

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	106.026,94	966.383,32	Legislativa	226.061,85	1.763.816,79
Receita Patrimonial	64.824,29	541.659,91	Administração	1.301.482,00	12.973.122,31
Transferências Correntes	11.325.030,83	68.394.328,05	Assistência Social	349.384,84	3.238.709,94
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	2.112.710,87	12.499.238,30
Transferências de Capital	0,00	2.497.688,56	Educação	4.283.840,46	35.905.836,06
Transferências Correntes - retif. -	-553.175,32	-4.968.361,77	Cultura	0,00	547.084,27
			Urbansmo	553.668,50	4.658.670,34
subtotal orçamentária	10.942.706,74	67.435.841,15	Saneamento	0,00	2.872,75
			Gestão Ambiental	23.429,63	276.909,57
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	906.953,92	5.563.278,40	Agri cultura	43.841,63	573.128,36
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-729,75	28.748,10	Energia	0,00	3.954,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	752.978,19	3.456.287,31	Transporte	0,00	352.028,13
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-165.479,81	531.749,59	Desporto e Lazer	6.000,00	51.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-94.280,47	790.953,54	Encargos Especiais	28.301,50	266.738,08
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.075.257,19	3.777.398,26			
subtotal contrapartida	2.474.699,27	14.148.415,20	subtotal orçamentária	8.928.721,28	73.113.309,21
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			Salario Família - CMT	239,28	1.435,68
Salario Família - CMT	239,28	1.435,68	Salario Família - FMAS	1.256,22	9.152,46
Salario Família - FMAS	1.256,22	10.507,74	Salario Família - FME	0,00	2.273,16
Salario Família - FME	0,00	2.273,16	Salario Família - FMS	3.768,66	32.011,83
Salario Família - FMS	0,00	17.317,64	Salario Família - FUNDEB	1.375,86	36.550,02
Salario Família - FUNDEB	1.375,86	43.213,48	Salario Família - PMT	0,00	5.862,36
Salario Família - PMT	777,66	5.862,36	Salario Maternidade - FMAS	616,00	616,00
Salario Maternidade - FMAS	616,00	616,00	Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00
Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00	Salario Maternidade - FMS	5.023,90	32.118,10
Salario Maternidade - FMS	0,00	15.913,49	Salario Maternidade - FUNDEB	12.643,04	85.339,44
Salario Maternidade - FUNDEB	12.643,04	94.977,38	Salario Maternidade - PMT	0,00	11.892,33
Salario Maternidade - PMT	2.464,00	11.892,33	subtotal	24.922,96	218.553,38
subtotal	19.372,06	205.311,26	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			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 -	30.696,76	2.150.209,71
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	99.430,69
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.200,00	9.840,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.000,00	1.597.078,54
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.317,69	148.352,22	subtotal	31.696,76	4.147.584,17
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.581,85	861.466,67	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	31.738,56	CAUÇÃO - PMT	0,00	161.480,87
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	0,00	14.421,94	subtotal	0,00	161.480,87
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 - CMT	12.714,54	101.716,32	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	7.410,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.980,27	20.500,48	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	3.661,06	132.958,91
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.354,94	164.564,23	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.581,85	986.129,17
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	72.986,92	517.050,93	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	4.581,65	31.738,56
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	29.177,28	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	101.716,32
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.894,63	16.962,62	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.980,27	20.500,48
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.651,41	21.953,13	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	4.522,78	180.701,26
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	72.986,92	517.050,93
INSS CMT - CMT	12.499,35	97.850,78	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	29.177,28
INSS/FOPAG - FMAS	13.314,15	93.690,93	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	2.894,63	19.190,59
INSS/FOPAG - FME	4.725,47	47.489,68	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.651,41	27.709,55
INSS/FOPAG - FMS	60.673,45	468.679,73	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67
INSS/FOPAG - FUNDEB	141.277,65	1.501.584,07	INSS CMT - CMT	12.571,31	85.351,99
INSS/FOPAG - PMT	906,84	302.919,72	INSS/FOPAG - FMAS	13.314,15	105.817,74
INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88	INSS/FOPAG - FME	4.725,47	47.489,68
IRRF-CMT - CMT	9.689,60	79.269,57	INSS/FOPAG - FMS	7.602,15	394.347,42
IRRF/FOPAG - FMAS	1.053,83	8.285,49	INSS/FOPAG - FUNDEB	141.277,65	1.738.293,34
IRRF/FOPAG - FME	1.515,47	14.706,63	INSS/FOPAG - PMT	44.655,64	302.919,72
IRRF/FOPAG - FMS	2.623,33	33.028,57	INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88
IRRF/FOPAG - FUNDEB	264.730,34	2.012.505,71	IRRF-CMT - CMT	9.689,60	79.269,57
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	0,00	1.395,03	ISS- PJ - FME	8.472,03	45.387,18
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	805,93	9.127,62	ISS- PJ - FMS	0,00	3.815,36
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	13.537,53	160.840,03	ISS- PJ - FUNDEB	15.783,20	78.196,69
ISS- PJ - FMAS	0,00	79,11	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	39,50
ISS- PJ - FME	8.472,03	45.387,18	PENSAO ALIMENTICIA - CMT	594,00	1.782,00
ISS- PJ - FMS	0,00	3.815,36	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	614,84	2.888,24
ISS- PJ - FUNDEB	15.783,20	78.196,69	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.674,60	40.867,39
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	39,50	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.279,92	7.502,30
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	2.332,46	15.544,29	SINDSAUDE/PA - FMS	150,12	7.744,69
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	673,05	5.492,50	SINTEPP - FUNDEB	0,00	110.206,99
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	11.466,71	106.369,22	SINTESP/PA - FMS	37,19	27.123,59
PENSAO ALIMENTICIA - CMT	594,00	1.782,00	subtotal	497.016,98	5.150.308,99
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	614,84	4.003,13			
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.674,60	40.867,39	subtotal extra-orçamentária	553.636,70	9.677.927,41
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	7.502,30			
SINDSAUDE/PA - FMS	1.021,29	7.066,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FUNDEB	18.353,64	128.560,63	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP/PA - FMS	3.469,19	27.337,45	DUODECIMO - PMT	215.000,00	1.725.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	99,00	621,00	subtotal	215.000,00	1.725.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	12,00	159,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	201,00	1.842,00	subtotal transferências concedidas	215.000,00	1.725.000,00
subtotal	857.802,20	7.260.765,37			
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	877.174,26	7.627.564,77	CAIXA GERAL		
			CAIXA - CMT	77,47	77,47

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 AGOSTO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	77,47	77,47
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMT	215.000,00	1.725.000,00	BANPARA . . . . . 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal	215.000,00	1.725.000,00	BANPARA . . . . . 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
			BANPARA . . . . . 18.030-0 (PMT-TRI	161.204,01	161.204,01
subtotal transferências recebidas	215.000,00	1.725.000,00	BANPARA . . . . . 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
			BANPARA . . . . . 474.281-8 (PMT-COS	2.062,50	2.062,50
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA . . . . . 474.285-0 (PMT-TRI	22.604,45	22.604,45
CAIXA GERAL			BANPARA . . . . . 474.289-3 (PMT-ICM	1.723.015,88	1.723.015,88
CAIXA - CMT	77,47	77,47	BANPARA . . . . . 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
subtotal	77,47	77,47	BANPARA . . . . . 475.397-6 (BEP CAM	2.431,95	2.431,95
BANCOS			BANPARA . . . . . 494.976-5 (PMT-FUN	53.277,94	53.277,94
BANPARA . . . . . 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA . . . . . 600.779-1 (FME-SED	181,75	181,75
BANPARA . . . . . 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA . . . . . 600.783-0 (FME-MER	123.632,69	123.632,69
BANPARA . . . . . 18.030-0 (PMT-TRI	114.111,29	75.150,72	BANPARA . . . . . 836.053-7 (PMT-REC	27.070,68	27.070,68
BANPARA . . . . . 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA . . . . . 836.712-4 (PMT-CON	18.952,96	18.952,96
BANPARA . . . . . 474.281-8 (PMT-COS	4.502,92	6.618,34	BANPARA . . . . . 847.255-6 (PMT-NOV	1.837.426,48	1.837.426,48
BANPARA . . . . . 474.285-0 (PMT-TRI	13.480,76	40.315,20	BB . . . . . 2.791-X (PMT-ITR	973,63	973,63
BANPARA . . . . . 474.289-3 (PMT-ICM	1.557.868,80	3.029.993,37	BB . . . . . 2.792-8 (PMT-FPM	1.375.828,15	1.375.828,15
BANPARA . . . . . 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB . . . . . 2.860-6 (FNS/MAC	3.068,20	3.068,20
BANPARA . . . . . 475.397-6 (BEP CAM	14.295,51	1,85	BB . . . . . 2.866-5 (PMT-TRI	41.536,60	41.536,60
BANPARA . . . . . 494.976-5 (PMT-FUN	53.062,72	33.889,62	BB . . . . . 2.893-2 (PMT-FUN	175.887,12	175.887,12
BANPARA . . . . . 600.779-1 (FME-SED	3.086,62	6.704,69	BB . . . . . 5.894-7 (PMT-PAS	445,99	445,99
BANPARA . . . . . 600.783-0 (FME-MER	76.572,79	2.847,34	BB . . . . . 14.614-5 (FMAS)	196.563,26	196.563,26
BANPARA . . . . . 836.053-7 (PMT-REC	26.917,99	6.684,51	BB . . . . . 14.918-7 (FUS)	76.303,39	76.303,39
BANPARA . . . . . 836.712-4 (PMT-CON	18.846,06	13.072,54	BB . . . . . 14.920-9 (SAL. EDU	7.717,46	7.717,46
BANPARA . . . . . 847.255-6 (PMT-NOV	1.826.982,32	75.921,63	BB . . . . . 14.921-7 (PMT-CID	1.459,76	1.459,76
BB . . . . . 2.791-X (PMT-ITR	782,75	13.049,80	BB . . . . . 14.923-3 (PMT-FEX	2.005,15	2.005,15
BB . . . . . 2.792-8 (PMT-FPM	1.264.733,04	308.348,78	BB . . . . . 16.453-4 (FME-PNA	5,39	5,39
BB . . . . . 2.860-6 (FNS/MAC	3.040,83	2.864,46	BB . . . . . 16.651-0 (PROG. AS	52,76	52,76
BB . . . . . 2.866-5 (PMT-TRI	12.808,30	17.404,13	BB . . . . . 19.825-0 (PMT-SIM	6.892,47	6.892,47
BB . . . . . 2.893-2 (PMT-FUN	279.782,31	557.574,29	BB . . . . . 20.470-6 (TRACUAT	131.418,82	131.418,82
BB . . . . . 5.894-7 (PMT-PAS	445,41	442,66	BB . . . . . 22.800-1 (PNAE/ME	118.345,03	118.345,03
BB . . . . . 14.614-5 (FMAS)	200.190,98	19.708,95	BB . . . . . 23.344-7 (PDDE/FN	726,67	726,67
BB . . . . . 14.918-7 (FUS)	89.510,90	111.960,05	BB . . . . . 23.424-9 (BLGES/C	151,11	151,11
BB . . . . . 14.920-9 (SAL. EDU	4.413,22	60.997,95	BB . . . . . 24.525-9 (ASSIST	155.603,00	155.603,00
BB . . . . . 14.921-7 (PMT-CID	1.446,74	1.194,97	BB . . . . . 24.527-5 (BLATB P	44.912,87	44.912,87
BB . . . . . 14.923-3 (PMT-FEX	1.987,26	1.872,00	BB . . . . . 24.530-5 (BLGES/F	392,28	392,28
BB . . . . . 16.453-4 (FME-PNA	5,34	5,01	BB . . . . . 24.534-8 (VIGILAN	16.791,46	16.791,46
BB . . . . . 16.651-0 (PROG. AS	52,26	49,09	BB . . . . . 24.584-4 (INSULIN	4,10	4,10
BB . . . . . 19.825-0 (PMT-SIM	1.015,73	5.219,27	BB . . . . . 24.805-3 (PROG. SA	399,57	399,57
BB . . . . . 20.470-6 (TRACUAT	146.402,64	0,00	BB . . . . . 27.484-4 (SAMU/SE	2.695,19	2.695,19
BB . . . . . 22.800-1 (PNAE/ME	145.746,07	288,86	BB . . . . . 27.525-5 (PAC II-	65.262,72	65.262,72
BB . . . . . 23.344-7 (PDDE/FN	720,18	391,25	BB . . . . . 27.728-2 (PAC II-	6.910,07	6.910,07
BB . . . . . 23.424-9 (BLGES/C	149,67	140,60	BB . . . . . 27.879-3 (AMPLI AÇ	1.626,82	1.626,82

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Muni cipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Tracuateua  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	1.506,19	18,13	BB.....27.881-5 (AMPLIAC	1.589,90	1.589,90
BB.....24.527-5 (BLATB P	107.880,17	46.895,29	BB.....27.970-6 (IMPLANT	8.515,04	8.515,04
BB.....24.530-5 (BLGES/F	388,54	364,98	BB.....27.986-2 (BLINV-I	266,04	266,04
BB.....24.534-8 (VIGILAN	13.775,80	4.812,91	BB.....28.880-2 (BLINV/C	4,03	4,03
BB.....24.584-4 (INSULIN	4,06	3,81	BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,69	3,69
BB.....24.805-3 (PROG.SA	395,76	371,77	BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,88	0,88
BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.669,49	2.507,62	BB.....30.322-4 (PACS)	10,14	10,14
BB.....27.525-5 (PAC II-	64.640,57	60.720,89	BB.....30.623-1 (PAB FIX	97,06	97,06
BB.....27.728-2 (PAC II-	6.844,20	6.429,18	BB.....30.812-9 (FMS-CON	2.189,14	2.189,14
BB.....27.879-3 (AMPLIAC	1.611,31	1.513,60	BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.561,24	3.561,24
BB.....27.881-5 (AMPLIAC	1.574,74	1.479,25	BB.....31.299-1 (BLINV/R	15.074,86	15.074,86
BB.....27.970-6 (IMPLANT	8.433,87	7.922,46	BB.....31.300-9 (BLINV-R	16.216,36	16.216,36
BB.....27.986-2 (BLINV-I	263,50	247,53	BB.....31.301-7 (BLINV-R	189,48	189,48
BB.....28.880-2 (BLINV/C	3,99	3,75	BB.....31.302-5 (BLINV-R	7.619,97	7.619,97
BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,66	3,44	BB.....31.303-3 (BLINV-R	20.315,63	20.315,63
BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,87	0,82	BB.....31.304-1 (BLINV-R	15.468,39	15.468,39
BB.....30.322-4 (PACS)	10,04	9,44	BB.....31.305-X (BLINV-R	822,10	822,10
BB.....30.623-1 (PAB FIX	96,13	90,30	BB.....31.416-1 (PMT- AFM	497,09	497,09
BB.....30.812-9 (FMS-CON	2.168,27	2.036,79	BB.....31.808-6 (PAR-CON	42.581,15	42.581,15
BB.....31.198-7 (BLINV-R	3.527,29	3.313,40	BB.....32.133-8 (BLINV-A	393,60	393,60
BB.....31.299-1 (BLINV/R	14.931,15	14.025,76	BB.....32.134-6 (FMAS/TP	11.163,55	11.163,55
BB.....31.300-9 (BLINV-R	16.061,77	15.087,82	BB.....32.140-0 (FMAS/TP	39,85	39,85
BB.....31.301-7 (BLINV-R	187,68	176,30	BB.....32.203-2 (PAR-CON	10.449,15	10.449,15
BB.....31.302-5 (BLINV-R	7.547,33	7.089,68	BB.....32.412-4 (BLINV-C	528,89	528,89
BB.....31.303-3 (BLINV-R	20.121,96	18.901,80	BB.....33.206-2 (FMS-NAS	466,47	466,47
BB.....31.304-1 (BLINV-R	15.320,92	14.391,89	BB.....33.207-0 (FMS-PMA	37,33	37,33
BB.....31.305-X (BLINV-R	814,27	764,89	BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.345,32	3.345,32
BB.....31.416-1 (PMT- AFM	492,35	462,50	BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.849,95	1.849,95
BB.....31.808-6 (PAR-CON	42.175,22	39.617,80	BB.....33.739-0 (FMS-FNS	96,54	96,54
BB.....32.133-8 (BLINV-A	389,85	366,21	BB.....34.393-5 (FMS-CON	12.153,03	12.153,03
BB.....32.134-6 (FMAS/TP	2.366,99	49,08	BB.....34.417-6 (FMS-CON	3.040,77	3.040,77
BB.....32.140-0 (FMAS/TP	511,75	516,50	BB.....34.568-7 (FNDE-PA	108.438,58	108.438,58
BB.....32.203-2 (PAR-CON	10.349,54	9.721,96	BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,12	0,12
BB.....32.412-4 (BLINV-C	523,85	492,08	BB.....35.684-0 (FMS-FNS	57.341,09	57.341,09
BB.....32.480-9 (PMT- CON	0,00	86.400,64	BB.....36.769-9 (FMS-CON	21.272,67	21.272,67
BB.....33.206-2 (FMS-NAS	462,02	434,00	BB.....36.770-2 (FMS-CON	8.356,40	8.356,40
BB.....33.207-0 (FMS-PMA	36,98	34,73	BB.....36.908-X (BPC ESC	57,86	57,86
BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.313,43	3.112,51	BB.....36.909-8 (AEPETI)	30,51	30,51
BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.832,31	1.721,21	BB.....36.912-8 (BL GBF	27.475,49	27.475,49
BB.....33.739-0 (FMS-FNS	95,62	89,82	BB.....36.915-2 (BL GSUA	614,10	614,10
BB.....34.393-5 (FMS-CON	12.037,17	11.307,26	BB.....36.923-3 (BL PSB	28.483,44	28.483,44
BB.....34.417-6 (FMS-CON	3.011,78	2.829,15	BB.....38.358-9 (CRI ANÇA	24.049,66	24.049,66
BB.....34.472-9 (CONVENI	0,00	105.126,79	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.786,25	2.786,25
BB.....34.568-7 (FNDE-PA	107.471,11	80.334,78	BB.....39.250-2 (FMS CUS	11.586,09	11.586,09
BB.....35.358-2 (FMS-QUA	0,12	0,11	BB.....39.274-X (FMS INV	979.946,99	979.946,99

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 AGOSTO 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. .... 35.684-0 (FMS-FNS	56.829,50	53.519,76	BB. .... 39.354-1 (TRACUAT	3.436,14	3.436,14
BB. .... 36.769-9 (FMS-CON	21.082,88	19.846,14	BB. .... 39.437-8 (PMI-PAV	155.990,37	155.990,37
BB. .... 36.770-2 (FMS-CON	8.276,74	7.774,85	BB. .... 40.274-5 (FEB/FUN	1.923.917,17	1.923.917,17
BB. .... 36.908-X (BPC-ESC	57,30	53,83	BB. .... 42.920-1 (FNDE-BR	1.062,99	1.062,99
BB. .... 36.909-8 (AEPETI)	30,22	28,38	BB. .... 43.953-3 (TRACUAT	414,26	414,26
BB. .... 36.912-8 (BL-GBF	22.600,93	1,02	BB. .... 44.386-7 (FUNDO A	53,01	53,01
BB. .... 36.915-2 (BL-GSUA	608,62	573,98	BB. .... 44.387-5 (PMI-MUN	1.247,90	1.247,90
BB. .... 36.923-3 (BL-PSB	37.262,71	17.584,33	BB. .... 44.389-1 (FUNDO S	209,97	209,97
BB. .... 38.358-9 (CRIANÇA	22.837,74	29.091,07	BB. .... 49.383-X (TRACUAT	2.219,93	2.219,93
BB. .... 39.195-6 (FME-PRO	2.761,39	2.601,23	BB. .... 53.243-6 (PMI-LEI	204.044,09	204.044,09
BB. .... 39.250-2 (FMS-CUS	29.182,65	37.022,03	BB. .... 53.244-4 (PMI-LEI	82.655,49	82.655,49
BB. .... 39.274-X (FMS-INV	971.204,04	1.060.792,29	BB. .... 53.462-5 (FMS-ENF	317.063,04	317.063,04
BB. .... 39.354-1 (TRACUAT	5.374,91	3.074,59	BB. .... 105.047-8 (FUNDO M	1.808,68	1.808,68
BB. .... 39.437-8 (PMI-PAV	154.598,64	145.800,55	BB. .... 105.222-5 (PDDE-FN	5,32	5,32
BB. .... 40.274-5 (FEB/FUN	988.060,97	99.884,78	BB. .... 106.289-1 (PROEJA/	182,83	182,83
BB. .... 42.920-1 (FNDE-BR	1.052,86	989,02	BB. .... 108.168-3 (CEX)	2.564,39	2.564,39
BB. .... 43.953-3 (TRACUAT	410,31	385,43	BB. .... 108.232-9 (PNAT-FE	82.526,67	82.526,67
BB. .... 44.386-7 (FUNDO A	52,50	49,32	BB. .... 283.142-2 (PMI-ICM	9.483,40	9.483,40
BB. .... 44.387-5 (PMI-MUN	1.236,77	1.165,04	CEF. .... 71.006-7 (PMI-PAT	1.129,15	1.129,15
BB. .... 44.389-1 (FUNDO S	207,96	195,35	CEF. .... 672.003-0 (PMI-EME	593.701,14	593.701,14
BB. .... 49.383-X (TRACUAT	2.219,60	9.897,36	CEF. .... 672.007-2 (PMI-EM	371.447,25	371.447,25
BB. .... 105.047-8 (FUNDO M	3.504,57	247.522,13	CEF. .... 672.008-0 (PMI-EM	3.000.000,00	3.000.000,00
BB. .... 105.222-5 (PDDE-FN	5,27	4,95	subtotal	14.618.159,91	14.618.159,91
BB. .... 106.289-1 (PROEJA/	181,08	170,10	subtotal saldos atuais	14.618.237,38	14.618.237,38
BB. .... 108.168-3 (CEX)	2.541,51	2.394,10			
BB. .... 108.232-9 (PNAT-FE	108.518,07	233.414,32			
BB. .... 283.142-2 (PMI-ICM	604,10	14.793,26			
CEF. .... 71.006-7 (PMI-PAT	1.119,14	1.056,04			
CEF. .... 672.003-0 (PMI-EME	588.469,69	555.247,10			
CEF. .... 672.007-2 (PMI-EM	428.099,42	700.000,00			
subtotal	9.805.937,62	8.197.575,41			
subtotal saldos anteriores	9.806.015,09	8.197.652,88			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>24.315.595,36</b>	<b>99.134.474,00</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>24.315.595,36</b>	<b>99.134.474,00</b>

Tracuateua, 31 de Agosto de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA  
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA  
 Prefeito Muni cipal