

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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	83.309,09	160.675,13	Legislativa	220.534,00	407.038,77
Receita Patrimonial	77.198,28	145.825,78	Administração	1.626.803,45	3.022.623,15
Transferências Correntes	8.152.761,43	18.108.459,04	Assistência Social	345.729,92	558.166,61
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	1.378.228,85	2.916.436,50
Transferências Correntes - retif. -	-799.539,61	-1.419.580,93	Educação	4.517.316,42	8.817.488,31
			Cultura	2.387,38	2.387,38
subtotal orçamentária	7.513.729,19	16.999.522,10	Saneamento	0,00	2.872,75
			Gestão Ambiental	19.415,72	49.325,21
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agri cultura	99.115,47	167.670,49
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-154.489,13	1.039.766,37	Energia	3.954,31	3.954,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	119.418,76	1.656.459,17	Encargos Especiais	40.706,69	72.560,74
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-15.360,45	85.775,26			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	93.805,76	291.532,30	subtotal orçamentária	8.254.192,21	16.030.524,22
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	993.981,81	4.271.072,62			
subtotal contrapartida	1.037.356,75	7.344.605,72	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			Salario Família - CMT	119,64	239,28
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			Salario Família - FMAS	1.435,68	1.435,68
Salario Família - CMT	119,69	119,69	Salario Família - FMS	4.237,17	7.964,19
Salario Família - FMAS	1.435,68	2.790,96	Salario Família - FUNDEB	1.615,14	1.615,14
Salario Família - FMS	3.888,30	4.396,53	Salario Família - PMT	1.555,32	1.555,32
Salario Família - FUNDEB	1.615,14	8.278,60	Salario Maternidade - FMS	4.851,97	9.552,50
Salario Família - PMT	538,38	538,38	Salario Maternidade - FUNDEB	9.269,00	9.269,00
Salario Maternidade - FMS	4.851,97	4.851,97	Salario Maternidade - PMT	6.824,33	6.824,33
Salario Maternidade - FUNDEB	9.269,00	18.906,94	subtotal	29.908,25	38.455,44
Salario Maternidade - PMT	3.604,00	3.604,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
subtotal	25.322,16	43.487,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	15.818,51	94.584,83
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.300,00	197.350,40
CAUÇÃO - PMT	0,00	108.894,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	332.884,40	1.373.037,62
subtotal	0,00	108.894,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.250,00	99.430,69
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	298.828,63	495.071,69
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.245,00	2.490,00	subtotal	656.081,54	2.259.475,23
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.414,06	36.051,12	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.471,88	123.471,88	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.414,06	21.414,06
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	8.830,31	8.830,31	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.471,88	248.134,38
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	25.429,08	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	4.248,66	4.248,66
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.859,80	2.859,80	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	25.429,08
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.452,01	36.510,79	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.859,80	2.859,80
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	74.560,90	74.560,90	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	74.560,90	74.560,90
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	8.099,35	8.099,35	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	3.631,58	3.631,58
			IASEP-INST ASSIST. SERVIDORES - FUNDE	2.227,97	4.455,94

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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
IASEP-INST ASSI.ST. SERVIDORES - FUNDE	2.227,97	2.227,97	I GEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.878,21	8.634,63
I GEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.878,21	2.878,21	INSS CMT - CMT	11.732,84	22.504,39
INSS CMT - CMT	11.732,84	22.504,39	INSS/FOPAG - FMAS	12.789,21	24.916,02
INSS/FOPAG - FMAS	12.789,21	12.789,21	INSS/FOPAG - FME	5.369,38	5.369,38
INSS/FOPAG - FME	5.369,38	5.369,38	INSS/FOPAG - FMS	58.878,28	105.557,34
INSS/FOPAG - FMS	60.248,81	108.403,37	INSS/FOPAG - FUNDEB	165.542,87	402.252,14
INSS/FOPAG - FUNDEB	165.542,87	165.542,87	INSS/FOPAG - PMT	40.561,06	42.022,66
INSS/FOPAG - PMT	80.939,30	82.400,90	IRRF-CMT - CMT	10.212,60	20.217,79
IRRF-CMT - CMT	10.212,60	20.217,79	ISS- PJ - FME	0,00	3.905,52
IRRF/FOPAG - FMAS	1.170,67	1.170,67	ISS- PJ - FMS	1.174,29	1.174,29
IRRF/FOPAG - FME	2.266,66	2.266,66	ISS- PJ - FUNDEB	10.049,82	17.182,26
IRRF/FOPAG - FMS	5.943,05	9.739,96	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	884,94	884,94
IRRF/FOPAG - FUNDEB	282.707,86	282.707,86	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.006,01	6.006,01
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	322,02	381,52	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	963,86	963,86
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	16,65	293,83	SINTEPP - FUNDEB	18.523,45	18.523,45
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	22.466,61	43.170,74	subtotal	590.696,21	1.064.849,08
ISS- PJ - FME	0,00	3.905,52	subtotal extra-orçamentária	1.276.686,00	3.362.779,75
ISS- PJ - FMS	1.174,29	1.174,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS- PJ - FUNDEB	10.049,82	17.182,26	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	1.940,80	2.152,31	DUODECIMO - PMT	215.000,00	430.000,00
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	326,74	774,15	subtotal	215.000,00	430.000,00
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	14.923,83	26.951,95	subtotal transferências concedidas	215.000,00	430.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	455,83	884,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.006,01	6.006,01	CAIXA GERAL		
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.987,72	1.987,72	CAIXA - CMT	77,47	77,47
SINDSAUDE/PA - FMS	963,78	1.157,70	subtotal	77,47	77,47
SINTEPP - FUNDEB	18.523,45	18.523,45	BANCOS		
SINTESP/PA - FMS	3.464,56	6.664,24	BANPARA ..... 17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	75,00	84,00	BANPARA ..... 18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	24,00	42,00	BANPARA ..... 18.030-0 (PMT-TRI)	115.232,71	115.232,71
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	264,00	462,00	BANPARA ..... 170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00
subtotal	1.001.662,39	1.168.321,10	BANPARA ..... 474.281-8 (PMT-COS)	5.718,55	5.718,55
subtotal extra-orçamentária	1.026.984,55	1.320.702,96	BANPARA ..... 474.285-0 (PMT-TRI)	88.295,63	88.295,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA ..... 474.289-3 (PMT-ICM)	2.956.808,92	2.956.808,92
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA ..... 474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21
DUODECIMO - CMT	215.000,00	430.000,00	BANPARA ..... 475.397-6 (BEP CAM)	22.843,49	22.843,49
subtotal	215.000,00	430.000,00	BANPARA ..... 494.976-5 (PMT-FUN)	33.727,62	33.727,62
subtotal transferências recebidas	215.000,00	430.000,00	BANPARA ..... 600.779-1 (FME-SED)	6.773,14	6.773,14
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA ..... 600.783-0 (FME-MER)	346,28	346,28
CAIXA GERAL			BANPARA ..... 836.053-7 (PMT-REC)	26.214,77	26.214,77
CAIXA - CMT	77,47	77,47	BANPARA ..... 836.712-4 (PMT-CON)	13.313,70	13.313,70

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 FEVEREIRO DE 2023  
 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
	subtotal	77,47			
<b>BANCOS</b>					
BANPARA . . . . .	17.201-4 (FME-FUN)	10,68		BANPARA . . . . .	847.255-6 (PMT-NOV) 77.322,19
BANPARA . . . . .	18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61	BB . . . . .	2.791-X (PMT-ITR) 13.280,08
BANPARA . . . . .	18.030-0 (PMT-TRI)	103.183,76	75.150,72	BB . . . . .	2.792-8 (PMT-FPM) 1.343.583,95
BANPARA . . . . .	170.685-3 (PMT-SEN)	1.700,00	1.700,00	BB . . . . .	2.860-6 (FNS/MAC) 2.914,28
BANPARA . . . . .	474.281-8 (PMT-COS)	5.692,45	6.618,34	BB . . . . .	2.866-5 (PMT-TRI) 226.087,18
BANPARA . . . . .	474.285-0 (PMT-TRI)	62.203,15	40.315,20	BB . . . . .	2.893-2 (PMT-FUN) 668.215,72
BANPARA . . . . .	474.289-3 (PMT-ICM)	3.119.277,66	3.029.993,37	BB . . . . .	5.894-7 (PMT-PAS) 443,59
BANPARA . . . . .	474.294-0 (PMT-CON)	9,21	9,21	BB . . . . .	14.614-5 (FMAS) 37.046,65
BANPARA . . . . .	475.397-6 (BEP CAM)	28.377,44	1,85	BB . . . . .	14.918-7 (FUS) 172.512,26
BANPARA . . . . .	494.976-5 (PMT-FUN)	33.808,62	33.889,62	BB . . . . .	14.920-9 (SAL.EDU) 125.171,00
BANPARA . . . . .	600.779-1 (FME-SED)	6.742,25	6.704,69	BB . . . . .	14.921-7 (PMT-CID) 1.386,60
BANPARA . . . . .	600.783-0 (FME-MER)	346,28	2.847,34	BB . . . . .	14.923-3 (PMT-FEX) 1.904,56
BANPARA . . . . .	836.053-7 (PMT-REC)	6.745,81	6.684,51	BB . . . . .	16.453-4 (FME-PNA) 5,10
BANPARA . . . . .	836.712-4 (PMT-CON)	13.204,63	13.072,54	BB . . . . .	16.651-0 (PROG.AS) 49,94
BANPARA . . . . .	847.255-6 (PMT-NOV)	76.688,77	75.921,63	BB . . . . .	19.825-0 (PMT-SIM) 21.668,57
BB . . . . .	2.791-X (PMT-ITR)	13.177,28	13.049,80	BB . . . . .	22.800-1 (PNAE/ME) 293,56
BB . . . . .	2.792-8 (PMT-FPM)	1.476.236,77	308.348,78	BB . . . . .	23.344-7 (PDDE/FN) 397,61
BB . . . . .	2.860-6 (FNS/MAC)	2.891,72	2.864,46	BB . . . . .	23.424-9 (BLGES/C) 143,04
BB . . . . .	2.866-5 (PMT-TRI)	169.280,09	17.404,13	BB . . . . .	24.525-9 (ASSIST) 15,14
BB . . . . .	2.893-2 (PMT-FUN)	613.553,61	557.574,29	BB . . . . .	24.527-5 (BLATB P) 1.610,34
BB . . . . .	5.894-7 (PMT-PAS)	443,75	442,66	BB . . . . .	24.530-5 (BLGES/F) 371,33
BB . . . . .	14.614-5 (FMAS)	23.203,72	19.708,95	BB . . . . .	24.534-8 (VIGILAN) 6.268,70
BB . . . . .	14.918-7 (FUS)	274.272,39	111.960,05	BB . . . . .	24.584-4 (INSULIN) 3,88
BB . . . . .	14.920-9 (SAL.EDU)	94.121,18	60.997,95	BB . . . . .	24.805-3 (PROG.SA) 378,23
BB . . . . .	14.921-7 (PMT-CID)	1.376,56	1.194,97	BB . . . . .	27.484-4 (SAMU/SE) 2.551,24
BB . . . . .	14.923-3 (PMT-FEX)	1.889,82	1.872,00	BB . . . . .	27.525-5 (PAC II-) 61.777,09
BB . . . . .	16.453-4 (FME-PNA)	5,06	5,01	BB . . . . .	27.728-2 (PAC II-) 6.541,01
BB . . . . .	16.651-0 (PROG.AS)	49,56	49,09	BB . . . . .	27.879-3 (AMPLIAÇ) 1.539,93
BB . . . . .	19.825-0 (PMT-SIM)	12.444,47	5.219,27	BB . . . . .	27.881-5 (AMPLIAÇ) 1.504,98
BB . . . . .	22.800-1 (PNAE/ME)	291,43	288,86	BB . . . . .	27.970-6 (IMPLANT) 8.060,26
BB . . . . .	23.344-7 (PDDE/FN)	394,74	391,25	BB . . . . .	27.986-2 (BLINV-I) 251,83
BB . . . . .	23.424-9 (BLGES/C)	141,94	140,60	BB . . . . .	28.880-2 (BLINV/C) 3,82
BB . . . . .	24.525-9 (ASSIST)	6.111,80	18,13	BB . . . . .	30.320-8 (PSF-SAU) 3,50
BB . . . . .	24.527-5 (BLATB P)	10.889,89	46.895,29	BB . . . . .	30.321-6 (PSB-SAU) 0,83
BB . . . . .	24.530-5 (BLGES/F)	368,45	364,98	BB . . . . .	30.322-4 (PACS) 9,60
BB . . . . .	24.534-8 (VIGILAN)	4.855,80	4.812,91	BB . . . . .	30.623-1 (PAB FIX) 91,87
BB . . . . .	24.584-4 (INSULIN)	3,85	3,81	BB . . . . .	30.812-9 (FMS-CON) 2.072,22
BB . . . . .	24.805-3 (PROG.SA)	375,30	371,77	BB . . . . .	31.198-7 (BLINV-R) 3.371,04
BB . . . . .	27.484-4 (SAMU/SE)	2.531,48	2.507,62	BB . . . . .	31.299-1 (BLINV/R) 14.269,72
BB . . . . .	27.525-5 (PAC II-)	61.298,71	60.720,89	BB . . . . .	31.300-9 (BLINV-R) 15.350,26
BB . . . . .	27.728-2 (PAC II-)	6.490,36	6.429,18	BB . . . . .	31.301-7 (BLINV-R) 179,36
BB . . . . .	27.879-3 (AMPLIAÇ)	1.528,01	1.513,60	BB . . . . .	31.302-5 (BLINV-R) 7.213,00
BB . . . . .	27.881-5 (AMPLIAÇ)	1.493,33	1.479,25	BB . . . . .	31.303-3 (BLINV-R) 19.230,59
				BB . . . . .	31.304-1 (BLINV-R) 14.642,23
				BB . . . . .	31.305-X (BLINV-R) 778,20

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 FEVEREIRO DE 2023  
 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. .... 27.970-6 (IMPLANT	7.997,85	7.922,46	BB. .... 31.416-1 (PMT-AFM	470,54	470,54
BB. .... 27.986-2 (BLINV-I	249,88	247,53	BB. .... 31.808-6 (PAR-CON	40.306,92	40.306,92
BB. .... 28.880-2 (BLINV/C	3,79	3,75	BB. .... 32.133-8 (BLINV-A	372,58	372,58
BB. .... 30.320-8 (PSF-SAU	3,47	3,44	BB. .... 32.134-6 (FMAS/TP	49,91	49,91
BB. .... 30.321-6 (PSB-SAU	0,83	0,82	BB. .... 32.140-0 (FMAS/TP	525,25	525,25
BB. .... 30.322-4 (PACS)	9,53	9,44	BB. .... 32.203-2 (PAR-CON	9.891,07	9.891,07
BB. .... 30.623-1 (PAB FIX	91,16	90,30	BB. .... 32.412-4 (BLINV-C	500,64	500,64
BB. .... 30.812-9 (FMS-CON	2.056,17	2.036,79	BB. .... 32.480-9 (PMT-CON	86.400,64	86.400,64
BB. .... 31.198-7 (BLINV-R	3.344,93	3.313,40	BB. .... 33.206-2 (FMS-NAS	441,55	441,55
BB. .... 31.299-1 (BLINV/R	14.159,23	14.025,76	BB. .... 33.207-0 (FMS-PMA	35,34	35,34
BB. .... 31.300-9 (BLINV-R	15.231,39	15.087,82	BB. .... 33.209-7 (FMS-REF	3.166,65	3.166,65
BB. .... 31.301-7 (BLINV-R	177,98	176,30	BB. .... 33.412-X (FNDE-PA	1.751,14	1.751,14
BB. .... 31.302-5 (BLINV-R	7.157,14	7.089,68	BB. .... 33.739-0 (FMS-FNS	91,38	91,38
BB. .... 31.303-3 (BLINV-R	19.081,67	18.901,80	BB. .... 34.393-5 (FMS-CON	11.503,94	11.503,94
BB. .... 31.304-1 (BLINV-R	14.528,85	14.391,89	BB. .... 34.417-6 (FMS-CON	2.878,36	2.878,36
BB. .... 31.305-X (BLINV-R	772,17	764,89	BB. .... 34.472-9 (CONVENI	105.126,79	105.126,79
BB. .... 31.416-1 (PMT-AFM	466,90	462,50	BB. .... 34.568-7 (FNDE-PA	81.732,14	81.732,14
BB. .... 31.808-6 (PAR-CON	39.994,80	39.617,80	BB. .... 35.358-2 (FNS-QUA	0,11	0,11
BB. .... 32.133-8 (BLINV-A	369,69	366,21	BB. .... 35.684-0 (FMS-FNS	54.450,70	54.450,70
BB. .... 32.134-6 (FMAS/TP	49,55	49,08	BB. .... 36.769-9 (FMS-CON	20.191,35	20.191,35
BB. .... 32.140-0 (FMAS/TP	521,42	516,50	BB. .... 36.770-2 (FMS-CON	7.910,09	7.910,09
BB. .... 32.203-2 (PAR-CON	9.814,48	9.721,96	BB. .... 36.908-X (BPC ESC	54,77	54,77
BB. .... 32.412-4 (BLINV-C	496,77	492,08	BB. .... 36.909-8 (AEPETI)	28,88	28,88
BB. .... 32.480-9 (PMT-CON	86.400,64	86.400,64	BB. .... 36.912-8 (BL GBF	1,04	1,04
BB. .... 33.206-2 (FMS-NAS	438,13	434,00	BB. .... 36.915-2 (BL GSUA	583,32	583,32
BB. .... 33.207-0 (FMS-PMA	35,06	34,73	BB. .... 36.923-3 (BL PSB	41.473,45	41.473,45
BB. .... 33.209-7 (FMS-REF	3.142,13	3.112,51	BB. .... 38.358-9 (CRIANÇA	1.434,72	1.434,72
BB. .... 33.412-X (FNDE-PA	1.737,58	1.721,21	BB. .... 39.195-6 (FME-PRO	2.646,48	2.646,48
BB. .... 33.739-0 (FMS-FNS	90,67	89,82	BB. .... 39.250-2 (FMS CUS	40.920,06	40.920,06
BB. .... 34.393-5 (FMS-CON	11.414,86	11.307,26	BB. .... 39.274-X (FMS INV	930.831,93	930.831,93
BB. .... 34.417-6 (FMS-CON	2.856,07	2.829,15	BB. .... 39.354-1 (TRACUAT	6.460,76	6.460,76
BB. .... 34.472-9 (CONVENI	105.126,79	105.126,79	BB. .... 39.437-8 (PMT-PAV	148.172,11	148.172,11
BB. .... 34.568-7 (FNDE-PA	81.099,25	80.334,78	BB. .... 40.274-5 (FEB/FUN	5.129.496,95	5.129.496,95
BB. .... 35.358-2 (FNS-QUA	0,11	0,11	BB. .... 42.920-1 (FNDE-BR	1.006,22	1.006,22
BB. .... 35.684-0 (FMS-FNS	54.029,06	53.519,76	BB. .... 43.953-3 (TRACUAT	392,14	392,14
BB. .... 36.769-9 (FMS-CON	20.035,00	19.846,14	BB. .... 44.386-7 (FUNDO A	50,18	50,18
BB. .... 36.770-2 (FMS-CON	7.848,84	7.774,85	BB. .... 44.387-5 (PMT-MUN	1.185,31	1.185,31
BB. .... 36.908-X (BPC ESC	54,34	53,83	BB. .... 44.389-1 (FUNDO S	198,75	198,75
BB. .... 36.909-8 (AEPETI)	28,65	28,38	BB. .... 49.383-X (TRACUAT	13.847,74	13.847,74
BB. .... 36.912-8 (BL GBF	1,03	1,02	BB. .... 105.047-8 (FUNDO M	217.208,45	217.208,45
BB. .... 36.915-2 (BL GSUA	579,10	573,98	BB. .... 105.222-5 (PDDE-FN	5,04	5,04
BB. .... 36.923-3 (BL PSB	4.648,59	17.584,33	BB. .... 106.289-1 (PROEJA/	173,06	173,06
BB. .... 38.358-9 (CRIANÇA	18.264,41	29.091,07	BB. .... 108.168-3 (CEX)	2.435,75	2.435,75
BB. .... 39.195-6 (FME-PRO	2.625,98	2.601,23	BB. .... 108.232-9 (PNAT FE	66.635,93	66.635,93
BB. .... 39.250-2 (FMS CUS	19.148,93	37.022,03	BB. .... 283.142-2 (PMT-ICM	32.843,03	32.843,03

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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. .... 39.274-X (FMS INV	1.018.012,53	1.060.792,29	CEF. .... 71.006-7 (PMT-PAT	1.073,12	1.073,12
BB. .... 39.354-1 (TRACUAT	576,25	3.074,59	CEF. .... 672.003-0 (PMT-EME	564.224,55	564.224,55
BB. .... 39.437-8 (PMT-PAV	147.099,88	145.800,55	CEF. .... 672.007-2 (PMT-EM	700.000,00	700.000,00
BB. .... 40.274-5 (FEB/FUN	4.865.398,71	99.884,78	subtotal	14.469.102,22	14.469.102,22
BB. .... 42.920-1 (FNDE-BR	998,43	989,02			
BB. .... 43.953-3 (TRACUAT	389,10	385,43	subtotal saldos atuais	14.469.179,69	14.469.179,69
BB. .... 44.386-7 (FUNDO A	49,79	49,32			
BB. .... 44.387-5 (PMT-MUN	1.176,13	1.165,04			
BB. .... 44.389-1 (FUNDO S	197,21	195,35			
BB. .... 49.383-X (TRACUAT	4.294,47	9.897,36			
BB. .... 105.047-8 (FUNDO M	188.386,56	247.522,13			
BB. .... 105.222-5 (PDDE-FN	5,00	4,95			
BB. .... 106.289-1 (PROEJA/	171,72	170,10			
BB. .... 108.168-3 (CEX)	2.416,89	2.394,10			
BB. .... 108.232-9 (PNAT FE	107.407,45	233.414,32			
BB. .... 283.142-2 (PMT-ICM	23.799,10	14.793,26			
CEF. .... 71.006-7 (PMT-PAT	1.065,38	1.056,04			
CEF. .... 672.003-0 (PMT-EME	560.158,08	555.247,10			
CEF. .... 672.007-2 (PMT-EM	700.000,00	700.000,00			
subtotal	14.421.909,94	8.197.575,41			
subtotal saldos anteriores	14.421.987,41	8.197.652,88			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>24.215.057,90</b>	<b>34.292.483,66</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>24.215.057,90</b>	<b>34.292.483,66</b>

Tracuateua, 28 de Fevereiro de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal