

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	75.506,83	301.675,09	Legislativa	244.937,95	661.458,32
Contribuições	53.754,21	167.211,84	Administração	2.877.692,49	7.084.302,99
Receita Patrimonial	81.835,45	253.870,85	Assistência Social	312.296,83	1.021.278,54
Transferências Correntes	8.441.466,83	30.187.909,16	Saúde	1.760.284,81	5.051.888,66
Transferências de Capital	0,00	1.742.316,75	Educação	4.369.270,57	12.105.673,99
Transferências Correntes - retif. -	-656.294,69	-2.355.226,72	Cultura	0,00	373.371,26
			Urbansmo	0,00	2.896.110,95
subtotal orçamentária	7.996.268,63	30.297.756,97	Gestão Ambiental	68.777,58	178.616,11
			Agricultura	130.562,74	384.739,49
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	615.206,60	4.621.864,16	Energia	0,00	111.369,46
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	24.340,00	24.340,00	Transporte	142.659,13	142.659,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	79.021,78	1.804.883,19	Encargos Especiais	33.566,35	120.083,88
EMPENHADA E A PAGAR - FME	158.671,87	619.639,90			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-21.128,39	147.160,78	subtotal orçamentária	9.940.048,45	30.131.552,78
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-249.653,59	3.708.482,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	606.458,27	10.926.370,24	Salario Família - CMT	186,12	372,24
			Salario Família - FMAS	1.178,76	3.350,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Família - FMS	3.102,00	8.251,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salario Família - FUNDEB	6.948,48	14.339,64
Salario Família - CMT	186,12	372,24	Salario Família - PMT	496,32	1.426,92
Salario Família - FMAS	1.178,76	3.350,16	Salario Maternidade - CMT	5.359,09	9.515,32
Salario Família - FMS	3.102,00	6.576,24	Salario Maternidade - FMAS	1.412,00	2.776,93
Salario Família - FUNDEB	6.948,46	20.680,54	Salario Maternidade - FMS	3.699,41	5.111,41
Salario Família - PMT	1.054,68	1.426,92	Salario Maternidade - FUNDEB	30.790,32	78.855,01
Salario Maternidade - CMT	5.359,09	9.515,32	Salario Maternidade - PMT	1.412,00	3.828,09
Salario Maternidade - FMAS	1.412,00	2.776,93	subtotal	54.584,50	127.826,92
Salario Maternidade - FMS	3.699,41	5.111,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salario Maternidade - FUNDEB	30.790,28	103.932,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	39.342,63
Salario Maternidade - PMT	2.824,00	3.828,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	52.480,40	228.054,34
subtotal	56.554,80	157.570,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	93.576,76	416.829,10
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	39.667,50	1.200.111,20
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.950,00	5.040,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.941.895,13
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	1.368,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	215.417,03	951.298,32
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.890,94	58.499,62	subtotal	401.141,69	6.777.530,72
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.111,23	243.467,12	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	4.960,19	14.880,57	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	5.505,00	7.455,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	38.143,62	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	1.368,14
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	7.736,14	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	21.890,94	87.785,44
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.819,10	57.885,27	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.111,23	484.178,90
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	72.971,94	145.139,49	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	4.960,19	14.880,57

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 MARÇO 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	5.949,83	17.548,29	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	38.143,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	19,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	7.736,14
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.738,62	3.477,24	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	40.608,97	82.471,00
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	1.966,89	3.933,78	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	72.971,94	289.447,28
INSS CMT - CMT	13.862,77	35.420,40	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.949,83	17.548,29
INSS/FOPAG - FMAS	14.273,30	43.024,86	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.738,62	5.215,86
INSS/FOPAG - FME	6.281,49	11.644,20	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	1.966,89	3.933,78
INSS/FOPAG - FMS	74.958,17	193.832,24	INSS CMT - CMT	13.862,77	35.420,40
INSS/FOPAG - FUNDEB	232.290,28	517.196,54	INSS/FOPAG - FMAS	14.273,30	43.024,86
INSS/FOPAG - PMT	52.464,22	152.426,19	INSS/FOPAG - FME	6.883,13	12.245,84
INSS/PJ - PMT	7.278,69	22.341,91	INSS/FOPAG - FMS	74.958,17	145.594,63
IRRF-CMT - CMT	10.283,14	30.139,04	INSS/FOPAG - FUNDEB	231.688,64	1.057.055,17
IRRF/FOPAG - FMAS	1.039,66	3.189,21	INSS/FOPAG - PMT	103.559,48	152.426,19
IRRF/FOPAG - FME	1.978,53	3.679,21	INSS/PJ - PMT	7.278,69	22.341,91
IRRF/FOPAG - FMS	5.593,83	39.675,81	IRRF-CMT - CMT	10.220,26	30.076,16
IRRF/FOPAG - FUNDEB	248.451,50	545.241,87	ISS- PJ - FME	408,41	10.452,87
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	36,34	89,22	ISS- PJ - FMS	0,00	1.596,98
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	2.554,85	8.086,85	ISS- PJ - FUNDEB	7.197,70	20.603,73
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	207,34	30.072,50	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	650,15
ISS- PJ - FME	408,41	6.742,41	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	491,53	981,55
ISS- PJ - FMS	0,00	1.596,98	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.169,85	10.920,61
ISS- PJ - FUNDEB	7.197,70	20.603,73	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.955,17	2.838,76
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	655,15	1.305,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.004,88	5.078,18
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.595,81	7.559,11	SINTESP/PA - FMS	3.710,98	7.421,96
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	1.352,21	3.737,42		subtotal	777.384,05
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	2.455,26	38.239,01		subtotal extra-orçamentária	1.233.110,24
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	491,53	981,55			9.504.251,61
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.169,85	10.920,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	991,01	2.838,76	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.004,88	2.115,36	DUODECIMO - PMT	220.000,00	640.000,00
SINTESP/PA - FMS	3.710,98	10.642,76		subtotal	220.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	99,00	297,00		subtotal transferências concedidas	220.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	24,00	63,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	81,00	837,00			
subtotal	970.167,12	2.341.679,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.026.721,92	2.499.249,34	CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - CMT	77,51	77,51
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	77,51	77,51
DUODECIMO - CMT	220.000,00	640.000,00	BANCOS		
subtotal	220.000,00	640.000,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal transferências recebidas	220.000,00	640.000,00	BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
			BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	244.838,59	244.838,59
			BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.129,08	2.129,08

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 MARÇO 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. 285-0 (PMT-TRI	86. 962, 86	86. 962, 86
CAIXA GERAL			BANPARA 474. 289-3 (PMT-ICM	1. 172. 044, 80	1. 172. 044, 80
CAIXA - CMT	77, 51	77, 51	BANPARA 474. 294-0 (PMT-CON	9, 21	9, 21
subtotal	77, 51	77, 51	BANPARA 475. 397-6 (BEP CAM	3. 599, 71	3. 599, 71
BANCOS			BANPARA 494. 976-5 (PMT- FUN	72. 624, 39	72. 624, 39
BANPARA 17. 201-4 (FME- FUN	10, 68	10, 68	BANPARA 600. 779-1 (FME- SED	585, 34	585, 34
BANPARA 18. 028-9 (PMT - I	6. 410, 61	6. 410, 61	BANPARA 600. 783-0 (FME- MER	66. 687, 38	66. 687, 38
BANPARA 18. 030-0 (PMT- TRI	238. 236, 79	196. 243, 48	BANPARA 836. 053-7 (PMT- REC	61. 987, 25	61. 987, 25
BANPARA 170. 685-3 (PMT- SEN	1. 700, 00	1. 700, 00	BANPARA 836. 712-4 (PMT- CON	936. 754, 58	936. 754, 58
BANPARA 474. 281-8 (PMT- COS	2. 120, 23	2. 101, 75	BANPARA 847. 255-6 (PMT- NOV	1. 872. 248, 00	1. 872. 248, 00
BANPARA 474. 285-0 (PMT- TRI	114. 482, 19	81. 746, 77	BANPARA 931. 827-5 (MED E A	74. 103, 24	74. 103, 24
BANPARA 474. 289-3 (PMT- ICM	1. 007. 582, 42	1. 295. 551, 11	BANPARA 931. 828-3 (CA PSIC	41. 388, 00	41. 388, 00
BANPARA 474. 294-0 (PMT- CON	9, 21	9, 21	BB. 2. 791-X (PMT- ITR	7. 945, 05	7. 945, 05
BANPARA 475. 397-6 (BEP CAM	3. 479, 63	0, 00	BB. 2. 792-8 (PMT- FPM	881. 866, 87	881. 866, 87
BANPARA 494. 976-5 (PMT- FUN	72. 413, 93	71. 960, 28	BB. 2. 860-6 (FNS/MAC	3. 222, 17	3. 222, 17
BANPARA 600. 779-1 (FME- SED	21. 496, 58	33. 912, 98	BB. 2. 866-5 (PMT- TRI	67. 781, 35	67. 781, 35
BANPARA 600. 783-0 (FME- MER	66. 411, 75	19. 640, 58	BB. 2. 893-2 (PMT- FUN	445. 185, 29	445. 185, 29
BANPARA 836. 053-7 (PMT- REC	61. 731, 05	63. 578, 35	BB. 5. 894-7 (PMT- PAS	443, 94	443, 94
BANPARA 836. 712-4 (PMT- CON	1. 121. 741, 70	1. 501. 633, 32	BB. 14. 614-5 (FMAS)	690, 77	690, 77
BANPARA 847. 255-6 (PMT- NOV	1. 864. 509, 80	120. 760, 57	BB. 14. 918-7 (FUS)	195. 904, 32	195. 904, 32
BANPARA 931. 827-5 (MED E A	1. 071, 46	37. 519, 86	BB. 14. 920-9 (SAL. EDU	379. 077, 87	379. 077, 87
BANPARA 931. 828-3 (CA PSIC	20. 907, 50	71. 956, 00	BB. 14. 921-7 (PMT- CID	15. 234, 76	15. 234, 76
BB. 2. 791-X (PMT- ITR	7. 895, 66	5. 847, 57	BB. 14. 923-3 (PMT- FEX	2. 105, 77	2. 105, 77
BB. 2. 792-8 (PMT- FPM	1. 326. 537, 68	685. 774, 07	BB. 16. 453-4 (FME- PNA	0, 03	0, 03
BB. 2. 860-6 (FNS/MAC	3. 202, 14	3. 159, 47	BB. 16. 651-0 (PROG. AS	1, 38	1, 38
BB. 2. 866-5 (PMT- TRI	127. 852, 48	120. 098, 17	BB. 19. 825-0 (PMT- SIM	44. 428, 01	44. 428, 01
BB. 2. 893-2 (PMT- FUN	517. 684, 91	402. 066, 47	BB. 20. 470-6 (TRACUAT	311, 40	311, 40
BB. 5. 894-7 (PMT- PAS	444, 57	445, 42	BB. 22. 800-1 (PNAE/ME	189. 309, 99	189. 309, 99
BB. 14. 614-5 (FMAS)	75, 63	129, 62	BB. 23. 344-7 (PDDE/FN	763, 13	763, 13
BB. 14. 918-7 (FUS)	307. 106, 15	147. 159, 04	BB. 23. 424-9 (BLGES/C	0, 05	0, 05
BB. 14. 920-9 (SAL. EDU	234. 019, 31	31. 963, 59	BB. 24. 525-9 (ASSIST	6. 124, 17	6. 124, 17
BB. 14. 921-7 (PMT- CID	15. 140, 06	6. 735, 18	BB. 24. 527-5 (BLATB P	98. 929, 82	98. 929, 82
BB. 14. 923-3 (PMT- FEX	2. 092, 68	2. 064, 80	BB. 24. 530-5 (BLGES/F	0, 15	0, 15
BB. 16. 453-4 (FME- PNA	0, 03	5, 49	BB. 24. 534-8 (VIGILAN	4. 379, 03	4. 379, 03
BB. 16. 651-0 (PROG. AS	1, 37	54, 45	BB. 24. 584-4 (INSULIN	4, 32	4, 32
BB. 19. 825-0 (PMT- SIM	39. 100, 27	28. 018, 04	BB. 24. 805-3 (PROG. SA	421, 21	421, 21
BB. 20. 470-6 (TRACUAT	309, 47	3. 209, 29	BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2. 841, 11	2. 841, 11
BB. 22. 800-1 (PNAE/ME	94. 305, 06	177, 11	BB. 27. 525-5 (PAC II-	68. 796, 33	68. 796, 33
BB. 23. 344-7 (PDDE/FN	758, 39	748, 28	BB. 27. 879-3 (AMPLI AÇ	0, 61	0, 61
BB. 23. 424-9 (BLGES/C	0, 05	155, 95	BB. 27. 881-5 (AMPLI AÇ	0, 60	0, 60
BB. 24. 525-9 (ASSIST	3, 30	18. 409, 13	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2, 55	2, 55
BB. 24. 527-5 (BLATB P	41. 126, 78	32. 522, 62	BB. 30. 320-8 (PSF- SAU	3, 89	3, 89
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	0, 14	404, 83	BB. 30. 321-6 (PSB- SAU	0, 93	0, 93
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	4. 351, 81	2. 875, 81	BB. 30. 322-4 (PACS)	10, 69	10, 69
BB. 24. 584-4 (INSULIN	4, 29	4, 23	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	102, 31	102, 31

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 MARÇO DE 2024
 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. 805-3 (PROG. SA	418,36	412,35	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.307,66	2.307,66
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.821,92	2.781,40	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	2,39	2,39
BB. 27. 525-5 (PAC II-	68.331,55	67.350,38	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0,01	0,01
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0,61	0,60	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0,04	0,04
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0,60	0,59	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7,37	7,37
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2,53	2,50	BB. 31. 305-X (BLINV-R	0,31	0,31
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,87	3,81	BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	524,01	524,01
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,92	0,91	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	44.886,68	44.886,68
BB. 30. 322-4 (PACS)	10,62	10,47	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	0,14	0,14
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	101,62	100,16	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	494,77	494,77
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.292,07	2.259,16	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	53,87	53,87
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	2,37	6.803,84	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	11.014,92	11.014,92
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0,01	0,01	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	0,20	0,20
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0,04	0,04	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	491,72	491,72
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7,32	15.963,20	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	39,35	39,35
BB. 31. 305-X (BLINV-R	0,31	0,30	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.526,45	3.526,45
BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	520,47	512,99	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.950,11	1.950,11
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	44.583,43	43.943,26	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	0,14	0,14
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	0,14	0,14	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	4,41	4,41
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	491,69	1.122,22	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	1,14	1,14
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	53,54	1.710,28	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	113.880,24	113.880,24
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	10.940,50	10.783,40	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	21.671,74	21.671,74
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	0,20	0,20	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	9.068,23	9.068,23
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	488,40	481,39	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	3,14	3,14
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	39,09	38,53	BB. 36. 908-X (BPC ESC	60,99	60,99
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.502,63	3.452,33	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	32,16	32,16
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.936,94	1.909,13	BB. 36. 912-8 (BL GBF	65.963,17	65.963,17
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	0,14	99,63	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	644,91	644,91
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	4,38	12.541,78	BB. 36. 923-3 (BL PSB	4.518,98	4.518,98
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	1,13	1,11	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	316,93	316,93
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	113.172,33	111.664,41	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.926,07	2.926,07
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	21.537,02	54.090,37	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	190.967,25	190.967,25
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	9.011,86	21.905,49	BB. 39. 274-X (FMS INV	720.872,14	720.872,14
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	3,12	3,08	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	3.847,30	3.847,30
BB. 36. 908-X (BPC ESC	60,58	59,71	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	2.748.867,92	2.748.867,92
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	31,94	31,48	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	1.120,55	1.120,55
BB. 36. 912-8 (BL GBF	79.757,76	12.103,54	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	436,69	436,69
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	640,90	632,37	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	55,88	55,88
BB. 36. 923-3 (BL PSB	19.242,63	57.842,05	BB. 44. 387-5 (PMI-MUN	1.310,53	1.310,53
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	23.203,52	951,68	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	221,33	221,33
BB. 39. 195-6 (FME-PRO	2.907,88	2.869,13	BB. 49. 383-X (TRACUAT	2.222,78	2.222,78
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	198.027,41	6.927,01	BB. 53. 243-6 (PMI-LEI	214.283,41	214.283,41
BB. 39. 274-X (FMS INV	716.391,02	706.845,77	BB. 53. 244-4 (PMI-LEI	86.803,30	86.803,30
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	1.473,13	12.086,34	BB. 53. 462-5 (FMS ENF	112.220,77	112.220,77
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	3.204.779,05	148.941,18	BB. 54. 662-3 (PMI-ILU	168.601,16	168.601,16

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 MARÇO DE 2024
 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. 42. 920-1 (FNDE-BR	1. 112, 98	1. 097, 00	BB. 54. 752-2 (FME- ET	749. 440, 80	749. 440, 80
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	433, 74	427, 51	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	42. 627, 62	42. 627, 62
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	55, 50	54, 70	BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	5, 61	5, 61
BB. 44. 387-5 (PMT- MUN	1. 302, 38	1. 285, 03	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	192, 72	192, 72
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	219, 84	216, 68	BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 693, 08	2. 693, 08
BB. 49. 383-X (TRACUAT	2. 222, 54	2. 222, 02	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	68. 207, 94	68. 207, 94
BB. 53. 243-6 (PMT- LEI	212. 951, 37	210. 113, 99	BB. 283. 142-2 (PMT-ICM	77. 341, 64	77. 341, 64
BB. 53. 244-4 (PMT- LEI	86. 263, 71	85. 114, 33	CEF. 65. 363-5 (PMT- CAI	526, 62	526, 62
BB. 53. 462-5 (FMS ENF	143. 010, 14	276. 923, 20	CEF. 71. 006-7 (PMT- PAT	1. 186, 27	1. 186, 27
BB. 54. 662-3 (PMT- ILU	113. 933, 85	0, 00	CEF. 672. 003-0 (PMT- EME	117. 489, 10	117. 489, 10
BB. 54. 752-2 (FME- ET	744. 782, 09	734. 858, 56	CEF. 672. 007-2 (PMT- EM	308. 289, 65	308. 289, 65
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	30. 577, 30	30. 087, 50	CEF. 672. 008-0 (PMT- EM	4. 392. 356, 88	4. 392. 356, 88
BB. 105. 222-5 (PDDE-FN	5, 57	5, 49	subtotal	17. 356. 554, 78	17. 356. 554, 78
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	191, 42	188, 67	subtotal saldos atuais	17. 356. 632, 29	17. 356. 632, 29
BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 676, 34	2. 640, 68			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	68. 193, 92	68. 164, 04			
BB. 283. 142-2 (PMT- ICM	66. 721, 16	45. 633, 28			
CEF. 71. 006-7 (PMT- PAT	1. 178, 69	1. 162, 72			
CEF. 672. 003-0 (PMT- EME	142. 097, 59	140. 171, 46			
CEF. 672. 007-2 (PMT- EM	342. 882, 18	338. 676, 22			
CEF. 672. 008-0 (PMT- EM	5. 086. 327, 03	5. 023. 935, 64			
subtotal	18. 900. 264, 65	13. 268. 982, 62			
subtotal saldos anteriores	18. 900. 342, 16	13. 269. 060, 13			
T O T A L R E C E I T A S	28. 749. 790, 98	57. 632. 436, 68	T O T A L D E S P E S A S	28. 749. 790, 98	57. 632. 436, 68

Tracuateua, 31 de Março de 2024.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal