

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	528.716,81	1.250.098,55	Legislativa	202.128,86	1.508.052,71
Contribuições	51.693,17	368.086,41	Administração	1.978.705,92	12.950.307,37
Receita Patrimonial	93.278,93	1.302.192,98	Assistência Social	439.670,53	2.550.968,30
Transferências Correntes	10.715.277,58	73.123.422,87	Saúde	2.401.830,76	13.866.429,09
Transferências de Capital	109.885,82	1.852.202,57	Educação	4.073.821,83	33.271.593,96
Transferências Correntes - retif. -	-610.570,98	-5.239.372,41	Cultura	127.148,59	1.187.488,32
			Urbansmo	0,00	2.896.110,95
subtotal orçamentária	10.888.281,33	72.656.630,97	Gestão Ambiental	19.412,41	335.262,77
			Agricultura	39.126,63	774.338,08
CONTRAPARTIDA			Energia	0,00	487.365,55
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	104.681,83	2.433.274,06	Transporte	35.665,36	178.324,49
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	0,00	Desporto e Lazer	12.000,00	12.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	257.187,48	2.150.540,28	Encargos Especiais	45.167,58	280.575,86
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-297.446,93	385.895,50			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	13.882,72	238.941,34	subtotal orçamentária	9.374.678,47	70.298.817,45
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.120.328,30	480.670,63			
subtotal contrapartida	-4.042.023,20	5.689.321,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Família - CMT	186,12	1.116,72
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			Salario Família - FMAS	930,60	7.126,33
Salario Família - CMT	186,12	1.116,72	Salario Família - FME	62,04	248,16
Salario Família - FMAS	1.604,77	7.126,33	Salario Família - FMS	2.171,40	21.339,58
Salario Família - FME	62,04	767,16	Salario Família - FUNDEB	6.948,48	41.757,19
Salario Família - FMS	3.226,08	19.664,62	Salario Família - PMT	806,52	4.003,65
Salario Família - FUNDEB	6.948,48	48.098,09	Salario Maternidade - CMT	3.960,38	22.157,18
Salario Família - PMT	0,00	1.964,60	Salario Maternidade - FMAS	1.412,00	8.424,93
Salario Maternidade - CMT	3.960,38	22.157,18	Salario Maternidade - FMS	10.480,19	40.843,06
Salario Maternidade - FMAS	2.824,00	8.424,93	Salario Maternidade - FUNDEB	30.739,72	186.786,30
Salario Maternidade - FMS	11.280,32	40.843,06	Salario Maternidade - PMT	564,80	8.628,89
Salario Maternidade - FUNDEB	30.739,72	211.863,56	subtotal	58.262,25	342.431,99
Salario Maternidade - PMT	0,00	5.240,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	60.831,91	367.266,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	69.117,24
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	296.106,16
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	25.970,00	464.640,96
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.920,00	12.930,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	2.000,00	1.387.770,85
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	4.104,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.941.895,13
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	15.705,47	150.603,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.000,00	1.867.464,85
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	245.324,76	852.866,44	subtotal	28.970,00	8.026.995,19
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	5.244,46	34.249,68	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	89.001,78	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.995,00	15.300,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	18.211,62	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	4.104,42
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	13.725,20	143.877,45	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	24.011,28	179.889,00

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 JULHO 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	138.219,17	493.764,37	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	245.324,76	1.093.578,22
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.949,83	41.347,61	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	5.244,46	34.249,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	19,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	89.001,78
IASSEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	3.515,06	12.245,98	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	18.211,62
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.984,20	13.869,07	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.220,16	187.510,71
INSS CMT - CMT	12.882,68	91.202,80	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	138.219,17	638.072,16
INSS/FOPAG - FMAS	15.288,52	103.186,96	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.949,83	41.347,61
INSS/FOPAG - FME	13.864,60	47.793,67	IASSEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.757,53	12.227,07
INSS/FOPAG - FMS	47.100,72	497.796,38	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	3.984,20	13.869,07
INSS/FOPAG - FUNDEB	422.365,95	1.702.043,02	INSS CMT - CMT	12.882,68	76.848,10
INSS/FOPAG - PMT	51.954,07	365.114,69	INSS/FOPAG - FMAS	15.288,52	103.186,96
INSS/PF - FME	0,00	236,11	INSS/FOPAG - FME	21.363,49	48.395,31
INSS/PJ - PMT	0,00	57.460,31	INSS/FOPAG - FMS	80.476,11	449.558,77
IRRF-CMT - CMT	7.670,61	68.045,55	INSS/FOPAG - FUNDEB	422.365,95	2.241.901,65
IRRF/FOPAG - FMAS	1.292,50	7.851,63	INSS/FOPAG - PMT	51.954,07	365.114,69
IRRF/FOPAG - FME	4.326,16	15.096,20	INSS/PJ - PMT	0,00	57.460,31
IRRF/FOPAG - FMS	2.869,20	58.110,91	IRRF-CMT - CMT	7.607,73	67.982,67
IRRF/FOPAG - FUNDEB	511.765,30	1.845.826,55	IRRF/FOPAG - FMS	0,00	5.000,00
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	0,00	20.634,46	IRRF/FOPAG - FUNDEB	470.000,00	478.000,00
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	618,72	1.237,44	IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	0,00	20.634,46
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	289,87	431,56	IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	618,72	1.237,44
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	551,00	11.294,54	ISS- PJ - FME	371,28	54.573,74
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	0,00	30.204,00	ISS- PJ - FMS	0,00	3.178,63
ISS- PJ - FME	371,28	50.863,28	ISS- PJ - FUNDEB	8.182,10	49.452,24
ISS- PJ - FMS	0,00	3.178,62	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	2.303,30
ISS- PJ - FUNDEB	8.182,10	49.452,24	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	487,76	2.940,13
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	499,00	2.802,30	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.951,42	38.452,02
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	3.229,13	19.110,70	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.017,87	7.283,91
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	1.202,28	7.146,57	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.046,94	9.216,10
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	2.319,57	47.942,49	SINTEPP - FUNDEB	36.066,23	54.507,93
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.940,13	SINTESP/PA - FMS	10.609,58	29.115,42
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.951,42	38.452,02	subtotal	1.616.014,32	6.493.705,12
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.017,87	7.283,91	subtotal extra-orçamentária	1.703.246,57	14.863.132,30
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	112,96	6.253,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FUNDEB	36.066,23	54.507,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP/PA - FMS	3.445,28	25.397,84	DUODECIMO - PMT	220.000,00	1.520.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	114,00	723,00	subtotal	220.000,00	1.520.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	39,00	171,00	subtotal transferências concedidas	220.000,00	1.520.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	81,00	1.167,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.611.076,65	7.108.050,58	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	1.671.908,56	7.475.316,92	CAIXA - CMT	77,51	77,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					

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 JULHO DE 2024
 Pági na : 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
DUODECIMO - CMT	220.000,00	1.520.000,00		77,51	77,51
subtotal	220.000,00	1.520.000,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	220.000,00	1.520.000,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
CAIXA GERAL			BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	354.302,23	354.302,23
CAIXA - CMT	77,51	77,51	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
subtotal	77,51	77,51	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.165,49	2.165,49
BANCOS			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	11.514,81	11.514,81
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.163.823,04	1.163.823,04
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	343.433,27	196.243,48	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	26.863,87	26.863,87
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	81.697,49	81.697,49
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.155,81	2.101,75	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	375,10	375,10
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	18.186,99	81.746,77	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	200.148,76	200.148,76
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	916.435,90	1.295.551,11	BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	82.545,19	82.545,19
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	87.999,21	87.999,21
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	8.430,85	0,00	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	236.351,56	236.351,56
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	73.266,55	71.960,28	BANPARA 931.827-5 (MED E A	33.498,49	33.498,49
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	116.408,34	33.912,98	BANPARA 931.828-3 (CA PSIC	63.133,92	63.133,92
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	126.980,08	19.640,58	BANPARA 951.493-7 (FME-CON	202.210,26	202.210,26
BANPARA 836.053-7 (PMT-REC	62.766,30	63.578,35	BB 2.791-X (PMT-ITR	8.374,60	8.374,60
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	28.612,53	1.501.633,32	BB 2.792-8 (PMT-FPM	941.003,16	941.003,16
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	235.286,70	120.760,57	BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.304,46	3.304,46
BANPARA 931.827-5 (MED E A	9.872,76	37.519,86	BB 2.866-5 (PMT-TRI	388.775,87	388.775,87
BANPARA 931.828-3 (CA PSIC	63.360,85	71.956,00	BB 2.893-2 (PMT-FUN	171.264,49	171.264,49
BANPARA 951.493-7 (FME-CON	91.571,53	0,00	BB 5.894-7 (PMT-PAS	441,47	441,47
BB 2.791-X (PMT-ITR	8.247,09	5.847,57	BB 14.614-5 (FMAS)	1.968,37	1.968,37
BB 2.792-8 (PMT-FPM	621.866,33	685.774,07	BB 14.918-7 (FUS)	303.556,89	303.556,89
BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.282,51	3.159,47	BB 14.920-9 (SAL. EDU	11.085,10	11.085,10
BB 2.866-5 (PMT-TRI	15.518,51	120.098,17	BB 14.921-7 (PMT-CID	31.237,26	31.237,26
BB 2.893-2 (PMT-FUN	115.489,34	402.066,47	BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.159,55	2.159,55
BB 5.894-7 (PMT-PAS	441,93	445,42	BB 16.453-4 (FME-PNA	0,03	0,03
BB 14.614-5 (FMAS)	45.825,65	129,62	BB 16.651-0 (PROG. AS	1,41	1,41
BB 14.918-7 (FUS)	88.965,68	147.159,04	BB 19.825-0 (PMT-SIM	77.922,76	77.922,76
BB 14.920-9 (SAL. EDU	182.340,69	31.963,59	BB 20.470-6 (TRACUAT	319,36	319,36
BB 14.921-7 (PMT-CID	23.463,68	6.735,18	BB 22.800-1 (PNAE/ME	109.401,19	109.401,19
BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.145,20	2.064,80	BB 23.344-7 (PDDE/FN	39.673,45	39.673,45
BB 16.453-4 (FME-PNA	0,03	5,49	BB 23.424-9 (BLGES/C	0,05	0,05
BB 16.651-0 (PROG. AS	1,40	54,45	BB 24.525-9 (ASSIST	5.978,39	5.978,39
BB 19.825-0 (PMT-SIM	64.075,68	28.018,04	BB 24.527-5 (BLATB P	75.858,60	75.858,60
BB 20.470-6 (TRACUAT	317,23	3.209,29	BB 24.530-5 (BLGES/F	0,15	0,15
BB 22.800-1 (PNAE/ME	74.718,21	177,11	BB 24.534-8 (VIGILAN	2.001,76	2.001,76
BB 23.344-7 (PDDE/FN	20.941,82	748,28	BB 24.584-4 (INSULIN	4,44	4,44
			BB 24.805-3 (PROG. SA	432,96	432,96
			BB 27.484-4 (SAMU/SE	2.920,39	2.920,39

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ JULHO 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. 23. 424-9 (BLGES/C	0,05	155,95	BB. 27. 525-5 (PAC II-	70.715,90	70.715,90
BB. 24. 525-9 (ASSIST	18.541,14	18.409,13	BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0,63	0,63
BB. 24. 527-5 (BLATB P	89.576,77	32.522,62	BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0,62	0,62
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	0,15	404,83	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2,62	2,62
BB. 24. 534-8 (VIGLAN	557,10	2.875,81	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	4,00	4,00
BB. 24. 584-4 (INSULIN	4,41	4,23	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,96	0,96
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	429,82	412,35	BB. 30. 322-4 (PACS)	10,99	10,99
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.899,18	2.781,40	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	105,17	105,17
BB. 27. 525-5 (PAC II-	70.202,34	67.350,38	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.372,05	2.372,05
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0,63	0,60	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	2,45	2,45
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0,61	0,59	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0,01	0,01
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2,60	2,50	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0,04	0,04
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	3,97	3,81	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7,58	7,58
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,95	0,91	BB. 31. 305-X (BLINV-R	0,32	0,32
BB. 30. 322-4 (PACS)	10,91	10,47	BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	538,63	538,63
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	104,40	100,16	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	46.139,12	46.139,12
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.354,83	2.259,16	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	0,15	0,15
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	2,44	6.803,84	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	223,06	223,06
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0,01	0,01	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	365,98	365,98
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0,04	0,04	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	11.322,26	11.322,26
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7,52	15.963,20	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	0,21	0,21
BB. 31. 305-X (BLINV-R	0,32	0,30	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	505,44	505,44
BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	534,72	512,99	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	40,45	40,45
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	45.804,04	43.943,26	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.624,85	3.624,85
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	0,15	0,14	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	2.004,53	2.004,53
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	221,58	1.122,22	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	0,14	0,14
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	1.709,00	1.710,28	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	4,53	4,53
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	11.240,03	10.783,40	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	1,17	1,17
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	0,21	0,20	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	116.788,66	116.788,66
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	501,77	481,39	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	22.225,22	22.225,22
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	40,16	38,53	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	9.299,82	9.299,82
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.598,52	3.452,33	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	3,23	3,23
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	1.989,97	1.909,13	BB. 36. 908-X (BPC ESC	62,69	62,69
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	0,14	99,63	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	33,06	33,06
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	4,50	12.541,78	BB. 36. 912-8 (BL GBF	42.719,04	42.719,04
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	1,16	1,11	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	661,38	661,38
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	116.012,67	111.664,41	BB. 36. 923-3 (BL PSB	5.349,13	5.349,13
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	22.077,55	54.090,37	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	4.604,36	4.604,36
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	9.238,03	21.905,49	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	3.000,80	3.000,80
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	3,21	3,08	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	2.238.526,43	2.238.526,43
BB. 36. 908-X (BPC ESC	62,23	59,71	BB. 39. 274-X (FMS INV	548.537,96	548.537,96
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	32,82	31,48	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	466,70	466,70
BB. 36. 912-8 (BL GBF	54.707,30	12.103,54	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	405.084,39	405.084,39
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	656,99	632,37	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	1.151,82	1.151,82
BB. 36. 923-3 (BL PSB	4.511,35	57.842,05	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	448,88	448,88

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 JULHO 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.....38.358-9 (CRIANÇA	4.278,94	951,68	BB.....44.386-7 (FUNDO A	57,44	57,44
BB.....39.195-6 (FME-PRO	2.980,86	2.869,13	BB.....44.387-5 (PMT-MUN	1.344,00	1.344,00
BB.....39.250-2 (FMS CUS	2.908.659,97	6.927,01	BB.....44.389-1 (FUNDO S	227,51	227,51
BB.....39.274-X (FMS INV	647.785,19	706.845,77	BB.....49.383-X (TRACUAT	2.223,77	2.223,77
BB.....39.354-1 (TRACUAT	1.222,82	12.086,34	BB.....53.243-6 (PMT-LEI	12.991,64	12.991,64
BB.....40.274-5 (FEB/FUN	3.585.460,73	148.941,18	BB.....53.244-4 (PMT-LEI	12.795,09	12.795,09
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	1.143,45	1.097,00	BB.....53.462-5 (FMS ENF	131.938,56	131.938,56
BB.....43.953-3 (TRACUAT	445,62	427,51	BB.....54.662-3 (PMT-ILU	148.481,55	148.481,55
BB.....44.386-7 (FUNDO A	57,02	54,70	BB.....54.721-2 (PMT- LE	227.996,81	227.996,81
BB.....44.387-5 (PMT-MUN	1.335,07	1.285,03	BB.....54.752-2 (FME- ET	1.324.908,43	1.324.908,43
BB.....44.389-1 (FUNDO S	225,86	216,68	BB.....105.047-8 (FUNDO M	74.456,22	74.456,22
BB.....49.383-X (TRACUAT	2.223,51	2.222,02	BB.....105.222-5 (PDDE-FN	5,76	5,76
BB.....53.243-6 (PMT-LEI	27.093,41	210.113,99	BB.....106.289-1 (PROEJA/	198,10	198,10
BB.....53.244-4 (PMT-LEI	12.710,07	85.114,33	BB.....108.168-3 (CEX)	2.761,86	2.761,86
BB.....53.462-5 (FMS ENF	127.228,24	276.923,20	BB.....108.232-9 (PNAT FE	101.149,32	101.149,32
BB.....54.662-3 (PMT-ILU	115.579,27	0,00	BB.....283.142-2 (PMT-ICM	41.447,25	41.447,25
BB.....54.752-2 (FME- ET	1.316.105,21	734.858,56	CEF.....65.363-5 (PMT-CAI	538,65	538,65
BB.....105.047-8 (FUNDO M	215.052,07	30.087,50	CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	1.217,86	1.217,86
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	5,72	5,49	CEF.....672.003-0 (PMT-EME	120.614,72	120.614,72
BB.....106.289-1 (PROEJA/	196,66	188,67	CEF.....672.007-2 (PMT- EM	315.635,82	315.635,82
BB.....108.168-3 (CEX)	2.743,51	2.640,68	CEF.....672.008-0 (PMT- EM	3.137.908,70	3.137.908,70
BB.....108.232-9 (PNAT FE	100.915,46	68.164,04	subtotal	13.928.302,57	13.928.302,57
BB.....283.142-2 (PMT-ICM	31.033,57	45.633,28			
CEF.....65.363-5 (PMT-CAI	535,65	0,00	subtotal saldos atuais	13.928.380,08	13.928.380,08
CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	1.209,33	1.162,72			
CEF.....672.003-0 (PMT-EME	119.775,71	140.171,46			
CEF.....672.007-2 (PMT- EM	313.654,87	338.676,22			
CEF.....672.008-0 (PMT- EM	3.118.214,90	5.023.935,64			
subtotal	16.488.060,92	13.268.982,62			
subtotal saldos anteriores	16.488.138,43	13.269.060,13			
T O T A L R E C E I T A S	25.226.305,12	100.610.329,83	T O T A L D E S P E S A S	25.226.305,12	100.610.329,83

Tracuateua, 31 de Julho de 2024.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal