

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	145.188,64	1.210.512,67	Legislativa	214.838,71	2.196.119,15
Receita Patrimonial	83.326,14	714.723,41	Administração	1.009.104,84	15.473.277,68
Transferências Correntes	8.175.092,11	85.916.319,04	Assistência Social	285.248,69	3.830.496,22
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	1.705.186,13	16.356.953,06
Transferências de Capital	0,00	2.497.688,56	Educação	4.411.082,49	45.039.531,94
Transferências Correntes - retif. -	-536.607,89	-6.014.315,37	Cultura	0,00	597.103,77
subtotal orçamentária	7.866.999,00	84.329.071,39	Urbansmo	41.932,88	4.700.603,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	96.003,35	5.165.371,03	Saneamento	0,00	2.872,75
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-349,84	28.440,78	Gestão Ambiental	39.873,43	330.660,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	78.597,35	3.306.136,28	Agricultura	85.856,37	694.936,16
EMPENHADA E A PAGAR - FME	130.997,90	670.538,81	Energia	44.889,32	139.947,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	165.672,01	746.754,39	Transporte	55.044,41	407.072,54
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	108.059,31	4.236.221,88	Desporto e Lazer	0,00	88.200,00
subtotal contrapartida	578.980,08	14.153.463,17	Encargos Especiais	27.747,31	324.323,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			7.920.804,58		
Salario Família - CMT	239,28	1.914,24	90.182.097,36		
Salario Família - FMAS	0,00	12.840,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salario Família - FME	0,00	2.273,16	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
Salario Família - FMS	3.828,41	21.146,05	Salario Família - CMT	239,28	1.914,24
Salario Família - FUNDEB	6.699,84	56.912,26	Salario Família - FMAS	0,00	11.485,44
Salario Família - PMT	0,00	7.477,50	Salario Família - FME	0,00	2.273,16
Salario Maternidade - FMAS	0,00	3.256,00	Salario Família - FMS	3.828,48	39.668,79
Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00	Salario Família - FUNDEB	6.699,84	50.248,80
Salario Maternidade - FMS	5.023,90	20.937,39	Salario Família - PMT	0,00	7.477,50
Salario Maternidade - FUNDEB	12.077,23	117.271,65	Salario Maternidade - FMAS	0,00	3.256,00
Salario Maternidade - PMT	0,00	11.892,33	Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00
subtotal	27.868,66	257.223,30	Salario Maternidade - FMS	5.023,90	42.165,90
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			Salario Maternidade - FUNDEB	12.077,23	107.633,71
CAUÇÃO - PMT	0,00	161.488,14	Salario Maternidade - PMT	0,00	11.892,33
subtotal	0,00	161.488,14	subtotal	27.868,73	279.317,87
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.185,00	12.225,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	94.584,83
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.608,15	191.568,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	206.280,40
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.377,85	1.106.222,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	105.098,98	2.386.994,44
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	40.901,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	99.430,69
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	0,00	14.421,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.000,00	1.599.078,54
			subtotal		
			106.098,98		
			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
			CAUÇÃO - PMT		
			0,00		
			subtotal		
			0,00		
			161.480,87		
			161.480,87		

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	127.145,40	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.185,00	9.795,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	26.461,02	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.608,15	210.558,83
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.789,71	209.220,85	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.377,85	1.230.884,87
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.541,74	664.106,70	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	40.901,86
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	38.105,24	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	127.145,40
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.894,63	22.751,88	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	26.461,02
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.651,41	29.255,95	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.789,47	248.159,46
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.541,74	664.106,70
INSS CMT - CMT	12.803,63	123.447,02	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	0,00	38.105,24
INSS/FOPAG - FMAS	0,00	120.602,07	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.894,63	24.979,85
INSS/FOPAG - FME	5.680,35	58.774,29	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.651,41	35.012,37
INSS/FOPAG - FMS	58.400,35	585.661,32	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67
INSS/FOPAG - FUNDEB	236.429,37	1.950.286,04	INSS CMT - CMT	12.792,89	110.644,51
INSS/FOPAG - PMT	0,00	389.682,23	INSS/FOPAG - FMAS	0,00	132.728,88
INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88	INSS/FOPAG - FME	11.284,61	58.774,29
IRRF-CMT - CMT	9.765,19	98.841,28	INSS/FOPAG - FMS	58.400,35	548.912,34
IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	10.204,80	INSS/FOPAG - FUNDEB	236.429,37	2.186.995,31
IRRF/FOPAG - FME	1.693,10	18.115,62	INSS/FOPAG - PMT	0,00	389.682,23
IRRF/FOPAG - FMS	2.084,57	37.180,18	INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88
IRRF/FOPAG - FUNDEB	282.439,25	2.570.956,50	IRRF-CMT - CMT	9.765,19	98.841,28
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	46,56	1.441,59	ISS- PJ - FME	14.224,81	60.020,57
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	3.096,56	13.422,47	ISS- PJ - FMS	0,00	4.326,25
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	14.334,57	187.308,70	ISS- PJ - FUNDEB	4.748,62	93.779,71
ISS- PJ - FMAS	42,26	121,37	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	612,15	1.263,80
ISS- PJ - FME	8.174,81	60.020,57	PENSAO ALIMENTICIA - CMT	0,00	1.782,00
ISS- PJ - FMS	0,00	4.326,25	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.351,35
ISS- PJ - FUNDEB	4.748,62	93.779,71	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.668,73	52.173,66
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	612,15	1.263,80	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	8.518,64
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.881,17	20.681,19	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	9.314,31
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	1.095,83	7.181,60	SINTEPP - FUNDEB	0,00	146.918,14
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	12.866,84	130.653,99	SINTESP/PA - FMS	0,00	34.024,78
PENSAO ALIMENTICIA - CMT	0,00	1.782,00		subtotal	613.689,51
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	463,11	5.042,68			
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.668,73	52.173,66		subtotal extra-orçamentária	747.657,22
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	8.518,64			11.442.312,84
SINDSAUDE/PA - FMS	1.022,02	9.109,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FUNDEB	0,00	146.918,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP/PA - FMS	3.469,19	34.275,83	DUODECIMO - PMT	215.000,00	2.155.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	123,00	834,00		subtotal	215.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	12,00	189,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	237,00	2.295,00		subtotal transferências concedidas	215.000,00
	subtotal	927.953,26			2.155.000,00
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária	955.821,92			
		9.663.171,70	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 Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 RECEBIDAS			subtotal	77,47	77,47
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMT	215.000,00	2.155.000,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal	215.000,00	2.155.000,00	BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
			BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	95.193,98	95.193,98
subtotal transferências recebidas	215.000,00	2.155.000,00	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.082,85	2.082,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	50.687,02	50.687,02
CAIXA GERAL			BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.256.241,50	1.256.241,50
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	125,99	125,99
BANCOS			BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	53.633,48	53.633,48
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	121.379,22	121.379,22
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	160.248,25	160.248,25
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	153.491,44	75.150,72	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	27.337,45	27.337,45
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	19.139,73	19.139,73
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.072,56	6.618,34	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	1.855.531,98	1.855.531,98
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	38.119,54	40.315,20	BB 2.791-X (PMT-ITR	4.170,62	4.170,62
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.651.836,76	3.029.993,37	BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.525.701,04	1.525.701,04
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.115,80	3.115,80
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	303,80	1,85	BB 2.866-5 (PMT-TRI	144.209,56	144.209,56
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	53.451,85	33.889,62	BB 2.893-2 (PMT-FUN	332.785,61	332.785,61
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	6.174,37	6.704,69	BB 5.894-7 (PMT-PAS	446,04	446,04
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	92.847,72	2.847,34	BB 14.614-5 (FMAS)	30.416,30	30.416,30
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	27.202,09	6.684,51	BB 14.918-7 (FUS)	170.800,31	170.800,31
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	19.044,96	13.072,54	BB 14.920-9 (SAL. EDU	24.317,51	24.317,51
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	1.846.344,29	75.921,63	BB 14.921-7 (PMT-CID	6.642,08	6.642,08
BB 2.791-X (PMT-ITR	1.679,55	13.049,80	BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.036,25	2.036,25
BB 2.792-8 (PMT-FPM	722.470,77	308.348,78	BB 16.453-4 (FME-PNA	5,48	5,48
BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.091,70	2.864,46	BB 16.651-0 (PROG. AS	53,64	53,64
BB 2.866-5 (PMT-TRI	27.845,31	17.404,13	BB 19.825-0 (PMT-SIM	17.454,91	17.454,91
BB 2.893-2 (PMT-FUN	274.334,98	557.574,29	BB 20.470-6 (TRACUAT	113.938,03	113.938,03
BB 5.894-7 (PMT-PAS	445,98	442,66	BB 22.800-1 (PNAE/ME	84.102,36	84.102,36
BB 14.614-5 (FMAS)	12.524,62	19.708,95	BB 23.344-7 (PDDE/FN	737,94	737,94
BB 14.918-7 (FUS)	148.038,28	111.960,05	BB 23.424-9 (BLGES/C	153,63	153,63
BB 14.920-9 (SAL. EDU	8.060,84	60.997,95	BB 24.525-9 (ASSIST	22.230,02	22.230,02
BB 14.921-7 (PMT-CID	1.470,94	1.194,97	BB 24.527-5 (BLATB P	104.876,15	104.876,15
BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.020,50	1.872,00	BB 24.530-5 (BLGES/F	398,80	398,80
BB 16.453-4 (FME-PNA	5,43	5,01	BB 24.534-8 (VIGILAN	1.522,88	1.522,88
BB 16.651-0 (PROG. AS	53,20	49,09	BB 24.584-4 (INSULIN	4,16	4,16
BB 19.825-0 (PMT-SIM	12.345,62	5.219,27	BB 24.805-3 (PROG. SA	406,22	406,22
BB 20.470-6 (TRACUAT	121.256,12	0,00	BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.740,00	2.740,00
BB 22.800-1 (PNAE/ME	210,08	288,86	BB 27.525-5 (PAC II-	66.347,99	66.347,99
BB 23.344-7 (PDDE/FN	732,23	391,25	BB 27.879-3 (AMPLIAÇ	1.653,87	1.653,87
BB 23.424-9 (BLGES/C	152,35	140,60	BB 27.881-5 (AMPLIAÇ	1.616,34	1.616,34

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	156.794,72	18,13	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	8.656,64	8.656,64
BB. 24. 527-5 (BLATB P	111.795,86	46.895,29	BB. 27. 986-2 (BLINV-I	270,46	270,46
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	395,50	364,98	BB. 28. 880-2 (BLINV/C	4,10	4,10
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	18.363,20	4.812,91	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,75	3,75
BB. 24. 584-4 (INSULIN	4,13	3,81	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,90	0,90
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	402,85	371,77	BB. 30. 322-4 (PACS)	10,31	10,31
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.717,30	2.507,62	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	98,67	98,67
BB. 27. 525-5 (PAC II-	65.798,10	60.720,89	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.225,54	2.225,54
BB. 27. 728-2 (PAC II-	6.966,76	6.429,18	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.620,46	3.620,46
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.640,16	1.513,60	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	15.325,55	15.325,55
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.602,94	1.479,25	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	16.486,03	16.486,03
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	8.584,90	7.922,46	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	192,64	192,64
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	268,22	247,53	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.746,69	7.746,69
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	4,06	3,75	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	20.653,46	20.653,46
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,72	3,44	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	15.725,61	15.725,61
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,89	0,82	BB. 31. 305-X (BLINV-R	835,77	835,77
BB. 30. 322-4 (PACS)	10,22	9,44	BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	505,36	505,36
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	97,85	90,30	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	43.289,24	43.289,24
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.207,09	2.036,79	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	400,15	400,15
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.590,45	3.313,40	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	350,89	350,89
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	15.198,53	14.025,76	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	40,47	40,47
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	16.349,39	15.087,82	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.622,91	10.622,91
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	191,04	176,30	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	537,69	537,69
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.682,48	7.089,68	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	474,22	474,22
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	20.482,29	18.901,80	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	37,95	37,95
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	15.595,28	14.391,89	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.400,95	3.400,95
BB. 31. 305-X (BLINV-R	828,85	764,89	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.880,71	1.880,71
BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	501,17	462,50	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	98,14	98,14
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	42.930,46	39.617,80	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	12.355,12	12.355,12
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	396,83	366,21	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	3.091,33	3.091,33
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	348,18	49,08	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	110.120,85	110.120,85
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	40,16	516,50	BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,12	0,12
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.534,87	9.721,96	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	58.230,65	58.230,65
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	533,23	492,08	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	21.602,68	21.602,68
BB. 32. 480-9 (PMT-CON	0,00	86.400,64	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	8.495,36	8.495,36
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	470,29	434,00	BB. 36. 908-X (BPC-ESC	58,82	58,82
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	37,64	34,73	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	31,01	31,01
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.372,76	3.112,51	BB. 36. 912-8 (BL-GBF	5.058,00	5.058,00
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.865,12	1.721,21	BB. 36. 915-2 (BL-GSUA	623,62	623,62
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	97,33	89,82	BB. 36. 923-3 (BL-PSB	19.873,12	19.873,12
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	12.252,72	11.307,26	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	25.837,64	25.837,64
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	3.065,71	2.829,15	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.829,47	2.829,47
BB. 34. 472-9 (CONVENT	0,00	105.126,79	BB. 39. 250-2 (FMS-CUS	390.518,48	390.518,48
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	109.269,09	80.334,78	BB. 39. 274-X (FMS-INV	697.074,86	697.074,86
BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,12	0,11	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	905,61	905,61

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	57.780,25	53.519,76	BB. 39.437-8 (PMT-PAV	158.410,32	158.410,32
BB. 36.769-9 (FMS-CON	21.435,59	19.846,14	BB. 40.274-5 (FEB/FUN	1.997.933,52	1.997.933,52
BB. 36.770-2 (FMS-CON	8.424,95	7.774,85	BB. 42.920-1 (FNDE-BR	1.080,67	1.080,67
BB. 36.908-X (BPC-ESC	58,33	53,83	BB. 43.953-3 (TRACUAT	421,15	421,15
BB. 36.909-8 (AEPETI)	30,76	28,38	BB. 44.386-7 (FUNDO A	53,89	53,89
BB. 36.912-8 (BL-GBF	29.044,97	1,02	BB. 44.387-5 (PMT-MUN	1.267,26	1.267,26
BB. 36.915-2 (BL-GSUA	618,80	573,98	BB. 44.389-1 (FUNDO S	213,46	213,46
BB. 36.923-3 (BL-PSB	33.343,73	17.584,33	BB. 49.383-X (TRACUAT	2.220,49	2.220,49
BB. 38.358-9 (CRIANÇA	22.815,48	29.091,07	BB. 53.243-6 (PMT-LEI	207.209,53	207.209,53
BB. 39.195-6 (FME-PRO	2.807,59	2.601,23	BB. 53.244-4 (PMT-LEI	83.937,77	83.937,77
BB. 39.250-2 (FMS-CUS	367.361,06	37.022,03	BB. 53.462-5 (FMS-ENF	133.596,37	133.596,37
BB. 39.274-X (FMS-INV	691.683,13	1.060.792,29	BB. 105.047-8 (FUNDO M	147,43	147,43
BB. 39.354-1 (TRACUAT	5.443,03	3.074,59	BB. 105.222-5 (PDDE-FN	5,41	5,41
BB. 39.437-8 (PMT-PAV	157.185,05	145.800,55	BB. 106.289-1 (PROEJA/	185,87	185,87
BB. 40.274-5 (FEB/FUN	1.911.879,76	99.884,78	BB. 108.168-3 (CEX)	2.604,18	2.604,18
BB. 42.920-1 (FNDE-BR	1.071,71	989,02	BB. 108.232-9 (PNAT-FE	75.938,55	75.938,55
BB. 43.953-3 (TRACUAT	417,66	385,43	BB. 283.142-2 (PMT-ICM	27.443,88	27.443,88
BB. 44.386-7 (FUNDO A	53,44	49,32	CEF. 71.006-7 (PMT-PAT	1.146,62	1.146,62
BB. 44.387-5 (PMT-MUN	1.257,46	1.165,04	CEF. 672.003-0 (PMT-EME	421.211,99	421.211,99
BB. 44.389-1 (FUNDO S	211,69	195,35	CEF. 672.007-2 (PMT-EM	334.409,87	334.409,87
BB. 49.383-X (TRACUAT	2.220,20	9.897,36	CEF. 672.008-0 (PMT-EM	3.446.615,75	3.446.615,75
BB. 53.243-6 (PMT-LEI	205.606,81	0,00	subtotal	14.718.871,47	14.718.871,47
BB. 53.244-4 (PMT-LEI	83.288,53	0,00	subtotal saldos atuais	14.718.948,94	14.718.948,94
BB. 53.462-5 (FMS-ENF	355.408,30	0,00			
BB. 105.047-8 (FUNDO M	848,88	247.522,13			
BB. 105.222-5 (PDDE-FN	5,36	4,95			
BB. 106.289-1 (PROEJA/	184,33	170,10			
BB. 108.168-3 (CEX)	2.584,03	2.394,10			
BB. 108.232-9 (PNAT-FE	182.818,46	233.414,32			
BB. 283.142-2 (PMT-ICM	18.426,49	14.793,26			
CEF. 71.006-7 (PMT-PAT	1.137,76	1.056,04			
CEF. 672.003-0 (PMT-EME	548.403,84	555.247,10			
CEF. 672.007-2 (PMT-EM	373.780,39	700.000,00			
CEF. 672.008-0 (PMT-EM	3.018.843,61	0,00			
subtotal	13.985.532,27	8.197.575,41			
subtotal saldos anteriores	13.985.609,74	8.197.652,88			
T O T A L R E C E I T A S	23.602.410,74	118.498.359,14	T O T A L D E S P E S A S	23.602.410,74	118.498.359,14

Tracuateua, 31 de Outubro de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal