

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	348.928,54	959.273,88	Administração	250.007,42	5.637.975,22
Receita Patrimonial	76.622,76	197.976,69	Direito da Cidadania	3.150,00	5.870,84
Transferências Correntes	6.317.111,56	23.077.205,18	Urbansmo	1.524.200,20	4.004.895,99
Transferências Correntes - retif. -	-606.300,04	-2.135.604,40	Saneamento	1.969,70	10.001,75
Transferências Correntes - retif. -	-31.017,79	-117.359,24	Ciência e Tecnologia	0,00	3.750,00
subtotal orçamentária	6.105.345,03	21.981.492,11	Agricultura	4.314,00	1.173.631,67
			Energia	30.099,00	116.305,70
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Desporto e Lazer	2.140,00	29.197,10
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	604.022,76	8.041.905,38	Encargos Especiais	0,00	1.791.459,33
subtotal contrapartida	604.022,76	8.041.905,38	subtotal orçamentária	1.815.880,32	12.773.087,60
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	27.857,90	27.857,90
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	868,56	1.861,20	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	868,56	1.861,20
SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	3.000,00	6.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	3.000,00	6.000,00
subtotal	3.868,56	7.861,20	subtotal	31.726,46	35.719,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	8.655,68	SETOR FINANCEIRO - PMT	0,03	0,07
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	31.168,24	53.477,96	subtotal	0,03	0,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.979,10	3.958,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
INSS-FOPAG - PMT	29.694,70	57.720,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	55.634,12
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	165,00	594,00	subtotal	0,00	55.634,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	353,00	706,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	1.215,33	1.764,54	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.327,84	8.655,68
subtotal	68.903,21	126.877,26	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	31.168,24	53.477,96
subtotal extra-orçamentária	72.771,77	134.738,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.979,10	3.958,20
			INSS-FOPAG - PMT	29.694,70	57.720,88
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	165,00	594,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	353,00	706,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	101,18	101,18	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	1.215,33	1.764,54
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	20,00	subtotal	68.903,21	126.877,26
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	100.000,00	subtotal extra-orçamentária	100.629,70	218.230,55
subtotal	101,18	100.121,18			
subtotal transferências recebidas	101,18	100.121,18	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAI RÃO - PMT	246.170,37	738.511,11
<b>BANCOS</b>			subtotal	246.170,37	738.511,11
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	6.137,55	239,39	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	161.378,48	310.774,42

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ MARÇO 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
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM	1.011.764,68	20.136,20	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	32.415,13	65.132,70
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI	172.500,94	477,38	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	510.968,72	1.279.041,53
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU	96.060,79	37,98	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	66.920,70	146.846,39
BB.....8.193-0 (PMT-F.P	1.322.608,64	435.074,13	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.337.437,28	3.766.658,31
BB.....8.213-9 (PMT-F.E	194,69	0,01	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.263.658,28	9.515.296,91
BB.....8.238-4 (PMT-I.T	1.473,06	0,00	subtotal	4.372.778,59	15.083.750,26
BB.....17.647-8 (PMT-FEX	3,94	3,89			
BB.....18.336-9 (PMT-CID	5.781,81	0,01	subtotal transferências concedidas	4.618.948,96	15.822.261,37
BB.....26.978-6 (PMT-SNA	10.722,16	0,00			
BB.....30.303-8 (PMT-ISS	3.028,58	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....30.747-5 (PMT-ARR	102.668,92	0,00	BANCOS		
BB.....38.096-2 (PMT X T	8.940,61	8.821,48	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR	4.715,56	4.715,56
BB.....43.946-0 (PMT-CFM	28.098,99	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM	1.215.230,38	1.215.230,38
BB.....51.524-8 (PMT-ILU	12.331,84	1,12	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI	142.012,87	142.012,87
BB.....55.462-6 (PMT-DEF	7,95	7,84	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU	59.823,58	59.823,58
BB.....55.852-4 (PMT-PRA	351.144,08	346.465,40	BB.....8.193-0 (PMT-F.P	1.272.938,48	1.272.938,48
BB.....56.246-7 (PMT-REF	1.087,39	32.143,23	BB.....8.213-9 (PMT-F.E	40.892,59	40.892,59
BB.....59.201-3 (PMT-DEF	5,79	5,71	BB.....8.238-4 (PMT-I.T	1.692,72	1.692,72
BB.....60.126-8 (LEI PAU	136.825,12	135.002,05	BB.....17.647-8 (PMT-FEX	3,96	3,96
BB.....60.127-6 (LEI PAU	55.426,00	54.687,50	BB.....18.336-9 (PMT-CID	5.817,98	5.817,98
BB.....60.529-8 (IRRF-PJ	15.342,93	829,66	BB.....26.978-6 (PMT-SNA	21.348,46	21.348,46
BB.....283.145-7 (PMT-LEI	45.465,69	14.458,69	BB.....30.303-8 (PMT-ISS	25.049,69	25.049,69
CEF.....20.982-5 (CONVENI	59.444,13	58.804,70	BB.....30.747-5 (PMT-ARR	144.130,67	144.130,67
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC	0,00	1.139.404,82	BB.....38.096-2 (PMT X T	8.996,53	8.996,53
CEF.....647.082-4 (CONVENI	44.872,47	47.441,71	BB.....43.946-0 (PMT-CFM	3.640,14	3.640,14
subtotal	3.491.938,75	2.294.042,90	BB.....51.524-8 (PMT-ILU	89.740,19	89.740,19
subtotal saldos anteriores	3.491.938,75	2.294.042,90	BB.....55.462-6 (PMT-DEF	8,00	8,00
			BB.....55.852-4 (PMT-PRA	353.340,52	353.340,52
			BB.....56.246-7 (PMT-REF	8.681,28	8.681,28
			BB.....59.201-3 (PMT-DEF	5,82	5,82
			BB.....60.126-8 (LEI PAU	137.680,98	137.680,98
			BB.....60.127-6 (LEI PAU	55.772,69	55.772,69
			BB.....60.529-8 (IRRF-PJ	23.573,82	23.573,82
			BB.....283.145-7 (PMT-LEI	18.684,80	18.684,80
			CEF.....20.982-5 (CONVENI	59.780,07	59.780,07
			CEF.....647.082-4 (CONVENI	45.158,73	45.158,73
			subtotal	3.738.720,51	3.738.720,51
			subtotal saldos atuais	3.738.720,51	3.738.720,51
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.274.179,49</b>	<b>32.552.300,03</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.274.179,49</b>	<b>32.552.300,03</b>

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ MARÇO DE 2024  
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 Março de 2024.			

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 MARÇO 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		
			Legislativa	357.981,90	1.476.741,60
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	357.981,90	1.476.741,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	134.987,43	826.004,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	134.987,43	826.004,66	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	310,20	992,64
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	455,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	310,20	1.448,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	310,20	682,44	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	19.745,34	60.152,30
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	455,48	INSS-FOPAG - CMT	11.333,71	22.797,59
subtotal	310,20	1.137,92	IRRF-FOPAG - CMT	0,00	18.862,22
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	2.511,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	19.745,34	60.152,30	subtotal	31.916,05	104.323,11
INSS-FOPAG - CMT	11.315,08	34.112,67	subtotal extra-orçamentária	32.226,25	105.771,23
IRRF-FOPAG - CMT	9.414,25	28.276,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - CMT	137,56	254,68	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	2.511,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	41.449,23	125.307,12	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	41.759,43	126.445,04	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	108.447,98	108.447,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	108.447,98	108.447,98
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	108.447,98	108.447,98
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	246.170,37	738.511,11	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	246.170,37	738.511,11	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	246.170,37	738.511,11	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	75.738,90	0,00
			subtotal	75.738,90	0,00
TOTAL RECEITAS	498.656,13	1.690.960,81	subtotal saldos anteriores	75.738,90	0,00
			TOTAL DESPESAS	498.656,13	1.690.960,81

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

ARI DELSON DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ MARÇO 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 Março de 2024.			

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
CONTADORA

ARIDELSON DE ALMEIDA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO 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	619.391,72	12.908.359,44
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	619.391,72	12.908.359,44
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-566.588,83	10.241.485,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-566.588,83	10.241.485,65	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMS	0,00	169.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	61.121,99	61.121,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	744,48	1.302,84
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMS	150.000,00	152.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.232,66	14.329,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	744,48	1.302,84	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	15.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.232,66	14.329,16	subtotal	73.099,13	260.753,99
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	15.000,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	161.977,14	182.632,00	SETOR FINANCEIRO - FMS	71.080,28	71.140,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	71.080,28	71.140,30
SETOR FINANCEIRO - FMS	50.000,00	50.060,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	50.000,00	50.060,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	4.289,95
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	4.289,95
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	6.014,55	12.029,10	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	32.278,44	64.079,26	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	0,00	6.014,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.197,48	12.394,96	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	0,00	31.800,82
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.197,48	12.394,96
INSS-FOPAG - FMS	55.232,54	117.070,59	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	1.503,00	4.422,33	INSS-FOPAG - FMS	55.232,63	117.072,38
IRRF-FOPAG - FMS	15.127,85	42.397,67	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.081,01	3.327,44
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	561,54	1.017,91	IRRF-FOPAG - FMS	15.127,85	42.397,67
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	1.056,73	2.210,59	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	561,54	1.017,91
ISS - FMS	4.291,35	8.440,58	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	1.056,73	2.210,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.267,80	5.561,88	ISS - FMS	4.291,35	8.440,58
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.877,63	5.993,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.267,80	5.561,88
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	2.980,84	5.961,68	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.877,63	5.993,42
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	50,00	190,00	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	0,00	2.980,84
subtotal	131.439,75	281.772,97	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	50,00	190,00
subtotal extra-orçamentária	343.416,89	514.464,97	subtotal	90.744,02	239.406,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	234.923,43	575.590,28
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.337.437,28	3.766.658,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.337.437,28	3.766.658,31	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	100.000,00
			subtotal	0,00	100.000,00

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 MARÇO 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
subtotal transferências recebidas	1.337.437,28	3.766.658,31	subtotal transferências concedidas	0,00	100.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	309.675,08	168.596,70	BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)	311.318,23	311.318,23
BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.247,92	3.201,29	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)	3.270,02	3.270,02
BB.....43.566-X (FMS-CON)	201.370,24	10.286,20	BB.....43.566-X (FMS-CON)	240.541,46	240.541,46
BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	100.702,47	11.668,16	BB.....44.255-0 (FMS-ACS)	245.753,31	245.753,31
BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.786,22	18.535,91	BB.....44.257-7 (FMS-PMA)	18.903,73	18.903,73
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	41,17	40,58	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)	41,45	41,45
BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	98.410,98	47.460,02	BB.....44.259-3 (FMS-SAU)	143.424,60	143.424,60
BB.....44.351-4 (FMS-FES)	10.270,80	30.584,08	BB.....44.351-4 (FMS-FES)	10.335,04	10.335,04
BB.....44.352-2 (FMS-FES)	2.900,16	2.861,52	BB.....44.352-2 (FMS-FES)	761,26	761,26
BB.....44.353-0 (FMS-FES)	579,40	7.967,41	BB.....44.353-0 (FMS-FES)	4.326,07	4.326,07
BB.....44.354-9 (FMS-FES)	22.868,34	9.963,56	BB.....44.354-9 (FMS-FES)	14.976,57	14.976,57
BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	268.425,70	250.885,96	BB.....46.011-7 (FMS-SUS)	275.000,04	275.000,04
BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	1.122.019,38	1.134.009,71	BB.....46.012-5 (FMS-SUS)	1.129.037,75	1.129.037,75
BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	11.732,00	2.252,24	BB.....46.162-8 (FMS-VIG)	93.434,87	93.434,87
BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	106.193,39	70,17	BB.....46.164-4 (FMS-MAC)	62.951,75	62.951,75
BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	221.316,70	626,78	BB.....46.176-8 (FMS-PAB)	263.862,93	263.862,93
BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	3.385,95	0,00	BB.....46.177-6 (FMS-FAR)	47.128,27	47.128,27
BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	14.551,87	14.357,98	BB.....46.587-9 (FMS-SIS)	14.642,89	14.642,89
BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	45.183,87	44.581,83	BB.....46.590-9 (FMS-QUA)	45.466,50	45.466,50
BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	30.817,28	30.406,67	BB.....46.591-7 (FMS-QUA)	31.010,05	31.010,05
BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	7.320,78	7.223,24	BB.....46.748-0 (FMS-FOR)	7.366,58	7.366,58
BB.....49.210-8 (FMS-COR)	17.434,05	17.201,75	BB.....49.210-8 (FMS-COR)	17.543,10	17.543,10
BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	220,93	217,99	BB.....49.273-6 (FMS-DOA)	222,31	222,31
BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	46,89	46,21	BB.....52.653-3 (FMS-MAC)	47,21	47,21
BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	200.746,27	289.265,97	BB.....56.247-5 (FMS-PAB)	99.241,83	99.241,83
BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	1.579,92	10.768,74	BB.....56.275-0 (FMS-MAC)	1.589,80	1.589,80
BB.....60.257-4 (PISO DA)	54.626,90	98.524,82	BB.....60.257-4 (PISO DA)	54.943,51	54.943,51
BB.....61.567-6 (ROYALTI)	15.813,35	0,00	BB.....61.567-6 (ROYALTI)	13.054,99	13.054,99
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)	3.431,34	3.384,84	CEF.....624.084-5 (FMS-INV)	3.453,42	3.453,42
subtotal	2.893.699,42	2.214.990,40	subtotal	3.153.649,61	3.153.649,61
subtotal saldos anteriores	2.893.699,42	2.214.990,40	subtotal saldos atuais	3.153.649,61	3.153.649,61
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>4.007.964,76</b>	<b>16.737.599,33</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>4.007.964,76</b>	<b>16.737.599,33</b>

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 MARÇO DE 2024  
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 Março de 2024.

---

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

---

FRANCELLI RUSTICK BAÚ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ MARÇO 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	196.507,09	1.022.422,69
subtotal orçamentária	0,00	0,00			
			subtotal orçamentária	196.507,09	1.022.422,69
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-233.331,22	240.590,93	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-233.331,22	240.590,93	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	795,30
			IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	884,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	4.512,92	5.031,84
CONSIGNAÇÕES			ISS - FME	10.401,63	12.172,97
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	795,30	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	10,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	884,58	subtotal	14.914,55	18.894,69
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	4.512,92	5.031,84			
ISS - FME	10.401,63	12.172,97	subtotal extra-orçamentária	14.914,55	18.894,69
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	10,00			
subtotal	14.914,55	18.894,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	14.914,55	18.894,69	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	20,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	20,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	510.968,72	1.279.041,53	subtotal transferências concedidas	0,00	20,00
subtotal	510.968,72	1.279.041,53			
subtotal transferências recebidas	510.968,72	1.279.041,53	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	105.634,62	105.634,62
BANCOS			BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	345,56	345,56
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	2.887,08	2.836,74	BB.....5.782-7 (FME-FAE)	28.824,11	28.824,11
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	345,56	345,56	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	256.463,55	256.463,55
BB.....5.782-7 (FME-FAE)	4.779,84	1.294,76	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	13.968,44	13.968,44
BB.....17.580-3 (FME-SAL)	166.443,65	18.443,10	BB.....28.824-1 (FME-MER)	63.606,65	63.606,65
BB.....17.858-6 (FME-PNA)	13.881,60	13.696,64	BB.....37.138-6 (FME-PAC)	23.390,40	23.390,40
BB.....28.824-1 (FME-MER)	12.404,61	1.061,61	BB.....39.028-3 (FME-BRA)	1,92	1,92
BB.....32.031-5 (FME-PRO)	0,00	22.649,22	BB.....43.152-4 (FME-PDD)	510,79	510,79
BB.....37.138-6 (FME-PAC)	23.232,38	22.898,78	BB.....45.639-X (FME-CON)	67.382,48	67.382,48
BB.....39.028-3 (FME-BRA)	1,90	1,88	BB.....61.116-6 (FME-ESC)	386.257,81	386.257,81
BB.....43.152-4 (FME-PDD)	507,61	500,85	BB.....61.588-9 (FME-ROY)	62.066,43	62.066,43
BB.....45.639-X (FME-CON)	257.300,78	48.791,65	subtotal	1.008.452,76	1.008.452,76
BB.....61.116-6 (FME-ESC)	383.856,73	378.742,20			
BB.....61.588-9 (FME-ROY)	61.680,61	0,00	subtotal saldos atuais	1.008.452,76	1.008.452,76
subtotal	927.322,35	511.262,99			

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 MARÇO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	927.322,35	511.262,99			
TOTAL RECEITAS	1.219.874,40	2.049.790,14	TOTAL DESPESAS	1.219.874,40	2.049.790,14

Trairão, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	41.519,90	1.266.865,14
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-178.176,24	897.364,54		41.519,90	1.266.865,14
subtotal contrapartida	-178.176,24	897.364,54	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	4.135,73	4.135,73
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	620,40	930,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	620,40	930,60
subtotal	620,40	930,60	subtotal	4.756,13	5.066,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	4.748,38	9.832,00	SETOR FINANCEIRO - FMAS	0,04	0,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	3.524,14	subtotal	0,04	0,06
INSS-FOPAG - FMAS	6.003,21	12.123,54	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
IRRF-FOPAG - FMAS	1.521,01	3.433,19	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	4.748,38	9.832,00
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	167,04	560,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	5.286,21
ISS - FMAS	223,33	388,33	INSS-FOPAG - FMAS	6.003,21	12.123,54
subtotal	14.425,04	29.861,64	IRRF-FOPAG - FMAS	1.521,01	4.407,15
subtotal extra-orçamentária	15.045,44	30.792,24	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	167,04	560,44
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	161.378,48	310.774,42	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	101,18	101,18
subtotal	161.378,48	310.774,42	subtotal	101,18	101,18
subtotal transferências recebidas	161.378,48	310.774,42	subtotal transferências concedidas	101,18	101,18
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
<b>BANCOS</b>			<b>BANCOS</b>		
BB. .... 36.756-7 (FMAS-PS)	12.663,90	12.495,16	BB. .... 36.756-7 (FMAS-PS)	8.140,73	8.140,73
BB. .... 36.757-5 (FMAS-PS)	14.806,86	14.609,57	BB. .... 36.757-5 (FMAS-PS)	2.770,58	2.770,58
BB. .... 41.444-1 (FMAS-BP)	327,01	322,64	BB. .... 41.444-1 (FMAS-BP)	329,06	329,06
BB. .... 41.451-4 (FMAS-BL)	3.418,22	7.195,17	BB. .... 41.451-4 (FMAS-BL)	11.152,18	11.152,18
BB. .... 41.453-0 (FMAS-BL)	17,20	16,97	BB. .... 41.453-0 (FMAS-BL)	17,31	17,31
BB. .... 41.462-X (FMAS-BL)	33.981,40	36.709,51	BB. .... 41.462-X (FMAS-BL)	21.554,58	21.554,58
BB. .... 43.643-7 (FMAS-CO)	1.769,80	4.783,63	BB. .... 43.643-7 (FMAS-CO)	3.582,77	3.582,77
BB. .... 43.848-0 (FMAS-CR)	26.123,47	10.894,61	BB. .... 43.848-0 (FMAS-CR)	11.267,47	11.267,47
BB. .... 54.963-0 (FMAS-B)	151,74	149,71	BB. .... 54.963-0 (FMAS-B)	152,68	152,68
BB. .... 55.302-6 (FMAS-IG)	149,98	147,99	BB. .... 55.302-6 (FMAS-IG)	150,92	150,92

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 MARÇO 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..... 57.057-5 (FMAS-CU	65.798,12	74.392,65	BB..... 57.057-5 (FMAS-CU	37.442,92	37.442,92
BB..... 58.875-X (FMAS-PR	14.691,31	15.325,97	BB..... 58.875-X (FMAS-PR	14.783,20	14.783,20
subtotal	173.899,01	177.043,58	subtotal	111.344,40	111.344,40
subtotal saldos anteriores	173.899,01	177.043,58	subtotal saldos atuais	111.344,40	111.344,40
TOTAL RECEITAS	172.146,69	1.415.974,78	TOTAL DESPESAS	172.146,69	1.415.974,78

Trairão, 31 de Março de 2024.

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

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

ATÉ MARÇO 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	10.830,00	225.932,29
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	10.830,00	225.932,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-21.449,25	159.953,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-21.449,25	159.953,43	PAGAMENTOS ANTECI PADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	1.059,00	1.059,00
PAGAMENTOS ANTECI PADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	3.600,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	3.600,00	subtotal	2.259,00	4.659,00
subtotal	1.200,00	3.600,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.044,06	1.540,98
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.044,06	1.540,98	INSS-FOPAG - FMDCA	1.164,90	2.337,52
INSS-FOPAG - FMDCA	1.164,90	2.337,52	subtotal	2.208,96	3.878,50
subtotal	2.208,96	3.878,50	subtotal extra-orçamentária	4.467,96	8.537,50
subtotal extra-orçamentária	3.408,96	7.478,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	32.415,13	65.132,70	BANCOS		
subtotal	32.415,13	65.132,70	BB.....58.996-9 (FMDCA-C	82,68	82,68
subtotal transferências recebidas	32.415,13	65.132,70	subtotal	82,68	82,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	82,68	82,68
BANCOS					
BB.....30.758-0 (FMDCA)	32,73	32,29			
BB.....31.409-9 (FMDCA)	396,89	391,61			
BB.....58.996-9 (FMDCA-C	576,18	1.563,94			
subtotal	1.005,80	1.987,84			
subtotal saldos anteriores	1.005,80	1.987,84			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>15.380,64</b>	<b>234.552,47</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>15.380,64</b>	<b>234.552,47</b>

Trairão, 31 de Março de 2024.

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO  
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB

ATÉ MARÇO 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	107.931,45	21.287.670,39
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	107.931,45	21.287.670,39
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.915.818,50	17.859.594,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.915.818,50	17.859.594,90	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FUNDEB	815.000,00	1.548.000,00
			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	213.125,47	213.125,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.977,92	3.039,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.873,35	2.873,35
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FUNDEB	715.000,00	715.000,00	subtotal	1.033.976,74	1.767.038,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.977,92	3.039,96	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.873,35	2.873,35	SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	100.000,00	291.137,64
subtotal	720.851,27	720.913,31	subtotal	100.000,00	291.137,64
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNAÇÕES		
SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	0,00	196.127,64	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.698,49	61.396,98
subtotal	0,00	196.127,64	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	96.450,32	188.038,28
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.690,19	45.000,91
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.698,49	61.396,98	INSS-FOPAG - FUNDEB	146.350,36	249.338,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	96.450,32	188.038,28	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.223,10	2.487,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.690,19	45.000,91	IRRF-FOPAG - FUNDEB	116.127,58	222.620,81
INSS-FOPAG - FUNDEB	146.350,27	248.583,65	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	1,80
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	419,10	2.652,10	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.347,37	2.616,41
IRRF-FOPAG - FUNDEB	116.127,58	222.620,81	ISS - FUNDEB	6.755,94	8.876,94
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	1,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.388,93	8.777,86
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.347,37	2.616,41	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	6.781,70	13.257,76
ISS - FUNDEB	6.755,94	8.876,94	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.826,98	19.618,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.388,93	8.777,86	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	20,00	140,00
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	6.781,70	13.257,76	subtotal	444.660,96	822.172,11
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.826,98	19.618,66	subtotal extra-orçamentária	1.578.637,70	2.880.348,53
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	20,00	140,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	442.856,87	821.582,16	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.163.708,14	1.738.623,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....45.653-5 (FUNDEB)	5.975.608,85	5.975.608,85
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.263.658,28	9.515.296,91	subtotal	5.975.608,85	5.975.608,85
subtotal	2.263.658,28	9.515.296,91	subtotal saldos atuais	5.975.608,85	5.975.608,85
subtotal transferências recebidas	2.263.658,28	9.515.296,91			

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB

ATÉ MARÇO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. .... 45.653-5 (FUNDEB)	6.150.630,08	1.030.112,85			
subtotal	6.150.630,08	1.030.112,85			
subtotal saldos anteriores	6.150.630,08	1.030.112,85			
TOTAL RECEITAS	7.662.178,00	30.143.627,77	TOTAL DESPESAS	7.662.178,00	30.143.627,77

Trairão, 31 de Março 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 MARÇO 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	14.082,50	559.078,80
			subtotal orçamentária	14.082,50	559.078,80
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-51.681,60	414.680,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-51.681,60	414.680,98	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	2.230,01	2.230,01
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62,04	62,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.292,05	2.292,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62,04	62,04	SETOR FINANCEIRO - FMMA	0,02	0,02
subtotal	62,04	62,04	subtotal	0,02	0,02
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	2.036,20	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	2.036,20
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.011,70	5.777,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.011,70	5.777,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	2.068,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	2.068,54
INSS-FOPAG - FMMA	3.021,16	6.317,25	INSS-FOPAG - FMMA	3.021,16	6.317,25
IRRF-FOPAG - FMMA	1.687,01	3.946,87	IRRF-FOPAG - FMMA	1.687,01	3.946,87
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	24,00	72,00	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	24,00	72,00
ISS - FMMA	40,50	50,98	ISS - FMMA	40,50	50,98
subtotal	9.836,74	20.269,30	subtotal	9.836,74	20.269,30
subtotal extra-orçamentária	9.898,78	20.331,34	subtotal extra-orçamentária	12.128,81	22.561,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	66.920,70	146.846,39			
subtotal	66.920,70	146.846,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	66.920,70	146.846,39	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	484,78	484,78
BANCOS			subtotal	484,78	484,78
BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	1.538,13	246,43	subtotal saldos atuais	484,78	484,78
BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	20,08	19,81			
subtotal	1.558,21	266,24			
subtotal saldos anteriores	1.558,21	266,24			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>26.696,09</b>	<b>582.124,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>26.696,09</b>	<b>582.124,95</b>

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 MARÇO 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 Março de 2024.

---

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA  
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE