

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	154.612,36	860.356,38	Legislativa	247.345,41	1.537.754,94
Receita Patrimonial	56.057,28	476.835,62	Administração	1.110.587,31	11.671.640,31
Transferências Correntes	8.323.861,83	57.069.297,22	Assistência Social	793.931,23	2.889.325,10
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	1.618.966,83	10.386.527,43
Transferências de Capital	1.764.355,23	2.497.688,56	Educação	2.754.785,17	31.621.995,60
Transferências Correntes - retif. -	-535.780,67	-4.415.186,45	Cultura	193.069,37	547.084,27
			Urbansmo	0,00	4.105.001,84
subtotal orçamentária	9.763.106,03	56.493.134,41	Saneamento	0,00	2.872,75
			Gestão Ambiental	27.068,71	253.479,94
CONTRAPARTIDA			Agricultura	57.078,23	529.286,73
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-583.056,74	4.656.324,48	Energia	0,00	3.954,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	26.265,76	29.477,85	Transporte	54.877,00	352.028,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	285.051,97	2.703.309,12	Desporto e Lazer	26.700,00	45.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	172.317,19	697.229,40	Encargos Especiais	40.057,47	238.436,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	533.691,80	885.234,01			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-106.598,49	2.702.141,07	subtotal orçamentária	6.924.466,73	64.184.587,93
subtotal contrapartida	327.671,49	11.673.715,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Família - CMT	239,28	1.196,40
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			Salario Família - FMAS	0,00	7.896,24
Salario Família - CMT	239,28	1.196,40	Salario Família - FME	0,00	2.273,16
Salario Família - FMAS	1.016,94	9.251,52	Salario Família - FMS	4.127,58	28.243,17
Salario Família - FME	0,00	2.273,16	Salario Família - FUNDEB	6.879,30	35.174,16
Salario Família - FMS	0,00	17.317,64	Salario Família - PMT	777,66	5.862,36
Salario Família - FUNDEB	6.879,30	41.837,62	Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00
Salario Família - PMT	1.615,14	5.084,70	Salario Maternidade - FMS	3.172,37	27.094,20
Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00	Salario Maternidade - FUNDEB	15.605,38	72.696,40
Salario Maternidade - FMS	0,00	15.913,49	Salario Maternidade - PMT	0,00	11.892,33
Salario Maternidade - FUNDEB	15.605,38	82.334,34	subtotal	30.801,57	193.630,42
Salario Maternidade - PMT	0,00	9.428,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	25.356,04	185.939,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	94.584,83
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	206.280,40
CAUÇÃO - PMT	0,00	161.488,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	32.588,63	2.119.512,95
subtotal	0,00	161.488,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	99.430,69
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.000,00	1.596.078,54
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.230,00	8.640,00	subtotal	33.588,63	4.115.887,41
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	6.659,13	127.034,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	738.884,82	CAUÇÃO - PMT	0,00	161.480,87
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	4.581,65	31.738,56	subtotal	0,00	161.480,87
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	14.421,94	14.421,94	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	89.001,78	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	3.690,00	7.410,00

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - FMS	0,00	17.520,21	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	129.297,85
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.354,94	143.209,29	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.498,65	863.547,32
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	250,00	444.064,01	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	27.156,91
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.152,54	29.177,28	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	89.001,78
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	0,00	14.067,99	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	0,00	17.520,21
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	18.301,72	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	93.753,78	176.178,48
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.644,49	444.064,01
INSS CMT - CMT	12.571,03	85.351,43	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	4.152,54	29.177,28
INSS/FOPAG - FMS	0,00	80.376,78	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.504,42	16.295,96
INSS/FOPAG - FME	6.222,75	42.764,21	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.312,11	24.058,14
INSS/FOPAG - FMS	61.871,37	408.006,28	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67
INSS/FOPAG - FUNDEB	131.591,67	1.360.306,42	INSS CMT - CMT	12.571,31	72.780,68
INSS/FOPAG - PMT	43.748,80	302.012,88	INSS/FOPAG - FMS	13.930,03	92.503,59
INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88	INSS/FOPAG - FME	6.222,75	42.764,21
IRRF-CMT - CMT	9.689,60	69.579,97	INSS/FOPAG - FMS	61.871,37	386.745,27
IRRF/FOPAG - FMS	0,00	7.231,66	INSS/FOPAG - FUNDEB	244.351,20	1.597.015,69
IRRF/FOPAG - FME	1.955,38	13.191,16	INSS/FOPAG - PMT	45.093,17	258.264,08
IRRF/FOPAG - FMS	2.651,35	30.405,24	INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88
IRRF/FOPAG - FUNDEB	42.257,21	1.747.775,37	IRRF-CMT - CMT	9.689,60	69.579,97
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	26,44	1.395,03	ISS- PJ - FME	1.544,00	36.915,15
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	3.299,37	8.321,69	ISS- PJ - FMS	0,00	3.815,36
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	13.635,77	147.302,50	ISS- PJ - FUNDEB	5.154,50	62.413,49
ISS- PJ - FMS	0,00	79,11	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	39,50
ISS- PJ - FME	0,00	36.915,15	PENSAO ALIMENTICIA - CMT	594,00	1.188,00
ISS- PJ - FMS	0,00	3.815,36	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.273,40
ISS- PJ - FUNDEB	5.154,50	62.413,49	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.546,30	35.192,79
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	39,50	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	6.222,38
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	2.489,65	13.211,83	SINDSAUDE/PA - FMS	984,67	7.594,57
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	1.419,31	4.819,45	SINTEPP - FUNDEB	18.345,57	110.206,99
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	13.149,46	94.902,51	SINTESP/PA - FMS	3.469,19	27.086,40
PENSAO ALIMENTICIA - CMT	594,00	1.188,00	subtotal	747.638,19	4.653.292,01
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	463,17	3.388,29			
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	35.192,79	subtotal extra-orçamentária	812.028,39	9.124.290,71
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.279,92	7.502,30			
SINDSAUDE/PA - FMS	984,82	6.044,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FUNDEB	0,00	110.206,99	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP/PA - FMS	3.469,19	23.868,26	DUODECIMO - PMT	215.000,00	1.510.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	105,00	522,00	subtotal	215.000,00	1.510.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	21,00	147,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	243,00	1.641,00	subtotal transferências concedidas	215.000,00	1.510.000,00
subtotal	424.258,50	6.402.963,17			
subtotal extra-orçamentária	449.614,54	6.750.390,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - CMT	77,47	77,47
			subtotal	77,47	77,47

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				BANCOS			
DUODECIMO - CMT		215.000,00	1.510.000,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		10,68	10,68
subtotal		215.000,00	1.510.000,00	BANPARA 18.028-9 (PMT - I		6.410,61	6.410,61
subtotal transferências recebidas		215.000,00	1.510.000,00	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		114.111,29	114.111,29
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		4.502,92	4.502,92
CAIXA - CMT		77,47	77,47	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		13.480,76	13.480,76
CAIXA - PMT		28.500,00	0,00	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		1.557.868,80	1.557.868,80
subtotal		28.577,47	77,47	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON		9,21	9,21
BANCOS				BANPARA 475.397-6 (BEP CAM		14.295,51	14.295,51
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		10,68	10,68	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		53.062,72	53.062,72
BANPARA 18.028-9 (PMT - I		6.410,61	6.410,61	BANPARA 600.779-1 (FME-SED		3.086,62	3.086,62
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		14.281,88	75.150,72	BANPARA 600.783-0 (FME-MER		76.572,79	76.572,79
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		1.700,00	1.700,00	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC		26.917,99	26.917,99
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS		8.133,64	6.618,34	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		18.846,06	18.846,06
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		6.670,66	40.315,20	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		1.826.982,32	1.826.982,32
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		1.742.096,77	3.029.993,37	BB 2.791-X (PMT-ITR		782,75	782,75
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON		9,21	9,21	BB 2.792-8 (PMT-FPM		1.264.733,04	1.264.733,04
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM		20.375,44	1,85	BB 2.860-6 (FNS/MAC		3.040,83	3.040,83
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		52.866,00	33.889,62	BB 2.866-5 (PMT-TRI		12.808,30	12.808,30
BANPARA 600.779-1 (FME-SED		3.070,24	6.704,69	BB 2.893-2 (PMT-FUN		279.782,31	279.782,31
BANPARA 600.783-0 (FME-MER		76.165,55	2.847,34	BB 5.894-7 (PMT-PAS		445,41	445,41
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC		26.774,86	6.684,51	BB 14.614-5 (FMAS)		200.190,98	200.190,98
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		18.745,85	13.072,54	BB 14.918-7 (FUS)		89.510,90	89.510,90
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		80.348,08	75.921,63	BB 14.918-9 (SAL. EDU		4.413,22	4.413,22
BB 2.791-X (PMT-ITR		15.659,28	13.049,80	BB 14.921-7 (PMT-CID		1.446,74	1.446,74
BB 2.792-8 (PMT-FPM		407.819,76	308.348,78	BB 14.923-3 (PMT-FEX		1.987,26	1.987,26
BB 2.860-6 (FNS/MAC		3.015,26	2.864,46	BB 16.453-4 (FME-PNA		5,34	5,34
BB 2.866-5 (PMT-TRI		2.778,38	17.404,13	BB 16.651-0 (PROG. AS		52,26	52,26
BB 2.893-2 (PMT-FUN		612.145,82	557.574,29	BB 19.825-0 (PMT-SIM		1.015,73	1.015,73
BB 5.894-7 (PMT-PAS		445,06	442,66	BB 20.470-6 (TRACUAT		146.402,64	146.402,64
BB 14.614-5 (FMAS)		0,00	19.708,95	BB 22.800-1 (PNAE/ME		145.746,07	145.746,07
BB 14.918-7 (FUS)		129.332,22	111.960,05	BB 23.344-7 (PDDE/FN		720,18	720,18
BB 14.920-9 (SAL. EDU		9.972,88	60.997,95	BB 23.424-9 (BLGES/C		149,67	149,67
BB 14.921-7 (PMT-CID		1.434,57	1.194,97	BB 24.525-9 (ASSIST		1.506,19	1.506,19
BB 14.923-3 (PMT-FEX		1.970,55	1.872,00	BB 24.527-5 (BLATB P		107.880,17	107.880,17
BB 16.453-4 (FME-PNA		5,29	5,01	BB 24.530-5 (BLGES/F		388,54	388,54
BB 16.651-0 (PROG. AS		51,79	49,09	BB 24.534-8 (VIGILAN		13.775,80	13.775,80
BB 19.825-0 (PMT-SIM		6.401,09	5.219,27	BB 24.584-4 (INSULIN		4,06	4,06
BB 20.470-6 (TRACUAT		168.850,48	0,00	BB 24.805-3 (PROG. SA		395,76	395,76
BB 22.800-1 (PNAE/ME		61.340,87	288,86	BB 27.484-4 (SAMU/SE		2.669,49	2.669,49
BB 23.344-7 (PDDE/FN		714,13	391,25	BB 27.525-5 (PAC II-		64.640,57	64.640,57
BB 23.424-9 (BLGES/C		148,33	140,60	BB 27.728-2 (PAC II-		6.844,20	6.844,20
				BB 27.879-3 (AMPLIAÇ		1.611,31	1.611,31
				BB 27.881-5 (AMPLIAÇ		1.574,74	1.574,74

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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. 525-9 (ASSIST	24.821,21	18,13	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	8.433,87	8.433,87
BB. 24. 527-5 (BLATB P	182.202,42	46.895,29	BB. 27. 986-2 (BLINV-I	263,50	263,50
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	385,04	364,98	BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,99	3,99
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	10.795,39	4.812,91	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,66	3,66
BB. 24. 584-4 (INSULIN	4,02	3,81	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,87	0,87
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	392,20	371,77	BB. 30. 322-4 (PACS)	10,04	10,04
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.645,48	2.507,62	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	96,13	96,13
BB. 27. 525-5 (PAC II-	64.059,12	60.720,89	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.168,27	2.168,27
BB. 27. 728-2 (PAC II-	6.782,63	6.429,18	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.527,29	3.527,29
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.596,82	1.513,60	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	14.931,15	14.931,15
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.560,58	1.479,25	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	16.061,77	16.061,77
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	8.358,01	7.922,46	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	187,68	187,68
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	261,13	247,53	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.547,33	7.547,33
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	3,96	3,75	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	20.121,96	20.121,96
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,63	3,44	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	15.320,92	15.320,92
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,87	0,82	BB. 31. 305-X (BLINV-R	814,27	814,27
BB. 30. 322-4 (PACS)	9,95	9,44	BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	492,35	492,35
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	95,27	90,30	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	42.175,22	42.175,22
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.148,76	2.036,79	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	389,85	389,85
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.495,56	3.313,40	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	2.366,99	2.366,99
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	14.796,84	14.025,76	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	511,75	511,75
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	15.917,29	15.087,82	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.349,54	10.349,54
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	185,99	176,30	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	523,85	523,85
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.479,44	7.089,68	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	462,02	462,02
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	19.940,96	18.901,80	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	36,98	36,98
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	15.183,11	14.391,89	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.313,43	3.313,43
BB. 31. 305-X (BLINV-R	806,94	764,89	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.832,31	1.832,31
BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	487,93	462,50	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	95,62	95,62
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	41.795,85	39.617,80	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	12.037,17	12.037,17
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	386,34	366,21	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	3.011,78	3.011,78
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	2.347,09	49,08	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	107.471,11	107.471,11
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	507,44	516,50	BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,12	0,12
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.256,44	9.721,96	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	56.829,50	56.829,50
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	519,14	492,08	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	21.082,88	21.082,88
BB. 32. 480-9 (PMT-CON	0,00	86.400,64	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	8.276,74	8.276,74
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	457,86	434,00	BB. 36. 908-X (BPC-ESC	57,30	57,30
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	36,64	34,73	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	30,22	30,22
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.283,63	3.112,51	BB. 36. 912-8 (BL-GBF	22.600,93	22.600,93
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.815,83	1.721,21	BB. 36. 915-2 (BL-GSUA	608,62	608,62
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	94,76	89,82	BB. 36. 923-3 (BL-PSB	37.262,71	37.262,71
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	11.928,89	11.307,26	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	22.837,74	22.837,74
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	2.984,69	2.829,15	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.761,39	2.761,39
BB. 34. 472-9 (CONVENT	0,00	105.126,79	BB. 39. 250-2 (FMS-CUS	29.182,65	29.182,65
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	84.625,65	80.334,78	BB. 39. 274-X (FMS-INV	971.204,04	971.204,04
BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,12	0,11	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	5.374,91	5.374,91

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....35.684-0 (FMS-FNS	56.351,62	53.519,76	BB.....39.437-8 (PMT-PAV	154.598,64	154.598,64
BB.....36.769-9 (FMS-CON	20.905,59	19.846,14	BB.....40.274-5 (FEB/FUN	988.060,97	988.060,97
BB.....36.770-2 (FMS-CON	8.202,29	7.774,85	BB.....42.920-1 (FNDE-BR	1.052,86	1.052,86
BB.....36.908-X (BPC ESC	56,79	53,83	BB.....43.953-3 (TRACUAT	410,31	410,31
BB.....36.909-8 (AEPETI)	29,94	28,38	BB.....44.386-7 (FUNDO A	52,50	52,50
BB.....36.912-8 (BL GBF	23.014,65	1,02	BB.....44.387-5 (PMT-MUN	1.236,77	1.236,77
BB.....36.915-2 (BL GSUA	603,50	573,98	BB.....44.389-1 (FUNDO S	207,96	207,96
BB.....36.923-3 (BL PSB	51.564,54	17.584,33	BB.....49.383-X (TRACUAT	2.219,60	2.219,60
BB.....38.358-9 (CRIANÇA	15.668,56	29.091,07	BB.....105.047-8 (FUNDO M	3.504,57	3.504,57
BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.738,17	2.601,23	BB.....105.222-5 (PDDE-FN	5,27	5,27
BB.....39.250-2 (FMS CUS	60.116,84	37.022,03	BB.....106.289-1 (PROEJA/	181,08	181,08
BB.....39.274-X (FMS INV	963.037,13	1.060.792,29	BB.....108.168-3 (CEX)	2.541,51	2.541,51
BB.....39.354-1 (TRACUAT	217,85	3.074,59	BB.....108.232-9 (PNAT FE	108.518,07	108.518,07
BB.....39.437-8 (PMT-PAV	153.298,61	145.800,55	BB.....283.142-2 (PMT-ICM	604,10	604,10
BB.....40.274-5 (FEB/FUN	425.919,51	99.884,78	CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	1.119,14	1.119,14
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	1.043,39	989,02	CEF.....672.003-0 (PMT-EME	588.469,69	588.469,69
BB.....43.953-3 (TRACUAT	406,62	385,43	CEF.....672.007-2 (PMT- EM	428.099,42	428.099,42
BB.....44.386-7 (FUNDO A	52,03	49,32	subtotal	9.805.937,62	9.805.937,62
BB.....44.387-5 (PMT-MUN	1.226,37	1.165,04			
BB.....44.389-1 (FUNDO S	206,09	195,35	subtotal saldos atuais	9.806.015,09	9.806.015,09
BB.....49.383-X (TRACUAT	2.219,30	9.897,36			
BB.....105.047-8 (FUNDO M	8.840,91	247.522,13			
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	5,22	4,95			
BB.....106.289-1 (PROEJA/	179,45	170,10			
BB.....108.168-3 (CEX)	2.520,14	2.394,10			
BB.....108.232-9 (PNAT FE	67.203,36	233.414,32			
BB.....283.142-2 (PMT-ICM	69.921,92	14.793,26			
CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	1.109,68	1.056,04			
CEF.....672.003-0 (PMT-EME	583.575,04	555.247,10			
CEF.....672.007-2 (PMT- EM	428.099,42	700.000,00			
subtotal	6.973.540,68	8.197.575,41			
subtotal saldos anteriores	7.002.118,15	8.197.652,88			
T O T A L R E C E I T A S	17.757.510,21	84.624.893,73	T O T A L D E S P E S A S	17.757.510,21	84.624.893,73

Tracuateua, 31 de Julho de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal