

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ NOVEMBRO 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	354.755,46	5.285.004,62	Administração	120.003,90	7.816.412,37
Receita Patrimonial	50.674,76	593.247,42	Direito da Cidadania	450,00	1.089.247,64
Transferências Correntes	7.598.308,16	68.509.095,08	Urbanismo	919.666,27	9.009.796,26
Outras Receitas Correntes	0,00	426.772,54	Saneamento	14.096,20	53.905,36
Transferências de Capital	244.571,00	5.384.240,54	Ciência e Tecnologia	0,00	10.461,56
Impostos, taxas e contribuições de me	0,00	-1.806,63	Agricultura	606,90	158.528,80
Transferências Correntes - retif. -	-612.761,05	-6.143.115,95	Energia	37.039,99	470.328,58
			Desporto e Lazer	42.307,30	314.360,75
subtotal orçamentária	7.635.548,33	74.053.437,62	Encargos Especiais	-11.711,86	688.288,14
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-351.872,87	3.227.202,94		1.122.458,70	19.611.329,46
subtotal contrapartida	-351.872,87	3.227.202,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	3.600,00	15.800,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	9.000,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	17.140,90	128.749,96
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	2.129,74	7.108,31	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	8.973,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	8.135,52	SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	1.100,00	1.100,00
subtotal	2.967,22	24.243,83	subtotal	22.678,38	154.622,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15	BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	2.000,00	17.261,29	CÂMARA-SALDO EM BANCO/2019 - PMT	0,00	148.587,05
subtotal	2.000,00	18.711,44	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	52.320,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	437.927,72
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	26.289,44	233.259,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	75.642,37	1.996.632,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.979,10	13.469,62	subtotal	75.642,37	2.434.560,14
INSS-FOPAG - PMT	28.436,54	314.796,65	CONSIGNAÇÕES		
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	146,30	3.904,34	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	48.052,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	4.471,32	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	25.527,80	206.969,92
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	4.986,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	860,23	11.490,52
subtotal	62.058,43	627.208,28	INSS-FOPAG - PMT	27.707,68	288.526,06
subtotal extra-orçamentária	67.025,65	670.163,55	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	396,00	3.890,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	4.141,32
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	136,65	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	4.437,74
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	50,76	subtotal	59.698,76	567.507,80
			subtotal extra-orçamentária		
			160.019,51		
			3.340.809,95		
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

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 NOVEMBRO 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	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	0,00	562,90	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	232.206,53	2.554.271,83
subtotal	0,00	300.446,80	subtotal	232.206,53	2.554.271,83
subtotal transferências recebidas	0,00	300.446,80	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	115.548,60	1.606.264,91
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	16.212,57	157.747,00
BANPARA 170.049-9 (PMT-ARR)	3.228,29	104.523,11	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	875.905,76	5.101.922,19
BANPARA 490.061-8 (PMT-ICM)	24.670,88	33.815,29	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	74.339,28	749.609,03
BANPARA 490.063-4 (PMT-TRI)	7.613,68	193.126,56	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.955.964,26	18.252.626,05
BANPARA 490.064-2 (PMT-ILU)	62,09	39,70	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.546.442,06	25.866.469,73
BB 8.193-0 (PMT-F.P)	132.857,60	110.987,67	subtotal	5.584.412,53	51.734.638,91
BB 8.238-4 (PMT-I.T)	304,28	0,00	subtotal transferências concedidas	5.816.619,06	54.288.910,74
BB 17.647-8 (PMT-FEX)	3,83	3,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB 18.336-9 (PMT-CID)	3.696,89	0,00	BANCOS		
BB 26.978-6 (PMT-SNA)	579,60	52,02	BANPARA 170.049-9 (PMT-ARR)	219,95	219,95
BB 30.303-8 (PMT-ISS)	3.049,97	0,00	BANPARA 490.061-8 (PMT-ICM)	33.611,42	33.611,42
BB 30.747-5 (PMT-ARR)	5.088,21	0,00	BANPARA 490.063-4 (PMT-TRI)	10.635,67	10.635,67
BB 38.096-2 (PMT X T)	8.699,54	7.995,97	BANPARA 490.064-2 (PMT-ILU)	45,50	45,50
BB 51.524-8 (PMT-ILU)	1,11	1,02	BB 8.193-0 (PMT-F.P)	240.385,08	240.385,08
BB 55.462-6 (PMT-DEF)	7,73	8.697,23	BB 8.238-4 (PMT-I.T)	268,65	268,65
BB 55.852-4 (PMT-PRA)	341.676,12	346.504,75	BB 17.647-8 (PMT-FEX)	3,86	3,86
BB 56.246-7 (PMT-REF)	189.480,99	220.903,68	BB 18.336-9 (PMT-CID)	10,00	10,00
BB 59.201-3 (PMT-DEF)	5,63	0,00	BB 26.978-6 (PMT-SNA)	1.677,10	1.677,10
BB 60.126-8 (LEI PAU)	133.135,88	0,00	BB 30.303-8 (PMT-ISS)	5.579,43	5.579,43
BB 60.127-6 (LEI PAU)	53.931,54	0,00	BB 30.747-5 (PMT-ARR)	123.355,73	123.355,73
BB 60.529-8 (IRRF-PJ)	868,88	0,00	BB 38.096-2 (PMT X T)	8.761,38	8.761,38
BB 283.145-7 (PMT-PRE)	14.463,12	7.203,36	BB 51.524-8 (PMT-ILU)	1,11	1,11
CEF 20.982-5 (CONVENI)	58.117,57	54.385,44	BB 55.462-6 (PMT-DEF)	7,79	7,79
CEF 71.027-0 (PMT-PRA)	0,00	242.237,81	BB 55.852-4 (PMT-PRA)	344.104,82	344.104,82
CEF 71.030-0 (PMT-ESC)	1.123.512,19	62.724,09	BB 56.246-7 (PMT-REF)	190.827,86	190.827,86
CEF 647.082-4 (CONVENI)	46.742,52	0,00	BB 59.201-3 (PMT-DEF)	5,67	5,67
subtotal	2.151.798,14	1.393.201,22	BB 60.126-8 (LEI PAU)	134.082,24	134.082,24
subtotal saldos anteriores	2.151.798,14	1.393.201,22	BB 60.127-6 (LEI PAU)	54.314,89	54.314,89
			BB 60.529-8 (IRRF-PJ)	3.920,41	3.920,41
			BB 283.145-7 (PMT-PRE)	14.449,38	14.449,38
			CEF 20.982-5 (CONVENI)	58.438,14	58.438,14
			CEF 71.030-0 (PMT-ESC)	1.131.613,32	1.131.613,32
			CEF 647.082-4 (CONVENI)	47.082,58	47.082,58
			subtotal	2.403.401,98	2.403.401,98
			subtotal saldos atuais	2.403.401,98	2.403.401,98
T O T A L R E C E I T A S	9.502.499,25	79.644.452,13	T O T A L D E S P E S A S	9.502.499,25	79.644.452,13

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 NOVENBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	204.456,70	2.642.677,41
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	204.456,70	2.642.677,41
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-53.701,63	140.796,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-53.701,63	140.796,06	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	358,92	3.290,10
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	1.320,00	6.054,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.678,92	9.344,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	0,00	171.045,30
subtotal	0,00	239,28	INSS-FOPAG - CMT	9.921,78	102.523,88
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMT	0,00	77.026,83
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	20.248,94	191.294,24	ISS - CMT	0,00	121,00
INSS-FOPAG - CMT	11.558,32	121.290,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	7.979,40
IRRF-FOPAG - CMT	9.478,66	96.102,40	subtotal	9.921,78	358.696,41
ISS - CMT	164,88	771,00	subtotal extra-orçamentária	11.600,70	368.040,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	8.816,40			
subtotal	42.287,80	418.274,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	42.287,80	418.513,57	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	2.554.271,83	subtotal transferências concedidas	0,00	167.573,36
subtotal	232.206,53	2.554.271,83			
subtotal transferências recebidas	232.206,53	2.554.271,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	102.863,54	102.863,54
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31	subtotal	102.863,54	102.863,54
subtotal	0,00	18.986,31	subtotal saldos atuais	102.863,54	102.863,54
BANCOS					
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	98.128,24	148.587,05			
subtotal	98.128,24	148.587,05			
subtotal saldos anteriores	98.128,24	167.573,36			
T O T A L R E C E I T A S	318.920,94	3.281.154,82	T O T A L D E S P E S A S	318.920,94	3.281.154,82

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 Contadora

ARIDELSON DE ALMEIDA
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ NOVENBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	300.361,06	17.847.639,01
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	300.361,06	17.847.639,01
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-976.104,98	4.783.336,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-976.104,98	4.783.336,26	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	36.520,80	240.086,03
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	478,56	7.896,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.118,26	69.273,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	40.000,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	13.184,51	subtotal	51.117,62	357.255,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	598,20	7.417,68	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.904,00	60.155,11	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	120,00	34.123,22
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	40.000,00	subtotal	120,00	34.123,22
subtotal	8.502,20	120.757,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	60,00	12.763,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.514.795,01
subtotal	60,00	12.763,67	subtotal	0,00	3.584.834,83
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.624,62	64.050,40	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	17.257,89	58.425,78
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	28.784,19	281.706,72	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	27.146,74	254.976,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.031,16	54.410,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.632,72	48.379,27
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	255,00	CRÉDITO DIC/FIC - FMS	0,00	4.543,71
INSS-FOPAG - FMS	53.251,85	553.756,36	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	7.404,66
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.364,16	31.138,38	INSS-FOPAG - FMS	59.639,99	500.504,70
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	357,26	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.364,24	31.524,05
IRRF-FOPAG - FMS	15.899,83	184.034,16	IRRF-FOPAG - FMS	42.556,53	204.837,82
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	764,38	10.540,67	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	764,38	12.103,95
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	5.275,58	10.557,10	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	5.275,58	10.557,10
ISS - FMS	8.225,86	174.035,48	ISS - FMS	8.225,86	174.506,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.208,45	23.349,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.208,45	21.141,39
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	30.368,93	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	27.253,14
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.815,90	30.216,74	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.845,96	28.105,82
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	80,00	980,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	80,00	990,00
subtotal	134.441,77	1.450.212,87	subtotal	178.114,13	1.395.046,91
subtotal extra-orçamentária	143.003,97	1.583.733,84	subtotal extra-orçamentária	229.351,75	5.371.260,60
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 NOVEMBRO 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	1.955.964,26	18.252.626,05	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	132.123,13		
subtotal	1.955.964,26	18.254.626,05	subtotal	0,00	134.123,13		
subtotal transferências recebidas	1.955.964,26	18.254.626,05	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)	166.033,37	152.075,42	BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	167.325,24	167.325,24		
BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.153,64	2.886,18	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.177,72	3.177,72		
BB.....43.566-X (FMS-CON)	38.534,47	11.359,08	BB.....43.566-X (FMS-CON)	80.737,88	80.737,88		
BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.279,69	19.275,76	BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	5,95	5,95		
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	39,97	36,58	BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.409,62	18.409,62		
BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	2.531,84	33.701,62	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	40,28	40,28		
BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.293,22	392,40	BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	19.144,86	19.144,86		
BB.....44.353-0 (FMS-FES)	3.737,55	4.849,68	BB.....44.352-2 (FMS-FES)	1.157,63	1.157,63		
BB.....44.354-9 (FMS-FES)	15.595,93	8.194,19	BB.....44.353-0 (FMS-FES)	7.519,74	7.519,74		
BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	202.326,50	232.341,33	BB.....44.354-9 (FMS-FES)	17.884,48	17.884,48		
BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	875.061,41	338.364,90	BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	209.345,37	209.345,37		
BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	5.309,95	0,00	BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	1.126.283,33	1.126.283,33		
BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	56.981,75	174,19	BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	66,14	66,14		
BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	11.649,19	4.806,14	BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	567,33	567,33		
BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	2.565,70	14.262,89	BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	14.218,35	14.218,35		
BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	14.159,50	81.051,47	BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	12.081,79	12.081,79		
BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	43.965,56	40.465,81	BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	14.260,15	14.260,15		
BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	29.986,35	27.599,38	BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	44.278,09	44.278,09		
BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	7.123,39	10.548,17	BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	30.199,50	30.199,50		
BB.....49.210-8 (FMS-COR)	16.963,97	32.147,50	BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	7.174,03	7.174,03		
BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	214,97	197,71	BB.....49.210-8 (FMS-COR)	17.084,55	17.084,55		
BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	45,53	41,66	BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	216,50	216,50		
BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	666,91	613,83	BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	45,87	45,87		
BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	185.102,27	216,03	BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	387.905,25	387.905,25		
BB.....60.257-4 (PISO DA	2.018,01	0,00	BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	110.476,54	110.476,54		
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01	BB.....60.257-4 (PISO DA	7.861,23	7.861,23		
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	16.553,73	CEF.....624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01		
subtotal	1.707.678,69	1.032.155,72	CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	3.361,64	3.361,64		
subtotal saldos anteriores	1.707.678,69	1.032.155,72	subtotal	2.300.829,13	2.300.829,13		
TOTAL RECEITAS	2.830.541,94	25.653.851,87	TOTAL DESPESAS	2.830.541,94	25.653.851,87		

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 NOVENBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	289.718,08	7.455.258,61
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	289.718,08	7.455.258,61
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-165.297,43	2.948.694,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	-165.297,43	2.948.694,62	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,01	164.779,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,01	164.779,81
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	47.884,77	135.803,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
subtotal	47.884,77	135.803,25	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	290,30	3.672,88
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	242,00	3.914,98	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.227,14
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.227,14	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	3.825,05	11.291,11
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	3.825,05	11.291,11	ISS - FME	8.867,32	49.673,15
ISS - FME	8.867,32	49.673,15	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	187,40
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	170,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	170,00
subtotal	12.944,37	67.276,38	subtotal	12.992,67	68.267,17
subtotal extra-orçamentária	60.829,14	239.405,63	subtotal extra-orçamentária	12.992,68	248.071,44
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	875.905,76	5.101.922,19	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	50,76
subtotal	875.905,76	5.105.172,19	subtotal	0,00	40.604,00
subtotal transferências recebidas	875.905,76	5.105.172,19	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)	2.786,07	3.250,67	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	2.811,59	2.811,59
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	75.514,25	134.254,61	BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	47.877,80	47.877,80
BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,78	1,63	BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,80	1,80
BB.....5.782-7 (FME-F.A)	46,54	0,00	BB.....5.782-7 (FME-F.A)	65,69	65,69
BB.....17.580-3 (FME-SAL)	34.296,24	17.765,41	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	41.770,30	41.770,30
BB.....17.858-6 (FME-PNA)	46.654,69	77.689,27	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	48.832,50	48.832,50
BB.....28.824-1 (FME-MER)	3.204,91	1.624,71	BB.....28.824-1 (FME-MER)	15.845,40	15.845,40
			BB.....32.031-5 (FME-PRO)	22.482,49	22.482,49

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 NOVEMBRO 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	22.312,13	20.419,79	BB. 37.138-6 (FME-PAC	22.730,22	22.730,22
BB. 37.138-6 (FME-PAC	22.557,98	20.644,79	BB. 39.028-3 (FME-BRA	73,47	73,47
BB. 39.028-3 (FME-BRA	72,91	66,72	BB. 43.152-4 (FME-PDD	497,44	497,44
BB. 43.152-4 (FME-PDD	493,92	454,61	BB. 45.639-X (FME-CON	264.082,57	264.082,57
BB. 45.639-X (FME-CON	166.564,84	17.722,37	BB. 61.116-6 (FME-ESC	376.161,70	376.161,70
subtotal	374.506,26	293.894,58	subtotal	843.232,97	843.232,97
subtotal saldos anteriores	374.506,26	293.894,58	subtotal saldos atuais	843.232,97	843.232,97
TOTAL RECEITAS	1.145.943,73	8.587.167,02	TOTAL DESPESAS	1.145.943,73	8.587.167,02

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	72.932,46	3.065.339,86
			subtotal orçamentária	72.932,46	3.065.339,86
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-67.905,04	1.401.316,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-67.905,04	1.401.316,51	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	4.640,37	27.397,95
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	3.349,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	4.939,47	36.129,15
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	0,00	1.010,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	3.050,82	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	299,10	9.442,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMAS	0,00	2.447,44	subtotal	0,00	1.523,80
subtotal	0,00	2.447,44	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.843,55	49.640,72
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.843,55	55.484,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	14.786,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	16.548,82	INSS-FOPAG - FMAS	5.850,31	58.806,69
INSS-FOPAG - FMAS	6.167,86	64.974,49	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	2.303,49
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	2.289,09	IRRF-FOPAG - FMAS	727,16	17.363,78
IRRF-FOPAG - FMAS	1.598,91	19.056,86	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	122,49
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	122,49	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	244,22	600,94
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	244,22	600,94	ISS - FMAS	174,68	2.447,57
ISS - FMAS	174,68	2.404,96	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	100,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	100,00	subtotal	14.601,99	146.172,43
subtotal	15.791,29	161.581,84	subtotal extra-orçamentária	19.541,46	186.272,80
subtotal extra-orçamentária	16.090,39	173.472,24	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	0,00	62.867,06
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	115.548,60	1.606.264,91	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	136,65
subtotal	115.548,60	1.608.264,91	subtotal	0,00	65.003,71
subtotal transferências recebidas	115.548,60	1.608.264,91	subtotal transferências concedidas	0,00	65.003,71
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....36.756-7 (FMAS-PS)	9.945,33	919,57	BB.....36.756-7 (FMAS-PS)	9.627,56	9.627,56

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 NOVEMBRO 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	876,62	274.076,10
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	876,62	274.076,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-13.959,90	56.690,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-13.959,90	56.690,21	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	990,00	4.923,00
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	13.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	13.200,00	subtotal	2.190,00	18.123,00
subtotal	1.200,00	13.200,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMDCA	400,31	400,31
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMDCA	400,31	400,31	subtotal	400,31	400,31
subtotal	400,31	400,31	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.456,72	18.570,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.142,43	19.312,42	INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	11.990,88
INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	13.079,88	INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	788,59
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	786,91	IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	49,11
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	49,11	ISS - FMDCA	0,00	358,45
ISS - FMDCA	0,00	358,45	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	30,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	30,00	subtotal	2.545,72	31.858,36
subtotal	2.231,43	33.687,80	subtotal extra-orçamentária	5.136,03	50.381,67
subtotal extra-orçamentária	3.831,74	47.288,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	62.867,06	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	16.212,57	157.747,00	BB. 30.758-0 (FMDCA)	32,07	32,07
subtotal	16.212,57	220.614,06	BB. 31.409-9 (FMDCA)	388,94	388,94
subtotal transferências recebidas	16.212,57	220.614,06	BB. 58.996-9 (FMDCA-C)	96,84	96,84
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	517,85	517,85
BANCOS			subtotal saldos atuais	517,85	517,85
BB. 30.758-0 (FMDCA)	31,85	29,20			
BB. 31.409-9 (FMDCA)	386,19	354,04			
BB. 58.996-9 (FMDCA-C)	28,05	0,00			
subtotal	446,09	383,24			

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 NOVENBRO DE 2023
Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	446,09	383,24			
TOTAL RECEITAS	6.530,50	324.975,62		TOTAL DESPESAS	6.530,50 324.975,62

Trairão, 30 de Novembro 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 de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB

ATÉ NOVEMBRO 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	-426.917,30	29.444.442,58
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-426.917,30	29.444.442,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.488.685,08	5.936.548,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.488.685,08	5.936.548,50	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	114.136,78	644.346,73
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.196,40	18.424,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.481,94	55.845,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	120.815,12	718.617,18
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	3.884,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.495,50	17.228,16	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	79.875,41
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.326,45	50.363,95	subtotal	0,00	79.875,41
subtotal	8.821,95	71.476,80	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	40.068,25	353.988,39
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	79.875,41	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	107.621,81	1.013.394,52
subtotal	0,00	79.875,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	20.706,55	152.550,68
CONSIGNAÇÕES			CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	0,00	6.581,98
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.068,25	368.560,28	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	7.386,34
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	108.857,07	1.122.251,59	INSS-FOPAG - FUNDEB	141.425,30	1.377.581,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	21.418,55	173.969,23	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38
INSS-FOPAG - FUNDEB	142.871,91	1.520.450,53	IRRF-FOPAG - FUNDEB	119.938,76	1.429.923,53
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.761,28
IRRF-FOPAG - FUNDEB	120.786,18	1.402.569,88	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.347,37	8.997,49
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	ISS - FUNDEB	6.465,54	66.677,31
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.347,37	8.997,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.108,68	35.811,48
ISS - FUNDEB	6.465,54	65.655,06	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	5.239,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.250,34	36.900,48	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	4.408,67	41.970,89
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	4.421,51	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.932,88	88.963,22
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	5.055,12	47.026,01	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	46,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.932,88	98.574,13	subtotal	458.023,81	4.592.702,53
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	578.838,93	5.391.195,12
subtotal	451.202,69	4.852.829,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	460.024,64	5.004.182,12	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	2.546.442,06	25.866.469,73	subtotal transferências concedidas	0,00	3.812,90
subtotal	2.546.442,06	25.907.022,97			

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 NOVEMBRO 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	2.546.442,06	25.907.022,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....45.653-5 (FUNDEB)	2.539.676,52	2.539.676,52
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	2.173.816,53	531.373,53	subtotal	2.539.676,52	2.539.676,52
subtotal	2.173.816,53	531.373,53	subtotal saldos atuais	2.539.676,52	2.539.676,52
subtotal saldos anteriores	2.173.816,53	531.373,53			
T O T A L R E C E I T A S	2.691.598,15	37.379.127,12	T O T A L D E S P E S A S	2.691.598,15	37.379.127,12

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	10.778,40	982.152,08
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	10.778,40	982.152,08
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-61.679,50	238.885,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-61.679,50	238.885,72	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	784,77	12.556,86
			subtotal	784,77	12.556,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,00
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,01	subtotal	0,00	10,00
subtotal	0,00	10,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	8.119,94	subtotal	0,00	1.089,49
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	32.014,45	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	10.700,05	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	7.101,84
INSS-FOPAG - FMMA	3.241,43	36.190,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	28.892,32
IRRF-FOPAG - FMMA	1.935,54	22.521,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	9.665,78
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	48,00	96,00	INSS-FOPAG - FMMA	3.300,36	32.949,47
ISS - FMMA	26,21	128,01	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	0,03
subtotal	10.425,68	109.771,08	IRRF-FOPAG - FMMA	2.002,75	22.829,67
subtotal extra-orçamentária	10.425,68	109.781,09	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	48,00	96,00
			ISS - FMMA	26,21	150,44
			subtotal	10.551,82	101.685,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	11.336,59	115.341,90
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	74.339,28	749.609,03	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	74.339,28	749.609,03			
subtotal transferências recebidas	74.339,28	749.609,03	SALDOS ATUAIS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	1.451,06	1.451,06
BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	443,83	675,15	BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	14,76	14,76
BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	51,52	8,81	subtotal	1.465,82	1.465,82
subtotal	495,35	683,96	subtotal saldos atuais	1.465,82	1.465,82
subtotal saldos anteriores	495,35	683,96			
T O T A L R E C E I T A S	23.580,81	1.098.959,80	T O T A L D E S P E S A S	23.580,81	1.098.959,80

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 NOVENBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	354.755,46	5.285.004,62	Legislativa	204.456,70	2.642.677,41
Receita Patrimonial	50.674,76	593.247,42	Administração	120.003,90	7.816.412,37
Transferências Correntes	7.598.308,16	68.509.095,08	Assistência Social	73.809,08	3.339.415,96
Outras Receitas Correntes	0,00	426.772,54	Saúde	300.361,06	17.847.639,01
Transferências de Capital	244.571,00	5.384.240,54	Educação	-137.199,22	36.899.701,19
Impostos, taxas e contribuições de me	0,00	-1.806,63	Direito da Cidadania	450,00	1.089.247,64
Transferências Correntes - retif. -	-612.761,05	-6.143.115,95	Urbanismo	919.666,27	9.009.796,26
			Saneamento	14.096,20	53.905,36
subtotal orçamentária	7.635.548,33	74.053.437,62	Gestão Ambiental	10.778,40	982.152,08
			Ciência e Tecnologia	0,00	10.461,56
CONTRAPARTIDA			Agricultura	606,90	158.528,80
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-351.872,87	3.227.202,94	Energia	37.039,99	470.328,58
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-53.701,63	140.796,06	Desporto e Lazer	42.307,30	314.360,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-976.104,98	4.783.336,26	Encargos Especiais	-11.711,86	688.288,14
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-165.297,43	2.948.694,62			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-67.905,04	1.401.316,51	subtotal orçamentária	1.574.664,72	81.322.915,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-13.959,90	56.690,21			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.488.685,08	5.936.548,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-61.679,50	238.885,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.179.206,43	18.733.470,82	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	3.600,00	15.800,00
			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	4.640,37	27.397,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMDCA	990,00	4.923,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	784,77	12.556,86
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	0,00	9.000,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	36.520,80	240.086,03
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	0,00	1.010,86	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	114.136,78	644.346,73
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	13.184,51	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	17.140,90	128.749,96
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	3.884,69	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	358,92	3.290,10
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	2.129,74	7.108,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	3.349,92
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	239,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	478,56	7.896,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10	3.050,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.196,40	18.424,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	598,20	7.417,68	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	8.973,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.495,50	17.228,16	SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	1.320,00	6.054,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	8.135,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.381,28	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.118,26	69.273,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.904,00	60.155,11	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.481,94	55.845,89
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.326,45	50.363,95	SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	1.100,00	1.100,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	13.200,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	13.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	40.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	40.000,00
subtotal	21.790,47	239.360,17	subtotal	204.204,28	1.306.648,89
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

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 NOVEMBRO 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 - FMS	0,00	2.447,44	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMDCA	400,31	400,31	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	2.447,42
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	47.884,77	135.803,25	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMDCA	400,31	400,31
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,01	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	0,01	164.779,81
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	60,00	12.763,67	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	0,00	10,00
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	79.875,41	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	120,00	34.123,22
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	2.000,00	17.261,29	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	79.875,41
subtotal	50.345,08	250.011,53	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	2.000,00	15.095,54
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			subtotal	2.520,32	465.755,22
CONTRIB. AO RGPS A COMPENSAR - FME	0,00	36.326,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	36.326,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	437.927,72
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	8.119,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.624,62	64.050,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	15.024,46
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.068,25	368.560,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	52.320,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.514.795,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	20.248,94	191.294,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	75.642,37	1.996.632,42
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	5.843,55	55.484,19	subtotal	75.642,37	6.037.032,72
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.142,43	19.312,42	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	32.014,45	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	7.101,84
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	28.784,19	281.706,72	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	17.257,89	58.425,78
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	108.857,07	1.122.251,59	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	40.068,25	353.988,39
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	26.289,44	233.259,36	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	48.052,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.762,07	16.548,82	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	0,00	171.045,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	10.700,05	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	5.843,55	49.640,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.031,16	54.410,43	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.456,72	18.570,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	21.418,55	173.969,23	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	28.892,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.979,10	13.469,62	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	27.146,74	254.976,28
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	255,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	107.621,81	1.013.394,52
INSS-FOPAG - CMT	11.558,32	121.290,25	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	25.527,80	206.969,92
INSS-FOPAG - FMS	6.167,86	64.974,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.762,07	14.786,75
INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	13.079,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	9.665,78
INSS-FOPAG - FMMA	3.241,43	36.190,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.632,72	48.379,27
INSS-FOPAG - FMS	53.251,85	553.756,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	20.706,55	152.550,68
INSS-FOPAG - FUNDEB	142.871,91	1.520.450,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	860,23	11.490,52
INSS-FOPAG - PMT	28.436,54	314.796,65	CRÉDITO DIC/FIC - FMS	0,00	4.543,71
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	2.289,09	CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	0,00	6.581,98
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	786,91	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	15,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	242,00	3.914,98	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	7.404,66
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.364,16	31.138,38	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	7.386,34
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38	INSS-FOPAG - CMT	9.921,78	102.523,88
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	146,30	3.904,34	INSS-FOPAG - FMS	5.850,31	58.806,69
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	357,26	INSS-FOPAG - FMDCA	1.089,00	11.990,88
IRRF-FOPAG - CMT	9.478,66	96.102,40	INSS-FOPAG - FME	0,00	1.030,49
IRRF-FOPAG - FMS	1.598,91	19.056,86	INSS-FOPAG - FMMA	3.300,36	32.949,47

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 NOVEMBRO 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-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03	INSS-FOPAG - FMS	59.639,99	500.504,70
IRRF-FOPAG - FMMA	1.935,54	22.521,73	INSS-FOPAG - FUNDEB	141.425,30	1.377.581,31
IRRF-FOPAG - FMS	15.899,83	184.034,16	INSS-FOPAG - PMT	27.707,68	288.526,06
IRRF-FOPAG - FUNDEB	120.786,18	1.402.569,88	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	2.303,49
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	122,49	INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	788,59
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	49,11	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	290,30	3.672,88
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.227,14	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	0,03
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	764,38	10.540,67	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.364,24	31.524,05
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	828,38
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	244,22	600,94	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	396,00	3.890,04
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	3.825,05	11.291,11	IRRF-FOPAG - CMT	0,00	77.026,83
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	48,00	96,00	IRRF-FOPAG - FMAS	727,16	17.363,78
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	5.275,58	10.557,10	IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.347,37	8.997,49	IRRF-FOPAG - FMMA	2.002,75	22.829,67
ISS - CMT	164,88	771,00	IRRF-FOPAG - FMS	42.556,53	204.837,82
ISS - FMAS	174,68	2.404,96	IRRF-FOPAG - FUNDEB	119.938,76	1.429.923,53
ISS - FMDCA	0,00	358,45	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	122,49
ISS - FME	8.867,32	49.673,15	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	49,11
ISS - FMMA	26,21	128,01	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.227,14
ISS - FMS	8.225,86	174.035,48	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	764,38	12.103,95
ISS - FUNDEB	6.465,54	65.655,06	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.761,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	8.816,40	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	244,22	600,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.208,45	23.349,84	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	3.825,05	11.291,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.250,34	36.900,48	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	48,00	96,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	4.471,32	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	5.275,58	10.557,10
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	455,40	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.347,37	8.997,49
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	149,48	4.421,51	ISS - CMT	0,00	121,00
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	30.368,93	ISS - FMAS	174,68	2.447,57
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	5.055,12	47.026,01	ISS - FMDCA	0,00	358,45
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	4.986,95	ISS - FME	8.867,32	49.673,15
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.815,90	30.216,74	ISS - FMMA	26,21	150,44
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.932,88	98.574,13	ISS - FMS	8.225,86	174.506,99
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	100,00	ISS - FUNDEB	6.465,54	66.677,31
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	30,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	7.979,40
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	170,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.208,45	21.141,39
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	80,00	980,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.108,68	35.811,48
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	10,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	4.141,32
subtotal	731.383,46	7.720.842,45	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	187,40
subtotal extra-orçamentária	803.519,01	8.246.540,15	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			SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	27.253,14
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	232.206,53	2.554.271,83	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	4.408,67	41.970,89
subtotal	232.206,53	2.554.271,83	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	4.437,74
			SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.845,96	28.105,82
			SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.932,88	88.963,22

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 NOVEMBRO 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
subtotal transferências recebidas	232.206,53	2.554.271,83	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	100,00
			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	30,00
			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	170,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	80,00	990,00
CAIXA GERAL			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	46,00
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31	subtotal	746.450,68	7.261.937,16
subtotal	0,00	18.986,31	subtotal extra-orçamentária	1.028.817,65	15.071.373,99
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 170.049-9 (PMT-ARR)	3.228,29	104.523,11	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 488.506-6 (CTA MOV)	98.128,24	148.587,05	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	232.206,53	2.554.271,83
BANPARA 490.061-8 (PMT-ICM)	24.670,88	33.815,29	subtotal	232.206,53	2.554.271,83
BANPARA 490.063-4 (PMT-TRI)	7.613,68	193.126,56	subtotal transferências concedidas	232.206,53	2.554.271,83
BANPARA 490.064-2 (PMT-ILU)	62,09	39,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	2.786,07	3.250,67	BANCOS		
BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	75.514,25	134.254,61	BANPARA 170.049-9 (PMT-ARR)	219,95	219,95
BANPARA 794.546-9 (PMT-REF)	166.033,37	152.075,42	BANPARA 488.506-6 (CTA MOV)	102.863,54	102.863,54
BB 5.088-1 (FME-SED)	1,78	1,63	BANPARA 490.061-8 (PMT-ICM)	33.611,42	33.611,42
BB 5.782-7 (FME-F.A)	46,54	0,00	BANPARA 490.063-4 (PMT-TRI)	10.635,67	10.635,67
BB 8.193-0 (PMT-F.P)	132.857,60	110.987,67	BANPARA 490.064-2 (PMT-ILU)	45,50	45,50
BB 8.238-4 (PMT-I.T)	304,28	0,00	BANPARA 600.955-7 (FME-PEA)	2.811,59	2.811,59
BB 17.580-3 (FME-SAL)	34.296,24	17.765,41	BANPARA 600.959-0 (FME-PET)	47.877,80	47.877,80
BB 17.647-8 (PMT-FEX)	3,83	3,52	BANPARA 794.546-9 (PMT-REF)	167.325,24	167.325,24
BB 17.858-6 (FME-PNA)	46.654,69	77.689,27	BB 5.088-1 (FME-SED)	1,80	1,80
BB 18.336-9 (PMT-CID)	3.696,89	0,00	BB 5.782-7 (FME-F.A)	65,69	65,69
BB 26.978-6 (PMT-SNA)	579,60	52,02	BB 8.193-0 (PMT-F.P)	240.385,08	240.385,08
BB 28.824-1 (FME-MER)	3.204,91	1.624,71	BB 8.238-4 (PMT-I.T)	268,65	268,65
BB 30.303-8 (PMT-ISS)	3.049,97	0,00	BB 17.580-3 (FME-SAL)	41.770,30	41.770,30
BB 30.747-5 (PMT-ARR)	5.088,21	0,00	BB 17.647-8 (PMT-FEX)	3,86	3,86
BB 30.758-0 (FMDCA)	31,85	29,20	BB 17.858-6 (FME-PNA)	48.832,50	48.832,50
BB 31.409-9 (FMDCA)	386,19	354,04	BB 18.336-9 (PMT-CID)	10,00	10,00
BB 31.538-9 (FMS-FNS)	3.153,64	2.886,18	BB 26.978-6 (PMT-SNA)	1.677,10	1.677,10
BB 32.031-5 (FME-PRO)	22.312,13	20.419,79	BB 28.824-1 (FME-MER)	15.845,40	15.845,40
BB 36.756-7 (FMAS-PS)	9.945,33	919,57	BB 30.303-8 (PMT-ISS)	5.579,43	5.579,43
BB 36.757-5 (FMAS-PS)	7.273,66	3.726,06	BB 30.747-5 (PMT-ARR)	123.355,73	123.355,73
BB 37.138-6 (FME-PAC)	22.557,98	20.644,79	BB 30.758-0 (FMDCA)	32,07	32,07
BB 38.096-2 (PMT-X.T)	8.699,54	7.995,97	BB 31.409-9 (FMDCA)	388,94	388,94
BB 39.028-3 (FME-BRA)	72,91	66,72	BB 31.538-9 (FMS-FNS)	3.177,72	3.177,72
BB 41.444-1 (FMAS-BP)	1,44	1,32	BB 32.031-5 (FME-PRO)	22.482,49	22.482,49
BB 41.451-4 (FMAS-BL)	7.788,75	0,00	BB 36.756-7 (FMAS-PS)	9.627,56	9.627,56
BB 41.453-0 (FMAS-BL)	240,31	4.947,80	BB 36.757-5 (FMAS-PS)	5.573,82	5.573,82
BB 41.462-X (FMAS-BL)	7.211,98	11.144,79	BB 37.138-6 (FME-PAC)	22.730,22	22.730,22
BB 41.648-7 (FMMA-SE)	443,83	675,15			
BB 41.652-5 (FMMA-IC)	51,52	8,81			
BB 43.152-4 (FME-PDD)	493,92	454,61			
BB 43.566-X (FMS-CON)	38.534,47	11.359,08			

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 NOVEMBRO 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.....43.643-7 (FMAS-CO	548,63	1.294,83	BB.....38.096-2 (PMT X T	8.761,38	8.761,38
BB.....43.848-0 (FMAS-CR	16.625,61	9.738,41	BB.....39.028-3 (FME-BRA	73,47	73,47
BB.....44.257-7 (FMS-PMA	18.279,69	19.275,76	BB.....41.444-1 (FMAS-BP	1,45	1,45
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	39,97	36,58	BB.....41.451-4 (FMAS-BL	6.085,96	6.085,96
BB.....44.259-3 (FMS-SAU	2.531,84	33.701,62	BB.....41.453-0 (FMAS-BL	16,86	16,86
BB.....44.352-2 (FMS-FES	2.293,22	392,40	BB.....41.462-X (FMAS-BL	736,93	736,93
BB.....44.353-0 (FMS-FES	3.737,55	4.849,68	BB.....41.648-7 (FMAA-SE	1.451,06	1.451,06
BB.....44.354-9 (FMS-FES	15.595,93	8.194,19	BB.....41.652-5 (FMAA-IC	14,76	14,76
BB.....45.639-X (FME-CON	166.564,84	17.722,37	BB.....43.152-4 (FME-PDD	497,44	497,44
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	2.173.816,53	531.373,53	BB.....43.566-X (FMS-CON	80.737,88	80.737,88
BB.....46.011-7 (FMS-SUS	202.326,50	232.341,33	BB.....43.643-7 (FMAS-CO	67,37	67,37
BB.....46.012-5 (FMS-SUS	875.061,41	338.364,90	BB.....43.848-0 (FMAS-CR	11.130,26	11.130,26
BB.....46.162-8 (FMS-VIG	5.309,95	0,00	BB.....44.255-0 (FMS-ACS	5,95	5,95
BB.....46.164-4 (FMS-MAC	56.981,75	174,19	BB.....44.257-7 (FMS-PMA	18.409,62	18.409,62
BB.....46.176-8 (FMS-PAB	11.649,19	4.806,14	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	40,28	40,28
BB.....46.177-6 (FMS-FAR	2.565,70	14.262,89	BB.....44.259-3 (FMS-SAU	19.144,86	19.144,86
BB.....46.587-9 (FMS-SIS	14.159,50	81.051,47	BB.....44.352-2 (FMS-FES	1.157,63	1.157,63
BB.....46.590-9 (FMS-QUA	43.965,56	40.465,81	BB.....44.353-0 (FMS-FES	7.519,74	7.519,74
BB.....46.591-7 (FMS-QUA	29.986,35	27.599,38	BB.....44.354-9 (FMS-FES	17.884,48	17.884,48
BB.....46.748-0 (FMS-FOR	7.123,39	10.548,17	BB.....45.639-X (FME-CON	264.082,57	264.082,57
BB.....49.210-8 (FMS-COR	16.963,97	32.147,50	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	2.539.676,52	2.539.676,52
BB.....49.273-6 (FMS-DOA	214,97	197,71	BB.....46.011-7 (FMS-SUS	209.345,37	209.345,37
BB.....51.524-8 (PMT-ILU	1,11	1,02	BB.....46.012-5 (FMS-SUS	1.126.283,33	1.126.283,33
BB.....52.653-3 (FMS-MAC	45,53	41,66	BB.....46.162-8 (FMS-VIG	66,14	66,14
BB.....54.963-0 (FMAS-B.	3.255,44	0,00	BB.....46.164-4 (FMS-MAC	567,33	567,33
BB.....55.302-6 (FMAS-IG	145,94	13.207,76	BB.....46.176-8 (FMS-PAB	14.218,35	14.218,35
BB.....55.462-6 (PMT-DEF	7,73	8.697,23	BB.....46.177-6 (FMS-FAR	12.081,79	12.081,79
BB.....55.852-4 (PMT-PRA	341.676,12	346.504,75	BB.....46.587-9 (FMS-SIS	14.260,15	14.260,15
BB.....56.246-7 (PMT-REF	189.480,99	220.903,68	BB.....46.590-9 (FMS-QUA	44.278,09	44.278,09
BB.....56.247-5 (FMS-PAB	666,91	613,83	BB.....46.591-7 (FMS-QUA	30.199,50	30.199,50
BB.....56.275-0 (FMS-MAC	185.102,27	216,03	BB.....46.748-0 (FMS-FOR	7.174,03	7.174,03
BB.....57.057-5 (FMAS-CU	118.990,44	255.826,64	BB.....49.210-8 (FMS-COR	17.084,55	17.084,55
BB.....58.875-X (FMAS-PR	23.956,91	0,00	BB.....49.273-6 (FMS-DOA	216,50	216,50
BB.....58.996-9 (FMDCA-C	28,05	0,00	BB.....51.524-8 (PMT-ILU	1,11	1,11
BB.....59.201-3 (PMT-DEF	5,63	0,00	BB.....52.653-3 (FMS-MAC	45,87	45,87
BB.....60.126-8 (LEI PAU	133.135,88	0,00	BB.....54.963-0 (FMAS-B.	264,25	264,25
BB.....60.127-6 (LEI PAU	53.931,54	0,00	BB.....55.302-6 (FMAS-IG	146,98	146,98
BB.....60.257-4 (PISO DA	2.018,01	0,00	BB.....55.462-6 (PMT-DEF	7,79	7,79
BB.....60.529-8 (IRRF-PJ	868,88	0,00	BB.....55.852-4 (PMT-PRA	344.104,82	344.104,82
BB.....283.145-7 (PMT-PRE	14.463,12	7.203,36	BB.....56.246-7 (PMT-REF	190.827,86	190.827,86
CEF.....20.982-5 (CONVENI	58.117,57	54.385,44	BB.....56.247-5 (FMS-PAB	387.905,25	387.905,25
CEF.....71.027-0 (PMT-PRA	0,00	242.237,81	BB.....56.275-0 (FMS-MAC	110.476,54	110.476,54
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC	1.123.512,19	62.724,09	BB.....57.057-5 (FMAS-CU	109.465,83	109.465,83
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01	BB.....58.875-X (FMAS-PR	24.127,20	24.127,20
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01	BB.....58.996-9 (FMDCA-C	96,84	96,84

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 NOVEMBRO 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.....624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01	BB.....59.201-3 (PMT-DEF	5,67	5,67
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01	BB.....60.126-8 (LEI PAU	134.082,24	134.082,24
CEF.....624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01	BB.....60.127-6 (LEI PAU	54.314,89	54.314,89
CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01	BB.....60.257-4 (PISO DA	7.861,23	7.861,23
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01	BB.....60.529-8 (IRRF-PJ	3.920,41	3.920,41
CEF.....624.084-5 (FMS-INV	3.337,98	16.553,73	BB.....61.116-6 (FME-ESC	376.161,70	376.161,70
CEF.....647.082-4 (CONVENI	46.742,52	0,00	BB.....283.145-7 (PMT-PRE	14.449,38	14.449,38
subtotal	6.702.853,74	3.701.086,48	CEF.....20.982-5 (CONVENI	58.438,14	58.438,14
			CEF.....71.030-0 (PMT-ESC	1.131.613,32	1.131.613,32
subtotal saldos anteriores	6.702.853,74	3.720.072,79	CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01
			CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01
			CEF.....624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01
			CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01
			CEF.....624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01
			CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01
			CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01
			CEF.....624.084-5 (FMS-INV	3.361,64	3.361,64
			CEF.....647.082-4 (CONVENI	47.082,58	47.082,58
			subtotal	8.359.232,28	8.359.232,28
			subtotal saldos atuais	8.359.232,28	8.359.232,28
TOTAL RECEITAS	11.194.921,18	107.307.793,21	TOTAL DESPESAS	11.194.921,18	107.307.793,21

Trairão, 30 de Novembro de 2023.

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITURA MUNICIPAL