

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO 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	389.260,87	4.930.249,16	Administração	182.553,71	7.696.408,47
Receita Patrimonial	51.287,29	542.572,66	Direito da Cidadania	20.604,04	1.088.797,64
Transferências Correntes	5.763.828,33	60.910.786,92	Urbanismo	696.221,03	8.090.129,99
Outras Receitas Correntes	20,00	426.772,54	Saneamento	9.559,21	39.809,16
Transferências de Capital	1.094.571,43	5.139.669,54	Ciência e Tecnologia	0,00	10.461,56
Impostos, taxas e contribuições de me	-16,73	-1.806,63	Agricultura	14.049,00	157.921,90
Transferências Correntes - retif. -	-515.513,28	-5.530.354,90	Energia	64.050,80	433.288,59
			Desporto e Lazer	14.227,60	272.053,45
subtotal orçamentária	6.783.437,91	66.417.889,29	Encargos Especiais	0,00	700.000,00
			subtotal orçamentária	1.001.265,39	18.488.870,76
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-292.283,89	3.579.075,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-292.283,89	3.579.075,81	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	12.200,00
			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	6.292,07	111.609,06
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	8.135,52
			subtotal	7.129,55	131.944,58
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	9.000,00	CÂMARA-SALDO EM BANCO/2019 - PMT	0,00	148.587,05
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	0,00	4.978,57	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	7.298,04	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	13.095,54
subtotal	837,48	21.276,61	subtotal	0,00	182.119,05
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	437.927,72
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	9.882,50	15.261,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	110.051,71	1.920.990,05
subtotal	9.882,50	16.711,44	subtotal	110.051,71	2.358.917,77
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	47.992,20	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.330,68	43.724,36
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	25.527,80	206.969,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	23.577,11	181.442,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	860,23	11.490,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	860,23	10.630,29
INSS-FOPAG - PMT	27.707,65	286.360,11	INSS-FOPAG - PMT	28.061,95	260.818,38
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	264,00	3.758,04	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	528,00	3.494,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	4.141,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	3.811,32
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	4.437,74	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	3.888,53
subtotal	59.566,73	565.149,85	subtotal	58.237,18	507.809,04
subtotal extra-orçamentária	70.286,71	603.137,90	subtotal extra-orçamentária	175.418,44	3.180.790,44
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36			
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	136,65			
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	50,76			

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 OUTUBRO 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	0,00	132.123,13	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	232.206,53	2.322.065,30
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	0,00	562,90	subtotal	232.206,53	2.322.065,30
subtotal	0,00	300.446,80	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	300.446,80	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	128.588,53	1.490.716,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	27.313,32	141.534,43
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	389.818,23	4.226.016,43
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	99,77	104.523,11	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAA	67.733,91	675.269,75
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	31.311,78	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.119.013,26	16.296.661,79
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	23.597,65	193.126,56	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.426.703,52	23.320.027,67
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	18,10	39,70	subtotal	4.159.170,77	46.150.226,38
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	100.849,49	110.987,67	subtotal transferências concedidas	4.391.377,30	48.472.291,68
BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	9,80	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	4,36	0,00	BANCOS		
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,80	3,52	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	3.228,29	3.228,29
BB.....18.336-9 (PMT-CID)	126,21	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	24.670,88	24.670,88
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	0,37	52,02	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	7.613,68	7.613,68
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	344,50	0,00	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	62,09	62,09
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	52,54	0,00	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	132.857,60	132.857,60
BB.....38.096-2 (PMT X T)	8.632,25	7.995,97	BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	304,28	304,28
BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	1,10	1,02	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,83	3,83
BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	7,67	8.697,23	BB.....18.336-9 (PMT-CID)	3.696,89	3.696,89
BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	373.560,77	346.504,75	BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	579,60	579,60
BB.....55.853-2 (PMT-REF)	51.223,69	0,00	BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	3.049,97	3.049,97
BB.....56.246-7 (PMT-REF)	188.015,39	220.903,68	BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	5.088,21	5.088,21
BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	15.096,50	0,00	BB.....38.096-2 (PMT X T)	8.699,54	8.699,54
BB.....60.126-8 (LEI PAU)	132.106,10	0,00	BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	1,11	1,11
BB.....60.127-6 (LEI PAU)	53.514,39	0,00	BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	7,73	7,73
BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	260,75	0,00	BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	341.676,12	341.676,12
BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	12.860,48	7.203,36	BB.....56.246-7 (PMT-REF)	189.480,99	189.480,99
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	57.761,84	54.385,44	BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	5,63	5,63
CEF.....71.027-0 (PMT-PRA)	41.813,51	242.237,81	BB.....60.126-8 (LEI PAU)	133.135,88	133.135,88
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	67.145,73	62.724,09	BB.....60.127-6 (LEI PAU)	53.931,54	53.931,54
subtotal	1.158.418,54	1.393.201,22	BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	868,88	868,88
subtotal saldos anteriores	1.158.418,54	1.393.201,22	BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	14.463,12	14.463,12
			CEF.....20.982-5 (CONVENI)	58.117,57	58.117,57
			CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	1.123.512,19	1.123.512,19
			CEF.....647.082-4 (CONVENI)	46.742,52	46.742,52
			subtotal	2.151.798,14	2.151.798,14
			subtotal saldos atuais	2.151.798,14	2.151.798,14
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.719.859,27</b>	<b>72.293.751,02</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.719.859,27</b>	<b>72.293.751,02</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 OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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	152.620,98	2.438.220,71
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	152.620,98	2.438.220,71
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-70.622,21	194.497,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-70.622,21	194.497,69	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	358,92	2.931,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	1.320,00	4.734,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.678,92	7.665,18
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	239,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	37.843,54	171.045,30
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - CMT	10.449,78	92.602,10
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	18.921,77	171.045,30	IRRF-FOPAG - CMT	9.478,66	77.026,83
INSS-FOPAG - CMT	11.600,70	109.731,93	ISS - CMT	0,00	121,00
IRRF-FOPAG - CMT	9.478,66	86.623,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	1.674,00	7.979,40
ISS - CMT	40,88	606,12	subtotal	59.445,98	348.774,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	7.979,40	subtotal extra-orçamentária	61.124,90	356.439,81
subtotal	40.879,01	375.986,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	40.879,01	376.225,77	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	2.322.065,30	subtotal transferências concedidas	0,00	167.573,36
subtotal	232.206,53	2.322.065,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	232.206,53	2.322.065,30	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV)	98.128,24	98.128,24
CAIXA GERAL			subtotal	98.128,24	98.128,24
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31	subtotal saldos atuais	98.128,24	98.128,24
subtotal	0,00	18.986,31	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV)	109.410,79	148.587,05
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV)	109.410,79	148.587,05	subtotal	109.410,79	148.587,05
subtotal	109.410,79	148.587,05	subtotal saldos anteriores	109.410,79	167.573,36
subtotal saldos anteriores	109.410,79	167.573,36			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>311.874,12</b>	<b>3.060.362,12</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>311.874,12</b>	<b>3.060.362,12</b>

**JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO**  
 Contadora

**ARIDELSON DE ALMEIDA**  
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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	295.088,64	17.547.277,95
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	295.088,64	17.547.277,95
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.175.106,99	5.759.441,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.175.106,99	5.759.441,24	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	20.254,83	203.565,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	598,20	7.417,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.904,00	60.155,11
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	5.710,67	13.184,51	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	35.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	598,20	6.819,48	subtotal	28.757,03	306.138,02
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.355,20	57.251,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	35.000,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	3.619,52	34.003,22
subtotal	12.664,07	112.255,10	subtotal	3.619,52	34.003,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	3.619,52	12.703,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
subtotal	3.619,52	12.703,67	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	58.425,78	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	27.146,74	252.922,53	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	0,00	41.167,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.031,16	48.379,27	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	25.693,28	227.829,54
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	255,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.241,79	41.746,55
INSS-FOPAG - FMS	59.639,97	500.504,51	CRÉDITO DIC/FIC - FMS	0,00	4.543,71
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	6.506,58	28.774,22	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	7.404,66
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	357,26	357,26	INSS-FOPAG - FMS	61.326,60	440.864,71
IRRF-FOPAG - FMS	27.114,15	168.134,33	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	6.969,97	29.159,81
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	3.251,82	9.776,29	IRRF-FOPAG - FMS	13.906,20	162.281,29
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.475,58	5.281,52	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	3.251,82	11.339,57
ISS - FMS	8.555,80	165.809,62	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.475,58	5.281,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.208,45	21.141,39	ISS - FMS	8.555,80	166.281,13
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.216,48	18.932,94
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	27.253,14	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	9.792,25
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.845,96	27.400,84	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	24.137,35
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	170,00	900,00	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.906,09	25.259,86
subtotal	156.043,88	1.315.771,10	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	170,00	910,00
subtotal extra-orçamentária	172.327,47	1.440.729,87	subtotal	136.829,40	1.216.932,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	0,00	2.000,00	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 OUTUBRO 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	1.119.013,26	16.296.661,79	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	132.123,13		
subtotal	1.119.013,26	16.298.661,79	subtotal	0,00	134.123,13		
subtotal transferências recebidas	1.119.013,26	16.298.661,79	subtotal transferências concedidas	0,00	134.123,13		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
BANCOS			BANCOS				
BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	164.638,34	152.075,42	BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	166.033,37	166.033,37		
BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.127,50	2.886,18	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.153,64	3.153,64		
BB.....43.566-X (FMS-CON)	3.076,13	11.359,08	BB.....43.566-X (FMS-CON)	38.534,47	38.534,47		
BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	2,69	0,00	BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.279,69	18.279,69		
BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.138,30	19.275,76	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	39,97	39,97		
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	39,64	36,58	BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	2.531,84	2.531,84		
BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	1.243,56	33.701,62	BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.293,22	2.293,22		
BB.....44.351-4 (FMS-FES)	20.402,25	0,00	BB.....44.353-0 (FMS-FES)	3.737,55	3.737,55		
BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.889,95	392,40	BB.....44.354-9 (FMS-FES)	15.595,93	15.595,93		
BB.....44.353-0 (FMS-FES)	0,00	4.849,68	BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	202.326,50	202.326,50		
BB.....44.354-9 (FMS-FES)	6.605,17	8.194,19	BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	875.061,41	875.061,41		
BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	228.890,53	232.341,33	BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	5.309,95	5.309,95		
BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	868.292,98	338.364,90	BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	56.981,75	56.981,75		
BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	1.261,89	0,00	BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	11.649,19	11.649,19		
BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	83.262,56	174,19	BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	2.565,70	2.565,70		
BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	157,42	4.806,14	BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	14.159,50	14.159,50		
BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	19.153,48	14.262,89	BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	43.965,56	43.965,56		
BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	14.049,98	81.051,47	BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	29.986,35	29.986,35		
BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	43.625,51	40.465,81	BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	7.123,39	7.123,39		
BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	29.754,41	27.599,38	BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.963,97	16.963,97		
BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	7.068,29	10.548,17	BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	214,97	214,97		
BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.832,76	32.147,50	BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	45,53	45,53		
BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	213,31	197,71	BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	666,91	666,91		
BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	45,15	41,66	BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	185.102,27	185.102,27		
BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	661,75	613,83	BB.....60.257-4 (PISO DA	2.018,01	2.018,01		
BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	466.220,51	216,03	CEF.....624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01		
BB.....60.257-4 (PISO DA	38.245,71	0,00	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)	3.337,98	3.337,98		
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01	subtotal	1.707.678,69	1.707.678,69		
CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	17.839,70	16.553,73	subtotal saldos atuais	1.707.678,69	1.707.678,69		
subtotal	2.055.739,54	1.032.155,72					
subtotal saldos anteriores	2.055.739,54	1.032.155,72					
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>2.171.973,28</b>	<b>24.530.988,62</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>2.171.973,28</b>	<b>24.530.988,62</b>		

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 OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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	531.796,46	7.165.540,53
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	531.796,46	7.165.540,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	26.024,86	3.113.992,05	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	26.024,86	3.113.992,05	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,00	164.779,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	164.779,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	9.186,50	87.918,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
subtotal	9.186,50	87.918,48	subtotal	0,00	15.024,46
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			CONSIGNAÇÕES		
CONTRIB. AO RGPS A COMPENSAR - FME	0,00	36.326,00	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	15,00
subtotal	0,00	36.326,00	INSS-FOPAG - FME	0,00	1.030,49
CONSIGNAÇÕES			INSS-PESSOA FÍSICA - FME	1.053,80	3.382,58
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	290,40	3.672,98	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.227,14
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.227,14	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	3.801,05	7.466,06
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	3.801,05	7.466,06	ISS - FME	9.204,69	40.805,83
ISS - FME	9.204,69	40.805,83	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	187,40
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	20,00	160,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	20,00	160,00
subtotal	13.316,14	54.332,01	subtotal	14.079,54	55.274,50
subtotal extra-orçamentária	22.502,64	178.576,49	subtotal extra-orçamentária	14.079,54	235.078,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	3.250,00	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	40.553,24
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	389.818,23	4.226.016,43	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	50,76
subtotal	389.818,23	4.229.266,43	subtotal	0,00	40.604,00
subtotal transferências recebidas	389.818,23	4.229.266,43	subtotal transferências concedidas	0,00	40.604,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	2.758,55	3.250,67	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	2.786,07	2.786,07
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	105.800,00	134.254,61	BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	75.514,25	75.514,25
BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,77	1,63	BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,78	1,78
BB.....5.782-7 (FME-F.A)	90,26	0,00	BB.....5.782-7 (FME-F.A)	46,54	46,54
BB.....17.580-3 (FME-SAL)	24.779,36	17.765,41	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	34.296,24	34.296,24
BB.....17.858-6 (FME-PNA)	44.441,23	77.689,27	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	46.654,69	46.654,69
BB.....28.824-1 (FME-MER)	1.758,07	1.624,71	BB.....28.824-1 (FME-MER)	3.204,91	3.204,91
			BB.....32.031-5 (FME-PRO)	22.312,13	22.312,13

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 OUTUBRO 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	22.127,20	20.419,79	BB. .... 37.138-6 (FME-PAC	22.557,98	22.557,98
BB. .... 37.138-6 (FME-PAC	22.371,02	20.644,79	BB. .... 39.028-3 (FME-BRA	72,91	72,91
BB. .... 39.028-3 (FME-BRA	72,30	66,72	BB. .... 43.152-4 (FME-PDD	493,92	493,92
BB. .... 43.152-4 (FME-PDD	490,10	454,61	BB. .... 45.639-X (FME-CON	166.564,84	166.564,84
BB. .... 45.639-X (FME-CON	257.346,67	17.722,37	subtotal	374.506,26	374.506,26
subtotal	482.036,53	293.894,58			
subtotal saldos anteriores	482.036,53	293.894,58	subtotal saldos atuais	374.506,26	374.506,26
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>920.382,26</b>	<b>7.815.729,55</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>920.382,26</b>	<b>7.815.729,55</b>

Trairão, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	16.119,61	2.992.407,40
			subtotal orçamentária	16.119,61	2.992.407,40
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-152.830,14	1.469.221,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-152.830,14	1.469.221,55	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	2.466,42	22.757,58
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	3.050,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	2.765,52	31.189,68
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	1.010,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92	2.751,72	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	2.447,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28	subtotal	0,00	2.447,42
subtotal	358,92	9.143,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	458,90	2.447,44	subtotal	0,00	1.523,80
subtotal	458,90	2.447,44	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	6.233,05	43.797,17
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.843,55	49.640,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	13.024,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	14.786,75	INSS-FOPAG - FMAS	5.609,12	52.956,38
INSS-FOPAG - FMAS	5.850,30	58.806,63	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	253,77	2.303,49
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	2.289,09	IRRF-FOPAG - FMAS	1.598,91	16.636,62
IRRF-FOPAG - FMAS	1.598,91	17.457,95	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	122,49
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	122,49	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	101,18	356,72
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	101,18	356,72	ISS - FMAS	72,68	2.272,89
ISS - FMAS	72,68	2.230,28	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	100,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	100,00	subtotal	15.630,78	131.570,44
subtotal	15.228,69	145.790,55	subtotal extra-orçamentária	18.396,30	166.731,34
subtotal extra-orçamentária	16.046,51	157.381,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			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 FMDCA x FMAS	682,00	62.867,06
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	128.588,53	1.490.716,31	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	136,65
subtotal	128.588,53	1.492.716,31	subtotal	682,00	65.003,71
subtotal transferências recebidas	128.588,53	1.492.716,31	subtotal transferências concedidas	682,00	65.003,71
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	10.318,42	919,57	BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	9.945,33	9.945,33

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 OUTUBRO 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. .... 36.757-5 (FMAS-PS	8.711,31	3.726,06	BB. .... 36.757-5 (FMAS-PS	7.273,66	7.273,66
BB. .... 41.444-1 (FMAS-BP	1,43	1,32	BB. .... 41.444-1 (FMAS-BP	1,44	1,44
BB. .... 41.451-4 (FMAS-BL	13.551,08	0,00	BB. .... 41.451-4 (FMAS-BL	7.788,75	7.788,75
BB. .... 41.453-0 (FMAS-BL	238,45	4.947,80	BB. .... 41.453-0 (FMAS-BL	240,31	240,31
BB. .... 41.462-X (FMAS-BL	18.693,51	11.144,79	BB. .... 41.462-X (FMAS-BL	7.211,98	7.211,98
BB. .... 43.643-7 (FMAS-CO	107,15	1.294,83	BB. .... 43.643-7 (FMAS-CO	548,63	548,63
BB. .... 43.848-0 (FMAS-CR	17.537,19	9.738,41	BB. .... 43.848-0 (FMAS-CR	16.625,61	16.625,61
BB. .... 54.963-0 (FMAS-B.	6.446,67	0,00	BB. .... 54.963-0 (FMAS-B.	3.255,44	3.255,44
BB. .... 55.302-6 (FMAS-IG	144,81	13.207,76	BB. .... 55.302-6 (FMAS-IG	145,94	145,94
BB. .... 57.057-5 (FMAS-CU	139.855,83	255.826,64	BB. .... 57.057-5 (FMAS-CU	118.990,44	118.990,44
BB. .... 58.875-X (FMAS-PR	23.771,60	0,00	BB. .... 58.875-X (FMAS-PR	23.956,91	23.956,91
subtotal	239.377,45	300.807,18	subtotal	195.984,44	195.984,44
subtotal saldos anteriores	239.377,45	300.807,18	subtotal saldos atuais	195.984,44	195.984,44
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>231.182,35</b>	<b>3.420.126,89</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>231.182,35</b>	<b>3.420.126,89</b>

Trairão, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	6.116,86	273.199,48
			subtotal orçamentária	6.116,86	273.199,48
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-21.700,53	70.650,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-21.700,53	70.650,11	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMDCA	990,00	3.933,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	12.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.190,00	15.933,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	12.000,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.857,03	17.113,58
subtotal	1.200,00	12.000,00	INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	10.901,88
CONSIGNAÇÕES			INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	242,00	788,59
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.456,72	18.169,99	IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	11.990,88	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	49,11
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	786,91	ISS - FMDCA	0,00	358,45
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	30,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	49,11	subtotal	3.188,03	29.312,64
ISS - FMDCA	0,00	358,45	subtotal extra-orçamentária	5.378,03	45.245,64
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	30,00			
subtotal	2.545,72	31.456,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	3.745,72	43.456,37	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	682,00	62.867,06	BB. .... 30.758-0 (FMDCA)	31,85	31,85
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	27.313,32	141.534,43	BB. .... 31.409-9 (FMDCA)	386,19	386,19
subtotal	27.995,32	204.401,49	BB. .... 58.996-9 (FMDCA-C)	28,05	28,05
subtotal transferências recebidas	27.995,32	204.401,49	subtotal	446,09	446,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	446,09	446,09
BANCOS					
BB. .... 30.758-0 (FMDCA)	31,60	29,20			
BB. .... 31.409-9 (FMDCA)	383,21	354,04			
BB. .... 58.996-9 (FMDCA-C)	1.485,66	0,00			
subtotal	1.900,47	383,24			
subtotal saldos anteriores	1.900,47	383,24			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>11.940,98</b>	<b>318.891,21</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>11.940,98</b>	<b>318.891,21</b>

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO  
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATÉ OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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	723.277,92	29.871.359,88
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	723.277,92	29.871.359,88
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.409.058,81	8.425.233,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.409.058,81	8.425.233,58	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	36.718,44	530.209,95
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.495,50	17.228,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.326,45	50.363,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	45.540,39	597.802,06
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	3.884,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.555,32	15.732,66	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	79.875,41
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.420,83	43.037,50	subtotal	0,00	79.875,41
subtotal	11.976,15	62.654,85	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	0,00	313.920,14
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	79.875,41	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	0,00	905.772,71
subtotal	0,00	79.875,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	131.844,13
CONSIGNAÇÕES			CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	0,00	6.581,98
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.068,25	338.492,03	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	7.386,34
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	107.621,81	1.013.394,52	INSS-FOPAG - FUNDEB	141.372,67	1.236.156,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	20.706,55	152.550,68	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38
INSS-FOPAG - FUNDEB	141.425,15	1.377.578,62	IRRF-FOPAG - FUNDEB	120.256,20	1.309.984,77
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.761,28
IRRF-FOPAG - FUNDEB	120.256,20	1.281.783,70	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.906,55	6.650,12
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	ISS - FUNDEB	7.863,50	60.211,77
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.906,55	6.650,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	330,00	30.702,80
ISS - FUNDEB	7.863,50	59.189,52	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	5.239,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.250,34	33.650,14	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	0,00	37.562,22
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	4.272,03	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	79.030,34
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	4.408,67	41.970,89	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	46,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.932,88	88.641,25	subtotal	272.728,92	4.134.678,72
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	318.269,31	4.812.356,19
subtotal	448.589,38	4.401.627,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	460.565,53	4.544.157,48	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	0,00	562,90
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	40.553,24	subtotal	0,00	3.812,90
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.426.703,52	23.320.027,67	subtotal transferências concedidas	0,00	3.812,90
subtotal	2.426.703,52	23.360.580,91			

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 OUTUBRO 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	2.426.703,52	23.360.580,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....45.653-5 (FUNDEB)	2.173.816,53	2.173.816,53
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.737.153,52	531.373,53	subtotal	2.173.816,53	2.173.816,53
subtotal	1.737.153,52	531.373,53	subtotal saldos atuais	2.173.816,53	2.173.816,53
subtotal saldos anteriores	1.737.153,52	531.373,53			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>3.215.363,76</b>	<b>36.861.345,50</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>3.215.363,76</b>	<b>36.861.345,50</b>

Trairão, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	83.387,50	971.373,68
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	83.387,50	971.373,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.941,95	300.565,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.941,95	300.565,22	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	0,00	11.772,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	11.772,09
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,01	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,00
subtotal	0,00	10,01	subtotal	0,00	10,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	7.101,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	28.892,32	subtotal	0,00	1.089,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	9.665,78	CONSIGNAÇÕES		
INSS-FOPAG - FMMA	3.300,36	32.949,47	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	2.036,20	6.083,74
IRRF-FOPAG - FMMA	2.002,75	20.586,19	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	25.770,19
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	0,00	48,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	8.631,51
ISS - FMMA	25,72	101,80	INSS-FOPAG - FMMA	3.247,87	29.649,11
subtotal	10.503,33	99.345,40	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	0,03
subtotal extra-orçamentária	10.503,33	99.355,41	IRRF-FOPAG - FMMA	1.932,79	20.826,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	0,00	48,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			ISS - FMMA	25,72	124,23
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	67.733,91	675.269,75	subtotal	11.398,98	91.133,73
subtotal	67.733,91	675.269,75	subtotal extra-orçamentária	11.398,98	104.005,31
subtotal transferências recebidas	67.733,91	675.269,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	13.092,54	675,15	BANCOS		
BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	10,10	8,81	BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	443,83	443,83
subtotal	13.102,64	683,96	BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	51,52	51,52
subtotal saldos anteriores	13.102,64	683,96	subtotal	495,35	495,35
TOTAL RECEITAS	95.281,83	1.075.874,34	TOTAL DESPESAS	95.281,83	1.075.874,34

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 OUTUBRO 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 Outubro de 2023.

---

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

---

LINDOELSON PEREIRA ROSA  
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE