

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ JUNHO 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	577.992,26	3.539.274,33	Administração	246.800,79	7.189.175,40
Receita Patrimonial	49.552,89	363.303,37	Direito da Cidadania	7.922,50	1.059.073,60
Transferências Correntes	5.982.229,93	36.281.008,82	Urbanismo	1.515.980,25	6.251.506,91
Outras Receitas Correntes	514,15	1.176,81	Saneamento	0,00	30.249,95
Transferências de Capital	230.202,30	3.545.098,11	Ciência e Tecnologia	1.380,00	9.761,56
Transferências Correntes - retif. -	-598.450,01	-3.503.052,72	Agricultura	15.897,72	49.327,02
			Energia	67.057,60	309.260,32
subtotal orçamentária	6.242.041,52	40.226.808,72	Desporto e Lazer	202.490,59	239.927,95
			Encargos Especiais	0,00	700.000,00
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	348.172,15	6.716.793,22		2.057.529,45	15.838.282,71
subtotal contrapartida	348.172,15	6.716.793,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	12.200,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	9.000,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	18.768,52	80.160,40
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	1.500,00	1.500,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	897,30	5.024,88
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	4.127,58	subtotal	19.665,82	97.385,28
subtotal	2.337,48	14.627,58	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			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	3,15	2.253,15	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31
subtotal	3,15	3.703,30	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	2.253,15
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	171.276,66
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	29.500,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	22.258,03	114.385,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	130.191,78	356.580,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.135,94	8.049,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	76.437,35	1.587.900,46
INSS-FOPAG - PMT	29.576,02	172.945,62	subtotal	206.629,13	1.944.480,56
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	337,04	1.591,04	CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	2.821,32	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	24.583,55
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	2.240,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	20.831,93	92.127,33
subtotal	59.102,95	331.534,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.996,17	7.773,89
subtotal extra-orçamentária	61.443,58	349.864,98	INSS-FOPAG - PMT	28.772,30	143.369,71
			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	70,84	1.324,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	2.491,32
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	1.098,42	2.240,90
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMF	0,00	167.573,36	subtotal	58.016,37	273.911,54
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	136,65	subtotal extra-orçamentária	284.311,32	2.487.054,04
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	50,76	50,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.380,63	1.748,13	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 JUNHO 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	1.431,39	169.508,90	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	232.206,53	1.393.239,18
subtotal transferências recebidas	1.431,39	169.508,90	subtotal	232.206,53	1.393.239,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	138.618,03	909.096,18
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	31,70	104.523,11	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	17.759,70	55.793,81
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	511.405,89	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	457.650,46	2.602.412,31
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	5.270,98	193.126,56	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	67.390,53	371.516,29
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	86,21	39,70	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.248.484,19	10.149.378,81
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	36.698,14	110.987,67	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.375.255,27	13.765.091,53
BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	35.692,48	0,00	subtotal	4.305.158,18	27.853.288,93
BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	647,75	0,00	subtotal transferências concedidas	4.537.364,71	29.246.528,11
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,68	3,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....18.336-9 (PMT-CID)	122,05	0,00	BANCOS		
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	3.653,59	52,02	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	804,44	804,44
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	649,75	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	248.785,53	248.785,53
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	89.544,09	0,00	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	35.220,84	35.220,84
BB.....38.096-2 (PMT-X.T)	8.347,60	7.995,97	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	96,19	96,19
BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	1,06	1,02	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	11.052,17	11.052,17
BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	7,42	8.697,23	BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	2.231,83	2.231,83
BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	361.242,56	346.504,75	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,71	3,71
BB.....55.853-2 (PMT-REF)	101.675,39	0,00	BB.....18.336-9 (PMT-CID)	123,09	123,09
BB.....56.246-7 (PMT-REF)	181.965,97	220.903,68	BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	39,59	39,59
BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	14.598,69	0,00	BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	1.194,81	1.194,81
BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	14.658,64	7.203,36	BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	47.848,92	47.848,92
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	56.218,55	54.385,44	BB.....38.096-2 (PMT-X.T)	8.418,82	8.418,82
CEF.....71.027-0 (PMT-PRA)	22.534,51	242.237,81	BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	1,07	1,07
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	65.372,32	62.724,09	BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	7,48	7,48
subtotal	1.510.429,02	1.393.201,22	BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	364.324,39	364.324,39
subtotal saldos anteriores	1.510.429,02	1.393.201,22	BB.....55.853-2 (PMT-REF)	102.542,80	102.542,80
			BB.....56.246-7 (PMT-REF)	183.518,36	183.518,36
			BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	14.723,23	14.723,23
			BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	18.152,44	18.152,44
			CEF.....20.982-5 (CONVENI)	56.599,83	56.599,83
			CEF.....71.027-0 (PMT-PRA)	122.698,45	122.698,45
			CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	65.924,19	65.924,19
			subtotal	1.284.312,18	1.284.312,18
			subtotal saldos atuais	1.284.312,18	1.284.312,18
TOTAL RECEITAS	8.163.517,66	48.856.177,04	TOTAL DESPESAS	8.163.517,66	48.856.177,04

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 JUNHO 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, 30 de Junho 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 JUNHO 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	128.344,38	1.790.367,31
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	128.344,38	1.790.367,31
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-96.146,21	420.480,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-96.146,21	420.480,85	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	299,10	1.615,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	2.622,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	299,10	4.237,14
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	239,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	17.616,71	96.131,22
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - CMT	9.271,42	49.568,80
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	17.616,71	96.131,22	IRRF-FOPAG - CMT	8.193,25	41.869,54
INSS-FOPAG - CMT	10.863,16	63.935,31	ISS - CMT	0,00	121,00
IRRF-FOPAG - CMT	8.193,25	50.062,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	4.687,20
ISS - CMT	0,00	337,00	subtotal	35.862,58	192.377,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	4.687,20	subtotal extra-orçamentária	36.161,68	196.614,90
subtotal	37.454,32	215.153,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	37.454,32	215.392,80	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	0,00	167.573,36
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	232.206,53	1.393.239,18	subtotal transferências concedidas	0,00	167.573,36
subtotal	232.206,53	1.393.239,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	232.206,53	1.393.239,18	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV)	42.130,62	42.130,62
CAIXA GERAL			subtotal	42.130,62	42.130,62
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31	subtotal saldos atuais	42.130,62	42.130,62
subtotal	0,00	18.986,31	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV)	33.122,04	148.587,05
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV)	33.122,04	148.587,05	subtotal	33.122,04	148.587,05
subtotal	33.122,04	148.587,05	subtotal saldos anteriores	33.122,04	167.573,36
subtotal saldos anteriores	33.122,04	167.573,36			
T O T A L R E C E I T A S	206.636,68	2.196.686,19	T O T A L D E S P E S A S	206.636,68	2.196.686,19

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 Contadora

ARIDELSON DE ALMEIDA
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho 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 JUNHO 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	821.005,84	15.609.688,94
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	821.005,84	15.609.688,94
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-396.908,10	9.139.361,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-396.908,10	9.139.361,71	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	16.584,69	96.522,99
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	4.785,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.083,46	50.087,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	15.000,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	2.688,55	subtotal	26.385,99	166.396,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	777,66	4.067,76	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.805,22	46.004,45	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	9.084,15
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	15.000,00	subtotal	0,00	9.084,15
subtotal	13.582,88	67.760,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	562,50	9.084,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.056.124,43
subtotal	562,50	9.084,15	subtotal	0,00	3.126.164,25
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.624,62	35.927,30	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	6.394,52	30.302,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	25.675,00	146.967,01	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	16.776,03	111.011,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.794,98	26.161,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.226,37	20.907,70
INSS-FOPAG - FMS	48.524,66	280.872,05	CRÉDITO DIC/FIC - FMS	4.543,71	4.543,71
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	5.909,80	15.690,19	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	7.149,66	7.149,66
IRRF-FOPAG - FMS	12.853,06	81.726,49	INSS-FOPAG - FMS	47.204,78	232.347,47
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.791,87	4.801,03	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	3.281,22	13.061,59
ISS - FMS	4.920,11	124.773,09	IRRF-FOPAG - FMS	21.261,11	67.972,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.046,76	12.298,41	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	3.355,15	6.364,31
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	ISS - FMS	3.920,11	124.158,47
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.051,11	14.789,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.046,76	10.251,65
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.771,21	16.089,81	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	9.792,25	9.792,25
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	190,00	500,00	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	5.864,06	14.789,98
subtotal	118.153,18	761.051,76	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	0,00	10.547,39
subtotal extra-orçamentária	132.298,56	837.896,67	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	190,00	510,00
			subtotal	136.005,73	663.711,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	162.391,72	3.965.356,01
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.248.484,19	10.149.378,81	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.248.484,19	10.149.378,81	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.380,63	1.748,13
subtotal transferências recebidas	1.248.484,19	10.149.378,81	subtotal	1.380,63	1.748,13

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 JUNHO 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	subtotal	1.380,63	1.748,13
BANCOS			transferências concedidas		
BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	612.373,45	152.075,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.017,40	2.886,18	BANCOS		
BB.....43.566-X (FMS-CON)	4.080,08	11.359,08	BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	617.949,08	617.949,08
BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	286,79	0,00	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.044,85	3.044,85
BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	20.123,41	19.275,76	BB.....43.566-X (FMS-CON)	1.082,63	1.082,63
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	38,25	36,58	BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	334,08	334,08
BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	40.347,11	33.701,62	BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	20.295,09	20.295,09
BB.....44.351-4 (FMS-FES)	10.183,39	0,00	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	38,59	38,59
BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.932,83	392,40	BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	26.743,63	26.743,63
BB.....44.353-0 (FMS-FES)	7.533,57	4.849,68	BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.957,85	2.957,85
BB.....44.354-9 (FMS-FES)	3.930,56	8.194,19	BB.....44.353-0 (FMS-FES)	1.294,25	1.294,25
BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	245.315,64	232.341,33	BB.....44.354-9 (FMS-FES)	3.216,98	3.216,98
BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	352.634,43	338.364,90	BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	241.852,46	241.852,46
BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	145,00	0,00	BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	355.642,82	355.642,82
BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	5.972,92	174,19	BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	579,16	579,16
BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	123.976,54	4.806,14	BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	64.685,85	64.685,85
BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	19.814,33	14.262,89	BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	103.983,07	103.983,07
BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	13.586,68	81.051,47	BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	6.991,56	6.991,56
BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	42.186,94	40.465,81	BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	13.702,59	13.702,59
BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	28.773,26	27.599,38	BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	42.546,85	42.546,85
BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	11.005,23	10.548,17	BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	29.018,73	29.018,73
BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.277,69	32.147,50	BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	11.099,12	11.099,12
BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	206,28	197,71	BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.416,56	16.416,56
BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	43,56	41,66	BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	208,04	208,04
BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	639,93	613,83	BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	43,96	43,96
BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	225,22	216,03	BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	645,39	645,39
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01	BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	227,14	227,14
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE)	0,01	0,01	CEF.....624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01
CEF.....624.058-6 (FMS-M A)	0,01	0,01	CEF.....624.056-0 (FMS-ATE)	0,01	0,01
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG)	0,01	0,01	CEF.....624.058-6 (FMS-M A)	0,01	0,01
CEF.....624.063-2 (FMS-CON)	0,01	0,01	CEF.....624.059-4 (FMS-VIG)	0,01	0,01
CEF.....624.066-7 (FMS-CON)	0,01	0,01	CEF.....624.063-2 (FMS-CON)	0,01	0,01
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01	CEF.....624.066-7 (FMS-CON)	0,01	0,01
CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	17.252,81	16.553,73	CEF.....624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01
subtotal	1.582.903,37	1.032.155,72	CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	17.399,43	17.399,43
subtotal saldos anteriores	1.582.903,37	1.032.155,72	subtotal	1.581.999,83	1.581.999,83
T O T A L R E C E I T A S	2.566.778,02	21.158.792,91	T O T A L D E S P E S A S	2.566.778,02	21.158.792,91

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 JUNHO 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, 30 de Junho de 2023.

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JUNHO 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	35.904,78	5.285.865,50
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	35.904,78	5.285.865,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-488.038,55	2.956.664,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	-488.038,55	2.956.664,30	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,00	71.226,77
			subtotal	0,00	71.226,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	5.870,85	71.627,61	subtotal	0,00	15.024,46
subtotal	5.870,85	71.627,61	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	15,00	15,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	484,00	1.796,38	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	242,00	1.312,38
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	8,10	2.219,04	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	8,10	2.219,04
ISS - FME	4.357,56	18.460,17	ISS - FME	4.357,56	18.460,17
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	20,00	50,00	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	187,40	187,40
subtotal	4.869,66	22.525,59	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	20,00	50,00
subtotal extra-orçamentária	10.740,51	94.153,20	subtotal	4.830,06	22.243,99
			subtotal extra-orçamentária	4.830,06	108.495,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	457.650,46	2.602.412,31	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	977,24
subtotal	457.650,46	2.602.412,31	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	50,76	50,76
subtotal transferências recebidas	457.650,46	2.602.412,31	subtotal	50,76	1.028,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	50,76	1.028,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	2.644,25	3.250,67	BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	2.672,60	2.672,60
BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	217.593,64	134.254,61	BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	170.966,54	170.966,54
BB 5.088-1 (FME-SED)	1,71	1,63	BB 5.088-1 (FME-SED)	1,72	1,72
BB 5.782-7 (FME-F.A)	125,43	0,00	BB 5.782-7 (FME-F.A)	79,22	79,22
BB 17.580-3 (FME-SAL)	39.664,69	17.765,41	BB 17.580-3 (FME-SAL)	32.423,16	32.423,16
BB 17.858-6 (FME-PNA)	67.666,90	77.689,27	BB 17.858-6 (FME-PNA)	26.206,97	26.206,97
BB 28.824-1 (FME-MER)	2.504,71	1.624,71	BB 28.824-1 (FME-MER)	249,29	249,29
BB 32.031-5 (FME-PRO)	21.348,24	20.419,79	BB 32.031-5 (FME-PRO)	21.542,40	21.542,40
BB 37.138-6 (FME-PAC)	21.583,47	20.644,79	BB 37.138-6 (FME-PAC)	21.779,77	21.779,77
BB 39.028-3 (FME-BRA)	69,76	66,72	BB 39.028-3 (FME-BRA)	70,39	70,39
BB 43.152-4 (FME-PDD)	473,94	454,61			
BB 45.639-X (FME-CON)	238.492,11	17.722,37			

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 JUNHO 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	612.168,85	293.894,58	BB.....43.152-4 (FME-PDD	477,99	477,99
			BB.....45.639-X (FME-CON	275.265,62	275.265,62
subtotal saldos anteriores	612.168,85	293.894,58	subtotal	551.735,67	551.735,67
			subtotal saldos atuais	551.735,67	551.735,67
TOTAL RECEITAS	592.521,27	5.947.124,39	TOTAL DESPESAS	592.521,27	5.947.124,39

Trairão, 30 de Junho 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 JUNHO 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	502.845,37	3.176.324,38
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	314.339,30	2.263.399,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	314.339,30	2.263.399,27	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	1.429,40	9.897,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	1.674,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	1.375,86	subtotal	1.728,50	16.953,34
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.345,32	5.381,28	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	1.644,42	6.757,14	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	1.529,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	0,00	1.529,62
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	1.457,13	1.529,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.457,13	1.529,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	1.523,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMAS	5.209,09	27.402,82	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,82	8.446,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMAS	5.570,71	22.193,73
INSS-FOPAG - FMAS	6.133,74	35.446,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,83	7.039,15
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,77	1.527,78	INSS-FOPAG - FMAS	5.919,21	29.313,23
IRRF-FOPAG - FMAS	1.886,77	10.640,15	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,77	1.288,41
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	88,92	IRRF-FOPAG - FMAS	1.582,25	9.530,96
ISS - FMAS	420,17	1.400,21	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	88,92
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	70,00	ISS - FMAS	420,17	1.442,82
subtotal	15.332,55	85.023,80	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	70,00
subtotal extra-orçamentária	18.434,10	93.310,57	subtotal	15.175,13	70.967,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	138.618,03	909.096,18	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	4.000,01	60.419,68
subtotal	138.618,03	909.096,18	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	136,65
subtotal transferências recebidas	138.618,03	909.096,18	subtotal	4.000,01	60.556,33
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	13.036,25	919,57	BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	13.147,47	13.147,47
BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	9.183,78	3.726,06	BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	9.262,12	9.262,12
BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,38	1,32	BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,39	1,39
BB. 41.451-4 (FMAS-BL)	16.770,59	0,00			

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JUNHO 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. 453-0 (FMAS-BL	1. 572, 97	4. 947, 80	BB. 41. 451-4 (FMAS-BL	1. 579, 39	1. 579, 39
BB. 41. 462-X (FMAS-BL	23. 092, 53	11. 144, 79	BB. 41. 453-0 (FMAS-BL	232, 55	232, 55
BB. 43. 643-7 (FMAS-CO	1. 800, 70	1. 294, 83	BB. 41. 462-X (FMAS-BL	20. 503, 30	20. 503, 30
BB. 43. 848-0 (FMAS-CR	5. 760, 01	9. 738, 41	BB. 43. 643-7 (FMAS-CO	466, 67	466, 67
BB. 55. 302-6 (FMAS-IG	140, 04	13. 207, 76	BB. 43. 848-0 (FMAS-CR	10. 095, 88	10. 095, 88
BB. 57. 057-5 (FMAS-CU	196. 323, 12	255. 826, 64	BB. 55. 302-6 (FMAS-IG	141, 23	141, 23
BB. 58. 875-X (FMAS-PR	23. 434, 72	0, 00	BB. 57. 057-5 (FMAS-CU	159. 693, 86	159. 693, 86
subtotal	291. 116, 09	300. 807, 18	BB. 58. 875-X (FMAS-PR	23. 634, 65	23. 634, 65
			subtotal	238. 758, 51	238. 758, 51
subtotal saldos anteriores	291. 116, 09	300. 807, 18	subtotal saldos atuais	238. 758, 51	238. 758, 51
T O T A L R E C E I T A S	762. 507, 52	3. 566. 613, 20	T O T A L D E S P E S A S	762. 507, 52	3. 566. 613, 20

Trairão, 30 de Junho 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 JUNHO 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	24.683,00	246.436,61
			subtotal orçamentária	24.683,00	246.436,61
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	3.121,76	130.619,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.121,76	130.619,49	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMDCA	0,00	1.953,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	7.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.200,00	9.153,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	7.200,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	9.285,15
subtotal	1.200,00	7.200,00	INSS-FOPAG - FMDCA	1.175,13	6.545,88
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	11.142,18	subtotal	3.032,16	15.902,06
INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	7.634,88			
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	subtotal extra-orçamentária	4.232,16	25.055,06
subtotal	2.946,03	18.848,09			
subtotal extra-orçamentária	4.146,03	26.048,09	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	4.000,01	60.419,68	BB. 30.758-0 (FMDCA)	30,80	30,80
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	17.759,70	55.793,81	BB. 31.409-9 (FMDCA)	373,51	373,51
subtotal	21.759,71	116.213,49	BB. 58.996-9 (FMDCA-C)	1.368,33	1.368,33
subtotal transferências recebidas	21.759,71	116.213,49	subtotal	1.772,64	1.772,64
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.772,64	1.772,64
BANCOS					
BB. 30.758-0 (FMDCA)	30,52	29,20			
BB. 31.409-9 (FMDCA)	370,14	354,04			
BB. 58.996-9 (FMDCA-C)	1.259,64	0,00			
subtotal	1.660,30	383,24			
subtotal saldos anteriores	1.660,30	383,24			
T O T A L R E C E I T A S	30.687,80	273.264,31	T O T A L D E S P E S A S	30.687,80	273.264,31

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 JUNHO 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, 30 de Junho 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 JUNHO 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	565.516,91	27.030.207,84
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	565.516,91	27.030.207,84
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.482.415,37	14.598.449,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.482.415,37	14.598.449,06	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	49.081,63	364.855,11
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.256,22	9.930,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.389,18	17.351,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	55.727,03	392.136,98
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	3.884,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.256,22	8.673,90	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	35.545,48	64.568,88
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.170,71	11.962,57	subtotal	35.545,48	64.568,88
subtotal	4.426,93	24.521,16	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	38.482,79	219.843,28
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	32.045,48	61.068,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	108.526,33	483.584,40
subtotal	32.045,48	61.068,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.370,25	80.381,17
CONSIGNAÇÕES			CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	6.581,98	6.581,98
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	34.407,19	215.767,68	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	7.386,25	7.386,34
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	102.915,78	586.500,18	INSS-FOPAG - FUNDEB	139.215,55	649.825,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.586,05	80.596,97	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38
INSS-FOPAG - FUNDEB	173.408,38	823.231,74	IRRF-FOPAG - FUNDEB	315.589,82	836.707,83
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	145,94	2.761,28
IRRF-FOPAG - FUNDEB	287.349,54	808.506,76	ISS - FUNDEB	6.502,61	27.325,96
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.029,74	20.951,78
ISS - FUNDEB	6.502,61	26.338,71	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	5.239,73	5.239,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.974,03	20.648,78	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.747,25	23.217,65
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	552,15	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	8.653,65	45.497,76
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.747,25	23.217,65	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	36,00	46,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.959,87	48.839,13	subtotal	660.507,89	2.410.179,05
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	751.780,40	2.866.884,91
subtotal	636.000,18	2.637.653,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	672.472,59	2.723.243,51	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	977,24	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.722.042,12	1.722.042,12
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.375.255,27	13.765.091,53	subtotal	1.722.042,12	1.722.042,12
subtotal	2.375.255,27	13.766.068,77			
subtotal transferências recebidas	2.375.255,27	13.766.068,77			

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Trairão
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB

ATÉ JUNHO 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 atuais	1.722.042,12	1.722.042,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB..... 45.653-5 (FUNDEB)	2.474.026,94	531.373,53			
subtotal	2.474.026,94	531.373,53			
subtotal saldos anteriores	2.474.026,94	531.373,53			
TOTAL RECEITAS	3.039.339,43	31.619.134,87	TOTAL DESPESAS	3.039.339,43	31.619.134,87

Trairão, 30 de Junho 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 JUNHO 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	22.429,13	845.600,90
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	22.429,13	845.600,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-42.807,29	473.014,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-42.807,29	473.014,75	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	6.432,63
			subtotal	0,00	6.432,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	10,00	10,00
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	10,00	10,00	subtotal	10,00	10,00
subtotal	10,00	10,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	3.469,32	subtotal	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMMA	3.122,13	16.403,80	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	5.528,70	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	2.891,10
INSS-FOPAG - FMMA	3.459,79	19.707,91	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMMA	2.569,98	12.729,52
IRRF-FOPAG - FMMA	2.247,14	12.729,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	4.607,25
ISS - FMMA	6,70	43,31	INSS-FOPAG - FMMA	3.478,25	16.248,12
subtotal	10.335,43	57.883,01	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,01	0,02
subtotal extra-orçamentária	10.345,43	57.893,01	IRRF-FOPAG - FMMA	7.114,75	12.726,31
			ISS - FMMA	29,12	65,74
			subtotal	14.691,78	49.268,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	14.701,78	56.800,18
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	67.390,53	371.516,29	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	67.390,53	371.516,29			
subtotal transferências recebidas	67.390,53	371.516,29			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	2.801,40	675,15	BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	616,60	616,60
BB. 41.652-5 (FMMA-IC)	107,77	8,81	BB. 41.652-5 (FMMA-IC)	90,33	90,33
subtotal	2.909,17	683,96	subtotal	706,93	706,93
subtotal saldos anteriores	2.909,17	683,96	subtotal saldos atuais	706,93	706,93
T O T A L R E C E I T A S	37.837,84	903.108,01	T O T A L D E S P E S A S	37.837,84	903.108,01

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
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho de 2023.					

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE