

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ MAIO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	496.198,91	2.961.282,07	Administração	20.625,67	6.942.374,61
Receita Patrimonial	73.805,49	313.750,48	Direito da Cidadania	1.041.862,40	1.051.151,10
Transferências Correntes	5.902.622,53	30.298.778,89	Urbanismo	116.419,92	4.735.526,66
Outras Receitas Correntes	207,88	662,66	Saneamento	0,00	30.249,95
Transferências de Capital	0,00	3.314.895,81	Ciência e Tecnologia	0,00	8.381,56
Transferências Correntes - retif. -	-597.820,35	-2.904.602,71	Agricultura	-14.473,20	33.429,30
			Energia	-20.254,88	242.202,72
subtotal orçamentária	5.875.014,46	33.984.767,20	Desporto e Lazer	0,00	37.437,36
			Encargos Especiais	0,00	700.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária	1.144.179,91	13.780.753,26
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.190.012,18	6.368.621,07			
subtotal contrapartida	-1.190.012,18	6.368.621,07	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	12.200,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	12.963,18	61.391,88
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	9.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	4.127,58
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	3.290,10	subtotal	13.800,66	77.719,46
subtotal	837,48	12.290,10	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15
BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15	CÂMARA-SALDO EM BANCO/2019 - PMT	0,00	148.587,05
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	2.250,00	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31
subtotal	0,00	3.700,15	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	3,15	2.253,15
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	3,15	171.276,66
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	24.583,55	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	20.831,93	92.127,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	226.266,61	226.388,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.135,94	6.913,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	69.966,95	1.511.463,11
INSS-FOPAG - PMT	28.772,28	143.369,60	subtotal	296.233,56	1.737.851,43
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	264,00	1.254,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	2.491,32	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	19.666,84
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	1.691,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	20.126,16	71.295,40
subtotal	56.800,07	272.431,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.547,26	5.777,72
subtotal extra-orçamentária	57.637,55	288.421,40	INSS-FOPAG - PMT	28.827,40	114.597,41
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	264,00	1.254,00
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	325,50	2.161,32
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	285,62	1.142,48
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	136,65	subtotal	56.292,65	215.895,17
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	367,50	subtotal extra-orçamentária	366.330,02	2.202.742,72
subtotal	0,00	168.077,51	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		

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 MAIO 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 transferências recebidas	0,00	168.077,51	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	232.206,53	1.161.032,65
			subtotal	232.206,53	1.161.032,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	168.006,88	770.478,15
BANPARA ..... 170.049-9 (PMT-ARR)	3.054,14	104.523,11	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	21.206,57	38.034,11
BANPARA ..... 490.061-8 (PMT-ICM)	285.962,32	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	417.271,70	2.144.761,85
BANPARA ..... 490.063-4 (PMT-TRI)	1.239,45	193.126,56	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	67.539,30	304.125,76
BANPARA ..... 490.064-2 (PMT-ILU)	45,06	39,70	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.223.096,32	8.900.894,62
BB ..... 8.193-0 (PMT-F.P)	160.659,71	110.987,67	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.245.825,84	11.389.836,26
BB ..... 8.213-9 (PMT-F.E)	36.225,02	0,00	subtotal	4.142.946,61	23.548.130,75
BB ..... 8.238-4 (PMT-I.T)	196,88	0,00	subtotal transferências concedidas	4.375.153,14	24.709.163,40
BB ..... 17.647-8 (PMT-FEX)	3,64	3,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB ..... 18.336-9 (PMT-CID)	120,96	0,00	BANCOS		
BB ..... 26.978-6 (PMT-SNA)	210,30	52,02	BANPARA ..... 170.049-9 (PMT-ARR)	31,70	31,70
BB ..... 30.303-8 (PMT-ISS)	1.203,53	0,00	BANPARA ..... 490.061-8 (PMT-ICM)	511.405,89	511.405,89
BB ..... 30.747-5 (PMT-ARR)	82.295,61	0,00	BANPARA ..... 490.063-4 (PMT-TRI)	5.270,98	5.270,98
BB ..... 38.096-2 (PMT X T)	8.273,38	7.995,97	BANPARA ..... 490.064-2 (PMT-ILU)	86,21	86,21
BB ..... 51.524-8 (PMT-ILU)	1,05	1,02	BB ..... 8.193-0 (PMT-F.P)	36.698,14	36.698,14
BB ..... 55.462-6 (PMT-DEF)	7,36	8.697,23	BB ..... 8.213-9 (PMT-F.E)	35.692,48	35.692,48
BB ..... 55.852-4 (PMT-PRA)	358.030,69	346.504,75	BB ..... 8.238-4 (PMT-I.T)	647,75	647,75
BB ..... 55.853-2 (PMT-REF)	100.771,38	0,00	BB ..... 17.647-8 (PMT-FEX)	3,68	3,68
BB ..... 56.246-7 (PMT-REF)	180.348,08	220.903,68	BB ..... 18.336-9 (PMT-CID)	122,05	122,05
BB ..... 59.201-3 (PMT-DEF)	1.050.283,70	0,00	BB ..... 26.978-6 (PMT-SNA)	3.653,59	3.653,59
BB ..... 283.145-7 (PMT-ICM)	15.190,99	7.203,36	BB ..... 30.303-8 (PMT-ISS)	649,75	649,75
CEF ..... 20.982-5 (CONVENI)	55.875,29	54.385,44	BB ..... 30.747-5 (PMT-ARR)	89.544,09	89.544,09
CEF ..... 71.027-0 (PMT-PRA)	248.655,52	242.237,81	BB ..... 38.096-2 (PMT X T)	8.347,60	8.347,60
CEF ..... 71.030-0 (PMT-ESC)	64.798,20	62.724,09	BB ..... 51.524-8 (PMT-ILU)	1,06	1,06
subtotal	2.653.452,26	1.393.201,22	BB ..... 55.462-6 (PMT-DEF)	7,42	7,42
subtotal saldos anteriores	2.653.452,26	1.393.201,22	BB ..... 55.852-4 (PMT-PRA)	361.242,56	361.242,56
			BB ..... 55.853-2 (PMT-REF)	101.675,39	101.675,39
			BB ..... 56.246-7 (PMT-REF)	181.965,97	181.965,97
			BB ..... 59.201-3 (PMT-DEF)	14.598,69	14.598,69
			BB ..... 283.145-7 (PMT-ICM)	14.658,64	14.658,64
			CEF ..... 20.982-5 (CONVENI)	56.218,55	56.218,55
			CEF ..... 71.027-0 (PMT-PRA)	22.534,51	22.534,51
			CEF ..... 71.030-0 (PMT-ESC)	65.372,32	65.372,32
			subtotal	1.510.429,02	1.510.429,02
			subtotal saldos atuais	1.510.429,02	1.510.429,02
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.396.092,09</b>	<b>42.203.088,40</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.396.092,09</b>	<b>42.203.088,40</b>

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 MAIO 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 Maio		de 2023.	

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Câmara Municipal de Trairão

ATÉ MAIO 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	192.915,70	1.662.022,93
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	192.915,70	1.662.022,93
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-57.698,26	516.627,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-57.698,26	516.627,06	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	239,28	1.316,04
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	1.320,00	2.622,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.559,28	3.938,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	17.342,37	78.514,51
subtotal	0,00	239,28	INSS-FOPAG - CMT	9.357,81	40.297,38
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMT	8.428,96	33.676,29
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	17.342,37	78.514,51	ISS - CMT	0,00	121,00
INSS-FOPAG - CMT	10.830,70	53.072,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	3.906,00
IRRF-FOPAG - CMT	8.193,25	41.869,54	subtotal	35.910,34	156.515,18
ISS - CMT	103,20	337,00	subtotal extra-orçamentária	37.469,62	160.453,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	3.906,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	37.250,72	177.699,20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	37.250,72	177.938,48	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	1.161.032,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	232.206,53	1.161.032,65	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	232.206,53	1.161.032,65	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	33.122,04	33.122,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	33.122,04	33.122,04
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais	33.122,04	33.122,04
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31			
subtotal	0,00	18.986,31			
BANCOS					
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	51.748,37	148.587,05			
subtotal	51.748,37	148.587,05			
subtotal saldos anteriores	51.748,37	167.573,36			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>263.507,36</b>	<b>2.023.171,55</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>263.507,36</b>	<b>2.023.171,55</b>

**JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO**  
 Contadora

**ARIDELSON DE ALMEIDA**  
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ MAIO 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 Maio			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 MAIO 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	1.817.836,17	14.788.683,10
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.817.836,17	14.788.683,10
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	575.894,69	9.536.269,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	575.894,69	9.536.269,81	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	20.875,42	79.938,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	777,66	4.067,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.805,22	46.004,45
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	2.688,55	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	10.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	837,48	3.290,10	subtotal	31.458,30	140.010,51
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.571,62	38.199,23	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	10.000,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	8.884,15	9.084,15
subtotal	8.409,10	54.177,88	subtotal	8.884,15	9.084,15
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	8.321,65	8.521,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
subtotal	8.321,65	8.521,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.593.923,18	3.056.124,43
CONSIGNAÇÕES			subtotal	1.593.923,18	3.126.164,25
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	6.394,52	30.302,68	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	27.056,50	121.292,01	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.977,04	23.908,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.684,69	21.366,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	26.341,80	94.235,51
INSS-FOPAG - FMS	47.204,78	232.347,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.684,69	16.681,33
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.834,99	9.780,39	INSS-FOPAG - FMS	47.204,84	185.142,69
IRRF-FOPAG - FMS	11.745,55	68.873,43	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.834,97	9.780,37
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.106,23	3.009,16	IRRF-FOPAG - FMS	0,00	46.711,60
ISS - FMS	53.636,94	119.852,98	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.106,23	3.009,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.046,76	10.251,65	ISS - FMS	53.837,52	120.238,36
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.034,33	8.204,89
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.812,95	11.738,87	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.426,19	8.925,92
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.771,21	13.318,60	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.740,25	10.547,39
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	80,00	310,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	80,00	320,00
subtotal	162.375,12	642.898,58	subtotal	149.267,86	527.705,38
subtotal extra-orçamentária	179.105,87	705.598,11	subtotal extra-orçamentária	1.783.533,49	3.802.964,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.223.096,32	8.900.894,62	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	367,50
subtotal	1.223.096,32	8.900.894,62	subtotal	0,00	367,50
subtotal transferências recebidas	1.223.096,32	8.900.894,62	subtotal transferências concedidas	0,00	367,50

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANCETE FI NANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO 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			SALDOS ATUAIS		
Mês anterior			Mês atual		
Exerc anterior			Mês atual		
BANCOS			BANCOS		
BANPARA . . . . .	794.546-9 (PMT-REF)	2.190.998,70	BANPARA . . . . .	794.546-9 (PMT-REF)	612.373,45
BB . . . . .	13.966-1 (FMS-FUS)	31,32	BB . . . . .	31.538-9 (FMS-FNS)	3.017,40
BB . . . . .	31.538-9 (FMS-FNS)	2.988,88	BB . . . . .	43.566-X (FMS-CON)	4.080,08
BB . . . . .	43.566-X (FMS-CON)	46.584,24	BB . . . . .	44.255-0 (FMS-ACS)	286,79
BB . . . . .	44.255-0 (FMS-ACS)	386,78	BB . . . . .	44.257-7 (FMS-PMA)	20.123,41
BB . . . . .	44.257-7 (FMS-PMA)	19.944,49	BB . . . . .	44.258-5 (FMS-SAÚ)	38,25
BB . . . . .	44.258-5 (FMS-SAÚ)	37,88	BB . . . . .	44.259-3 (FMS-SAU)	40.347,11
BB . . . . .	44.259-3 (FMS-SAU)	52.219,78	BB . . . . .	44.351-4 (FMS-FES)	10.183,39
BB . . . . .	44.352-2 (FMS-FES)	1.224,48	BB . . . . .	44.352-2 (FMS-FES)	2.932,83
BB . . . . .	44.353-0 (FMS-FES)	29,24	BB . . . . .	44.353-0 (FMS-FES)	7.533,57
BB . . . . .	44.354-9 (FMS-FES)	3.895,62	BB . . . . .	44.354-9 (FMS-FES)	3.930,56
BB . . . . .	46.011-7 (FMS-SUS)	242.886,08	BB . . . . .	46.011-7 (FMS-SUS)	245.315,64
BB . . . . .	46.012-5 (FMS-SUS)	349.620,08	BB . . . . .	46.012-5 (FMS-SUS)	352.634,43
BB . . . . .	46.162-8 (FMS-VIG)	2.702,02	BB . . . . .	46.162-8 (FMS-VIG)	145,00
BB . . . . .	46.164-4 (FMS-MAC)	6.533,13	BB . . . . .	46.164-4 (FMS-MAC)	5.972,92
BB . . . . .	46.176-8 (FMS-PAB)	146.869,50	BB . . . . .	46.176-8 (FMS-PAB)	123.976,54
BB . . . . .	46.177-6 (FMS-FAR)	10.182,03	BB . . . . .	46.177-6 (FMS-FAR)	19.814,33
BB . . . . .	46.177-6 (FMS-FAR)	10.182,03	BB . . . . .	46.177-6 (FMS-FAR)	19.814,33
BB . . . . .	46.587-9 (FMS-SIS)	13.465,88	BB . . . . .	46.587-9 (FMS-SIS)	13.586,68
BB . . . . .	46.590-9 (FMS-QUA)	41.811,86	BB . . . . .	46.590-9 (FMS-QUA)	42.186,94
BB . . . . .	46.591-7 (FMS-QUA)	28.517,43	BB . . . . .	46.591-7 (FMS-QUA)	28.773,26
BB . . . . .	46.748-0 (FMS-FOR)	10.907,38	BB . . . . .	46.748-0 (FMS-FOR)	11.005,23
BB . . . . .	49.210-8 (FMS-COR)	16.132,97	BB . . . . .	49.210-8 (FMS-COR)	16.277,69
BB . . . . .	49.273-6 (FMS-DOA)	204,44	BB . . . . .	49.273-6 (FMS-DOA)	206,28
BB . . . . .	52.653-3 (FMS-MAC)	43,15	BB . . . . .	52.653-3 (FMS-MAC)	43,56
BB . . . . .	56.247-5 (FMS-PAB)	634,24	BB . . . . .	56.247-5 (FMS-PAB)	639,93
BB . . . . .	56.275-0 (FMS-MAC)	223,22	BB . . . . .	56.275-0 (FMS-MAC)	225,22
CEF . . . . .	624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	CEF . . . . .	624.055-1 (FMS-FAR)	0,01
CEF . . . . .	624.056-0 (FMS-ATE)	0,01	CEF . . . . .	624.056-0 (FMS-ATE)	0,01
CEF . . . . .	624.058-6 (FMS-M A)	0,01	CEF . . . . .	624.058-6 (FMS-M A)	0,01
CEF . . . . .	624.059-4 (FMS-VIG)	0,01	CEF . . . . .	624.059-4 (FMS-VIG)	0,01
CEF . . . . .	624.063-2 (FMS-CON)	0,01	CEF . . . . .	624.063-2 (FMS-CON)	0,01
CEF . . . . .	624.066-7 (FMS-CON)	0,01	CEF . . . . .	624.066-7 (FMS-CON)	0,01
CEF . . . . .	624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	CEF . . . . .	624.080-2 (FMS-SUS)	0,01
CEF . . . . .	624.084-5 (FMS-INV)	17.101,26	CEF . . . . .	624.084-5 (FMS-INV)	17.252,81
subtotal		3.206.176,15	subtotal		1.582.903,37
subtotal saldos anteriores		3.206.176,15	subtotal saldos atuais		1.582.903,37
TOTAL RECEITAS		5.184.273,03	TOTAL DESPESAS		5.184.273,03

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO 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 Maio			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 MAIO 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	479.711,26	5.249.960,72
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	479.711,26	5.249.960,72
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-124.995,90	3.444.702,85	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	-124.995,90	3.444.702,85	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	53.354,76	71.226,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	53.354,76	71.226,77
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	47.884,76	65.756,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
subtotal	47.884,76	65.756,76	subtotal	0,00	15.024,46
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	242,00	1.312,38	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	1.070,38	1.070,38
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	4,05	2.210,94	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	4,05	2.210,94
ISS - FME	4.497,04	14.102,61	ISS - FME	4.497,04	14.102,61
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	30,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	30,00
subtotal	4.753,09	17.655,93	subtotal	5.581,47	17.413,93
subtotal extra-orçamentária	52.637,85	83.412,69	subtotal extra-orçamentária	58.936,23	103.665,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	417.271,70	2.144.761,85	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	977,24	977,24
subtotal	417.271,70	2.144.761,85	subtotal	977,24	977,24
subtotal transferências recebidas	417.271,70	2.144.761,85	subtotal transferências concedidas	977,24	977,24
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA ..... 600.955-7 (FME-PEA)	2.614,88	3.250,67	BANPARA ..... 600.955-7 (FME-PEA)	2.644,25	2.644,25
BANPARA ..... 600.959-0 (FME-PET)	267.423,42	134.254,61	BANPARA ..... 600.959-0 (FME-PET)	217.593,64	217.593,64
BB ..... 5.088-1 (FME-SED)	1,69	1,63	BB ..... 5.088-1 (FME-SED)	1,71	1,71
BB ..... 5.782-7 (FME-F.A)	74,08	0,00	BB ..... 5.782-7 (FME-F.A)	125,43	125,43
BB ..... 17.580-3 (FME-SAL)	82.414,45	17.765,41	BB ..... 17.580-3 (FME-SAL)	39.664,69	39.664,69
BB ..... 17.858-6 (FME-PNA)	35.910,28	77.689,27	BB ..... 17.858-6 (FME-PNA)	67.666,90	67.666,90
BB ..... 28.824-1 (FME-MER)	558,35	1.624,71	BB ..... 28.824-1 (FME-MER)	2.504,71	2.504,71
BB ..... 32.031-5 (FME-PRO)	21.146,40	20.419,79	BB ..... 32.031-5 (FME-PRO)	21.348,24	21.348,24
BB ..... 37.138-6 (FME-PAC)	21.379,41	20.644,79	BB ..... 37.138-6 (FME-PAC)	21.583,47	21.583,47
BB ..... 39.028-3 (FME-BRA)	69,10	66,72	BB ..... 39.028-3 (FME-BRA)	69,76	69,76
BB ..... 43.152-4 (FME-PDD)	469,73	454,61	BB ..... 43.152-4 (FME-PDD)	473,94	473,94
BB ..... 45.639-X (FME-CON)	374.818,14	17.722,37	BB ..... 45.639-X (FME-CON)	238.492,11	238.492,11
			subtotal	612.168,85	612.168,85

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 MAIO 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	806.879,93	293.894,58			
subtotal saldos anteriores	806.879,93	293.894,58	subtotal saldos atuais	612.168,85	612.168,85
TOTAL RECEITAS	1.151.793,58	5.966.771,97	TOTAL DESPESAS	1.151.793,58	5.966.771,97

Trairão, 31 de Maio 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 MAIO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	507.036,85	2.673.479,01
			subtotal orçamentária	507.036,85	2.673.479,01
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	345.810,81	1.949.059,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	345.810,81	1.949.059,97	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	1.605,43	8.467,70
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	1.375,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.345,32	5.381,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	3.249,85	15.224,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	1.076,76	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.345,32	4.035,96	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	1.457,12	1.529,62
subtotal	1.644,42	5.112,72	subtotal	1.457,12	1.529,62
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	72,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
subtotal	0,00	72,50	subtotal	0,00	1.523,80
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.570,71	22.193,73	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.175,94	16.623,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	7.039,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	5.631,32
INSS-FOPAG - FMAS	5.919,21	29.313,21	INSS-FOPAG - FMAS	5.771,66	23.394,02
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	293,37	1.274,01	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	307,77	1.034,64
IRRF-FOPAG - FMAS	1.582,25	8.753,38	IRRF-FOPAG - FMAS	1.727,02	7.948,71
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	77,73	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	77,73
ISS - FMAS	326,80	980,04	ISS - FMAS	369,39	1.022,65
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	20,00	60,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	20,00	60,00
subtotal	15.131,36	69.691,25	subtotal	14.790,80	55.792,09
subtotal extra-orçamentária	16.775,78	74.876,47	subtotal extra-orçamentária	19.497,77	74.070,35
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	168.006,88	770.478,15	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	56.419,67
subtotal	168.006,88	770.478,15	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	136,65
subtotal transferências recebidas	168.006,88	770.478,15	subtotal	0,00	56.556,32
			subtotal transferências concedidas	0,00	56.556,32
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
<b>BANCOS</b>			<b>BANCOS</b>		
BB. .... 36.756-7 (FMAS-PS)	8.667,43	919,57	BB. .... 36.756-7 (FMAS-PS)	13.036,25	13.036,25
BB. .... 36.757-5 (FMAS-PS)	9.837,24	3.726,06	BB. .... 36.757-5 (FMAS-PS)	9.183,78	9.183,78
BB. .... 41.444-1 (FMAS-BP)	1,37	1,32	BB. .... 41.444-1 (FMAS-BP)	1,38	1,38
BB. .... 41.453-0 (FMAS-BL)	2.081,65	4.947,80			

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 MAIO 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. .... 41. 462-X (FMAS-BL	4.807,96	11.144,79	BB. .... 41. 451-4 (FMAS-BL	16.770,59	16.770,59
BB. .... 43. 643-7 (FMAS-CO	7.478,65	1.294,83	BB. .... 41. 453-0 (FMAS-BL	1.572,97	1.572,97
BB. .... 43. 848-0 (FMAS-CR	9.418,42	9.738,41	BB. .... 41. 462-X (FMAS-BL	23.092,53	23.092,53
BB. .... 55. 302-6 (FMAS-IG	3.128,84	13.207,76	BB. .... 43. 643-7 (FMAS-CO	1.800,70	1.800,70
BB. .... 57. 057-5 (FMAS-CU	218.081,05	255.826,64	BB. .... 43. 848-0 (FMAS-CR	5.760,01	5.760,01
BB. .... 58. 875-X (FMAS-PR	23.554,63	0,00	BB. .... 55. 302-6 (FMAS-IG	140,04	140,04
subtotal	287.057,24	300.807,18	BB. .... 57. 057-5 (FMAS-CU	196.323,12	196.323,12
subtotal saldos anteriores	287.057,24	300.807,18	BB. .... 58. 875-X (FMAS-PR	23.434,72	23.434,72
			subtotal	291.116,09	291.116,09
			subtotal saldos atuais	291.116,09	291.116,09
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>817.650,71</b>	<b>3.095.221,77</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>817.650,71</b>	<b>3.095.221,77</b>

**Trairão, 31 de Maio 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 MAIO 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	2.353,11	221.753,61
			subtotal orçamentária	2.353,11	221.753,61
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-17.613,19	127.497,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-17.613,19	127.497,73	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	976,50	1.953,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	6.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.176,50	7.953,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	6.000,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	1.857,03	7.428,12
subtotal	1.200,00	6.000,00	INSS-FOPAG - FMDCA	1.288,98	5.370,75
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	1.857,03	9.285,15	subtotal	3.146,01	12.869,90
INSS-FOPAG - FMDCA	1.175,13	6.545,88			
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	subtotal extra-orçamentária	5.322,51	20.822,90
subtotal	3.032,16	15.902,06			
subtotal extra-orçamentária	4.232,16	21.902,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	0,00	56.419,67	BB. .... 30.758-0 (FMDCA)	30,52	30,52
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	21.206,57	38.034,11	BB. .... 31.409-9 (FMDCA)	370,14	370,14
subtotal	21.206,57	94.453,78	BB. .... 58.996-9 (FMDCA-C)	1.259,64	1.259,64
subtotal transferências recebidas	21.206,57	94.453,78	subtotal	1.660,30	1.660,30
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.660,30	1.660,30
BANCOS					
BB. .... 30.758-0 (FMDCA)	30,23	29,20			
BB. .... 31.409-9 (FMDCA)	366,64	354,04			
BB. .... 58.996-9 (FMDCA-C)	1.113,51	0,00			
subtotal	1.510,38	383,24			
subtotal saldos anteriores	1.510,38	383,24			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>9.335,92</b>	<b>244.236,81</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>9.335,92</b>	<b>244.236,81</b>

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 MAIO 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 Maio			de 2023.		

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO  
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ MAIO 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	536.936,35	26.464.690,93
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	536.936,35	26.464.690,93
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.774.782,54	17.080.864,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.774.782,54	17.080.864,43	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	55.482,80	315.773,48
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.256,22	8.673,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.170,71	11.962,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	59.909,73	336.409,95
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	3.268,08	3.884,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.674,96	7.417,68	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	2.395,76	29.023,40
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.154,84	8.791,86	subtotal	2.395,76	29.023,40
subtotal	8.097,88	20.094,23	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	72.284,78	181.360,49
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	15.298,53	29.023,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	99.518,04	375.058,07
subtotal	15.298,53	29.023,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	27.004,68	67.010,92
CONSIGNAÇÕES			DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	0,09
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	36.141,72	181.360,49	INSS-FOPAG - FUNDEB	141.619,83	510.609,96
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	101.847,77	483.584,40	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	828,38	828,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.554,52	67.010,92	IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.803,09	521.118,01
INSS-FOPAG - FUNDEB	139.215,36	649.823,36	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	ISS - FUNDEB	7.655,58	20.823,35
IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.842,30	521.157,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.567,51	13.922,04
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	7.427,98	19.470,40
ISS - FUNDEB	6.678,34	19.836,10	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.628,17	36.844,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.055,71	16.674,75	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	402,67	subtotal	488.338,04	1.749.671,16
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.747,25	19.470,40	subtotal extra-orçamentária	550.643,53	2.115.104,51
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.236,28	38.879,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	427.468,73	2.001.653,29			
subtotal extra-orçamentária	450.865,14	2.050.770,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. .... 45.653-5 (FUNDEB)	2.474.026,94	2.474.026,94
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	977,24	977,24	subtotal	2.474.026,94	2.474.026,94
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.245.825,84	11.389.836,26	subtotal saldos atuais	2.474.026,94	2.474.026,94
subtotal	2.246.803,08	11.390.813,50			
subtotal transferências recebidas	2.246.803,08	11.390.813,50			

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 MAIO 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					
BB..... 45.653-5 (FUNDEB)	2.638.721,14	531.373,53			
subtotal	2.638.721,14	531.373,53			
-----					
subtotal saldos anteriores	2.638.721,14	531.373,53			
TOTAL RECEITAS	3.561.606,82	31.053.822,38	TOTAL DESPESAS	3.561.606,82	31.053.822,38

Trairão, 31 de Maio 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 MAIO 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	46.376,00	823.171,77
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	46.376,00	823.171,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-17.972,98	515.822,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-17.972,98	515.822,04	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	2.065,53	6.432,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.065,53	6.432,63
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	2.891,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	13.281,67	subtotal	0,00	1.089,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	4.607,25	CONSIGNAÇÕES		
INSS-FOPAG - FMMA	3.478,25	16.248,12	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	2.312,88
IRRF-FOPAG - FMMA	2.286,84	10.482,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	10.159,54
ISS - FMMA	6,20	36,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	3.685,80
subtotal	10.393,09	47.547,58	INSS-FOPAG - FMMA	3.109,56	12.769,87
subtotal extra-orçamentária	10.393,09	47.547,58	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,01	0,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF-FOPAG - FMMA	1.865,71	5.611,56
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			ISS - FMMA	6,20	36,62
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	67.539,30	304.125,76	subtotal	9.603,28	34.576,28
subtotal	67.539,30	304.125,76	subtotal extra-orçamentária	11.668,81	42.098,40
subtotal transferências recebidas	67.539,30	304.125,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	902,29	675,15	BANCOS		
BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	92,28	8,81	BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	2.801,40	2.801,40
subtotal	994,57	683,96	BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	107,77	107,77
subtotal saldos anteriores	994,57	683,96	subtotal	2.909,17	2.909,17
TOTAL RECEITAS	60.953,98	868.179,34	TOTAL DESPESAS	60.953,98	868.179,34

Trairão, 31 de Maio de 2023.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA  
 SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	496.198,91	2.961.282,07	Legislativa	192.915,70	1.662.022,93
Receita Patrimonial	73.805,49	313.750,48	Administração	20.625,67	6.942.374,61
Transferências Correntes	5.902.622,53	30.298.778,89	Assistência Social	509.389,96	2.895.232,62
Outras Receitas Correntes	207,88	662,66	Saúde	1.817.836,17	14.788.683,10
Transferências de Capital	0,00	3.314.895,81	Educação	1.016.647,61	31.714.651,65
Transferências Correntes - retif. -	-597.820,35	-2.904.602,71	Direito da Cidadania	1.041.862,40	1.051.151,10
			Urbanismo	116.419,92	4.735.526,66
subtotal orçamentária	5.875.014,46	33.984.767,20	Saneamento	0,00	30.249,95
			Gestão Ambiental	46.376,00	823.171,77
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Ciência e Tecnologia	0,00	8.381,56
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.190.012,18	6.368.621,07	Agricultura	-14.473,20	33.429,30
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-57.698,26	516.627,06	Energia	-20.254,88	242.202,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	575.894,69	9.536.269,81	Desporto e Lazer	0,00	37.437,36
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-124.995,90	3.444.702,85	Encargos Especiais	0,00	700.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	345.810,81	1.949.059,97			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-17.613,19	127.497,73	subtotal orçamentária	4.727.345,35	65.664.515,33
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.774.782,54	17.080.864,43			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-17.972,98	515.822,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal contrapartida	-2.261.369,55	39.539.464,96	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	12.200,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	1.605,43	8.467,70
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMDCA	976,50	1.953,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	9.000,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	2.065,53	6.432,63
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	2.688,55	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	20.875,42	79.938,30
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	3.268,08	3.884,69	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	55.482,80	315.773,48
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	12.963,18	61.391,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	1.076,76	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	239,28	1.316,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	837,48	3.290,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	1.375,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.674,96	7.417,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	777,66	4.067,76
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	3.290,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.256,22	8.673,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.345,32	4.035,96	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	4.127,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.571,62	38.199,23	SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	1.320,00	2.622,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.154,84	8.791,86	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.345,32	5.381,28
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	6.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.805,22	46.004,45
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	10.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.170,71	11.962,57
subtotal	20.188,88	97.914,21	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	6.000,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	10.000,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			subtotal	114.219,85	587.688,43
BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	72,50	BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	47.884,76	65.756,76	CÂMARA-SALDO EM BANCO/2019 - PMT	0,00	148.587,05
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	8.321,65	8.521,65	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	15.298,53	29.023,40	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	1.457,12	1.529,62
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	2.250,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	53.354,76	71.226,77
subtotal	71.504,94	107.074,46	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	8.884,15	9.084,15
CONSIGNAÇÕES			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	2.395,76	29.023,40
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	2.891,10	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	3,15	2.253,15
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	6.394,52	30.302,68	subtotal	66.094,94	282.140,60
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	36.141,72	181.360,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	24.583,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	17.342,37	78.514,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	226.266,61	226.388,32
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.570,71	22.193,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	9.285,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	13.281,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	27.056,50	121.292,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.593.923,18	3.056.124,43
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	101.847,77	483.584,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	69.966,95	1.511.463,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	20.831,93	92.127,33	subtotal	1.890.156,74	4.881.653,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	7.039,15	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	4.607,25	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	2.312,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.684,69	21.366,02	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.977,04	23.908,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.554,52	67.010,92	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	72.284,78	181.360,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.135,94	6.913,66	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	19.666,84
INSS-FOPAG - CMT	10.830,70	53.072,15	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	17.342,37	78.514,51
INSS-FOPAG - FMAS	5.919,21	29.313,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.175,94	16.623,02
INSS-FOPAG - FMDCA	1.175,13	6.545,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	7.428,12
INSS-FOPAG - FMMA	3.478,25	16.248,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	10.159,54
INSS-FOPAG - FMS	47.204,78	232.347,39	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	26.341,80	94.235,51
INSS-FOPAG - FUNDEB	139.215,36	649.823,36	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	99.518,04	375.058,07
INSS-FOPAG - PMT	28.772,28	143.369,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	20.126,16	71.295,40
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	293,37	1.274,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	5.631,32
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	242,00	1.312,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	3.685,80
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.834,99	9.780,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.684,69	16.681,33
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	27.004,68	67.010,92
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	264,00	1.254,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.547,26	5.777,72
IRRF-FOPAG - CMT	8.193,25	41.869,54	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	0,09
IRRF-FOPAG - FMAS	1.582,25	8.753,38	INSS-FOPAG - CMT	9.357,81	40.297,38
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	INSS-FOPAG - FMAS	5.771,66	23.394,02
IRRF-FOPAG - FMMA	2.286,84	10.482,83	INSS-FOPAG - FMDCA	1.288,98	5.370,75
IRRF-FOPAG - FMS	11.745,55	68.873,43	INSS-FOPAG - FMMA	3.109,56	12.769,87
IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.842,30	521.157,22	INSS-FOPAG - FMS	47.204,84	185.142,69
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	77,73	INSS-FOPAG - FUNDEB	141.619,83	510.609,96
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	4,05	2.210,94	INSS-FOPAG - PMT	28.827,40	114.597,41
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.106,23	3.009,16	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	307,77	1.034,64
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	1.070,38	1.070,38
ISS - CMT	103,20	337,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,01	0,01
ISS - FMAS	326,80	980,04	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.834,97	9.780,37
ISS - FME	4.497,04	14.102,61	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	828,38	828,38

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
ISS - FMMA	6,20	36,61	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	264,00	1.254,00
ISS - FMS	53.636,94	119.852,98	IRRF-FOPAG - CMT	8.428,96	33.676,29
ISS - FUNDEB	6.678,34	19.836,10	IRRF-FOPAG - FMAS	1.727,02	7.948,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	3.906,00	IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.046,76	10.251,65	IRRF-FOPAG - FMMA	1.865,71	5.611,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.055,71	16.674,75	IRRF-FOPAG - FMS	0,00	46.711,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	2.491,32	IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.803,09	521.118,01
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	77,73
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	402,67	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	4,05	2.210,94
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.812,95	11.738,87	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.106,23	3.009,16
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.747,25	19.470,40	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	1.691,69	ISS - CMT	0,00	121,00
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.771,21	13.318,60	ISS - FMAS	369,39	1.022,65
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.236,28	38.879,26	ISS - FME	4.497,04	14.102,61
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	20,00	60,00	ISS - FMMA	6,20	36,62
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	30,00	ISS - FMS	53.837,52	120.238,36
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	80,00	310,00	ISS - FUNDEB	7.655,58	20.823,35
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	3.906,00
subtotal	717.204,34	3.245.479,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.034,33	8.204,89
subtotal extra-orçamentária	808.898,16	3.450.467,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.567,51	13.922,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	325,50	2.161,32
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.426,19	8.925,92
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	232.206,53	1.161.032,65	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	7.427,98	19.470,40
subtotal	232.206,53	1.161.032,65	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	285,62	1.142,48
subtotal transferências recebidas	232.206,53	1.161.032,65	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.740,25	10.547,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	14.628,17	36.844,11
CAIXA GERAL			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	20,00	60,00
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	30,00
subtotal	0,00	18.986,31	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	80,00	320,00
BANCOS			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00
BANPARA ..... 170.049-9 (PMT-ARR)	3.054,14	104.523,11	subtotal	762.930,45	2.770.439,09
BANPARA ..... 488.506-6 (CTA MOV)	51.748,37	148.587,05	subtotal extra-orçamentária	2.833.401,98	8.521.921,55
BANPARA ..... 490.061-8 (PMT-ICM)	285.962,32	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA ..... 490.063-4 (PMT-TRI)	1.239,45	193.126,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA ..... 490.064-2 (PMT-ILU)	45,06	39,70	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	232.206,53	1.161.032,65
BANPARA ..... 600.955-7 (FME-PEA)	2.614,88	3.250,67	subtotal	232.206,53	1.161.032,65
BANPARA ..... 600.959-0 (FME-PET)	267.423,42	134.254,61	subtotal transferências concedidas	232.206,53	1.161.032,65
BANPARA ..... 794.546-9 (PMT-REF)	2.190.998,70	152.075,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB ..... 5.088-1 (FME-SED)	1,69	1,63	BANCOS		
BB ..... 5.782-7 (FME-F.A)	74,08	0,00	BANPARA ..... 170.049-9 (PMT-ARR)	31,70	31,70
BB ..... 8.193-0 (PMT-F.P)	160.659,71	110.987,67	BANPARA ..... 488.506-6 (CTA MOV)	33.122,04	33.122,04

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 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..... 8.213-9 (PMT-F.E)	36.225,02	0,00	BANPARA..... 490.061-8 (PMT-ICM)	511.405,89	511.405,89
BB..... 8.238-4 (PMT-I.T)	196,88	0,00	BANPARA..... 490.063-4 (PMT-TRI)	5.270,98	5.270,98
BB..... 13.966-1 (FMS-FUS)	31,32	0,00	BANPARA..... 490.064-2 (PMT-ILU)	86,21	86,21
BB..... 17.580-3 (FME-SAL)	82.414,45	17.765,41	BANPARA..... 600.955-7 (FME-PEA)	2.644,25	2.644,25
BB..... 17.647-8 (PMT-FEX)	3,64	3,52	BANPARA..... 600.959-0 (FME-PET)	217.593,64	217.593,64
BB..... 17.858-6 (FME-PNA)	35.910,28	77.689,27	BANPARA..... 794.546-9 (PMT-REF)	612.373,45	612.373,45
BB..... 18.336-9 (PMT-CID)	120,96	0,00	BB..... 5.088-1 (FME-SED)	1,71	1,71
BB..... 26.978-6 (PMT-SNA)	210,30	52,02	BB..... 5.782-7 (FME-F.A)	125,43	125,43
BB..... 28.824-1 (FME-MER)	558,35	1.624,71	BB..... 8.193-0 (PMT-F.P)	36.698,14	36.698,14
BB..... 30.303-8 (PMT-ISS)	1.203,53	0,00	BB..... 8.213-9 (PMT-F.E)	35.692,48	35.692,48
BB..... 30.747-5 (PMT-ARR)	82.295,61	0,00	BB..... 8.238-4 (PMT-I.T)	647,75	647,75
BB..... 30.758-0 (FMDCA)	30,23	29,20	BB..... 17.580-3 (FME-SAL)	39.664,69	39.664,69
BB..... 31.409-9 (FMDCA)	366,64	354,04	BB..... 17.647-8 (PMT-FEX)	3,68	3,68
BB..... 31.538-9 (FMS-FNS)	2.988,88	2.886,18	BB..... 17.858-6 (FME-PNA)	67.666,90	67.666,90
BB..... 32.031-5 (FME-PRO)	21.146,40	20.419,79	BB..... 18.336-9 (PMT-CID)	122,05	122,05
BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	8.667,43	919,57	BB..... 26.978-6 (PMT-SNA)	3.653,59	3.653,59
BB..... 36.757-5 (FMAS-PS)	9.837,24	3.726,06	BB..... 28.824-1 (FME-MER)	2.504,71	2.504,71
BB..... 37.138-6 (FME-PAC)	21.379,41	20.644,79	BB..... 30.303-8 (PMT-ISS)	649,75	649,75
BB..... 38.096-2 (PMT X T)	8.273,38	7.995,97	BB..... 30.747-5 (PMT-ARR)	89.544,09	89.544,09
BB..... 39.028-3 (FME-BRA)	69,10	66,72	BB..... 30.758-0 (FMDCA)	30,52	30,52
BB..... 41.444-1 (FMAS-BP)	1,37	1,32	BB..... 31.409-9 (FMDCA)	370,14	370,14
BB..... 41.453-0 (FMAS-BL)	2.081,65	4.947,80	BB..... 31.538-9 (FMS-FNS)	3.017,40	3.017,40
BB..... 41.462-X (FMAS-BL)	4.807,96	11.144,79	BB..... 32.031-5 (FME-PRO)	21.348,24	21.348,24
BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	902,29	675,15	BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	13.036,25	13.036,25
BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	92,28	8,81	BB..... 36.757-5 (FMAS-PS)	9.183,78	9.183,78
BB..... 43.152-4 (FME-PDD)	469,73	454,61	BB..... 37.138-6 (FME-PAC)	21.583,47	21.583,47
BB..... 43.566-X (FMS-CON)	46.584,24	11.359,08	BB..... 38.096-2 (PMT X T)	8.347,60	8.347,60
BB..... 43.643-7 (FMAS-CO)	7.478,65	1.294,83	BB..... 39.028-3 (FME-BRA)	69,76	69,76
BB..... 43.848-0 (FMAS-CR)	9.418,42	9.738,41	BB..... 41.444-1 (FMAS-BP)	1,38	1,38
BB..... 44.255-0 (FMS-ACS)	386,78	0,00	BB..... 41.451-4 (FMAS-BL)	16.770,59	16.770,59
BB..... 44.257-7 (FMS-PMA)	19.944,49	19.275,76	BB..... 41.453-0 (FMAS-BL)	1.572,97	1.572,97
BB..... 44.258-5 (FMS-SAU)	37,88	36,58	BB..... 41.462-X (FMAS-BL)	23.092,53	23.092,53
BB..... 44.259-3 (FMS-SAU)	52.219,78	33.701,62	BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	2.801,40	2.801,40
BB..... 44.352-2 (FMS-FES)	1.224,48	392,40	BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	107,77	107,77
BB..... 44.353-0 (FMS-FES)	29,24	4.849,68	BB..... 43.152-4 (FME-PDD)	473,94	473,94
BB..... 44.354-9 (FMS-FES)	3.895,62	8.194,19	BB..... 43.566-X (FMS-CON)	4.080,08	4.080,08
BB..... 45.639-X (FME-CON)	374.818,14	17.722,37	BB..... 43.643-7 (FMAS-CO)	1.800,70	1.800,70
BB..... 45.653-5 (FUNDEB)	2.638.721,14	531.373,53	BB..... 43.848-0 (FMAS-CR)	5.760,01	5.760,01
BB..... 46.011-7 (FMS-SUS)	242.886,08	232.341,33	BB..... 44.255-0 (FMS-ACS)	286,79	286,79
BB..... 46.012-5 (FMS-SUS)	349.620,08	338.364,90	BB..... 44.257-7 (FMS-PMA)	20.123,41	20.123,41
BB..... 46.162-8 (FMS-VIG)	2.702,02	0,00	BB..... 44.258-5 (FMS-SAU)	38,25	38,25
BB..... 46.164-4 (FMS-MAC)	6.533,13	174,19	BB..... 44.259-3 (FMS-SAU)	40.347,11	40.347,11
BB..... 46.176-8 (FMS-PAB)	146.869,50	4.806,14	BB..... 44.351-4 (FMS-FES)	10.183,39	10.183,39
BB..... 46.177-6 (FMS-FAR)	10.182,03	14.262,89	BB..... 44.352-2 (FMS-FES)	2.932,83	2.932,83
BB..... 46.587-9 (FMS-SIS)	13.465,88	81.051,47	BB..... 44.353-0 (FMS-FES)	7.533,57	7.533,57

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 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.....46.590-9 (FMS-QUA	41.811,86	40.465,81	BB.....44.354-9 (FMS-FES	3.930,56	3.930,56
BB.....46.591-7 (FMS-QUA	28.517,43	27.599,38	BB.....45.639-X (FME-CON	238.492,11	238.492,11
BB.....46.748-0 (FMS-FOR	10.907,38	10.548,17	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	2.474.026,94	2.474.026,94
BB.....49.210-8 (FMS-COR	16.132,97	32.147,50	BB.....46.011-7 (FMS-SUS	245.315,64	245.315,64
BB.....49.273-6 (FMS-DOA	204,44	197,71	BB.....46.012-5 (FMS-SUS	352.634,43	352.634,43
BB.....51.524-8 (PMT-ILU	1,05	1,02	BB.....46.162-8 (FMS-VIG	145,00	145,00
BB.....52.653-3 (FMS-MAC	43,15	41,66	BB.....46.164-4 (FMS-MAC	5.972,92	5.972,92
BB.....55.302-6 (FMS-IG	3.128,84	13.207,76	BB.....46.176-8 (FMS-PAB	123.976,54	123.976,54
BB.....55.462-6 (PMT-DEF	7,36	8.697,23	BB.....46.177-6 (FMS-FAR	19.814,33	19.814,33
BB.....55.852-4 (PMT-PRA	358.030,69	346.504,75	BB.....46.587-9 (FMS-SIS	13.586,68	13.586,68
BB.....55.853-2 (PMT-REF	100.771,38	0,00	BB.....46.590-9 (FMS-QUA	42.186,94	42.186,94
BB.....56.246-7 (FMS-REF	180.348,08	220.903,68	BB.....46.591-7 (FMS-QUA	28.773,26	28.773,26
BB.....56.247-5 (FMS-PAB	634,24	613,83	BB.....46.748-0 (FMS-FOR	11.005,23	11.005,23
BB.....56.275-0 (FMS-MAC	223,22	216,03	BB.....49.210-8 (FMS-COR	16.277,69	16.277,69
BB.....57.057-5 (FMS-CU	218.081,05	255.826,64	BB.....49.273-6 (FMS-DOA	206,28	206,28
BB.....58.875-X (FMS-PR	23.554,63	0,00	BB.....51.524-8 (PMT-ILU	1,06	1,06
BB.....58.996-9 (FMDCA-C	1.113,51	0,00	BB.....52.653-3 (FMS-MAC	43,56	43,56
BB.....59.201-3 (PMT-DEF	1.050.283,70	0,00	BB.....55.302-6 (FMS-IG	140,04	140,04
BB.....283.145-7 (PMT-ICM	15.190,99	7.203,36	BB.....55.462-6 (PMT-DEF	7,42	7,42
CEF.....20.982-5 (CONVENI	55.875,29	54.385,44	BB.....55.852-4 (PMT-PRA	361.242,56	361.242,56
CEF.....71.027-0 (PMT-PRA	248.655,52	242.237,81	BB.....55.853-2 (PMT-REF	101.675,39	101.675,39
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC	64.798,20	62.724,09	BB.....56.246-7 (PMT-REF	181.965,97	181.965,97
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01	BB.....56.247-5 (FMS-PAB	639,93	639,93
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01	BB.....56.275-0 (FMS-MAC	225,22	225,22
CEF.....624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01	BB.....57.057-5 (FMS-CU	196.323,12	196.323,12
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01	BB.....58.875-X (FMS-PR	23.434,72	23.434,72
CEF.....624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01	BB.....58.996-9 (FMDCA-C	1.259,64	1.259,64
CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01	BB.....59.201-3 (PMT-DEF	14.598,69	14.598,69
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01	BB.....283.145-7 (PMT-ICM	14.658,64	14.658,64
CEF.....624.084-5 (FMS-INV	17.101,26	16.553,73	CEF.....20.982-5 (CONVENI	56.218,55	56.218,55
subtotal	9.646.540,04	3.701.086,48	CEF.....71.027-0 (PMT-PRA	22.534,51	22.534,51
subtotal saldos anteriores	9.646.540,04	3.720.072,79	CEF.....71.030-0 (PMT-ESC	65.372,32	65.372,32
			CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	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.....624.059-4 (FMS-VIG	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.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01
			CEF.....624.084-5 (FMS-INV	17.252,81	17.252,81
			subtotal	6.508.335,78	6.508.335,78
			subtotal saldos atuais	6.508.335,78	6.508.335,78
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>14.301.289,64</b>	<b>81.855.805,31</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>14.301.289,64</b>	<b>81.855.805,31</b>

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
Página : 0006

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 Maio			de 2023.		

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL