

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ SETEMBRO 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	127.560,77	1.446.788,96	Legislativa	217.572,56	1.955.070,46
Contribuições	48.253,06	477.520,20	Administração	2.067.777,97	17.840.855,40
Receita Patrimonial	66.907,97	1.444.239,11	Assistência Social	447.284,40	3.493.050,86
Transferências Correntes	10.625.935,77	93.985.897,88	Saúde	2.387.042,60	19.324.178,00
Transferências de Capital	1.742.316,75	3.594.519,32	Educação	6.030.935,98	46.913.954,14
Transferências Correntes - retif. -	-637.204,61	-6.609.303,71	Cultura	0,00	1.230.588,32
			Urbansmo	0,00	2.896.110,95
subtotal orçamentária	11.973.769,71	94.339.661,76	Gestão Ambiental	17.291,51	380.281,16
			Agricultura	41.152,93	875.437,51
CONTRAPARTIDA			Energia	105.665,00	747.204,44
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-213.513,75	1.736.107,01	Transporte	0,00	178.324,49
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-1.150,00	500,00	Desporto e Lazer	124.448,38	141.748,38
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-350.604,16	2.205.820,28	Encargos Especiais	38.930,06	357.272,45
EMPENHADA E A PAGAR - FME	302.139,62	1.123.988,54			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	54.793,30	333.654,98	subtotal orçamentária	11.478.101,39	96.334.076,56
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	323.350,54	2.151.042,20			
subtotal contrapartida	115.015,55	7.551.113,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECI PADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Família - CMT	186,12	1.488,96
PAGAMENTOS ANTECI PADOS			Salario Família - FMAS	1.240,80	9.359,77
Salario Família - CMT	186,12	1.488,96	Salario Família - FME	62,04	310,20
Salario Família - FMAS	2.233,44	9.359,77	Salario Família - FMS	3.474,24	28.226,02
Salario Família - FME	0,00	767,16	Salario Família - FUNDEB	5.831,76	53.420,71
Salario Família - FMS	3.474,24	26.551,06	Salario Família - PMT	1.364,88	5.926,89
Salario Família - FUNDEB	0,00	48.098,09	Salario Maternidade - CMT	3.324,98	28.807,14
Salario Família - PMT	1.364,88	5.926,89	Salario Maternidade - FMAS	0,00	8.942,66
Salario Maternidade - CMT	3.324,98	28.807,14	Salario Maternidade - FMS	8.062,00	59.385,25
Salario Maternidade - FMAS	517,73	8.942,66	Salario Maternidade - FUNDEB	10.002,05	210.514,89
Salario Maternidade - FMS	8.062,00	59.385,25	Salario Maternidade - PMT	0,00	8.628,89
Salario Maternidade - FUNDEB	0,00	211.863,56	subtotal	33.548,87	415.011,38
Salario Maternidade - PMT	0,00	8.628,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	19.163,39	409.819,43	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 -	0,00	464.640,96
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.995,00	16.920,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.000,00	1.418.244,63
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	5.472,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.941.895,13
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	24.011,28	198.625,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.000,00	1.869.464,85
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	118.440,79	1.093.450,85	subtotal	2.000,00	8.059.468,97
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	5.244,46	44.738,60	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	114.430,86	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.995,00	19.290,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	23.449,36	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	5.472,56
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.519,03	186.623,10	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	24.011,28	227.911,56

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 SETEMBRO 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 - FUNDEB	66.817,07	629.838,97	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	122.143,62	1.215.721,84
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.859,25	53.066,11	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	5.244,46	44.738,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	19,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	114.430,86
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.757,53	15.761,04	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	23.449,36
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	1.992,10	17.853,27	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.519,03	230.256,36
INSS CMT - CMT	13.996,54	119.529,42	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	69.257,53	707.329,69
INSS/FOPAG - FMAS	14.715,46	133.232,00	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.859,25	53.066,11
INSS/FOPAG - FME	6.210,66	54.004,33	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.757,53	15.742,13
INSS/FOPAG - FMS	79.171,78	656.630,32	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	1.992,10	17.853,27
INSS/FOPAG - FUNDEB	254.139,44	2.211.858,72	INSS CMT - CMT	13.996,54	105.174,72
INSS/FOPAG - PMT	48.301,69	468.990,15	INSS/FOPAG - FMAS	28.569,50	131.756,46
INSS/PF - FME	0,00	236,11	INSS/FOPAG - FME	0,00	48.395,31
INSS/PJ - PMT	0,00	57.460,31	INSS/FOPAG - FMS	110.848,09	699.288,16
IRRF-CMT - CMT	10.059,19	88.161,89	INSS/FOPAG - FUNDEB	0,00	2.241.901,65
IRRF/FOPAG - FMAS	1.068,70	10.212,83	INSS/FOPAG - PMT	48.301,69	468.990,15
IRRF/FOPAG - FME	2.034,31	17.130,51	INSS/PJ - PMT	0,00	57.460,31
IRRF/FOPAG - FMS	5.057,13	68.906,07	IRRF-CMT - CMT	10.059,19	88.161,89
IRRF/FOPAG - FUNDEB	281.572,23	2.407.734,68	IRRF/FOPAG - FMS	0,00	5.000,00
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	0,00	20.634,46	IRRF/FOPAG - FUNDEB	50.000,00	528.000,00
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	618,72	3.999,79	IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	0,00	20.634,46
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	8,34	512,77	IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	618,72	3.999,79
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	2.449,20	17.849,88	ISS- PJ - FME	0,00	55.000,71
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	0,00	30.204,00	ISS- PJ - FMS	0,00	5.354,91
ISS- PJ - FMAS	0,00	1.395,57	ISS- PJ - FUNDEB	0,00	59.980,80
ISS- PJ - FME	0,00	51.290,25	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	499,00	3.852,30
ISS- PJ - FMS	0,00	5.354,90	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	487,76	4.078,59
ISS- PJ - FUNDEB	0,00	59.980,80	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.303,39	49.040,76
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	499,00	3.852,30	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.044,72	9.373,35
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	2.917,34	23.427,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.086,72	11.377,60
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	2.974,16	11.815,38	SINTEPP - FUNDEB	17.527,25	72.035,18
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	2.709,38	52.920,53	SINTESP/PA - FMS	7.180,17	39.994,63
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	487,76	4.078,59	subtotal	565.320,02	7.384.114,07
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.303,39	49.040,76	subtotal extra-orçamentária	600.868,89	15.858.594,42
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.044,72	9.373,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.086,72	8.414,78	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - FUNDEB	17.502,08	89.537,26	DUODECIMO - PMT	220.000,00	1.960.000,00
SINTESP/PA - FMS	3.710,98	32.807,86	subtotal	220.000,00	1.960.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	105,00	944,87	subtotal transferências concedidas	220.000,00	1.960.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	75,00	264,00			
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	96,00	1.344,00			
subtotal	1.021.568,91	9.173.380,91			
subtotal extra-orçamentária	1.040.732,30	9.583.200,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
			CAIXA - CMT	381,88	381,88

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal		381,88	381,88
DUODECIMO - CMT		220.000,00	1.960.000,00	BANCOS			
subtotal		220.000,00	1.960.000,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		10,68	10,68
subtotal transferências recebidas		220.000,00	1.960.000,00	BANPARA 18.028-9 (PMT - I		6.410,61	6.410,61
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		366.948,99	366.948,99
CAIXA GERAL				BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		9.140,00	9.140,00
CAIXA - CMT		381,88	77,51	BANPARA 474.281-8 (PMT- COS		2.184,06	2.184,06
subtotal		381,88	77,51	BANPARA 474.285-0 (PMT- TRI		22.106,14	22.106,14
BANCOS				BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		218.914,09	218.914,09
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		10,68	10,68	BANPARA 474.294-0 (PMT- CON		9,21	9,21
BANPARA 18.028-9 (PMT - I		6.410,61	6.410,61	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM		19.479,87	19.479,87
BANPARA 18.030-0 (PMT- TRI		360.665,46	196.243,48	BANPARA 494.976-5 (PMT- FUN		82.211,23	82.211,23
BANPARA 170.685-3 (PMT- SEN		1.700,00	1.700,00	BANPARA 600.779-1 (FME- SED		105.802,59	105.802,59
BANPARA 474.281-8 (PMT- COS		2.174,95	2.101,75	BANPARA 600.783-0 (FME- MER		98.775,85	98.775,85
BANPARA 474.285-0 (PMT- TRI		14.072,37	81.746,77	BANPARA 836.053-7 (PMT- CON		83.247,99	83.247,99
BANPARA 474.289-3 (PMT- ICM		429.093,56	1.295.551,11	BANPARA 836.712-4 (PMT- CON		88.748,45	88.748,45
BANPARA 474.294-0 (PMT- CON		9,21	9,21	BANPARA 847.255-6 (PMT- NOV		1.986.225,15	1.986.225,15
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM		18.202,43	0,00	BANPARA 931.827-5 (MED E A		580,35	580,35
BANPARA 494.976-5 (PMT- FUN		81.960,16	71.960,28	BANPARA 931.828-3 (CA PSIC		99.937,29	99.937,29
BANPARA 600.779-1 (FME- SED		101.959,50	33.912,98	BANPARA 951.493-7 (FME- CON		14.156,15	14.156,15
BANPARA 600.783-0 (FME- MER		173.099,17	19.640,58	BB 2.791-X (PMT- ITR		8.945,60	8.945,60
BANPARA 836.053-7 (PMT- CON		82.902,48	63.578,35	BB 2.792-8 (PMT- FPM		727.082,47	727.082,47
BANPARA 836.712-4 (PMT- CON		88.380,12	1.501.633,32	BB 2.860-6 (FNS/MAC		3.346,15	3.346,15
BANPARA 847.255-6 (PMT- NOV		237.374,62	120.760,57	BB 2.866-5 (PMT- TRI		5.456,62	5.456,62
BANPARA 931.827-5 (MED E A		3.730,26	37.519,86	BB 2.893-2 (PMT- FUN		172.629,43	172.629,43
BANPARA 931.828-3 (CA PSIC		58.884,91	71.956,00	BB 5.894-7 (PMT- PAS		440,17	440,17
BANPARA 951.493-7 (FME- CON		203.085,55	0,00	BB 14.614-5 (FMAS)		4.872,52	4.872,52
BB 2.791-X (PMT- ITR		8.691,12	5.847,57	BB 14.918-7 (FUS)		142.174,77	142.174,77
BB 2.792-8 (PMT- FPM		354.081,06	685.774,07	BB 14.920-9 (SAL. EDU		302,86	302,86
BB 2.860-6 (FNS/MAC		3.325,67	3.159,47	BB 14.921-7 (PMT- CID		31.631,31	31.631,31
BB 2.866-5 (PMT- TRI		16.761,09	120.098,17	BB 14.923-3 (PMT- FEX		2.186,79	2.186,79
BB 2.893-2 (PMT- FUN		87.971,79	402.066,47	BB 16.453-4 (FME- PNA		0,03	0,03
BB 5.894-7 (PMT- PAS		440,88	445,42	BB 16.651-0 (PROG. AS		1,43	1,43
BB 14.614-5 (FMAS)		5.785,53	129,62	BB 19.825-0 (PMT- SIM		15.725,02	15.725,02
BB 14.918-7 (FUS)		143.801,45	147.159,04	BB 20.470-6 (TRACUAT		323,38	323,38
BB 14.920-9 (SAL. EDU		23.891,93	31.963,59	BB 22.800-1 (PNAE/ME		296.661,60	296.661,60
BB 14.921-7 (PMT- CID		31.437,78	6.735,18	BB 23.344-7 (PDDE/FN		40.173,91	40.173,91
BB 14.923-3 (PMT- FEX		2.173,41	2.064,80	BB 23.424-9 (BLGES/C		0,05	0,05
BB 16.453-4 (FME- PNA		0,03	5,49	BB 24.525-9 (ASSIST		6.090,60	6.090,60
BB 16.651-0 (PROG. AS		1,42	54,45	BB 24.527-5 (BLATB P		44.001,50	44.001,50
BB 19.825-0 (PMT- SIM		10.345,98	28.018,04	BB 24.530-5 (BLGES/F		0,15	0,15
BB 20.470-6 (TRACUAT		321,41	3.209,29	BB 24.534-8 (VIGILAN		863,74	863,74
BB 22.800-1 (PNAE/ME		103.373,43	177,11	BB 24.584-4 (INSULIN		4,50	4,50
				BB 24.805-3 (PROG. SA		438,94	438,94
				BB 27.484-4 (SAMU/SE		2.960,73	2.960,73

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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. 23. 344-7 (PDDE/FN	39.928,12	748,28	BB. 27. 525-5 (PAC II-	71.692,67	71.692,67
BB. 23. 424-9 (BLGES/C	0,05	155,95	BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0,64	0,64
BB. 24. 525-9 (ASSIST	18.257,87	18.409,13	BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0,63	0,63
BB. 24. 527-5 (BLATB P	52.687,01	32.522,62	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2,66	2,66
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	0,15	404,83	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	4,06	4,06
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	4.891,88	2.875,81	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,97	0,97
BB. 24. 584-4 (INSULIN	4,47	4,23	BB. 30. 322-4 (PACS)	11,14	11,14
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	436,00	412,35	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	106,62	106,62
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	2.940,88	2.781,40	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.404,82	2.404,82
BB. 27. 525-5 (PAC II-	71.212,05	67.350,38	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	2,49	2,49
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0,64	0,60	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0,01	0,01
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0,62	0,59	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0,04	0,04
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2,64	2,50	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7,68	7,68
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	4,03	3,81	BB. 31. 305-X (BLINV-R	0,32	0,32
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,96	0,91	BB. 31. 416-1 (PMF-AFM	546,07	546,07
BB. 30. 322-4 (PACS)	11,07	10,47	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	46.776,42	46.776,42
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	105,90	100,16	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	0,15	0,15
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.388,70	2.259,16	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	318,38	318,38
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	2,47	6.803,84	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	2.318,67	2.318,67
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0,01	0,01	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	11.478,65	11.478,65
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0,04	0,04	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	0,21	0,21
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7,63	15.963,20	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	512,43	512,43
BB. 31. 305-X (BLINV-R	0,32	0,30	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	41,01	41,01
BB. 31. 416-1 (PMF-AFM	542,41	512,99	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.674,92	3.674,92
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	46.462,83	43.943,26	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	2.032,21	2.032,21
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	0,15	0,14	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	0,15	0,15
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	224,49	1.122,22	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	4,59	4,59
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	368,33	1.710,28	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	1,19	1,19
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	11.401,69	10.783,40	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	118.261,90	118.261,90
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	0,21	0,20	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	22.505,58	22.505,58
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	508,99	481,39	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	9.417,13	9.417,13
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	40,73	38,53	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	3,27	3,27
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.650,28	3.452,33	BB. 36. 908-X (BPC ESC	63,56	63,56
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	2.018,59	1.909,13	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	33,51	33,51
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	0,15	99,63	BB. 36. 912-8 (BL GBF	85,70	85,70
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	4,56	12.541,78	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	669,73	669,73
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	1,18	1,11	BB. 36. 923-3 (BL PSB	4.488,09	4.488,09
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	117.538,34	111.664,41	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	923,93	923,93
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	22.367,89	54.090,37	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	3.038,65	3.038,65
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	9.359,52	21.905,49	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	1.032.567,11	1.032.567,11
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	3,25	3,08	BB. 39. 274-X (FMS INV	305.972,57	305.972,57
BB. 36. 908-X (BPC ESC	63,13	59,71	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	997,18	997,18
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	33,29	31,48	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	1.219.706,40	1.219.706,40
BB. 36. 912-8 (BL GBF	22.549,45	12.103,54	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	1.167,72	1.167,72
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	665,63	632,37	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	455,08	455,08

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 SETEMBRO 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. 36. 923-3 (BL PSB	15. 529, 27	57. 842, 05	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	58, 23	58, 23
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	457, 63	951, 68	BB. 44. 387-5 (PMT- MUN	1. 360, 95	1. 360, 95
BB. 39. 195-6 (FME- PRO	3. 020, 06	2. 869, 13	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	230, 65	230, 65
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	1. 862. 982, 77	6. 927, 01	BB. 49. 383- X (TRACUAT	2. 224, 28	2. 224, 28
BB. 39. 274- X (FMS INV	481. 851, 58	706. 845, 77	BB. 53. 243- 6 (PMT- LEI	13. 155, 52	13. 155, 52
BB. 39. 354- 1 (TRACUAT	5. 643, 90	12. 086, 34	BB. 53. 244- 4 (PMT- LEI	12. 956, 49	12. 956, 49
BB. 40. 274- 5 (FEB/ FUN	570. 415, 98	148. 941, 18	BB. 53. 462- 5 (FMS ENF	267. 103, 02	267. 103, 02
BB. 42. 920- 1 (FNDE- BR	1. 159, 90	1. 097, 00	BB. 54. 662- 3 (PMT- ILU	56. 414, 67	56. 414, 67
BB. 43. 953- 3 (TRACUAT	452, 02	427, 51	BB. 54. 721- 2 (PMT- LE	230. 872, 89	230. 872, 89
BB. 44. 386- 7 (FUNDO A	57, 84	54, 70	BB. 54. 752- 2 (FME- ET	1. 316. 040, 34	1. 316. 040, 34
BB. 44. 387- 5 (PMT- MUN	1. 352, 62	1. 285, 03	BB. 105. 047- 8 (FUNDO M	815, 23	815, 23
BB. 44. 389- 1 (FUNDO S	229, 11	216, 68	BB. 105. 222- 5 (PDDE- FN	5, 84	5, 84
BB. 49. 383- X (TRACUAT	2. 224, 03	2. 222, 02	BB. 106. 289- 1 (PROEJA/	200, 84	200, 84
BB. 53. 243- 6 (PMT- LEI	13. 075, 03	210. 113, 99	BB. 108. 168- 3 (CEX)	2. 796, 70	2. 796, 70
BB. 53. 244- 4 (PMT- LEI	12. 877, 22	85. 114, 33	BB. 108. 232- 9 (PNAT FE	187. 926, 47	187. 926, 47
BB. 53. 462- 5 (FMS ENF	137. 630, 49	276. 923, 20	BB. 283. 142- 2 (PMT- ICM	22. 106, 48	22. 106, 48
BB. 54. 662- 3 (PMT- ILU	7. 953, 71	0, 00	CEF. 65. 363- 5 (PMT- CAI	544, 84	544, 84
BB. 54. 721- 2 (PMT- LE	229. 460, 33	0, 00	CEF. 71. 006- 7 (PMT- PAT	1. 233, 97	1. 233, 97
BB. 54. 752- 2 (FME- ET	1. 333. 413, 12	734. 858, 56	CEF. 672. 003- 0 (PMT- EME	122. 217, 44	122. 217, 44
BB. 105. 047- 8 (FUNDO M	33. 658, 55	30. 087, 50	CEF. 672. 007- 2 (PMT- EM	319. 376, 03	319. 376, 03
BB. 105. 222- 5 (PDDE- FN	5, 80	5, 49	CEF. 672. 008- 0 (PMT- EM	2. 418. 841, 62	2. 418. 841, 62
BB. 106. 289- 1 (PROEJA/	199, 49	188, 67	subtotal	12. 549. 982, 38	12. 549. 982, 38
BB. 108. 168- 3 (CEX)	2. 779, 59	2. 640, 68			
BB. 108. 232- 9 (PNAT FE	288. 915, 20	68. 164, 04	subtotal sal dos atuais	12. 550. 364, 26	12. 550. 364, 26
BB. 283. 142- 2 (PMT- ICM	11. 830, 53	45. 633, 28			
CEF. 65. 363- 5 (PMT- CAI	541, 73	0, 00			
CEF. 71. 006- 7 (PMT- PAT	1. 226, 05	1. 162, 72			
CEF. 672. 003- 0 (PMT- EME	121. 430, 99	140. 171, 46			
CEF. 672. 007- 2 (PMT- EM	317. 538, 55	338. 676, 22			
CEF. 672. 008- 0 (PMT- EM	2. 954. 713, 39	5. 023. 935, 64			
subtotal	11. 499. 435, 10	13. 268. 982, 62			
subtotal sal dos anteriores	11. 499. 816, 98	13. 269. 060, 13			
T O T A L R E C E I T A S	24. 849. 334, 54	126. 703. 035, 24	T O T A L D E S P E S A S	24. 849. 334, 54	126. 703. 035, 24

Tracuateua, 30 de Setembro de 2024.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal