

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	151.246,76	529.798,77	Legislativa	231.390,66	1.092.564,52
Receita Patrimonial	64.912,27	365.022,67	Administração	1.866.774,57	7.475.376,59
Transferências Correntes	7.974.496,42	40.068.171,54	Assistência Social	495.791,50	1.692.783,76
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	1.214.701,60	6.964.525,92
Transferências de Capital	0,00	733.333,33	Educação	4.748.955,30	23.493.756,97
Transferências Correntes - retif. -	-664.776,26	-3.229.685,95	Cultura	148.291,94	282.709,55
			Urbansmo	126.191,60	4.028.377,09
subtotal orçamentária	7.525.879,19	38.470.783,44	Saneamento	0,00	2.872,75
			Gestão Ambiental	95.023,55	206.400,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	155.961,27	5.546.997,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	24.813,28	30.566,64	Salario Família - CMT	0,00	717,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-69.404,92	2.081.084,93	Salario Família - FMAS	0,00	5.503,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-538.098,76	485.066,59	Salario Família - FME	2.273,16	2.273,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	290.597,87	409.354,23	Salario Família - FMS	3.948,12	20.167,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	419.548,07	4.185.415,33	Salario Família - FUNDEB	4.965,06	21.355,74
			Salario Família - PMT	0,00	3.349,92
subtotal contrapartida	283.416,81	12.738.485,24	Salario Maternidade - FME	1.302,00	1.302,00
			Salario Maternidade - FMS	3.307,80	21.472,30
			Salario Maternidade - FUNDEB	10.403,06	42.815,96
			Salario Maternidade - PMT	0,00	9.428,33
			subtotal	26.199,20	128.386,16
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	94.584,83
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.630,00	206.280,40
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	58.118,67	1.731.877,39
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	99.430,69
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	57.662,33	1.594.078,54
			subtotal	118.411,00	3.726.251,85
			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
			CAUÇÃO - PMT	0,00	161.480,87
			subtotal	0,00	161.480,87
			CONSIGNAÇÕES		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	6.180,00	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	2.145,45	87.135,71
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.081,07	99.294,33			
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.471,88	493.887,52			
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	17.993,61			
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	63.572,70			
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	11.559,67			

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 MAI O 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	21.222,45	100.213,28	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.471,88	618.550,02
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.644,49	296.775,03	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	17.993,61
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	16.719,66	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	63.572,70
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.439,83	9.123,74	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	11.559,67
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.177,49	11.812,12	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	3.100,24	35.596,11
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.644,49	296.775,03
INSS CMT - CMT	12.571,03	60.209,37	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	16.719,66
INSS/FOPAG - FMAS	0,00	52.492,98	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.439,83	11.351,71
INSS/FOPAG - FME	13.906,64	30.604,49	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.177,49	17.568,54
INSS/FOPAG - FMS	58.939,26	285.945,42	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67
INSS/FOPAG - FUNDEB	232.117,81	874.265,71	INSS CMT - CMT	0,00	47.638,34
INSS/FOPAG - PMT	1.742,13	170.132,03	INSS/FOPAG - FMAS	0,00	64.619,79
INSS/PJ - PMT	3.911,61	8.891,50	INSS/FOPAG - FME	13.906,64	30.604,49
IRRF-CMT - CMT	9.689,60	50.200,77	INSS/FOPAG - FMS	58.939,26	264.684,41
IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	5.174,00	INSS/FOPAG - FUNDEB	232.117,81	1.110.974,98
IRRF/FOPAG - FME	2.353,58	9.321,61	INSS/FOPAG - PMT	43.225,31	170.132,03
IRRF/FOPAG - FMS	5.479,66	25.110,87	INSS/PJ - PMT	3.911,61	8.891,50
IRRF/FOPAG - FUNDEB	291.804,04	1.153.901,64	IRRF-CMT - CMT	9.689,60	50.200,77
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	322,02	1.347,58	ISS- PJ - FME	27.965,63	31.871,15
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	18,36	5.022,32	ISS- PJ - FMS	297,02	2.792,73
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	25.161,68	118.309,08	ISS- PJ - FUNDEB	2.677,05	49.641,58
ISS- PJ - FMAS	0,00	79,11	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	39,50	39,50
ISS- PJ - FME	27.965,63	31.871,15	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	455,83	1.810,23
ISS- PJ - FMS	297,02	2.792,73	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.671,22	21.977,20
ISS- PJ - FUNDEB	2.677,05	49.641,58	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	3.555,25
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	39,50	39,50	SINTEPP - FUNDEB	18.142,67	73.533,45
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	2.149,93	8.397,73	subtotal	637.733,07	3.110.242,83
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	282,31	3.293,01	subtotal extra-orçamentária	782.343,27	7.126.361,71
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	14.678,68	69.013,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	455,83	2.266,06	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.671,22	21.977,20	DUODECI MO - PMT	215.000,00	1.080.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	3.555,25	subtotal	215.000,00	1.080.000,00
SINDSAUDE/PA - FMS	972,98	4.075,20	subtotal transferências concedi das	215.000,00	1.080.000,00
SINTEPP - FUNDEB	18.142,67	73.533,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTESP/PA - FMS	3.421,88	16.929,88	CAIXA GERAL		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	84,00	327,00	CAIXA - CMT	77,47	77,47
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	21,00	120,00	subtotal	77,47	77,47
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	246,00	1.164,00	BANCOS		
subtotal	994.104,87	4.267.590,11	BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal extra-orçamentária	1.018.684,23	4.560.314,82	BANPARA.....18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI	234.282,03	234.282,03
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
DUODECI MO - CMT	215.000,00	1.080.000,00			

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 MAIO 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	215.000,00	1.080.000,00	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	4.160,63	4.160,63
subtotal transferências recebidas	215.000,00	1.080.000,00	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	138.063,56	138.063,56
			BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.862.632,64	1.862.632,64
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
CAIXA GERAL			BANPARA 475.397-6 (BEP-CAM	30.575,00	30.575,00
CAIXA - CMT	77,47	77,47	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	52.666,46	52.666,46
subtotal	77,47	77,47	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	3.053,86	3.053,86
BANCOS			BANPARA 600.783-0 (FME-MER	75.760,51	75.760,51
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	7.287,89	7.287,89
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	217.964,67	217.964,67
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	138.120,20	75.150,72	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	79.580,67	79.580,67
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BB 2.791-X (PMT-ITR	14.933,08	14.933,08
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	18.888,35	6.618,34	BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.325.861,32	1.325.861,32
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	122.458,72	40.315,20	BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.989,75	2.989,75
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	2.412.428,43	3.029.993,37	BB 2.866-5 (PMT-TRI	237.621,91	237.621,91
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB 2.893-2 (PMT-FUN	835.513,33	835.513,33
BANPARA 475.397-6 (BEP-CAM	9.581,35	1,85	BB 5.894-7 (PMT-PAS	444,69	444,69
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	33.565,62	33.889,62	BB 14.614-5 (FMAS)	263,31	263,31
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	491.974,95	6.704,69	BB 14.918-7 (FUS)	124.587,77	124.587,77
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	187.199,89	2.847,34	BB 14.920-9 (SAL-EDU	4.405,05	4.405,05
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	7.247,29	6.684,51	BB 14.921-7 (PMT-CID	1.422,43	1.422,43
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	316.320,29	13.072,54	BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.953,88	1.953,88
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	78.784,60	75.921,63	BB 16.453-4 (FME-PNA	5,24	5,24
BB 2.791-X (PMT-ITR	14.575,25	13.049,80	BB 16.651-0 (PROG-AS	51,32	51,32
BB 2.792-8 (PMT-FPM	972.375,94	308.348,78	BB 19.825-0 (PMT-SIM	49.689,21	49.689,21
BB 2.860-6 (FNS/MAC	2.963,17	2.864,46	BB 20.470-6 (TRACUAT	174.615,65	174.615,65
BB 2.866-5 (PMT-TRI	215.981,84	17.404,13	BB 22.800-1 (PNAE/ME	36.742,18	36.742,18
BB 2.893-2 (PMT-FUN	780.997,81	557.574,29	BB 23.344-7 (PDDE/FN	40.640,30	40.640,30
BB 5.894-7 (PMT-PAS	444,14	442,66	BB 23.424-9 (BLGES/C	146,99	146,99
BB 14.614-5 (FMAS)	17.517,62	19.708,95	BB 24.525-9 (ASSIST	24.611,25	24.611,25
BB 14.918-7 (FUS)	155.826,91	111.960,05	BB 24.527-5 (BLATB P	17.116,49	17.116,49
BB 14.920-9 (SAL-EDU	54.706,35	60.997,95	BB 24.530-5 (BLGES/F	381,57	381,57
BB 14.921-7 (PMT-CID	1.409,79	1.194,97	BB 24.534-8 (VIGILAN	10.704,07	10.704,07
BB 14.923-3 (PMT-FEX	1.936,51	1.872,00	BB 24.584-4 (INSULIN	3,98	3,98
BB 16.453-4 (FME-PNA	5,19	5,01	BB 24.805-3 (PROG-SA	388,67	388,67
BB 16.651-0 (PROG-AS	50,84	49,09	BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.621,64	2.621,64
BB 19.825-0 (PMT-SIM	43.449,66	5.219,27	BB 27.525-5 (PAC II-	63.481,74	63.481,74
BB 20.470-6 (TRACUAT	184.905,37	0,00	BB 27.728-2 (PAC II-	6.721,50	6.721,50
BB 22.800-1 (PNAE/ME	52.337,45	288,86	BB 27.879-3 (AMPLIAÇ	1.582,42	1.582,42
BB 23.344-7 (PDDE/FN	404,26	391,25	BB 27.881-5 (AMPLIAÇ	1.546,51	1.546,51
BB 23.424-9 (BLGES/C	145,60	140,60	BB 27.970-6 (IMPLANT	8.282,67	8.282,67
BB 24.525-9 (ASSIST	12.266,84	18,13	BB 27.986-2 (BLINV-I	258,78	258,78
BB 24.527-5 (BLATB P	83,76	46.895,29	BB 28.880-2 (BLINV/C	3,92	3,92
BB 24.530-5 (BLGES/F	377,96	364,98	BB 30.320-8 (PSF-SAU	3,59	3,59

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....24.534-8 (VIGILAN	7.757,24	4.812,91	BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,86	0,86
BB.....24.584-4 (INSULIN	3,95	3,81	BB.....30.322-4 (PACS)	9,86	9,86
BB.....24.805-3 (PROG. SA	384,99	371,77	BB.....30.623-1 (PAB FIX	94,41	94,41
BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.596,85	2.507,62	BB.....30.812-9 (FMS-CON	2.129,40	2.129,40
BB.....27.525-5 (PAC II-	62.881,56	60.720,89	BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.464,05	3.464,05
BB.....27.728-2 (PAC II-	6.657,95	6.429,18	BB.....31.299-1 (BLINV/R	14.663,48	14.663,48
BB.....27.879-3 (AMPLIAC	1.567,46	1.513,60	BB.....31.300-9 (BLINV-R	15.773,83	15.773,83
BB.....27.881-5 (AMPLIAC	1.531,89	1.479,25	BB.....31.301-7 (BLINV-R	184,31	184,31
BB.....27.970-6 (IMPLANT	8.204,37	7.922,46	BB.....31.302-5 (BLINV-R	7.412,03	7.412,03
BB.....27.986-2 (BLINV-I	256,33	247,53	BB.....31.303-3 (BLINV-R	19.761,23	19.761,23
BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,88	3,75	BB.....31.304-1 (BLINV-R	15.046,26	15.046,26
BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,56	3,44	BB.....31.305-X (BLINV-R	799,67	799,67
BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,85	0,82	BB.....31.416-1 (PMT-AFM	483,53	483,53
BB.....30.322-4 (PACS)	9,77	9,44	BB.....31.808-6 (PAR-CON	41.419,14	41.419,14
BB.....30.623-1 (PAB FIX	93,51	90,30	BB.....32.133-8 (BLINV-A	382,86	382,86
BB.....30.812-9 (FMS-CON	2.109,26	2.036,79	BB.....32.134-6 (FMAS/TP	13.173,96	13.173,96
BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.431,30	3.313,40	BB.....32.140-0 (FMAS/TP	3.672,71	3.672,71
BB.....31.299-1 (BLINV/R	14.524,84	14.025,76	BB.....32.203-2 (PAR-CON	10.164,00	10.164,00
BB.....31.300-9 (BLINV-R	15.624,70	15.087,82	BB.....32.412-4 (BLINV-C	514,46	514,46
BB.....31.301-7 (BLINV-R	182,57	176,30	BB.....33.206-2 (FMS-NAS	453,74	453,74
BB.....31.302-5 (BLINV-R	7.341,95	7.089,68	BB.....33.207-0 (FMS-PMA	36,31	36,31
BB.....31.303-3 (BLINV-R	19.574,40	18.901,80	BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.254,03	3.254,03
BB.....31.304-1 (BLINV-R	14.904,01	14.391,89	BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.799,46	1.799,46
BB.....31.305-X (BLINV-R	792,11	764,89	BB.....33.739-0 (FMS-FNS	93,90	93,90
BB.....31.416-1 (PMT-AFM	478,96	462,50	BB.....34.393-5 (FMS-CON	11.821,38	11.821,38
BB.....31.808-6 (PAR-CON	41.027,54	39.617,80	BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.957,79	2.957,79
BB.....32.133-8 (BLINV-A	379,24	366,21	BB.....34.568-7 (FNDE-PA	83.909,80	83.909,80
BB.....32.134-6 (FMAS/TP	5.730,72	49,08	BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,12	0,12
BB.....32.140-0 (FMAS/TP	534,04	516,50	BB.....35.684-0 (FMS-FNS	55.874,94	55.874,94
BB.....32.203-2 (PAR-CON	10.067,91	9.721,96	BB.....36.769-9 (FMS-CON	20.728,75	20.728,75
BB.....32.412-4 (BLINV-C	509,59	492,08	BB.....36.770-2 (FMS-CON	8.128,36	8.128,36
BB.....32.480-9 (PMT-CON	0,00	86.400,64	BB.....36.908-X (BPC ESC	56,28	56,28
BB.....33.206-2 (FMS-NAS	449,45	434,00	BB.....36.909-8 (AEPETI)	29,67	29,67
BB.....33.207-0 (FMS-PMA	35,97	34,73	BB.....36.912-8 (BL GBF	18.965,04	18.965,04
BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.223,27	3.112,51	BB.....36.915-2 (BL GSUA	598,40	598,40
BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.782,45	1.721,21	BB.....36.923-3 (BL PSB	41.349,70	41.349,70
BB.....33.739-0 (FMS-FNS	93,02	89,82	BB.....38.358-9 (CRIANÇA	15.440,84	15.440,84
BB.....34.393-5 (FMS-CON	11.709,61	11.307,26	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.715,01	2.715,01
BB.....34.417-6 (FMS-CON	2.929,82	2.829,15	BB.....39.250-2 (FMS CUS	11.789,74	11.789,74
BB.....34.472-9 (CONVENI	0,00	105.126,79	BB.....39.274-X (FMS INV	954.890,78	954.890,78
BB.....34.568-7 (FNDE-PA	83.163,74	80.334,78	BB.....39.354-1 (TRACUAT	7.000,29	7.000,29
BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,12	0,11	BB.....39.437-8 (PMT-PAV	152.001,86	152.001,86
BB.....35.684-0 (FMS-FNS	55.378,14	53.519,76	BB.....40.274-5 (FEB/FUN	2.188.379,94	2.188.379,94
BB.....36.769-9 (FMS-CON	20.544,44	19.846,14	BB.....42.920-1 (FNDE-BR	1.033,99	1.033,99
BB.....36.770-2 (FMS-CON	8.051,51	7.774,85	BB.....43.953-3 (TRACUAT	402,96	402,96

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 MAIO 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. 36. 908-X (BPC ESC	55,74	53,83	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	51,56	51,56
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	29,39	28,38	BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.216,00	1.216,00
BB. 36. 912-8 (BL GBF	1,06	1,02	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	204,24	204,24
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	593,07	573,98	BB. 49. 383-X (TRACUAT	2.219,00	2.219,00
BB. 36. 923-3 (BL PSB	60.393,40	17.584,33	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	232,17	232,17
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	30.264,69	29.091,07	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	5,17	5,17
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.690,87	2.601,23	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	177,84	177,84
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	8.618,16	37.022,03	BB. 108. 168-3 (CEX)	2.498,82	2.498,82
BB. 39. 274-X (FMS INV	946.400,67	1.060.792,29	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	173.256,10	173.256,10
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	6.892,91	3.074,59	BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	60.535,02	60.535,02
BB. 39. 437-8 (PMT-PAV	150.650,38	145.800,55	CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	1.100,33	1.100,33
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	2.126.192,20	99.884,78	CEF. 672. 003-0 (PMT-EME	578.689,82	578.689,82
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	1.024,21	989,02	CEF. 672. 007-2 (PMT- EM	502.940,55	502.940,55
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	399,15	385,43	subtotal	10.759.744,38	10.759.744,38
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	51,07	49,32			
BB. 44. 387-5 (PMT-MUN	1.205,18	1.165,04	subtotal saldos atuais	10.759.821,85	10.759.821,85
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	202,31	195,35			
BB. 49. 383-X (TRACUAT	2.218,69	9.897,36			
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	123.573,28	247.522,13			
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	5,13	4,95			
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	176,16	170,10			
BB. 108. 168-3 (CEX)	2.476,61	2.394,10			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	111.031,76	233.414,32			
BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	51.201,70	14.793,26			
CEF. 71. 006-7 (PMT-PAT	1.090,66	1.056,04			
CEF. 672. 003-0 (PMT-EME	573.607,61	555.247,10			
CEF. 672. 007-2 (PMT- EM	700.000,00	700.000,00			
subtotal	11.655.037,35	8.197.575,41			
subtotal saldos anteriores	11.655.114,82	8.197.652,88			
T O T A L R E C E I T A S	20.698.095,05	65.047.236,38	T O T A L D E S P E S A S	20.698.095,05	65.047.236,38

Tracuateua, 31 de Maio de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal