

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	151.340,14	1.361.852,81	Legislativa	216.603,38	2.412.722,53
Receita Patrimonial	71.055,36	785.778,77	Administração	1.788.076,86	17.261.354,54
Transferências Correntes	9.269.907,73	95.186.226,77	Assistência Social	356.877,50	4.187.373,72
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	1.594.423,34	17.951.376,40
Transferências de Capital	0,00	2.497.688,56	Educação	6.373.223,27	51.412.755,21
Transferências Correntes - retif. -	-665.212,01	-6.679.527,38	Cultura	77.543,75	674.647,52
			Urbansmo	0,00	4.700.603,22
subtotal orçamentária	8.827.091,22	93.156.162,61	Saneamento	0,00	2.872,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-150.752,21	5.014.618,82	Gestão Ambiental	15.659,50	346.319,50
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	1.178,29	29.619,07	Agricultura	88.758,59	783.694,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-190.504,94	3.115.631,34	Energia	288.105,58	428.053,02
EMPENHADA E A PAGAR - FME	133.140,65	803.679,46	Transporte	0,00	407.072,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-160.630,24	586.124,15	Desporto e Lazer	0,00	88.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.698.132,69	1.538.089,19	Encargos Especiais	41.387,36	365.710,79
subtotal contrapartida	-3.065.701,14	11.087.762,03	subtotal orçamentária	10.840.659,13	101.022.756,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			Salario Família - CMT	239,28	2.153,52
Salario Família - CMT	239,28	2.153,52	Salario Família - FMAS	2.273,16	13.758,60
Salario Família - FMAS	2.273,16	15.113,88	Salario Família - FME	0,00	2.273,16
Salario Família - FME	0,00	2.273,16	Salario Família - FMS	2.751,72	42.420,51
Salario Família - FMS	2.751,72	23.897,77	Salario Família - FUNDEB	6.939,12	57.187,92
Salario Família - FUNDEB	6.580,20	63.492,46	Salario Família - PMT	2.213,34	9.690,84
Salario Família - PMT	2.213,34	9.690,84	Salario Maternidade - FMAS	2.640,00	5.896,00
Salario Maternidade - FMAS	2.640,00	5.896,00	Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00
Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00	Salario Maternidade - FMS	5.242,41	47.408,31
Salario Maternidade - FMS	5.023,90	25.961,29	Salario Maternidade - FUNDEB	39.665,93	147.299,64
Salario Maternidade - FUNDEB	20.038,36	137.310,01	Salario Maternidade - PMT	0,00	11.892,33
Salario Maternidade - PMT	0,00	11.892,33	subtotal	61.964,96	341.282,83
subtotal	41.759,96	298.983,26	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 -	98.399,43	2.485.393,87
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	99.430,69
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.185,00	13.410,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.599.078,54
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	22.426,77	213.995,29	subtotal	98.399,43	4.484.768,33
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	234.181,71	1.340.404,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	9.541,84	50.443,70	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 NOVEMBRO 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	139.859,94	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	9.795,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.478,67	31.939,69	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	210.558,83
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.890,11	231.110,96	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	113.825,82	1.344.710,69
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	145.289,50	809.396,20	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	9.541,84	50.443,70
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	9.639,70	47.744,94	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	139.859,94
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	4.640,19	27.392,07	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.478,67	31.939,69
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	5.627,56	34.883,51	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	0,00	248.159,46
INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	73.352,00	737.458,70
INSS CMT - CMT	12.803,63	136.250,65	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	9.639,70	47.744,94
INSS/FOPAG - FMAS	26.818,55	147.420,62	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	2.901,57	27.881,42
INSS/FOPAG - FME	5.763,86	64.538,15	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	5.627,56	40.639,93
INSS/FOPAG - FMS	63.352,34	649.013,66	INSS 13º SALÁRIO - PMT	0,00	452,67
INSS/FOPAG - FUNDEB	430.655,77	2.380.941,81	INSS CMT - CMT	12.803,91	123.448,42
INSS/FOPAG - PMT	83.913,87	473.596,10	INSS/FOPAG - FMAS	26.818,55	159.547,43
INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88	INSS/FOPAG - FME	5.763,86	64.538,15
IRRF-CMT - CMT	9.765,19	108.606,47	INSS/FOPAG - FMS	59.012,30	607.924,64
IRRF/FOPAG - FMAS	2.309,88	12.514,68	INSS/FOPAG - FUNDEB	235.846,32	2.422.841,63
IRRF/FOPAG - FME	1.929,40	20.045,02	INSS/FOPAG - PMT	83.913,87	473.596,10
IRRF/FOPAG - FMS	2.090,47	39.270,65	INSS/PJ - PMT	0,00	16.529,88
IRRF/FOPAG - FUNDEB	561.725,76	3.132.682,26	IRRF-CMT - CMT	9.705,73	108.547,01
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	20.888,28	20.888,28	IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	20.888,28	20.888,28
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	26,44	1.468,03	ISS- PJ - FME	48.234,40	108.254,97
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	179,16	13.601,63	ISS- PJ - FMS	0,00	4.326,25
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	16.211,10	203.519,80	ISS- PJ - FUNDEB	11.744,61	105.524,32
ISS- PJ - FMAS	0,00	121,37	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	1.263,80
ISS- PJ - FME	48.234,40	108.254,97	PENSAO ALIMENTICIA - CMT	0,00	1.782,00
ISS- PJ - FMS	0,00	4.326,25	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	926,22	4.277,57
ISS- PJ - FUNDEB	11.744,61	105.524,32	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.823,02	62.996,68
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	612,15	1.875,95	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.352,47	9.871,11
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.969,25	23.650,44	SINDSAUDE/PA - FMS	0,00	9.314,31
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	244,59	7.426,19	SINTEPP - FUNDEB	0,00	146.918,14
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	16.635,66	147.289,65	SINTESP/PA - FMS	0,00	34.024,78
PENSAO ALIMENTICIA - CMT	0,00	1.782,00	subtotal	760.915,24	7.376.060,44
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	463,11	5.505,79	subtotal extra-orçamentária	921.279,63	12.363.592,47
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.823,02	62.996,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.352,47	9.871,11	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	1.022,02	10.131,46	DUODECIMO - PMT	215.000,00	2.370.000,00
SINTEPP - FUNDEB	0,00	146.918,14	subtotal	215.000,00	2.370.000,00
SINTESP/PA - FMS	3.469,19	37.745,02	subtotal transferências concedidas	215.000,00	2.370.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	117,00	951,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	9,00	198,00	CAIXA GERAL		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	342,00	2.637,00			
subtotal	1.809.087,76	11.053.548,02			
subtotal extra-orçamentária	1.850.847,72	11.514.019,42			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
				CAIXA - CMT			
				subtotal		77,51	77,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				BANCOS			
DUODECIMO - CMT		215.000,00	2.370.000,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		10,68	10,68
subtotal		215.000,00	2.370.000,00	BANPARA 18.028-9 (PMT - I		6.410,61	6.410,61
subtotal transferências recebidas		215.000,00	2.370.000,00	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		173.296,52	173.296,52
				BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		1.700,00	1.700,00
				BANPARA 474.281-8 (PMT-COS		2.092,37	2.092,37
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		68.154,15	68.154,15
CAIXA GERAL				BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		1.023.797,28	1.023.797,28
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		372,19	372,19
BANCOS				BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		65.372,16	65.372,16
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		10,68	10,68	BANPARA 600.779-1 (FME-SED		148.437,89	148.437,89
BANPARA 18.028-9 (PMT - I		6.410,61	6.410,61	BANPARA 600.783-0 (FME-MER		129.318,01	129.318,01
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		95.193,98	75.150,72	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC		27.462,39	27.462,39
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		1.700,00	1.700,00	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		78.466,66	78.466,66
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS		2.082,85	6.618,34	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		120.223,97	120.223,97
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		50.687,02	40.315,20	BB 2.791-X (PMT-ITR		5.667,86	5.667,86
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		1.256.241,50	3.029.993,37	BB 2.792-8 (PMT-FPM		1.373.776,45	1.373.776,45
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON		9,21	9,21	BB 2.860-6 (FNS/MAC		3.137,95	3.137,95
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM		125,99	1,85	BB 2.866-5 (PMT-TRI		129.076,43	129.076,43
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		53.633,48	33.889,62	BB 2.893-2 (PMT-FUN		399.466,75	399.466,75
BANPARA 600.779-1 (FME-SED		121.379,22	6.704,69	BB 5.894-7 (PMT-PAS		445,78	445,78
BANPARA 600.783-0 (FME-MER		160.248,25	2.847,34	BB 14.614-5 (FMAS)		511,37	511,37
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC		27.337,45	6.684,51	BB 14.918-7 (FUS)		83.492,34	83.492,34
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		19.139,73	13.072,54	BB 14.920-9 (SAL. EDU		258,38	258,38
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		1.855.531,98	75.921,63	BB 14.921-7 (PMT-CID		6.689,29	6.689,29
BB 2.791-X (PMT-ITR		4.170,62	13.049,80	BB 14.923-3 (PMT-FEX		2.050,73	2.050,73
BB 2.792-8 (PMT-FPM		1.525.701,04	308.348,78	BB 16.453-4 (FME-PNA		0,05	0,05
BB 2.860-6 (FNS/MAC		3.115,80	2.864,46	BB 16.651-0 (PROG. AS		54,05	54,05
BB 2.866-5 (PMT-TRI		144.209,56	17.404,13	BB 19.825-0 (PMT-SIM		22.627,99	22.627,99
BB 2.893-2 (PMT-FUN		332.785,61	557.574,29	BB 20.470-6 (TRACUAT		107.516,07	107.516,07
BB 5.894-7 (PMT-PAS		446,04	442,66	BB 22.800-1 (PNAE/ME		94.772,05	94.772,05
BB 14.614-5 (FMAS)		30.416,30	19.708,95	BB 23.344-7 (PDDE/FN		743,19	743,19
BB 14.918-7 (FUS)		170.800,31	111.960,05	BB 23.424-9 (BLGES/C		154,80	154,80
BB 14.920-9 (SAL. EDU		24.317,51	60.997,95	BB 24.525-9 (ASSIST		4.217,40	4.217,40
BB 14.921-7 (PMT-CID		6.642,08	1.194,97	BB 24.527-5 (BLATB P		55.128,23	55.128,23
BB 14.923-3 (PMT-FEX		2.036,25	1.872,00	BB 24.530-5 (BLGES/F		401,85	401,85
BB 16.453-4 (FME-PNA		5,48	5,01	BB 24.534-8 (VIGILAN		2.971,38	2.971,38
BB 16.651-0 (PROG. AS		53,64	49,09	BB 24.584-4 (INSULIN		4,20	4,20
BB 19.825-0 (PMT-SIM		17.454,91	5.219,27	BB 24.805-3 (PROG. SA		409,32	409,32
BB 20.470-6 (TRACUAT		113.938,03	0,00	BB 27.484-4 (SAMU/SE		2.760,93	2.760,93
BB 22.800-1 (PNAE/ME		84.102,36	288,86	BB 27.525-5 (PAC II-		66.854,60	66.854,60
BB 23.344-7 (PDDE/FN		737,94	391,25	BB 27.879-3 (AMPLIAC		1.666,50	1.666,50

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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. 23. 424-9 (BLGES/C	153,63	140,60	BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.628,68	1.628,68
BB. 24. 525-9 (ASSIST	22.230,02	18,13	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	8.722,74	8.722,74
BB. 24. 527-5 (BLATB P	104.876,15	46.895,29	BB. 27. 986-2 (BLINV-I	272,53	272,53
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	398,80	364,98	BB. 28. 880-2 (BLINV/C	4,13	4,13
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	1.522,88	4.812,91	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,78	3,78
BB. 24. 584-4 (INSULIN	4,16	3,81	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,90	0,90
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	406,22	371,77	BB. 30. 322-4 (PACS)	10,39	10,39
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.740,00	2.507,62	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	99,42	99,42
BB. 27. 525-5 (PAC II-	66.347,99	60.720,89	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.242,53	2.242,53
BB. 27. 728-2 (PAC II-	0,00	6.429,18	BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.648,10	3.648,10
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	1.653,87	1.513,60	BB. 31. 299-1 (BLINV/R	15.442,56	15.442,56
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	1.616,34	1.479,25	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	16.611,91	16.611,91
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	8.656,64	7.922,46	BB. 31. 301-7 (BLINV-R	194,11	194,11
BB. 27. 986-2 (BLINV-I	270,46	247,53	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.805,84	7.805,84
BB. 28. 880-2 (BLINV/C	4,10	3,75	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	20.811,16	20.811,16
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,75	3,44	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	15.845,69	15.845,69
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,90	0,82	BB. 31. 305-X (BLINV-R	842,16	842,16
BB. 30. 322-4 (PACS)	10,31	9,44	BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	509,22	509,22
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	98,67	90,30	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	43.619,78	43.619,78
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.225,54	2.036,79	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	403,20	403,20
BB. 31. 198-7 (BLINV-R	3.620,46	3.313,40	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	353,39	353,39
BB. 31. 299-1 (BLINV/R	15.325,55	14.025,76	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	40,76	40,76
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	16.486,03	15.087,82	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.704,03	10.704,03
BB. 31. 301-7 (BLINV-R	192,64	176,30	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	541,79	541,79
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	7.746,69	7.089,68	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	477,85	477,85
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	20.653,46	18.901,80	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	38,24	38,24
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	15.725,61	14.391,89	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.426,92	3.426,92
BB. 31. 305-X (BLINV-R	835,77	764,89	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.895,07	1.895,07
BB. 31. 416-1 (PMT-AFM	505,36	462,50	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	98,89	98,89
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	43.289,24	39.617,80	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	12.449,46	12.449,46
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	400,15	366,21	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	3.114,94	3.114,94
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	350,89	49,08	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	110.903,61	110.903,61
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	40,47	516,50	BB. 35. 358-2 (FMS-QUA	0,12	0,12
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.622,91	9.721,96	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	58.644,56	58.644,56
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	537,69	492,08	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	21.756,24	21.756,24
BB. 32. 480-9 (PMT-CON	0,00	86.400,64	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	8.560,23	8.560,23
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	474,22	434,00	BB. 36. 908-X (BPC ESC	59,27	59,27
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	37,95	34,73	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	31,25	31,25
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.400,95	3.112,51	BB. 36. 912-8 (BL GBF	1.160,27	1.160,27
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.880,71	1.721,21	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	628,06	628,06
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	98,14	89,82	BB. 36. 923-3 (BL PSB	6.768,91	6.768,91
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	12.355,12	11.307,26	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	5.958,79	5.958,79
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	3.091,33	2.829,15	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.849,59	2.849,59
BB. 34. 472-9 (CONVENTI	0,00	105.126,79	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	211.466,83	211.466,83
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	110.120,85	80.334,78	BB. 39. 274-X (FMS INV	702.029,80	702.029,80

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 NOVEMBRO 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. 35.358-2 (FNS-QUA	0,12	0,11	BB. 39.354-1 (TRACUAT	912,05	912,05
BB. 35.684-0 (FMS-FNS	58.230,65	53.519,76	BB. 39.437-8 (PMT-PAV	159.536,34	159.536,34
BB. 36.769-9 (FMS-CON	21.602,68	19.846,14	BB. 40.274-5 (FEB/FUN	48.219,26	48.219,26
BB. 36.770-2 (FMS-CON	8.495,36	7.774,85	BB. 42.920-1 (FNDE-BR	1.088,92	1.088,92
BB. 36.908-X (BPC ESC	58,82	53,83	BB. 43.953-3 (TRACUAT	424,37	424,37
BB. 36.909-8 (AEPETI)	31,01	28,38	BB. 44.386-7 (FUNDO A	54,30	54,30
BB. 36.912-8 (BL GBF	5.058,00	1,02	BB. 44.387-5 (PMT-MUN	1.276,27	1.276,27
BB. 36.915-2 (BL GSUA	623,62	573,98	BB. 44.389-1 (FUNDO S	215,09	215,09
BB. 36.923-3 (BL PSB	19.873,12	17.584,33	BB. 49.383-X (TRACUAT	2.220,75	2.220,75
BB. 38.358-9 (CRIANÇA	25.837,64	29.091,07	BB. 53.243-6 (PMT-LEI	208.682,42	208.682,42
BB. 39.195-6 (FME-PRO	2.829,47	2.601,23	BB. 53.244-4 (PMT-LEI	84.534,41	84.534,41
BB. 39.250-2 (FMS CUS	390.518,48	37.022,03	BB. 53.462-5 (FMS ENF	152.743,44	152.743,44
BB. 39.274-X (FMS INV	697.074,86	1.060.792,29	BB. 105.047-8 (FUNDO M	2.259,93	2.259,93
BB. 39.354-1 (TRACUAT	905,61	3.074,59	BB. 105.222-5 (PDDE-FN	5,45	5,45
BB. 39.437-8 (PMT-PAV	158.410,32	145.800,55	BB. 106.289-1 (PROEJA/	187,29	187,29
BB. 40.274-5 (FEB/FUN	1.997.933,52	99.884,78	BB. 108.168-3 (CEX)	2.622,69	2.622,69
BB. 42.920-1 (FNDE-BR	1.080,67	989,02	BB. 108.232-9 (PNAT FE	124.201,43	124.201,43
BB. 43.953-3 (TRACUAT	421,15	385,43	BB. 283.142-2 (PMT-ICM	36.509,41	36.509,41
BB. 44.386-7 (FUNDO A	53,89	49,32	CEF. 71.006-7 (PMT-PAT	1.154,75	1.154,75
BB. 44.387-5 (PMT-MUN	1.267,26	1.165,04	CEF. 672.003-0 (PMT-EME	424.251,29	424.251,29
BB. 44.389-1 (FUNDO S	213,46	195,35	CEF. 672.007-2 (PMT- EM	336.566,78	336.566,78
BB. 49.383-X (TRACUAT	2.220,49	9.897,36	CEF. 672.008-0 (PMT- EM	3.468.846,10	3.468.846,10
BB. 53.243-6 (PMT-LEI	207.209,53	0,00	subtotal	10.569.170,47	10.569.170,47
BB. 53.244-4 (PMT-LEI	83.937,77	0,00			
BB. 53.462-5 (FMS ENF	133.596,37	0,00	subtotal saldos atuais	10.569.247,98	10.569.247,98
BB. 105.047-8 (FUNDO M	147,43	247.522,13			
BB. 105.222-5 (PDDE-FN	5,41	4,95			
BB. 106.289-1 (PROEJA/	185,87	170,10			
BB. 108.168-3 (CEX)	2.604,18	2.394,10			
BB. 108.232-9 (PNAT FE	75.938,55	233.414,32			
BB. 283.142-2 (PMT-ICM	27.443,88	14.793,26			
CEF. 71.006-7 (PMT-PAT	1.146,62	1.056,04			
CEF. 672.003-0 (PMT-EME	421.211,99	555.247,10			
CEF. 672.007-2 (PMT- EM	334.409,87	700.000,00			
CEF. 672.008-0 (PMT- EM	3.446.615,75	0,00			
subtotal	14.718.871,47	8.197.575,41			
subtotal saldos anteriores	14.718.948,94	8.197.652,88			
T O T A L R E C E I T A S	22.546.186,74	126.325.596,94	T O T A L D E S P E S A S	22.546.186,74	126.325.596,94

Tracuateua, 30 de Novembro de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal