

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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 me	966.516,14	1.285.946,70	Administração	92.882,42	6.663.240,19
Receita Patrimonial	53.418,49	92.678,16	Urbani smo	77.923,04	2.205.683,04
Transferências Correntes	6.114.245,92	12.930.705,17	Saneamento	0,00	1.205,00
Outras Receitas Correntes	111,43	290,77	Ciência e Tecnologia	0,00	7.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-678.763,41	-1.267.253,04	Agri cultura	2.780,00	19.436,00
			Energia	120.552,50	181.632,50
subtotal orçamentária	6.455.528,57	13.042.367,76	Desporto e Lazer	10.000,00	28.032,16
			Encargos Especiais	0,00	700.000,00
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-905.447,02	7.422.980,47		304.137,96	9.806.728,89
subtotal contrapartida	-905.447,02	7.422.980,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECI PADOS		
PAGAMENTOS ANTECI PADOS			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	9.000,00	9.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	9.000,00	9.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	777,66	1.674,96
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	897,30	897,30	subtotal	9.777,66	10.674,96
subtotal	9.897,30	9.897,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CÂMARA-SALDO EM BANCO/2019 - PMT	148.587,05	148.587,05
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	2.250,00	2.250,00	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	18.986,31	18.986,31
subtotal	2.250,00	2.250,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	2.250,00	2.250,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	169.823,36	169.823,36
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	9.833,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	17.636,04	31.742,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	121,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.547,26	3.094,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.167.208,94	1.293.826,48
INSS-FOPAG - PMT	28.981,11	57.320,16	subtotal	1.167.208,94	1.293.948,19
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	264,00	CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	611,94	1.223,88	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	4.916,71
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	285,62	571,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	14.106,23	14.106,23
subtotal	53.978,68	104.049,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.547,26	1.547,26
subtotal extra-orçamentária	66.125,98	116.196,79	INSS-FOPAG - PMT	28.339,08	28.339,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	264,00	264,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	611,94	611,94
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	167.573,36	167.573,36	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	285,62	285,62
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	367,50	367,50	subtotal	50.070,84	50.070,84
subtotal	167.940,86	167.940,86	subtotal extra-orçamentária	1.396.880,80	1.524.517,35
subtotal transferências recebidas	167.940,86	167.940,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CÂMARA MUNICIPAL DE TRAI RÃO - PMT	232.206,53	464.413,06
			subtotal	232.206,53	464.413,06
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS		
BANPARA	170.049-9 (PMT-ARR)	105.192,70	104.523,11	172.280,86	262.357,06
BANPARA	490.061-8 (PMT-ICM)	252.281,60	33.815,29	3,02	6,66
BANPARA	490.063-4 (PMT-TRI)	257.295,43	193.126,56	467.536,12	720.346,90
BANPARA	490.064-2 (PMT-ILU)	65.821,17	39,70	57.227,13	96.197,57
BB	8.193-0 (PMT-F.P)	103.856,73	110.987,67	1.112.649,91	2.018.504,81
BB	8.238-4 (PMT-I.T)	591,89	0,00	2.171.136,95	5.557.411,02
BB	17.647-8 (PMT-FEX)	3,55	3,52	subtotal	3.980.833,99
BB	18.336-9 (PMT-CID)	118,16	0,00	subtotal transferências concedidas	4.213.040,52
BB	26.978-6 (PMT-SNA)	33,91	52,02		9.119.237,08
BB	30.303-8 (PMT-ISS)	1.691,91	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB	30.747-5 (PMT-ARR)	69.258,57	0,00	BANCOS	Mês atual
BB	38.096-2 (PMT-X.T)	8.072,06	7.995,97	BANPARA	170.049-9 (PMT-ARR)
BB	51.524-8 (PMT-ILU)	1,03	1,02	BANPARA	490.061-8 (PMT-ICM)
BB	55.462-6 (PMT-DEF)	8.774,74	8.697,23	BANPARA	490.063-4 (PMT-TRI)
BB	55.852-4 (PMT-PRA)	349.592,68	346.504,75	BANPARA	490.064-2 (PMT-ILU)
BB	56.246-7 (PMT-REF)	222.872,30	220.903,68	BB	8.193-0 (PMT-F.P)
BB	283.145-7 (PMT-ICM)	14.679,00	7.203,36	BB	8.213-9 (PMT-F.E)
CEF	20.982-5 (CONVENI)	54.789,17	54.385,44	BB	8.238-4 (PMT-I.T)
CEF	71.027-0 (PMT-PRA)	243.909,21	242.237,81	BB	17.647-8 (PMT-FEX)
CEF	71.030-0 (PMT-ESC)	63.278,86	62.724,09	BB	18.336-9 (PMT-CID)
subtotal	1.822.114,67	1.393.201,22		BB	26.978-6 (PMT-SNA)
subtotal saldos anteriores	1.822.114,67	1.393.201,22		BB	30.303-8 (PMT-ISS)
				BB	30.747-5 (PMT-ARR)
				BB	38.096-2 (PMT-X.T)
				BB	51.524-8 (PMT-ILU)
				BB	55.462-6 (PMT-DEF)
				BB	55.852-4 (PMT-PRA)
				BB	56.246-7 (PMT-REF)
				BB	283.145-7 (PMT-ICM)
				CEF	20.982-5 (CONVENI)
				CEF	71.027-0 (PMT-PRA)
				CEF	71.030-0 (PMT-ESC)
				subtotal	1.692.203,78
				subtotal saldos atuais	1.692.203,78
TOTAL RECEITAS	7.606.263,06	22.142.687,10		TOTAL DESPESAS	7.606.263,06
					22.142.687,10

Trairão, 28 de Fevereiro de 2023.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Câmara Municipal de Trairão

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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		
			Legislativa	192.164,83	739.416,12
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	192.164,83	739.416,12
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-60.553,87	353.839,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-60.553,87	353.839,36	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	299,10	538,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	299,10	538,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	239,28	239,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	27.846,52	27.846,52
subtotal	239,28	239,28	INSS-FOPAG - CMT	9.854,50	9.854,50
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMT	0,00	8.389,41
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	13.923,26	27.846,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	781,20
INSS-FOPAG - CMT	10.772,23	20.626,73	subtotal	37.701,02	46.871,63
IRRF-FOPAG - CMT	8.428,96	16.818,37	subtotal extra-orçamentária	38.000,12	47.410,01
ISS - CMT	69,00	121,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	1.562,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	33.974,65	66.975,02	TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	167.573,36	167.573,36
subtotal extra-orçamentária	34.213,93	67.214,30	subtotal	167.573,36	167.573,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	167.573,36	167.573,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	232.206,53	464.413,06	BANCOS		
subtotal	232.206,53	464.413,06	BANPARA 488.506-6 (CTA MOV	98.640,59	98.640,59
subtotal transferências recebidas	232.206,53	464.413,06	subtotal	98.640,59	98.640,59
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	98.640,59	98.640,59
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMT	18.986,31	18.986,31			
subtotal	18.986,31	18.986,31			
BANCOS					
BANPARA 488.506-6 (CTA MOV	271.526,00	148.587,05			
subtotal	271.526,00	148.587,05			
subtotal saldos anteriores	290.512,31	167.573,36			
T O T A L R E C E I T A S	496.378,90	1.053.040,08	T O T A L D E S P E S A S	496.378,90	1.053.040,08

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 Contadora

ARIDELSON DE ALMEIDA
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
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

Trairão, 28 de Fevereiro de 2023.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
Contadora

ARIDELSON DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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		
			Saúde	544.761,65	11.783.779,91
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	544.761,65	11.783.779,91
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-465.810,10	10.061.898,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-465.810,10	10.061.898,10	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	39,00	39,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	837,48	1.615,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.839,83	21.267,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	4.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	777,66	777,66	subtotal	15.716,31	26.921,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.427,75	8.427,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	4.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.894,74
subtotal	11.205,41	13.205,41	subtotal	0,00	7.894,74
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.977,04	11.954,08	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.977,04	5.977,04
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	22.248,11	44.623,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	22.375,01	22.375,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.666,25	7.742,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.075,80	4.075,80
INSS-FOPAG - FMS	47.546,85	91.301,80	INSS-FOPAG - FMS	43.754,98	43.754,98
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.229,70	2.229,70	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.229,70	2.229,70
IRRF-FOPAG - FMS	15.473,18	28.134,87	IRRF-FOPAG - FMS	15.473,18	28.134,87
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	596,88	596,88	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	596,88	596,88
ISS - FMS	3.624,35	7.899,71	ISS - FMS	3.585,35	7.986,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.026,33	4.136,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.109,90	2.109,90
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	455,40	455,40	SI CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.036,77	2.036,77
SI CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.036,77	4.073,54	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.337,58	2.337,58
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.734,78	5.072,36	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	70,00	70,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	70,00	70,00	subtotal	104.622,19	121.684,84
subtotal	108.685,64	208.289,74	subtotal extra-orçamentária	120.338,50	156.501,30
subtotal extra-orçamentária	119.891,05	221.495,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	367,50	367,50
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.112.649,91	2.018.504,81	subtotal	367,50	367,50
subtotal	1.112.649,91	2.018.504,81	subtotal transferências concedidas	367,50	367,50
subtotal transferências recebidas	1.112.649,91	2.018.504,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	154.723,69	154.723,69
BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	153.526,30	152.075,42	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	2.936,38	2.936,38

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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
BB.....31.538-9 (FMS-FNS	2.913,64	2.886,18	BB.....43.566-X (FMS-CON	129.262,98	129.262,98
BB.....43.566-X (FMS-CON	167.349,40	11.359,08	BB.....44.257-7 (FMS-PMA	19.611,05	19.611,05
BB.....44.257-7 (FMS-PMA	19.459,19	19.275,76	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	37,22	37,22
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	36,93	36,58	BB.....44.259-3 (FMS-SAU	56.670,37	56.670,37
BB.....44.259-3 (FMS-SAU	52.637,92	33.701,62	BB.....44.351-4 (FMS-FES	10.183,39	10.183,39
BB.....44.352-2 (FMS-FES	396,14	392,40	BB.....44.352-2 (FMS-FES	1.204,33	1.204,33
BB.....44.353-0 (FMS-FES	8.630,33	4.849,68	BB.....44.353-0 (FMS-FES	12.437,48	12.437,48
BB.....44.354-9 (FMS-FES	8.267,22	8.194,19	BB.....44.354-9 (FMS-FES	8.327,48	8.327,48
BB.....46.011-7 (FMS-SUS	239.188,32	232.341,33	BB.....46.011-7 (FMS-SUS	240.367,67	240.367,67
BB.....46.012-5 (FMS-SUS	341.380,29	338.364,90	BB.....46.012-5 (FMS-SUS	343.868,66	343.868,66
BB.....46.162-8 (FMS-VIG	9.474,41	0,00	BB.....46.162-8 (FMS-VIG	6.504,16	6.504,16
BB.....46.164-4 (FMS-MAC	3.687,64	174,19	BB.....46.164-4 (FMS-MAC	57.246,11	57.246,11
BB.....46.176-8 (FMS-PAB	49.947,05	4.806,14	BB.....46.176-8 (FMS-PAB	103.550,24	103.550,24
BB.....46.177-6 (FMS-FAR	23.934,41	14.262,89	BB.....46.177-6 (FMS-FAR	33.614,90	33.614,90
BB.....46.587-9 (FMS-SIS	81.779,19	81.051,47	BB.....46.587-9 (FMS-SIS	82.379,94	82.379,94
BB.....46.590-9 (FMS-QUA	40.826,44	40.465,81	BB.....46.590-9 (FMS-QUA	41.124,03	41.124,03
BB.....46.591-7 (FMS-QUA	27.845,34	27.599,38	BB.....46.591-7 (FMS-QUA	28.048,30	28.048,30
BB.....46.748-0 (FMS-FOR	10.648,55	10.548,17	BB.....46.748-0 (FMS-FOR	10.727,95	10.727,95
BB.....49.210-8 (FMS-COR	32.433,99	32.147,50	BB.....49.210-8 (FMS-COR	32.670,40	32.670,40
BB.....49.273-6 (FMS-DOA	199,59	197,71	BB.....49.273-6 (FMS-DOA	201,08	201,08
BB.....52.653-3 (FMS-MAC	42,06	41,66	BB.....52.653-3 (FMS-MAC	42,39	42,39
BB.....56.247-5 (FMS-PAB	619,30	613,83	BB.....56.247-5 (FMS-PAB	623,81	623,81
BB.....56.275-0 (FMS-MAC	217,96	216,03	BB.....56.275-0 (FMS-MAC	219,55	219,55
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01	CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01	CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01
CEF.....624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01	CEF.....624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01	CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01
CEF.....624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01	CEF.....624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01
CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01	CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01	CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01
CEF.....624.084-5 (FMS-INV	16.700,18	16.553,73	CEF.....624.084-5 (FMS-INV	16.821,44	16.821,44
subtotal	1.292.141,86	1.032.155,72	subtotal	1.393.405,07	1.393.405,07
subtotal saldos anteriores	1.292.141,86	1.032.155,72	subtotal saldos atuais	1.393.405,07	1.393.405,07
TOTAL RECEITAS	2.058.872,72	13.334.053,78	TOTAL DESPESAS	2.058.872,72	13.334.053,78

Trairão, 28 de Fevereiro de 2023.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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		
			Educação	2.591.577,08	3.030.368,39
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.591.577,08	3.030.368,39
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.498.411,55	2.926.522,35	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	2.498.411,55	2.926.522,35	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,01	0,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ISS - FME	720,31	720,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.285,71	15.024,46
subtotal	720,31	720,31	subtotal	6.285,71	15.024,46
subtotal extra-orçamentária	720,31	720,31	CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISS - FME		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	467.536,12	720.346,90	subtotal extra-orçamentária		
subtotal	467.536,12	720.346,90		7.006,03	15.744,78
subtotal transferências recebidas	467.536,12	720.346,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES			subtotal transferências concedidas		
	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal		
BANCOS			SALDOS ATUAIS		
BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	3.287,19	3.250,67	Mês atual		
BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	135.686,94	134.254,61	Mês atual		
BB 5.088-1 (FME-SED)	1,65	1,63	BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	3.317,36	3.317,36
BB 17.580-3 (FME-SAL)	51.588,19	17.765,41	BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	131.766,03	131.766,03
BB 17.858-6 (FME-PNA)	78.381,60	77.689,27	BB 5.088-1 (FME-SED)	1,66	1,66
BB 28.824-1 (FME-MER)	1.639,19	1.624,71	BB 17.580-3 (FME-SAL)	75.754,90	75.754,90
BB 32.031-5 (FME-PRO)	20.614,11	20.419,79	BB 17.858-6 (FME-PNA)	77.741,69	77.741,69
BB 37.138-6 (FME-PAC)	20.841,25	20.644,79	BB 28.824-1 (FME-MER)	38.314,22	38.314,22
BB 39.028-3 (FME-BRA)	67,36	66,72	BB 32.031-5 (FME-PRO)	20.774,98	20.774,98
BB 43.152-4 (FME-PDD)	458,66	454,61	BB 37.138-6 (FME-PAC)	21.003,89	21.003,89
BB 45.639-X (FME-CON)	214.719,96	17.722,37	BB 39.028-3 (FME-BRA)	67,89	67,89
subtotal	527.286,10	293.894,58	BB 43.152-4 (FME-PDD)	462,00	462,00
subtotal saldos anteriores	527.286,10	293.894,58	BB 45.639-X (FME-CON)	526.166,35	526.166,35
TOTAL RECEITAS			subtotal		
	3.493.954,08	3.941.484,14	subtotal saldos atuais		
TOTAL RECEITAS			895.370,97		
	3.493.954,08	3.941.484,14	subtotal		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
	3.493.954,08	3.941.484,14		3.493.954,08	3.941.484,14

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
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

Trairão, 28 de Fevereiro de 2023.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC. PA 005038/0-0

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	90.500,93	1.849.182,79
			subtotal orçamentária	90.500,93	1.849.182,79
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-49.074,67	1.608.476,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-49.074,67	1.608.476,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	239,28	478,56
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.345,32	1.345,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.584,60	1.823,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	239,28	239,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
subtotal	239,28	239,28	subtotal	0,00	1.523,80
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	3.451,29	6.514,08	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	3.062,79	3.062,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	2.815,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	1.407,83
INSS-FOPAG - FMAS	5.966,42	11.889,33	INSS-FOPAG - FMAS	5.922,92	5.922,92
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	308,00	473,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	165,00	165,00
IRRF-FOPAG - FMAS	1.966,49	3.673,94	IRRF-FOPAG - FMAS	1.707,45	1.707,45
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	44,10	44,10	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	44,10	44,10
ISS - FMAS	140,00	282,81	ISS - FMAS	140,00	282,83
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	20,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	20,00
subtotal	13.294,13	25.712,92	subtotal	12.460,09	12.612,92
subtotal extra-orçamentária	13.533,41	25.952,20	subtotal extra-orçamentária	14.044,69	15.960,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	172.280,86	262.357,06	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	19.142,08	33.237,56
subtotal	172.280,86	262.357,06	subtotal	19.142,08	33.237,56
subtotal transferências recebidas	172.280,86	262.357,06	subtotal transferências concedidas	19.142,08	33.237,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	163,77	919,57	BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	164,99	164,99
BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	1.305,82	3.726,06	BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	1.315,56	1.315,56
BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,33	1,32	BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,34	1,34
BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	4.991,89	4.947,80	BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	2.934,04	2.934,04
BB. 41.462-X (FMAS-BL)	2.920,31	11.144,79	BB. 41.462-X (FMAS-BL)	29.840,55	29.840,55
BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	2.359,24	1.294,83	BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	3.096,06	3.096,06
BB. 43.848-0 (FMAS-CR)	6.421,66	9.738,41	BB. 43.848-0 (FMAS-CR)	542,68	542,68
BB. 55.302-6 (FMAS-IG)	9.889,38	13.207,76	BB. 55.302-6 (FMAS-IG)	9.084,71	9.084,71

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
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
BB..... 57.057-5 (FMAS-CU	258.106,48	255.826,64	BB..... 57.057-5 (FMAS-CU	252.231,85	252.231,85
subtotal	286.159,88	300.807,18	subtotal	299.211,78	299.211,78
subtotal saldos anteriores	286.159,88	300.807,18	subtotal saldos atuais	299.211,78	299.211,78
TOTAL RECEITAS	422.899,48	2.197.592,73	TOTAL DESPESAS	422.899,48	2.197.592,73

Trairão, 28 de Fevereiro de 2023.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC. PA 005038/0-0

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	2.400,00	211.700,50
			subtotal orçamentária	2.400,00	211.700,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-18.160,30	175.116,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-18.160,30	175.116,20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	2.400,00
			subtotal	1.200,00	2.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	1.857,03
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	2.400,00	2.400,00	INSS-FOPAG - FMDCA	1.271,49	1.271,49
subtotal	2.400,00	2.400,00	subtotal	3.128,52	3.128,52
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	4.328,52	5.528,52
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	3.714,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-FOPAG - FMDCA	1.449,69	2.721,18	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - FMDCA	40,02	40,02			
subtotal	3.346,74	6.475,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	5.746,74	8.875,26	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 30.758-0 (FMDCA)	29,70	29,70
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. 31.409-9 (FMDCA)	360,20	360,20
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	19.142,08	33.237,56	subtotal	389,90	389,90
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	3,02	6,66	subtotal saldos atuais	389,90	389,90
subtotal	19.145,10	33.244,22			
subtotal transferências recebidas	19.145,10	33.244,22			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. 30.758-0 (FMDCA)	29,47	29,20			
BB. 31.409-9 (FMDCA)	357,41	354,04			
subtotal	386,88	383,24			
subtotal saldos anteriores	386,88	383,24			
T O T A L R E C E I T A S	7.118,42	217.618,92	T O T A L D E S P E S A S	7.118,42	217.618,92

Trairão, 28 de Fevereiro de 2023.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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		
			Educação	3.037.192,01	25.295.292,18
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.037.192,01	25.295.292,18
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.462.248,46	22.552.351,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.462.248,46	22.552.351,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.033,88	3.768,66
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.482,18	2.482,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	4.516,06	6.250,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.734,78	1.734,78	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	35.729,52	35.729,52
subtotal	1.734,78	1.734,78	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	88.974,36	88.974,36
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	12.902,77	12.902,77
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	36.788,00	72.517,52	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	0,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	94.884,42	183.858,78	INSS-FOPAG - FUNDEB	117.071,86	117.071,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	12.902,77	25.805,54	IRRF-FOPAG - FUNDEB	97.469,34	193.310,42
INSS-FOPAG - FUNDEB	125.258,32	242.330,04	ISS - FUNDEB	0,00	36,89
IRRF-FOPAG - FUNDEB	97.469,34	193.310,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.219,51	3.219,51
ISS - FUNDEB	0,00	36,89	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	4.014,14	4.014,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.567,51	6.484,02	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	7.393,31	7.393,31
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	103,71	103,71	subtotal	366.774,81	462.652,87
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	4.014,14	8.028,28	subtotal extra-orçamentária	371.290,87	468.903,71
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	7.228,15	14.621,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	382.216,36	747.096,66	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	383.951,14	748.831,44	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.171.136,95	5.557.411,02
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.171.136,95	5.557.411,02	subtotal	2.171.136,95	5.557.411,02
subtotal transferências recebidas	2.171.136,95	5.557.411,02	SALDOS ANTERIORES		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB. 45.653-5 (FUNDEB)	3.625.771,91	3.625.771,91
BB. 45.653-5 (FUNDEB)	3.016.918,24	531.373,53	subtotal	3.625.771,91	3.625.771,91
subtotal	3.016.918,24	531.373,53	subtotal saldos atuais	3.625.771,91	3.625.771,91
subtotal saldos anteriores	3.016.918,24	531.373,53			
T O T A L R E C E I T A S	7.034.254,79	29.389.967,80	T O T A L D E S P E S A S	7.034.254,79	29.389.967,80

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
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

Trairão, 28 de Fevereiro de 2023.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC. PA 005038/0-0

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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		
			Gestão Ambiental	67.202,33	720.498,19
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	67.202,33	720.498,19
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	6.820,34	614.814,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	6.820,34	614.814,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
			subtotal	0,00	1.089,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	578,22
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	1.156,44	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	1.957,64	1.957,64
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	1.957,64	3.915,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	921,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	1.842,90	INSS-FOPAG - FMMA	2.972,69	2.972,69
INSS-FOPAG - FMMA	3.447,10	6.419,79	IRRF-FOPAG - FMMA	744,44	744,44
IRRF-FOPAG - FMMA	2.480,50	4.252,86	ISS - FMMA	4,64	12,04
ISS - FMMA	0,00	12,03	subtotal	7.179,08	7.186,48
subtotal	9.384,91	17.599,30	subtotal extra-orçamentária	7.179,08	8.275,97
subtotal extra-orçamentária	9.384,91	17.599,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	57.227,13	96.197,57	BANCOS		
subtotal	57.227,13	96.197,57	BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	501,25	501,25
subtotal transferências recebidas	57.227,13	96.197,57	BB. 41.652-5 (FMMA-IC)	20,00	20,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	521,25	521,25
BANCOS			subtotal saldos atuais	521,25	521,25
BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	1.460,28	675,15			
BB. 41.652-5 (FMMA-IC)	10,00	8,81			
subtotal	1.470,28	683,96			
subtotal saldos anteriores	1.470,28	683,96			
T O T A L R E C E I T A S	74.902,66	729.295,41	T O T A L D E S P E S A S	74.902,66	729.295,41

Trairão, 28 de Fevereiro de 2023.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/0-0

LINDOELSON PEREIRA ROSA
 SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE