

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	517.582,62	5.802.587,24	Administração	-302.216,93	7.514.195,44
Receita Patrimonial	55.147,18	648.394,60	Direito da Cidadania	-7.770,00	1.081.477,64
Transferências Correntes	8.203.922,88	76.713.017,96	Urbano	-357.189,59	8.652.606,67
Outras Receitas Correntes	461.074,55	887.847,09	Saneamento	-27.108,35	26.797,01
Transferências de Capital	0,00	5.384.240,54	Ciência e Tecnologia	0,00	10.461,56
Impostos, taxas e contribuições de me	-3,86	-1.810,49	Agricultura	-49.150,18	109.378,62
Transferências Correntes - retif. -	-653.669,46	-6.796.785,41	Energia	-15.179,96	455.148,62
			Desporto e Lazer	-16.215,34	298.145,41
subtotal orçamentária	8.584.053,91	82.637.491,53	Encargos Especiais	81.164,64	769.452,78
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-3.165.769,21	61.433,73		-693.665,71	18.917.663,75
subtotal contrapartida	-3.165.769,21	61.433,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	2.788,41	18.588,41
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - PMT	9.588,41	18.588,41	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	0,00	128.749,96
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	120.893,32	128.001,63	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	837,48	9.810,48
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.674,96	9.810,48	SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	3.341,67	4.441,67
SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	4.441,67	4.441,67	subtotal	6.967,56	161.590,52
subtotal	136.598,36	160.842,19	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15
BLOQUEIO JUDICIAL - PMT	0,00	1.450,15	CÂMARA-SALDO EM BANCO/2019 - PMT	0,00	148.587,05
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	17.261,29	CÂMARA-SALDO EM CAIXA/2019 - PMT	0,00	18.986,31
subtotal	0,00	18.711,44	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - PMT	0,00	15.095,54
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	184.119,05
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	56.647,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	27.363,91	260.623,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	437.927,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.979,10	15.448,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	76.028,77	2.072.661,19
INSS-FOPAG - PMT	49.695,83	364.492,48	subtotal	76.028,77	2.510.588,91
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	231,00	4.135,34	CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	330,00	4.801,32	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	8.655,68	56.707,88
SI CREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	5.536,16	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	53.653,35	260.623,27
subtotal	84.476,89	711.685,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.958,20	15.448,72
subtotal extra-orçamentária	221.075,25	891.238,80	INSS-FOPAG - PMT	76.194,93	364.720,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	377,30	4.267,34
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	660,00	4.801,32
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	367,61	367,61	SI CREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	1.098,42	5.536,16
subtotal	367,61	367,61	subtotal	144.597,88	712.105,68
			subtotal extra-orçamentária		
				227.594,21	3.568.404,16
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

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 DEZEMBRO 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 ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	232.206,53	2.786.478,36
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	31,20	167,85	subtotal	232.206,53	2.786.478,36
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	110,00	160,76	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	463,17	132.586,30	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	270.215,13	1.876.480,04
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	0,00	562,90	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	37.293,11	195.040,11
subtotal	604,37	301.051,17	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	866.045,47	5.967.967,66
subtotal transferências recebidas	971,98	301.418,78	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	106.127,67	855.736,70
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	219,95	104.523,11	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	239,39	239,39
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	33.611,42	33.815,29	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	20.136,20	20.136,20
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	10.635,67	193.126,56	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	477,38	477,38
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	45,50	39,70	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	37,98	37,98
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	240.385,08	110.987,67	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	435.074,13	435.074,13
BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	268,65	0,00	BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	0,01	0,01
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,86	3,52	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,89	3,89
BB.....18.336-9 (PMT-CID)	10,00	0,00	BB.....18.336-9 (PMT-CID)	0,01	0,01
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	1.677,10	52,02	BB.....38.096-2 (PMT-X.T)	8.821,48	8.821,48
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	5.579,43	0,00	BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	1,12	1,12
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	123.355,73	0,00	BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	7,84	7,84
BB.....38.096-2 (PMT-X.T)	8.761,38	7.995,97	BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	346.465,40	346.465,40
BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	1,11	1,02	BB.....56.246-7 (PMT-REF)	32.143,23	32.143,23
BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	7,79	8.697,23	BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	5,71	5,71
BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	344.104,82	346.504,75	BB.....60.126-8 (LEI PAU)	135.002,05	135.002,05
BB.....56.246-7 (PMT-REF)	190.827,86	220.903,68	BB.....60.127-6 (LEI PAU)	54.687,50	54.687,50
BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	5,67	0,00	BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	829,66	829,66
BB.....60.126-8 (LEI PAU)	134.082,24	0,00	BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	829,66	829,66
BB.....60.127-6 (LEI PAU)	54.314,89	0,00	BB.....283.145-7 (PMT-LEI)	14.458,69	14.458,69
BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	3.920,41	0,00	CEF.....20.982-5 (CONVENI)	58.804,70	58.804,70
BB.....283.145-7 (PMT-LEI)	14.449,38	7.203,36	CEF.....71.027-0 (PMT-PRA)	0,00	242.237,81
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	58.438,14	54.385,44	CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	1.131.613,32	62.724,09
CEF.....71.027-0 (PMT-PRA)	0,00	242.237,81	CEF.....647.082-4 (CONVENI)	47.082,58	0,00
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	1.131.613,32	62.724,09	subtotal	2.403.401,98	1.393.201,22
CEF.....647.082-4 (CONVENI)	47.082,58	0,00	subtotal saldos anteriores	2.403.401,98	1.393.201,22
subtotal	2.403.401,98	1.393.201,22	subtotal saldos atuais	2.294.042,90	2.294.042,90
TOTAL RECEITAS	8.043.733,91	85.284.784,06	TOTAL DESPESAS	8.043.733,91	85.284.784,06

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 DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023.

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Câmara Municipal de Trairão

ATÉ DEZEMBRO 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	150.756,09	2.793.433,50
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	150.756,09	2.793.433,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-140.796,06	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-140.796,06	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	418,74	3.708,84
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	1.320,00	7.374,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.738,74	11.082,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	3.469,56	3.708,84	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	40.497,88	211.543,18
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	7.374,00	7.374,00	INSS-FOPAG - CMT	24.971,08	127.494,96
subtotal	10.843,56	11.082,84	IRRF-FOPAG - CMT	28.569,75	105.596,58
CONSIGNAÇÕES			ISS - CMT	690,88	811,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	20.248,94	211.543,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	1.674,00	9.653,40
INSS-FOPAG - CMT	13.409,21	134.699,46	subtotal	96.403,59	455.100,00
IRRF-FOPAG - CMT	9.612,43	105.714,83	subtotal extra-orçamentária	98.142,33	466.182,84
ISS - CMT	40,88	811,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	9.653,40	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	44.148,46	462.422,75	CÂMARA MUNICIPAL - CMT	367,61	367,61
subtotal extra-orçamentária	54.992,02	473.505,59	subtotal	367,61	367,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	167.573,36
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	232.206,53	2.786.478,36	subtotal	0,00	167.573,36
subtotal	232.206,53	2.786.478,36	subtotal transferências concedidas	367,61	167.940,97
subtotal transferências recebidas	232.206,53	2.786.478,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMT	0,00	18.986,31			
subtotal	0,00	18.986,31			
BANCOS					
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	102.863,54	148.587,05			
subtotal	102.863,54	148.587,05			
subtotal saldos anteriores	102.863,54	167.573,36			
T O T A L R E C E I T A S	249.266,03	3.427.557,31	T O T A L D E S P E S A S	249.266,03	3.427.557,31

JAI MILLY QUIINTERO SALOMÃO
 Contadora

ARI DELSON DE ALMEIDA
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ DEZEMBRO 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 Dezembro 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 DEZEMBRO 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	-2.490.577,13	15.357.061,88
subtotal orçamentária	0,00	0,00			
			subtotal orçamentária	-2.490.577,13	15.357.061,88
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-4.779.046,31	4.289,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.779.046,31	4.289,95	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	240.086,03
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	478,56	8.374,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.180,44	83.453,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	45.000,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	226.862,52	240.047,03	subtotal	19.659,00	376.914,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	957,12	8.374,80	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	23.298,70	83.453,81	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	14.169,50	48.292,72
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	45.000,00	subtotal	14.169,50	48.292,72
subtotal	256.118,34	376.875,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	329,00	329,00
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	35.529,05	48.292,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	70.039,82
subtotal	35.529,05	48.292,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.514.795,01
CONSIGNAÇÕES			subtotal	329,00	3.585.163,83
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.624,62	69.675,02	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	31.027,84	312.734,56	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	11.249,24	69.675,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.031,16	60.441,59	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	59.812,03	314.788,31
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	1.696,69	1.951,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	12.062,32	60.441,59
INSS-FOPAG - FMS	98.475,49	652.231,85	CRÉDITO DIC/FIC - FMS	0,00	4.543,71
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	5.312,54	36.450,92	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	1.696,69	9.101,35
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	357,26	INSS-FOPAG - FMS	151.488,12	651.992,82
IRRF-FOPAG - FMS	28.696,75	212.730,91	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	5.468,08	36.992,13
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.607,14	12.147,81	IRRF-FOPAG - FMS	29.154,20	233.992,02
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.273,98	13.831,08	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.415,40	13.519,35
ISS - FMS	7.689,77	181.725,25	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.273,98	13.831,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.558,94	25.908,78	ISS - FMS	7.689,77	182.196,76
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	99,00	554,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.767,39	25.908,78
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUF	3.115,79	33.484,72	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	99,00	9.891,25
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.815,90	33.032,64	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUF	6.231,58	33.484,72
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	220,00	1.200,00	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	5.631,80	33.737,62
subtotal	198.245,61	1.648.458,48	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	220,00	1.210,00
subtotal extra-orçamentária	489.893,00	2.073.626,84	subtotal	300.259,60	1.695.306,51
			subtotal extra-orçamentária	334.417,10	5.705.677,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	0,00	2.000,00			

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO 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	2.047.617,72	20.300.243,77	TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	0,00	2.000,00		
subtotal	2.047.617,72	20.302.243,77	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	463,17	132.586,30		
subtotal transferências recebidas	2.047.617,72	20.302.243,77	subtotal	463,17	134.586,30		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	463,17	134.586,30		
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	167.325,24	152.075,42	BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	168.596,70	168.596,70		
BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.177,72	2.886,18	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.201,29	3.201,29		
BB.....43.566-X (FMS-CON)	80.737,88	11.359,08	BB.....43.566-X (FMS-CON)	10.286,20	10.286,20		
BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	5,95	0,00	BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	11.668,16	11.668,16		
BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.409,62	19.275,76	BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.535,91	18.535,91		
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	40,28	36,58	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	40,58	40,58		
BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	19.144,86	33.701,62	BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	47.460,02	47.460,02		
BB.....44.352-2 (FMS-FES)	1.157,63	392,40	BB.....44.351-4 (FMS-FES)	30.584,08	30.584,08		
BB.....44.353-0 (FMS-FES)	7.519,74	4.849,68	BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.861,52	2.861,52		
BB.....44.354-9 (FMS-FES)	17.884,48	8.194,19	BB.....44.353-0 (FMS-FES)	7.967,41	7.967,41		
BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	209.345,37	232.341,33	BB.....44.354-9 (FMS-FES)	9.963,56	9.963,56		
BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	1.126.283,33	338.364,90	BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	250.885,96	250.885,96		
BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	66,14	0,00	BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	1.134.009,71	1.134.009,71		
BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	567,33	174,19	BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	2.252,24	2.252,24		
BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	14.218,35	4.806,14	BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	70,17	70,17		
BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	12.081,79	14.262,89	BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	626,78	626,78		
BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	14.260,15	81.051,47	BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	14.357,98	14.357,98		
BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	44.278,09	40.465,81	BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	44.581,83	44.581,83		
BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	30.199,50	27.599,38	BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	30.406,67	30.406,67		
BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	7.174,03	10.548,17	BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	7.223,24	7.223,24		
BB.....49.210-8 (FMS-COR)	17.084,55	32.147,50	BB.....49.210-8 (FMS-COR)	17.201,75	17.201,75		
BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	216,50	197,71	BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	217,99	217,99		
BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	45,87	41,66	BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	46,21	46,21		
BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	387.905,25	613,83	BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	289.265,97	289.265,97		
BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	110.476,54	216,03	BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	10.768,74	10.768,74		
BB.....60.257-4 (PI SO DA	7.861,23	0,00	BB.....60.257-4 (PI SO DA	98.524,82	98.524,82		
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01	CEF.....624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01		
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE)	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.....624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01		
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG)	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.....624.063-2 (FMS-CON)	0,01	0,01		
CEF.....624.066-7 (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.....624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01		
CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	3.361,64	16.553,73	CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	3.384,84	3.384,84		
subtotal	2.300.829,13	1.032.155,72	subtotal	2.214.990,40	2.214.990,40		
subtotal saldos anteriores	2.300.829,13	1.032.155,72	subtotal saldos atuais	2.214.990,40	2.214.990,40		
TOTAL RECEITAS	59.293,54	23.412.316,28	TOTAL DESPESAS	59.293,54	23.412.316,28		

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 DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023.

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 Educação

ATÉ DEZEMBRO 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	-1.720.843,28	5.734.415,33
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-1.720.843,28	5.734.415,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-2.948.694,62	0,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	-2.948.694,62	0,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	22,80	164.802,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	22,80	164.802,61
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FME	30.430,69	166.233,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	220,00	15.244,46
subtotal	30.430,69	166.233,94	subtotal	220,00	15.244,46
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	484,00	4.156,88
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	242,00	4.156,98	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.227,14
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.227,14	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	10.222,65	21.513,76
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	10.222,65	21.513,76	ISS - FME	24.799,53	74.472,68
ISS - FME	24.799,53	74.472,68	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	187,40
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	180,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	180,00
subtotal	35.274,18	102.550,56	subtotal	35.516,18	103.783,35
subtotal extra-orçamentária	65.704,87	305.110,50	subtotal extra-orçamentária	35.758,98	283.830,42
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	866.045,47	5.967.967,66	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	110,00	160,76
subtotal	866.045,47	5.971.217,66	subtotal	110,00	40.714,00
subtotal transferências recebidas	866.045,47	5.971.217,66	subtotal transferências concedidas	110,00	40.714,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	2.811,59	3.250,67	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	2.836,74	2.836,74
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	47.877,80	134.254,61	BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	345,56	345,56
BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,80	1,63	BB.....5.782-7 (FME-EDU)	1.294,76	1.294,76
BB.....5.782-7 (FME-EDU)	65,69	0,00	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	18.443,10	18.443,10
BB.....17.580-3 (FME-SAL)	41.770,30	17.765,41	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	13.696,64	13.696,64
BB.....17.858-6 (FME-PNA)	48.832,50	77.689,27	BB.....28.824-1 (FME-MER)	1.061,61	1.061,61
BB.....28.824-1 (FME-MER)	15.845,40	1.624,71	BB.....32.031-5 (FME-PRO)	22.649,22	22.649,22
			BB.....37.138-6 (FME-PAC)	22.898,78	22.898,78

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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 32.031-5 (FME-PRO)	22.482,49	20.419,79	BB. 39.028-3 (FME-BRA)	1,88	1,88
BB. 37.138-6 (FME-PAC)	22.730,22	20.644,79	BB. 43.152-4 (FME-PDD)	500,85	500,85
BB. 39.028-3 (FME-BRA)	73,47	66,72	BB. 45.639-X (FME-CON)	48.791,65	48.791,65
BB. 43.152-4 (FME-PDD)	497,44	454,61	BB. 61.116-6 (FME-ESC)	378.742,20	378.742,20
BB. 45.639-X (FME-CON)	264.082,57	17.722,37	subtotal	511.262,99	511.262,99
BB. 61.116-6 (FME-ESC)	376.161,70	0,00			
subtotal	843.232,97	293.894,58	subtotal saldos atuais	511.262,99	511.262,99
subtotal saldos anteriores	843.232,97	293.894,58			
TOTAL RECEITAS	-1.173.711,31	6.570.222,74	TOTAL DESPESAS	-1.173.711,31	6.570.222,74

Trairão, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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		
			Assistência Social	-1.128.476,77	1.936.863,09
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-1.128.476,77	1.936.863,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.401.316,51	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.401.316,51	0,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	27.397,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	299,10	3.649,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	448,44	5.829,72
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	26.387,09	27.397,95	subtotal	747,54	36.876,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	598,20	3.649,02	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	448,44	5.829,72	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	2.447,42
subtotal	27.433,73	36.876,69	subtotal	0,00	2.447,42
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMS	0,00	2.447,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.523,80
subtotal	0,00	2.447,44	subtotal	0,00	1.523,80
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	5.843,55	61.327,74	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	11.687,10	61.327,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.762,07	18.310,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.762,07	16.548,82
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,30	0,30	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,30	0,30
INSS-FOPAG - FMS	10.928,73	75.903,22	INSS-FOPAG - FMS	17.096,60	75.903,29
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	2.289,09	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	2.303,49
IRRF-FOPAG - FMS	2.717,46	21.774,32	IRRF-FOPAG - FMS	4.214,16	21.577,94
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	122,49	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	122,49
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	268,22	869,16	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	268,22	869,16
ISS - FMS	181,00	2.585,96	ISS - FMS	181,00	2.628,57
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	100,00	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	723,15	723,15
subtotal	21.701,33	183.283,17	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	100,00
subtotal extra-orçamentária	49.135,06	222.607,30	subtotal	35.932,60	182.105,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	36.680,14	222.952,94
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	270.215,13	1.876.480,04	TRANSFERÊNCIAS FMS x FMS	0,00	2.000,00
subtotal	270.215,13	1.878.480,04	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	0,00	62.867,06
subtotal transferências recebidas	270.215,13	1.878.480,04	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	31,20	167,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	31,20	65.034,91
BANCOS			subtotal transferências concedidas	31,20	65.034,91
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

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 DEZEMBRO 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. 36.756-7 (FMAS-PS)	9.627,56	919,57	BANCOS				
BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	5.573,82	3.726,06	BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	12.495,16	12.495,16		
BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,45	1,32	BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	14.609,57	14.609,57		
BB. 41.451-4 (FMAS-BL)	6.085,96	0,00	BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	322,64	322,64		
BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	16,86	4.947,80	BB. 41.451-4 (FMAS-BL)	7.195,17	7.195,17		
BB. 41.462-X (FMAS-BL)	736,93	11.144,79	BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	16,97	16,97		
BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	67,37	1.294,83	BB. 41.462-X (FMAS-BL)	36.709,51	36.709,51		
BB. 43.848-0 (FMAS-CR)	11.130,26	9.738,41	BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	4.783,63	4.783,63		
BB. 54.963-0 (FMAS-B)	264,25	0,00	BB. 43.848-0 (FMAS-CR)	10.894,61	10.894,61		
BB. 55.302-6 (FMAS-IG)	146,98	13.207,76	BB. 54.963-0 (FMAS-B)	149,71	149,71		
BB. 57.057-5 (FMAS-CU)	109.465,83	255.826,64	BB. 55.302-6 (FMAS-IG)	147,99	147,99		
BB. 58.875-X (FMAS-PR)	24.127,20	0,00	BB. 57.057-5 (FMAS-CU)	74.392,65	74.392,65		
subtotal	167.244,47	300.807,18	BB. 58.875-X (FMAS-PR)	15.325,97	15.325,97		
			subtotal	177.043,58	177.043,58		
subtotal saldos anteriores	167.244,47	300.807,18	subtotal saldos atuais	177.043,58	177.043,58		
TOTAL RECEITAS	-914.721,85	2.401.894,52	TOTAL DESPESAS	-914.721,85	2.401.894,52		

Trairão, 31 de Dezembro de 2023.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
 CRC. PA 005038/O-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 DEZEMBRO 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	-19.602,54	254.473,56
			subtotal orçamentária	-19.602,54	254.473,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-56.690,21	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-56.690,21	0,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	4.923,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	14.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.200,00	19.323,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	4.923,00	4.923,00	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMDCA	0,00	400,31
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	14.400,00	subtotal	0,00	400,31
subtotal	6.123,00	19.323,00	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	2.284,86	20.855,16
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMDCA	159,20	559,51	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMDCA	33,61	33,61
subtotal	159,20	559,51	INSS-FOPAG - FMDCA	3.267,00	15.257,88
CONSIGNAÇÕES			INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	788,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	1.142,43	20.454,85	IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	71,03
INSS-FOPAG - FMDCA	2.178,00	15.257,88	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	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	1.552,61	1.552,61
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	49,11	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	30,00
ISS - FMDCA	0,00	358,45	subtotal	7.138,08	38.996,44
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	0,00	30,00	subtotal extra-orçamentária	8.338,08	58.719,75
subtotal	3.320,43	37.008,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	9.602,63	56.890,74	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	0,00	62.867,06	BB.....30.758-0 (FMDCA)	32,29	32,29
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	37.293,11	195.040,11	BB.....31.409-9 (FMDCA)	391,61	391,61
subtotal	37.293,11	257.907,17	BB.....58.996-9 (FMDCA-C)	1.563,94	1.563,94
subtotal transferências recebidas	37.293,11	257.907,17	subtotal	1.987,84	1.987,84
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.987,84	1.987,84
BANCOS					
BB.....30.758-0 (FMDCA)	32,07	29,20			
BB.....31.409-9 (FMDCA)	388,94	354,04			
BB.....58.996-9 (FMDCA-C)	96,84	0,00			
subtotal	517,85	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 DEZEMBRO 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	517,85	383,24			
TOTAL RECEITAS	-9.276,62	315.181,15	TOTAL DESPESAS	-9.276,62	315.181,15

Trairão, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	-1.441.234,45	28.003.208,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-1.441.234,45	28.003.208,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-5.936.548,50	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-5.936.548,50	0,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	644.346,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.435,68	19.860,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.081,98	57.927,87
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	640.462,04	644.346,73	subtotal	3.517,66	722.134,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.632,08	19.860,24	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.563,92	57.927,87	JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	0,00	79.875,41
subtotal	650.658,04	722.134,84	SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	4.990,00	4.990,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	4.990,00	84.865,41
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FUNDEB	1.152,02	81.027,43	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	1.152,02	81.027,43	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	51.199,71	405.188,10
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	215.254,68	1.228.649,20
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	31.131,46	399.691,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	43.576,75	196.127,43
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	106.397,61	1.228.649,20	CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	0,00	6.581,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.158,20	196.127,43	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	7.386,34
INSS-FOPAG - FUNDEB	276.700,82	1.797.151,35	INSS-FOPAG - FUNDEB	418.516,92	1.796.098,23
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	242,00	1.070,38	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	242,00	1.070,38
IRRF-FOPAG - FUNDEB	238.652,24	1.641.222,12	IRRF-FOPAG - FUNDEB	239.499,66	1.669.423,19
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.615,34	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.761,28
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	3.658,57	12.656,06	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	3.658,57	12.656,06
ISS - FUNDEB	10.324,52	75.979,58	ISS - FUNDEB	10.324,52	77.001,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.302,34	42.202,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.694,34	42.505,82
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	2.883,04	7.304,55	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	7.304,55	12.544,28
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	6.476,06	53.502,07	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	11.531,18	53.502,07
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.932,88	108.507,01	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	19.865,76	108.828,98
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	10,00	20,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	10,00	56,00
subtotal	713.869,74	5.566.699,65	subtotal	1.027.678,64	5.620.381,17
subtotal extra-orçamentária	1.365.679,80	6.369.861,92	subtotal extra-orçamentária	1.036.186,30	6.427.381,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	40.553,24	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.656.256,88	28.522.726,61	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	0,00	562,90
subtotal	2.656.256,88	28.563.279,85	subtotal	0,00	3.812,90
			subtotal transferências concedidas	0,00	3.812,90

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 DEZEMBRO 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	2.656.256,88	28.563.279,85			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	2.539.676,52	531.373,53	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.030.112,85	1.030.112,85
subtotal	2.539.676,52	531.373,53	subtotal	1.030.112,85	1.030.112,85
subtotal saldos anteriores	2.539.676,52	531.373,53	subtotal saldos atuais	1.030.112,85	1.030.112,85
TOTAL RECEITAS	625.064,70	35.464.515,30	TOTAL DESPESAS	625.064,70	35.464.515,30

Trairão, 31 de Dezembro de 2023.

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO 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	Gestão Ambiental	-129.573,99	852.578,09
			subtotal orçamentária	-129.573,99	852.578,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-238.885,72	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-238.885,72	0,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	0,00	12.556,86
			subtotal	0,00	12.556,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	1.000,00	1.010,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	12.556,86	12.556,86	subtotal	1.000,00	1.010,00
subtotal	12.556,86	12.556,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.089,49
JONILSON COSTA DE OLIVEIRA - FMMA	1.000,00	1.010,01	subtotal	0,00	1.089,49
subtotal	1.000,00	1.010,01	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	2.036,20	9.138,04
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	9.138,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	6.244,26	35.136,58
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.122,13	35.136,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.068,54	11.734,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	11.734,32	INSS-FOPAG - FMMA	8.917,17	41.866,64
INSS-FOPAG - FMMA	5.675,74	41.866,64	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,01	0,04
IRRF-FOPAG - FMMA	3.072,48	25.594,21	IRRF-FOPAG - FMMA	5.008,02	27.837,69
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	24,00	120,00	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	24,00	120,00
ISS - FMMA	10,48	138,49	ISS - FMMA	10,48	160,92
subtotal	13.957,20	123.728,28	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	220,90	220,90
subtotal extra-orçamentária	27.514,06	137.295,15	subtotal	24.529,58	126.215,13
			subtotal extra-orçamentária	25.529,58	140.871,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	106.127,67	855.736,70			
subtotal	106.127,67	855.736,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	106.127,67	855.736,70	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	246,43	246,43
BANCOS			BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	19,81	19,81
BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	1.451,06	675,15	subtotal	266,24	266,24
BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	14,76	8,81	subtotal saldos atuais	266,24	266,24
subtotal	1.465,82	683,96			
subtotal saldos anteriores	1.465,82	683,96			
T O T A L R E C E I T A S	-103.778,17	993.715,81	T O T A L D E S P E S A S	-103.778,17	993.715,81

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 DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE