

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Trairão  
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ MAIO 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	386.745,79	1.793.078,15	Administração	325.542,08	6.081.763,02
Receita Patrimonial	77.306,45	353.821,07	Direito da Cidadania	0,00	5.870,84
Transferências Correntes	8.858.635,12	38.692.077,28	Urbano	924.546,26	5.612.718,57
Outras Receitas Correntes	0,00	381.467,09	Saneamento	4.820,70	14.822,45
Transferências de Capital	196.373,20	196.373,20	Ciência e Tecnologia	0,00	3.750,00
Impostos, taxas e contribuições de m	-31,69	-31,69	Agricultura	8.114,00	1.196.488,87
Transferências Correntes - retif. -	-695.282,43	-3.464.463,91	Energia	0,00	200.364,10
Transferências Correntes - retif. -	-37.848,13	-187.740,49	Desporto e Lazer	8.621,45	57.938,55
			Encargos Especiais	0,00	1.791.459,33
subtotal orçamentária	8.785.898,31	37.764.580,70	subtotal orçamentária	1.271.644,49	14.965.175,73
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-684.163,03	5.664.668,21	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-684.163,03	5.664.668,21	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	0,00	53.852,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	806,52	4.280,76
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	0,00	7.800,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	0,00	4.152,55	subtotal	806,52	65.933,44
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	682,44	3.474,24	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	0,00	7.800,00	SETOR FINANCEIRO - PMT	0,00	48.487,40
subtotal	682,44	15.426,79	subtotal	0,00	48.487,40
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SETOR FINANCEIRO - PMT	0,00	1.327,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	5.799,61	61.433,73
subtotal	0,00	1.327,10	subtotal	5.799,61	61.433,73
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	4.356,94	21.640,61	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	8.713,88	21.640,61
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	33.228,08	151.217,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	65.751,03	151.217,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.979,10	9.895,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.958,20	9.895,50
INSS-FOPAG - PMT	29.820,43	146.421,63	INSS-FOPAG - PMT	28.982,50	116.601,20
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	594,00	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	594,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	892,60	2.304,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	706,00	1.765,00
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	1.215,33	5.410,53	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.430,66	5.410,53
subtotal	71.492,48	337.484,16	subtotal	110.542,27	307.124,13
subtotal extra-orçamentária	72.174,92	354.238,05	subtotal extra-orçamentária	117.148,40	482.978,70
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	101,18	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAI RÃO - PMT	246.170,37	1.230.851,85
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	20,00	subtotal	246.170,37	1.230.851,85
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	691,07	100.894,49	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	140.258,09	622.402,65

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 MAIO 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	691,07	101.015,67	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	23.781,80	114.515,95
subtotal transferências recebidas	691,07	101.015,67	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	1.016.543,96	3.233.218,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	57.822,09	292.426,85
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	2.650.318,27	7.764.124,00
CAIXA - PMT	109.356,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.607.674,39	14.703.926,07
subtotal	109.356,59	0,00	subtotal	6.496.398,60	26.730.613,86
BANCOS			subtotal transferências concedidas	6.742.568,97	27.961.465,71
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	6.358,80	239,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	869.699,82	20.136,20	CAIXA GERAL		
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	155.286,80	477,38	CAIXA - PMT	33.915,77	33.915,77
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	127.215,99	37,98	subtotal	33.915,77	33.915,77
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	478.619,70	435.074,13	BANCOS		
BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	40.238,28	0,01	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	7.105,64	7.105,64
BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	2.995,21	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	1.142.964,84	1.142.964,84
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,99	3,89	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	37.928,83	37.928,83
BB.....18.336-9 (PMT-CID)	11.044,43	0,01	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	66.462,69	66.462,69
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	21.873,27	0,00	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	231.841,80	231.841,80
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	14.114,25	0,00	BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	185,99	185,99
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	88.294,61	0,00	BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	4.306,45	4.306,45
BB.....38.096-2 (PMT X T)	9.055,97	8.821,48	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	4,01	4,01
BB.....43.946-0 (PMT-CFM)	3.664,19	0,00	BB.....18.336-9 (PMT-CID)	11.112,51	11.112,51
BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	60.718,38	1,12	BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	12.773,86	12.773,86
BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	8,05	7,84	BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	2.098,68	2.098,68
BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	355.675,09	346.465,40	BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	156.903,86	156.903,86
BB.....56.246-7 (PMT-REF)	0,00	32.143,23	BB.....38.096-2 (PMT X T)	9.111,80	9.111,80
BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	5,86	5,71	BB.....43.946-0 (PMT-CFM)	7.838,91	7.838,91
BB.....59.850-X (CONV.94)	2.634,66	0,00	BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	123.368,93	123.368,93
BB.....60.126-8 (LEI PAU)	138.590,65	135.002,05	BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	8,10	8,10
BB.....60.127-6 (LEI PAU)	56.141,19	54.687,50	BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	237.359,07	237.359,07
BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	34.338,73	829,66	BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	5,90	5,90
BB.....283.145-7 (PMT-LEI)	34.164,92	14.458,69	BB.....59.850-X (CONV.94)	199.365,39	199.365,39
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	60.117,72	58.804,70	BB.....60.126-8 (LEI PAU)	139.444,92	139.444,92
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	0,00	1.139.404,82	BB.....60.127-6 (LEI PAU)	56.487,24	56.487,24
CEF.....647.082-4 (CONVENI)	45.468,83	47.441,71	BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	773,96	773,96
subtotal	2.616.329,39	2.294.042,90	BB.....61.227-8 (FMC-PNA)	131.618,40	131.618,40
subtotal saldos anteriores	2.725.685,98	2.294.042,90	BB.....283.145-7 (PMT-LEI)	49.736,62	49.736,62
			CEF.....20.982-5 (CONVENI)	60.440,24	60.440,24
			CEF.....647.082-4 (CONVENI)	45.760,98	45.760,98
			subtotal	2.735.009,62	2.735.009,62
			subtotal saldos atuais	2.768.925,39	2.768.925,39
TOTAL RECEITAS	10.900.287,25	46.178.545,53	TOTAL DESPESAS	10.900.287,25	46.178.545,53

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 MAIO 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 Maio 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 MAIO 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	101.797,70	1.897.651,37
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	101.797,70	1.897.651,37
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-153.413,65	741.270,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-153.413,65	741.270,41	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	372,24	1.737,12
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	455,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	372,24	2.192,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	372,24	1.364,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	0,00	80.378,43
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	455,48	INSS-FOPAG - CMT	11.432,71	45.545,38
subtotal	372,24	1.820,36	IRRF-FOPAG - CMT	18.828,50	37.690,72
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	3.348,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	20.257,24	100.635,67	subtotal	31.098,21	166.962,53
INSS-FOPAG - CMT	11.471,05	57.016,43	subtotal extra-orçamentária	31.470,45	169.155,13
IRRF-FOPAG - CMT	9.414,25	47.104,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - CMT	76,22	565,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	4.185,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	42.055,76	209.507,40	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	42.428,00	211.327,76	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	116.643,52	116.643,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	116.643,52	116.643,52
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	116.643,52	116.643,52
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	246.170,37	1.230.851,85	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	246.170,37	1.230.851,85	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	246.170,37	1.230.851,85	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	114.726,95	0,00
			subtotal	114.726,95	0,00
			subtotal saldos anteriores	114.726,95	0,00
TOTAL RECEITAS	249.911,67	2.183.450,02	TOTAL DESPESAS	249.911,67	2.183.450,02

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

ARI DELSON DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ MAIO 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 Maio 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 MAIO 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	609.333,37	14.109.989,14
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	609.333,37	14.109.989,14
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-787.760,31	8.027.377,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-787.760,31	8.027.377,08	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMS	0,00	441.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	92.697,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	537,67	2.930,35
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMS	17.000,00	441.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	14.329,16
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	6.563,02	15.170,88	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	25.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	407,40	2.392,68	subtotal	5.537,67	575.956,77
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	14.329,16	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	25.000,00	SETOR FINANCEIRO - FMS	14.997,78	88.700,78
subtotal	28.970,42	497.892,72	subtotal	14.997,78	88.700,78
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SETOR FINANCEIRO - FMS	14.997,78	76.057,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	4.289,95
subtotal	14.997,78	76.057,78	subtotal	0,00	4.289,95
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	4.987,84	26.992,62	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.371,87	16.374,26
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	33.666,26	162.820,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	79.075,15	157.027,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.197,48	30.987,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	12.424,96	30.987,40
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00
INSS-FOPAG - FMS	58.734,58	293.911,70	INSS-FOPAG - FMS	57.960,33	235.179,01
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	99,39	7.992,92	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.501,05	7.194,31
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	496,10	496,10	IRRF-FOPAG - FMS	18.786,86	99.227,32
IRRF-FOPAG - FMS	18.095,79	99.227,32	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	240,36	2.961,12
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	240,36	2.961,12	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.662,15	9.312,32
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.662,15	9.312,32	ISS - FMS	3.578,69	16.917,75
ISS - FMS	3.578,69	16.917,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.582,54	12.435,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.291,27	12.435,69	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	6.676,23	15.987,38
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	2.254,49	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	6.167,01	15.211,17
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.423,18	16.052,06	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	20,00	290,00
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	3.081,67	15.211,17	subtotal	201.047,20	619.108,55
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	20,00	290,00	subtotal extra-orçamentária	221.582,65	1.288.056,05
subtotal	138.574,76	697.866,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	182.542,96	1.271.817,11	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	691,07	100.894,49
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	691,07	100.894,49

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 MAIO 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
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS		2.650.318,27	7.764.124,00	subtotal transferências concedidas		691,07	100.894,49
subtotal		2.650.318,27	7.764.124,00				
subtotal transferências recebidas		2.650.318,27	7.764.124,00	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS			
BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)		312.973,09	168.596,70	BANPARA.....794.546-9 (PMT-REF)		314.533,81	314.533,81
BB.....31.538-9 (FMS-FNS)		3.293,52	3.201,29	BB.....31.538-9 (FMS-FNS)		3.315,71	3.315,71
BB.....43.566-X (FMS-CON)		181.575,01	10.286,20	BB.....43.566-X (FMS-CON)		100.323,24	100.323,24
BB.....44.255-0 (FMS-ACS)		8.034,22	11.668,16	BB.....44.255-0 (FMS-ACS)		87.965,63	87.965,63
BB.....44.257-7 (FMS-PMA)		19.028,63	18.535,91	BB.....44.257-7 (FMS-PMA)		19.145,92	19.145,92
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)		41,75	40,58	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ)		42,03	42,03
BB.....44.259-3 (FMS-SAU)		157.474,08	47.460,02	BB.....44.259-3 (FMS-SAU)		165.807,22	165.807,22
BB.....44.351-4 (FMS-FES)		0,00	30.584,08	BB.....44.351-4 (FMS-FES)		10.189,28	10.189,28
BB.....44.352-2 (FMS-FES)		1.616,15	2.861,52	BB.....44.352-2 (FMS-FES)		2.474,93	2.474,93
BB.....44.353-0 (FMS-FES)		8.093,60	7.967,41	BB.....44.353-0 (FMS-FES)		11.882,32	11.882,32
BB.....44.354-9 (FMS-FES)		15.186,56	9.963,56	BB.....44.354-9 (FMS-FES)		7.245,09	7.245,09
BB.....46.011-7 (FMS-SUS)		323.043,22	250.885,96	BB.....46.011-7 (FMS-SUS)		320.274,34	320.274,34
BB.....46.012-5 (FMS-SUS)		1.136.497,43	1.134.009,71	BB.....46.012-5 (FMS-SUS)		1.143.502,79	1.143.502,79
BB.....46.162-8 (FMS-VIG)		43.089,38	2.252,24	BB.....46.162-8 (FMS-VIG)		10.529,68	10.529,68
BB.....46.164-4 (FMS-MAC)		24.119,98	70,17	BB.....46.164-4 (FMS-MAC)		5.263,92	5.263,92
BB.....46.176-8 (FMS-PAB)		108.685,09	626,78	BB.....46.176-8 (FMS-PAB)		106.252,13	106.252,13
BB.....46.177-6 (FMS-FAR)		12.171,90	0,00	BB.....46.177-6 (FMS-FAR)		5.503,46	5.503,46
BB.....46.587-9 (FMS-SIS)		14.739,64	14.357,98	BB.....46.587-9 (FMS-SIS)		14.830,50	14.830,50
BB.....46.590-9 (FMS-QUA)		45.766,90	44.581,83	BB.....46.590-9 (FMS-QUA)		46.049,01	46.049,01
BB.....46.591-7 (FMS-QUA)		31.214,94	30.406,67	BB.....46.591-7 (FMS-QUA)		31.407,34	31.407,34
BB.....46.748-0 (FMS-FOR)		7.415,25	7.223,24	BB.....46.748-0 (FMS-FOR)		7.460,96	7.460,96
BB.....49.210-8 (FMS-COR)		17.659,01	17.201,75	BB.....49.210-8 (FMS-COR)		17.767,86	17.767,86
BB.....49.273-6 (FMS-DOA)		223,78	217,99	BB.....49.273-6 (FMS-DOA)		225,16	225,16
BB.....52.653-3 (FMS-MAC)		47,55	46,21	BB.....52.653-3 (FMS-MAC)		47,87	47,87
BB.....56.247-5 (FMS-PAB)		59.046,90	289.265,97	BB.....56.247-5 (FMS-PAB)		416.433,87	416.433,87
BB.....56.275-0 (FMS-MAC)		1.600,30	10.768,74	BB.....56.275-0 (FMS-MAC)		878.886,20	878.886,20
BB.....60.257-4 (PISO DA)		8.007,26	98.524,82	BB.....60.257-4 (PISO DA)		8.288,94	8.288,94
BB.....61.567-6 (ROYALTI)		21.752,98	0,00	BB.....61.567-6 (ROYALTI)		40.220,48	40.220,48
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)		3.476,89	3.384,84	CEF.....624.084-5 (FMS-INV)		3.499,15	3.499,15
subtotal		2.565.875,08	2.214.990,40	subtotal		3.779.368,91	3.779.368,91
				subtotal saldos atuais		3.779.368,91	3.779.368,91

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 MAIO DE 2024  
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	2.565.875,08	2.214.990,40			
TOTAL RECEITAS	4.610.976,00	19.278.308,59	TOTAL DESPESAS	4.610.976,00	19.278.308,59

Trairão, 31 de Maio 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 MAIO 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>		
			Educação	585.094,52	2.248.674,50
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	585.094,52	2.248.674,50
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-14.146,24	276.794,30	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal contrapartida	-14.146,24	276.794,30	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	795,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	884,58
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	2.920,22	12.452,06
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	795,30	ISS - FME	7.158,73	29.700,47
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	884,58	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	10,00
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	2.920,22	12.452,06	subtotal	10.078,95	43.842,41
ISS - FME	7.158,73	29.700,47	subtotal extra-orçamentária	10.078,95	43.842,41
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	10,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	10.078,95	43.842,41	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	10.078,95	43.842,41	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	20,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal	0,00	20,00
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	20,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	1.016.543,96	3.233.218,34	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
subtotal	1.016.543,96	3.233.218,34	<b>BANCOS</b>		
subtotal transferências recebidas	1.016.543,96	3.233.218,34	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	50.321,35	50.321,35
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	67.449,61	67.449,61
<b>BANCOS</b>			BB.....5.782-7 (FME-FAE)	1.055,07	1.055,07
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	102.322,96	2.836,74	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	358.923,44	358.923,44
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	107.543,12	345,56	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	39.323,12	39.323,12
BB.....5.782-7 (FME-FAE)	29.004,98	1.294,76	BB.....28.824-1 (FME-MER)	52.658,90	52.658,90
BB.....17.580-3 (FME-SAL)	329.761,04	18.443,10	BB.....37.138-6 (FME-PAC)	23.717,23	23.717,23
BB.....17.858-6 (FME-PNA)	135.112,42	13.696,64	BB.....39.028-3 (FME-BRA)	1,94	1,94
BB.....28.824-1 (FME-MER)	33.315,38	1.061,61	BB.....43.152-4 (FME-PDD)	517,33	517,33
BB.....32.031-5 (FME-PRO)	0,00	22.649,22	BB.....45.639-X (FME-CON)	256.842,79	256.842,79
BB.....37.138-6 (FME-PAC)	23.558,55	22.898,78	BB.....61.116-6 (FME-ESC)	767.101,88	767.101,88
BB.....39.028-3 (FME-BRA)	1,93	1,88	BB.....61.588-9 (FME-ROY)	154.668,47	154.668,47
BB.....43.152-4 (FME-PDD)	514,16	500,85	subtotal	1.772.581,13	1.772.581,13
BB.....45.639-X (FME-CON)	112.106,55	48.791,65	subtotal saldos atuais	1.772.581,13	1.772.581,13
BB.....61.116-6 (FME-ESC)	388.809,86	378.742,20			
BB.....61.588-9 (FME-ROY)	93.226,98	0,00			
subtotal	1.355.277,93	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 MAIO 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 saldos anteriores	1.355.277,93	511.262,99			
TOTAL RECEITAS	2.367.754,60	4.065.118,04	TOTAL DESPESAS	2.367.754,60	4.065.118,04

Trairão, 31 de Maio 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 MAIO 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	186.205,38	1.706.120,58
			subtotal orçamentária	186.205,38	1.706.120,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	25.958,50	994.916,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	25.958,50	994.916,05	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	0,00	8.364,68
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	316,40	2.202,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	316,40	10.567,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	459,10	1.886,02	SETOR FINANCEIRO - FMAS	0,00	1.314,15
subtotal	459,10	1.886,02	subtotal	0,00	1.314,15
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNAÇÕES		
SETOR FINANCEIRO - FMAS	1.314,09	1.314,09	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.308,52	20.527,35
subtotal	1.314,09	1.314,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.076,16	10.124,44
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - FMAS	6.306,54	25.019,87
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.308,52	25.298,80	IRRF-FOPAG - FMAS	2.607,66	8.794,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.762,07	8.810,35	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	125,18	959,50
INSS-FOPAG - FMAS	6.073,42	31.093,30	ISS - FMAS	16,18	479,01
IRRF-FOPAG - FMAS	1.086,65	7.820,61	subtotal	17.440,24	65.904,74
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	125,18	959,50	subtotal extra-orçamentária	17.756,64	77.785,99
ISS - FMAS	16,18	479,01			
subtotal	14.372,02	74.461,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	16.145,21	77.661,68	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	101,18
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	101,18
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	140.258,09	622.402,65	subtotal transferências concedidas	0,00	101,18
subtotal	140.258,09	622.402,65			
subtotal transferências recebidas	140.258,09	622.402,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....36.756-7 (FMAS-PS)	5.249,18	5.249,18
BB.....36.756-7 (FMAS-PS)	8.194,52	12.495,16	BB.....36.757-5 (FMAS-PS)	438,06	438,06
BB.....36.757-5 (FMAS-PS)	435,38	14.609,57	BB.....41.444-1 (FMAS-BP)	333,27	333,27
BB.....41.444-1 (FMAS-BP)	331,23	322,64	BB.....41.451-4 (FMAS-BL)	20.447,98	20.447,98
BB.....41.451-4 (FMAS-BL)	16.324,51	7.195,17	BB.....41.453-0 (FMAS-BL)	17,53	17,53
BB.....41.453-0 (FMAS-BL)	17,42	16,97	BB.....41.462-X (FMAS-BL)	494,16	494,16
BB.....41.462-X (FMAS-BL)	12.607,30	36.709,51	BB.....43.643-7 (FMAS-CO)	2.560,46	2.560,46
BB.....43.643-7 (FMAS-CO)	10.073,59	4.783,63	BB.....43.848-0 (FMAS-CR)	15.930,56	15.930,56
			BB.....54.963-0 (FMAS-B)	154,64	154,64
			BB.....55.302-6 (FMAS-IG)	152,86	152,86

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

JOCILENE SILVA DORNELES  
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MAIO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. .... 43.848-0 (FMAS-CR)	8.755,68	10.894,61	BB. .... 57.057-5 (FMAS-CU)	27.264,91	27.264,91
BB. .... 54.963-0 (FMAS-B)	153,69	149,71	BB. .... 58.875-X (FMAS-PR)	14.972,60	14.972,60
BB. .... 55.302-6 (FMAS-IG)	151,92	147,99	subtotal	88.016,21	88.016,21
BB. .... 57.057-5 (FMAS-CU)	37.690,31	74.392,65			
BB. .... 58.875-X (FMAS-PR)	14.880,88	15.325,97	subtotal saldos atuais	88.016,21	88.016,21
subtotal	109.616,43	177.043,58			
subtotal saldos anteriores	109.616,43	177.043,58			
TOTAL RECEITAS	291.978,23	1.872.023,96	TOTAL DESPESAS	291.978,23	1.872.023,96

Trairão, 31 de Maio de 2024.

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

JOCILENE SILVA DORNELES  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

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

ATÉ MAIO 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	21.610,00	245.971,74
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	21.610,00	245.971,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	118,71	129.978,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	118,71	129.978,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	1.059,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	6.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	6.000,00	subtotal	1.200,00	7.059,00
subtotal	1.200,00	6.000,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	2.026,76	5.594,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	2.026,76	7.621,26	INSS-FOPAG - FMDCA	1.164,90	4.667,32
INSS-FOPAG - FMDCA	1.164,90	5.832,22	subtotal	3.191,66	10.261,82
subtotal	3.191,66	13.453,48	subtotal extra-orçamentária	4.391,66	17.320,82
subtotal extra-orçamentária	4.391,66	19.453,48	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	23.781,80	114.515,95	BANCOS		
subtotal	23.781,80	114.515,95	BB.....58.996-9 (FMDCA-C	2.643,30	2.643,30
subtotal transferências recebidas	23.781,80	114.515,95	subtotal	2.643,30	2.643,30
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.643,30	2.643,30
BANCOS					
BB.....30.758-0 (FMDCA)	0,00	32,29			
BB.....31.409-9 (FMDCA)	0,00	391,61			
BB.....58.996-9 (FMDCA-C	352,79	1.563,94			
subtotal	352,79	1.987,84			
subtotal saldos anteriores	352,79	1.987,84			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>28.644,96</b>	<b>265.935,86</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>28.644,96</b>	<b>265.935,86</b>

Trairão, 31 de Maio de 2024.

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

JOCILENE SILVA DORNELES  
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BALANCETE F I NANCEI RO**

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

ATÉ MAIO 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	381.072,08	22.707.166,55
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	381.072,08	22.707.166,55
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.735.284,55	13.142.593,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.735.284,55	13.142.593,87	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	1.548.000,00
			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	354.041,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.691,38	12.966,36
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.864,44	21.990,78
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	1.530.000,00	subtotal	10.555,82	1.936.998,88
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.470,99	4.959,64	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.257,10	9.274,98	SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	27.342,25	341.357,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.412,78	15.126,34	subtotal	27.342,25	341.357,67
subtotal	11.140,87	1.559.360,96	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.408,45	152.973,02
SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	27.342,25	346.347,67	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	141.820,16	599.532,91
subtotal	27.342,25	346.347,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	24.829,28	116.340,32
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - FUNDEB	154.072,48	560.051,55
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	30.408,45	152.973,02	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	254,10	3.325,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	140.826,28	599.532,91	IRRF-FOPAG - FUNDEB	133.536,57	631.774,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	24.829,28	116.340,32	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	1,80
INSS-FOPAG - FUNDEB	156.350,62	715.647,25	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.582,10	7.545,88
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	3.325,30	ISS - FUNDEB	7.112,10	22.745,58
IRRF-FOPAG - FUNDEB	133.536,57	631.774,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.880,99	23.621,80
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	1,80	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	6.658,45	33.356,36
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	2.582,10	7.545,88	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.882,36	49.511,15
ISS - FUNDEB	7.112,10	22.745,58	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	170,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.527,99	23.621,80	subtotal	516.037,04	2.200.950,66
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	6.658,45	33.356,36	subtotal extra-orçamentária	553.935,11	4.479.307,21
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.882,36	49.511,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	170,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	516.714,20	2.356.546,36			
subtotal extra-orçamentária	555.197,32	4.262.254,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. .... 45.653-5 (FUNDEB)	5.952.414,02	5.952.414,02
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.607.674,39	14.703.926,07	subtotal	5.952.414,02	5.952.414,02
subtotal	2.607.674,39	14.703.926,07	subtotal saldos atuais	5.952.414,02	5.952.414,02
subtotal transferências recebidas	2.607.674,39	14.703.926,07			

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 MAIO 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)	5.459.834,05	1.030.112,85			
subtotal	5.459.834,05	1.030.112,85			
subtotal saldos anteriores	5.459.834,05	1.030.112,85			
TOTAL RECEITAS	6.887.421,21	33.138.887,78	TOTAL DESPESAS	6.887.421,21	33.138.887,78

Trairão, 31 de Maio de 2024.

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 MAIO 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	50.524,92	644.135,29
			subtotal orçamentária	50.524,92	644.135,29
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	- 8.870,06	345.402,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	- 8.870,06	345.402,85	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	6.041,26
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62,04	248,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	62,04	6.289,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	1.659,23	1.659,23	SETOR FINANCEIRO - FMMA	0,00	0,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62,04	186,12	subtotal	0,00	0,02
subtotal	1.721,27	1.845,35	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	4.072,40
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	5.090,50	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.428,30	12.634,06
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.906,59	16.540,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	4.137,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	5.171,35	INSS-FOPAG - FMMA	3.273,34	12.973,34
INSS-FOPAG - FMMA	3.303,21	16.276,55	IRRF-FOPAG - FMMA	1.893,59	7.838,91
IRRF-FOPAG - FMMA	1.779,02	9.617,93	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	48,00	120,00
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	48,00	120,00	ISS - FMMA	10,58	83,16
ISS - FMMA	10,58	83,16	subtotal	10.706,18	41.858,95
subtotal	11.099,77	52.900,14	subtotal extra-orçamentária	10.768,22	48.148,39
subtotal extra-orçamentária	12.821,04	54.745,49	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 FMMA	57.822,09	292.426,85	BANCOS		
subtotal	57.822,09	292.426,85	BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	557,75	557,75
subtotal transferências recebidas	57.822,09	292.426,85	subtotal	557,75	557,75
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	557,75	557,75
BANCOS					
BB..... 41.648-7 (FMMA-SE)	77,82	246,43			
BB..... 41.652-5 (FMMA-IC)	0,00	19,81			
subtotal	77,82	266,24			
subtotal saldos anteriores	77,82	266,24			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>61.850,89</b>	<b>692.841,43</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>61.850,89</b>	<b>692.841,43</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 MAIO 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 Maio de 2024.			

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA  
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE