

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	777.532,91	2.224.321,87	Legislativa	220.740,78	2.175.811,24
Contribuições	51.876,16	529.396,36	Administração	1.428.507,26	19.269.362,66
Receita Patrimonial	66.332,93	1.510.572,04	Assistência Social	393.865,52	3.886.916,38
Transferências Correntes	9.275.625,32	103.261.523,20	Saúde	2.293.717,13	21.617.895,13
Transferências de Capital	0,00	3.594.519,32	Educação	6.670.418,05	53.584.372,19
Transferências Correntes - retif. -	-664.858,19	-7.274.161,90	Cultura	0,00	1.230.588,32
			Urbansmo	0,00	2.896.110,95
subtotal orçamentária	9.506.509,13	103.846.170,89	Gestão Ambiental	20.615,91	400.897,07
			Agricultura	47.303,20	922.740,71
CONTRAPARTIDA			Energia	0,00	747.204,44
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	2.475.500,34	4.211.607,35	Transporte	2.430.285,28	2.608.609,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	1.410,00	1.910,00	Desporto e Lazer	259.504,07	401.252,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-326.592,55	1.879.227,73	Encargos Especiais	34.087,18	391.359,63
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-92.910,23	1.031.078,31			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	237.543,37	571.198,35	subtotal orçamentária	13.799.044,38	110.133.120,94
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-486.995,31	1.664.046,89			
subtotal contrapartida	1.807.955,62	9.359.068,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Família - CMT	186,12	1.675,08
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			Salario Família - FMAS	0,00	9.359,77
Salario Família - CMT	186,12	1.675,08	Salario Família - FME	124,08	434,28
Salario Família - FMAS	0,00	9.359,77	Salario Família - FMS	4.528,92	32.754,94
Salario Família - FME	62,04	829,20	Salario Família - FUNDEB	6.133,68	59.554,39
Salario Família - FMS	3.288,12	29.839,18	Salario Família - PMT	992,64	6.919,53
Salario Família - FUNDEB	14.261,05	62.359,14	Salario Maternidade - CMT	775,82	29.582,96
Salario Família - PMT	0,00	5.926,89	Salario Maternidade - FMAS	0,00	8.942,66
Salario Maternidade - CMT	775,82	29.582,96	Salario Maternidade - FMS	8.116,39	67.501,64
Salario Maternidade - FMAS	0,00	8.942,66	Salario Maternidade - FUNDEB	8.934,59	219.449,48
Salario Maternidade - FMS	8.116,39	67.501,64	Salario Maternidade - PMT	0,00	8.628,89
Salario Maternidade - FUNDEB	21.131,06	232.994,62	subtotal	29.792,24	444.803,62
Salario Maternidade - PMT	0,00	8.628,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	47.820,60	457.640,03	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	18.915,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	7.660,75	1.425.905,38
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.472,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.941.895,13
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	28.998,40	227.624,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.000,00	1.870.464,85
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	123.482,33	1.216.933,18	subtotal	8.660,75	8.068.129,72
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	5.244,46	49.983,06	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	127.145,40	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.995,00	21.285,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	23.449,36	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.472,56
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	24.487,75	211.110,85	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	24.011,28	251.922,84

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 OUTUBRO 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	64.510,00	694.348,97	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	241.923,12	1.457.644,96
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.859,25	58.925,36	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	0,00	44.738,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	19,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.714,54	127.145,40
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.767,71	17.528,75	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	0,00	23.449,36
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.005,68	19.858,95	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.519,03	251.775,39
INSS CMT - CMT	13.996,54	133.525,96	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	131.327,07	838.656,76
INSS/FOPAG - FMAS	0,00	133.232,00	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.859,25	58.925,36
INSS/FOPAG - FME	13.229,27	67.233,60	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.757,53	17.499,66
INSS/FOPAG - FMS	110.020,43	766.650,75	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.005,68	19.858,95
INSS/FOPAG - FUNDEB	255.226,43	2.467.085,15	INSS CMT - CMT	13.996,54	119.171,26
INSS/FOPAG - PMT	49.756,89	518.747,04	INSS/FOPAG - FMAS	1.475,54	133.232,00
INSS/PF - FME	0,00	236,11	INSS/FOPAG - FME	6.210,66	54.605,97
INSS/PJ - PMT	0,00	57.460,31	INSS/FOPAG - FMS	116.775,77	816.063,93
IRRF-CMT - CMT	10.027,99	98.189,88	INSS/FOPAG - FUNDEB	509.815,70	2.751.717,35
IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	10.212,83	INSS/FOPAG - PMT	0,00	468.990,15
IRRF/FOPAG - FME	4.104,62	21.235,13	INSS/PJ - PMT	0,00	57.460,31
IRRF/FOPAG - FMS	7.457,37	76.363,44	IRRF-CMT - CMT	10.027,99	98.189,88
IRRF/FOPAG - FUNDEB	282.324,83	2.690.059,51	IRRF/FOPAG - FMS	0,00	5.000,00
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	20.907,80	41.542,26	IRRF/FOPAG - FUNDEB	649.199,16	1.177.199,16
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	2.143,63	6.143,42	IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	20.907,80	41.542,26
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	35,79	548,56	IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	2.143,63	6.143,42
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	75,99	17.925,87	ISS- PJ - FME	43.557,92	98.558,63
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	6.486,37	66.467,17
ISS- PJ - FME	43.557,92	94.848,17	ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	3.852,30
ISS- PJ - FMS	0,00	5.354,90	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	487,76	4.566,35
ISS- PJ - FUNDEB	6.486,37	66.467,17	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.300,38	54.341,14
ISS/RETI DO NA FONTE - CMT	0,00	3.852,30	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	0,00	9.373,35
ISS/RETI DO NA FONTE - FMAS	3.007,18	26.434,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.086,72	12.464,32
ISS/RETI DO NA FONTE - FME	1.778,07	13.593,45	SINTEPP - FUNDEB	34.800,03	106.835,21
ISS/RETI DO NA FONTE - FMS	2.572,22	55.492,75	SINTESP/PA - FMS	3.710,98	43.705,61
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	487,76	4.566,35	subtotal	1.869.095,45	9.253.209,52
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.300,38	54.341,14			
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.017,87	10.391,22	subtotal extra-orçamentária	1.907.548,44	17.766.142,86
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.629,28	10.044,06			
SINTEPP - FUNDEB	17.297,95	106.835,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTESP/PA - FMS	3.750,76	36.558,62	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	114,00	1.058,87	DUODECIMO - PMT	200.000,00	2.160.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	57,00	321,00	subtotal	200.000,00	2.160.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	90,00	1.434,00			
subtotal	1.127.519,46	10.300.900,37	subtotal transferências concedidas	200.000,00	2.160.000,00
subtotal extra-orçamentária	1.175.340,06	10.758.540,40	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 Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ OUTUBRO 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
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal			
DUODECIMO - CMT		200.000,00	2.160.000,00	BANCOS		381,88	381,88
subtotal		200.000,00	2.160.000,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN		10,68	10,68
subtotal transferências recebidas		200.000,00	2.160.000,00	BANPARA 18.028-9 (PMT - I		6.410,61	6.410,61
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		155.872,55	155.872,55
CAIXA GERAL				BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		29.140,00	29.140,00
CAIXA - CMT		381,88	77,51	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS		2.194,18	2.194,18
subtotal		381,88	77,51	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		34.397,06	34.397,06
BANCOS				BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		486.922,38	486.922,38
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		149,09	149,09
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI		366.948,99	196.243,48	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		82.501,43	82.501,43
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN		9.140,00	1.700,00	BANPARA 600.779-1 (FME-SED		104.013,25	104.013,25
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS		2.184,06	2.101,75	BANPARA 600.783-0 (FME-MER		30.458,83	30.458,83
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI		22.106,14	81.746,77	BANPARA 836.053-7 (PMT-CON		83.633,38	83.633,38
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM		218.914,09	1.295.551,11	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		89.159,31	89.159,31
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON		9,21	9,21	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		249.951,83	249.951,83
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM		19.479,87	0,00	BANPARA 931.827-5 (MED E A		13.496,48	13.496,48
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN		82.211,23	71.960,28	BANPARA 931.828-3 (CA PSIC		99.778,93	99.778,93
BANPARA 600.779-1 (FME-SED		105.802,59	33.912,98	BANPARA 951.493-7 (FME-CON		14.221,68	14.221,68
BANPARA 600.783-0 (FME-MER		98.775,85	19.640,58	BB 2.791-X (PMT-ITR		11.662,54	11.662,54
BANPARA 836.053-7 (PMT-CON		83.247,99	63.578,35	BB 2.792-8 (PMT-FPM		265.301,06	265.301,06
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON		88.748,45	1.501.633,32	BB 2.860-6 (FNS/MAC		3.369,25	3.369,25
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV		1.986.225,15	120.760,57	BB 2.866-5 (PMT-TRI		215.766,43	215.766,43
BANPARA 931.827-5 (MED E A		580,35	37.519,86	BB 2.893-2 (PMT-FUN		66.283,12	66.283,12
BANPARA 931.828-3 (CA PSIC		99.937,29	71.956,00	BB 5.894-7 (PMT-PAS		439,79	439,79
BANPARA 951.493-7 (FME-CON		14.156,15	0,00	BB 14.614-5 (FMAS)		200.653,34	200.653,34
BB 2.791-X (PMT-ITR		8.945,60	5.847,57	BB 14.918-7 (FUS)		26.302,84	26.302,84
BB 2.792-8 (PMT-FPM		727.082,47	685.774,07	BB 14.920-9 (SAL. EDU		45.838,59	45.838,59
BB 2.860-6 (FNS/MAC		3.346,15	3.159,47	BB 14.921-7 (PMT-CID		44.501,50	44.501,50
BB 2.866-5 (PMT-TRI		5.456,62	120.098,17	BB 14.923-3 (PMT-FEX		2.201,89	2.201,89
BB 2.893-2 (PMT-FUN		172.629,43	402.066,47	BB 16.453-4 (FME-PNA		0,03	0,03
BB 5.894-7 (PMT-PAS		440,17	445,42	BB 16.651-0 (PROG. AS		1,44	1,44
BB 14.614-5 (FMAS)		4.872,52	129,62	BB 19.825-0 (PMT-SIM		20.649,62	20.649,62
BB 14.918-7 (FUS)		142.174,77	147.159,04	BB 20.470-6 (TRACUAT		325,62	325,62
BB 14.920-9 (SAL. EDU		302,86	31.963,59	BB 22.800-1 (PNAE/ME		161.666,71	161.666,71
BB 14.921-7 (PMT-CID		31.631,31	6.735,18	BB 23.344-7 (PDDE/FN		40.451,35	40.451,35
BB 14.923-3 (PMT-FEX		2.186,79	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		2.013,96	2.013,96
BB 16.651-0 (PROG. AS		1,43	54,45	BB 24.527-5 (BLATB P		49.532,27	49.532,27
BB 19.825-0 (PMT-SIM		15.725,02	28.018,04	BB 24.530-5 (BLGES/F		0,15	0,15
BB 20.470-6 (TRACUAT		323,38	3.209,29	BB 24.534-8 (VIGILAN		3.753,51	3.753,51
BB 22.800-1 (PNAE/ME		296.661,60	177,11	BB 24.584-4 (INSULIN		4,53	4,53
				BB 24.805-3 (PROG. SA		442,25	442,25
				BB 27.484-4 (SAMU/SE		2.983,05	2.983,05

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 OUTUBRO 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..... 23.344-7 (PDDE/FN	40.173,91	748,28	BB..... 27.525-5 (PAC II-	72.233,12	72.233,12
BB..... 23.424-9 (BLGES/C	0,05	155,95	BB..... 27.879-3 (AMPLIAÇ	0,65	0,65
BB..... 24.525-9 (ASSIST	6.090,60	18.409,13	BB..... 27.881-5 (AMPLIAÇ	0,63	0,63
BB..... 24.527-5 (BLATB P	44.001,50	32.522,62	BB..... 27.970-6 (IMPLANT	2,68	2,68
BB..... 24.530-5 (BLGES/F	0,15	404,83	BB..... 30.320-8 (PSF-SAU	4,09	4,09
BB..... 24.534-8 (VIGILAN	863,74	2.875,81	BB..... 30.321-6 (PSB-SAU	0,98	0,98
BB..... 24.584-4 (INSULIN	4,50	4,23	BB..... 30.322-4 (PACS)	11,22	11,22
BB..... 24.805-3 (PROC.SA	438,94	412,35	BB..... 30.623-1 (PAB FIX	107,42	107,42
BB..... 27.484-4 (SAMU/SE	2.960,73	2.781,40	BB..... 30.812-9 (FMS-CON	2.422,95	2.422,95
BB..... 27.525-5 (PAC II-	71.692,67	67.350,38	BB..... 31.300-9 (BLINV-R	2,51	2,51
BB..... 27.879-3 (AMPLIAÇ	0,64	0,60	BB..... 31.302-5 (BLINV-R	0,01	0,01
BB..... 27.881-5 (AMPLIAÇ	0,63	0,59	BB..... 31.303-3 (BLINV-R	0,04	0,04
BB..... 27.970-6 (IMPLANT	2,66	2,50	BB..... 31.304-1 (BLINV-R	7,74	7,74
BB..... 30.320-8 (PSF-SAU	4,06	3,81	BB..... 31.305-X (BLINV-R	0,32	0,32
BB..... 30.321-6 (PSB-SAU	0,97	0,91	BB..... 31.416-1 (PMT-AFM	550,19	550,19
BB..... 30.322-4 (PACS)	11,14	10,47	BB..... 31.808-6 (PAR-CON	47.129,04	47.129,04
BB..... 30.623-1 (PAB FIX	106,62	100,16	BB..... 32.133-8 (BLINV-A	0,15	0,15
BB..... 30.812-9 (FMS-CON	2.404,82	2.259,16	BB..... 32.134-6 (FMAS/TP	41,78	41,78
BB..... 31.300-9 (BLINV-R	2,49	6.803,84	BB..... 32.140-0 (FMAS/TP	298,74	298,74
BB..... 31.302-5 (BLINV-R	0,01	0,01	BB..... 32.203-2 (PAR-CON	11.565,18	11.565,18
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	7,68	15.963,20	BB..... 33.206-2 (FMS-NAS	516,29	516,29
BB..... 31.305-X (BLINV-R	0,32	0,30	BB..... 33.207-0 (FMS-PMA	41,32	41,32
BB..... 31.416-1 (PMT-AFM	546,07	512,99	BB..... 33.209-7 (FMS-REF	3.702,62	3.702,62
BB..... 31.808-6 (PAR-CON	46.776,42	43.943,26	BB..... 33.412-X (FNDE-PA	2.047,53	2.047,53
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	318,38	1.122,22	BB..... 34.393-5 (FMS-CON	4,63	4,63
BB..... 32.140-0 (FMAS/TP	2.318,67	1.710,28	BB..... 34.417-6 (FMS-CON	1,20	1,20
BB..... 32.203-2 (PAR-CON	11.478,65	10.783,40	BB..... 34.568-7 (FNDE-PA	119.078,60	119.078,60
BB..... 32.412-4 (BLINV-C	0,21	0,20	BB..... 35.684-0 (FMS-FNS	22.661,00	22.661,00
BB..... 33.206-2 (FMS-NAS	512,43	481,39	BB..... 36.769-9 (FMS-CON	9.482,17	9.482,17
BB..... 33.207-0 (FMS-PMA	41,01	38,53	BB..... 36.770-2 (FMS-CON	3,30	3,30
BB..... 33.209-7 (FMS-REF	3.674,92	3.452,33	BB..... 36.908-X (BPC ESC	64,03	64,03
BB..... 33.412-X (FNDE-PA	2.032,21	1.909,13	BB..... 36.909-8 (AEPETI)	33,76	33,76
BB..... 33.739-0 (FMS-FNS	0,15	99,63	BB..... 36.912-8 (BL GBF	2.185,52	2.185,52
BB..... 34.393-5 (FMS-CON	4,59	12.541,78	BB..... 36.915-2 (BL GSUA	674,35	674,35
BB..... 34.417-6 (FMS-CON	1,19	1,11	BB..... 36.923-3 (BL PSB	33.333,56	33.333,56
BB..... 34.568-7 (FNDE-PA	118.261,90	111.664,41	BB..... 38.358-9 (CRIANÇA	47.259,15	47.259,15
BB..... 35.684-0 (FMS-FNS	22.505,58	54.090,37	BB..... 39.195-6 (FME-PRO	3.059,64	3.059,64
BB..... 36.769-9 (FMS-CON	9.417,13	21.905,49	BB..... 39.250-2 (FMS CUS	927.842,94	927.842,94
BB..... 36.770-2 (FMS-CON	3,27	3,08	BB..... 39.274-X (FMS INV	21.830,55	21.830,55
BB..... 36.908-X (BPC ESC	63,56	59,71	BB..... 39.354-1 (TRACUAT	5.702,27	5.702,27
BB..... 36.909-8 (AEPETI)	33,51	31,48	BB..... 40.274-5 (FEB/FUN	510.517,37	510.517,37
BB..... 36.912-8 (BL GBF	85,70	12.103,54	BB..... 42.920-1 (FNDE-BR	1.176,53	1.176,53
BB..... 36.915-2 (BL GSUA	669,73	632,37	BB..... 43.953-3 (TRACUAT	458,51	458,51

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 OUTUBRO 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. 36. 923-3 (BL PSB	4. 488, 09	57. 842, 05	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	58, 67	58, 67
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	923, 93	951, 68	BB. 44. 387-5 (PMI-MUN	1. 370, 35	1. 370, 35
BB. 39. 195-6 (FME- PRO	3. 038, 65	2. 869, 13	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	232, 39	232, 39
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	1. 032. 567, 11	6. 927, 01	BB. 49. 383- X (TRACUAT	2. 226, 97	2. 226, 97
BB. 39. 274- X (FMS INV	305. 972, 57	706. 845, 77	BB. 53. 243- 6 (PMI- LEI	13. 246, 37	13. 246, 37
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	997, 18	12. 086, 34	BB. 53. 244- 4 (PMI- LEI	13. 045, 97	13. 045, 97
BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	1. 219. 706, 40	148. 941, 18	BB. 53. 462-5 (FMS ENF	138. 943, 28	138. 943, 28
BB. 42. 920-1 (FNDE- BR	1. 167, 72	1. 097, 00	BB. 54. 662-3 (PMI- ILU	70. 721, 05	70. 721, 05
BB. 43. 953-3 (TRACUAT	455, 08	427, 51	BB. 54. 721-2 (PMI- LE	232. 467, 27	232. 467, 27
BB. 44. 386-7 (FUNDO A	58, 23	54, 70	BB. 54. 752-2 (FME- ET	1. 243. 319, 40	1. 243. 319, 40
BB. 44. 387-5 (PMI- MUN	1. 360, 95	1. 285, 03	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	121. 588, 23	121. 588, 23
BB. 44. 389-1 (FUNDO S	230, 65	216, 68	BB. 105. 222-5 (PDDE- FN	5, 89	5, 89
BB. 49. 383- X (TRACUAT	2. 224, 28	2. 222, 02	BB. 106. 289-1 (PROEJA/	202, 35	202, 35
BB. 53. 243-6 (PMI- LEI	13. 155, 52	210. 113, 99	BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 816, 01	2. 816, 01
BB. 53. 244-4 (PMI- LEI	12. 956, 49	85. 114, 33	BB. 108. 232-9 (PNAT FE	106. 412, 71	106. 412, 71
BB. 53. 462-5 (FMS ENF	267. 103, 02	276. 923, 20	BB. 283. 142-2 (PMI- ICM	13. 288, 74	13. 288, 74
BB. 54. 662-3 (PMI- ILU	56. 414, 67	0, 00	CEF. 65. 363-5 (PMI- CAI	547, 92	547, 92
BB. 54. 721-2 (PMI- LE	230. 872, 89	0, 00	CEF. 71. 006-7 (PMI- PAT	1. 242, 82	1. 242, 82
BB. 54. 752-2 (FME- ET	1. 316. 040, 34	734. 858, 56	CEF. 672. 003-0 (PMI- EME	123. 095, 29	123. 095, 29
BB. 105. 047-8 (FUNDO M	815, 23	30. 087, 50	CEF. 672. 007-2 (PMI- EM	321. 431, 47	321. 431, 47
BB. 105. 222-5 (PDDE- FN	5, 84	5, 49	CEF. 672. 008-0 (PMI- EM	2. 434. 408, 81	2. 434. 408, 81
BB. 106. 289-1 (PROEJA/	200, 84	188, 67	subtotal	9. 333. 194, 37	9. 333. 194, 37
BB. 108. 168-3 (CEX)	2. 796, 70	2. 640, 68			
BB. 108. 232-9 (PNAT FE	187. 926, 47	68. 164, 04	subtotal sal dos atuais	9. 333. 576, 25	9. 333. 576, 25
BB. 283. 142-2 (PMI- ICM	22. 106, 48	45. 633, 28			
CEF. 65. 363-5 (PMI- CAI	544, 84	0, 00			
CEF. 71. 006-7 (PMI- PAT	1. 233, 97	1. 162, 72			
CEF. 672. 003-0 (PMI- EME	122. 217, 44	140. 171, 46			
CEF. 672. 007-2 (PMI- EM	319. 376, 03	338. 676, 22			
CEF. 672. 008-0 (PMI- EM	2. 418. 841, 62	5. 023. 935, 64			
subtotal	12. 549. 982, 38	13. 268. 982, 62			
subtotal sal dos anteriores	12. 550. 364, 26	13. 269. 060, 13			
TOTAL RECEITAS	25. 240. 169, 07	139. 392. 840, 05	TOTAL DESPESAS	25. 240. 169, 07	139. 392. 840, 05

Tracuateua, 31 de Outubro de 2024.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal