

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	95.239,22	1.457.092,03	Legislativa	157.230,59	2.569.953,12
Receita Patrimonial	71.399,42	857.178,19	Administração	2.074.411,45	19.335.765,99
Transferências Correntes	13.352.242,11	108.538.468,88	Assistência Social	342.325,80	4.529.699,52
Outras Receitas Correntes	0,00	4.143,08	Saúde	2.530.629,75	20.482.006,15
Transferências de Capital	1.854.110,52	4.351.799,08	Educação	8.151.873,93	59.564.629,14
Transferências Correntes - retif. -	-716.220,14	-7.395.747,52	Cultura	0,00	674.647,52
			Urbansmo	0,00	4.700.603,22
subtotal orçamentária	14.656.771,13	107.812.933,74	Saneamento	0,00	2.872,75
			Gestão Ambiental	112.721,76	459.041,26
CONTRAPARTIDA			AGRICULTURA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.195.691,62	3.818.927,20	Energia	0,00	428.053,02
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-29.619,07	0,00	Transporte	0,00	407.072,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	255.860,48	3.371.491,82	Desporto e Lazer	0,00	88.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-299.540,50	504.138,96	Encargos Especiais	49.689,23	415.400,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-227.965,63	358.158,52			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.487.630,70	4.025.719,89	subtotal orçamentária	13.642.967,67	114.665.724,16
subtotal contrapartida	990.674,36	12.078.436,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salario Família - CMT	239,28	2.392,80
Salario Família - CMT	239,28	2.392,80	Salario Família - FMAS	1.016,94	14.775,54
Salario Família - FMAS	1.016,94	16.130,82	Salario Família - FME	0,00	2.273,16
Salario Família - FME	0,00	2.273,16	Salario Família - FMS	4.007,94	46.428,45
Salario Família - FMS	0,00	23.897,77	Salario Família - FUNDEB	6.041,82	63.229,74
Salario Família - FUNDEB	0,00	63.492,46	Salario Família - PMT	658,02	10.348,86
Salario Família - PMT	658,02	10.348,86	Salario Maternidade - FMAS	1.760,00	7.656,00
Salario Maternidade - FMAS	1.760,00	7.656,00	Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00
Salario Maternidade - FME	0,00	1.302,00	Salario Maternidade - FMS	7.944,76	55.353,07
Salario Maternidade - FMS	0,00	25.961,29	Salario Maternidade - FUNDEB	13.242,32	160.541,96
Salario Maternidade - FUNDEB	0,00	137.310,01	Salario Maternidade - PMT	434,00	12.326,33
Salario Maternidade - PMT	434,00	12.326,33	subtotal	35.345,08	376.627,91
subtotal	4.108,24	303.091,50	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 -	35.687,01	2.521.080,88
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	99.430,69
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.779,13	15.189,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	400.246,94	1.999.325,48
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	31.116,35	245.111,64	subtotal	435.933,95	4.920.702,28
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	120.355,89	1.460.759,97	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	4.960,19	55.403,89	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 DEZEMBRO 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	152.574,48	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	0,00	9.795,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.498,40	34.438,09	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	24.257,30	234.816,13
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	29.749,48	260.860,44	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	1.344.710,69
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	72.370,29	881.766,49	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	4.960,19	55.403,89
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.429,23	53.174,17	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	152.574,48
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.738,62	29.130,69	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.498,40	34.438,09
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.933,78	38.817,29	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	8.006,09	256.165,55
INSS 13º SALÁRIO - PMT	31.527,94	31.980,61	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	0,00	737.458,70
INSS CMT - CMT	1,68	136.252,33	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.429,23	53.174,17
INSS/FOPAG - FMAS	24.644,31	172.064,93	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.738,62	29.620,04
INSS/FOPAG - FME	15.579,43	80.117,58	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.933,78	44.573,71
INSS/FOPAG - FMS	149.431,50	798.445,16	INSS 13º SALÁRIO - PMT	31.527,94	31.980,61
INSS/FOPAG - FUNDEB	345.650,82	2.726.592,63	INSS CMT - CMT	12.803,91	136.252,33
INSS/FOPAG - PMT	45.191,00	518.787,10	INSS/FOPAG - FMAS	24.644,31	184.191,74
INSS/PJ - PMT	22.013,58	38.543,46	INSS/FOPAG - FME	15.579,43	80.117,58
IRRF-CMT - CMT	9.720,94	118.327,41	INSS/FOPAG - FMS	115.883,62	723.808,26
IRRF/FOPAG - FMAS	1.806,57	14.321,25	INSS/FOPAG - FUNDEB	0,00	2.422.841,63
IRRF/FOPAG - FME	4.815,95	24.860,97	INSS/FOPAG - PMT	45.191,00	518.787,10
IRRF/FOPAG - FMS	10.160,48	49.431,13	INSS/PJ - PMT	22.013,58	38.543,46
IRRF/FOPAG - FUNDEB	509.476,85	3.642.159,11	IRRF-CMT - CMT	9.780,40	118.327,41
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	0,00	20.888,28	IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	0,00	20.888,28
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	22,14	1.490,17	ISS- PJ - FME	14.197,27	122.452,24
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	67,72	13.669,35	ISS- PJ - FMS	0,00	4.326,25
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	15.985,46	219.505,26	ISS- PJ - FUNDEB	7.414,70	112.939,02
ISS- PJ - FMAS	0,00	121,37	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	1.224,30	2.488,10
ISS- PJ - FME	17.907,73	126.162,70	PENSAO ALIMENTICIA - CMT	0,00	1.782,00
ISS- PJ - FMS	0,00	4.326,25	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	939,86	5.217,43
ISS- PJ - FUNDEB	7.414,70	112.939,02	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.475,11	69.471,79
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	612,15	2.488,10	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.408,12	11.279,23
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.630,53	26.280,97	SINDSAUDE/PA - FMS	255,99	9.570,30
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	712,69	8.138,88	SINTEPP - FUNDEB	0,00	146.918,14
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	18.868,76	166.158,41	SINTESP/PA - FMS	0,00	34.024,78
PENSAO ALIMENTICIA - CMT	0,00	1.782,00	subtotal	372.877,69	7.748.938,13
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	939,86	6.445,65	subtotal extra-orçamentária	844.156,72	13.207.749,19
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.475,11	69.471,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.408,12	11.279,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDSAUDE/PA - FMS	1.389,31	11.520,77	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CMT	48,69	48,69
SINTEPP - FUNDEB	0,00	146.918,14	DUODECIMO - PMT	200.000,00	2.570.000,00
SINTESP/PA - FMS	3.717,58	41.462,60	subtotal	200.048,69	2.570.048,69
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	111,00	1.062,00	subtotal transferências concedidas	200.048,69	2.570.048,69
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	30,00	228,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	423,00	3.060,00			
subtotal	1.535.382,81	12.588.930,83	subtotal Saldos Atuais	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.539.491,05	13.053.510,47			

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 DEZEMBRO 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
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMT		
DUODECIMO - CMT	200.000,00	2.570.000,00		77,51	77,51
DUODECIMO - PMT	48,69	48,69			
subtotal	200.048,69	2.570.048,69	subtotal	77,51	77,51
subtotal transferências recebidas	200.048,69	2.570.048,69	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		
CAIXA GERAL			BANPARA 18.028-9 (PMT - I		
CAIXA - CMT	77,51	77,47	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		
subtotal	77,51	77,47	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		
BANCOS			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS		
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	173.296,52	75.150,72	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON		
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.092,37	6.618,34	BANPARA 600.779-1 (FME-SED		
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	68.154,15	40.315,20	BANPARA 600.783-0 (FME-MER		
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.023.797,28	3.029.993,37	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC		
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	372,19	1,85	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	65.372,16	33.889,62	BANPARA 931.827-5 (MED E A		
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	148.437,89	6.704,69	BANPARA 931.828-3 (CA PSIC		
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	129.318,01	2.847,34	BB 2.791-X (PMT-ITR		
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	27.462,39	6.684,51	BB 2.792-8 (PMT-FPM		
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	78.466,66	13.072,54	BB 2.860-6 (FNS/MAC		
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	120.223,97	75.921,63	BB 2.866-5 (PMT-TRI		
BB 2.791-X (PMT-ITR	5.667,86	13.049,80	BB 2.893-2 (PMT-FUN		
BB 2.792-8 (PMT-FPM	1.373.776,45	308.348,78	BB 5.894-7 (PMT-PAS		
BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.137,95	2.864,46	BB 14.614-5 (FMAS)		
BB 2.866-5 (PMT-TRI	129.076,43	17.404,13	BB 14.918-7 (FUS)		
BB 2.893-2 (PMT-FUN	399.466,75	557.574,29	BB 14.920-9 (SAL. EDU		
BB 5.894-7 (PMT-PAS	445,78	442,66	BB 14.921-7 (PMT-CID		
BB 14.614-5 (FMAS)	511,37	19.708,95	BB 14.923-3 (PMT-FEX		
BB 14.918-7 (FUS)	83.492,34	111.960,05	BB 16.453-4 (FME-PNA		
BB 14.920-9 (SAL. EDU	258,38	60.997,95	BB 16.651-0 (PROG. AS		
BB 14.921-7 (PMT-CID	6.689,29	1.194,97	BB 19.825-0 (PMT-SIM		
BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.050,73	1.872,00	BB 20.470-6 (TRACUAT		
BB 16.453-4 (FME-PNA	0,05	5,01	BB 22.800-1 (PNAE/ME		
BB 16.651-0 (PROG. AS	54,05	49,09			
BB 19.825-0 (PMT-SIM	22.627,99	5.219,27			
BB 20.470-6 (TRACUAT	107.516,07	0,00			
BB 22.800-1 (PNAE/ME	94.772,05	288,86			
			BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		
			BANPARA 18.028-9 (PMT - I		
			BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		
			BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		
			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS		
			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		
			BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		
			BANPARA 474.294-0 (PMT-CON		
			BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		
			BANPARA 600.779-1 (FME-SED		
			BANPARA 600.783-0 (FME-MER		
			BANPARA 836.053-7 (PMT-REC		
			BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		
			BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		
			BANPARA 931.827-5 (MED E A		
			BANPARA 931.828-3 (CA PSIC		
			BB 2.791-X (PMT-ITR		
			BB 2.792-8 (PMT-FPM		
			BB 2.860-6 (FNS/MAC		
			BB 2.866-5 (PMT-TRI		
			BB 2.893-2 (PMT-FUN		
			BB 5.894-7 (PMT-PAS		
			BB 14.614-5 (FMAS)		
			BB 14.918-7 (FUS)		
			BB 14.920-9 (SAL. EDU		
			BB 14.921-7 (PMT-CID		
			BB 14.923-3 (PMT-FEX		
			BB 16.453-4 (FME-PNA		
			BB 16.651-0 (PROG. AS		
			BB 19.825-0 (PMT-SIM		
			BB 20.470-6 (TRACUAT		
			BB 22.800-1 (PNAE/ME		
			BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		
			BANPARA 18.028-9 (PMT - I		
			BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		
			BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		
			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS		
			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		
			BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		
			BANPARA 474.294-0 (PMT-CON		
			BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		
			BANPARA 600.779-1 (FME-SED		
			BANPARA 600.783-0 (FME-MER		
			BANPARA 836.053-7 (PMT-REC		
			BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		
			BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		
			BANPARA 931.827-5 (MED E A		
			BANPARA 931.828-3 (CA PSIC		
			BB 2.791-X (PMT-ITR		
			BB 2.792-8 (PMT-FPM		
			BB 2.860-6 (FNS/MAC		
			BB 2.866-5 (PMT-TRI		
			BB 2.893-2 (PMT-FUN		
			BB 5.894-7 (PMT-PAS		
			BB 14.614-5 (FMAS)		
			BB 14.918-7 (FUS)		
			BB 14.920-9 (SAL. EDU		
			BB 14.921-7 (PMT-CID		
			BB 14.923-3 (PMT-FEX		
			BB 16.453-4 (FME-PNA		
			BB 16.651-0 (PROG. AS		
			BB 19.825-0 (PMT-SIM		
			BB 20.470-6 (TRACUAT		
			BB 22.800-1 (PNAE/ME		

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 DEZEMBRO 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..... 23.344-7 (PDDE/FN	743,19	391,25	BB..... 27.525-5 (PAC II-	67.350,38	67.350,38
BB..... 23.424-9 (BLGES/C	154,80	140,60	BB..... 27.879-3 (AMPLIAÇ	0,60	0,60
BB..... 24.525-9 (ASSIST	4.217,40	18,13	BB..... 27.881-5 (AMPLIAÇ	0,59	0,59
BB..... 24.527-5 (BLATB P	55.128,23	46.895,29	BB..... 27.970-6 (IMPLANT	2,50	2,50
BB..... 24.530-5 (BLGES/F	401,85	364,98	BB..... 30.320-8 (PSF-SAU	3,81	3,81
BB..... 24.534-8 (VIGILAN	2.971,38	4.812,91	BB..... 30.321-6 (PSB-SAU	0,91	0,91
BB..... 24.584-4 (INSULIN	4,20	3,81	BB..... 30.322-4 (PACS)	10,47	10,47
BB..... 24.805-3 (PROG.SA	409,32	371,77	BB..... 30.623-1 (PAB FIX	100,16	100,16
BB..... 27.484-4 (SAMU/SE	2.760,93	2.507,62	BB..... 30.812-9 (FMS-CON	2.259,16	2.259,16
BB..... 27.525-5 (PAC II-	66.854,60	60.720,89	BB..... 31.300-9 (BLINV-R	6.803,84	6.803,84
BB..... 27.728-2 (PAC II-	0,00	6.429,18	BB..... 31.302-5 (BLINV-R	0,01	0,01
BB..... 27.879-3 (AMPLIAÇ	1.666,50	1.513,60	BB..... 31.303-3 (BLINV-R	0,04	0,04
BB..... 27.881-5 (AMPLIAÇ	1.628,68	1.479,25	BB..... 31.304-1 (BLINV-R	15.963,20	15.963,20
BB..... 27.970-6 (IMPLANT	8.722,74	7.922,46	BB..... 31.305-X (BLINV-R	0,30	0,30
BB..... 27.986-2 (BLINV-I	272,53	247,53	BB..... 31.416-1 (PMT-AFM	512,99	512,99
BB..... 28.880-2 (BLINV/C	4,13	3,75	BB..... 31.808-6 (PAR-CON	43.943,26	43.943,26
BB..... 30.320-8 (PSF-SAU	3,78	3,44	BB..... 32.133-8 (BLINV-A	0,14	0,14
BB..... 30.321-6 (PSB-SAU	0,90	0,82	BB..... 32.134-6 (FMAS/TP	1.122,22	1.122,22
BB..... 30.322-4 (PACS)	10,39	9,44	BB..... 32.140-0 (FMAS/TP	1.710,28	1.710,28
BB..... 30.623-1 (PAB FIX	99,42	90,30	BB..... 32.203-2 (PAR-CON	10.783,40	10.783,40
BB..... 30.812-9 (FMS-CON	2.242,53	2.036,79	BB..... 32.412-4 (BLINV-C	0,20	0,20
BB..... 31.198-7 (BLINV-R	3.648,10	3.313,40	BB..... 33.206-2 (FMS-NAS	481,39	481,39
BB..... 31.299-1 (BLINV/R	15.442,56	14.025,76	BB..... 33.207-0 (FMS-PMA	38,53	38,53
BB..... 31.300-9 (BLINV-R	16.611,91	15.087,82	BB..... 33.209-7 (FMS-REF	3.452,33	3.452,33
BB..... 31.301-7 (BLINV-R	194,11	176,30	BB..... 33.412-X (FNDE-PA	1.909,13	1.909,13
BB..... 31.302-5 (BLINV-R	7.805,84	7.089,68	BB..... 33.739-0 (FMS-FNS	99,63	99,63
BB..... 31.303-3 (BLINV-R	20.811,16	18.901,80	BB..... 34.393-5 (FMS-CON	12.541,78	12.541,78
BB..... 31.304-1 (BLINV-R	15.845,69	14.391,89	BB..... 34.417-6 (FMS-CON	1,11	1,11
BB..... 31.305-X (BLINV-R	842,16	764,89	BB..... 34.568-7 (FNDE-PA	111.664,41	111.664,41
BB..... 31.416-1 (PMT-AFM	509,22	462,50	BB..... 35.684-0 (FMS-FNS	54.090,37	54.090,37
BB..... 31.808-6 (PAR-CON	43.619,78	39.617,80	BB..... 36.769-9 (FMS-CON	21.905,49	21.905,49
BB..... 32.133-8 (BLINV-A	403,20	366,21	BB..... 36.770-2 (FMS-CON	3,08	3,08
BB..... 32.134-6 (FMAS/TP	353,39	49,08	BB..... 36.908-X (BPC ESC	59,71	59,71
BB..... 32.140-0 (FMAS/TP	40,76	516,50	BB..... 36.909-8 (AEPETI)	31,48	31,48
BB..... 32.203-2 (PAR-CON	10.704,03	9.721,96	BB..... 36.912-8 (BL GBF	12.103,54	12.103,54
BB..... 32.412-4 (BLINV-C	541,79	492,08	BB..... 36.915-2 (BL GSUA	632,37	632,37
BB..... 32.480-9 (PMT-CON	0,00	86.400,64	BB..... 36.923-3 (BL PSB	57.842,05	57.842,05
BB..... 33.206-2 (FMS-NAS	477,85	434,00	BB..... 38.358-9 (CRIANÇA	951,68	951,68
BB..... 33.207-0 (FMS-PMA	38,24	34,73	BB..... 39.195-6 (FME-PRO	2.869,13	2.869,13
BB..... 33.209-7 (FMS-REF	3.426,92	3.112,51	BB..... 39.250-2 (FMS CUS	6.927,01	6.927,01
BB..... 33.412-X (FNDE-PA	1.895,07	1.721,21	BB..... 39.274-X (FMS INV	706.845,77	706.845,77
BB..... 33.739-0 (FMS-FNS	98,89	89,82	BB..... 39.354-1 (TRACUAT	12.086,34	12.086,34
BB..... 34.393-5 (FMS-CON	12.449,46	11.307,26	BB..... 40.274-5 (FEB/FUN	148.941,18	148.941,18
BB..... 34.417-6 (FMS-CON	3.114,94	2.829,15	BB..... 42.920-1 (FNDE-BR	1.097,00	1.097,00
BB..... 34.472-9 (CONVENI	0,00	105.126,79	BB..... 43.953-3 (TRACUAT	427,51	427,51

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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..... 34.568-7 (FNDE-PA	110.903,61	80.334,78	BB..... 44.386-7 (FUNDO A	54,70	54,70
BB..... 35.358-2 (FNS-QUA	0,12	0,11	BB..... 44.387-5 (PMI-MUN	1.285,03	1.285,03
BB..... 35.684-0 (FMS-FNS	58.644,56	53.519,76	BB..... 44.389-1 (FUNDO S	216,68	216,68
BB..... 36.769-9 (FMS-CON	21.756,24	19.846,14	BB..... 49.383-X (TRACUAT	2.222,02	2.222,02
BB..... 36.770-2 (FMS-CON	8.560,23	7.774,85	BB..... 53.243-6 (PMI-LEI	210.113,99	210.113,99
BB..... 36.908-X (BPC-ESC	59,27	53,83	BB..... 53.244-4 (PMI-LEI	85.114,33	85.114,33
BB..... 36.909-8 (AEPETI)	31,25	28,38	BB..... 53.462-5 (FMS-ENF	276.923,20	276.923,20
BB..... 36.912-8 (BL-GBF	1.160,27	1,02	BB..... 54.752-2 (FME-ET	734.858,56	734.858,56
BB..... 36.915-2 (BL-GSUA	628,06	573,98	BB..... 105.047-8 (FUNDO M	30.087,50	30.087,50
BB..... 36.923-3 (BL-PSB	6.768,91	17.584,33	BB..... 105.222-5 (PDDE-FN	5,49	5,49
BB..... 38.358-9 (CRIANÇA	5.958,79	29.091,07	BB..... 106.289-1 (PROEJA/	188,67	188,67
BB..... 39.195-6 (FME-PRO	2.849,59	2.601,23	BB..... 108.168-3 (CEX)	2.640,68	2.640,68
BB..... 39.250-2 (FMS-CUS	211.466,83	37.022,03	BB..... 108.232-9 (PNAT-FE	68.164,04	68.164,04
BB..... 39.274-X (FMS-INV	702.029,80	1.060.792,29	BB..... 283.142-2 (PMI-ICM	45.633,28	45.633,28
BB..... 39.354-1 (TRACUAT	912,05	3.074,59	CEF..... 71.006-7 (PMI-PAT	1.162,72	1.162,72
BB..... 39.437-8 (PMI-PAV	159.536,34	145.800,55	CEF..... 672.003-0 (PMI-EME	140.171,46	140.171,46
BB..... 40.274-5 (FEB/FUN	48.219,26	99.884,78	CEF..... 672.007-2 (PMI-EM	338.676,22	338.676,22
BB..... 42.920-1 (FNDE-BR	1.088,92	989,02	CEF..... 672.008-0 (PMI-EM	5.023.935,64	5.023.935,64
BB..... 43.953-3 (TRACUAT	424,37	385,43	subtotal	13.268.982,62	13.268.982,62
BB..... 44.386-7 (FUNDO A	54,30	49,32			
BB..... 44.387-5 (PMI-MUN	1.276,27	1.165,04	subtotal saldos atuais	13.269.060,13	13.269.060,13
BB..... 44.389-1 (FUNDO S	215,09	195,35			
BB..... 49.383-X (TRACUAT	2.220,75	9.897,36			
BB..... 53.243-6 (PMI-LEI	208.682,42	0,00			
BB..... 53.244-4 (PMI-LEI	84.534,41	0,00			
BB..... 53.462-5 (FMS-ENF	152.743,44	0,00			
BB..... 105.047-8 (FUNDO M	2.259,93	247.522,13			
BB..... 105.222-5 (PDDE-FN	5,45	4,95			
BB..... 106.289-1 (PROEJA/	187,29	170,10			
BB..... 108.168-3 (CEX)	2.622,69	2.394,10			
BB..... 108.232-9 (PNAT-FE	124.201,43	233.414,32			
BB..... 283.142-2 (PMI-ICM	36.509,41	14.793,26			
CEF..... 71.006-7 (PMI-PAT	1.154,75	1.056,04			
CEF..... 672.003-0 (PMI-EME	424.251,29	555.247,10			
CEF..... 672.007-2 (PMI-EM	336.566,78	700.000,00			
CEF..... 672.008-0 (PMI-EM	3.468.846,10	0,00			
subtotal	10.569.170,47	8.197.575,41			
subtotal saldos anteriores	10.569.247,98	8.197.652,88			
TOTAL RECEITAS	27.956.233,21	143.712.582,17	TOTAL DESPESAS	27.956.233,21	143.712.582,17

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tracuateua
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0006

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

Tracuateua, 31 de Dezembro de 2023.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
Prefeito Municipal