

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	733.180,95	3.038.668,20	Legislativa	245.800,76	2.634.028,64
Contribuições	49.859,85	636.148,74	Administração	1.773.043,93	22.381.180,51
Receita Patrimonial	68.835,31	1.627.609,09	Assistência Social	441.324,75	4.670.170,84
Transferências Correntes	13.750.344,65	127.405.579,59	Saúde	2.328.017,07	26.004.460,50
Transferências de Capital	2.521.163,94	6.115.683,26	Educação	9.574.606,40	67.804.668,74
Transferências Correntes - retif. -	-915.686,73	-8.989.663,42	Cultura	0,00	1.230.588,32
			Urbansmo	0,00	2.896.110,95
subtotal orçamentária	16.207.697,97	129.834.025,46	Gestão Ambiental	27.094,40	448.268,68
			Agri cultura	82.416,31	1.126.985,70
CONTRAPARTIDA			Energia	0,00	811.815,30
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.129.885,07	2.135.814,94	Transporte	0,00	2.608.609,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-1.600,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	416.252,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.174.771,52	1.063.859,45	Encargos Especiais	61.401,04	493.409,49
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.081.616,79	4.275.819,34			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-203.911,71	96.136,01	subtotal orçamentária	14.533.704,66	133.526.549,89
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-800.461,63	4.422,65			
subtotal contrapartida	-229.013,14	7.576.052,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECI PADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Família - CMT	186,12	2.047,32
PAGAMENTOS ANTECI PADOS			Salario Família - FMAS	1.116,72	12.771,97
Salario Família - CMT	186,12	2.047,32	Salario Família - FME	124,08	558,36
Salario Família - FMAS	1.116,72	12.771,97	Salario Família - FMS	4.280,76	39.002,37
Salario Família - FME	124,08	1.015,32	Salario Família - FUNDEB	5.459,52	70.783,63
Salario Família - FMS	3.288,12	36.334,77	Salario Família - PMT	496,32	8.222,37
Salario Família - FUNDEB	5.769,72	74.262,54	Salario Maternidade - CMT	664,99	33.572,93
Salario Família - PMT	496,32	8.222,37	Salario Maternidade - FMAS	470,67	9.413,33
Salario Maternidade - CMT	664,99	33.572,93	Salario Maternidade - FMS	7.849,34	81.901,62
Salario Maternidade - FMAS	470,67	9.413,33	Salario Maternidade - FUNDEB	20.892,71	251.476,04
Salario Maternidade - FMS	7.849,34	81.901,62	Salario Maternidade - PMT	470,67	9.099,56
Salario Maternidade - FUNDEB	17.711,45	259.640,66	subtotal	42.011,90	518.849,50
Salario Maternidade - PMT	470,67	9.099,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	38.148,20	528.282,39	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	22.905,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	26.119,27	1.453.024,65
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	7.524,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.941.895,13
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	29.311,38	275.959,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.870.464,85
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	124.200,90	1.464.166,80	subtotal	26.119,27	8.095.248,99
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	6.148,72	62.280,50	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	14.950,21	157.096,07	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.995,00	25.275,00
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	31.305,97	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	7.524,77
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	26.430,30	256.352,46	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	24.011,28	299.945,40

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 DEZEMBRO 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	65.638,06	825.037,79	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	247.233,62	1.704.878,58
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.859,25	70.643,86	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	6.148,72	62.280,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	19,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	14.950,21	157.096,07
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.785,81	21.100,37	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	31.305,97
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	4.059,64	25.948,41	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	21.077,28	294.632,70
INSS 13º SALÁRIO - PMT	37.993,28	37.993,28	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	130.688,82	969.345,58
INSS CMT - CMT	13.948,22	161.169,16	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.859,25	70.643,86
INSS/FOPAG - FMAS	27.231,85	190.773,59	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.785,81	21.053,18
INSS/FOPAG - FME	20.554,64	87.788,24	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	4.059,64	25.948,41
INSS/FOPAG - FMS	184.065,85	1.002.158,88	INSS 13º SALÁRIO - PMT	37.993,28	37.993,28
INSS/FOPAG - FUNDEB	481.051,29	3.202.089,79	INSS CMT - CMT	13.948,22	146.814,46
INSS/FOPAG - PMT	51.268,93	620.947,85	INSS/FOPAG - FMAS	27.404,92	178.183,42
INSS/PF - FME	0,00	236,11	INSS/FOPAG - FME	13.299,11	74.930,93
INSS/PJ - PMT	17.461,11	90.815,31	INSS/FOPAG - FMS	152.862,96	1.063.003,18
IRRF-CMT - CMT	10.153,43	118.237,96	INSS/FOPAG - FUNDEB	481.198,87	3.488.142,65
IRRF/FOPAG - FMAS	1.928,57	14.534,87	INSS/FOPAG - PMT	51.268,93	620.947,85
IRRF/FOPAG - FME	6.317,00	27.552,13	INSS/PJ - PMT	15.893,89	73.354,20
IRRF/FOPAG - FMS	21.282,30	101.012,54	IRRF-CMT - CMT	10.216,31	118.237,96
IRRF/FOPAG - FUNDEB	563.363,80	3.537.807,74	IRRF/FOPAG - FMS	0,00	5.000,00
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	2.605,47	44.147,73	IRRF/FOPAG - FUNDEB	650.000,00	1.827.199,16
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	3.414,39	11.701,44	IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	2.605,47	44.147,73
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	20,79	605,14	IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	3.414,39	11.701,44
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	1.579,72	19.723,17	IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	5.428,06	103.986,69
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMS	47,00	30.298,00	ISS- PJ - FME	626,20	5.981,11
ISS- PJ - FMAS	0,00	1.395,57	ISS- PJ - FUNDEB	0,00	80.429,32
ISS- PJ - FME	5.428,06	100.276,23	ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	128,00	3.980,30
ISS- PJ - FMS	626,20	5.981,10	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.808,57	6.862,68
ISS- PJ - FUNDEB	0,00	80.429,32	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.620,05	66.234,52
ISS/RETIDO NA FONTE - CMT	128,00	3.980,30	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.555,93	12.965,02
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	4.711,95	33.984,11	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.086,72	14.637,76
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	4.222,60	19.936,31	SINTEPP - FUNDEB	34.696,02	141.531,23
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	5.315,30	63.419,58	SINTESP/PA - FMS	3.710,98	51.127,57
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.808,57	6.862,68	subtotal	1.976.879,45	11.847.322,48
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.620,05	66.234,52	subtotal extra-orçamentária	2.045.010,62	20.461.420,97
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.555,93	12.965,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.947,52	12.535,74	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - FUNDEB	17.348,01	141.531,23	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CMT	21,69	21,69
SINTESP/PA - FMS	3.743,22	43.973,04	DUODECIMO - PMT	220.000,00	2.620.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	174,00	1.331,43	subtotal	220.021,69	2.620.021,69
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	129,00	528,00	subtotal transferências concedidas	220.021,69	2.620.021,69
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	183,00	1.707,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.781.911,26	13.117.005,68			
subtotal extra-orçamentária	1.820.059,46	13.645.288,07			

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMT		
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - PMT	21,69	21,69		381,88	381,88
DUODECIMO - CMT	220.000,00	2.620.000,00	subtotal	381,88	381,88
subtotal	220.021,69	2.620.021,69	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	220.021,69	2.620.021,69	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
SALDOS ANTERIORES			BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	97.116,94	97.116,94
CAIXA - CMT	381,88	77,51	BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
subtotal	381,88	77,51	BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.213,02	2.213,02
BANCOS			BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	58.108,09	58.108,09
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	773.705,61	773.705,61
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	112.936,72	196.243,48	BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	83.034,11	83.034,11
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	6.017,36	6.017,36
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.202,84	2.101,75	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	25.188,43	25.188,43
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	44.379,34	81.746,77	BANPARA 836.053-7 (PMT-CON	518.279,92	518.279,92
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	231.608,62	1.295.551,11	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	89.928,14	89.928,14
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	34.837,91	34.837,91
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	27.485,33	0,00	BANPARA 931.827-5 (MED E A	31.776,08	31.776,08
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	82.739,39	71.960,28	BANPARA 931.828-3 (CA PSIC	182.773,56	182.773,56
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	5.989,47	33.912,98	BANPARA 951.493-7 (FME-CON	2.108.360,05	2.108.360,05
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	56.646,76	19.640,58	BB 2.791-X (PMT-ITR	11.840,50	11.840,50
BANPARA 836.053-7 (PMT-CON	83.964,39	63.578,35	BB 2.792-8 (PMT-FPM	527.762,20	527.762,20
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	89.512,17	1.501.633,32	BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.412,49	3.412,49
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	250.941,03	120.760,57	BB 2.866-5 (PMT-TRI	27.402,11	27.402,11
BANPARA 931.827-5 (MED E A	26.422,53	37.519,86	BB 2.893-2 (PMT-FUN	181.610,01	181.610,01
BANPARA 931.828-3 (CA PSIC	100.173,83	71.956,00	BB 5.894-7 (PMT-PAS	438,57	438,57
BANPARA 951.493-7 (FME-CON	14.277,97	0,00	BB 14.614-5 (FMAS)	1.061,02	1.061,02
BB 2.791-X (PMT-ITR	11.743,12	5.847,57	BB 14.918-7 (FUS)	39.819,87	39.819,87
BB 2.792-8 (PMT-FPM	840.365,52	685.774,07	BB 14.920-9 (SAL. EDU	165.712,75	165.712,75
BB 2.860-6 (FNS/MAC	3.389,32	3.159,47	BB 14.921-7 (PMT-CID	45.072,56	45.072,56
BB 2.866-5 (PMT-TRI	44.329,90	120.098,17	BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.230,15	2.230,15
BB 2.893-2 (PMT-FUN	123.085,76	402.066,47	BB 16.453-4 (FME-PNA	0,04	0,04
BB 5.894-7 (PMT-PAS	438,99	445,42	BB 16.651-0 (PROG. AS	1,46	1,46
BB 14.614-5 (FMAS)	4.260,07	129,62	BB 19.825-0 (PMT-SIM	12.164,56	12.164,56
BB 14.918-7 (FUS)	147.149,44	147.159,04	BB 20.470-6 (TRACUAT	329,80	329,80
BB 14.920-9 (SAL. EDU	90.019,89	31.963,59	BB 22.800-1 (PNAE/ME	1.087,87	1.087,87
BB 14.921-7 (PMT-CID	44.766,52	6.735,18	BB 23.344-7 (PDDE/FN	40.970,44	40.970,44
BB 14.923-3 (PMT-FEX	2.215,01	2.064,80	BB 23.424-9 (BLGES/C	0,05	0,05
BB 16.453-4 (FME-PNA	0,04	5,49	BB 24.525-9 (ASSIST	26.667,93	26.667,93
BB 16.651-0 (PROG. AS	1,45	54,45	BB 24.527-5 (BLATB P	46.402,13	46.402,13
BB 19.825-0 (PMT-SIM	26.392,56	28.018,04	BB 24.530-5 (BLGES/F	0,16	0,16
			BB 24.534-8 (VIGILAN	946,95	946,95
			BB 24.584-4 (INSULIN	4,60	4,60
			BB 24.805-3 (PROG. SA	448,50	448,50

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 DEZEMBRO 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. 20. 470-6 (TRACUAT	327,56	3.209,29	BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	3.025,22	3.025,22
BB. 22. 800-1 (PNAE/ME	26.351,67	177,11	BB. 27. 525-5 (PAC II-	73.254,39	73.254,39
BB. 23. 344-7 (PDDE/FN	40.692,26	748,28	BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0,65	0,65
BB. 23. 424-9 (BLGES/C	0,05	155,95	BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0,64	0,64
BB. 24. 525-9 (ASSIST	14.232,21	18.409,13	BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2,72	2,72
BB. 24. 527-5 (BLATB P	111.560,52	32.522,62	BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	4,15	4,15
BB. 24. 530-5 (BLGES/F	0,15	404,83	BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,99	0,99
BB. 24. 534-8 (VIGILAN	2.150,50	2.875,81	BB. 30. 322-4 (PACS)	11,38	11,38
BB. 24. 584-4 (INSULIN	4,56	4,23	BB. 30. 623-1 (PAB FIX	108,94	108,94
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	445,10	412,35	BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.457,20	2.457,20
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	3.002,30	2.781,40	BB. 31. 300-9 (BLINV-R	2,54	2,54
BB. 27. 525-5 (PAC II-	72.699,39	67.350,38	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0,01	0,01
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0,65	0,60	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0,04	0,04
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0,64	0,59	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7,85	7,85
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2,70	2,50	BB. 31. 305-X (BLINV-R	0,33	0,33
BB. 30. 320-8 (PSF-SAU	4,11	3,81	BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	557,96	557,96
BB. 30. 321-6 (PSB-SAU	0,98	0,91	BB. 31. 808-6 (PAR-CON	47.795,38	47.795,38
BB. 30. 322-4 (PACS)	11,30	10,47	BB. 32. 133-8 (BLINV-A	0,15	0,15
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	108,12	100,16	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	42,31	42,31
BB. 30. 812-9 (FMS-CON	2.438,59	2.259,16	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	302,57	302,57
BB. 31. 300-9 (BLINV-R	2,52	6.803,84	BB. 32. 203-2 (PAR-CON	11.728,69	11.728,69
BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0,01	0,01	BB. 32. 412-4 (BLINV-C	0,21	0,21
BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0,04	0,04	BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	523,59	523,59
BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7,79	15.963,20	BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	41,90	41,90
BB. 31. 305-X (BLINV-R	0,33	0,30	BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.754,97	3.754,97
BB. 31. 416-1 (PMI-AFM	553,74	512,99	BB. 33. 412-X (FNDE-PA	2.076,48	2.076,48
BB. 31. 808-6 (PAR-CON	47.433,26	43.943,26	BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	0,15	0,15
BB. 32. 133-8 (BLINV-A	0,15	0,14	BB. 34. 393-5 (FMS-CON	4,69	4,69
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	42,02	1.122,22	BB. 34. 417-6 (FMS-CON	1,21	1,21
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	300,52	1.710,28	BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	120.606,67	120.606,67
BB. 32. 203-2 (PAR-CON	11.639,83	10.783,40	BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	22.951,80	22.951,80
BB. 32. 412-4 (BLINV-C	0,21	0,20	BB. 36. 769-9 (FMS-CON	9.603,85	9.603,85
BB. 33. 206-2 (FMS-NAS	519,62	481,39	BB. 36. 770-2 (FMS-CON	3,35	3,35
BB. 33. 207-0 (FMS-PMA	41,59	38,53	BB. 36. 908-X (BPC ESC	64,94	64,94
BB. 33. 209-7 (FMS-REF	3.726,52	3.452,33	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	34,24	34,24
BB. 33. 412-X (FNDE-PA	2.060,75	1.909,13	BB. 36. 912-8 (BL GBF	353,86	353,86
BB. 33. 739-0 (FMS-FNS	0,15	99,63	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	683,01	683,01
BB. 34. 393-5 (FMS-CON	4,66	12.541,78	BB. 36. 923-3 (BL PSB	39.994,91	39.994,91
BB. 34. 417-6 (FMS-CON	1,20	1,11	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	44.257,70	44.257,70
BB. 34. 568-7 (FNDE-PA	119.787,77	111.664,41	BB. 39. 195-6 (FME-PRO	3.095,84	3.095,84
BB. 35. 684-0 (FMS-FNS	22.795,96	54.090,37	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	559.369,18	559.369,18
BB. 36. 769-9 (FMS-CON	9.538,64	21.905,49	BB. 39. 274-X (FMS INV	16.654,08	16.654,08
BB. 36. 770-2 (FMS-CON	3,32	3,08	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	7.327,45	7.327,45
BB. 36. 908-X (BPC ESC	64,45	59,71	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	38.174,63	38.174,63
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	33,98	31,48	BB. 42. 920-1 (FNDE-BR	1.192,68	1.192,68

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 DEZEMBRO 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.....36.912-8 (BL GBF	140,37	12.103,54	BB.....43.953-3 (TRACUAT	464,99	464,99
BB.....36.915-2 (BL GSUA	678,37	632,37	BB.....44.386-7 (FUNDO A	59,50	59,50
BB.....36.923-3 (BL PSB	5.997,88	57.842,05	BB.....44.387-5 (PMT-MUN	1.387,93	1.387,93
BB.....38.358-9 (CRIANÇA	16.537,07	951,68	BB.....44.389-1 (FUNDO S	235,68	235,68
BB.....39.195-6 (FME-PRO	3.077,86	2.869,13	BB.....49.383-X (TRACUAT	2.227,52	2.227,52
BB.....39.250-2 (FMS CUS	744.805,65	6.927,01	BB.....53.243-6 (PMT-LEI	13.416,35	13.416,35
BB.....39.274-X (FMS INV	21.960,56	706.845,77	BB.....53.244-4 (PMT-LEI	13.213,38	13.213,38
BB.....39.354-1 (TRACUAT	478,17	12.086,34	BB.....53.462-5 (FMS ENF	158.868,44	158.868,44
BB.....40.274-5 (FEB/FUN	1.006.045,71	148.941,18	BB.....54.662-3 (PMT-ILU	66.067,62	66.067,62
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	1.184,12	1.097,00	BB.....54.721-2 (PMT- LE	235.450,38	235.450,38
BB.....43.953-3 (TRACUAT	461,47	427,51	BB.....54.752-2 (FME- ET	1.051.635,11	1.051.635,11
BB.....44.386-7 (FUNDO A	59,05	54,70	BB.....105.047-8 (FUNDO M	518.493,92	518.493,92
BB.....44.387-5 (PMT-MUN	1.378,51	1.285,03	BB.....105.222-5 (PDDE-FN	5,97	5,97
BB.....44.389-1 (FUNDO S	233,89	216,68	BB.....106.289-1 (PROEJA/	205,21	205,21
BB.....49.383-X (TRACUAT	2.227,22	2.222,02	BB.....108.168-3 (CEX)	2.852,15	2.852,15
BB.....53.243-6 (PMT-LEI	13.325,26	210.113,99	BB.....108.232-9 (PNAT FE	98.782,04	98.782,04
BB.....53.244-4 (PMT-LEI	13.123,66	85.114,33	BB.....283.142-2 (PMT-ICM	33.938,67	33.938,67
BB.....53.462-5 (FMS ENF	145.837,91	276.923,20	CEF.....65.363-5 (PMT-CAI	334,28	334,28
BB.....54.662-3 (PMT-ILU	128.210,13	0,00	CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	1.259,52	1.259,52
BB.....54.721-2 (PMT- LE	233.851,71	0,00	CEF.....672.003-0 (PMT-EME	124.755,08	124.755,08
BB.....54.752-2 (FME- ET	1.225.097,02	734.858,56	CEF.....672.007-2 (PMT- EM	325.338,25	325.338,25
BB.....105.047-8 (FUNDO M	853,28	30.087,50	CEF.....672.008-0 (PMT- EM	1.522.149,38	1.522.149,38
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	5,93	5,49	subtotal	10.336.073,31	10.336.073,31
BB.....106.289-1 (PROEJA/	203,66	188,67	subtotal saldos atuais	10.336.455,19	10.336.455,19
BB.....108.168-3 (CEX)	2.832,78	2.640,68			
BB.....108.232-9 (PNAT FE	98.559,13	68.164,04			
BB.....283.142-2 (PMT-ICM	23.571,01	45.633,28			
CEF.....65.363-5 (PMT-CAI	551,23	0,00			
CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	1.250,44	1.162,72			
CEF.....672.003-0 (PMT-EME	123.852,34	140.171,46			
CEF.....672.007-2 (PMT- EM	323.208,33	338.676,22			
CEF.....672.008-0 (PMT- EM	2.008.283,71	5.023.935,64			
subtotal	9.116.044,30	13.268.982,62			
subtotal saldos anteriores	9.116.426,18	13.269.060,13			
TOTAL RECEITAS	27.135.192,16	166.944.447,74	TOTAL DESPESAS	27.135.192,16	166.944.447,74

Tracuateua, 31 de Dezembro de 2024.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal