

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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 m	75.852,64	226.168,26	Legislativa	218.005,05	416.520,37
Contribuições	113.457,63	113.457,63	Administração	1.643.141,04	4.206.610,50
Receita Patrimonial	85.652,08	172.035,40	Assistência Social	318.084,24	708.981,71
Transferências Correntes	10.358.181,19	21.746.442,33	Saúde	1.436.606,95	3.291.603,85
Transferências de Capital	1.742.316,75	1.742.316,75	Educação	4.326.782,12	7.736.403,42
Transferências Correntes - retif. -	-940.498,55	-1.698.932,03	Cultura	278.839,26	373.371,26
			Urbansmo	2.859.540,90	2.896.110,95
subtotal orçamentária	11.434.961,74	22.301.488,34	Gestão Ambiental	92.069,54	109.838,53
			Agri cultura	164.421,69	254.176,75
			Energia	0,00	111.369,46
			Encargos Especiais	47.754,12	86.517,53
			subtotal orçamentária	11.385.244,91	20.191.504,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	1.749.105,47	4.006.657,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Salario Família - CMT	124,08	186,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.735,28	1.725.861,41	Salario Família - FMAS	2.171,40	2.171,40
EMPENHADA E A PAGAR - FME	274.370,01	460.968,03	Salario Família - FMS	3.474,24	5.149,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-183.752,56	168.289,17	Salario Família - FUNDEB	930,60	7.391,16
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	812.040,22	3.958.135,80	Salario Família - PMT	930,60	930,60
subtotal contrapartida	2.649.027,86	10.319.911,97	Salario Maternidade - CMT	0,00	4.156,23
			Salario Maternidade - FMAS	1.364,93	1.364,93
			Salario Maternidade - FMS	1.412,00	1.412,00
			Salario Maternidade - FUNDEB	19.334,54	48.064,69
			Salario Maternidade - PMT	2.416,09	2.416,09
			subtotal	32.158,48	73.242,42
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			Salario Família - CMT	186,12	186,12
			Salario Família - FMAS	2.171,40	2.171,40
			Salario Família - FMS	3.474,24	5.149,20
			Salario Família - FUNDEB	930,60	7.391,16
			Salario Família - PMT	930,60	930,60
			Salario Maternidade - CMT	0,00	4.156,23
			Salario Maternidade - FMAS	1.364,93	1.364,93
			Salario Maternidade - FMS	1.412,00	1.412,00
			Salario Maternidade - FUNDEB	19.334,54	48.064,69
			Salario Maternidade - PMT	2.416,09	2.416,09
			subtotal	32.158,48	73.242,42
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	39.342,63
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	71.769,50	175.573,94
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	231.248,52	323.252,34
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	158.068,38	1.160.443,70
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	2.046.547,49	3.941.895,13
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.000,00	735.881,29
			subtotal	2.508.633,89	6.376.389,03
			CONSIGNAÇÕES		
			ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.950,00	1.950,00
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	684,07
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	55.493,20	65.894,50
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	361.067,67	361.067,67
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	9.920,38	9.920,38
			CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	25.429,08
			ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.950,00	1.950,00
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	684,07
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	55.493,20	65.894,50
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	361.067,67	361.067,67
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	9.920,38	9.920,38
			CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	25.429,08

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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 - PMT	11.598,46	11.598,46	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	5.117,27	5.117,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	19,89	19,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	38.762,03	41.862,03
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.738,62	1.738,62	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	216.475,34	216.475,34
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	1.966,89	1.966,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	11.598,46	11.598,46
INSS CMT - CMT	8.931,07	21.557,63	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.738,62	3.477,24
INSS/FOPAG - FMAS	28.751,56	28.751,56	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	1.966,89	1.966,89
INSS/FOPAG - FME	5.362,71	5.362,71	INSS CMT - CMT	12.948,25	21.557,63
INSS/FOPAG - FMS	70.636,46	118.874,07	INSS/FOPAG - FMAS	28.751,56	28.751,56
INSS/FOPAG - FUNDEB	157.145,84	284.906,26	INSS/FOPAG - FME	5.362,71	5.362,71
INSS/FOPAG - PMT	99.961,97	99.961,97	INSS/FOPAG - FMS	70.636,46	70.636,46
INSS/PJ - PMT	0,00	15.063,22	INSS/FOPAG - FUNDEB	588.941,10	825.366,53
IRRF-CMT - CMT	10.059,20	19.855,90	INSS/FOPAG - PMT	48.866,71	48.866,71
IRRF/FOPAG - FMAS	2.149,55	2.149,55	INSS/PJ - PMT	0,00	15.063,22
IRRF/FOPAG - FME	1.700,68	1.700,68	IRRF-CMT - CMT	10.059,20	19.855,90
IRRF/FOPAG - FMS	6.817,33	34.081,98	ISS- PJ - FME	6.334,00	10.044,46
IRRF/FOPAG - FUNDEB	261.378,09	296.790,37	ISS- PJ - FMS	1.596,98	1.596,98
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	26,44	52,88	ISS- PJ - FUNDEB	13.406,03	13.406,03
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	5.237,28	5.532,00	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	38,00	650,15
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	17.019,82	29.865,16	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	490,02	490,02
ISS- PJ - FME	6.334,00	6.334,00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.750,76	5.750,76
ISS- PJ - FMS	1.596,98	1.596,98	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	883,59	883,59
ISS- PJ - FUNDEB	13.406,03	13.406,03	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.004,88	4.073,30
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	38,00	650,15	SINTESP/PA - FMS	3.710,98	3.710,98
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	2.477,16	4.963,30	subtotal	1.516.269,70	1.821.509,92
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	1.925,57	2.385,21	subtotal extra-orçamentária	4.057.062,07	8.271.141,37
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	18.103,58	35.783,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	490,02	490,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.750,76	5.750,76	DUODECIMO - PMT	220.000,00	420.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.847,75	1.847,75	subtotal	220.000,00	420.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.004,88	1.110,48	subtotal transferências concedidas	220.000,00	420.000,00
SINTESP/PA - FMS	3.710,98	6.931,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	99,00	198,00	CAIXA GERAL		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	27,00	39,00	CAIXA - CMT	77,51	77,51
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	354,00	756,00	subtotal	77,51	77,51
subtotal	1.014.680,05	1.371.512,10	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	1.092.675,47	1.472.527,42	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	238.236,79	238.236,79
DUODECIMO - CMT	220.000,00	420.000,00	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
subtotal	220.000,00	420.000,00	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.120,23	2.120,23
subtotal transferências recebidas	220.000,00	420.000,00	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	114.482,19	114.482,19

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 FEVEREIRO DE 2024
 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 474. 289- 3 (PMT-ICM	1. 007. 582, 42	1. 007. 582, 42
CAIXA GERAL			BANPARA 474. 294- 0 (PMT-CON	9, 21	9, 21
CAIXA - CMT	77, 51	77, 51	BANPARA 475. 397- 6 (BEP CAM	3. 479, 63	3. 479, 63
subtotal	77, 51	77, 51	BANPARA 494. 976- 5 (PMT-FUN	72. 413, 93	72. 413, 93
BANCOS			BANPARA 600. 779- 1 (FME-SED	21. 496, 58	21. 496, 58
BANPARA 17. 201- 4 (FME-FUN	10, 68	10, 68	BANPARA 600. 783- 0 (FME-MER	66. 411, 75	66. 411, 75
BANPARA 18. 028- 9 (PMT - I	6. 410, 61	6. 410, 61	BANPARA 836. 053- 7 (PMT-REC	61. 731, 05	61. 731, 05
BANPARA 18. 030- 0 (PMT-TRI	218. 571, 30	196. 243, 48	BANPARA 836. 712- 4 (PMT-CON	1. 121. 741, 70	1. 121. 741, 70
BANPARA 18. 030- 0 (PMT-TRI	6. 846, 92	0, 00	BANPARA 847. 255- 6 (PMT-NOV	1. 864. 509, 80	1. 864. 509, 80
BANPARA 170. 685- 3 (PMT-SEN	1. 700, 00	1. 700, 00	BANPARA 931. 827- 5 (MED E A	1. 071, 46	1. 071, 46
BANPARA 474. 281- 8 (PMT-COS	2. 111, 87	2. 101, 75	BANPARA 931. 828- 3 (CA PSIC	20. 907, 50	20. 907, 50
BANPARA 474. 285- 0 (PMT-TRI	100. 410, 07	81. 746, 77	BB. 2. 791- X (PMT-ITR	7. 895, 66	7. 895, 66
BANPARA 474. 289- 3 (PMT-ICM	1. 368. 770, 41	1. 295. 551, 11	BB. 2. 792- 8 (PMT-FPM	1. 326. 537, 68	1. 326. 537, 68
BANPARA 474. 294- 0 (PMT-CON	9, 21	9, 21	BB. 2. 860- 6 (FNS/MAC	3. 202, 14	3. 202, 14
BANPARA 475. 397- 6 (BEP CAM	1. 283, 59	0, 00	BB. 2. 866- 5 (PMT-TRI	127. 852, 48	127. 852, 48
BANPARA 494. 976- 5 (PMT-FUN	72. 215, 89	71. 960, 28	BB. 2. 893- 2 (PMT-FUN	517. 684, 91	517. 684, 91
BANPARA 600. 779- 1 (FME-SED	151. 255, 85	33. 912, 98	BB. 5. 894- 7 (PMT-PAS	444, 57	444, 57
BANPARA 600. 783- 0 (FME-MER	19. 735, 30	19. 640, 58	BB. 14. 614- 5 (FMAS)	75, 63	75, 63
BANPARA 836. 053- 7 (PMT-REC	63. 884, 96	63. 578, 35	BB. 14. 918- 7 (FUS)	307. 106, 15	307. 106, 15
BANPARA 836. 712- 4 (PMT-CON	1. 117. 279, 81	1. 501. 633, 32	BB. 14. 920- 9 (SAL. EDU	234. 019, 31	234. 019, 31
BANPARA 847. 255- 6 (PMT-NOV	121. 342, 95	120. 760, 57	BB. 14. 921- 7 (PMT-CID	15. 140, 06	15. 140, 06
BANPARA 931. 827- 5 (MED E A	15. 295, 66	37. 519, 86	BB. 14. 923- 3 (PMT-FEX	2. 092, 68	2. 092, 68
BANPARA 931. 828- 3 (CA PSIC	56. 590, 60	71. 956, 00	BB. 16. 453- 4 (FME-PNA	0, 03	0, 03
BB. 2. 791- X (PMT-ITR	6. 246, 02	5. 847, 57	BB. 16. 651- 0 (PROG. AS	1, 37	1, 37
BB. 2. 792- 8 (PMT-FPM	1. 945. 525, 11	685. 774, 07	BB. 19. 825- 0 (PMT-SIM	39. 100, 27	39. 100, 27
BB. 2. 860- 6 (FNS/MAC	3. 182, 81	3. 159, 47	BB. 20. 470- 6 (TRACUAT	309, 47	309, 47
BB. 2. 866- 5 (PMT-TRI	218. 054, 30	120. 098, 17	BB. 22. 800- 1 (PNAE/ME	94. 305, 06	94. 305, 06
BB. 2. 893- 2 (PMT-FUN	461. 523, 23	402. 066, 47	BB. 23. 344- 7 (PDDE/FN	758, 39	758, 39
BB. 5. 894- 7 (PMT-PAS	445, 29	445, 42	BB. 23. 424- 9 (BLGES/C	0, 05	0, 05
BB. 14. 614- 5 (FMAS)	9. 506, 75	129, 62	BB. 24. 525- 9 (ASSIST	3, 30	3, 30
BB. 14. 918- 7 (FUS)	320. 800, 88	147. 159, 04	BB. 24. 527- 5 (BLATB P	41. 126, 78	41. 126, 78
BB. 14. 920- 9 (SAL. EDU	50. 445, 95	31. 963, 59	BB. 24. 530- 5 (BLGES/F	0, 14	0, 14
BB. 14. 921- 7 (PMT-CID	15. 048, 68	6. 735, 18	BB. 24. 534- 8 (VIGILAN	4. 351, 81	4. 351, 81
BB. 14. 923- 3 (PMT-FEX	2. 080, 05	2. 064, 80	BB. 24. 584- 4 (INSULIN	4, 29	4, 29
BB. 16. 453- 4 (FME-PNA	0, 03	5, 49	BB. 24. 805- 3 (PROG. SA	418, 36	418, 36
BB. 16. 651- 0 (PROG. AS	1, 36	54, 45	BB. 27. 484- 4 (SAMU/SE	2. 821, 92	2. 821, 92
BB. 19. 825- 0 (PMT-SIM	33. 886, 25	28. 018, 04	BB. 27. 525- 5 (PAC II-	68. 331, 55	68. 331, 55
BB. 20. 470- 6 (TRACUAT	2. 226, 95	3. 209, 29	BB. 27. 879- 3 (AMPLI AÇ	0, 61	0, 61
BB. 22. 800- 1 (PNAE/ME	178, 42	177, 11	BB. 27. 881- 5 (AMPLI AÇ	0, 60	0, 60
BB. 23. 344- 7 (PDDE/FN	753, 81	748, 28	BB. 27. 970- 6 (IMPLANT	2, 53	2, 53
BB. 23. 424- 9 (BLGES/C	0, 05	155, 95	BB. 30. 320- 8 (PSF-SAU	3, 87	3, 87
BB. 24. 525- 9 (ASSIST	3, 28	18. 409, 13	BB. 30. 321- 6 (PSB-SAU	0, 92	0, 92
BB. 24. 527- 5 (BLATB P	32. 522, 62	32. 522, 62	BB. 30. 322- 4 (PACS)	10, 62	10, 62
BB. 24. 530- 5 (BLGES/F	0, 14	404, 83	BB. 30. 623- 1 (PAB FIX	101, 62	101, 62
BB. 24. 534- 8 (VIGILAN	2. 897, 05	2. 875, 81	BB. 30. 812- 9 (FMS-CON	2. 292, 07	2. 292, 07

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 FEVEREIRO DE 2024
 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. 584-4 (INSULIN	4, 26	4, 23	BB..... 31. 300-9 (BLINV-R	2, 37	2, 37
BB..... 24. 805-3 (PROG. SA	415, 63	412, 35	BB..... 31. 302-5 (BLINV-R	0, 01	0, 01
BB..... 27. 484-4 (SAMU/SE	2. 803, 49	2. 781, 40	BB..... 31. 303-3 (BLINV-R	0, 04	0, 04
BB..... 27. 525-5 (PAC II-	67. 885, 24	67. 350, 38	BB..... 31. 304-1 (BLINV-R	7, 32	7, 32
BB..... 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0, 61	0, 60	BB..... 31. 305-X (BLINV-R	0, 31	0, 31
BB..... 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0, 59	0, 59	BB..... 31. 416-1 (PMI- AFM	520, 47	520, 47
BB..... 27. 970-6 (IMPLANT	2, 52	2, 50	BB..... 31. 808-6 (PAR- CON	44. 583, 43	44. 583, 43
BB..... 30. 320-8 (PSF- SAU	3, 84	3, 81	BB..... 32. 133-8 (BLINV- A	0, 14	0, 14
BB..... 30. 321-6 (PSB- SAU	0, 92	0, 91	BB..... 32. 134-6 (FMAS/TP	491, 69	491, 69
BB..... 30. 322-4 (PACS)	10, 55	10, 47	BB..... 32. 140-0 (FMAS/TP	53, 54	53, 54
BB..... 30. 623-1 (PAB FIX	100, 96	100, 16	BB..... 32. 203-2 (PAR- CON	10. 940, 50	10. 940, 50
BB..... 30. 812-9 (FMS- CON	2. 277, 10	2. 259, 16	BB..... 32. 412-4 (BLINV- C	0, 20	0, 20
BB..... 31. 300-9 (BLINV- R	2, 36	6. 803, 84	BB..... 33. 206-2 (FMS- NAS	488, 40	488, 40
BB..... 31. 302-5 (BLINV- R	0, 01	0, 01	BB..... 33. 207-0 (FMS- PMA	39, 09	39, 09
BB..... 31. 303-3 (BLINV- R	0, 04	0, 04	BB..... 33. 209-7 (FMS- REF	3. 502, 63	3. 502, 63
BB..... 31. 304-1 (BLINV- R	7, 27	15. 963, 20	BB..... 33. 412- X (FNDE- PA	1. 936, 94	1. 936, 94
BB..... 31. 305- X (BLINV- R	0, 30	0, 30	BB..... 33. 739-0 (FMS- FNS	0, 14	0, 14
BB..... 31. 416-1 (PMI- AFM	517, 07	512, 99	BB..... 34. 393-5 (FMS- CON	4, 38	4, 38
BB..... 31. 808-6 (PAR- CON	44. 292, 23	43. 943, 26	BB..... 34. 417-6 (FMS- CON	1, 13	1, 13
BB..... 32. 133-8 (BLINV- A	0, 14	0, 14	BB..... 34. 568-7 (FNDE- PA	113. 172, 33	113. 172, 33
BB..... 32. 134-6 (FMAS/TP	1. 130, 51	1. 122, 22	BB..... 35. 684-0 (FMS- FNS	21. 537, 02	21. 537, 02
BB..... 32. 140-0 (FMAS/TP	1. 722, 91	1. 710, 28	BB..... 36. 769-9 (FMS- CON	9. 011, 86	9. 011, 86
BB..... 32. 203-2 (PAR- CON	10. 869, 04	10. 783, 40	BB..... 36. 770-2 (FMS- CON	3, 12	3, 12
BB..... 32. 412-4 (BLINV- C	0, 20	0, 20	BB..... 36. 908- X (BPC- ESC	60, 58	60, 58
BB..... 33. 206-2 (FMS- NAS	485, 21	481, 39	BB..... 36. 909-8 (AEPETI)	31, 94	31, 94
BB..... 33. 207-0 (FMS- PMA	38, 83	38, 53	BB..... 36. 912-8 (BL GBF	79. 757, 76	79. 757, 76
BB..... 33. 209-7 (FMS- REF	3. 479, 75	3. 452, 33	BB..... 36. 915-2 (BL GSUA	640, 90	640, 90
BB..... 33. 412- X (FNDE- PA	1. 924, 29	1. 909, 13	BB..... 36. 923-3 (BL PSB	19. 242, 63	19. 242, 63
BB..... 33. 739-0 (FMS- FNS	0, 14	99, 63	BB..... 38. 358-9 (CRIANÇA	23. 203, 52	23. 203, 52
BB..... 34. 393-5 (FMS- CON	4, 35	12. 541, 78	BB..... 39. 195-6 (FME- PRO	2. 907, 88	2. 907, 88
BB..... 34. 417-6 (FMS- CON	1, 12	1, 11	BB..... 39. 250-2 (FMS CUS	198. 027, 41	198. 027, 41
BB..... 34. 568-7 (FNDE- PA	112. 489, 27	111. 664, 41	BB..... 39. 274- X (FMS INV	716. 391, 02	716. 391, 02
BB..... 35. 684-0 (FMS- FNS	21. 407, 03	54. 090, 37	BB..... 39. 354-1 (TRACUAT	1. 473, 13	1. 473, 13
BB..... 36. 769-9 (FMS- CON	8. 957, 46	21. 905, 49	BB..... 40. 274-5 (FEB/FUN	3. 204. 779, 05	3. 204. 779, 05
BB..... 36. 770-2 (FMS- CON	3, 10	3, 08	BB..... 42. 920-1 (FNDE- BR	1. 112, 98	1. 112, 98
BB..... 36. 908- X (BPC- ESC	60, 18	59, 71	BB..... 43. 953-3 (TRACUAT	433, 74	433, 74
BB..... 36. 909-8 (AEPETI)	31, 73	31, 48	BB..... 44. 386-7 (FUNDO A	55, 50	55, 50
BB..... 36. 912-8 (BL GBF	406, 85	12. 103, 54	BB..... 44. 387-5 (PMI- MUN	1. 302, 38	1. 302, 38
BB..... 36. 915-2 (BL GSUA	637, 04	632, 37	BB..... 44. 389-1 (FUNDO S	219, 84	219, 84
BB..... 36. 923-3 (BL PSB	28. 288, 46	57. 842, 05	BB..... 49. 383- X (TRACUAT	2. 222, 54	2. 222, 54
BB..... 38. 358-9 (CRIANÇA	644, 00	951, 68	BB..... 53. 243-6 (PMI- LEI	212. 951, 37	212. 951, 37
BB..... 39. 195-6 (FME- PRO	2. 890, 33	2. 869, 13	BB..... 53. 244-4 (PMI- LEI	86. 263, 71	86. 263, 71
BB..... 39. 250-2 (FMS CUS	196. 579, 27	6. 927, 01	BB..... 53. 462-5 (FMS ENF	143. 010, 14	143. 010, 14
BB..... 39. 274- X (FMS INV	712. 067, 17	706. 845, 77	BB..... 54. 662-3 (PMI- ILU	113. 933, 85	113. 933, 85
BB..... 39. 354-1 (TRACUAT	365, 06	12. 086, 34	BB..... 54. 752-2 (FME- ET	744. 782, 09	744. 782, 09

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 FEVEREIRO DE 2024
 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. 40. 274-5 (FEB/FUN	13.884,91	0,00	BB. 105.047-8 (FUNDO M	30.577,30	30.577,30
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	4.547.022,80	148.941,18	BB. 105.222-5 (PDDE-FN	5,57	5,57
BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	1.105,71	1.097,00	BB. 106.289-1 (PROEJA/	191,42	191,42
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	430,91	427,51	BB. 108.168-3 (CEX)	2.676,34	2.676,34
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	55,14	54,70	BB. 108.232-9 (PNAT FE	68.193,92	68.193,92
BB. 44. 387-5 (PMT- MUN	1.294,52	1.285,03	BB. 283.142-2 (PMT-ICM	66.721,16	66.721,16
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	218,40	216,68	CEF. 71.006-7 (PMT-PAT	1.178,69	1.178,69
BB. 49. 383-X (TRACUAT	2.222,30	2.222,02	CEF. 672.003-0 (PMT-EME	142.097,59	142.097,59
BB. 53. 243-6 (PMT- LEI	211.666,08	210.113,99	CEF. 672.007-2 (PMT- EM	342.882,18	342.882,18
BB. 53. 244-4 (PMT- LEI	85.743,06	85.114,33	CEF. 672.008-0 (PMT- EM	5.086.327,03	5.086.327,03
BB. 53. 462-5 (FMS ENF	240.797,30	276.923,20	subtotal	18.900.264,65	18.900.264,65
BB. 54. 752-2 (FME- ET	740.286,88	734.858,56			
BB. 105.047-8 (FUNDO M	680,07	30.087,50	subtotal saldos atuais	18.900.342,16	18.900.342,16
BB. 105.222-5 (PDDE-FN	5,53	5,49			
BB. 106.289-1 (PROEJA/	190,17	188,67			
BB. 108.168-3 (CEX)	2.660,18	2.640,68			
BB. 108.232-9 (PNAT FE	68.180,39	68.164,04			
BB. 283.142-2 (PMT- ICM	56.176,91	45.633,28			
CEF. 71.006-7 (PMT-PAT	1.171,43	1.162,72			
CEF. 672.003-0 (PMT-EME	141.226,11	140.171,46			
CEF. 672.007-2 (PMT- EM	340.975,87	338.676,22			
CEF. 672.008-0 (PMT- EM	5.058.048,75	5.023.935,64			
subtotal	19.165.906,56	13.268.982,62			
subtotal saldos anteriores	19.165.984,07	13.269.060,13			
T O T A L R E C E I T A S	34.562.649,14	47.782.987,86	T O T A L D E S P E S A S	34.562.649,14	47.782.987,86

Tracuateua, 29 de Fevereiro de 2024.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal