

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tracuateua
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
 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	210.912,39	272.209,76	Legislativa	681.535,91	837.936,23
Contribuições	62.712,28	130.717,39	Administração	1.125.439,17	2.984.084,10
Receita Patrimonial	120.019,72	195.076,40	Assistência Social	366.171,37	665.509,59
Transferências Correntes	10.766.988,84	24.900.434,87	Saúde	2.143.257,95	4.346.282,13
Transferências de Capital	1.420.777,18	1.420.777,18	Educação	6.486.918,20	11.176.424,22
Transferências Correntes - retif. -	-984.657,24	-1.776.860,88	Gestão Ambiental	23.744,35	44.183,40
			Agricultura	42.521,70	81.476,72
subtotal orçamentária	11.596.753,17	25.142.354,72	Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00
			Encargos Especiais	59.483,74	90.361,69
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	144.684,61	906.514,48		10.944.072,39	20.241.258,08
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	415.526,83	441.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	148.956,23	1.004.445,72	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	548.222,25	705.810,32	Salário Família - CMT	390,00	520,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.239,65	98.267,45	Salário Família - FMAS	1.061,67	2.129,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-72.202,94	1.537.884,88	Salário Família - FMS	3.330,17	8.070,12
subtotal contrapartida	1.186.426,63	4.693.922,85	Salário Família - FUNDEB	4.853,40	5.269,40
			Salário Família - PMT	845,00	1.640,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salário Maternidade - CMT	1.518,00	2.833,60
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			Salário Maternidade - FMS	4.135,93	10.137,68
Salário Família - CMT	520,00	520,00	Salário Maternidade - FUNDEB	28.589,79	53.174,39
Salário Família - FMAS	2.129,84	2.129,84	Salário Maternidade - PMT	1.518,00	2.884,20
Salário Família - FME	0,00	62,04	subtotal	46.241,96	86.659,39
Salário Família - FMS	3.271,67	5.732,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - FUNDEB	416,00	5.875,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	470.816,34
Salário Família - PMT	845,00	1.640,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	28.978,73	28.978,73
Salário Maternidade - CMT	2.833,60	2.833,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	63.371,16
Salário Maternidade - FMS	4.540,73	7.433,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	103.711,17	1.018.722,04
Salário Maternidade - FUNDEB	24.584,60	38.603,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	143.099,19	850.448,87
Salário Maternidade - PMT	1.518,00	2.884,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	13.019,37	62.017,10
subtotal	40.659,44	67.714,92	subtotal	288.808,46	2.494.354,24
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.970,00	4.015,00	ASSOCIAÇÃO ACS/ECD - FMS	1.970,00	3.940,00
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	1.368,14	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMAS	684,07	1.368,14
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	24.818,62	52.032,51	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FMS	25.780,68	49.653,87
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	124.534,81	250.967,66	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - FUNDEB	126.432,85	126.432,85
CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	6.777,79	12.593,52	CONSIGNAÇÃO/BANCO DO BRASIL - PMT	6.777,79	12.593,52
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.789,84	19.743,89	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - CMT	12.789,84	19.743,89
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	5.237,74	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMAS	2.618,87	5.237,74
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	19.973,17	43.183,96	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FMS	20.325,98	40.996,85
CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	65.882,02	131.520,08	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - FUNDEB	65.638,06	65.638,06

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 FEVEREIRO DE 2025
 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 - PMT	5.408,48	10.695,49	CONSIGNAÇÃO/BANPARA - PMT	5.408,48	10.695,49
IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.785,81	3.571,62	IASEP-INST ASSI ST. SERVIDORES - FUNDE	1.785,81	3.571,62
IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.029,82	4.059,64	IGEPREV-INST PREVIDENCIA - FUNDEB	2.029,82	4.059,64
INSS CMT - CMT	14.091,05	26.600,30	INSS CMT - CMT	26.600,30	26.600,30
INSS/FOPAG - FMAS	16.818,75	32.929,26	INSS/FOPAG - FMAS	32.929,26	45.692,50
INSS/FOPAG - FME	7.794,30	14.219,70	INSS/FOPAG - FME	6.425,40	13.742,97
INSS/FOPAG - FMS	86.245,39	192.024,54	INSS/FOPAG - FMS	94.922,80	175.013,49
INSS/FOPAG - FUNDEB	264.106,04	434.439,12	INSS/FOPAG - FUNDEB	170.333,08	423.843,02
INSS/FOPAG - PMT	52.940,08	104.722,13	INSS/FOPAG - PMT	52.940,08	104.722,13
INSS/PJ - PMT	0,00	25.894,90	INSS/PJ - PMT	0,00	43.356,01
IRRF-CMT - CMT	11.561,62	21.836,78	IRRF-CMT - CMT	11.561,62	21.836,78
IRRF/FOPAG - FMAS	1.714,50	3.242,38	IRRF/FOPAG - FUNDEB	100.000,00	100.000,00
IRRF/FOPAG - FME	2.820,17	5.856,67	IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	1.524,91	2.308,62
IRRF/FOPAG - FMS	7.641,27	14.860,60	ISS- PJ - FME	19.656,99	19.656,99
IRRF/FOPAG - FUNDEB	293.611,58	588.737,54	ISS- PJ - FUNDEB	33.929,03	39.000,99
IRRF/PESSOA JURIDICA - FMS	1.524,91	2.308,62	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	658,33	2.434,49
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FMAS	35,79	74,29	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.659,92	11.845,03
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - FME	3.815,61	3.825,85	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.051,84	2.103,68
IRRF/SERVIÇOS TERCEIROS - PMT	0,00	5.649,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.165,21	2.251,93
ISS- PJ - FME	5.985,13	19.656,99	SINTEPP - FUNDEB	18.300,99	18.300,99
ISS- PJ - FUNDEB	33.929,03	39.000,99	SINTESP/PA - FMS	7.398,03	11.052,53
ISS- PJ - PMT	0,00	11.770,41	subtotal	857.300,04	1.407.694,12
ISS/RETIDO NA FONTE - FMAS	3.706,19	5.249,35	subtotal extra-orçamentária	1.192.350,46	3.988.707,75
ISS/RETIDO NA FONTE - FME	2.969,31	3.675,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS/RETIDO NA FONTE - FMS	2.440,48	4.942,55	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	658,33	2.434,49	DUODECIMO - PMT	250.000,00	486.020,08
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.659,92	11.845,43	subtotal	250.000,00	486.020,08
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.051,84	2.103,68	subtotal transferências concedidas	250.000,00	486.020,08
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	1.165,21	2.434,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	18.177,01	36.478,00	CAIXA GERAL		
SINTESP/PA - FMS	3.928,84	7.829,20	CAIXA - CMT	381,88	381,88
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	156,00	216,00	subtotal	381,88	381,88
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	57,00	81,00	BANCOS		
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	87,00	177,00	BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68
subtotal	1.113.965,65	2.164.106,72	BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61
subtotal extra-orçamentária	1.154.625,09	2.231.821,64	BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	109.455,37	109.455,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.235,19	2.235,19
DUODECIMO - CMT	250.000,00	486.020,08	BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	27.713,14	27.713,14
subtotal	250.000,00	486.020,08	BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	1.299.098,36	1.299.098,36
subtotal transferências recebidas	250.000,00	486.020,08	BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21

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 FEVEREIRO DE 2025
 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	
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	89.083,85	89.083,85
CAIXA GERAL			BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	83.680,81	83.680,81
CAIXA - CMT	381,88	381,88	BANPARA 600.779-1 (FME-SED	107.476,60	107.476,60
subtotal	381,88	381,88	BANPARA 600.783-0 (FME-MER	24.912,34	24.912,34
BANCOS			BANPARA 836.053-7 (PMT-CON	49.749,09	49.749,09
BANPARA 17.201-4 (FME-FUN	10,68	10,68	BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	1.512.300,87	1.512.300,87
BANPARA 18.028-9 (PMT - I	6.410,61	6.410,61	BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	35.120,67	35.120,67
BANPARA 18.030-0 (PMT-TRI	105.099,64	97.116,94	BANPARA 931.827-5 (MED E A	15.693,99	15.693,99
BANPARA 170.685-3 (PMT-SEN	1.700,00	1.700,00	BANPARA 931.828-3 (CA PSIC	168.694,75	168.694,75
BANPARA 474.281-8 (PMT-COS	2.224,19	2.213,02	BANPARA 951.493-7 (FME-CON	1.578.672,93	1.578.672,93
BANPARA 474.285-0 (PMT-TRI	48.735,51	58.108,09	BB. 2.791-X (PMT-ITR	16.339,44	16.339,44
BANPARA 474.289-3 (PMT-ICM	962.581,54	773.705,61	BB. 2.792-8 (PMT-FPM	1.891.841,04	1.891.841,04
BANPARA 474.294-0 (PMT-CON	9,21	9,21	BB. 2.860-6 (FNS/MAC	3.463,12	3.463,12
BANPARA 475.397-6 (BEP CAM	116.156,58	0,00	BB. 2.866-5 (PMT-TRI	124.021,66	124.021,66
BANPARA 494.976-5 (PMT-FUN	83.449,12	83.034,11	BB. 2.893-2 (PMT-FUN	304.349,43	304.349,43
BANPARA 600.779-1 (FME-SED	6.047,73	6.017,36	BB. 5.894-7 (PMT-PAS	438,21	438,21
BANPARA 600.783-0 (FME-MER	25.313,09	25.188,43	BB. 14.614-5 (FMAS)	38.809,06	38.809,06
BANPARA 836.053-7 (PMT-CON	49.542,18	518.279,92	BB. 14.918-7 (FUS)	22.245,74	22.245,74
BANPARA 836.712-4 (PMT-CON	90.382,63	89.928,14	BB. 14.920-9 (SAL. EDU	528.105,54	528.105,54
BANPARA 847.255-6 (PMT-NOV	34.982,35	34.837,91	BB. 14.921-7 (PMT-CID	54.175,84	54.175,84
BANPARA 931.827-5 (MED E A	15.617,23	31.776,08	BB. 14.923-3 (PMT-FEX	2.263,24	2.263,24
BANPARA 931.828-3 (CA PSIC	193.306,22	182.773,56	BB. 16.453-4 (FME-PNA	0,04	0,04
BANPARA 951.493-7 (FME-CON	1.584.579,67	2.108.360,05	BB. 16.651-0 (PROG. AS	1,49	1,49
BB. 2.791-X (PMT-ITR	12.211,68	11.840,50	BB. 19.825-0 (PMT-SIM	26.010,89	26.010,89
BB. 2.792-8 (PMT-FPM	952.196,67	527.762,20	BB. 20.470-6 (TRACUAT	334,69	334,69
BB. 2.860-6 (FNS/MAC	3.437,69	3.412,49	BB. 22.800-1 (PNAE/ME	193,18	193,18
BB. 2.866-5 (PMT-TRI	49.723,68	27.402,11	BB. 23.344-7 (PDDE/FN	41.578,33	41.578,33
BB. 2.893-2 (PMT-FUN	239.768,99	181.610,01	BB. 23.424-9 (BLGES/C	0,06	0,06
BB. 5.894-7 (PMT-PAS	438,39	438,57	BB. 24.525-9 (ASSIST	964,69	964,69
BB. 14.614-5 (FMAS)	60.745,16	1.061,02	BB. 24.527-5 (BLATB P	46.608,07	46.608,07
BB. 14.918-7 (FUS)	18.497,28	39.819,87	BB. 24.530-5 (BLGES/F	0,16	0,16
BB. 14.920-9 (SAL. EDU	629.755,55	165.712,75	BB. 24.534-8 (VIGILAN	512,96	512,96
BB. 14.921-7 (PMT-CID	53.778,06	45.072,56	BB. 24.584-4 (INSULIN	4,67	4,67
BB. 14.923-3 (PMT-FEX	2.246,62	2.230,15	BB. 24.805-3 (PROG. SA	455,99	455,99
BB. 16.453-4 (FME-PNA	0,04	0,04	BB. 27.484-4 (SAMU/SE	3.075,72	3.075,72
BB. 16.651-0 (PROG. AS	1,48	1,46	BB. 27.525-5 (PAC II-	74.477,30	74.477,30
BB. 19.825-0 (PMT-SIM	20.550,11	12.164,56	BB. 27.879-3 (AMPLIAC	0,67	0,67
BB. 20.470-6 (TRACUAT	332,23	329,80	BB. 27.881-5 (AMPLIAC	0,65	0,65
BB. 22.800-1 (PNAE/ME	1.095,91	1.087,87	BB. 27.970-6 (IMPLANT	2,76	2,76
BB. 23.344-7 (PDDE/FN	41.273,05	40.970,44	BB. 30.320-8 (PSF-SAU	4,22	4,22
BB. 23.424-9 (BLGES/C	0,06	0,05	BB. 30.321-6 (PSB-SAU	1,01	1,01
BB. 24.525-9 (ASSIST	26.864,90	26.667,93	BB. 30.322-4 (PACS)	11,57	11,57
BB. 24.527-5 (BLATB P	46.504,65	46.402,13	BB. 30.623-1 (PAB FIX	110,76	110,76
BB. 24.530-5 (BLGES/F	0,16	0,16	BB. 30.812-9 (FMS-CON	2.498,22	2.498,22
BB. 24.534-8 (VIGILAN	953,94	946,95	BB. 31.300-9 (BLINV-R	2,58	2,58

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 FEVEREIRO DE 2025
 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. 24. 584-4 (INSULIN	4, 64	4, 60	BB. 31. 302-5 (BLINV-R	0, 02	0, 02
BB. 24. 805-3 (PROG. SA	452, 25	448, 50	BB. 31. 303-3 (BLINV-R	0, 04	0, 04
BB. 27. 484-4 (SAMU/SE	3. 050, 47	3. 025, 22	BB. 31. 304-1 (BLINV-R	7, 98	7, 98
BB. 27. 525-5 (PAC II-	73. 865, 91	73. 254, 39	BB. 31. 305-X (BLINV-R	0, 33	0, 33
BB. 27. 879-3 (AMPLIAÇ	0, 66	0, 65	BB. 31. 416-1 (PMI- AFM	567, 28	567, 28
BB. 27. 881-5 (AMPLIAÇ	0, 65	0, 64	BB. 31. 808-6 (PAR- CON	48. 593, 27	48. 593, 27
BB. 27. 970-6 (IMPLANT	2, 74	2, 72	BB. 32. 133-8 (BLINV- A	0, 16	0, 16
BB. 30. 320-8 (PSF- SAU	4, 18	4, 15	BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	42, 94	42, 94
BB. 30. 321-6 (PSB- SAU	1, 00	0, 99	BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	307, 06	307, 06
BB. 30. 322-4 (PACS)	11, 48	11, 38	BB. 32. 203-2 (PAR- CON	11. 924, 49	11. 924, 49
BB. 30. 623-1 (PAB FIX	109, 85	108, 94	BB. 32. 412-4 (BLINV- C	0, 22	0, 22
BB. 30. 812-9 (FMS- CON	2. 477, 72	2. 457, 20	BB. 33. 206-2 (FMS- NAS	532, 33	532, 33
BB. 31. 300-9 (BLINV- R	2, 56	2, 54	BB. 33. 207-0 (FMS- PMA	42, 60	42, 60
BB. 31. 302-5 (BLINV- R	0, 02	0, 01	BB. 33. 209-7 (FMS- REF	3. 817, 65	3. 817, 65
BB. 31. 303-3 (BLINV- R	0, 04	0, 04	BB. 33. 412-X (FNDE- PA	2. 111, 15	2. 111, 15
BB. 31. 304-1 (BLINV- R	7, 92	7, 85	BB. 33. 739-0 (FMS- FNS	0, 15	0, 15
BB. 31. 305-X (BLINV- R	0, 33	0, 33	BB. 34. 393-5 (FMS- CON	4, 77	4, 77
BB. 31. 416-1 (PMI- AFM	562, 62	557, 96	BB. 34. 417-6 (FMS- CON	1, 23	1, 23
BB. 31. 808-6 (PAR- CON	48. 194, 36	47. 795, 38	BB. 34. 568-7 (FNDE- PA	122. 396, 15	122. 396, 15
BB. 32. 133-8 (BLINV- A	0, 15	0, 15	BB. 35. 684-0 (FMS- FNS	23. 292, 34	23. 292, 34
BB. 32. 134-6 (FMAS/TP	42, 62	42, 31	BB. 36. 769-9 (FMS- CON	9. 746, 34	9. 746, 34
BB. 32. 140-0 (FMAS/TP	304, 81	302, 57	BB. 36. 770-2 (FMS- CON	3, 40	3, 40
BB. 32. 203-2 (PAR- CON	11. 826, 60	11. 728, 69	BB. 36. 908-X (BPC ESC	66, 02	66, 02
BB. 32. 412-4 (BLINV- C	0, 22	0, 21	BB. 36. 909-8 (AEPETI)	34, 81	34, 81
BB. 33. 206-2 (FMS- NAS	527, 96	523, 59	BB. 36. 912-8 (BL GBF	22. 141, 45	22. 141, 45
BB. 33. 207-0 (FMS- PMA	42, 25	41, 90	BB. 36. 915-2 (BL GSUA	693, 14	693, 14
BB. 33. 209-7 (FMS- REF	3. 786, 31	3. 754, 97	BB. 36. 923-3 (BL PSB	34. 490, 79	34. 490, 79
BB. 33. 412-X (FNDE- PA	2. 093, 82	2. 076, 48	BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	41. 823, 17	41. 823, 17
BB. 33. 739-0 (FMS- FNS	0, 15	0, 15	BB. 39. 250-2 (FMS CUS	411. 239, 95	411. 239, 95
BB. 34. 393-5 (FMS- CON	4, 73	4, 69	BB. 39. 274-X (FMS INV	16. 901, 19	16. 901, 19
BB. 34. 417-6 (FMS- CON	1, 22	1, 21	BB. 39. 354-1 (TRACUAT	468, 24	468, 24
BB. 34. 568-7 (FNDE- PA	121. 497, 47	120. 606, 67	BB. 40. 274-5 (FEB/FUN	4. 953. 765, 90	4. 953. 765, 90
BB. 35. 684-0 (FMS- FNS	23. 121, 32	22. 951, 80	BB. 43. 953-3 (TRACUAT	472, 75	472, 75
BB. 36. 769-9 (FMS- CON	9. 674, 78	9. 603, 85	BB. 44. 386-7 (FUNDO A	60, 49	60, 49
BB. 36. 770-2 (FMS- CON	3, 37	3, 35	BB. 44. 387-5 (PMI- MUN	1. 408, 53	1. 408, 53
BB. 36. 908-X (BPC ESC	65, 48	64, 94	BB. 44. 389-1 (FUNDO S	239, 61	239, 61
BB. 36. 909-8 (AEPETI)	34, 53	34, 24	BB. 49. 383-X (TRACUAT	2. 228, 17	2. 228, 17
BB. 36. 912-8 (BL GBF	15. 340, 28	353, 86	BB. 53. 243-6 (PMI- LEI	13. 615, 42	13. 615, 42
BB. 36. 915-2 (BL GSUA	688, 05	683, 01	BB. 53. 244-4 (PMI- LEI	13. 409, 43	13. 409, 43
BB. 36. 923-3 (BL PSB	33. 320, 30	39. 994, 91	BB. 53. 462-5 (FMS ENF	156. 186, 51	156. 186, 51
BB. 38. 358-9 (CRIANÇA	42. 228, 32	44. 257, 70	BB. 54. 662-3 (PMI- ILU	177. 849, 88	177. 849, 88
BB. 39. 195-6 (FME- PRO	3. 095, 84	3. 095, 84	BB. 54. 721-2 (PMI- LE	238. 943, 84	238. 943, 84
BB. 39. 250-2 (FMS CUS	583. 922, 71	559. 369, 18	BB. 54. 752-2 (FME- ET	1. 017. 954, 29	1. 017. 954, 29
BB. 39. 274-X (FMS INV	16. 777, 09	16. 654, 08	BB. 105. 047-8 (FUNDO M	434. 951, 48	434. 951, 48
BB. 39. 354-1 (TRACUAT	104, 22	7. 327, 45	BB. 105. 222-5 (PDDE- FN	6, 07	6, 07

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefei to Muni cipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Tracuateua
 Consol idado

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
 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.....40.274-5 (FEB/FUN	5.869.813,85	38.174,63	BB.....106.289-1 (PROEJA/	208,64	208,64
BB.....42.920-1 (FNDE-BR	0,00	1.192,68	BB.....108.168-3 (CEX)	2.894,47	2.894,47
BB.....43.953-3 (TRACUAT	468,87	464,99	BB.....108.232-9 (PNAT FE	72.198,03	72.198,03
BB.....44.386-7 (FUNDO A	59,99	59,50	BB.....283.142-2 (PMT-ICM	56.570,30	56.570,30
BB.....44.387-5 (PMT-MUN	1.398,18	1.387,93	CEF.....65.363-5 (PMT-CAI	338,43	338,43
BB.....44.389-1 (FUNDO S	237,64	235,68	CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	1.270,98	1.270,98
BB.....49.383-X (TRACUAT	2.227,84	2.227,52	CEF.....672.003-0 (PMT-EME	126.767,49	126.767,49
BB.....53.243-6 (PMT-LEI	13.515,45	13.416,35	CEF.....672.007-2 (PMT-EM	330.066,91	330.066,91
BB.....53.244-4 (PMT-LEI	13.310,97	13.213,38	CEF.....672.008-0 (PMT-EM	1.526.626,95	1.526.626,95
BB.....53.462-5 (FMS ENF	157.070,57	158.868,44	subtotal	18.174.206,69	18.174.206,69
BB.....54.662-3 (PMT-ILU	134.865,93	66.067,62	subtotal saldos atuais	18.174.588,57	18.174.588,57
BB.....54.721-2 (PMT-LE	237.189,42	235.450,38			
BB.....54.752-2 (FME-ET	1.057.144,93	1.051.635,11			
BB.....105.047-8 (FUNDO M	309.618,19	518.493,92			
BB.....105.222-5 (PDDE-FN	6,02	5,97			
BB.....106.289-1 (PROEJA/	206,93	205,21			
BB.....108.168-3 (CEX)	2.873,21	2.852,15			
BB.....108.232-9 (PNAT FE	73.152,10	98.782,04			
BB.....283.142-2 (PMT-ICM	45.214,61	33.938,67			
CEF.....65.363-5 (PMT-CAI	336,18	334,28			
CEF.....71.006-7 (PMT-PAT	1.269,49	1.259,52			
CEF.....672.003-0 (PMT-EME	125.762,73	124.755,08			
CEF.....672.007-2 (PMT-EM	327.686,42	325.338,25			
CEF.....672.008-0 (PMT-EM	1.515.616,65	1.522.149,38			
subtotal	16.372.824,65	10.336.073,31			
subtotal saldos anteriores	16.373.206,53	10.336.455,19			
TOTAL RECEITAS	30.561.011,42	42.890.574,48	TOTAL DESPESAS	30.561.011,42	42.890.574,48

Tracuateua, 28 de Fevereiro de 2025.

MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
 Contador

JOSE BRAULIO DA COSTA
 Prefeito Muni cipal