

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	98.940,71	1.065.324,03	Legislativa	217.463,65	1.981.280,44
Receita Patrimonial	89.737,36	631.397,27	Administração	1.491.050,53	14.464.172,84
Transferências Correntes	9.346.898,88	77.741.226,93	Assistência Social	306.537,59	3.545.247,53
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	2.152.528,63	14.651.766,93
Transferências de Capital	0,00	2.497.688,56	Educação	4.722.613,39	40.628.449,45
Transferências Correntes - retif. -	-509.345,71	-5.477.707,48	Cultura	50.019,50	597.103,77
			Urbansmo	0,00	4.658.670,34
subtotal orçamentária	9.026.231,24	76.462.072,39	Saneamento	0,00	2.872,75
			Gestão Ambiental	13.877,00	290.786,57
CONTRAPARTIDA			Agri cultura	35.951,43	609.079,79
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-493.910,72	5.069.367,68	Energia	91.103,81	95.058,12
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	42,52	28.790,62	Transporte	0,00	352.028,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-228.748,38	3.227.538,93	Desporto e Lazer	37.000,00	88.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	7.791,32	539.540,91	Encargos Especiais	29.838,04	296.576,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-209.871,16	581.082,38			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	350.764,31	4.128.162,57	subtotal orçamentária	9.147.983,57	82.261.292,78
subtotal contrapartida	-573.932,11	13.574.483,09			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salario Família - CMT	239,28	1.674,96
Salario Família - CMT	239,28	1.674,96	Salario Família - FMAS	2.332,98	11.485,44
Salario Família - FMAS	2.332,98	12.840,72	Salario Família - FME	0,00	2.273,16
Salario Família - FME	0,00	2.273,16	Salario Família - FMS	3.828,48	35.840,31
Salario Família - FMS	0,00	17.317,64	Salario Família - FUNDEB	6.998,94	43.548,96
Salario Família - FUNDEB	6.998,94	50.212,42	Salario Família - PMT	1.615,14	7.477,50
Salario Família - PMT	1.615,14	7.477,50	Salario Maternidade - FMAS	2.640,00	3.256,00
Salario Maternidade - FMAS	2.640,00	3.256,00	Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00
Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00	Salario Maternidade - FMS	5.023,90	37.142,00
Salario Maternidade - FMS	0,00	15.913,49	Salario Maternidade - FUNDEB	10.217,04	95.556,48
Salario Maternidade - FUNDEB	10.217,04	105.194,42	Salario Maternidade - PMT	0,00	11.892,33
Salario Maternidade - PMT	0,00	11.892,33	subtotal	32.895,76	251.449,14
subtotal	24.043,38	229.354,64	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 -	131.685,75	2.281.895,46
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	99.430,69
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.200,00	11.040,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.000,00	1.598.078,54
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.608,15	169.960,37	subtotal	132.685,75	4.280.269,92
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.377,85	983.844,52	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	9.163,30	40.901,86	CAUÇÃO - PMT	0,00	161.480,87
CONSIGNAÇÃO/BANCO RURAL - FMS	0,00	14.421,94	subtotal	0,00	161.480,87

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	114.430,86	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.200,00	8.610,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.960,54	26.461,02	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	55.991,77	188.950,68
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	22.866,91	187.431,14	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.377,85	1.108.507,02
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.514,03	590.564,96	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	9.163,30	40.901,86
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	8.927,96	38.105,24	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	114.430,86
IASEP-INST ASSI ST. SERVI DORES - FUNDE	2.894,63	19.857,25	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.960,54	26.461,02
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.651,41	25.604,54	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	45.668,73	226.369,99
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.514,03	590.564,96
INSS CMT - CMT	12.792,61	110.643,39	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	8.927,96	38.105,24
INSS/FOPAG - FMAS	26.911,14	120.602,07	IASEP-INST ASSI ST. SERVI DORES - FUNDE	2.894,63	22.085,22
INSS/FOPAG - FME	5.604,26	53.093,94	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.651,41	31.360,96
INSS/FOPAG - FMS	58.581,24	527.260,97	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67
INSS/FOPAG - FUNDEB	212.272,60	1.713.856,67	INSS CMT - CMT	12.499,63	97.851,62
INSS/FOPAG - PMT	86.762,51	389.682,23	INSS/FOPAG - FMAS	26.911,14	132.728,88
INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88	INSS/FOPAG - FME	0,00	47.489,68
IRRF-CMT - CMT	9.806,52	89.076,09	INSS/FOPAG - FMS	96.164,57	490.511,99
IRRF/FOPAG - FMAS	1.919,31	10.204,80	INSS/FOPAG - FUNDEB	212.272,60	1.950.565,94
IRRF/FOPAG - FME	1.715,89	16.422,52	INSS/FOPAG - PMT	86.762,51	389.682,23
IRRF/FOPAG - FMS	2.067,04	35.095,61	INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88
IRRF/FOPAG - FUNDEB	276.011,54	2.288.517,25	IRRF-CMT - CMT	9.806,52	89.076,09
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	0,00	1.395,03	ISS- PJ - FME	408,58	45.795,76
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	1.198,29	10.325,91	ISS- PJ - FMS	510,89	4.326,25
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	12.134,10	172.974,13	ISS- PJ - FUNDEB	10.834,40	89.031,09
ISS- PJ - FMAS	0,00	79,11	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	612,15	651,65
ISS- PJ - FME	6.458,58	51.845,76	PENSAO ALIMENTICIA - CMT	0,00	1.782,00
ISS- PJ - FMS	510,89	4.326,25	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	463,11	3.351,35
ISS- PJ - FUNDEB	10.834,40	89.031,09	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.637,54	46.504,93
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	612,15	651,65	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.016,34	8.518,64
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	2.255,73	17.800,02	SINDSAUDE/PA - FMS	1.569,62	9.314,31
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	593,27	6.085,77	SINTEPP - FUNDEB	36.711,15	146.918,14
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	11.417,93	117.787,15	SINTESP/PA - FMS	6.901,19	34.024,78
PENSAO ALIMENTICIA - CMT	0,00	1.782,00	subtotal	851.146,70	6.001.455,69
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	576,44	4.579,57	subtotal extra-orçamentária	1.016.728,21	10.694.655,62
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.637,54	46.504,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.016,34	8.518,64	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	1.021,29	8.087,42	DUODECIMO - PMT	215.000,00	1.940.000,00
SINTEPP - FUNDEB	18.357,51	146.918,14	subtotal	215.000,00	1.940.000,00
SINTESP/PA - FMS	3.469,19	30.806,64	subtotal transferências concedidas	215.000,00	1.940.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	90,00	711,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	18,00	177,00	CAIXA GERAL		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	216,00	2.058,00	CAIXA - CMT	77,47	77,47
subtotal	1.055.741,63	8.316.507,00			
subtotal extra-orçamentária	1.079.785,01	8.707.349,78			

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 SETEMBRO 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	1.940.000,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal	215.000,00	1.940.000,00	BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
			BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	153.491,44	153.491,44
subtotal transferências recebidas	215.000,00	1.940.000,00	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.072,56	2.072,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	38.119,54	38.119,54
CAIXA GERAL			BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.651.836,76	1.651.836,76
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	303,80	303,80
BANCOS			BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	53.451,85	53.451,85
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	6.174,37	6.174,37
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	92.847,72	92.847,72
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	161.204,01	75.150,72	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	27.202,09	27.202,09
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	19.044,96	19.044,96
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.062,50	6.618,34	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	1.846.344,29	1.846.344,29
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	22.604,45	40.315,20	BB 2.791-X (PMT-ITR	1.679,55	1.679,55
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.723.015,88	3.029.993,37	BB 2.792-8 (PMT-FPM	722.470,77	722.470,77
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.091,70	3.091,70
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	2.431,95	1,85	BB 2.866-5 (PMT-TRI	27.845,31	27.845,31
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	53.277,94	33.889,62	BB 2.893-2 (PMT-FUN	274.334,98	274.334,98
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	181,75	6.704,69	BB 5.894-7 (PMT-PAS	445,98	445,98
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	123.632,69	2.847,34	BB 14.614-5 (FMAS)	12.524,62	12.524,62
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	27.070,68	6.684,51	BB 14.918-7 (FUS)	148.038,28	148.038,28
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	18.952,96	13.072,54	BB 14.920-9 (SAL. EDU	8.060,84	8.060,84
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	1.837.426,48	75.921,63	BB 14.921-7 (PMT-CID	1.470,94	1.470,94
BB 2.791-X (PMT-ITR	973,63	13.049,80	BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.020,50	2.020,50
BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.375.828,15	308.348,78	BB 16.453-4 (FME-PNA	5,43	5,43
BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.068,20	2.864,46	BB 16.651-0 (PROG. AS	53,20	53,20
BB 2.866-5 (PMT-TRI	41.536,60	17.404,13	BB 19.825-0 (PMT-SIM	12.345,62	12.345,62
BB 2.893-2 (PMT-FUN	175.887,12	557.574,29	BB 20.470-6 (TRACUAT	121.256,12	121.256,12
BB 5.894-7 (PMT-PAS	445,99	442,66	BB 22.800-1 (PNAE/ME	210,08	210,08
BB 14.614-5 (FMAS)	196.563,26	19.708,95	BB 23.344-7 (PDDE/FN	732,23	732,23
BB 14.918-7 (FUS)	76.303,39	111.960,05	BB 23.424-9 (BLGES/C	152,35	152,35
BB 14.920-9 (SAL. EDU	7.717,46	60.997,95	BB 24.525-9 (ASSIST	156.794,72	156.794,72
BB 14.921-7 (PMT-CID	1.459,76	1.194,97	BB 24.527-5 (BLATB P	111.795,86	111.795,86
BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.005,15	1.872,00	BB 24.530-5 (BLGES/F	395,50	395,50
BB 16.453-4 (FME-PNA	5,39	5,01	BB 24.534-8 (VIGILAN	18.363,20	18.363,20
BB 16.651-0 (PROG. AS	52,76	49,09	BB 24.584-4 (INSULIN	4,13	4,13
BB 19.825-0 (PMT-SIM	6.892,47	5.219,27	BB 24.805-3 (PROG. SA	402,85	402,85
BB 20.470-6 (TRACUAT	131.418,82	0,00	BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.717,30	2.717,30
BB 22.800-1 (PNAE/ME	118.345,03	288,86	BB 27.525-5 (PAC II-	65.798,10	65.798,10
BB 23.344-7 (PDDE/FN	726,67	391,25	BB 27.728-2 (PAC II-	6.966,76	6.966,76
BB 23.424-9 (BLGES/C	151,11	140,60	BB 27.879-3 (AMPLI AÇ	1.640,16	1.640,16

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 SETEMBRO 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. 525-9 (ASSIST	155.603,00	18,13	BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.602,94	1.602,94
BB. 24. 527-5 (BLATB P	44.912,87	46.895,29	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	8.584,90	8.584,90
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	392,28	364,98	BB. 27. 986-2 (BLINV-I	268,22	268,22
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	16.791,46	4.812,91	BB. 28. 880-2 (BLINV/C	4,06	4,06
BB. 24. 584-4 (INSULIN	4,10	3,81	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,72	3,72
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	399,57	371,77	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,89	0,89
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.695,19	2.507,62	BB. 30. 322-4 (PACS)	10,22	10,22
BB. 27. 525-5 (PAC II-	65.262,72	60.720,89	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	97,85	97,85
BB. 27. 728-2 (PAC II-	6.910,07	6.429,18	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.207,09	2.207,09
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.626,82	1.513,60	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.590,45	3.590,45
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.589,90	1.479,25	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	15.198,53	15.198,53
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	8.515,04	7.922,46	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	16.349,39	16.349,39
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	266,04	247,53	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	191,04	191,04
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	4,03	3,75	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.682,48	7.682,48
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,69	3,44	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	20.482,29	20.482,29
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,88	0,82	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	15.595,28	15.595,28
BB. 30. 322-4 (PACS)	10,14	9,44	BB. 31. 305-X (BLINV-R	828,85	828,85
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	97,06	90,30	BB. 31. 416-1 (PMT- AFM	501,17	501,17
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.189,14	2.036,79	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	42.930,46	42.930,46
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.561,24	3.313,40	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	396,83	396,83
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	15.074,86	14.025,76	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	348,18	348,18
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	16.216,36	15.087,82	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	40,16	40,16
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	189,48	176,30	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.534,87	10.534,87
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.619,97	7.089,68	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	533,23	533,23
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	20.315,63	18.901,80	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	470,29	470,29
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	15.468,39	14.391,89	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	37,64	37,64
BB. 31. 305-X (BLINV-R	822,10	764,89	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.372,76	3.372,76
BB. 31. 416-1 (PMT- AFM	497,09	462,50	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.865,12	1.865,12
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	42.581,15	39.617,80	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	97,33	97,33
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	393,60	366,21	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	12.252,72	12.252,72
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	11.163,55	49,08	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	3.065,71	3.065,71
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	39,85	516,50	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	109.269,09	109.269,09
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.449,15	9.721,96	BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,12	0,12
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	528,89	492,08	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	57.780,25	57.780,25
BB. 32. 480-9 (PMT- CON	0,00	86.400,64	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	21.435,59	21.435,59
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	466,47	434,00	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	8.424,95	8.424,95
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	37,33	34,73	BB. 36. 908-X (BPC ESC	58,33	58,33
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.345,32	3.112,51	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	30,76	30,76
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.849,95	1.721,21	BB. 36. 912-8 (BL GBF	29.044,97	29.044,97
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	96,54	89,82	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	618,80	618,80
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	12.153,03	11.307,26	BB. 36. 923-3 (BL PSB	33.343,73	33.343,73
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	3.040,77	2.829,15	BB. 38. 358-9 (CRI ANÇA	22.815,48	22.815,48
BB. 34. 472-9 (CONVENI	0,00	105.126,79	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.807,59	2.807,59
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	108.438,58	80.334,78	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	367.361,06	367.361,06
BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,12	0,11	BB. 39. 274-X (FMS INV	691.683,13	691.683,13

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 SETEMBRO 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	57.341,09	53.519,76	BB.....39.354-1 (TRACUAT	5.443,03	5.443,03
BB.....36.769-9 (FMS-CON	21.272,67	19.846,14	BB.....39.437-8 (PMI-PAV	157.185,05	157.185,05
BB.....36.770-2 (FMS-CON	8.356,40	7.774,85	BB.....40.274-5 (FEB/FUN	1.911.879,76	1.911.879,76
BB.....36.908-X (BPC-ESC	57,86	53,83	BB.....42.920-1 (FNDE-BR	1.071,71	1.071,71
BB.....36.909-8 (AEPETI)	30,51	28,38	BB.....43.953-3 (TRACUAT	417,66	417,66
BB.....36.912-8 (BL-GBF	27.475,49	1,02	BB.....44.386-7 (FUNDO A	53,44	53,44
BB.....36.915-2 (BL-GSUA	614,10	573,98	BB.....44.387-5 (PMI-MUN	1.257,46	1.257,46
BB.....36.923-3 (BL-PSB	28.483,44	17.584,33	BB.....44.389-1 (FUNDO S	211,69	211,69
BB.....38.358-9 (CRIANÇA	24.049,66	29.091,07	BB.....49.383-X (TRACUAT	2.220,20	2.220,20
BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.786,25	2.601,23	BB.....53.243-6 (PMI-LEI	205.606,81	205.606,81
BB.....39.250-2 (FMS-CUS	11.586,09	37.022,03	BB.....53.244-4 (PMI-LEI	83.288,53	83.288,53
BB.....39.274-X (FMS-INV	979.946,99	1.060.792,29	BB.....53.462-5 (FMS-ENF	355.408,30	355.408,30
BB.....39.354-1 (TRACUAT	3.436,14	3.074,59	BB.....105.047-8 (FUNDO M	848,88	848,88
BB.....39.437-8 (PMI-PAV	155.990,37	145.800,55	BB.....105.222-5 (PDDE-FN	5,36	5,36
BB.....40.274-5 (FEB/FUN	1.923.917,17	99.884,78	BB.....106.289-1 (PROEJA/	184,33	184,33
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	1.062,99	989,02	BB.....108.168-3 (CEX)	2.584,03	2.584,03
BB.....43.953-3 (TRACUAT	414,26	385,43	BB.....108.232-9 (PNAT-FE	182.818,46	182.818,46
BB.....44.386-7 (FUNDO A	53,01	49,32	BB.....283.142-2 (PMI-ICM	18.426,49	18.426,49
BB.....44.387-5 (PMI-MUN	1.247,90	1.165,04	CEF.....71.006-7 (PMI-PAT	1.137,76	1.137,76
BB.....44.389-1 (FUNDO S	209,97	195,35	CEF.....672.003-0 (PMI-EME	548.403,84	548.403,84
BB.....49.383-X (TRACUAT	2.219,93	9.897,36	CEF.....672.007-2 (PMI-EM	373.780,39	373.780,39
BB.....53.243-6 (PMI-LEI	204.044,09	0,00	CEF.....672.008-0 (PMI-EM	3.018.843,61	3.018.843,61
BB.....53.244-4 (PMI-LEI	82.655,49	0,00	subtotal	13.985.532,27	13.985.532,27
BB.....53.462-5 (FMS-ENF	317.063,04	0,00			
BB.....105.047-8 (FUNDO M	1.808,68	247.522,13	subtotal saldos atuais	13.985.609,74	13.985.609,74
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	5,32	4,95			
BB.....106.289-1 (PROEJA/	182,83	170,10			
BB.....108.168-3 (CEX)	2.564,39	2.394,10			
BB.....108.232-9 (PNAT-FE	82.526,67	233.414,32			
BB.....283.142-2 (PMI-ICM	9.483,40	14.793,26			
CEF.....71.006-7 (PMI-PAT	1.129,15	1.056,04			
CEF.....672.003-0 (PMI-EME	593.701,14	555.247,10			
CEF.....672.007-2 (PMI-EM	371.447,25	700.000,00			
CEF.....672.008-0 (PMI-EM	3.000.000,00	0,00			
subtotal	14.618.159,91	8.197.575,41			
subtotal saldos anteriores	14.618.237,38	8.197.652,88			
T O T A L R E C E I T A S	24.365.321,52	108.881.558,14	T O T A L D E S P E S A S	24.365.321,52	108.881.558,14

Tracuateua, 30 de Setembro de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal