZEMBRO 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.....	2. 792-8 (PMT-FPM)	1.396.949,15	481.921,17	BB.....	16. 651-0 (PROG. AS)	49,09	49,09
BB.....	2. 860-6 (FNS/MAC)	2.837,29	2.600,33	BB.....	19. 825-0 (PMT-SIM)	5.219,27	5.219,27
BB.....	2. 866-5 (PMT-TRI)	51.636,56	1.872.899,01	BB.....	22. 800-1 (PNAE/ME)	288,86	288,86
BB.....	2. 893-2 (PMT-FUN)	740.235,68	135.369,80	BB.....	23. 344-7 (PDDE/FN)	391,25	391,25
BB.....	5. 894-7 (PMT-PAS)	441,56	431,38	BB.....	23. 424-9 (BLGES/C)	140,60	140,60
BB.....	14. 614-5 (FMAS)	835,44	9.312,54	BB.....	24. 525-9 (ASSIST)	18,13	18,13
BB.....	14. 918-7 (FUS)	354.216,72	547.025,85	BB.....	24. 527-5 (BLATB P)	46.895,29	46.895,29
BB.....	14. 920-9 (SAL. EDU)	59.726,96	103.841,87	BB.....	24. 530-5 (BLGES/F)	364,98	364,98
BB.....	14. 921-7 (PMT-CID)	32.108,51	4.111,51	BB.....	24. 534-8 (VIGILAN)	4.812,91	4.812,91
BB.....	14. 923-3 (PMT-FEX)	1.854,24	1.699,39	BB.....	24. 584-4 (INSULIN)	3,81	3,81
BB.....	16. 453-4 (FME-PNA)	4,97	4,55	BB.....	24. 805-3 (PROG. SA)	371,77	371,77
BB.....	16. 651-0 (PROG. AS)	48,63	44,56	BB.....	27. 484-4 (SAMU/SE)	2.507,62	2.507,62
BB.....	19. 825-0 (PMT-SIM)	29.868,56	26.288,73	BB.....	27. 525-5 (PAC II-	60.720,89	60.720,89
BB.....	22. 800-1 (PNAE/ME)	1.374,54	118.642,68	BB.....	27. 728-2 (PAC II-	6.429,18	6.429,18
BB.....	23. 344-7 (PDDE/FN)	46.993,60	963,92	BB.....	27. 879-3 (AMPLI AÇ	1.513,60	1.513,60
BB.....	23. 424-9 (BLGES/C)	139,26	127,63	BB.....	27. 881-5 (AMPLI AÇ	1.479,25	1.479,25
BB.....	24. 525-9 (ASSIST)	123.347,68	136.635,17	BB.....	27. 970-6 (IMPLANT)	7.922,46	7.922,46
BB.....	24. 527-5 (BLATB P)	176.247,04	270.371,27	BB.....	27. 986-2 (BLINV-I)	247,53	247,53
BB.....	24. 530-5 (BLGES/F)	361,52	331,32	BB.....	28. 880-2 (BLINV/C)	3,75	3,75
BB.....	24. 534-8 (VIGILAN)	23.682,62	22.110,76	BB.....	30. 320-8 (PSF-SAU)	3,44	3,44
BB.....	24. 584-4 (INSULIN)	3,77	3,46	BB.....	30. 321-6 (PSB-SAU)	0,82	0,82
BB.....	24. 805-3 (PROG. SA)	368,24	337,49	BB.....	30. 322-4 (PACS)	9,44	9,44
BB.....	27. 484-4 (SAMU/SE)	2.483,83	2.276,40	BB.....	30. 623-1 (PAB FIX)	90,30	90,30
BB.....	27. 525-5 (PAC II-	60.144,90	55.121,93	BB.....	30. 812-9 (FMS-CON)	2.036,79	2.036,79
BB.....	27. 728-2 (PAC II-	6.368,19	5.836,36	BB.....	31. 198-7 (BLINV-R)	3.313,40	3.313,40
BB.....	27. 879-3 (AMPLI AÇ	1.499,24	1.374,04	BB.....	31. 299-1 (BLINV/R)	14.025,76	14.025,76
BB.....	27. 881-5 (AMPLI AÇ	1.465,22	1.342,85	BB.....	31. 300-9 (BLINV-R)	15.087,82	15.087,82
BB.....	27. 970-6 (IMPLANT)	7.847,30	7.191,94	BB.....	31. 301-7 (BLINV-R)	176,30	176,30
BB.....	27. 986-2 (BLINV-I)	245,18	224,70	BB.....	31. 302-5 (BLINV-R)	7.089,68	7.089,68
BB.....	28. 880-2 (BLINV/C)	3,71	3,40	BB.....	31. 303-3 (BLINV-R)	18.901,80	18.901,80
BB.....	30. 320-8 (PSF-SAU)	3,40	3,12	BB.....	31. 304-1 (BLINV-R)	14.391,89	14.391,89
BB.....	30. 321-6 (PSB-SAU)	0,81	0,74	BB.....	31. 305-X (BLINV-R)	764,89	764,89
BB.....	30. 322-4 (PACS)	9,35	8,57	BB.....	31. 416-1 (PMT-AFM)	462,50	462,50
BB.....	30. 623-1 (PAB FIX)	89,44	81,97	BB.....	31. 808-6 (PAR-CON)	39.617,80	39.617,80
BB.....	30. 812-9 (FMS-CON)	2.017,47	1.848,98	BB.....	32. 133-8 (BLINV-A)	366,21	366,21
BB.....	31. 198-7 (BLINV-R)	3.281,97	3.007,88	BB.....	32. 134-6 (FMAS/TP)	49,08	49,08
BB.....	31. 299-1 (BLINV/R)	13.892,71	12.732,47	BB.....	32. 140-0 (FMAS/TP)	516,50	516,50
BB.....	31. 300-9 (BLINV-R)	14.944,70	13.696,60	BB.....	32. 203-2 (PAR-CON)	9.721,96	9.721,96
BB.....	31. 301-7 (BLINV-R)	174,63	160,04	BB.....	32. 412-4 (BLINV-C)	492,08	492,08
BB.....	31. 302-5 (BLINV-R)	7.022,43	6.435,95	BB.....	32. 480-9 (PMT-CON)	86.400,64	86.400,64
BB.....	31. 303-3 (BLINV-R)	18.722,50	17.158,90	BB.....	33. 206-2 (FMS-NAS)	434,00	434,00
BB.....	31. 304-1 (BLINV-R)	14.255,37	13.064,84	BB.....	33. 207-0 (FMS-PMA)	34,73	34,73
BB.....	31. 305-X (BLINV-R)	757,64	694,36	BB.....	33. 209-7 (FMS-REF)	3.112,51	3.112,51
BB.....	31. 416-1 (PMT-AFM)	458,11	419,85	BB.....	33. 412-X (FNDE-PA)	1.721,21	1.721,21
BB.....	31. 808-6 (PAR-CON)	39.241,99	35.964,71	BB.....	33. 739-0 (FMS-FNS)	89,82	89,82

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 DEZEMBRO DE 2022  
 Pági na : 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. 133-8 (BLINV-A	362, 74	332, 44	BB. .... 34. 393-5 (FMS-CON	11. 307, 26	11. 307, 26
BB. .... 32. 134-6 (FMAS/TP	3. 162, 41	216, 58	BB. .... 34. 417-6 (FMS-CON	2. 829, 15	2. 829, 15
BB. .... 32. 140-0 (FMAS/TP	511, 60	3. 786, 92	BB. .... 34. 472-9 (CONVENI	105. 126, 79	105. 126, 79
BB. .... 32. 203-2 (PAR-CON	9. 629, 74	8. 825, 52	BB. .... 34. 568-7 (FNDE-PA	80. 334, 78	80. 334, 78
BB. .... 32. 412-4 (BLINV-C	487, 42	446, 71	BB. .... 35. 358-2 (FMS-QUA	0, 11	0, 11
BB. .... 32. 480-9 (PMT-CON	86. 400, 64	85. 654, 18	BB. .... 35. 684-0 (FMS-FNS	53. 519, 76	53. 519, 76
BB. .... 33. 206-2 (FMS-NAS	429, 89	393, 99	BB. .... 36. 769-9 (FMS-CON	19. 846, 14	19. 846, 14
BB. .... 33. 207-0 (FMS-PMA	34, 40	31, 53	BB. .... 36. 770-2 (FMS-CON	7. 774, 85	7. 774, 85
BB. .... 33. 209-7 (FMS-REF	3. 082, 99	2. 825, 51	BB. .... 36. 908-X (BPC ESC	53, 83	53, 83
BB. .... 33. 412-X (FNDE-PA	1. 704, 88	1. 562, 50	BB. .... 36. 909-8 (AEPETI)	28, 38	28, 38
BB. .... 33. 739-0 (FMS-FNS	88, 97	81, 54	BB. .... 36. 912-8 (BL GBF	1, 02	1, 02
BB. .... 34. 393-5 (FMS-CON	11. 200, 00	10. 264, 64	BB. .... 36. 915-2 (BL GSUA	573, 98	573, 98
BB. .... 34. 417-6 (FMS-CON	2. 802, 32	2. 568, 28	BB. .... 36. 923-3 (BL PSB	17. 584, 33	17. 584, 33
BB. .... 34. 472-9 (CONVENI	105. 126, 79	104. 218, 55	BB. .... 38. 358-9 (CRIANÇA	29. 091, 07	29. 091, 07
BB. .... 34. 568-7 (FNDE-PA	79. 572, 73	72. 927, 25	BB. .... 39. 195-6 (FME-PRO	2. 601, 23	2. 601, 23
BB. .... 35. 358-2 (FMS-QUA	0, 11	0, 10	BB. .... 39. 250-2 (FMS CUS	37. 022, 03	37. 022, 03
BB. .... 35. 684-0 (FMS-FNS	53. 012, 08	48. 584, 80	BB. .... 39. 274-X (FMS INV	1. 060. 792, 29	1. 060. 792, 29
BB. .... 36. 769-9 (FMS-CON	19. 657, 88	18. 016, 16	BB. .... 39. 354-1 (TRACUAT	3. 074, 59	3. 074, 59
BB. .... 36. 770-2 (FMS-CON	7. 701, 10	7. 057, 95	BB. .... 39. 437-8 (PMT-PAV	145. 800, 55	145. 800, 55
BB. .... 36. 908-X (BPC ESC	53, 32	48, 87	BB. .... 40. 274-5 (FEB/FUN	99. 884, 78	99. 884, 78
BB. .... 36. 909-8 (AEPETI)	28, 11	25, 77	BB. .... 42. 920-1 (FNDE-BR	989, 02	989, 02
BB. .... 36. 912-8 (BL GBF	1, 01	1. 507, 09	BB. .... 43. 953-3 (TRACUAT	385, 43	385, 43
BB. .... 36. 915-2 (BL GSUA	568, 90	383, 08	BB. .... 44. 386-7 (FUNDO A	49, 32	49, 32
BB. .... 36. 923-3 (BL PSB	10. 392, 81	235, 81	BB. .... 44. 387-5 (PMT-MUN	1. 165, 04	1. 165, 04
BB. .... 38. 358-9 (CRIANÇA	13. 705, 70	109, 41	BB. .... 44. 389-1 (FUNDO S	195, 35	195, 35
BB. .... 39. 195-6 (FME-PRO	2. 576, 55	2. 361, 38	BB. .... 49. 383-X (TRACUAT	9. 897, 36	9. 897, 36
BB. .... 39. 250-2 (FMS CUS	7. 513, 39	329. 195, 89	BB. .... 105. 047-8 (FUNDO M	247. 522, 13	247. 522, 13
BB. .... 39. 274-X (FMS INV	1. 051. 401, 80	1. 497. 832, 82	BB. .... 105. 222-5 (PDDE-FN	4, 95	4, 95
BB. .... 39. 354-1 (TRACUAT	3. 095, 68	4. 655, 22	BB. .... 106. 289-1 (PROEJA/	170, 10	170, 10
BB. .... 39. 437-8 (PMT-PAV	144. 509, 88	133. 020, 48	BB. .... 108. 168-3 (CEX)	2. 394, 10	2. 394, 10
BB. .... 40. 274-5 (FEB/FUN	979. 702, 10	4. 366. 272, 18	BB. .... 108. 232-9 (PNAT FE	233. 414, 32	233. 414, 32
BB. .... 42. 920-1 (FNDE-BR	979, 64	897, 82	BB. .... 283. 142-2 (PMT-ICM	14. 793, 26	14. 793, 26
BB. .... 43. 953-3 (TRACUAT	381, 78	349, 89	CEF. .... 71. 006-7 (PMT-PAT	1. 056, 04	1. 056, 04
BB. .... 44. 386-7 (FUNDO A	48, 85	44, 77	CEF. .... 672. 003-0 (PMT-EME	555. 247, 10	555. 247, 10
BB. .... 44. 387-5 (PMT-MUN	1. 153, 99	1. 057, 62	CEF. .... 672. 007-2 (PMT- EM	700. 000, 00	700. 000, 00
BB. .... 44. 389-1 (FUNDO S	193, 50	177, 34	subtotal	8. 197. 575, 41	8. 197. 575, 41
BB. .... 45. 951-8 (PMT-LEI	0, 00	9. 197, 14	subtotal saldos atuais	8. 197. 652, 88	8. 197. 652, 88
BB. .... 49. 383-X (TRACUAT	2. 643, 03	0, 00			
BB. .... 105. 047-8 (FUNDO M	173. 255, 86	337. 408, 20			
BB. .... 105. 222-5 (PDDE-FN	4, 90	4, 49			
BB. .... 106. 289-1 (PROEJA/	168, 49	154, 42			
BB. .... 108. 168-3 (CEX)	2. 371, 39	2. 173, 35			
BB. .... 108. 232-9 (PNAT FE	339. 092, 12	326. 799, 33			
BB. .... 283. 142-2 (PMT-ICM	24. 278, 41	22. 858, 35			
CEF. .... 71. 006-7 (PMT-PAT	1. 046, 78	963, 44			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tracuateua  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
CEF.....672.003-0 (PMT-EME	550.375,07	506.550,70			
CEF.....672.007-2 (PMT-EM	700.000,00	0,00			
subtotal	11.886.793,95	14.926.452,27			
-----					
subtotal saldos anteriores	11.887.300,50	14.926.967,67			
TOTAL RECEITAS	16.489.720,96	134.931.542,71	TOTAL DESPESAS	16.489.720,96	134.931.542,71

Tracuateua, 31 de Dezembro de 2022.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
Prefeito Municipal