

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 105.540,52 | 266.215,65 | Legislativa | 212.481,88 | 619.520,65 |
| Receita Patrimonial | 93.917,29 | 239.743,07 | Administração | 1.102.905,75 | 4.125.528,90 |
| Transferências Correntes | 7.156.619,63 | 25.265.078,67 | Assistência Social | 328.235,74 | 886.402,35 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 4.143,08 | Saúde | 1.550.333,74 | 4.466.770,24 |
| Transferências de Capital | 733.333,33 | 733.333,33 | Educação | 5.282.833,12 | 14.100.321,43 |
| Transferências Correntes - retif. - | -541.663,74 | -1.961.244,67 | Cultura | 132.030,23 | 134.417,61 |
| | | | Urbansmo | 3.270.745,44 | 3.270.745,44 |
| subtotal orçamentária | 7.547.747,03 | 24.547.269,13 | Saneamento | 0,00 | 2.872,75 |
| | | | Gestão Ambiental | 22.151,40 | 71.476,61 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMT | 3.707.197,84 | 4.746.964,21 | AGRICULTURA | 91.027,64 | 258.698,13 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMT | 4.901,48 | 4.901,48 | Energia | 0,00 | 3.954,31 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 375.736,42 | 2.032.195,59 | Desporto e Lazer | 0,00 | 10.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 469.455,99 | 555.231,25 | Encargos Especiais | 27.875,45 | 100.436,19 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 15.791,11 | 307.323,41 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 79.411,80 | 4.350.484,42 | subtotal orçamentária | 12.020.620,39 | 28.051.144,61 |
| subtotal contrapartida | 4.652.494,64 | 11.997.100,36 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| | | | Salario Família - CMT | 239,28 | 478,56 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | Salario Família - FMAS | 1.435,68 | 2.871,36 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | Salario Família - FMS | 4.127,58 | 12.091,77 |
| Salario Família - CMT | 239,32 | 359,01 | Salario Família - FUNDEB | 7.417,68 | 9.032,82 |
| Salario Família - FMAS | 1.435,68 | 4.226,64 | Salario Família - PMT | 0,00 | 1.555,32 |
| Salario Família - FMS | 3.230,28 | 7.626,81 | Salario Maternidade - FMS | 4.306,00 | 13.858,50 |
| Salario Família - FUNDEB | 7.417,68 | 15.696,28 | Salario Maternidade - FUNDEB | 12.740,84 | 22.009,84 |
| Salario Família - PMT | 1.016,94 | 1.555,32 | Salario Maternidade - PMT | 0,00 | 6.824,33 |
| Salario Maternidade - FMS | 2.604,00 | 7.455,97 | subtotal | 30.267,06 | 68.722,50 |
| Salario Maternidade - FUNDEB | 12.740,84 | 31.647,78 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| Salario Maternidade - PMT | 3.220,33 | 6.824,33 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 94.584,83 |
| subtotal | 31.905,07 | 75.392,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 6.300,00 | 203.650,40 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 222.165,10 | 1.595.202,72 |
| CAUÇÃO - PMT | 52.593,35 | 161.488,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 99.430,69 |
| subtotal | 52.593,35 | 161.488,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 792.156,55 | 1.287.228,24 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal | 1.020.621,65 | 3.280.096,88 |
| ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS | 1.230,00 | 3.720,00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS | 21.081,07 | 57.132,19 | CAUÇÃO - PMT | 18.700,62 | 18.700,62 |
| CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 123.471,88 | 246.943,76 | subtotal | 18.700,62 | 18.700,62 |
| CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT | 0,00 | 8.830,31 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT | 12.714,54 | 38.143,62 | CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS | 0,00 | 21.414,06 |
| CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS | 2.859,80 | 5.719,60 | CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 123.471,88 | 371.606,26 |
| CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS | 21.378,06 | 57.888,85 | CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT | 4.581,65 | 8.830,31 |
| CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB | 74.284,82 | 148.845,72 | CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT | 12.714,54 | 38.143,62 |

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 MARÇO 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 |
| CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT | 0,00 | 8.099,35 | CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS | 2.859,80 | 5.719,60 |
| IASEP-INST ASSI ST. SERVI DORES - FUNDE | 2.227,97 | 4.455,94 | CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS | 21.378,06 | 21.378,06 |
| IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB | 2.878,21 | 5.756,42 | CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB | 74.284,82 | 148.845,72 |
| INSS CMT - CMT | 12.382,61 | 34.887,00 | CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT | 4.467,77 | 8.099,35 |
| INSS/FOPAG - FMS | 13.321,19 | 26.110,40 | IASEP-INST ASSI ST. SERVI DORES - FUNDE | 2.227,97 | 6.683,91 |
| INSS/FOPAG - FME | 5.661,63 | 11.031,01 | IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB | 2.878,21 | 11.512,84 |
| INSS/FOPAG - FMS | 59.613,61 | 168.016,98 | INSS CMT - CMT | 12.382,61 | 34.887,00 |
| INSS/FOPAG - FUNDEB | 238.083,24 | 403.626,11 | INSS/FOPAG - FMS | 13.321,19 | 38.237,21 |
| INSS/FOPAG - PMT | 0,00 | 82.400,90 | INSS/FOPAG - FME | 5.661,63 | 11.031,01 |
| INSS/PJ - PMT | 4.979,89 | 4.979,89 | INSS/FOPAG - FMS | 41.198,63 | 146.755,97 |
| IRRF-CMT - CMT | 10.146,69 | 30.364,48 | INSS/FOPAG - FUNDEB | 238.083,24 | 640.335,38 |
| IRRF/FOPAG - FMS | 1.413,59 | 2.584,26 | INSS/FOPAG - PMT | 40.378,24 | 82.400,90 |
| IRRF/FOPAG - FME | 2.347,82 | 4.614,48 | IRRF-CMT - CMT | 10.146,69 | 30.364,48 |
| IRRF/FOPAG - FMS | 3.627,79 | 13.367,75 | ISS- PJ - FME | 0,00 | 3.905,52 |
| IRRF/FOPAG - FUNDEB | 274.557,80 | 557.265,66 | ISS- PJ - FMS | 1.321,42 | 2.495,71 |
| IRRF/SERVIÇOS TERCEI ROS - FMS | 322,02 | 703,54 | ISS- PJ - FUNDEB | 24.783,51 | 41.965,77 |
| IRRF/SERVIÇOS TERCEI ROS - FME | 4.710,13 | 5.003,96 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 0,00 | 884,94 |
| IRRF/SERVIÇOS TERCEI ROS - FMS | 26.242,43 | 69.413,17 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 5.857,78 | 11.863,79 |
| ISS- PJ - FMS | 79,11 | 79,11 | PENSAO ALIMENTICIA - PMT | 1.023,86 | 1.987,72 |
| ISS- PJ - FME | 0,00 | 3.905,52 | SINTEPP - FUNDEB | 18.532,28 | 37.055,73 |
| ISS- PJ - FMS | 1.321,42 | 2.495,71 | subtotal | 661.555,78 | 1.726.404,86 |
| ISS- PJ - FUNDEB | 24.783,51 | 41.965,77 | subtotal extra-orçamentária | 1.731.145,11 | 5.093.924,86 |
| ISS/RETIDO NA FONTE - FMS | 2.008,34 | 4.160,65 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| ISS/RETIDO NA FONTE - FME | 1.744,72 | 2.518,87 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| ISS/RETIDO NA FONTE - FMS | 13.515,71 | 40.467,66 | DUODECIMO - PMT | 220.000,00 | 650.000,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 455,83 | 1.340,77 | subtotal | 220.000,00 | 650.000,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 5.857,78 | 11.863,79 | subtotal transferências concedidas | 220.000,00 | 650.000,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMT | 0,00 | 1.987,72 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| SINDSAUDE/PA - FMS | 972,26 | 2.129,96 | CAIXA GERAL | | |
| SINTEPP - FUNDEB | 18.532,28 | 37.055,73 | CAIXA - CMT | 77,47 | 77,47 |
| SINTESP/PA - FMS | 3.421,88 | 10.086,12 | subtotal | 77,47 | 77,47 |
| TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS | 81,00 | 165,00 | BANCOS | | |
| TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME | 30,00 | 72,00 | BANPARA. 17.201-4 (FME-FUN | 10,68 | 10,68 |
| TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS | 222,00 | 684,00 | BANPARA. 18.028-9 (PMT - I | 6.410,61 | 6.410,61 |
| subtotal | 992.562,63 | 2.160.883,73 | BANPARA. 18.030-0 (PMT-TRI | 128.198,49 | 128.198,49 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.077.061,05 | 2.397.764,01 | BANPARA. 170.685-3 (PMT-SEN | 1.700,00 | 1.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BANPARA. 474.281-8 (PMT-COS | 12.941,65 | 12.941,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | BANPARA. 474.285-0 (PMT-TRI | 126.096,93 | 126.096,93 |
| DUODECIMO - CMT | 220.000,00 | 650.000,00 | BANPARA. 474.289-3 (PMT-ICM | 2.793.311,17 | 2.793.311,17 |
| subtotal | 220.000,00 | 650.000,00 | BANPARA. 474.294-0 (PMT-CON | 9,21 | 9,21 |
| subtotal transferências recebidas | 220.000,00 | 650.000,00 | BANPARA. 475.397-6 (BEP CAM | 35.263,13 | 35.263,13 |

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN | 33.646,62 33.646,62 |
| CAIXA GERAL | | | BANPARA 600.779-1 (FME-SED | 6.812,81 6.812,81 |
| CAIXA - CMT | 77,47 | 77,47 | BANPARA 600.783-0 (FME-MER | 186.346,28 186.346,28 |
| subtotal | 77,47 | 77,47 | BANPARA 836.053-7 (PMT-REC | 12.186,52 12.186,52 |
| BANCOS | | | BANPARA 836.712-4 (PMT-CON | 314.828,62 314.828,62 |
| BANPARA 17.201-4 (FME-FUN | 10,68 | 10,68 | BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV | 78.139,19 78.139,19 |
| BANPARA 18.028-9 (PMT - I | 6.410,61 | 6.410,61 | BB 2.791-X (PMT-ITR | 14.452,57 14.452,57 |
| BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI | 115.232,71 | 75.150,72 | BB 2.792-8 (PMT-FPM | 1.306.978,90 1.306.978,90 |
| BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN | 1.700,00 | 1.700,00 | BB 2.860-6 (FNS/MAC | 24,85 24,85 |
| BANPARA 474.281-8 (PMT-COS | 5.718,55 | 6.618,34 | BB 2.860-6 (FNS/MAC | 2.916,81 2.916,81 |
| BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI | 88.295,63 | 40.315,20 | BB 2.866-5 (PMT-TRI | 320.006,93 320.006,93 |
| BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM | 2.956.808,92 | 3.029.993,37 | BB 2.893-2 (PMT-FUN | 727.492,63 727.492,63 |
| BANPARA 474.294-0 (PMT-CON | 9,21 | 9,21 | BB 5.894-7 (PMT-PAS | 444,31 444,31 |
| BANPARA 475.397-6 (BEP CAM | 22.843,49 | 1,85 | BB 14.614-5 (FMAS) | 33.762,97 33.762,97 |
| BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN | 33.727,62 | 33.889,62 | BB 14.918-7 (FUS) | 133.307,18 133.307,18 |
| BANPARA 600.779-1 (FME-SED | 6.773,14 | 6.704,69 | BB 14.920-9 (SAL. EDU | 147.323,27 147.323,27 |
| BANPARA 600.783-0 (FME-MER | 346,28 | 2.847,34 | BB 14.921-7 (PMT-CID | 1.399,55 1.399,55 |
| BANPARA 836.053-7 (PMT-REC | 26.214,77 | 6.684,51 | BB 14.923-3 (PMT-FEX | 1.922,45 1.922,45 |
| BANPARA 836.712-4 (PMT-CON | 13.313,70 | 13.072,54 | BB 16.453-4 (FME-PNA | 5,15 5,15 |
| BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV | 77.322,19 | 75.921,63 | BB 16.651-0 (PROC. AS | 50,44 50,44 |
| BB 2.791-X (PMT-ITR | 13.280,08 | 13.049,80 | BB 19.825-0 (PMT-SIM | 35.316,65 35.316,65 |
| BB 2.792-8 (PMT-FPM | 1.343.583,95 | 308.348,78 | BB 20.470-6 (TRACUAT | 189.734,87 189.734,87 |
| BB 2.860-6 (FNS/MAC | 2.914,28 | 2.864,46 | BB 22.800-1 (PNAE/ME | 118.451,75 118.451,75 |
| BB 2.866-5 (PMT-TRI | 226.087,18 | 17.404,13 | BB 23.344-7 (PDDE/FN | 401,33 401,33 |
| BB 2.893-2 (PMT-FUN | 668.215,72 | 557.574,29 | BB 23.424-9 (BLGES/C | 144,47 144,47 |
| BB 5.894-7 (PMT-PAS | 443,59 | 442,66 | BB 24.525-9 (ASSIST | 6.123,60 6.123,60 |
| BB 14.614-5 (FMAS) | 37.046,65 | 19.708,95 | BB 24.527-5 (BLATB P | 89.430,07 89.430,07 |
| BB 14.918-7 (FUS) | 172.512,26 | 111.960,05 | BB 24.530-5 (BLGES/F | 375,03 375,03 |
| BB 14.920-9 (SAL. EDU | 125.171,00 | 60.997,95 | BB 24.534-8 (VIGILAN | 7.700,92 7.700,92 |
| BB 14.921-7 (PMT-CID | 1.386,60 | 1.194,97 | BB 24.584-4 (INSULIN | 3,92 3,92 |
| BB 14.923-3 (PMT-FEX | 1.904,56 | 1.872,00 | BB 24.805-3 (PROC. SA | 382,01 382,01 |
| BB 16.453-4 (FME-PNA | 5,10 | 5,01 | BB 27.484-4 (SAMU/SE | 2.576,70 2.576,70 |
| BB 16.651-0 (PROC. AS | 49,94 | 49,09 | BB 27.525-5 (PAC II- | 62.393,66 62.393,66 |
| BB 19.825-0 (PMT-SIM | 21.668,57 | 5.219,27 | BB 27.728-2 (PAC II- | 6.606,30 6.606,30 |
| BB 22.800-1 (PNAE/ME | 293,56 | 288,86 | BB 27.879-3 (AMPLI AÇ | 1.555,30 1.555,30 |
| BB 23.344-7 (PDDE/FN | 397,61 | 391,25 | BB 27.881-5 (AMPLI AÇ | 1.520,00 1.520,00 |
| BB 23.424-9 (BLGES/C | 143,04 | 140,60 | BB 27.970-6 (IMPLANT | 8.140,71 8.140,71 |
| BB 24.525-9 (ASSIST | 15,14 | 18,13 | BB 27.986-2 (BLINV-I | 254,34 254,34 |
| BB 24.527-5 (BLATB P | 1.610,34 | 46.895,29 | BB 28.880-2 (BLINV/C | 3,85 3,85 |
| BB 24.530-5 (BLGES/F | 371,33 | 364,98 | BB 30.320-8 (PSF-SAU | 3,53 3,53 |
| BB 24.534-8 (VIGILAN | 6.268,70 | 4.812,91 | BB 30.321-6 (PSB-SAU | 0,84 0,84 |
| BB 24.584-4 (INSULIN | 3,88 | 3,81 | BB 30.322-4 (PACS) | 9,70 9,70 |
| BB 24.805-3 (PROC. SA | 378,23 | 371,77 | BB 30.623-1 (PAB FIX | 92,79 92,79 |
| BB 27.484-4 (SAMU/SE | 2.551,24 | 2.507,62 | BB 30.812-9 (FMS-CON | 2.092,90 2.092,90 |
| BB 27.525-5 (PAC II- | 61.777,09 | 60.720,89 | BB 31.198-7 (BLINV-R | 3.404,68 3.404,68 |

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....27.728-2 (PAC II- | 6.541,01 | 6.429,18 | BB.....31.299-1 (BLINV/R | 14.412,14 | 14.412,14 |
| BB.....27.879-3 (AMPLIAÇ | 1.539,93 | 1.513,60 | BB.....31.300-9 (BLINV-R | 15.503,47 | 15.503,47 |
| BB.....27.881-5 (AMPLIAÇ | 1.504,98 | 1.479,25 | BB.....31.301-7 (BLINV-R | 181,15 | 181,15 |
| BB.....27.970-6 (IMPLANT | 8.060,26 | 7.922,46 | BB.....31.302-5 (BLINV-R | 7.284,99 | 7.284,99 |
| BB.....27.986-2 (BLINV-I | 251,83 | 247,53 | BB.....31.303-3 (BLINV-R | 19.422,52 | 19.422,52 |
| BB.....28.880-2 (BLINV/C | 3,82 | 3,75 | BB.....31.304-1 (BLINV-R | 14.788,37 | 14.788,37 |
| BB.....30.320-8 (PSF-SAU | 3,50 | 3,44 | BB.....31.305-X (BLINV-R | 785,96 | 785,96 |
| BB.....30.321-6 (PSB-SAU | 0,83 | 0,82 | BB.....31.416-1 (PMI-AFM | 475,24 | 475,24 |
| BB.....30.322-4 (PACS) | 9,60 | 9,44 | BB.....31.808-6 (PAR-CON | 40.709,21 | 40.709,21 |
| BB.....30.623-1 (PAB FIX | 91,87 | 90,30 | BB.....32.133-8 (BLINV-A | 376,30 | 376,30 |
| BB.....30.812-9 (FMS-CON | 2.072,22 | 2.036,79 | BB.....32.134-6 (FMAS/TP | 50,38 | 50,38 |
| BB.....31.198-7 (BLINV-R | 3.371,04 | 3.313,40 | BB.....32.140-0 (FMAS/TP | 530,16 | 530,16 |
| BB.....31.299-1 (BLINV/R | 14.269,72 | 14.025,76 | BB.....32.203-2 (PAR-CON | 9.989,79 | 9.989,79 |
| BB.....31.300-9 (BLINV-R | 15.350,26 | 15.087,82 | BB.....32.412-4 (BLINV-C | 505,64 | 505,64 |
| BB.....31.301-7 (BLINV-R | 179,36 | 176,30 | BB.....32.480-9 (PMI-CON | 86.400,64 | 86.400,64 |
| BB.....31.302-5 (BLINV-R | 7.213,00 | 7.089,68 | BB.....33.206-2 (FMS-NAS | 445,96 | 445,96 |
| BB.....31.303-3 (BLINV-R | 19.230,59 | 18.901,80 | BB.....33.207-0 (FMS-PMA | 35,69 | 35,69 |
| BB.....31.304-1 (BLINV-R | 14.642,23 | 14.391,89 | BB.....33.209-7 (FMS-REF | 3.198,26 | 3.198,26 |
| BB.....31.305-X (BLINV-R | 778,20 | 764,89 | BB.....33.412-X (FNDE-PA | 1.768,62 | 1.768,62 |
| BB.....31.416-1 (PMI-AFM | 470,54 | 462,50 | BB.....33.739-0 (FMS-FNS | 92,29 | 92,29 |
| BB.....31.808-6 (PAR-CON | 40.306,92 | 39.617,80 | BB.....34.393-5 (FMS-CON | 11.618,76 | 11.618,76 |
| BB.....32.133-8 (BLINV-A | 372,58 | 366,21 | BB.....34.417-6 (FMS-CON | 2.907,09 | 2.907,09 |
| BB.....32.134-6 (FMAS/TP | 49,91 | 49,08 | BB.....34.472-9 (CONVENI | 105.126,79 | 105.126,79 |
| BB.....32.140-0 (FMAS/TP | 525,25 | 516,50 | BB.....34.568-7 (FNDE-PA | 82.547,88 | 82.547,88 |
| BB.....32.203-2 (PAR-CON | 9.891,07 | 9.721,96 | BB.....35.358-2 (FMS-QUA | 0,11 | 0,11 |
| BB.....32.412-4 (BLINV-C | 500,64 | 492,08 | BB.....35.684-0 (FMS-FNS | 54.976,11 | 54.976,11 |
| BB.....32.480-9 (PMI-CON | 86.400,64 | 86.400,64 | BB.....36.769-9 (FMS-CON | 20.392,87 | 20.392,87 |
| BB.....33.206-2 (FMS-NAS | 441,55 | 434,00 | BB.....36.770-2 (FMS-CON | 7.989,04 | 7.989,04 |
| BB.....33.207-0 (FMS-PMA | 35,34 | 34,73 | BB.....36.908-X (BPC ESC | 55,31 | 55,31 |
| BB.....33.209-7 (FMS-REF | 3.166,65 | 3.112,51 | BB.....36.909-8 (AEPETI) | 29,17 | 29,17 |
| BB.....33.412-X (FNDE-PA | 1.751,14 | 1.721,21 | BB.....36.912-8 (BL GBF | 1,05 | 1,05 |
| BB.....33.739-0 (FMS-FNS | 91,38 | 89,82 | BB.....36.915-2 (BL GSUA | 588,77 | 588,77 |
| BB.....34.393-5 (FMS-CON | 11.503,94 | 11.307,26 | BB.....36.923-3 (BL PSB | 53.973,83 | 53.973,83 |
| BB.....34.417-6 (FMS-CON | 2.878,36 | 2.829,15 | BB.....38.358-9 (CRIANÇA | 27.979,84 | 27.979,84 |
| BB.....34.472-9 (CONVENI | 105.126,79 | 105.126,79 | BB.....39.195-6 (FME-PRO | 2.671,33 | 2.671,33 |
| BB.....34.568-7 (FNDE-PA | 81.732,14 | 80.334,78 | BB.....39.250-2 (FMS CUS | 19.634,19 | 19.634,19 |
| BB.....35.358-2 (FMS-QUA | 0,11 | 0,11 | BB.....39.274-X (FMS INV | 939.530,07 | 939.530,07 |
| BB.....35.684-0 (FMS-FNS | 54.450,70 | 53.519,76 | BB.....39.354-1 (TRACUAT | 6.670,27 | 6.670,27 |
| BB.....36.769-9 (FMS-CON | 20.191,35 | 19.846,14 | BB.....39.437-8 (PMI-PAV | 149.556,70 | 149.556,70 |
| BB.....36.770-2 (FMS-CON | 7.910,09 | 7.774,85 | BB.....40.274-5 (FEB/FUN | 3.663.712,51 | 3.663.712,51 |
| BB.....36.908-X (BPC ESC | 54,77 | 53,83 | BB.....42.920-1 (FNDE-BR | 1.016,26 | 1.016,26 |
| BB.....36.909-8 (AEPETI) | 28,88 | 28,38 | BB.....43.953-3 (TRACUAT | 396,05 | 396,05 |
| BB.....36.912-8 (BL GBF | 1,04 | 1,02 | BB.....44.386-7 (FUNDO A | 50,68 | 50,68 |
| BB.....36.915-2 (BL GSUA | 583,32 | 573,98 | BB.....44.387-5 (PMI-MUN | 1.196,44 | 1.196,44 |
| BB.....36.923-3 (BL PSB | 41.473,45 | 17.584,33 | BB.....44.389-1 (FUNDO S | 200,74 | 200,74 |

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 MARÇO 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. 38.358-9 (CRIANÇA | 1.434,72 | 29.091,07 | BB. 49.383-X (TRACUAT | 2.729,73 | 2.729,73 |
| BB. 39.195-6 (FME-PRO | 2.646,48 | 2.601,23 | BB. 105.047-8 (FUNDO M | 277.562,61 | 277.562,61 |
| BB. 39.250-2 (FMS CUS | 40.920,06 | 37.022,03 | BB. 105.222-5 (PDDE-FN | 5,09 | 5,09 |
| BB. 39.274-X (FMS INV | 930.831,93 | 1.060.792,29 | BB. 106.289-1 (PROEJA/ | 174,79 | 174,79 |
| BB. 39.354-1 (TRACUAT | 6.460,76 | 3.074,59 | BB. 108.168-3 (CEX) | 2.458,63 | 2.458,63 |
| BB. 39.437-8 (PMT-PAV | 148.172,11 | 145.800,55 | BB. 108.232-9 (PNAT FE | 66.642,32 | 66.642,32 |
| BB. 40.274-5 (FEB/FUN | 5.129.496,95 | 99.884,78 | BB. 283.142-2 (PMT-ICM | 42.023,92 | 42.023,92 |
| BB. 42.920-1 (FNDE-BR | 1.006,22 | 989,02 | CEF. 71.006-7 (PMT-PAT | 1.083,10 | 1.083,10 |
| BB. 43.953-3 (TRACUAT | 392,14 | 385,43 | CEF. 672.003-0 (PMT-EME | 569.470,77 | 569.470,77 |
| BB. 44.386-7 (FUNDO A | 50,18 | 49,32 | CEF. 672.007-2 (PMT- EM | 700.000,00 | 700.000,00 |
| BB. 44.387-5 (PMT-MUN | 1.185,31 | 1.165,04 | subtotal | 13.994.639,44 | 13.994.639,44 |
| BB. 44.389-1 (FUNDO S | 198,75 | 195,35 | | | |
| BB. 49.383-X (TRACUAT | 13.847,74 | 9.897,36 | subtotal saldos atuais | 13.994.716,91 | 13.994.716,91 |
| BB. 105.047-8 (FUNDO M | 217.208,45 | 247.522,13 | | | |
| BB. 105.222-5 (PDDE-FN | 5,04 | 4,95 | | | |
| BB. 106.289-1 (PROEJA/ | 173,06 | 170,10 | | | |
| BB. 108.168-3 (CEX) | 2.435,75 | 2.394,10 | | | |
| BB. 108.232-9 (PNAT FE | 66.635,93 | 233.414,32 | | | |
| BB. 283.142-2 (PMT-ICM | 32.843,03 | 14.793,26 | | | |
| CEF. 71.006-7 (PMT-PAT | 1.073,12 | 1.056,04 | | | |
| CEF. 672.003-0 (PMT-EME | 564.224,55 | 555.247,10 | | | |
| CEF. 672.007-2 (PMT- EM | 700.000,00 | 700.000,00 | | | |
| subtotal | 14.469.102,22 | 8.197.575,41 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 14.469.179,69 | 8.197.652,88 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 27.966.482,41 | 47.789.786,38 | T O T A L D E S P E S A S | 27.966.482,41 | 47.789.786,38 |

Tracuateua, 31 de Março de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal