

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	175.945,25	705.744,02	Legislativa	197.845,01	1.290.409,53
Receita Patrimonial	55.755,67	420.778,34	Administração	3.085.676,41	10.561.053,00
Transferências Correntes	8.677.263,85	48.745.435,39	Assistência Social	402.610,11	2.095.393,87
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	1.803.034,68	8.767.560,60
Transferências de Capital	0,00	733.333,33	Educação	5.373.453,46	28.867.210,43
Transferências Correntes - retif. -	-649.719,83	-3.879.405,78	Cultura	71.305,35	354.014,90
			Urbansmo	76.624,75	4.105.001,84
subtotal orçamentária	8.259.244,94	46.730.028,38	Saneamento	0,00	2.872,75
			Gestão Ambiental	20.011,14	226.411,23
CONTRAPARTIDA			AGRICULTURA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-307.616,30	5.239.381,22	Energia	0,00	3.954,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-27.354,55	3.212,09	Transporte	0,00	297.151,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	337.172,22	2.418.257,15	Desporto e Lazer	0,00	18.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	39.845,62	524.912,21	Encargos Especiais	33.057,57	198.379,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-57.812,02	351.542,21			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.376.675,77	2.808.739,56	subtotal orçamentária	11.179.068,38	57.260.121,20
subtotal contrapartida	-1.392.440,80	11.346.044,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salario Família - CMT	239,28	957,12
Salario Família - CMT	239,28	957,12	Salario Família - FMAS	2.392,80	7.896,24
Salario Família - FMAS	1.375,86	8.234,58	Salario Família - FME	0,00	2.273,16
Salario Família - FME	0,00	2.273,16	Salario Família - FMS	3.948,12	24.115,59
Salario Família - FMS	3.948,11	17.317,64	Salario Família - FUNDEB	6.939,12	28.294,86
Salario Família - FUNDEB	6.939,12	34.958,32	Salario Família - PMT	1.734,78	5.084,70
Salario Família - PMT	119,64	3.469,56	Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00
Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00	Salario Maternidade - FMS	2.449,53	23.921,83
Salario Maternidade - FMS	2.449,52	15.913,49	Salario Maternidade - FUNDEB	14.275,06	57.091,02
Salario Maternidade - FUNDEB	14.275,06	66.728,96	Salario Maternidade - PMT	2.464,00	11.892,33
Salario Maternidade - PMT	0,00	9.428,33	subtotal	34.442,69	162.828,85
subtotal	29.346,59	160.583,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	94.584,83
CAUÇÃO - PMT	0,00	161.488,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	206.280,40
subtotal	0,00	161.488,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	355.046,93	2.086.924,32
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	99.430,69
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	7.410,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.000,00	1.595.078,54
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.081,07	120.375,40	subtotal	356.046,93	4.082.298,78
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	244.997,30	738.884,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	9.163,30	27.156,91	CAUÇÃO - PMT	0,00	161.480,87
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	76.287,24	subtotal	0,00	161.480,87
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.960,54	17.520,21	CONSIGNAÇÕES		
			ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	3.720,00	3.720,00

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 JUNHO DE 2023
 Pági na : 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 - FMS	21.641,07	121.854,35	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	42.162,14	129.297,85
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	147.038,98	443.814,01	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.498,65	741.048,67
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	8.305,08	25.024,74	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	9.163,30	27.156,91
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	4.944,25	14.067,99	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	76.287,24
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	6.489,60	18.301,72	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.960,54	17.520,21
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	46.828,59	82.424,70
INSS CMT - CMT	12.571,03	72.780,40	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.644,49	370.419,52
INSS/FOPAG - FMAS	27.883,80	80.376,78	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	8.305,08	25.024,74
INSS/FOPAG - FME	5.936,97	36.541,46	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.439,83	13.791,54
INSS/FOPAG - FMS	60.189,49	346.134,91	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.177,49	20.746,03
INSS/FOPAG - FUNDEB	354.449,04	1.228.714,75	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67
INSS/FOPAG - PMT	88.132,05	258.264,08	INSS CMT - CMT	12.571,03	60.209,37
INSS/PJ - PMT	7.638,38	16.529,88	INSS/FOPAG - FMAS	13.953,77	78.573,56
IRRF-CMT - CMT	9.689,60	59.890,37	INSS/FOPAG - FME	5.936,97	36.541,46
IRRF/FOPAG - FMAS	2.057,66	7.231,66	INSS/FOPAG - FMS	60.189,49	324.873,90
IRRF/FOPAG - FME	1.914,17	11.235,78	INSS/FOPAG - FUNDEB	241.689,51	1.352.664,49
IRRF/FOPAG - FMS	2.643,02	27.753,89	INSS/FOPAG - PMT	43.038,88	213.170,91
IRRF/FOPAG - FUNDEB	551.616,52	1.705.518,16	INSS/PJ - PMT	7.638,38	16.529,88
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	21,01	1.368,59	IRRF-CMT - CMT	9.689,60	59.890,37
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	0,00	5.022,32	ISS- PJ - FME	3.500,00	35.371,15
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	15.357,65	133.666,73	ISS- PJ - FMS	1.022,63	3.815,36
ISS- PJ - FMAS	0,00	79,11	ISS- PJ - FUNDEB	7.617,41	57.258,99
ISS- PJ - FME	5.044,00	36.915,15	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	39,50
ISS- PJ - FMS	1.022,63	3.815,36	PENSAO ALIMENTICIA - CMT	594,00	594,00
ISS- PJ - FUNDEB	7.617,41	57.258,99	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	463,17	2.273,40
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	39,50	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.669,29	27.646,49
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.324,45	10.722,18	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	2.667,13	6.222,38
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	107,13	3.400,14	SINDSAUDE/PA - FMS	6.609,90	6.609,90
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	12.739,49	81.753,05	SINTEPP - FUNDEB	18.327,97	91.861,42
PENSAO ALIMENTICIA - CMT	594,00	594,00	SINTESP/PA - FMS	23.617,21	23.617,21
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	659,06	2.925,12	subtotal	795.410,99	3.905.653,82
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.215,59	35.192,79			
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	2.667,13	6.222,38	subtotal extra-orçamentária	1.185.900,61	8.312.262,32
SINDSAUDE/PA - FMS	984,82	5.060,02			
SINTEPP - FUNDEB	36.673,54	110.206,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTESP/PA - FMS	3.469,19	20.399,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	90,00	417,00	DUODECIMO - PMT	215.000,00	1.295.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	6,00	126,00	subtotal	215.000,00	1.295.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	234,00	1.398,00			
subtotal	1.711.114,56	5.978.704,67	subtotal transferências concedidas	215.000,00	1.295.000,00
subtotal extra-orçamentária	1.740.461,15	6.300.775,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMT	77,47	77,47
			CAIXA - PMT	28.500,00	28.500,00

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 JUNHO DE 2023
 Pági na : 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
DUODECIMO - CMT	215.000,00	1.295.000,00		subtotal	28.577,47
subtotal	215.000,00	1.295.000,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	215.000,00	1.295.000,00	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	14.281,88	14.281,88
CAIXA - CMT	77,47	77,47	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
subtotal	77,47	77,47	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	8.133,64	8.133,64
BANCOS			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	6.670,66	6.670,66
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.742.096,77	1.742.096,77
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	234.282,03	75.150,72	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	20.375,44	20.375,44
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	52.866,00	52.866,00
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	4.160,63	6.618,34	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	3.070,24	3.070,24
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	138.063,56	40.315,20	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	76.165,55	76.165,55
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.862.632,64	3.029.993,37	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	26.774,86	26.774,86
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	18.745,85	18.745,85
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	30.575,00	1,85	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	80.348,08	80.348,08
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	52.666,46	33.889,62	BB 2.791-X (PMT-ITR	15.659,28	15.659,28
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	3.053,86	6.704,69	BB 2.792-8 (PMT-FPM	407.819,76	407.819,76
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	75.760,51	2.847,34	BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.015,26	3.015,26
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	7.287,89	6.684,51	BB 2.866-5 (PMT-TRI	2.778,38	2.778,38
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	217.964,67	13.072,54	BB 2.893-2 (PMT-FUN	612.145,82	612.145,82
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	79.580,67	75.921,63	BB 5.894-7 (PMT-PAS	445,06	445,06
BB 2.791-X (PMT-ITR	14.933,08	13.049,80	BB 14.918-7 (FUS)	129.332,22	129.332,22
BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.325.861,32	308.348,78	BB 14.920-9 (SAL. EDU	9.972,88	9.972,88
BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.989,75	2.864,46	BB 14.921-7 (PMT-CID	1.434,57	1.434,57
BB 2.866-5 (PMT-TRI	237.621,91	17.404,13	BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.970,55	1.970,55
BB 2.893-2 (PMT-FUN	835.513,33	557.574,29	BB 16.453-4 (FME-PNA	5,29	5,29
BB 5.894-7 (PMT-PAS	444,69	442,66	BB 16.651-0 (PROG. AS	51,79	51,79
BB 14.614-5 (FMAS)	263,31	19.708,95	BB 19.825-0 (PMT-SIM	6.401,09	6.401,09
BB 14.918-7 (FUS)	124.587,77	111.960,05	BB 20.470-6 (TRACUAT	168.850,48	168.850,48
BB 14.920-9 (SAL. EDU	4.405,05	60.997,95	BB 22.800-1 (PNAE/ME	61.340,87	61.340,87
BB 14.921-7 (PMT-CID	1.422,43	1.194,97	BB 23.344-7 (PDDE/FN	714,13	714,13
BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.953,88	1.872,00	BB 23.424-9 (BLGES/C	148,33	148,33
BB 16.453-4 (FME-PNA	5,24	5,01	BB 24.525-9 (ASSIST	24.821,21	24.821,21
BB 16.651-0 (PROG. AS	51,32	49,09	BB 24.527-5 (BLATB P	182.202,42	182.202,42
BB 19.825-0 (PMT-SIM	49.689,21	5.219,27	BB 24.530-5 (BLGES/F	385,04	385,04
BB 20.470-6 (TRACUAT	174.615,65	0,00	BB 24.534-8 (VIGILAN	10.795,39	10.795,39
BB 22.800-1 (PNAE/ME	36.742,18	288,86	BB 24.584-4 (INSULIN	4,02	4,02
BB 23.344-7 (PDDE/FN	40.640,30	391,25	BB 24.805-3 (PROG. SA	392,20	392,20
BB 23.424-9 (BLGES/C	146,99	140,60	BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.645,48	2.645,48
BB 24.525-9 (ASSIST	24.611,25	18,13	BB 27.525-5 (PAC II-	64.059,12	64.059,12
BB 24.527-5 (BLATB P	17.116,49	46.895,29	BB 27.728-2 (PAC II-	6.782,63	6.782,63
			BB 27.879-3 (AMPLI AÇ	1.596,82	1.596,82
			BB 27.881-5 (AMPLI AÇ	1.560,58	1.560,58

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 JUNHO DE 2023
 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.....24.530-5 (BLGES/F	381,57	364,98	BB.....27.970-6 (IMPLANT	8.358,01	8.358,01
BB.....24.534-8 (VIGILAN	10.704,07	4.812,91	BB.....27.986-2 (BLINV-I	261,13	261,13
BB.....24.584-4 (INSULIN	3,98	3,81	BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,96	3,96
BB.....24.805-3 (PROG. SA	388,67	371,77	BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,63	3,63
BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.621,64	2.507,62	BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,87	0,87
BB.....27.525-5 (PAC II-	63.481,74	60.720,89	BB.....30.322-4 (PACS)	9,95	9,95
BB.....27.728-2 (PAC II-	6.721,50	6.429,18	BB.....30.623-1 (PAB FIX	95,27	95,27
BB.....27.879-3 (AMPLI AÇ	1.582,42	1.513,60	BB.....30.812-9 (FMS-CON	2.148,76	2.148,76
BB.....27.881-5 (AMPLI AÇ	1.546,51	1.479,25	BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.495,56	3.495,56
BB.....27.970-6 (IMPLANT	8.282,67	7.922,46	BB.....31.299-1 (BLINV/R	14.796,84	14.796,84
BB.....27.986-2 (BLINV-I	258,78	247,53	BB.....31.300-9 (BLINV-R	15.917,29	15.917,29
BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,92	3,75	BB.....31.301-7 (BLINV-R	185,99	185,99
BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,59	3,44	BB.....31.302-5 (BLINV-R	7.479,44	7.479,44
BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,86	0,82	BB.....31.303-3 (BLINV-R	19.940,96	19.940,96
BB.....30.322-4 (PACS)	9,86	9,44	BB.....31.304-1 (BLINV-R	15.183,11	15.183,11
BB.....30.623-1 (PAB FIX	94,41	90,30	BB.....31.305-X (BLINV-R	806,94	806,94
BB.....30.812-9 (FMS-CON	2.129,40	2.036,79	BB.....31.416-1 (PMF-AFM	487,93	487,93
BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.464,05	3.313,40	BB.....31.808-6 (PAR-CON	41.795,85	41.795,85
BB.....31.299-1 (BLINV/R	14.663,48	14.025,76	BB.....32.133-8 (BLINV-A	386,34	386,34
BB.....31.300-9 (BLINV-R	15.773,83	15.087,82	BB.....32.134-6 (FMAS/TP	2.347,09	2.347,09
BB.....31.301-7 (BLINV-R	184,31	176,30	BB.....32.140-0 (FMAS/TP	507,44	507,44
BB.....31.302-5 (BLINV-R	7.412,03	7.089,68	BB.....32.203-2 (PAR-CON	10.256,44	10.256,44
BB.....31.303-3 (BLINV-R	19.761,23	18.901,80	BB.....32.412-4 (BLINV-C	519,14	519,14
BB.....31.304-1 (BLINV-R	15.046,26	14.391,89	BB.....33.206-2 (FMS-NAS	457,86	457,86
BB.....31.305-X (BLINV-R	799,67	764,89	BB.....33.207-0 (FMS-PMA	36,64	36,64
BB.....31.416-1 (PMF-AFM	483,53	462,50	BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.283,63	3.283,63
BB.....31.808-6 (PAR-CON	41.419,14	39.617,80	BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.815,83	1.815,83
BB.....32.133-8 (BLINV-A	382,86	366,21	BB.....33.739-0 (FMS-FNS	94,76	94,76
BB.....32.134-6 (FMAS/TP	13.173,96	49,08	BB.....34.393-5 (FMS-CON	11.928,89	11.928,89
BB.....32.140-0 (FMAS/TP	3.672,71	516,50	BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.984,69	2.984,69
BB.....32.203-2 (PAR-CON	10.164,00	9.721,96	BB.....34.568-7 (FNDE-PA	84.625,65	84.625,65
BB.....32.412-4 (BLINV-C	514,46	492,08	BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,12	0,12
BB.....32.480-9 (PMF-CON	0,00	86.400,64	BB.....35.684-0 (FMS-FNS	56.351,62	56.351,62
BB.....33.206-2 (FMS-NAS	453,74	434,00	BB.....36.769-9 (FMS-CON	20.905,59	20.905,59
BB.....33.207-0 (FMS-PMA	36,31	34,73	BB.....36.770-2 (FMS-CON	8.202,29	8.202,29
BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.254,03	3.112,51	BB.....36.908-X (BPC ESC	56,79	56,79
BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.799,46	1.721,21	BB.....36.909-8 (AEPETI)	29,94	29,94
BB.....33.739-0 (FMS-FNS	93,90	89,82	BB.....36.912-8 (BL GBF	23.014,65	23.014,65
BB.....34.393-5 (FMS-CON	11.821,38	11.307,26	BB.....36.915-2 (BL GSUA	603,50	603,50
BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.957,79	2.829,15	BB.....36.923-3 (BL PSB	51.564,54	51.564,54
BB.....34.472-9 (CONVENI	0,00	105.126,79	BB.....38.358-9 (CRIANÇA	15.668,56	15.668,56
BB.....34.568-7 (FNDE-PA	83.909,80	80.334,78	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.738,17	2.738,17
BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,12	0,11	BB.....39.250-2 (FMS CUS	60.116,84	60.116,84
BB.....35.684-0 (FMS-FNS	55.874,94	53.519,76	BB.....39.274-X (FMS INV	963.037,13	963.037,13
BB.....36.769-9 (FMS-CON	20.728,75	19.846,14	BB.....39.354-1 (TRACUAT	217,85	217,85

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 JUNHO DE 2023
 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. 36. 770-2 (FMS-CON	8. 128,36	7. 774,85	BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	153. 298,61	153. 298,61
BB. 36. 908-X (BPC ESC	56,28	53,83	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	425. 919,51	425. 919,51
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	29,67	28,38	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	1. 043,39	1. 043,39
BB. 36. 912-8 (BL GBF	18. 965,04	1,02	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	406,62	406,62
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	598,40	573,98	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	52,03	52,03
BB. 36. 923-3 (BL PSB	41. 349,70	17. 584,33	BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1. 226,37	1. 226,37
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	15. 440,84	29. 091,07	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	206,09	206,09
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2. 715,01	2. 601,23	BB. 49. 383-X (TRACUAT	2. 219,30	2. 219,30
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	11. 789,74	37. 022,03	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	8. 840,91	8. 840,91
BB. 39. 274-X (FMS INV	954. 890,78	1. 060. 792,29	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	5,22	5,22
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	7. 000,29	3. 074,59	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	179,45	179,45
BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	152. 001,86	145. 800,55	BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 520,14	2. 520,14
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	2. 188. 379,94	99. 884,78	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	67. 203,36	67. 203,36
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	1. 033,99	989,02	BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	69. 921,92	69. 921,92
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	402,96	385,43	CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	1. 109,68	1. 109,68
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	51,56	49,32	CEF. 672. 003-0 (PMT-EME	583. 575,04	583. 575,04
BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1. 216,00	1. 165,04	CEF. 672. 007-2 (PMT- EM	428. 099,42	428. 099,42
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	204,24	195,35	subtotal	6. 973. 540,68	6. 973. 540,68
BB. 49. 383-X (TRACUAT	2. 219,00	9. 897,36			
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	232,17	247. 522,13	subtotal saldos atuais	7. 002. 118,15	7. 002. 118,15
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	5,17	4,95			
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	177,84	170,10			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 498,82	2. 394,10			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	173. 256,10	233. 414,32			
BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	60. 535,02	14. 793,26			
CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	1. 100,33	1. 056,04			
CEF. 672. 003-0 (PMT-EME	578. 689,82	555. 247,10			
CEF. 672. 007-2 (PMT- EM	502. 940,55	700. 000,00			
subtotal	10. 759. 744,38	8. 197. 575,41			
subtotal saldos anteriores	10. 759. 821,85	8. 197. 652,88			
T O T A L R E C E I T A S	19. 582. 087,14	73. 869. 501,67	T O T A L D E S P E S A S	19. 582. 087,14	73. 869. 501,67

Tracuateua, 30 de Junho de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal