

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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 m	295.549,03	295.549,03	Administração	5.255.884,60	5.255.884,60
Receita Patrimonial	51.628,22	51.628,22	Direito da Cidadania	2.720,84	2.720,84
Transferências Correntes	8.747.254,43	8.747.254,43	Urbani smo	1.127.744,24	1.127.744,24
Transferências Correntes - retif. -	-703.380,05	-703.380,05	Saneamento	4.720,85	4.720,85
Transferências Correntes - retif. -	-36.589,22	-36.589,22	Ciência e Tecnologia	3.750,00	3.750,00
subtotal orçamentária	8.354.462,41	8.354.462,41	Agricultura	1.020.824,02	1.020.824,02
			Energia	53.586,70	53.586,70
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	19.575,80	19.575,80
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	7.260.166,51	7.260.166,51	Encargos Especiais	1.749.113,84	1.749.113,84
subtotal contrapartida	7.260.166,51	7.260.166,51	subtotal orçamentária	9.237.920,89	9.237.920,89
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	992,64	992,64
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	4.327,84	SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	3.000,00	3.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	22.309,72	22.309,72	subtotal	3.992,64	3.992,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.979,10	1.979,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
INSS-FOPAG - PMT	28.026,18	28.026,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	51.874,52	51.874,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	353,00	353,00	subtotal	51.874,52	51.874,52
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	549,21	549,21	subtotal extra-orçamentária	55.867,16	55.867,16
subtotal	57.545,05	57.545,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	57.545,05	57.545,05	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CÂMARA MUNICIPAL DE TRAI RÃO - PMT	246.170,37	246.170,37
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	246.170,37	246.170,37
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	100.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	100.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	65.149,28	65.149,28
subtotal transferências recebidas	100.000,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	22.210,10	22.210,10
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	192.746,31	192.746,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	47.674,69	47.674,69
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.230.949,29	1.230.949,29
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	239,39	239,39	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	4.531.816,95	4.531.816,95
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	20.136,20	20.136,20	subtotal	6.090.546,62	6.090.546,62
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	477,38	477,38	subtotal transferências concedidas	6.336.716,99	6.336.716,99
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	37,98	37,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	435.074,13	435.074,13	BANCOS		
BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	0,01	0,01	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	2.899,60	2.899,60
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,89	3,89	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	316.269,41	316.269,41
BB.....18.336-9 (PMT-CID)	0,01	0,01			

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 JANEIRO DE 2024
 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. 38.096-2 (PMT X T	8.821,48	8.821,48	BANPARA. 490.063-4 (PMT-TRI	78.537,85	78.537,85
BB. 51.524-8 (PMT-ILU	1,12	1,12	BANPARA. 490.064-2 (PMT-ILU	73,39	73,39
BB. 55.462-6 (PMT-DEF	7,84	7,84	BB. 8.193-0 (PMT-F.P	967.696,92	967.696,92
BB. 55.852-4 (PMT-PRA	346.465,40	346.465,40	BB. 8.213-9 (PMT-F.E	42.414,87	42.414,87
BB. 56.246-7 (PMT-REF	32.143,23	32.143,23	BB. 8.238-4 (PMT-I.T	1.203,62	1.203,62
BB. 59.201-3 (PMT-DEF	5,71	5,71	BB. 17.647-8 (PMT-FEX	3,91	3,91
BB. 60.126-8 (LEI PAU	135.002,05	135.002,05	BB. 18.336-9 (PMT-CID	5.746,92	5.746,92
BB. 60.127-6 (LEI PAU	54.687,50	54.687,50	BB. 26.978-6 (PMT-SNA	20.488,07	20.488,07
BB. 60.529-8 (IRRF-PJ	829,66	829,66	BB. 30.303-8 (PMT-ISS	5.469,25	5.469,25
BB. 283.145-7 (PMT-LEI	14.458,69	14.458,69	BB. 30.747-5 (PMT-ARR	108.122,47	108.122,47
CEF. 20.982-5 (CONVENI	58.804,70	58.804,70	BB. 38.096-2 (PMT X T	8.886,65	8.886,65
CEF. 71.030-0 (PMT-ESC	1.139.404,82	1.139.404,82	BB. 51.524-8 (PMT-ILU	45.797,00	45.797,00
CEF. 647.082-4 (CONVENI	47.441,71	47.441,71	BB. 55.462-6 (PMT-DEF	7,90	7,90
subtotal	2.294.042,90	2.294.042,90	BB. 55.852-4 (PMT-PRA	349.024,71	349.024,71
subtotal saldos anteriores	2.294.042,90	2.294.042,90	BB. 56.246-7 (PMT-REF	1.080,83	1.080,83
			BB. 59.201-3 (PMT-DEF	5,75	5,75
			BB. 60.126-8 (LEI PAU	135.999,29	135.999,29
			BB. 60.127-6 (LEI PAU	55.091,47	55.091,47
			BB. 60.529-8 (IRRF-PJ	12.900,02	12.900,02
			BB. 283.145-7 (PMT-LEI	29.927,30	29.927,30
			CEF. 20.982-5 (CONVENI	59.126,87	59.126,87
			CEF. 71.030-0 (PMT-ESC	144.340,83	144.340,83
			CEF. 647.082-4 (CONVENI	44.596,93	44.596,93
			subtotal	2.435.711,83	2.435.711,83
			subtotal saldos atuais	2.435.711,83	2.435.711,83
TOTAL RECEITAS	18.066.216,87	18.066.216,87	TOTAL DESPESAS	18.066.216,87	18.066.216,87

Trairão, 31 de Janeiro de 2024.

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 JANEIRO DE 2024
 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	Legislativa	966.176,75	966.176,75
			subtotal orçamentária	966.176,75	966.176,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	786.592,16	786.592,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	786.592,16	786.592,16	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	372,24	372,24
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	455,48	455,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	827,72	827,72
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	827,72	827,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - CMT	19.877,50	19.877,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-FOPAG - CMT	11.463,88	11.463,88	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMT	9.500,11	9.500,11			
ISS - CMT	58,56	58,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	837,00	BANCOS		
subtotal	41.737,05	41.737,05	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	107.495,11	107.495,11
subtotal extra-orçamentária	41.737,05	41.737,05	subtotal	107.495,11	107.495,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	107.495,11	107.495,11
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	246.170,37	246.170,37	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	246.170,37	246.170,37			
subtotal transferências recebidas	246.170,37	246.170,37			
TOTAL RECEITAS	1.074.499,58	1.074.499,58	TOTAL DESPESAS	1.074.499,58	1.074.499,58

Trairão, 31 de Janeiro de 2024.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

ARIDELSON DE ALMEIDA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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	11.314.490,52	11.314.490,52
subtotal orçamentária	0,00	0,00			
			subtotal orçamentária	11.314.490,52	11.314.490,52
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	10.385.918,81	10.385.918,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	10.385.918,81	10.385.918,81	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMS	2.000,00	2.000,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	558,36	558,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.096,50	8.096,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	5.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMS	2.000,00	2.000,00	subtotal	15.654,86	15.654,86
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	5.000,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	7.000,00	7.000,00	SETOR FINANCEIRO - FMS	60,00	60,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	60,00	60,00
SETOR FINANCEIRO - FMS	60,00	60,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	60,00	60,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	999,95	999,95
CONSIGNAÇÕES			subtotal	999,95	999,95
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	6.014,55	6.014,55	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	31.800,82	31.800,82	ISS - FMS	1.400,00	1.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.197,48	6.197,48	subtotal	1.400,00	1.400,00
INSS-FOPAG - FMS	61.838,05	61.838,05			
IRRF-FOPAG - FMS	27.269,82	27.269,82	subtotal extra-orçamentária	18.114,81	18.114,81
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	101,18	101,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - FMS	1.400,00	1.400,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.294,08	2.294,08	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	100.000,00	100.000,00
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.115,79	3.115,79	subtotal	100.000,00	100.000,00
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.980,84	2.980,84			
subtotal	143.012,61	143.012,61	subtotal transferências concedidas	100.000,00	100.000,00
subtotal extra-orçamentária	150.072,61	150.072,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA..... 794.546-9 (PMT-REF)	169.981,07	169.981,07
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.230.949,29	1.230.949,29	BB..... 13.966-1 (FMS-FUS)	419,70	419,70
subtotal	1.230.949,29	1.230.949,29	BB..... 31.538-9 (FMS-FNS)	3.226,71	3.226,71
subtotal transferências recebidas	1.230.949,29	1.230.949,29	BB..... 43.566-X (FMS-CON)	224.480,92	224.480,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 44.255-0 (FMS-ACS)	6.641,45	6.641,45
BANCOS			BB..... 44.257-7 (FMS-PMA)	18.672,83	18.672,83
BANPARA..... 794.546-9 (PMT-REF)	168.596,70	168.596,70	BB..... 44.258-5 (FMS-SAÚ)	40,90	40,90
BB..... 31.538-9 (FMS-FNS)	3.201,29	3.201,29	BB..... 44.259-3 (FMS-SAU)	84.593,51	84.593,51
			BB..... 44.351-4 (FMS-FES)	86,88	86,88
			BB..... 44.352-2 (FMS-FES)	2.882,65	2.882,65

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 43. 566-X (FMS-CON	10. 286, 20	10. 286, 20	BB. 44. 353-0 (FMS-FES	8. 026, 26	8. 026, 26
BB. 44. 255-0 (FMS-ACS	11. 668, 16	11. 668, 16	BB. 44. 354-9 (FMS-FES	30. 720, 05	30. 720, 05
BB. 44. 257-7 (FMS-PMA	18. 535, 91	18. 535, 91	BB. 46. 011-7 (FMS-SUS	262. 022, 53	262. 022, 53
BB. 44. 258-5 (FMS-SAÚ	40, 58	40, 58	BB. 46. 012-5 (FMS-SUS	1. 142. 386, 52	1. 142. 386, 52
BB. 44. 259-3 (FMS-SAU	47. 460, 02	47. 460, 02	BB. 46. 162-8 (FMS-VIG	3. 496, 84	3. 496, 84
BB. 44. 351-4 (FMS-FES	30. 584, 08	30. 584, 08	BB. 46. 164-4 (FMS-MAC	53. 503, 42	53. 503, 42
BB. 44. 352-2 (FMS-FES	2. 861, 52	2. 861, 52	BB. 46. 176-8 (FMS-PAB	72. 247, 47	72. 247, 47
BB. 44. 353-0 (FMS-FES	7. 967, 41	7. 967, 41	BB. 46. 177-6 (FMS-FAR	9. 526, 33	9. 526, 33
BB. 44. 354-9 (FMS-FES	9. 963, 56	9. 963, 56	BB. 46. 587-9 (FMS-SIS	14. 464, 04	14. 464, 04
BB. 46. 011-7 (FMS-SUS	250. 885, 96	250. 885, 96	BB. 46. 590-9 (FMS-QUA	44. 911, 16	44. 911, 16
BB. 46. 012-5 (FMS-SUS	1. 134. 009, 71	1. 134. 009, 71	BB. 46. 591-7 (FMS-QUA	30. 631, 28	30. 631, 28
BB. 46. 162-8 (FMS-VIG	2. 252, 24	2. 252, 24	BB. 46. 748-0 (FMS-FOR	7. 276, 60	7. 276, 60
BB. 46. 164-4 (FMS-MAC	70, 17	70, 17	BB. 49. 210-8 (FMS-COR	17. 328, 82	17. 328, 82
BB. 46. 176-8 (FMS-PAB	626, 78	626, 78	BB. 49. 273-6 (FMS-DOA	219, 60	219, 60
BB. 46. 587-9 (FMS-SIS	14. 357, 98	14. 357, 98	BB. 52. 653-3 (FMS-MAC	46, 58	46, 58
BB. 46. 590-9 (FMS-QUA	44. 581, 83	44. 581, 83	BB. 56. 247-5 (FMS-PAB	268. 565, 22	268. 565, 22
BB. 46. 591-7 (FMS-QUA	30. 406, 67	30. 406, 67	BB. 56. 275-0 (FMS-MAC	4. 857, 19	4. 857, 19
BB. 46. 748-0 (FMS-FOR	7. 223, 24	7. 223, 24	BB. 60. 257-4 (PI SO DA	64. 658, 98	64. 658, 98
BB. 49. 210-8 (FMS-COR	17. 201, 75	17. 201, 75	CEF. 624. 055-1 (FMS-FAR	0, 01	0, 01
BB. 49. 273-6 (FMS-DOA	217, 99	217, 99	CEF. 624. 056-0 (FMS-ATE	0, 01	0, 01
BB. 52. 653-3 (FMS-MAC	46, 21	46, 21	CEF. 624. 058-6 (FMS-M A	0, 01	0, 01
BB. 56. 247-5 (FMS-PAB	289. 265, 97	289. 265, 97	CEF. 624. 059-4 (FMS-VIG	0, 01	0, 01
BB. 56. 275-0 (FMS-MAC	10. 768, 74	10. 768, 74	CEF. 624. 063-2 (FMS-CON	0, 01	0, 01
BB. 60. 257-4 (PI SO DA	98. 524, 82	98. 524, 82	CEF. 624. 066-7 (FMS-CON	0, 01	0, 01
CEF. 624. 055-1 (FMS-FAR	0, 01	0, 01	CEF. 624. 080-2 (FMS-SUS	0, 01	0, 01
CEF. 624. 056-0 (FMS-ATE	0, 01	0, 01	CEF. 624. 084-5 (FMS-INV	3. 410, 20	3. 410, 20
CEF. 624. 058-6 (FMS-M A	0, 01	0, 01	subtotal	2. 549. 325, 78	2. 549. 325, 78
CEF. 624. 059-4 (FMS-VIG	0, 01	0, 01			
CEF. 624. 063-2 (FMS-CON	0, 01	0, 01	subtotal saldos atuais	2. 549. 325, 78	2. 549. 325, 78
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. 384, 84	3. 384, 84			
subtotal	2. 214. 990, 40	2. 214. 990, 40			
subtotal saldos anteriores	2. 214. 990, 40	2. 214. 990, 40			
TOTAL RECEITAS	13. 981. 931, 11	13. 981. 931, 11	TOTAL DESPESAS	13. 981. 931, 11	13. 981. 931, 11

Trairão, 31 de Janeiro de 2024.

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 Educação

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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	200.493,95	200.493,95
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	200.493,95	200.493,95
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	181.977,66	181.977,66	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	181.977,66	181.977,66	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	884,58	884,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ISS - FME	506,92	506,92
CONSIGNAÇÕES			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	10,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	795,30	795,30	subtotal	1.401,50	1.401,50
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	884,58	884,58	subtotal extra-orçamentária	1.401,50	1.401,50
ISS - FME	506,92	506,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	10,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	2.196,80	2.196,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.196,80	2.196,80	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA..... 600.955-7 (FME-PEA)	2.864,16	2.864,16
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA..... 600.959-0 (FME-PET)	345,56	345,56
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	192.746,31	192.746,31	BB..... 5.782-7 (FME-FAE)	1.304,32	1.304,32
subtotal	192.746,31	192.746,31	BB..... 17.580-3 (FME-SAL)	66.116,70	66.116,70
subtotal transferências recebidas	192.746,31	192.746,31	BB..... 17.858-6 (FME-PNA)	13.797,82	13.797,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 28.824-1 (FME-MER)	1.069,45	1.069,45
BANCOS			BB..... 32.031-5 (FME-PRO)	22.829,09	22.829,09
BANPARA..... 600.955-7 (FME-PEA)	2.836,74	2.836,74	BB..... 37.138-6 (FME-PAC)	23.080,64	23.080,64
BANPARA..... 600.959-0 (FME-PET)	345,56	345,56	BB..... 39.028-3 (FME-BRA)	1,89	1,89
BB..... 5.782-7 (FME-FAE)	1.294,76	1.294,76	BB..... 43.152-4 (FME-PDD)	504,55	504,55
BB..... 17.580-3 (FME-SAL)	18.443,10	18.443,10	BB..... 45.639-X (FME-CON)	172.834,21	172.834,21
BB..... 17.858-6 (FME-PNA)	13.696,64	13.696,64	BB..... 61.116-6 (FME-ESC)	381.539,92	381.539,92
BB..... 28.824-1 (FME-MER)	1.061,61	1.061,61	subtotal	686.288,31	686.288,31
BB..... 32.031-5 (FME-PRO)	22.649,22	22.649,22	subtotal saldos atuais	686.288,31	686.288,31
BB..... 37.138-6 (FME-PAC)	22.898,78	22.898,78			
BB..... 39.028-3 (FME-BRA)	1,88	1,88			
BB..... 43.152-4 (FME-PDD)	500,85	500,85			
BB..... 45.639-X (FME-CON)	48.791,65	48.791,65			
BB..... 61.116-6 (FME-ESC)	378.742,20	378.742,20			
subtotal	511.262,99	511.262,99			
subtotal saldos anteriores	511.262,99	511.262,99			
T O T A L R E C E I T A S	888.183,76	888.183,76	T O T A L D E S P E S A S	888.183,76	888.183,76

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 JANEIRO DE 2024
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 Janeiro de 2024.

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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	1.160.358,32	1.160.358,32
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.160.358,32	1.160.358,32
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.059.500,65	1.059.500,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.059.500,65	1.059.500,65	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	310,20	310,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	310,20	310,20
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.083,62	5.083,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	1.762,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	1.762,07	IRRF-FOPAG - FMAS	973,96	973,96
INSS-FOPAG - FMAS	6.120,33	6.120,33	subtotal	2.736,03	2.736,03
IRRF-FOPAG - FMAS	1.912,18	1.912,18	subtotal extra-orçamentária	3.046,23	3.046,23
subtotal	14.878,20	14.878,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	14.878,20	14.878,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			Mês atual		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	65.149,28	65.149,28	Mês atual		
subtotal	65.149,28	65.149,28	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	65.149,28	65.149,28	BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	12.587,46	12.587,46
SALDOS ANTERIORES			BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	14.717,49	14.717,49
Mês anterior			BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	325,04	325,04
Exerc anterior			BB. 41.451-4 (FMAS-BL)	5.567,76	5.567,76
BANCOS			BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	17,10	17,10
BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	12.495,16	12.495,16	BB. 41.462-X (FMAS-BL)	20.594,60	20.594,60
BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	14.609,57	14.609,57	BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	4.094,51	4.094,51
BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	322,64	322,64	BB. 43.848-0 (FMAS-CR)	14.091,83	14.091,83
BB. 41.451-4 (FMAS-BL)	7.195,17	7.195,17	BB. 54.963-0 (FMAS-B)	150,82	150,82
BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	16,97	16,97	BB. 55.302-6 (FMAS-IG)	149,08	149,08
BB. 41.462-X (FMAS-BL)	36.709,51	36.709,51	BB. 57.057-5 (FMAS-CU)	65.400,99	65.400,99
BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	4.783,63	4.783,63	BB. 58.875-X (FMAS-PR)	15.470,48	15.470,48
BB. 43.848-0 (FMAS-CR)	10.894,61	10.894,61	subtotal	153.167,16	153.167,16
BB. 54.963-0 (FMAS-B)	149,71	149,71	subtotal saldos atuais	153.167,16	153.167,16
BB. 55.302-6 (FMAS-IG)	147,99	147,99			
BB. 57.057-5 (FMAS-CU)	74.392,65	74.392,65			
BB. 58.875-X (FMAS-PR)	15.325,97	15.325,97			
subtotal	177.043,58	177.043,58			
subtotal saldos anteriores	177.043,58	177.043,58			
TOTAL RECEITAS	1.316.571,71	1.316.571,71	TOTAL DESPESAS	1.316.571,71	1.316.571,71

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 JANEIRO DE 2024
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 Janeiro de 2024.

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 JANEIRO DE 2024
 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	208.219,67	208.219,67
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	208.219,67	208.219,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	183.970,18	183.970,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	183.970,18	183.970,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	1.200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.200,00	1.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	1.200,00	subtotal extra-orçamentária	1.200,00	1.200,00
subtotal	1.200,00	1.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	496,92	496,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS-FOPAG - FMDCA	1.172,62	1.172,62	BANCOS		
subtotal	1.669,54	1.669,54	BB.....30.758-0 (FMDCA)	32,53	32,53
subtotal extra-orçamentária	2.869,54	2.869,54	BB.....31.409-9 (FMDCA)	394,50	394,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....58.996-9 (FMDCA-C)	1.190,96	1.190,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	1.617,99	1.617,99
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	22.210,10	22.210,10	subtotal saldos atuais	1.617,99	1.617,99
subtotal	22.210,10	22.210,10			
subtotal transferências recebidas	22.210,10	22.210,10			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....30.758-0 (FMDCA)	32,29	32,29			
BB.....31.409-9 (FMDCA)	391,61	391,61			
BB.....58.996-9 (FMDCA-C)	1.563,94	1.563,94			
subtotal	1.987,84	1.987,84			
subtotal saldos anteriores	1.987,84	1.987,84			
T O T A L R E C E I T A S	211.037,66	211.037,66	T O T A L D E S P E S A S	211.037,66	211.037,66

Trairão, 31 de Janeiro de 2024.

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 JANEIRO DE 2024
 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	20.335.507,48	20.335.507,48
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	20.335.507,48	20.335.507,48
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	19.347.934,21	19.347.934,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	19.347.934,21	19.347.934,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	62,04	62,04
			subtotal	62,04	62,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	191.137,64	191.137,64
SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	191.137,64	191.137,64	subtotal	191.137,64	191.137,64
subtotal	191.137,64	191.137,64	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	15.000,00	15.000,00
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.698,49	30.698,49	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	50.000,00	50.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	91.587,96	91.587,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	18.000,00	18.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.310,72	22.310,72	IRRF-FOPAG - FUNDEB	106.493,23	106.493,23
INSS-FOPAG - FUNDEB	102.233,38	102.233,38	subtotal	189.493,23	189.493,23
IRRF-FOPAG - FUNDEB	106.493,23	106.493,23	subtotal extra-orçamentária	380.692,91	380.692,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.388,93	4.388,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	6.476,06	6.476,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.791,68	9.791,68			
subtotal	373.980,45	373.980,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	565.118,09	565.118,09	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....45.653-5 (FUNDEB)	4.758.781,71	4.758.781,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	4.758.781,71	4.758.781,71
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	4.531.816,95	4.531.816,95	subtotal saldos atuais	4.758.781,71	4.758.781,71
subtotal	4.531.816,95	4.531.816,95			
subtotal transferências recebidas	4.531.816,95	4.531.816,95			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.030.112,85	1.030.112,85			
subtotal	1.030.112,85	1.030.112,85			
subtotal saldos anteriores	1.030.112,85	1.030.112,85			
T O T A L R E C E I T A S	25.474.982,10	25.474.982,10	T O T A L D E S P E S A S	25.474.982,10	25.474.982,10

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 JANEIRO DE 2024
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 Janeiro de 2024.

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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	533.806,42	533.806,42
			subtotal orçamentária	533.806,42	533.806,42
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	475.758,88	475.758,88	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	475.758,88	475.758,88	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	24,00	24,00
			ISS - FMMA	5,24	5,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	29,24	29,24
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	29,24	29,24
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	1.018,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	2.765,76	2.765,76	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	1.034,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS-FOPAG - FMMA	3.296,09	3.296,09	BANCOS		
IRRF-FOPAG - FMMA	2.259,86	2.259,86	BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	247,51	247,51
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	24,00	24,00	BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	19,96	19,96
ISS - FMMA	5,24	5,24	subtotal	267,47	267,47
subtotal	10.403,32	10.403,32	subtotal saldos atuais	267,47	267,47
subtotal extra-orçamentária	10.403,32	10.403,32			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	47.674,69	47.674,69			
subtotal	47.674,69	47.674,69			
subtotal transferências recebidas	47.674,69	47.674,69			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	246,43	246,43			
BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	19,81	19,81			
subtotal	266,24	266,24			
subtotal saldos anteriores	266,24	266,24			
T O T A L R E C E I T A S	534.103,13	534.103,13	T O T A L D E S P E S A S	534.103,13	534.103,13

Trairão, 31 de Janeiro de 2024.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
 SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE