

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ AGOSTO 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	309.200,40	4.188.647,10	Administração	159.000,74	7.407.259,42
Receita Patrimonial	43.312,21	447.866,39	Direito da Cidadania	480,00	1.062.433,60
Transferências Correntes	6.492.630,14	48.979.253,91	Urbanismo	860.918,05	7.294.464,46
Outras Receitas Correntes	436.153,20	437.369,97	Saneamento	0,00	30.249,95
Transferências de Capital	0,00	3.545.098,11	Ciência e Tecnologia	0,00	9.761,56
Impostos, taxas e contribuições de me	-747,96	-747,96	Agricultura	22.138,61	121.400,62
Transferências Correntes - retif. -	-523.772,84	-4.511.377,43	Energia	1.260,00	353.747,32
			Desporto e Lazer	0,00	248.819,85
subtotal orçamentária	6.756.775,15	53.086.110,09	Encargos Especiais	0,00	700.000,00
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-489.454,14	4.974.702,28		1.043.797,40	17.228.136,78
subtotal contrapartida	-489.454,14	4.974.702,28	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	12.980,20	96.797,74
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	1.137,75	2.637,75	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	658,02	6.460,56
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	777,66	5.802,54	subtotal	13.638,22	115.458,30
subtotal	1.915,41	17.440,29	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	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	959,89	3.213,04
CONSIGNAÇÕES			subtotal	959,89	172.236,55
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	39.333,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	22.459,48	157.865,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	81.347,62	437.927,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	860,23	9.770,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	71.336,16	1.733.123,37
INSS-FOPAG - PMT	28.948,13	230.590,54	subtotal	152.683,78	2.171.051,09
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	264,00	2.966,04	CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	3.481,32	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.916,71	34.476,97
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	3.339,32	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	21.020,17	135.405,53
subtotal	58.327,76	447.345,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	860,23	8.909,83
subtotal extra-orçamentária	60.243,17	468.489,56	INSS-FOPAG - PMT	28.696,79	201.642,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	847,00	2.966,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	3.151,32
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	2.790,11
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	136,65	subtotal	57.220,11	389.342,33
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	50,76	subtotal extra-orçamentária		
				224.502,00	2.848.088,27
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ AGOSTO 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
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	60.000,00	62.123,13	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	232.206,53	1.857.652,24
subtotal	60.000,00	229.883,90	subtotal	232.206,53	1.857.652,24
subtotal transferências recebidas	60.000,00	229.883,90	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	159.152,51	1.216.694,04
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	19.204,17	94.008,51
BANPARA 170.049-9 (PMT-ARR)	809,32	104.523,11	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	297.033,00	3.444.058,45
BANPARA 490.061-8 (PMT-ICM)	242.194,97	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAA	78.199,97	520.981,65
BANPARA 490.063-4 (PMT-TRI)	9.722,49	193.126,56	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.850.329,21	13.237.191,85
BANPARA 490.064-2 (PMT-ILU)	47,46	39,70	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.530.884,54	18.521.074,02
BB. 8.193-0 (PMT-F.P)	33.451,16	110.987,67	subtotal	4.934.803,40	37.034.008,52
BB. 8.238-4 (PMT-I.T)	165,17	0,00	subtotal transferências concedidas	5.167.009,93	38.891.660,76
BB. 17.647-8 (PMT-FEX)	3,74	3,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB. 18.336-9 (PMT-CID)	124,13	0,00	CAIXA GERAL		
BB. 26.978-6 (PMT-SNA)	1.529,78	52,02	CAIXA - PMT	10.617,43	10.617,43
BB. 30.303-8 (PMT-ISS)	2.650,13	0,00	subtotal	10.617,43	10.617,43
BB. 30.747-5 (PMT-ARR)	1.050,46	0,00	BANCOS		
BB. 38.096-2 (PMT-X.T)	8.490,21	7.995,97	BANPARA 490.061-8 (PMT-ICM)	10.540,29	10.540,29
BB. 51.524-8 (PMT-ILU)	1,08	1,02	BANPARA 490.063-4 (PMT-TRI)	3.376,52	3.376,52
BB. 55.462-6 (PMT-DEF)	7,55	8.697,23	BANPARA 490.064-2 (PMT-ILU)	549,47	549,47
BB. 55.852-4 (PMT-PRA)	367.413,99	346.504,75	BB. 8.193-0 (PMT-F.P)	127.665,83	127.665,83
BB. 55.853-2 (PMT-REF)	103.412,41	0,00	BB. 8.238-4 (PMT-I.T)	513,88	513,88
BB. 56.246-7 (PMT-REF)	185.074,66	220.903,68	BB. 17.647-8 (PMT-FEX)	3,77	3,77
BB. 59.201-3 (PMT-DEF)	14.848,09	0,00	BB. 18.336-9 (PMT-CID)	125,25	125,25
BB. 283.145-7 (PMT-ICM)	14.919,96	7.203,36	BB. 26.978-6 (PMT-SNA)	1.692,89	1.692,89
CEF. 20.982-5 (CONVENI)	56.996,82	54.385,44	BB. 30.303-8 (PMT-ISS)	8.987,74	8.987,74
CEF. 71.027-0 (PMT-PRA)	122.855,69	242.237,81	BB. 30.747-5 (PMT-ARR)	21.224,95	21.224,95
CEF. 71.030-0 (PMT-ESC)	66.477,12	62.724,09	BB. 38.096-2 (PMT-X.T)	8.566,64	8.566,64
subtotal	1.232.246,39	1.393.201,22	BB. 51.524-8 (PMT-ILU)	1,09	1,09
subtotal saldos anteriores	1.232.246,39	1.393.201,22	BB. 55.462-6 (PMT-DEF)	7,62	7,62
			BB. 55.852-4 (PMT-PRA)	370.721,52	370.721,52
			BB. 55.853-2 (PMT-REF)	50.834,36	50.834,36
			BB. 56.246-7 (PMT-REF)	186.586,38	186.586,38
			BB. 59.201-3 (PMT-DEF)	14.981,76	14.981,76
			BB. 60.126-8 (LEI PAU)	131.102,03	131.102,03
			BB. 60.127-6 (LEI PAU)	53.107,65	53.107,65
			BB. 60.529-8 (IRRF-PJ)	2.777,26	2.777,26
			BB. 283.145-7 (PMT-ICM)	14.416,86	14.416,86
			CEF. 20.982-5 (CONVENI)	57.374,10	57.374,10
			CEF. 71.027-0 (PMT-PRA)	41.657,86	41.657,86
			CEF. 71.030-0 (PMT-ESC)	67.068,09	67.068,09
			subtotal	1.173.883,81	1.173.883,81
			subtotal saldos atuais	1.184.501,24	1.184.501,24
T O T A L R E C E I T A S	7.619.810,57	60.152.387,05	T O T A L D E S P E S A S	7.619.810,57	60.152.387,05

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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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	220.546,56	2.137.935,07
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	220.546,56	2.137.935,07
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	5.694,46	356.959,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	5.694,46	356.959,36	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	239,28	2.213,34
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	2.622,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	239,28	4.835,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	18.921,77	133.201,76
subtotal	0,00	239,28	INSS-FOPAG - CMT	10.558,43	70.691,29
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMT	8.177,11	58.239,90
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	18.921,77	133.201,76	ISS - CMT	0,00	121,00
INSS-FOPAG - CMT	11.677,87	86.530,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	1.618,20	6.305,40
IRRF-FOPAG - CMT	9.426,52	67.666,42	subtotal	39.275,51	268.559,35
ISS - CMT	146,48	524,36	subtotal extra-orçamentária	39.514,79	273.394,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	6.305,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	41.009,64	294.228,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	41.009,64	294.467,75	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	1.857.652,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	232.206,53	1.857.652,24	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	232.206,53	1.857.652,24	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	97.749,59	97.749,59
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	97.749,59	97.749,59
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais	97.749,59	97.749,59
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31			
subtotal	0,00	18.986,31			
BANCOS					
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	78.900,31	148.587,05			
subtotal	78.900,31	148.587,05			
subtotal saldos anteriores	78.900,31	167.573,36			
T O T A L R E C E I T A S	357.810,94	2.676.652,71	T O T A L D E S P E S A S	357.810,94	2.676.652,71

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 Contadora

ARIDELSON DE ALMEIDA
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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	522.047,47	17.077.013,75
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	522.047,47	17.077.013,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-637.848,74	8.187.492,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-637.848,74	8.187.492,45	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	40.660,46	154.387,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	6.221,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.904,00	55.895,91
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	1.945,91	4.634,46	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	25.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,84	5.503,44	subtotal	49.282,30	241.504,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.904,01	52.991,91	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	25.000,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	9.084,15
subtotal	10.567,76	88.129,81	subtotal	0,00	9.084,15
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	9.084,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
subtotal	0,00	9.084,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.514.795,01
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	3.584.834,83
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.624,62	47.176,54	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	27.024,27	200.082,51	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	0,00	30.302,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.241,79	36.504,76	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	26.091,23	173.058,24
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.101,97	30.804,65
INSS-FOPAG - FMS	50.781,03	379.537,98	CRÉDITO DIC/FIC - FMS	0,00	4.543,71
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	18.925,40	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	7.179,66
IRRF-FOPAG - FMS	14.542,08	108.503,59	INSS-FOPAG - FMS	47.884,90	328.757,06
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	5.590,04	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	3.263,59	18.953,75
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	1.200,00	1.277,18	IRRF-FOPAG - FMS	0,00	115.222,62
ISS - FMS	4.903,45	153.743,04	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	7.153,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.216,48	16.716,46	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	1.200,00	1.200,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	ISS - FMS	4.903,45	154.128,42
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	21.021,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.201,57	14.499,98
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.787,77	21.648,79	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	9.792,25
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	0,00	610,00	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	17.905,77
subtotal	117.437,28	1.011.823,25	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	0,00	14.167,57
subtotal extra-orçamentária	128.005,04	1.109.037,21	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	0,00	620,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	93.762,50	928.289,68
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	143.044,80	4.763.713,38
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.850.329,21	13.237.191,85	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	0,00	2.000,00

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 AGOSTO 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	1.850.329,21	13.239.191,85	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	60.000,00	62.123,13
			subtotal	60.000,00	64.123,13
subtotal transferências recebidas	1.850.329,21	13.239.191,85	subtotal transferências concedidas	60.000,00	64.123,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	161.726,50	152.075,42	BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	163.288,92	163.288,92
BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.072,49	2.886,18	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.102,06	3.102,06
BB.....43.566-X (FMS-CON)	1.011,94	11.359,08	BB.....43.566-X (FMS-CON)	48.877,01	48.877,01
BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	4,05	0,00	BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	371,09	371,09
BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	20.467,20	19.275,76	BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.000,44	18.000,44
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	38,94	36,58	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	39,32	39,32
BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	45.613,56	33.701,62	BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	8.348,85	8.348,85
BB.....44.351-4 (FMS-FES)	20.432,78	0,00	BB.....44.351-4 (FMS-FES)	1,03	1,03
BB.....44.352-2 (FMS-FES)	314,73	392,40	BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.023,43	2.023,43
BB.....44.353-0 (FMS-FES)	5.058,01	4.849,68	BB.....44.353-0 (FMS-FES)	12.604,56	12.604,56
BB.....44.354-9 (FMS-FES)	3.244,27	8.194,19	BB.....44.354-9 (FMS-FES)	18.232,94	18.232,94
BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	239.586,15	232.341,33	BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	228.798,98	228.798,98
BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	358.658,80	338.364,90	BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	361.887,51	361.887,51
BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	250,99	0,00	BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	30.580,48	30.580,48
BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	13.862,55	174,19	BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	2.645,14	2.645,14
BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	41.867,44	4.806,14	BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	38.388,82	38.388,82
BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	0,25	14.262,89	BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	9.546,41	9.546,41
BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	13.818,80	81.051,47	BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	13.943,20	13.943,20
BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	42.907,66	40.465,81	BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	43.293,92	43.293,92
BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	29.264,82	27.599,38	BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	29.528,26	29.528,26
BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	11.193,24	10.548,17	BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	11.294,01	11.294,01
BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.555,78	32.147,50	BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.704,82	16.704,82
BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	209,80	197,71	BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	211,69	211,69
BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	44,35	41,66	BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	44,78	44,78
BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	650,87	613,83	BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	656,72	656,72
BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	229,89	216,03	BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	452.140,64	452.140,64
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01	BB.....60.257-4 (PISO DA	130.767,15	130.767,15
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)	17.547,80	16.553,73	CEF.....624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01
subtotal	1.047.633,73	1.032.155,72	CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	17.704,72	17.704,72
subtotal saldos anteriores	1.047.633,73	1.032.155,72	subtotal	1.663.026,97	1.663.026,97
			subtotal saldos atuais	1.663.026,97	1.663.026,97
TOTAL RECEITAS	2.388.119,24	23.567.877,23	TOTAL DESPESAS	2.388.119,24	23.567.877,23

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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	596.254,60	5.924.448,77
			subtotal orçamentária	596.254,60	5.924.448,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	363.500,46	2.940.519,73	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	363.500,46	2.940.519,73	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	0,00	71.627,61	subtotal	0,00	15.024,46
subtotal	0,00	71.627,61	CONSIGNAÇÕES		
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	15,00
CONTRIB. AO RGPS A COMPENSAR - FME	36.326,00	36.326,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.796,38
subtotal	36.326,00	36.326,00	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.219,04
CONSIGNAÇÕES			ISS - FME	199,89	22.696,69
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.796,38	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	187,40
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.219,04	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	50,00
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	77,18	subtotal	199,89	26.964,51
ISS - FME	199,89	22.696,69	subtotal extra-orçamentária	199,89	113.215,74
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	50,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	199,89	26.839,29	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	36.525,89	134.792,90	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	36.326,00	40.553,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	50,76
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	36.326,00	40.604,00
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	3.250,00	subtotal transferências concedidas	36.326,00	40.604,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	297.033,00	3.444.058,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	297.033,00	3.447.308,45	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	297.033,00	3.447.308,45	BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	2.731,99	2.731,99
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	132.865,08	132.865,08
BANCOS			BB 5.088-1 (FME-SED)	1,76	1,76
BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	2.701,25	3.250,67	BB 5.782-7 (FME-F.A)	67,68	67,68
BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	131.850,71	134.254,61	BB 17.580-3 (FME-SAL)	27.055,42	27.055,42
BB 5.088-1 (FME-SED)	1,74	1,63	BB 17.858-6 (FME-PNA)	50.350,83	50.350,83
BB 5.782-7 (FME-F.A)	69,81	0,00	BB 28.824-1 (FME-MER)	51.604,60	51.604,60
BB 17.580-3 (FME-SAL)	30.657,57	17.765,41	BB 32.031-5 (FME-PRO)	21.947,16	21.947,16
BB 17.858-6 (FME-PNA)	25.980,85	77.689,27	BB 37.138-6 (FME-PAC)	22.188,99	22.188,99
BB 28.824-1 (FME-MER)	40.510,57	1.624,71	BB 39.028-3 (FME-BRA)	71,72	71,72

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 Municipal de Educação

ATÉ AGOSTO 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. 32.031-5 (FME-PRO	21.737,94	20.419,79	BB. 43.152-4 (FME-PDD	486,38	486,38
BB. 37.138-6 (FME-PAC	21.977,46	20.644,79	BB. 45.639-X (FME-CON	428.875,54	428.875,54
BB. 39.028-3 (FME-BRA	71,03	66,72	subtotal	738.247,15	738.247,15
BB. 43.152-4 (FME-PDD	482,04	454,61			
BB. 45.639-X (FME-CON	397.927,32	17.722,37	subtotal saldos atuais	738.247,15	738.247,15
subtotal	673.968,29	293.894,58			
subtotal saldos anteriores	673.968,29	293.894,58			
TOTAL RECEITAS	1.371.027,64	6.816.515,66	TOTAL DESPESAS	1.371.027,64	6.816.515,66

Trairão, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	88.853,84	3.166.913,37
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-70.888,09	1.963.025,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-70.888,09	1.963.025,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	8.454,93	20.291,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92	2.392,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92	2.033,88	subtotal	8.813,85	28.065,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	358,92	7.415,16	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	458,90	1.988,52
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	458,90	1.988,52
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	458,90	1.988,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	458,90	1.988,53	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	5.755,21	37.564,04	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,82	11.262,61	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	3.452,30	30.855,12
INSS-FOPAG - FMAS	6.034,20	47.347,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.407,82	8.540,70
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	1.781,55	INSS-FOPAG - FMAS	5.866,07	41.313,05
IRRF-FOPAG - FMAS	1.965,23	14.260,13	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,77	1.795,95
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	100,11	IRRF-FOPAG - FMAS	1.654,75	13.072,48
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	77,18	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	100,11
ISS - FMAS	187,33	1.789,40	ISS - FMAS	187,33	1.832,01
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	80,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	80,00
subtotal	15.349,79	114.262,24	subtotal	12.822,04	97.589,42
subtotal extra-orçamentária	16.167,61	123.665,93	subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMS	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMS	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	159.152,51	1.218.694,04	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	1.083,38	61.503,06
subtotal	159.152,51	1.218.694,04	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	136,65
subtotal transferências recebidas	159.152,51	1.218.694,04	subtotal	1.083,38	63.639,71
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual	
BANCOS			BANCOS		
BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	8.260,73	919,57	BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	17.933,88	17.933,88
BB..... 36.757-5 (FMAS-PS)	9.340,67	3.726,06	BB..... 36.757-5 (FMAS-PS)	11.463,00	11.463,00

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 AGOSTO 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	15.038,79	275.731,57
			subtotal orçamentária	15.038,79	275.731,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-4.560,58	121.919,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.560,58	121.919,09	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	1.953,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	9.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.200,00	11.553,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	9.600,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	1.857,03	12.999,21
subtotal	1.200,00	9.600,00	INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	8.723,88
CONSIGNAÇÕES			INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	304,59	304,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	1.857,03	14.856,24	IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	9.812,88	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	41,01
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	302,91	ISS - FMDCA	0,00	138,45
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	10,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	41,01	subtotal	3.250,62	22.288,17
ISS - FMDCA	0,00	138,45	subtotal extra-orçamentária	4.450,62	33.841,17
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	10,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	2.946,03	25.232,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	4.146,03	34.832,52			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	1.083,38	61.503,06	BB. 30.758-0 (FMDCA)	31,36	31,36
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	19.204,17	94.008,51	BB. 31.409-9 (FMDCA)	380,29	380,29
subtotal	20.287,55	155.511,57	BB. 58.996-9 (FMDCA-C)	2.662,03	2.662,03
subtotal transferências recebidas	20.287,55	155.511,57	subtotal	3.073,68	3.073,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.073,68	3.073,68
BANCOS					
BB. 30.758-0 (FMDCA)	31,08	29,20			
BB. 31.409-9 (FMDCA)	376,90	354,04			
BB. 58.996-9 (FMDCA-C)	2.282,11	0,00			
subtotal	2.690,09	383,24			
subtotal saldos anteriores	2.690,09	383,24			
T O T A L R E C E I T A S	22.563,09	312.646,42	T O T A L D E S P E S A S	22.563,09	312.646,42

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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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	549.796,65	28.257.207,82
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	549.796,65	28.257.207,82
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.808.166,31	11.018.588,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.808.166,31	11.018.588,48	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	62.177,98	451.627,03
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.794,60	14.177,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.641,86	32.616,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	74.614,44	498.421,04
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	3.884,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.452,62	12.382,74	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	70.068,88
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.623,06	21.974,81	subtotal	0,00	70.068,88
subtotal	7.075,68	38.242,24	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	25.000,00	276.160,72
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	70.068,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	0,00	691.783,96
subtotal	0,00	70.068,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	11.000,00	105.277,08
CONSIGNAÇÕES			CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	0,00	6.581,98
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.525,03	277.610,15	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	7.386,34
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	106.599,85	798.383,81	INSS-FOPAG - FUNDEB	131.541,85	954.775,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	17.707,06	112.199,94	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38
INSS-FOPAG - FUNDEB	140.007,39	1.094.780,94	IRRF-FOPAG - FUNDEB	119.430,46	1.069.714,07
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.761,28
IRRF-FOPAG - FUNDEB	119.430,46	1.041.513,00	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	1.576,20	1.576,20
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	ISS - FUNDEB	11.984,94	46.222,73
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	1.576,20	1.576,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	24.202,12
ISS - FUNDEB	11.984,94	45.235,48	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	5.239,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.250,34	27.149,46	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	0,00	27.170,84
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	851,11	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	59.129,28
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	5.195,69	32.366,53	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	46,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.968,18	68.775,49	subtotal	300.533,45	3.278.856,55
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	375.147,89	3.847.346,47
subtotal	446.394,62	3.503.895,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	453.470,30	3.612.206,95	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	36.326,00	40.553,24	subtotal transferências concedidas	0,00	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.530.884,54	18.521.074,02			
subtotal	2.567.210,54	18.561.627,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

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 AGOSTO 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	2.567.210,54	18.561.627,26	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.615.991,93	1.615.991,93
BANCOS			subtotal	1.615.991,93	1.615.991,93
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.328.421,94	531.373,53	subtotal saldos atuais	1.615.991,93	1.615.991,93
subtotal	1.328.421,94	531.373,53			
subtotal saldos anteriores	1.328.421,94	531.373,53			
T O T A L R E C E I T A S	2.540.936,47	33.723.796,22	T O T A L D E S P E S A S	2.540.936,47	33.723.796,22

Trairão, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	3.507,50	893.070,03
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.507,50	893.070,03
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-69.142,41	377.749,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-69.142,41	377.749,65	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	3.391,02	10.272,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.391,02	10.272,09
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
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	5.065,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	22.648,06	subtotal	0,00	1.089,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	7.597,24	CONSIGNAÇÕES		
INSS-FOPAG - FMMA	3.223,33	26.401,24	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	4.047,54
IRRF-FOPAG - FMMA	1.873,28	16.650,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	19.525,93
ISS - FMMA	7,00	68,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	6.562,97
subtotal	10.278,11	78.431,64	INSS-FOPAG - FMMA	3.470,00	23.177,91
subtotal extra-orçamentária	10.278,11	78.441,64	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	0,02
			IRRF-FOPAG - FMMA	2.047,40	17.020,85
			ISS - FMMA	7,00	91,24
			subtotal	10.259,02	70.426,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	13.650,04	81.798,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	78.199,97	520.981,65	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	78.199,97	520.981,65			
subtotal transferências recebidas	78.199,97	520.981,65	SALDOS ATUAIS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	2.988,83	2.988,83
BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	810,70	675,15	subtotal	2.988,83	2.988,83
BB. 41.652-5 (FMMA-IC)	0,00	8,81	subtotal saldos atuais	2.988,83	2.988,83
subtotal	810,70	683,96			
subtotal saldos anteriores	810,70	683,96			
T O T A L R E C E I T A S	20.146,37	977.856,90	T O T A L D E S P E S A S	20.146,37	977.856,90

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 AGOSTO 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 Agosto de 2023.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE