

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ JULHO 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	340.172,37	3.879.446,70	Administração	59.083,28	7.248.258,68
Receita Patrimonial	41.250,81	404.554,18	Direito da Cidadania	2.880,00	1.061.953,60
Transferências Correntes	6.205.614,95	42.486.623,77	Urbanismo	182.039,50	6.433.546,41
Outras Receitas Correntes	39,96	1.216,77	Saneamento	0,00	30.249,95
Transferências de Capital	0,00	3.545.098,11	Ciência e Tecnologia	0,00	9.761,56
Transferências Correntes - retif. -	-484.551,87	-3.987.604,59	Agricultura	49.934,99	99.262,01
			Energia	43.227,00	352.487,32
subtotal orçamentária	6.102.526,22	46.329.334,94	Desporto e Lazer	8.891,90	248.819,85
			Encargos Especiais	0,00	700.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.252.636,80	5.464.156,42		346.056,67	16.184.339,38
subtotal contrapartida	-1.252.636,80	5.464.156,42	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		
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	3.657,14	83.817,54
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	0,00	1.500,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	777,66	5.802,54
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	897,30	5.024,88	subtotal	4.434,80	101.820,08
subtotal	897,30	15.524,88	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
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	0,00	2.253,15	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31
subtotal	0,00	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	34.416,97	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	21.020,17	135.405,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	356.580,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	860,23	8.909,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	73.886,75	1.661.787,21
INSS-FOPAG - PMT	28.696,79	201.642,41	subtotal	73.886,75	2.018.367,31
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	1.111,00	2.702,04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	3.151,32	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.976,71	29.560,26
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	2.790,11	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	22.258,03	114.385,36
subtotal	57.484,11	389.018,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	275,71	8.049,60
subtotal extra-orçamentária	58.381,41	408.246,39	INSS-FOPAG - PMT	29.576,03	172.945,74
			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	794,20	2.119,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	2.821,32
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	0,00	2.240,90
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMF	0,00	167.573,36	subtotal	58.210,68	332.122,22
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	136,65	subtotal extra-orçamentária	136.532,23	2.623.586,27
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	50,76	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	375,00	2.123,13	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		

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  
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ JULHO 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	375,00	169.883,90	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	232.206,53	1.625.445,71
subtotal transferências recebidas	375,00	169.883,90	subtotal	232.206,53	1.625.445,71
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	148.445,35	1.057.541,53
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	804,44	104.523,11	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	19.010,53	74.804,34
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	248.785,53	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	544.613,14	3.147.025,45
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	35.220,84	193.126,56	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	71.265,39	442.781,68
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	96,19	39,70	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.237.483,83	11.386.862,64
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	11.052,17	110.987,67	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.225.097,95	15.990.189,48
BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	2.231,83	0,00	subtotal	4.245.916,19	32.099.205,12
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,71	3,52	subtotal transferências concedidas	4.478.122,72	33.724.650,83
BB.....18.336-9 (PMT-CID)	123,09	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	39,59	52,02	BANCOS		
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	1.194,81	0,00	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	809,32	809,32
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	47.848,92	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	242.194,97	242.194,97
BB.....38.096-2 (PMT X T)	8.418,82	7.995,97	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	9.722,49	9.722,49
BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	1,07	1,02	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	47,46	47,46
BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	7,48	8.697,23	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	33.451,16	33.451,16
BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	364.324,39	346.504,75	BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	165,17	165,17
BB.....55.853-2 (PMT-REF)	102.542,80	0,00	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,74	3,74
BB.....56.246-7 (PMT-REF)	183.518,36	220.903,68	BB.....18.336-9 (PMT-CID)	124,13	124,13
BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	14.723,23	0,00	BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	1.529,78	1.529,78
BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	18.152,44	7.203,36	BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	2.650,13	2.650,13
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	56.599,83	54.385,44	BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	1.050,46	1.050,46
CEF.....71.027-0 (PMT-PRA)	122.698,45	242.237,81	BB.....38.096-2 (PMT X T)	8.490,21	8.490,21
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	65.924,19	62.724,09	BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	1,08	1,08
subtotal	1.284.312,18	1.393.201,22	BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	7,55	7,55
subtotal saldos anteriores	1.284.312,18	1.393.201,22	BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	367.413,99	367.413,99
			BB.....55.853-2 (PMT-REF)	103.412,41	103.412,41
			BB.....56.246-7 (PMT-REF)	185.074,66	185.074,66
			BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	14.848,09	14.848,09
			BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	14.919,96	14.919,96
			CEF.....20.982-5 (CONVENI)	56.996,82	56.996,82
			CEF.....71.027-0 (PMT-PRA)	122.855,69	122.855,69
			CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	66.477,12	66.477,12
			subtotal	1.232.246,39	1.232.246,39
			subtotal saldos atuais	1.232.246,39	1.232.246,39
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.192.958,01</b>	<b>53.764.822,87</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.192.958,01</b>	<b>53.764.822,87</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 JULHO 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 Julho 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 JULHO 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	127.021,20	1.917.388,51
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	127.021,20	1.917.388,51
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-69.215,95	351.264,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-69.215,95	351.264,90	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	358,92	1.974,06
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	2.622,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	358,92	4.596,06
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	18.148,77	114.279,99
subtotal	0,00	239,28	INSS-FOPAG - CMT	10.564,06	60.132,86
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMT	8.193,25	50.062,79
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	18.148,77	114.279,99	ISS - CMT	0,00	121,00
INSS-FOPAG - CMT	10.917,35	74.852,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	4.687,20
IRRF-FOPAG - CMT	8.177,11	58.239,90	subtotal	36.906,08	229.283,84
ISS - CMT	40,88	377,88	subtotal extra-orçamentária	37.265,00	233.879,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	5.468,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	38.065,31	253.218,83	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	38.065,31	253.458,11	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	1.625.445,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	232.206,53	1.625.445,71	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	232.206,53	1.625.445,71	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	78.900,31	78.900,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	78.900,31	78.900,31
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais	78.900,31	78.900,31
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31			
subtotal	0,00	18.986,31	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	42.130,62	148.587,05
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	42.130,62	148.587,05	subtotal	42.130,62	148.587,05
subtotal	42.130,62	148.587,05	subtotal saldos anteriores	42.130,62	167.573,36
subtotal saldos anteriores	42.130,62	167.573,36			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>243.186,51</b>	<b>2.397.742,08</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>243.186,51</b>	<b>2.397.742,08</b>

**JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO**  
 Contadora

**ARIDELSON DE ALMEIDA**  
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ JULHO 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 Julho 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 JULHO 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>		
			Saúde	945.277,34	16.554.966,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00			
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-314.020,52	8.825.341,19	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-314.020,52	8.825.341,19	subtotal orçamentária	945.277,34	16.554.966,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	17.204,08	113.727,07
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	2.688,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	5.503,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	4.785,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.904,00	52.991,91
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.083,45	50.087,90	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	20.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	20.000,00	subtotal	25.825,92	192.222,42
subtotal	9.801,29	77.562,05	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	9.084,15
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	9.084,15	subtotal	0,00	9.084,15
subtotal	0,00	9.084,15	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.624,62	41.551,92	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	0,00	30.302,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	26.091,23	173.058,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	35.955,47	146.967,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.101,97	31.262,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.794,98	25.702,68
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	30,00	30,00	CRÉDITO DIC/FIC - FMS	0,00	4.543,71
INSS-FOPAG - FMS	47.884,90	328.756,95	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	30,00	7.179,66
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	3.235,21	18.925,40	INSS-FOPAG - FMS	48.524,69	280.872,16
IRRF-FOPAG - FMS	12.235,02	93.961,51	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.628,57	15.690,16
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	789,01	5.590,04	IRRF-FOPAG - FMS	47.249,91	115.222,62
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	77,18	77,18	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	789,01	7.153,32
ISS - FMS	24.066,50	148.839,59	ISS - FMS	25.066,50	149.224,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,57	14.499,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.046,76	12.298,41
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	9.792,25
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	17.905,77	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	0,00	14.789,98
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.771,21	18.861,02	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	3.620,18	14.167,57
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	110,00	610,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	110,00	620,00
subtotal	133.334,21	894.385,97	subtotal	170.816,07	834.527,18
subtotal extra-orçamentária	143.135,50	981.032,17	subtotal extra-orçamentária	655.312,57	4.620.668,58
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	2.000,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	2.000,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.237.483,83	11.386.862,64	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	375,00	2.123,13

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 JULHO 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	1.239.483,83	11.388.862,64	subtotal	2.375,00	4.123,13
subtotal transferências recebidas	1.239.483,83	11.388.862,64	subtotal transferências concedidas	2.375,00	4.123,13
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
<b>BANCOS</b>			<b>BANCOS</b>		
BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	617.949,08	152.075,42	BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	161.726,50	161.726,50
BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.044,85	2.886,18	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.072,49	3.072,49
BB.....43.566-X (FMS-CON)	1.082,63	11.359,08	BB.....43.566-X (FMS-CON)	1.011,94	1.011,94
BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	334,08	0,00	BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	4,05	4,05
BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	20.295,09	19.275,76	BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	20.467,20	20.467,20
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	38,59	36,58	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	38,94	38,94
BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	26.743,63	33.701,62	BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	45.613,56	45.613,56
BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.957,85	392,40	BB.....44.351-4 (FMS-FES)	20.432,78	20.432,78
BB.....44.353-0 (FMS-FES)	1.294,25	4.849,68	BB.....44.352-2 (FMS-FES)	314,73	314,73
BB.....44.354-9 (FMS-FES)	3.216,98	8.194,19	BB.....44.353-0 (FMS-FES)	5.058,01	5.058,01
BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	241.852,46	232.341,33	BB.....44.354-9 (FMS-FES)	3.244,27	3.244,27
BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	355.642,82	338.364,90	BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	239.586,15	239.586,15
BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	579,16	0,00	BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	358.658,80	358.658,80
BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	64.685,85	174,19	BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	250,99	250,99
BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	103.983,07	4.806,14	BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	13.862,55	13.862,55
BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	6.991,56	14.262,89	BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	41.867,44	41.867,44
BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	13.702,59	81.051,47	BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	0,25	0,25
BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	42.546,85	40.465,81	BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	13.818,80	13.818,80
BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	29.018,73	27.599,38	BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	42.907,66	42.907,66
BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	11.099,12	10.548,17	BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	29.264,82	29.264,82
BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.416,56	32.147,50	BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	11.193,24	11.193,24
BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	208,04	197,71	BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.555,78	16.555,78
BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	43,96	41,66	BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	209,80	209,80
BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	645,39	613,83	BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	44,35	44,35
BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	227,14	216,03	BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	650,87	650,87
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01	BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	229,89	229,89
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)	17.399,43	16.553,73	CEF.....624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01
subtotal	1.581.999,83	1.032.155,72	CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	17.547,80	17.547,80
subtotal saldos anteriores	1.581.999,83	1.032.155,72	subtotal	1.047.633,73	1.047.633,73
			subtotal saldos atuais	1.047.633,73	1.047.633,73
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>2.650.598,64</b>	<b>22.227.391,72</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>2.650.598,64</b>	<b>22.227.391,72</b>

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 JULHO 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 Julho 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 JULHO 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>		
			Educação	42.328,67	5.328.194,17
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	42.328,67	5.328.194,17
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-379.645,03	2.577.019,27	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	-379.645,03	2.577.019,27	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,00	71.226,77
			subtotal	0,00	71.226,77
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,00	71.627,61	subtotal	0,00	15.024,46
subtotal	0,00	71.627,61	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	15,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.796,38	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	484,00	1.796,38
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.219,04	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.219,04
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	77,18	77,18	ISS - FME	4.036,63	22.496,80
ISS - FME	4.036,63	22.496,80	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	187,40
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	50,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	50,00
subtotal	4.113,81	26.639,40	subtotal	4.520,63	26.764,62
subtotal extra-orçamentária	4.113,81	98.267,01	subtotal extra-orçamentária	4.520,63	113.015,85
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	3.250,00	3.250,00	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	3.250,00	4.227,24
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	544.613,14	3.147.025,45	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	50,76
subtotal	547.863,14	3.150.275,45	subtotal	3.250,00	4.278,00
subtotal transferências recebidas	547.863,14	3.150.275,45	subtotal transferências concedidas	3.250,00	4.278,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
<b>BANCOS</b>			<b>BANCOS</b>		
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	2.672,60	3.250,67	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	2.701,25	2.701,25
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	170.966,54	134.254,61	BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	131.850,71	131.850,71
BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,72	1,63	BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,74	1,74
BB.....5.782-7 (FME-F.A)	79,22	0,00	BB.....5.782-7 (FME-F.A)	69,81	69,81
BB.....17.580-3 (FME-SAL)	32.423,16	17.765,41	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	30.657,57	30.657,57
BB.....17.858-6 (FME-PNA)	26.206,97	77.689,27	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	25.980,85	25.980,85
BB.....28.824-1 (FME-MER)	249,29	1.624,71	BB.....28.824-1 (FME-MER)	40.510,57	40.510,57
BB.....32.031-5 (FME-PRO)	21.542,40	20.419,79	BB.....32.031-5 (FME-PRO)	21.737,94	21.737,94
BB.....37.138-6 (FME-PAC)	21.779,77	20.644,79	BB.....37.138-6 (FME-PAC)	21.977,46	21.977,46
BB.....39.028-3 (FME-BRA)	70,39	66,72	BB.....39.028-3 (FME-BRA)	71,03	71,03

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 JULHO 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..... 43.152-4 (FME-PDD)	477,99	454,61	BB..... 43.152-4 (FME-PDD)	482,04	482,04
BB..... 45.639-X (FME-CON)	275.265,62	17.722,37	BB..... 45.639-X (FME-CON)	397.927,32	397.927,32
subtotal	551.735,67	293.894,58	subtotal	673.968,29	673.968,29
subtotal saldos anteriores	551.735,67	293.894,58	subtotal saldos atuais	673.968,29	673.968,29
TOTAL RECEITAS	724.067,59	6.119.456,31	TOTAL DESPESAS	724.067,59	6.119.456,31

Trairão, 31 de Julho 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 JULHO 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	-98.264,85	3.078.059,53
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-229.486,18	2.033.913,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-229.486,18	2.033.913,09	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	1.939,13	11.836,23
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92	2.033,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	1.674,96	subtotal	2.298,05	19.251,39
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	299,10	7.056,24	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	1.529,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	0,00	1.529,62
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	1.529,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	1.529,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	1.523,80
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	4.406,01	31.808,83	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,82	9.854,79	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.209,09	27.402,82
INSS-FOPAG - FMAS	5.866,07	41.313,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	93,73	7.132,88
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,77	1.781,55	INSS-FOPAG - FMAS	6.133,75	35.446,98
IRRF-FOPAG - FMAS	1.654,75	12.294,90	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,77	1.542,18
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	100,11	IRRF-FOPAG - FMAS	1.886,77	11.417,73
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	77,18	77,18	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	100,11
ISS - FMAS	201,86	1.602,07	ISS - FMAS	201,86	1.644,68
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	80,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	80,00
subtotal	13.888,65	98.912,45	subtotal	13.800,16	84.767,38
subtotal extra-orçamentária	14.187,75	107.498,32	subtotal extra-orçamentária	16.098,21	107.072,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMS	2.000,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMS	2.000,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	148.445,35	1.057.541,53	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	60.419,68
subtotal	150.445,35	1.059.541,53	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	136,65
subtotal transferências recebidas	150.445,35	1.059.541,53	subtotal	2.000,00	62.556,33
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	13.147,47	919,57	BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	8.260,73	8.260,73
BB..... 36.757-5 (FMAS-PS)	9.262,12	3.726,06	BB..... 36.757-5 (FMAS-PS)	9.340,67	9.340,67

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 JULHO 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. 444-1 (FMAS-BP	1,39	1,32	BB. .... 41. 444-1 (FMAS-BP	1,41	1,41
BB. .... 41. 451-4 (FMAS-BL	1.579,39	0,00	BB. .... 41. 451-4 (FMAS-BL	13.217,00	13.217,00
BB. .... 41. 453-0 (FMAS-BL	232,55	4.947,80	BB. .... 41. 453-0 (FMAS-BL	234,53	234,53
BB. .... 41. 462-X (FMAS-BL	20.503,30	11.144,79	BB. .... 41. 462-X (FMAS-BL	22.720,16	22.720,16
BB. .... 43. 643-7 (FMAS-CO	466,67	1.294,83	BB. .... 43. 643-7 (FMAS-CO	190,50	190,50
BB. .... 43. 848-0 (FMAS-CR	10.095,88	9.738,41	BB. .... 43. 848-0 (FMAS-CR	13.955,43	13.955,43
BB. .... 55. 302-6 (FMAS-IG	141,23	13.207,76	BB. .... 54. 963-0 (FMAS-B.	1.970,70	1.970,70
BB. .... 57. 057-5 (FMAS-CU	159.693,86	255.826,64	BB. .... 55. 302-6 (FMAS-IG	142,43	142,43
BB. .... 58. 875-X (FMAS-PR	23.634,65	0,00	BB. .... 57. 057-5 (FMAS-CU	160.203,43	160.203,43
subtotal	238.758,51	300.807,18	BB. .... 58. 875-X (FMAS-PR	23.835,08	23.835,08
			subtotal	254.072,07	254.072,07
subtotal saldos anteriores	238.758,51	300.807,18	subtotal saldos atuais	254.072,07	254.072,07
TOTAL RECEITAS	173.905,43	3.501.760,12	TOTAL DESPESAS	173.905,43	3.501.760,12

Trairão, 31 de Julho 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 JULHO 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	14.256,17	260.692,78
			subtotal orçamentária	14.256,17	260.692,78
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-4.139,82	126.479,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.139,82	126.479,67	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	1.953,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	8.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.200,00	10.353,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	8.400,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	1.857,03	11.142,18
subtotal	1.200,00	8.400,00	INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	7.634,88
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	1.857,03	12.999,21	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	41,01	41,01
INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	8.723,88	ISS - FMDCA	138,45	138,45
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	302,91	302,91	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	10,00	10,00
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	subtotal	3.135,49	19.037,55
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	41,01	41,01			
ISS - FMDCA	138,45	138,45	subtotal extra-orçamentária	4.335,49	29.390,55
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	10,00	10,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	3.438,40	22.286,49	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	4.638,40	30.686,49			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	60.419,68	BB. .... 30.758-0 (FMDCA)	31,08	31,08
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	19.010,53	74.804,34	BB. .... 31.409-9 (FMDCA)	376,90	376,90
subtotal	19.010,53	135.224,02	BB. .... 58.996-9 (FMDCA-C)	2.282,11	2.282,11
subtotal transferências recebidas	19.010,53	135.224,02	subtotal	2.690,09	2.690,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.690,09	2.690,09
BANCOS					
BB. .... 30.758-0 (FMDCA)	30,80	29,20			
BB. .... 31.409-9 (FMDCA)	373,51	354,04			
BB. .... 58.996-9 (FMDCA-C)	1.368,33	0,00			
subtotal	1.772,64	383,24			
subtotal saldos anteriores	1.772,64	383,24			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>21.281,75</b>	<b>292.773,42</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>21.281,75</b>	<b>292.773,42</b>

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

RAI MUNDA 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 JULHO 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 Julho 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 JULHO 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	677.203,33	27.707.411,17
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	677.203,33	27.707.411,17
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.771.694,27	12.826.754,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.771.694,27	12.826.754,79	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	24.593,94	389.449,05
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.452,62	12.382,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.623,06	21.974,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	31.669,62	423.806,60
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	3.884,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.256,22	9.930,12	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	5.500,00	70.068,88
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.389,18	17.351,75	subtotal	5.500,00	70.068,88
subtotal	6.645,40	31.166,56	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	31.317,44	251.160,72
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	9.000,00	70.068,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	208.199,56	691.783,96
subtotal	9.000,00	70.068,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.895,91	94.277,08
CONSIGNAÇÕES			CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	0,00	6.581,98
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	31.317,44	247.085,12	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	7.386,34
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	105.283,78	691.783,96	INSS-FOPAG - FUNDEB	173.408,48	823.233,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.895,91	94.492,88	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38
INSS-FOPAG - FUNDEB	131.541,81	954.773,55	IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.575,78	950.283,61
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.761,28
IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.575,78	922.082,54	ISS - FUNDEB	6.911,83	34.237,79
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.250,34	24.202,12
ISS - FUNDEB	6.911,83	33.250,54	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	5.239,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.250,34	23.899,12	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.953,19	27.170,84
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	701,63	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	13.631,52	59.129,28
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.953,19	27.170,84	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	46,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.968,18	58.807,31	subtotal	568.144,05	2.978.323,10
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	605.313,67	3.472.198,58
subtotal	419.847,74	3.057.501,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	435.493,14	3.158.736,65	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	3.250,00	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	3.250,00	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	3.250,00	4.227,24	subtotal transferências concedidas	3.250,00	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.225.097,95	15.990.189,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.228.347,95	15.994.416,72	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	2.228.347,95	15.994.416,72			

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 JULHO 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	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.328.421,94	1.328.421,94
BANCOS			subtotal	1.328.421,94	1.328.421,94
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.722.042,12	531.373,53	subtotal saldos atuais	1.328.421,94	1.328.421,94
subtotal	1.722.042,12	531.373,53			
subtotal saldos anteriores	1.722.042,12	531.373,53			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>2.614.188,94</b>	<b>32.511.281,69</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>2.614.188,94</b>	<b>32.511.281,69</b>

Trairão, 31 de Julho 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 JULHO 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	43.961,63	889.562,53
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	43.961,63	889.562,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-26.122,69	446.892,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-26.122,69	446.892,06	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	448,44	6.881,07
			subtotal	448,44	6.881,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,00
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,00	subtotal	0,00	10,00
subtotal	0,00	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	4.047,54	subtotal	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	19.525,93	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	6.562,97	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	3.469,32
INSS-FOPAG - FMMA	3.470,00	23.177,91	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.674,28	16.403,80
IRRF-FOPAG - FMMA	2.047,40	14.777,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	5.528,70
ISS - FMMA	18,50	61,81	INSS-FOPAG - FMMA	3.459,79	19.707,91
subtotal	10.270,52	68.153,53	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	0,02
subtotal extra-orçamentária	10.270,52	68.163,53	IRRF-FOPAG - FMMA	2.247,14	14.973,45
			ISS - FMMA	18,50	84,24
			subtotal	10.899,38	60.167,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	11.347,82	68.148,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	71.265,39	442.781,68	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	71.265,39	442.781,68			
subtotal transferências recebidas	71.265,39	442.781,68	SALDOS ATUAIS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB. .... 41.648-7 (FMMA-SE)	810,70	810,70
BB. .... 41.648-7 (FMMA-SE)	616,60	675,15	subtotal	810,70	810,70
BB. .... 41.652-5 (FMMA-IC)	90,33	8,81	subtotal saldos atuais	810,70	810,70
subtotal	706,93	683,96			
subtotal saldos anteriores	706,93	683,96			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>56.120,15</b>	<b>958.521,23</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>56.120,15</b>	<b>958.521,23</b>

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 JULHO 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 Julho 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 JULHO 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	340.172,37	3.879.446,70	Legislativa	127.021,20	1.917.388,51
Receita Patrimonial	41.250,81	404.554,18	Administração	59.083,28	7.248.258,68
Transferências Correntes	6.205.614,95	42.486.623,77	Assistência Social	-84.008,68	3.338.752,31
Outras Receitas Correntes	39,96	1.216,77	Saúde	945.277,34	16.554.966,28
Transferências de Capital	0,00	3.545.098,11	Educação	719.532,00	33.035.605,34
Transferências Correntes - retif. -	-484.551,87	-3.987.604,59	Direito da Cidadania	2.880,00	1.061.953,60
			Urbanismo	182.039,50	6.433.546,41
subtotal orçamentária	6.102.526,22	46.329.334,94	Saneamento	0,00	30.249,95
			Gestão Ambiental	43.961,63	889.562,53
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Ciência e Tecnologia	0,00	9.761,56
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.252.636,80	5.464.156,42	Agricultura	49.934,99	99.262,01
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-69.215,95	351.264,90	Energia	43.227,00	352.487,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-314.020,52	8.825.341,19	Desporto e Lazer	8.891,90	248.819,85
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-379.645,03	2.577.019,27	Encargos Especiais	0,00	700.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-229.486,18	2.033.913,09			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-4.139,82	126.479,67	subtotal orçamentária	2.097.840,16	71.920.614,35
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.771.694,27	12.826.754,79			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-26.122,69	446.892,06	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal contrapartida	-4.046.961,26	32.651.821,39	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	12.200,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	1.939,13	11.836,23
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMDCA	0,00	1.953,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	9.000,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	448,44	6.881,07
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	2.688,55	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	17.204,08	113.727,07
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	3.884,69	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	24.593,94	389.449,05
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	0,00	1.500,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	3.657,14	83.817,54
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	358,92	1.974,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	1.674,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92	2.033,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	4.785,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	5.503,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.256,22	9.930,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.452,62	12.382,74
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	897,30	5.024,88	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	777,66	5.802,54
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28	SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	2.622,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.083,45	50.087,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.389,18	17.351,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.904,00	52.991,91
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	8.400,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.623,06	21.974,81
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	20.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	8.400,00
subtotal	18.843,09	139.949,01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	20.000,00
			subtotal	66.235,75	758.930,62
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15	BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	1.529,63	CÂMARA-SALDO EM BANCO/2019 - PMT	0,00	148.587,05
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,00	71.627,61	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 JULHO 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 - FMMA	0,00	10,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	1.529,62
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	9.084,15	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,00	71.226,77
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	9.000,00	70.068,88	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,00
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	2.253,15	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	9.084,15
<b>subtotal</b>	<b>9.000,00</b>	<b>156.023,57</b>	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	5.500,00	70.068,88
CONSIGNAÇÕES			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	2.253,15
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	4.047,54	<b>subtotal</b>	<b>5.500,00</b>	<b>323.196,08</b>
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.624,62	41.551,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	31.317,44	247.085,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	34.416,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	356.580,10
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	18.148,77	114.279,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	4.406,01	31.808,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	12.999,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	19.525,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	458.670,58	3.514.795,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	26.091,23	173.058,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	73.886,75	1.661.787,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	105.283,78	691.783,96	<b>subtotal</b>	<b>532.557,33</b>	<b>5.620.839,89</b>
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	21.020,17	135.405,53	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,82	9.854,79	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	3.469,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	6.562,97	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	0,00	30.302,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.101,97	31.262,97	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	31.317,44	251.160,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.895,91	94.492,88	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.976,71	29.560,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	860,23	8.909,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	18.148,77	114.279,99
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	30,00	30,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.209,09	27.402,82
INSS-FOPAG - CMT	10.917,35	74.852,66	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	11.142,18
INSS-FOPAG - FMAS	5.866,07	41.313,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.674,28	16.403,80
INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	8.723,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	35.955,47	146.967,01
INSS-FOPAG - FMMA	3.470,00	23.177,91	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	208.199,56	691.783,96
INSS-FOPAG - FMS	47.884,90	328.756,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	22.258,03	114.385,36
INSS-FOPAG - FUNDEB	131.541,81	954.773,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	93,73	7.132,88
INSS-FOPAG - PMT	28.696,79	201.642,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	921,45	5.528,70
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,77	1.781,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.794,98	25.702,68
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	302,91	302,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.895,91	94.277,08
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.796,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	275,71	8.049,60
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	3.235,21	18.925,40	CRÉDITO DIC/FIC - FMS	0,00	4.543,71
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	0,00	6.581,98
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	1.111,00	2.702,04	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	15,00
IRRF-FOPAG - CMT	8.177,11	58.239,90	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	30,00	7.179,66
IRRF-FOPAG - FMAS	1.654,75	12.294,90	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	7.386,34
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	INSS-FOPAG - CMT	10.564,06	60.132,86
IRRF-FOPAG - FMMA	2.047,40	14.777,37	INSS-FOPAG - FMAS	6.133,75	35.446,98
IRRF-FOPAG - FMS	12.235,02	93.961,51	INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	7.634,88
IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.575,78	922.082,54	INSS-FOPAG - FMMA	3.459,79	19.707,91
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	100,11	INSS-FOPAG - FMS	48.524,69	280.872,16
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	41,01	41,01	INSS-FOPAG - FUNDEB	173.408,48	823.233,99
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.219,04	INSS-FOPAG - PMT	29.576,03	172.945,74

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 JULHO 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
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	789,01	5.590,04	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,77	1.542,18
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	484,00	1.796,38
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	77,18	77,18	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	0,02
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	77,18	77,18	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.628,57	15.690,16
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	77,18	77,18	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38
ISS - CMT	40,88	377,88	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	794,20	2.119,04
ISS - FMAS	201,86	1.602,07	IRRF-FOPAG - CMT	8.193,25	50.062,79
ISS - FMDCA	138,45	138,45	IRRF-FOPAG - FMAS	1.886,77	11.417,73
ISS - FME	4.036,63	22.496,80	IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
ISS - FMMA	18,50	61,81	IRRF-FOPAG - FMMA	2.247,14	14.973,45
ISS - FMS	24.066,50	148.839,59	IRRF-FOPAG - FMS	47.249,91	115.222,62
ISS - FUNDEB	6.911,83	33.250,54	IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.575,78	950.283,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	781,20	5.468,40	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	11,19	100,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,57	14.499,98	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	41,01	41,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.250,34	23.899,12	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.219,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	3.151,32	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	789,01	7.153,32
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.761,28
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	701,63	ISS - CMT	0,00	121,00
SI CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	17.905,77	ISS - FMAS	201,86	1.644,68
SI CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.953,19	27.170,84	ISS - FMDCA	138,45	138,45
SI CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	2.790,11	ISS - FME	4.036,63	22.496,80
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.771,21	18.861,02	ISS - FMMA	18,50	84,24
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.968,18	58.807,31	ISS - FMS	25.066,50	149.224,97
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	80,00	ISS - FUNDEB	6.911,83	34.237,79
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	10,00	10,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	4.687,20
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	50,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.046,76	12.298,41
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	110,00	610,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.250,34	24.202,12
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	2.821,32
subtotal	680.442,75	4.810.116,09	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	187,40
subtotal extra-orçamentária	708.285,84	5.106.088,67	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	9.792,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	5.239,73
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SI CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	0,00	14.789,98
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	232.206,53	1.625.445,71	SI CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.953,19	27.170,84
subtotal	232.206,53	1.625.445,71	SI CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	0,00	2.240,90
subtotal transferências recebidas	232.206,53	1.625.445,71	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	3.620,18	14.167,57
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	13.631,52	59.129,28
CAIXA GERAL			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	80,00
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	10,00	10,00
subtotal	0,00	18.986,31	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	50,00
BANCOS			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	110,00	620,00
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	804,44	104.523,11	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	46,00
			subtotal	866.432,54	4.564.993,33
			subtotal extra-orçamentária	1.470.725,62	11.267.959,92

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 JULHO 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
BANPARA..... 488.506-6 (CTA MOV	42.130,62	148.587,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA..... 490.061-8 (PMT-ICM	248.785,53	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA..... 490.063-4 (PMT-TRI	35.220,84	193.126,56	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	232.206,53	1.625.445,71
BANPARA..... 490.064-2 (PMT-ILU	96,19	39,70	subtotal	232.206,53	1.625.445,71
BANPARA..... 600.955-7 (FME-PEA	2.672,60	3.250,67			
BANPARA..... 600.959-0 (FME-PET	170.966,54	134.254,61	subtotal transferências concedidas	232.206,53	1.625.445,71
BANPARA..... 794.546-9 (PMT-REF	617.949,08	152.075,42			
BB..... 5.088-1 (FME-SED	1,72	1,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB..... 5.782-7 (FME-F.A	79,22	0,00	BANCOS		
BB..... 8.193-0 (PMT-F.P	11.052,17	110.987,67	BANPARA..... 170.049-9 (PMT-ARR	809,32	809,32
BB..... 8.238-4 (PMT-I.T	2.231,83	0,00	BANPARA..... 488.506-6 (CTA MOV	78.900,31	78.900,31
BB..... 17.580-3 (FME-SAL	32.423,16	17.765,41	BANPARA..... 490.061-8 (PMT-ICM	242.194,97	242.194,97
BB..... 17.647-8 (PMT-FEX	3,71	3,52	BANPARA..... 490.063-4 (PMT-TRI	9.722,49	9.722,49
BB..... 17.858-6 (FME-PNA	26.206,97	77.689,27	BANPARA..... 490.064-2 (PMT-ILU	47,46	47,46
BB..... 18.336-9 (PMT-CID	123,09	0,00	BANPARA..... 600.955-7 (FME-PEA	2.701,25	2.701,25
BB..... 26.978-6 (PMT-SNA	39,59	52,02	BANPARA..... 600.959-0 (FME-PET	131.850,71	131.850,71
BB..... 28.824-1 (FME-MER	249,29	1.624,71	BANPARA..... 794.546-9 (PMT-REF	161.726,50	161.726,50
BB..... 30.303-8 (PMT-ISS	1.194,81	0,00	BB..... 5.088-1 (FME-SED	1,74	1,74
BB..... 30.747-5 (PMT-ARR	47.848,92	0,00	BB..... 5.782-7 (FME-F.A	69,81	69,81
BB..... 30.758-0 (FMDCA)	30,80	29,20	BB..... 8.193-0 (PMT-F.P	33.451,16	33.451,16
BB..... 31.409-9 (FMDCA)	373,51	354,04	BB..... 8.238-4 (PMT-I.T	165,17	165,17
BB..... 31.538-9 (FMS-FNS	3.044,85	2.886,18	BB..... 17.580-3 (FME-SAL	30.657,57	30.657,57
BB..... 32.031-5 (FME-PRO	21.542,40	20.419,79	BB..... 17.647-8 (PMT-FEX	3,74	3,74
BB..... 36.756-7 (FMAS-PS	13.147,47	919,57	BB..... 17.858-6 (FME-PNA	25.980,85	25.980,85
BB..... 36.757-5 (FMAS-PS	9.262,12	3.726,06	BB..... 18.336-9 (PMT-CID	124,13	124,13
BB..... 37.138-6 (FME-PAC	21.779,77	20.644,79	BB..... 26.978-6 (PMT-SNA	1.529,78	1.529,78
BB..... 38.096-2 (PMT X T	8.418,82	7.995,97	BB..... 28.824-1 (FME-MER	40.510,57	40.510,57
BB..... 39.028-3 (FME-BRA	70,39	66,72	BB..... 30.303-8 (PMT-ISS	2.650,13	2.650,13
BB..... 41.444-1 (FMAS-BP	1,39	1,32	BB..... 30.747-5 (PMT-ARR	1.050,46	1.050,46
BB..... 41.451-4 (FMAS-BL	1.579,39	0,00	BB..... 30.758-0 (FMDCA)	31,08	31,08
BB..... 41.453-0 (FMAS-BL	232,55	4.947,80	BB..... 31.409-9 (FMDCA)	376,90	376,90
BB..... 41.462-X (FMAS-BL	20.503,30	11.144,79	BB..... 31.538-9 (FMS-FNS	3.072,49	3.072,49
BB..... 41.648-7 (FMMA-SE	616,60	675,15	BB..... 32.031-5 (FME-PRO	21.737,94	21.737,94
BB..... 41.652-5 (FMMA-IC	90,33	8,81	BB..... 36.756-7 (FMAS-PS	8.260,73	8.260,73
BB..... 43.152-4 (FME-PDD	477,99	454,61	BB..... 36.757-5 (FMAS-PS	9.340,67	9.340,67
BB..... 43.566-X (FMS-CON	1.082,63	11.359,08	BB..... 37.138-6 (FME-PAC	21.977,46	21.977,46
BB..... 43.643-7 (FMAS-CO	466,67	1.294,83	BB..... 38.096-2 (PMT X T	8.490,21	8.490,21
BB..... 43.848-0 (FMAS-CR	10.095,88	9.738,41	BB..... 39.028-3 (FME-BRA	71,03	71,03
BB..... 44.255-0 (FMS-ACS	334,08	0,00	BB..... 41.444-1 (FMAS-BP	1,41	1,41
BB..... 44.257-7 (FMS-PMA	20.295,09	19.275,76	BB..... 41.451-4 (FMAS-BL	13.217,00	13.217,00
BB..... 44.258-5 (FMS-SAUÍ	38,59	36,58	BB..... 41.453-0 (FMAS-BL	234,53	234,53
BB..... 44.259-3 (FMS-SAU	26.743,63	33.701,62	BB..... 41.462-X (FMAS-BL	22.720,16	22.720,16
BB..... 44.352-2 (FMS-FES	2.957,85	392,40	BB..... 41.648-7 (FMMA-SE	810,70	810,70
BB..... 44.353-0 (FMS-FES	1.294,25	4.849,68	BB..... 43.152-4 (FME-PDD	482,04	482,04
BB..... 44.354-9 (FMS-FES	3.216,98	8.194,19	BB..... 43.566-X (FMS-CON	1.011,94	1.011,94

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 JULHO 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.....45.639-X (FME-CON	275.265,62	17.722,37	BB.....43.643-7 (FMAS-CO	190,50	190,50
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.722.042,12	531.373,53	BB.....43.848-0 (FMAS-CR	13.955,43	13.955,43
BB.....46.011-7 (FMS-SUS	241.852,46	232.341,33	BB.....44.255-0 (FMS-ACS	4,05	4,05
BB.....46.012-5 (FMS-SUS	355.642,82	338.364,90	BB.....44.257-7 (FMS-PMA	20.467,20	20.467,20
BB.....46.162-8 (FMS-VIG	579,16	0,00	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	38,94	38,94
BB.....46.164-4 (FMS-MAC	64.685,85	174,19	BB.....44.259-3 (FMS-SAU	45.613,56	45.613,56
BB.....46.176-8 (FMS-PAB	103.983,07	4.806,14	BB.....44.351-4 (FMS-FES	20.432,78	20.432,78
BB.....46.177-6 (FMS-FAR	6.991,56	14.262,89	BB.....44.352-2 (FMS-FES	314,73	314,73
BB.....46.587-9 (FMS-SIS	13.702,59	81.051,47	BB.....44.353-0 (FMS-FES	5.058,01	5.058,01
BB.....46.590-9 (FMS-QUA	42.546,85	40.465,81	BB.....44.354-9 (FMS-FES	3.244,27	3.244,27
BB.....46.591-7 (FMS-QUA	29.018,73	27.599,38	BB.....45.639-X (FME-CON	397.927,32	397.927,32
BB.....46.748-0 (FMS-FOR	11.099,12	10.548,17	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.328.421,94	1.328.421,94
BB.....49.210-8 (FMS-COR	16.416,56	32.147,50	BB.....46.011-7 (FMS-SUS	239.586,15	239.586,15
BB.....49.273-6 (FMS-DOA	208,04	197,71	BB.....46.012-5 (FMS-SUS	358.658,80	358.658,80
BB.....51.524-8 (PMT-ILU	1,07	1,02	BB.....46.162-8 (FMS-VIG	250,99	250,99
BB.....52.653-3 (FMS-MAC	43,96	41,66	BB.....46.164-4 (FMS-MAC	13.862,55	13.862,55
BB.....55.302-6 (FMAS-IG	141,23	13.207,76	BB.....46.176-8 (FMS-PAB	41.867,44	41.867,44
BB.....55.462-6 (PMT-DEF	7,48	8.697,23	BB.....46.177-6 (FMS-FAR	0,25	0,25
BB.....55.852-4 (PMT-PRA	364.324,39	346.504,75	BB.....46.587-9 (FMS-SIS	13.818,80	13.818,80
BB.....55.853-2 (PMT-REF	102.542,80	0,00	BB.....46.590-9 (FMS-QUA	42.907,66	42.907,66
BB.....56.246-7 (PMT-REF	183.518,36	220.903,68	BB.....46.591-7 (FMS-QUA	29.264,82	29.264,82
BB.....56.247-5 (FMS-PAB	645,39	613,83	BB.....46.748-0 (FMS-FOR	11.193,24	11.193,24
BB.....56.275-0 (FMS-MAC	227,14	216,03	BB.....49.210-8 (FMS-COR	16.555,78	16.555,78
BB.....57.057-5 (FMAS-CU	159.693,86	255.826,64	BB.....49.273-6 (FMS-DOA	209,80	209,80
BB.....58.875-X (FMAS-PR	23.634,65	0,00	BB.....51.524-8 (PMT-ILU	1,08	1,08
BB.....58.996-9 (FMDCA-C	1.368,33	0,00	BB.....52.653-3 (FMS-MAC	44,35	44,35
BB.....59.201-3 (PMT-DEF	14.723,23	0,00	BB.....54.963-0 (FMAS-B.	1.970,70	1.970,70
BB.....283.145-7 (PMT-ICM	18.152,44	7.203,36	BB.....55.302-6 (FMAS-IG	142,43	142,43
CEF.....20.982-5 (CONVENI	56.599,83	54.385,44	BB.....55.462-6 (PMT-DEF	7,55	7,55
CEF.....71.027-0 (PMT-PRA	122.698,45	242.237,81	BB.....55.852-4 (PMT-PRA	367.413,99	367.413,99
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC	65.924,19	62.724,09	BB.....55.853-2 (PMT-REF	103.412,41	103.412,41
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01	BB.....56.246-7 (PMT-REF	185.074,66	185.074,66
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01	BB.....56.247-5 (FMS-PAB	650,87	650,87
CEF.....624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01	BB.....56.275-0 (FMS-MAC	229,89	229,89
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01	BB.....57.057-5 (FMAS-CU	160.203,43	160.203,43
CEF.....624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01	BB.....58.875-X (FMAS-PR	23.835,08	23.835,08
CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01	BB.....58.996-9 (FMDCA-C	2.282,11	2.282,11
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01	BB.....59.201-3 (PMT-DEF	14.848,09	14.848,09
CEF.....624.084-5 (FMS-INV	17.399,43	16.553,73	BB.....283.145-7 (PMT-ICM	14.919,96	14.919,96
subtotal	5.423.458,50	3.701.086,48	CEF.....20.982-5 (CONVENI	56.996,82	56.996,82
subtotal saldos anteriores	5.423.458,50	3.720.072,79	CEF.....71.027-0 (PMT-PRA	122.855,69	122.855,69
			CEF.....71.030-0 (PMT-ESC	66.477,12	66.477,12
			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

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 JULHO 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
			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	17.547,80	17.547,80
			subtotal	4.618.743,52	4.618.743,52
			subtotal saldos atuais	4.618.743,52	4.618.743,52
TOTAL RECEITAS	8.419.515,83	89.432.763,50	TOTAL DESPESAS	8.419.515,83	89.432.763,50

Trairão, 31 de Julho de 2023.

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL