

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	154.935,16	456.610,25	Legislativa	204.265,36	865.723,68
Contribuições	56.152,51	223.364,35	Administração	610.774,02	7.695.077,01
Receita Patrimonial	80.411,35	334.282,20	Assistência Social	334.345,49	1.355.624,03
Transferências Correntes	9.199.452,54	39.387.361,70	Saúde	2.004.054,56	7.055.943,22
Transferências de Capital	0,00	1.742.316,75	Educação	7.161.186,44	19.266.860,43
Transferências Correntes - retif. -	-682.530,29	-3.037.757,01	Cultura	0,00	373.371,26
			Urbansmo	0,00	2.896.110,95
subtotal orçamentária	8.808.421,27	39.106.178,24	Gestão Ambiental	88.993,09	267.609,20
			Agricultura	187.611,95	572.351,44
CONTRAPARTIDA			Energia	143.363,96	254.733,42
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-2.281.464,94	2.340.399,22	Transporte	0,00	142.659,13
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-11.470,00	12.870,00	Encargos Especiais	34.777,87	154.861,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-9.740,40	1.795.142,79			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	379.949,64	999.589,54	subtotal orçamentária	10.769.372,74	40.900.925,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	31.460,47	178.621,25			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.420.876,25	1.287.605,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-4.312.141,48	6.614.228,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			Salario Família - CMT	186,12	558,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Família - FMAS	1.240,80	4.590,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Salario Família - FME	124,08	124,08
Salario Família - CMT	186,12	558,36	Salario Família - FMS	4.264,22	12.515,42
Salario Família - FMAS	0,00	3.350,16	Salario Família - FUNDEB	13.661,21	28.000,85
Salario Família - FME	62,04	62,04	Salario Família - PMT	537,68	1.964,60
Salario Família - FMS	3.288,12	9.864,36	Salario Maternidade - CMT	2.118,00	11.633,32
Salario Família - FUNDEB	7.072,56	27.753,10	Salario Maternidade - FMAS	1.412,00	4.188,93
Salario Família - PMT	0,00	1.426,92	Salario Maternidade - FMS	4.999,53	10.110,94
Salario Maternidade - CMT	2.118,00	11.633,32	Salario Maternidade - FUNDEB	57.687,00	136.542,01
Salario Maternidade - FMAS	0,00	2.776,93	Salario Maternidade - PMT	1.412,00	5.240,09
Salario Maternidade - FMS	4.999,53	10.110,94	subtotal	87.642,64	215.469,56
Salario Maternidade - FUNDEB	32.128,37	136.060,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salario Maternidade - PMT	0,00	3.828,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	39.342,63
subtotal	49.854,74	207.424,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	38.383,92	266.438,26
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	21.841,86	438.670,96
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	2.025,00	7.065,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	74.171,24	1.274.282,44
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	2.052,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.941.895,13
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	30.147,02	88.646,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	484.438,68	1.435.737,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	240.446,83	483.913,95	subtotal	618.835,70	7.396.366,42
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.635,73	18.516,30	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	50.858,16	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.950,00	9.405,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	10.355,01	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	2.052,21
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	29.744,17	87.629,44	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	22.126,65	109.912,09
			CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	116.506,06	600.684,96

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 ABRIL DE 2024
 Pági na : 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 - FUNDEB	140.263,78	285.403,27	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	3.635,73	18.516,30
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.949,83	23.498,12	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	50.858,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	19,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	10.355,01
IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	3.496,15	6.973,39	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.896,40	104.367,40
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.958,99	7.892,77	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	70.121,85	359.569,13
INSS CMT - CMT	14.235,50	49.655,90	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.949,83	23.498,12
INSS/FOPAG - FMAS	14.695,37	57.720,23	IASEP-INST ASSIST.SERVIDORES - FUNDE	1.738,62	6.954,48
INSS/FOPAG - FME	14.785,98	26.430,18	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	1.966,89	5.900,67
INSS/FOPAG - FMS	102.394,12	296.226,36	INSS CMT - CMT	14.235,50	49.655,90
INSS/FOPAG - FUNDEB	507.597,88	1.024.794,42	INSS/FOPAG - FMAS	14.695,37	57.720,23
INSS/FOPAG - PMT	53.236,56	205.662,75	INSS/FOPAG - FME	7.287,09	19.532,93
INSS/PJ - PMT	18.612,38	40.954,29	INSS/FOPAG - FMS	72.473,66	218.068,29
IRRF-CMT - CMT	10.059,20	40.198,24	INSS/FOPAG - FUNDEB	251.974,16	1.309.029,33
IRRF/FOPAG - FMAS	1.013,06	4.202,27	INSS/FOPAG - PMT	53.236,56	205.662,75
IRRF/FOPAG - FME	4.727,22	8.406,43	INSS/PJ - PMT	18.612,38	40.954,29
IRRF/FOPAG - FMS	6.097,47	45.773,28	IRRF-CMT - CMT	10.122,08	40.198,24
IRRF/FOPAG - FUNDEB	526.354,04	1.071.595,91	IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	20.634,46	20.634,46
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	20.634,46	20.634,46	ISS- PJ - FME	43.341,18	53.794,05
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	35,79	125,01	ISS- PJ - FMS	0,00	1.596,98
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	63,32	8.150,17	ISS- PJ - FUNDEB	0,00	20.603,73
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	131,50	30.204,00	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	655,15	1.305,30
ISS- PJ - FME	43.341,18	50.083,59	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	491,53	1.473,08
ISS- PJ - FMS	0,00	1.596,98	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.177,45	16.098,06
ISS- PJ - FUNDEB	0,00	20.603,73	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.044,72	3.883,48
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	1.305,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.046,16	6.124,34
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.873,94	10.433,05	SINTESP/PA - FMS	3.710,98	11.132,94
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	402,24	4.139,66	subtotal	780.647,94	3.379.541,91
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	2.725,26	40.964,27	subtotal extra-orçamentária	1.487.126,28	10.991.377,89
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	983,06	1.964,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.378,72	21.299,33	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.044,72	3.883,48	DUODECIMO - PMT	220.000,00	860.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.970,86	4.086,22	subtotal	220.000,00	860.000,00
SINTESP/PA - FMS	3.967,40	14.610,16	subtotal transferências concedidas	220.000,00	860.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	102,00	399,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	21,00	84,00	CAIXA GERAL		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	87,00	924,00	CAIXA - CMT	77,51	77,51
subtotal	1.838.256,21	4.179.935,43	subtotal	77,51	77,51
subtotal extra-orçamentária	1.888.110,95	4.387.360,29	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....17.201-4 (FME-FUN)	10,68	10,68
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....18.028-9 (PMT - I)	6.410,61	6.410,61
DUODECIMO - CMT	220.000,00	860.000,00	BANPARA.....18.030-0 (PMT-TRI)	253.994,01	253.994,01
subtotal	220.000,00	860.000,00			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	
subtotal transferências recebidas	220.000,00	860.000,00	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.138,54	2.138,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	29.237,17	29.237,17
CAIXA GERAL			BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.179.084,30	1.179.084,30
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	7.146,32	7.146,32
BANCOS			BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	72.943,07	72.943,07
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	199.381,49	199.381,49
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	137.574,12	137.574,12
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	244.838,59	196.243,48	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	62.261,70	62.261,70
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	456.427,90	456.427,90
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.129,08	2.101,75	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	160.999,48	160.999,48
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	86.962,86	81.746,77	BANPARA 931.827-5 (MED E A	19.872,65	19.872,65
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.172.044,80	1.295.551,11	BANPARA 931.828-3 (CA PSIC	10.418,70	10.418,70
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB 2.791-X (PMT-ITR	8.130,77	8.130,77
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	3.599,71	0,00	BB 2.792-8 (PMT-FPM	486.493,55	486.493,55
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	72.624,39	71.960,28	BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.243,46	3.243,46
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	585,34	33.912,98	BB 2.866-5 (PMT-TRI	115.923,06	115.923,06
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	66.687,38	19.640,58	BB 2.893-2 (PMT-FUN	280.694,69	280.694,69
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	61.987,25	63.578,35	BB 5.894-7 (PMT-PAS	443,45	443,45
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	936.754,58	1.501.633,32	BB 14.614-5 (FMAS)	10.977,56	10.977,56
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	1.872.248,00	120.760,57	BB 14.918-7 (FUS)	15.648,85	15.648,85
BANPARA 931.827-5 (MED E A	74.103,24	37.519,86	BB 14.920-9 (SAL EDU	419.472,50	419.472,50
BANPARA 931.828-3 (CA PSIC	41.388,00	71.956,00	BB 14.921-7 (PMT-CID	23.184,57	23.184,57
BB 2.791-X (PMT-ITR	7.945,05	5.847,57	BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.119,68	2.119,68
BB 2.792-8 (PMT-FPM	881.866,87	685.774,07	BB 16.453-4 (FME-PNA	0,03	0,03
BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.222,17	3.159,47	BB 16.651-0 (PROG. AS	1,38	1,38
BB 2.866-5 (PMT-TRI	67.781,35	120.098,17	BB 19.825-0 (PMT-SIM	52.173,75	52.173,75
BB 2.893-2 (PMT-FUN	445.185,29	402.066,47	BB 20.470-6 (TRACUAT	313,46	313,46
BB 5.894-7 (PMT-PAS	443,94	445,42	BB 22.800-1 (PNAE/ME	168.953,00	168.953,00
BB 14.614-5 (FMAS)	690,77	129,62	BB 23.344-7 (PDDE/FN	1.488,60	1.488,60
BB 14.918-7 (FUS)	195.904,32	147.159,04	BB 23.424-9 (BLGES/C	0,05	0,05
BB 14.920-9 (SAL EDU	379.077,87	31.963,59	BB 24.525-9 (ASSIST	12.260,49	12.260,49
BB 14.921-7 (PMT-CID	15.234,76	6.735,18	BB 24.527-5 (BLATB P	41.725,09	41.725,09
BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.105,77	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	5.848,57	5.848,57
BB 16.651-0 (PROG. AS	1,38	54,45	BB 24.584-4 (INSULIN	4,35	4,35
BB 19.825-0 (PMT-SIM	44.428,01	28.018,04	BB 24.805-3 (PROG. SA	424,24	424,24
BB 20.470-6 (TRACUAT	311,40	3.209,29	BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.861,54	2.861,54
BB 22.800-1 (PNAE/ME	189.309,99	177,11	BB 27.525-5 (PAC II-	69.290,89	69.290,89
BB 23.344-7 (PDDE/FN	763,13	748,28	BB 27.879-3 (AMPLIAC	0,62	0,62
BB 23.424-9 (BLGES/C	0,05	155,95	BB 27.881-5 (AMPLIAC	0,61	0,61
BB 24.525-9 (ASSIST	6.124,17	18.409,13	BB 27.970-6 (IMPLANT	2,57	2,57
BB 24.527-5 (BLATB P	98.929,82	32.522,62	BB 30.320-8 (PSF-SAU	3,92	3,92
BB 24.530-5 (BLGES/F	0,15	404,83	BB 30.321-6 (PSB-SAU	0,94	0,94

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....24.534-8 (VIGILAN	4.379,03	2.875,81	BB.....30.322-4 (PACS)	10,77	10,77
BB.....24.584-4 (INSULIN	4,32	4,23	BB.....30.623-1 (PAB FIX	103,05	103,05
BB.....24.805-3 (PROG. SA	421,21	412,35	BB.....30.812-9 (FMS-CON	2.324,25	2.324,25
BB.....27.484-4 (SAMU/SE	2.841,11	2.781,40	BB.....31.300-9 (BLINV-R	2,40	2,40
BB.....27.525-5 (PAC II-	68.796,33	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	7,43	7,43
BB.....27.970-6 (IMPLANT	2,55	2,50	BB.....31.305-X (BLINV-R	0,31	0,31
BB.....30.320-8 (PSF-SAU	3,89	3,81	BB.....31.416-1 (PMF-AFM	527,78	527,78
BB.....30.321-6 (PSB-SAU	0,93	0,91	BB.....31.808-6 (PAR-CON	45.209,36	45.209,36
BB.....30.322-4 (PACS)	10,69	10,47	BB.....32.133-8 (BLINV-A	0,14	0,14
BB.....30.623-1 (PAB FIX	102,31	100,16	BB.....32.134-6 (FMAS/TP	1.148,98	1.148,98
BB.....30.812-9 (FMS-CON	2.307,66	2.259,16	BB.....32.140-0 (FMAS/TP	7.628,70	7.628,70
BB.....31.300-9 (BLINV-R	2,39	6.803,84	BB.....32.203-2 (PAR-CON	11.094,10	11.094,10
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	495,26	495,26
BB.....31.304-1 (BLINV-R	7,37	15.963,20	BB.....33.207-0 (FMS-PMA	39,64	39,64
BB.....31.305-X (BLINV-R	0,31	0,30	BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.551,80	3.551,80
BB.....31.416-1 (PMF-AFM	524,01	512,99	BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.964,13	1.964,13
BB.....31.808-6 (PAR-CON	44.886,68	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	4,44	4,44
BB.....32.134-6 (FMAS/TP	494,77	1.122,22	BB.....34.417-6 (FMS-CON	1,15	1,15
BB.....32.140-0 (FMAS/TP	53,87	1.710,28	BB.....34.568-7 (FNDE-PA	114.632,66	114.632,66
BB.....32.203-2 (PAR-CON	11.014,92	10.783,40	BB.....35.684-0 (FMS-FNS	21.814,93	21.814,93
BB.....32.412-4 (BLINV-C	0,20	0,20	BB.....36.769-9 (FMS-CON	9.128,14	9.128,14
BB.....33.206-2 (FMS-NAS	491,72	481,39	BB.....36.770-2 (FMS-CON	3,17	3,17
BB.....33.207-0 (FMS-PMA	39,35	38,53	BB.....36.908-X (BPC ESC	61,43	61,43
BB.....33.209-7 (FMS-REF	3.526,45	3.452,33	BB.....36.909-8 (AEPETI)	32,39	32,39
BB.....33.412-X (FNDE-PA	1.950,11	1.909,13	BB.....36.912-8 (BL GBF	59.627,60	59.627,60
BB.....33.739-0 (FMS-FNS	0,14	99,63	BB.....36.915-2 (BL GSUA	649,17	649,17
BB.....34.393-5 (FMS-CON	4,41	12.541,78	BB.....36.923-3 (BL PSB	21.643,90	21.643,90
BB.....34.417-6 (FMS-CON	1,14	1,11	BB.....38.358-9 (CRIANÇA	6.166,66	6.166,66
BB.....34.568-7 (FNDE-PA	113.880,24	111.664,41	BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.945,40	2.945,40
BB.....35.684-0 (FMS-FNS	21.671,74	54.090,37	BB.....39.250-2 (FMS CUS	97.625,83	97.625,83
BB.....36.769-9 (FMS-CON	9.068,23	21.905,49	BB.....39.274-X (FMS INV	725.635,02	725.635,02
BB.....36.770-2 (FMS-CON	3,14	3,08	BB.....39.354-1 (TRACUAT	6.514,76	6.514,76
BB.....36.908-X (BPC ESC	60,99	59,71	BB.....40.274-5 (FEB/FUN	817.631,38	817.631,38
BB.....36.909-8 (AEPETI)	32,16	31,48	BB.....42.920-1 (FNDE-BR	1.128,60	1.128,60
BB.....36.912-8 (BL GBF	65.963,17	12.103,54	BB.....43.953-3 (TRACUAT	439,83	439,83
BB.....36.915-2 (BL GSUA	644,91	632,37	BB.....44.386-7 (FUNDO A	56,28	56,28
BB.....36.923-3 (BL PSB	4.518,98	57.842,05	BB.....44.387-5 (PMF-MUN	1.319,19	1.319,19
BB.....38.358-9 (CRIANÇA	316,93	951,68	BB.....44.389-1 (FUNDO S	222,93	222,93
BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.926,07	2.869,13	BB.....49.383-X (TRACUAT	2.223,04	2.223,04
BB.....39.250-2 (FMS CUS	190.967,25	6.927,01	BB.....53.243-6 (PMF-LEI	215.699,21	215.699,21
BB.....39.274-X (FMS INV	720.872,14	706.845,77	BB.....53.244-4 (PMF-LEI	87.376,82	87.376,82

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 ABRIL 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. 39.354-1 (TRACUAT	3.847,30	12.086,34	BB. 53.462-5 (FMS ENF	117.198,87	117.198,87
BB. 40.274-5 (FEB/FUN	2.748.867,92	148.941,18	BB. 54.662-3 (PMT-ILU	226.075,48	226.075,48
BB. 42.920-1 (FNDE-BR	1.120,55	1.097,00	BB. 54.752-2 (FME- ET	754.392,44	754.392,44
BB. 43.953-3 (TRACUAT	436,69	427,51	BB. 105.047-8 (FUNDO M	18.065,88	18.065,88
BB. 44.386-7 (FUNDO A	55,88	54,70	BB. 105.222-5 (PDDE-FN	5,65	5,65
BB. 44.387-5 (PMT- MUN	1.310,53	1.285,03	BB. 106.289-1 (PROEJA/	194,11	194,11
BB. 44.389-1 (FUNDO S	221,33	216,68	BB. 108.168-3 (CEX)	2.710,87	2.710,87
BB. 49.383-X (TRACUAT	2.222,78	2.222,02	BB. 108.232-9 (PNAT FE	253.625,06	253.625,06
BB. 53.243-6 (PMT- LEI	214.283,41	210.113,99	BB. 283.142-2 (PMT- ICM	10.439,11	10.439,11
BB. 53.244-4 (PMT- LEI	86.803,30	85.114,33	CEF. 65.363-5 (PMT- CAI	529,50	529,50
BB. 53.462-5 (FMS ENF	112.220,77	276.923,20	CEF. 71.006-7 (PMT- PAT	1.194,34	1.194,34
BB. 54.662-3 (PMT- ILU	168.601,16	0,00	CEF. 672.003-0 (PMT- EME	118.294,38	118.294,38
BB. 54.752-2 (FME- ET	749.440,80	734.858,56	CEF. 672.007-2 (PMT- EM	310.169,28	310.169,28
BB. 105.047-8 (FUNDO M	42.627,62	30.087,50	CEF. 672.008-0 (PMT- EM	3.083.562,77	3.083.562,77
BB. 105.222-5 (PDDE-FN	5,61	5,49	subtotal	11.484.446,50	11.484.446,50
BB. 106.289-1 (PROEJA/	192,72	188,67	subtotal sal dos atuais	11.484.524,01	11.484.524,01
BB. 108.168-3 (CEX)	2.693,08	2.640,68			
BB. 108.232-9 (PNAT FE	68.207,94	68.164,04			
BB. 283.142-2 (PMT- ICM	77.341,64	45.633,28			
CEF. 65.363-5 (PMT- CAI	526,62	0,00			
CEF. 71.006-7 (PMT- PAT	1.186,27	1.162,72			
CEF. 672.003-0 (PMT- EME	117.489,10	140.171,46			
CEF. 672.007-2 (PMT- EM	308.289,65	338.676,22			
CEF. 672.008-0 (PMT- EM	4.392.356,88	5.023.935,64			
subtotal	17.356.554,78	13.268.982,62			
subtotal sal dos anteriores	17.356.632,29	13.269.060,13			
TOTAL RECEITAS	23.961.023,03	64.236.827,42	TOTAL DESPESAS	23.961.023,03	64.236.827,42

Tracuateua, 30 de Abril de 2024.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefei to Muni cipal