

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ MARÇO 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	801.972,65	2.087.919,35	Administração	49.320,50	6.712.560,69
Receita Patrimonial	80.721,42	173.399,58	Direito da Cidadania	9.288,70	9.288,70
Transferências Correntes	5.116.553,51	18.047.258,68	Urbanismo	917.821,58	3.123.504,62
Outras Receitas Correntes	132,14	422,91	Saneamento	2.704,65	3.909,65
Transferências de Capital	3.314.895,81	3.314.895,81	Ciência e Tecnologia	0,00	7.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-492.832,44	-1.760.085,48	Agricultura	28.466,50	47.902,50
			Energia	15.212,90	196.845,40
subtotal orçamentária	8.821.443,09	21.863.810,85	Desporto e Lazer	7.890,20	35.922,36
			Encargos Especiais	0,00	700.000,00
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.030.705,03	10.837.433,92
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-420.599,96	7.002.380,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-420.599,96	7.002.380,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	3.200,00	12.200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	32.704,15	32.704,15
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	9.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	777,66	2.452,62
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	777,66	1.674,96	subtotal	36.681,81	47.356,77
subtotal	777,66	10.674,96	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	1.450,15	1.450,15
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	2.250,00	CÂMARA-SALDO EM BANCO/2019 - PMT	0,00	148.587,05
subtotal	0,00	2.250,00	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31
CONSIGNAÇÕES			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	2.250,00
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	14.750,13	subtotal	1.450,15	171.273,51
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	19.426,97	51.169,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.135,94	4.230,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	121,71
INSS-FOPAG - PMT	28.449,78	85.769,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	75.089,14	1.368.915,62
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	462,00	726,00	subtotal	75.089,14	1.369.037,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	611,94	1.835,82	CONSIGNAÇÕES		
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	285,62	856,86	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	9.833,42
subtotal	55.288,96	159.338,45	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	17.636,04	31.742,27
subtotal extra-orçamentária	56.066,62	172.263,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.547,26	3.094,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS-FOPAG - PMT	28.981,13	57.320,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	264,00	528,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	611,94	1.223,88
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	136,65	136,65	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	285,62	571,24
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	367,50	subtotal	54.242,70	104.313,54
subtotal	136,65	168.077,51	subtotal extra-orçamentária	167.463,80	1.691.981,15
subtotal transferências recebidas	136,65	168.077,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

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 MARÇO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	232.206,53	696.619,59
BANCOS			subtotal	232.206,53	696.619,59
BANPARA 170.049-9 (PMT-ARR)	3.899,00	104.523,11	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA 490.061-8 (PMT-ICM)	66.536,54	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	192.301,69	454.658,75
BANPARA 490.063-4 (PMT-TRI)	327.627,25	193.126,56	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	3,90	10,56
BANPARA 490.064-2 (PMT-ILU)	69.121,99	39,70	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	425.425,84	1.145.772,74
BB 8.193-0 (PMT-F.P)	88.166,44	110.987,67	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	79.490,58	175.688,15
BB 8.213-9 (PMT-F.E)	37.691,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	4.582.328,73	6.600.833,54
BB 8.238-4 (PMT-I.T)	1.429,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	1.889.470,83	7.446.881,85
BB 17.647-8 (PMT-FEX)	3,58	3,52	subtotal	7.169.021,57	15.823.845,59
BB 18.336-9 (PMT-CID)	118,97	0,00	subtotal transferências concedidas	7.401.228,10	16.520.465,18
BB 26.978-6 (PMT-SNA)	21.604,50	52,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB 30.303-8 (PMT-ISS)	15.108,47	0,00	BANCOS		
BB 30.747-5 (PMT-ARR)	125.894,96	0,00	BANPARA 170.049-9 (PMT-ARR)	3.925,73	3.925,73
BB 38.096-2 (PMT X T)	8.135,06	7.995,97	BANPARA 490.061-8 (PMT-ICM)	484.259,31	484.259,31
BB 51.524-8 (PMT-ILU)	1,03	1,02	BANPARA 490.063-4 (PMT-TRI)	1.586,93	1.586,93
BB 55.462-6 (PMT-DEF)	8.838,70	8.697,23	BANPARA 490.064-2 (PMT-ILU)	91,37	91,37
BB 55.852-4 (PMT-PRA)	352.140,91	346.504,75	BB 8.193-0 (PMT-F.P)	9.574,65	9.574,65
BB 56.246-7 (PMT-REF)	177.401,32	220.903,68	BB 8.213-9 (PMT-F.E)	36,56	36,56
BB 283.145-7 (PMT-ICM)	24.197,33	7.203,36	BB 8.238-4 (PMT-I.T)	802,52	802,52
CEF 20.982-5 (CONVENI)	55.146,76	54.385,44	BB 17.647-8 (PMT-FEX)	3,61	3,61
CEF 71.027-0 (PMT-PRA)	245.401,34	242.237,81	BB 18.336-9 (PMT-CID)	120,08	120,08
CEF 71.030-0 (PMT-ESC)	63.738,24	62.724,09	BB 26.978-6 (PMT-SNA)	0,61	0,61
subtotal	1.692.203,78	1.393.201,22	BB 30.303-8 (PMT-ISS)	4.718,14	4.718,14
subtotal saldos anteriores	1.692.203,78	1.393.201,22	BB 30.747-5 (PMT-ARR)	28.428,33	28.428,33
			BB 38.096-2 (PMT X T)	8.213,32	8.213,32
			BB 51.524-8 (PMT-ILU)	1,04	1,04
			BB 55.462-6 (PMT-DEF)	7,30	7,30
			BB 55.852-4 (PMT-PRA)	355.431,48	355.431,48
			BB 55.853-2 (TRA.ESP)	100.039,81	100.039,81
			BB 56.246-7 (PMT-REF)	179.059,05	179.059,05
			BB 283.145-7 (PMT-ICM)	6.749,73	6.749,73
			CEF 20.982-5 (CONVENI)	55.482,40	55.482,40
			CEF 71.027-0 (PMT-PRA)	246.990,40	246.990,40
			CEF 71.030-0 (PMT-ESC)	64.330,88	64.330,88
			subtotal	1.549.853,25	1.549.853,25
			subtotal saldos atuais	1.549.853,25	1.549.853,25
TOTAL RECEITAS	10.149.250,18	30.599.733,50	TOTAL DESPESAS	10.149.250,18	30.599.733,50

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 MARÇO DE 2023
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	

Trairão, 31 de Março 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 MARÇO 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	263.146,42	1.002.562,54
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	263.146,42	1.002.562,54
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	22.068,86	375.908,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	22.068,86	375.908,22	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	299,10	837,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	299,10	837,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	15.983,25	43.829,77
subtotal	0,00	239,28	INSS-FOPAG - CMT	10.576,81	20.431,31
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMT	8.428,96	16.818,37
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	15.983,25	43.829,77	ISS - CMT	121,00	121,00
INSS-FOPAG - CMT	10.807,36	31.434,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	1.562,40	2.343,60
IRRF-FOPAG - CMT	8.428,96	25.247,33	subtotal	36.672,42	83.544,05
ISS - CMT	54,40	175,40	subtotal extra-orçamentária	36.971,52	84.381,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	2.343,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	36.055,17	103.030,19	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	36.055,17	103.269,47	TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	167.573,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	167.573,36
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	232.206,53	696.619,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	232.206,53	696.619,59	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	232.206,53	696.619,59	BANPARA. 488.506-6 (CTA MOV	88.853,21	88.853,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	88.853,21	88.853,21
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais	88.853,21	88.853,21
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31			
subtotal	0,00	18.986,31			
BANCOS					
BANPARA. 488.506-6 (CTA MOV	98.640,59	148.587,05			
subtotal	98.640,59	148.587,05			
subtotal saldos anteriores	98.640,59	167.573,36			
T O T A L R E C E I T A S	388.971,15	1.343.370,64	T O T A L D E S P E S A S	388.971,15	1.343.370,64

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 Contadora

ARIDELSON DE ALMEIDA
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ MARÇO 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, 31 de Março 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 MARÇO 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	1.016.822,22	12.800.602,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.016.822,22	12.800.602,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-253.715,99	9.808.182,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-253.715,99	9.808.182,11	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	45.028,97	45.067,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	837,48	2.452,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.360,03	32.627,61
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	832,75	832,75	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	6.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	837,48	1.615,14	subtotal	59.226,48	86.148,20
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.839,83	21.267,58	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	6.000,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	200,00	200,00
subtotal	16.510,06	29.715,47	subtotal	200,00	200,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	200,00	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	911.821,02	919.715,76
subtotal	200,00	200,00	subtotal	911.821,02	919.715,76
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.977,04	17.931,12	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.977,04	11.954,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMS	23.270,59	67.893,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMS	22.248,11	44.623,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.254,59	11.996,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.666,25	7.742,05
INSS-FOPAG - FMS	46.635,99	137.937,79	INSS-FOPAG - FMS	47.546,87	91.301,85
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.167,55	4.397,25	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.167,55	4.397,25
IRRF-FOPAG - FMS	14.476,37	42.611,24	IRRF-FOPAG - FMS	14.476,37	42.611,24
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	635,80	1.232,68	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	635,80	1.232,68
ISS - FMS	35.321,56	43.221,27	ISS - FMS	35.321,56	43.307,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.034,33	6.170,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.026,33	4.136,23
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.036,77	4.073,54
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.426,19	6.499,73	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.734,78	5.072,36
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.734,78	7.807,14	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	70,00	140,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	70,00	140,00	subtotal	138.907,43	260.592,27
subtotal	140.004,79	348.294,53	subtotal extra-orçamentária	1.110.154,93	1.266.656,23
subtotal extra-orçamentária	156.714,85	378.210,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	367,50
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	4.582.328,73	6.600.833,54	subtotal	0,00	367,50
subtotal	4.582.328,73	6.600.833,54	subtotal transferências concedidas	0,00	367,50
subtotal transferências recebidas	4.582.328,73	6.600.833,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

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 MARÇO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA..... 794.546-9 (PMT-REF)	2.715.826,48	2.715.826,48
BANPARA..... 794.546-9 (PMT-REF)	154.723,69	152.075,42	BB..... 31.538-9 (FMS-FNS)	2.965,69	2.965,69
BB..... 31.538-9 (FMS-FNS)	2.936,38	2.886,18	BB..... 43.566-X (FMS-CON)	6.155,43	6.155,43
BB..... 43.566-X (FMS-CON)	129.262,98	11.359,08	BB..... 44.255-0 (FMS-ACS)	288,31	288,31
BB..... 44.257-7 (FMS-PMA)	19.611,05	19.275,76	BB..... 44.257-7 (FMS-PMA)	19.799,70	19.799,70
BB..... 44.258-5 (FMS-SAÚ)	37,22	36,58	BB..... 44.258-5 (FMS-SAÚ)	37,59	37,59
BB..... 44.259-3 (FMS-SAU)	56.670,37	33.701,62	BB..... 44.259-3 (FMS-SAU)	47.265,81	47.265,81
BB..... 44.351-4 (FMS-FES)	10.183,39	0,00	BB..... 44.351-4 (FMS-FES)	10.183,39	10.183,39
BB..... 44.352-2 (FMS-FES)	1.204,33	392,40	BB..... 44.352-2 (FMS-FES)	1.215,59	1.215,59
BB..... 44.353-0 (FMS-FES)	12.437,48	4.849,68	BB..... 44.353-0 (FMS-FES)	3.508,86	3.508,86
BB..... 44.354-9 (FMS-FES)	8.327,48	8.194,19	BB..... 44.354-9 (FMS-FES)	868,78	868,78
BB..... 46.011-7 (FMS-SUS)	240.367,67	232.341,33	BB..... 46.011-7 (FMS-SUS)	237.391,91	237.391,91
BB..... 46.012-5 (FMS-SUS)	343.868,66	338.364,90	BB..... 46.012-5 (FMS-SUS)	347.081,93	347.081,93
BB..... 46.162-8 (FMS-VIG)	6.504,16	0,00	BB..... 46.162-8 (FMS-VIG)	31.298,58	31.298,58
BB..... 46.164-4 (FMS-MAC)	57.246,11	174,19	BB..... 46.164-4 (FMS-MAC)	10.841,05	10.841,05
BB..... 46.176-8 (FMS-PAB)	103.550,24	4.806,14	BB..... 46.176-8 (FMS-PAB)	118.480,62	118.480,62
BB..... 46.177-6 (FMS-FAR)	33.614,90	14.262,89	BB..... 46.177-6 (FMS-FAR)	655,81	655,81
BB..... 46.587-9 (FMS-SIS)	82.379,94	81.051,47	BB..... 46.587-9 (FMS-SIS)	83.152,25	83.152,25
BB..... 46.590-9 (FMS-QUA)	41.124,03	40.465,81	BB..... 46.590-9 (FMS-QUA)	41.508,31	41.508,31
BB..... 46.591-7 (FMS-QUA)	28.048,30	27.599,38	BB..... 46.591-7 (FMS-QUA)	28.310,40	28.310,40
BB..... 46.748-0 (FMS-FOR)	10.727,95	10.548,17	BB..... 46.748-0 (FMS-FOR)	10.828,20	10.828,20
BB..... 49.210-8 (FMS-COR)	32.670,40	32.147,50	BB..... 49.210-8 (FMS-COR)	16.015,85	16.015,85
BB..... 49.273-6 (FMS-DOA)	201,08	197,71	BB..... 49.273-6 (FMS-DOA)	202,96	202,96
BB..... 52.653-3 (FMS-MAC)	42,39	41,66	BB..... 52.653-3 (FMS-MAC)	42,81	42,81
BB..... 56.247-5 (FMS-PAB)	623,81	613,83	BB..... 56.247-5 (FMS-PAB)	629,64	629,64
BB..... 56.275-0 (FMS-MAC)	219,55	216,03	BB..... 56.275-0 (FMS-MAC)	221,60	221,60
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)	16.821,44	16.553,73	CEF..... 624.084-5 (FMS-INV)	16.977,89	16.977,89
subtotal	1.393.405,07	1.032.155,72	subtotal	3.751.755,51	3.751.755,51
subtotal saldos anteriores	1.393.405,07	1.032.155,72	subtotal saldos atuais	3.751.755,51	3.751.755,51
TOTAL RECEITAS	5.878.732,66	17.819.381,37	TOTAL DESPESAS	5.878.732,66	17.819.381,37

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 Saúde

ATÉ MARÇO DE 2023
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

Trairão, 31 de Março 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 MARÇO 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	Educação	872.384,11	3.902.752,50
			subtotal orçamentária	872.384,11	3.902.752,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	319.559,51	3.246.081,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	319.559,51	3.246.081,86	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	7.780,00	7.780,01
			subtotal	7.780,00	7.780,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	7.780,00	7.780,00	subtotal	0,00	15.024,46
subtotal	7.780,00	7.780,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ISS - FME	4.037,81	4.758,12
ISS - FME	4.037,81	4.758,12	subtotal	4.037,81	4.758,12
subtotal	4.037,81	4.758,12	subtotal extra-orçamentária	11.817,81	27.562,59
subtotal extra-orçamentária	11.817,81	12.538,12	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 FME	425.425,84	1.145.772,74	BANCOS		
subtotal	425.425,84	1.145.772,74	BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	326,13	326,13
subtotal transferências recebidas	425.425,84	1.145.772,74	BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	105.123,01	105.123,01
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB 5.088-1 (FME-SED)	1,68	1,68
BANCOS			BB 5.782-7 (FME-F.A)	97,41	97,41
BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	3.317,36	3.250,67	BB 17.580-3 (FME-SAL)	88.437,75	88.437,75
BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	131.766,03	134.254,61	BB 17.858-6 (FME-PNA)	10.558,00	10.558,00
BB 5.088-1 (FME-SED)	1,66	1,63	BB 28.824-1 (FME-MER)	622,24	622,24
BB 17.580-3 (FME-SAL)	75.754,90	17.765,41	BB 32.031-5 (FME-PRO)	20.982,33	20.982,33
BB 17.858-6 (FME-PNA)	77.741,69	77.689,27	BB 37.138-6 (FME-PAC)	21.213,53	21.213,53
BB 28.824-1 (FME-MER)	38.314,22	1.624,71	BB 39.028-3 (FME-BRA)	68,56	68,56
BB 32.031-5 (FME-PRO)	20.774,98	20.419,79	BB 43.152-4 (FME-PDD)	466,32	466,32
BB 37.138-6 (FME-PAC)	21.003,89	20.644,79	BB 45.639-X (FME-CON)	520.075,25	520.075,25
BB 39.028-3 (FME-BRA)	67,89	66,72	subtotal	767.972,21	767.972,21
BB 43.152-4 (FME-PDD)	462,00	454,61	subtotal saldos atuais	767.972,21	767.972,21
BB 45.639-X (FME-CON)	526.166,35	17.722,37			
subtotal	895.370,97	293.894,58			
subtotal saldos anteriores	895.370,97	293.894,58			
T O T A L R E C E I T A S	1.652.174,13	4.698.287,30	T O T A L D E S P E S A S	1.652.174,13	4.698.287,30

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 MARÇO 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, 31 de Março 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 de Assistência Social

ATÉ MARÇO 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	251.249,00	2.100.431,79
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	90.918,30	1.699.394,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	90.918,30	1.699.394,59	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	5.404,84	5.404,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	777,66
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	239,28	478,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.345,32	2.690,64
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.345,32	1.345,32	subtotal	7.049,26	8.873,14
subtotal	1.584,60	1.823,88	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	4.933,00	11.447,08	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	72,50	72,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	4.223,49	subtotal	72,50	72,50
INSS-FOPAG - FMAS	5.733,02	17.622,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,87	726,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
IRRF-FOPAG - FMAS	1.727,58	5.401,52	subtotal	0,00	1.523,80
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,25	55,35	CONSIGNAÇÕES		
ISS - FMAS	135,51	418,32	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	3.451,29	6.514,08
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	2.815,66
subtotal	14.212,06	39.924,98	INSS-FOPAG - FMAS	5.966,42	11.889,34
subtotal extra-orçamentária	15.796,66	41.748,86	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	308,00	473,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF-FOPAG - FMAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,25	55,35
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	192.301,69	454.658,75	ISS - FMAS	135,51	418,34
subtotal	192.301,69	454.658,75	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	30,00
subtotal transferências recebidas	192.301,69	454.658,75	subtotal	13.256,79	25.869,71
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	164,99	919,57	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	23.182,11	56.419,67
BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	1.315,56	3.726,06	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	136,65	136,65
BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,34	1,32	subtotal	23.318,76	56.556,32
BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	2.934,04	4.947,80	SALDOS ATUAIS		
BB. 41.462-X (FMAS-BL)	29.840,55	11.144,79	BANCOS		
BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	3.096,06	1.294,83	BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	166,54	166,54
BB. 43.848-0 (FMAS-CR)	542,68	9.738,41	BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	1.327,85	1.327,85
			BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,36	1,36

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 MARÇO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 55.302-6 (FMAS-IG)	9.084,71	13.207,76	BB..... 41.453-0 (FMAS-BL)	2.961,46	2.961,46
BB..... 57.057-5 (FMAS-CU)	252.231,85	255.826,64	BB..... 41.462-X (FMAS-BL)	2.200,51	2.200,51
subtotal	299.211,78	300.807,18	BB..... 43.643-7 (FMAS-CO)	609,62	609,62
			BB..... 43.848-0 (FMAS-CR)	8.973,60	8.973,60
subtotal saldos anteriores	299.211,78	300.807,18	BB..... 55.302-6 (FMAS-IG)	7.407,66	7.407,66
			BB..... 57.057-5 (FMAS-CU)	245.765,57	245.765,57
			BB..... 58.875-X (FMAS-PR)	33.867,95	33.867,95
			subtotal	303.282,12	303.282,12
			subtotal saldos atuais	303.282,12	303.282,12
<hr/>			<hr/>		
TOTAL RECEITAS	598.228,43	2.496.609,38	TOTAL DESPESAS	598.228,43	2.496.609,38

Trairão, 31 de Março 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 MARÇO 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	5.000,00	216.700,50
			subtotal orçamentária	5.000,00	216.700,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-15.907,50	159.208,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-15.907,50	159.208,70	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMDCA	976,50	976,50
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	3.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.176,50	4.576,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	0,00	2.400,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	3.714,06
subtotal	0,00	2.400,00	INSS-FOPAG - FMDCA	1.449,69	2.721,18
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - FMDCA	40,02	40,02
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	5.571,09	subtotal	3.346,74	6.475,26
INSS-FOPAG - FMDCA	1.360,59	4.081,77	subtotal extra-orçamentária	5.523,24	11.051,76
IRRF-FOPAG - FMDCA	31,01	71,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	3.248,63	9.723,89	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	3.248,63	12.123,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. 30.758-0 (FMDCA)	30,00	30,00
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	23.182,11	56.419,67	BB. 31.409-9 (FMDCA)	363,80	363,80
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	3,90	10,56	subtotal	393,80	393,80
subtotal	23.186,01	56.430,23	subtotal saldos atuais	393,80	393,80
subtotal transferências recebidas	23.186,01	56.430,23			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. 30.758-0 (FMDCA)	29,70	29,20			
BB. 31.409-9 (FMDCA)	360,20	354,04			
subtotal	389,90	383,24			
subtotal saldos anteriores	389,90	383,24			
T O T A L R E C E I T A S	10.917,04	228.146,06	T O T A L D E S P E S A S	10.917,04	228.146,06

Trairão, 31 de Março 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 MARÇO 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	554.183,95	25.849.476,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	554.183,95	25.849.476,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.581.038,82	20.971.312,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.581.038,82	20.971.312,99	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	168.173,61	168.173,61
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.974,06	5.742,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.154,84	5.637,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	173.302,51	179.553,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.033,88	3.768,66	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.482,18	2.482,18	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	13.724,87	13.724,87
subtotal	4.516,06	6.250,84	subtotal	13.724,87	13.724,87
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNAÇÕES		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	13.724,87	13.724,87	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	36.788,00	72.517,52
subtotal	13.724,87	13.724,87	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	94.884,42	183.858,78
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	27.103,47	40.006,24
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	36.558,19	109.075,71	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	0,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	98.359,81	282.218,59	INSS-FOPAG - FUNDEB	125.258,53	242.330,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	14.200,70	40.006,24	IRRF-FOPAG - FUNDEB	98.226,86	291.537,28
INSS-FOPAG - FUNDEB	126.659,58	368.989,62	ISS - FUNDEB	5.898,03	5.934,92
IRRF-FOPAG - FUNDEB	98.226,86	291.537,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.567,51	6.787,02
ISS - FUNDEB	5.898,03	5.934,92	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	4.014,14	8.028,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.567,51	10.051,53	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	7.393,31	14.786,62
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	103,71	subtotal	403.134,27	865.787,14
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	4.014,14	12.042,42	subtotal extra-orçamentária	590.161,65	1.059.065,36
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	7.505,01	22.126,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	394.989,83	1.142.086,49	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	413.230,76	1.162.062,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....45.653-5 (FUNDEB)	3.203.089,08	3.203.089,08
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	1.889.470,83	7.446.881,85	subtotal	3.203.089,08	3.203.089,08
subtotal	1.889.470,83	7.446.881,85	subtotal saldos atuais	3.203.089,08	3.203.089,08
subtotal transferências recebidas	1.889.470,83	7.446.881,85	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BB.....45.653-5 (FUNDEB)	3.625.771,91	531.373,53
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	3.625.771,91	531.373,53	subtotal	3.625.771,91	531.373,53
subtotal	3.625.771,91	531.373,53			

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 MARÇO 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
subtotal saldos anteriores	3.625.771,91	531.373,53			
TOTAL RECEITAS	4.347.434,68	30.111.630,57	TOTAL DESPESAS	4.347.434,68	30.111.630,57

Trairão, 31 de Março 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 do Meio Ambiente

ATÉ MARÇO 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	34.947,50	755.445,69
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	34.947,50	755.445,69
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-38.905,94	575.908,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-38.905,94	575.908,64	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	2.707,87	2.707,87
			subtotal	2.707,87	2.707,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	1.734,66	subtotal	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMMA	3.122,13	7.037,41	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	2.764,35	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	1.156,44
INSS-FOPAG - FMMA	3.240,52	9.660,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMMA	1.957,64	3.915,28
IRRF-FOPAG - FMMA	2.077,42	6.330,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	1.842,90
ISS - FMMA	0,00	12,03	INSS-FOPAG - FMMA	3.447,10	6.419,79
subtotal	9.939,74	27.539,04	IRRF-FOPAG - FMMA	2.480,50	3.224,94
subtotal extra-orçamentária	9.939,74	27.539,04	ISS - FMMA	0,00	12,04
			subtotal	9.384,91	16.571,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	12.092,78	20.368,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	79.490,58	175.688,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	79.490,58	175.688,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	79.490,58	175.688,15			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	501,25	675,15	BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	3.962,81	3.962,81
BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	20,00	8,81	BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	42,54	42,54
subtotal	521,25	683,96	subtotal	4.005,35	4.005,35
subtotal saldos anteriores	521,25	683,96	subtotal saldos atuais	4.005,35	4.005,35
T O T A L R E C E I T A S	51.045,63	779.819,79	T O T A L D E S P E S A S	51.045,63	779.819,79

Trairão, 31 de Março de 2023.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
 SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE