

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO 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	1.841.319,33	7.384.170,17	Administração	410.294,71	7.538.738,72
Receita Patrimonial	100.077,94	855.369,71	Cultura	0,00	148.949,07
Transferências Correntes	6.818.634,37	77.385.749,81	Direito da Cidadania	0,00	10.050,00
Outras Receitas Correntes	0,00	920.649,15	Urbanismo	913.708,32	11.729.589,01
Transferências de Capital	0,00	3.511.269,01	Saneamento	7.401,00	53.627,35
Impostos, taxas e contribuições de m	0,00	-42,49	Ciência e Tecnologia	0,00	7.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-642.724,84	-6.783.708,97	Agricultura	1.270,00	1.304.756,86
Transferências Correntes - retif. -	-30.009,68	-372.759,49	Energia	3.687,50	416.952,32
			Desporto e Lazer	490.831,72	1.143.885,16
subtotal orçamentária	8.087.297,12	82.900.696,90	Encargos Especiais	62.891,89	1.917.694,25
			subtotal orçamentária	1.890.085,14	24.271.742,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-819.012,48	2.907.795,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-819.012,48	2.907.795,63	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	18.881,55	128.730,97
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	310,20	6.408,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	0,00	7.800,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	19.191,75	142.939,70
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	0,00	7.096,93	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	372,24	6.098,53	SETOR FINANCEIRO - PMT	22.362,50	86.719,80
SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	0,00	7.800,00	subtotal	22.362,50	86.719,80
subtotal	372,24	20.995,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	61.433,73
SETOR FINANCEIRO - PMT	22.362,50	39.439,45	subtotal	0,00	61.433,73
subtotal	22.362,50	39.439,45	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			GARANTIAS - PMT	1.412,99	1.412,99
GARANTIAS - PMT	0,00	3.080,23	subtotal	1.412,99	1.412,99
subtotal	0,00	3.080,23	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - PMT	6.914,68	41.538,13
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	3.456,80	41.538,13	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	62.394,56	317.411,35
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	30.079,02	317.411,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.958,20	19.791,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.979,10	19.791,00	INSS-FOPAG - PMT	31.538,64	272.048,68
INSS-FOPAG - PMT	31.606,94	303.655,62	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	594,00
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	594,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	1.785,25	6.767,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	892,65	6.767,65	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	2.430,66	11.487,18
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	1.215,33	11.487,18	subtotal	109.021,99	669.637,99
subtotal	69.229,84	701.244,93	subtotal extra-orçamentária	151.989,23	962.144,21
subtotal extra-orçamentária	91.964,58	764.760,07			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

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 OUTUBRO 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	0,00	132,95	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	246.170,37	2.461.703,70
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	78,25	subtotal	246.170,37	2.461.703,70
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	5,18	5,18	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	274.015,15	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	202.767,71	1.395.019,80
subtotal	5,18	274.231,53	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	25.342,26	216.699,79
subtotal transferências recebidas	5,18	274.231,53	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	1.091.615,32	8.124.429,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	69.204,61	650.798,13
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.481.259,00	19.812.748,68
CAIXA - PMT	234.711,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.772.602,62	28.739.266,18
subtotal	234.711,49	0,00	subtotal	5.642.791,52	58.938.961,87
BANCOS			subtotal transferências concedidas	5.888.961,89	61.400.665,57
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	7.414,68	239,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	1.328.841,85	20.136,20	CAIXA GERAL		
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	6.652,60	477,38	CAIXA - PMT	160.364,00	160.364,00
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	102,18	37,98	subtotal	160.364,00	160.364,00
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	392.804,03	435.074,13	BANCOS		
BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	46.233,13	0,01	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	7.462,39	7.462,39
BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	13.469,69	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	1.008.653,32	1.008.653,32
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	4,12	3,89	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	25.044,90	25.044,90
BB.....18.336-9 (PMT-CID)	16.491,92	0,01	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	77.874,12	77.874,12
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	15.735,73	0,00	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	376.217,90	376.217,90
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	32.319,49	0,00	BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	936,79	936,79
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	112.610,42	0,00	BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	20.106,05	20.106,05
BB.....38.096-2 (PMT X T)	9.342,68	8.821,48	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	4,14	4,14
BB.....43.946-0 (PMT-CFM)	8.037,54	0,00	BB.....18.336-9 (PMT-CID)	24.968,17	24.968,17
BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	309.816,37	1,12	BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	36.063,47	36.063,47
BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	8,31	7,84	BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	6.624,34	6.624,34
BB.....55.852-4 (PMT-PRA)	0,00	346.465,40	BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	61.600,43	61.600,43
BB.....56.246-7 (PMT-REF)	0,00	32.143,23	BB.....38.096-2 (PMT X T)	9.407,20	9.407,20
BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	6,05	5,71	BB.....43.946-0 (PMT-CFM)	8.093,05	8.093,05
BB.....59.850-X (CONV.94)	204.417,22	0,00	BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	280.550,62	280.550,62
BB.....60.126-8 (LEI PAU)	55.150,35	135.002,05	BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	8,36	8,36
BB.....60.127-6 (LEI PAU)	3.835,57	54.687,50	BB.....59.201-3 (PMT-DEF)	6,09	6,09
BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	34.211,01	829,66	BB.....59.850-X (CONV.94)	5.873,47	5.873,47
BB.....61.227-8 (FMC-PNA)	134.953,56	0,00	BB.....60.126-8 (LEI PAU)	55.531,22	55.531,22
BB.....283.145-7 (PMT-LEI)	48.741,44	14.458,69	BB.....60.127-6 (LEI PAU)	3.862,06	3.862,06
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	61.844,94	58.804,70	BB.....60.529-8 (IRRF-PJ)	73.535,47	73.535,47
CEF.....71.030-0 (PMT-ESC)	0,00	1.139.404,82	BB.....61.227-8 (FMC-PNA)	135.885,53	135.885,53
CEF.....647.082-4 (CONVENI)	0,00	47.441,71	BB.....64.916-3 (PMT-CON)	1.666,42	1.666,42
subtotal	2.843.044,88	2.294.042,90	BB.....283.145-7 (PMT-LEI)	64.439,29	64.439,29
subtotal saldos anteriores	3.077.756,37	2.294.042,90	CEF.....20.982-5 (CONVENI)	62.195,71	62.195,71
			subtotal	2.346.610,51	2.346.610,51

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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
			subtotal saldos atuais	2.506.974,51	2.506.974,51
TOTAL RECEITAS	10.438.010,77	89.141.527,03	TOTAL DESPESAS	10.438.010,77	89.141.527,03

Trairão, 31 de Outubro de 2024.

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
 Câmara Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO 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	138.269,17	2.713.584,44
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	138.269,17	2.713.584,44
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-87.497,70	367.825,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-87.497,70	367.825,27	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - CMT	0,00	11.881,96
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	310,20	3.536,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	455,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	310,20	15.873,72
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - CMT	1.681,00	2.851,00	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	2.853,84	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	39.064,86	197.926,38
SALÁRIO MATERNIDADE - CMT	0,00	455,48	INSS-FOPAG - CMT	0,00	91.709,89
subtotal	1.681,00	6.160,32	IRRF-FOPAG - CMT	0,00	65.955,67
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	1.674,00	8.370,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	19.532,43	198.297,82	subtotal	40.738,86	363.961,94
INSS-FOPAG - CMT	11.490,19	114.638,30	subtotal extra-orçamentária	41.049,06	379.835,66
IRRF-FOPAG - CMT	9.535,84	94.320,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - CMT	230,61	1.681,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	837,00	8.370,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	41.626,07	417.307,28	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	43.307,07	423.467,60	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	159.576,47	159.576,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	159.576,47	159.576,47
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	159.576,47	159.576,47
CÂMARA MUNICIPAL - CMT	246.170,37	2.461.703,70			
subtotal	246.170,37	2.461.703,70			
subtotal transferências recebidas	246.170,37	2.461.703,70			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	136.914,96	0,00			
subtotal	136.914,96	0,00			
subtotal saldos anteriores	136.914,96	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	338.894,70	3.252.996,57	T O T A L D E S P E S A S	338.894,70	3.252.996,57

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CÔNTADORA

ARIDELSON DE ALMEIDA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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	2.961.537,54	22.563.221,93
subtotal orçamentária	0,00	0,00			
			subtotal orçamentária	2.961.537,54	22.563.221,93
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-88.898,72	6.123.159,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-88.898,72	6.123.159,29	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMS	0,00	441.000,00
			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	39.143,92	253.726,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	558,36	5.536,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.250,85	19.580,01
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMS	0,00	441.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	50.000,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	6.301,32	44.136,64	subtotal	49.953,13	769.842,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	496,32	4.977,67	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	14.329,16	SETOR FINANCEIRO - FMS	9.822,18	160.973,60
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	5.000,00	50.000,00	subtotal	9.822,18	160.973,60
subtotal	11.797,64	554.443,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	4.289,95
SETOR FINANCEIRO - FMS	17.571,97	128.225,74	subtotal	0,00	4.289,95
subtotal	17.571,97	128.225,74	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.951,60	56.047,01
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	5.951,60	56.047,01	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	33.666,27	329.590,33
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	33.666,27	345.939,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.459,61	62.708,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.459,61	62.708,24	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	3,00	INSS-FOPAG - FMS	59.654,09	533.694,79
INSS-FOPAG - FMS	61.573,44	596.335,75	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	563,80	9.458,53
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.052,63	11.150,48	IRRF-FOPAG - FMS	20.623,29	199.310,82
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	496,10	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	754,95	3.956,43
IRRF-FOPAG - FMS	20.827,89	199.515,42	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	19.674,24	62.211,90
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	754,95	3.956,43	ISS - FMS	33.182,86	98.102,85
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMS	19.674,24	62.211,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.291,27	23.892,04
ISS - FMS	33.182,86	98.102,85	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.423,18	33.167,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.291,27	23.892,04	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	6.145,60	30.575,17
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	2.254,49	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	70,00	410,00
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	3.423,18	33.167,96	subtotal	192.460,76	1.443.129,07
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES	3.072,80	30.575,17			
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	70,00	410,00	subtotal extra-orçamentária	252.236,07	2.378.234,95
subtotal	193.000,74	1.526.766,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	222.370,35	2.209.435,21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	274.015,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	274.015,15

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 OUTUBRO 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		1.481.259,00	19.812.748,68	subtotal transferências concedidas		0,00	274.015,15
subtotal		1.481.259,00	19.812.748,68				
subtotal transferências recebidas		1.481.259,00	19.812.748,68				
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....	794.546-9 (PMT-REF)	2.334.279,64	168.596,70	BANPARA.....	794.546-9 (PMT-REF)	1.326.138,20	1.326.138,20
BB.....	31.538-9 (FMS-FNS)	3.407,68	3.201,29	BB.....	31.538-9 (FMS-FNS)	3.433,37	3.433,37
BB.....	43.566-X (FMS-CON)	560.136,35	10.286,20	BB.....	43.566-X (FMS-CON)	629.709,79	629.709,79
BB.....	44.255-0 (FMS-ACS)	6.233,08	11.668,16	BB.....	44.255-0 (FMS-ACS)	80.402,93	80.402,93
BB.....	44.257-7 (FMS-PMA)	19.631,07	18.535,91	BB.....	44.257-7 (FMS-PMA)	19.766,64	19.766,64
BB.....	44.258-5 (FMS-SAÚ)	43,19	40,58	BB.....	44.258-5 (FMS-SAÚ)	43,52	43,52
BB.....	44.259-3 (FMS-SAU)	232.554,21	47.460,02	BB.....	44.259-3 (FMS-SAU)	263.963,66	263.963,66
BB.....	44.351-4 (FMS-FES)	0,00	30.584,08	BB.....	44.351-4 (FMS-FES)	10.232,28	10.232,28
BB.....	44.352-2 (FMS-FES)	5.973,84	2.861,52	BB.....	44.352-2 (FMS-FES)	7.716,09	7.716,09
BB.....	44.353-0 (FMS-FES)	16.613,48	7.967,41	BB.....	44.353-0 (FMS-FES)	20.478,39	20.478,39
BB.....	44.354-9 (FMS-FES)	41.041,03	9.963,56	BB.....	44.354-9 (FMS-FES)	35.295,65	35.295,65
BB.....	46.011-7 (FMS-SUS)	320.501,55	250.885,96	BB.....	46.011-7 (FMS-SUS)	336.729,05	336.729,05
BB.....	46.012-5 (FMS-SUS)	939.428,48	1.134.009,71	BB.....	46.012-5 (FMS-SUS)	945.916,06	945.916,06
BB.....	46.162-8 (FMS-VIG)	13.741,12	2.252,24	BB.....	46.162-8 (FMS-VIG)	27.000,46	27.000,46
BB.....	46.164-4 (FMS-MAC)	98.979,67	70,17	BB.....	46.164-4 (FMS-MAC)	42.977,74	42.977,74
BB.....	46.176-8 (FMS-PAB)	210.796,97	626,78	BB.....	46.176-8 (FMS-PAB)	201.903,40	201.903,40
BB.....	46.177-6 (FMS-FAR)	1.715,93	0,00	BB.....	46.177-6 (FMS-FAR)	9.527,81	9.527,81
BB.....	46.587-9 (FMS-SIS)	15.206,29	14.357,98	BB.....	46.587-9 (FMS-SIS)	15.311,31	15.311,31
BB.....	46.590-9 (FMS-QUA)	47.215,88	44.581,83	BB.....	46.590-9 (FMS-QUA)	47.541,94	47.541,94
BB.....	46.591-7 (FMS-QUA)	32.203,19	30.406,67	BB.....	46.591-7 (FMS-QUA)	32.425,58	32.425,58
BB.....	46.748-0 (FMS-FOR)	7.650,01	7.223,24	BB.....	46.748-0 (FMS-FOR)	7.702,84	7.702,84
BB.....	49.210-8 (FMS-COR)	18.218,09	17.201,75	BB.....	49.210-8 (FMS-COR)	18.343,90	18.343,90
BB.....	49.273-6 (FMS-DOA)	230,87	217,99	BB.....	49.273-6 (FMS-DOA)	232,46	232,46
BB.....	52.653-3 (FMS-MAC)	49,19	46,21	BB.....	52.653-3 (FMS-MAC)	49,56	49,56
BB.....	56.247-5 (FMS-PAB)	1.580.380,31	289.265,97	BB.....	56.247-5 (FMS-PAB)	976.349,93	976.349,93
BB.....	56.275-0 (FMS-MAC)	177.165,41	10.768,74	BB.....	56.275-0 (FMS-MAC)	50.909,32	50.909,32
BB.....	60.257-4 (PISO DA)	55.287,19	98.524,82	BB.....	60.257-4 (PISO DA)	9.769,65	9.769,65
BB.....	61.567-6 (ROYALTI)	1.628,48	0,00	BB.....	61.567-6 (ROYALTI)	21.371,93	21.371,93
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)	3.592,26	3.384,84	CEF.....	624.084-5 (FMS-INV)	3.618,02	3.618,02
subtotal		6.743.904,53	2.214.990,40	subtotal		5.144.861,55	5.144.861,55
				subtotal saldos atuais		5.144.861,55	5.144.861,55

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 OUTUBRO 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
subtotal saldos anteriores	6.743.904,53	2.214.990,40			
TOTAL RECEITAS	8.358.635,16	30.360.333,58	TOTAL DESPESAS	8.358.635,16	30.360.333,58

Trairão, 31 de Outubro de 2024.

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO 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	2.322.418,78	9.459.880,26
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.322.418,78	9.459.880,26
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.729.431,41	3.670.715,15	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	1.729.431,41	3.670.715,15	SETOR FINANCEIRO - FME	43.634,49	143.175,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	43.634,49	143.175,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNAÇÕES		
SETOR FINANCEIRO - FME	48.434,49	122.385,72	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.763,30
subtotal	48.434,49	122.385,72	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.056,20
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	3.866,84	28.871,60
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	96,25	1.859,55	ISS - FME	9.025,39	66.678,32
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.056,20	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	50,00
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FME	3.867,24	28.872,00	subtotal	12.902,23	98.419,42
ISS - FME	9.714,92	67.367,85	subtotal extra-orçamentária	56.536,72	241.595,15
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	10,00	50,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	13.688,41	99.205,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	62.122,90	221.591,32	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	0,00	78,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	78,25
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	78,25
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	1.091.615,32	8.124.429,29	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.091.615,32	8.124.429,29	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	1.091.615,32	8.124.429,29	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	816,54	816,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	79.775,47	79.775,47
BANCOS			BB.....5.782-7 (FME-FAE)	21,61	21,61
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	18.629,51	2.836,74	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	587.945,87	587.945,87
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	101.222,73	345,56	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	27.905,09	27.905,09
BB.....5.782-7 (FME-FAE)	753,12	1.294,76	BB.....28.824-1 (FME-MER)	53.191,48	53.191,48
BB.....17.580-3 (FME-SAL)	443.340,40	18.443,10	BB.....37.138-6 (FME-PAC)	24.558,89	24.558,89
BB.....17.858-6 (FME-PNA)	123.044,32	13.696,64	BB.....39.028-3 (FME-BRA)	2,01	2,01
BB.....28.824-1 (FME-MER)	183.940,23	1.061,61	BB.....43.152-4 (FME-PDD)	534,10	534,10
BB.....32.031-5 (FME-PRO)	0,00	22.649,22	BB.....45.639-X (FME-CON)	936.391,86	936.391,86
BB.....37.138-6 (FME-PAC)	24.375,14	22.898,78	BB.....61.116-6 (FME-ESC)	791.971,66	791.971,66
BB.....39.028-3 (FME-BRA)	2,00	1,88	BB.....61.588-9 (FME-ROY)	323.330,51	323.330,51
BB.....43.152-4 (FME-PDD)	530,44	500,85	subtotal	2.826.445,09	2.826.445,09
BB.....45.639-X (FME-CON)	385.909,98	48.791,65	subtotal saldos atuais	2.826.445,09	2.826.445,09

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 OUTUBRO 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.....61.116-6 (FME-ESC	786.539,91	378.742,20			
BB.....61.588-9 (FME-ROY	253.943,18	0,00			
subtotal	2.322.230,96	511.262,99			
subtotal saldos anteriores	2.322.230,96	511.262,99			
TOTAL RECEITAS	5.205.400,59	12.527.998,75	TOTAL DESPESAS	5.205.400,59	12.527.998,75

Trairão, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	77.625,61	1.966.115,43
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	77.625,61	1.966.115,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-87.555,00	613.469,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-87.555,00	613.469,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	5.058,44	28.546,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	310,20	3.753,42
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	706,00	706,00	subtotal	5.368,64	32.300,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	310,20	3.443,22	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	1.016,20	4.149,22	SETOR FINANCEIRO - FMAS	2.412,11	3.760,98
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	2.412,11	3.760,98
SETOR FINANCEIRO - FMAS	2.412,08	3.726,18	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	2.412,08	3.726,18	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.367,70	45.141,43
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.411,98	19.270,61
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.367,70	50.509,13	INSS-FOPAG - FMAS	6.468,74	56.331,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.705,99	17.508,54	IRRF-FOPAG - FMAS	2.609,25	15.265,10
INSS-FOPAG - FMAS	6.465,21	62.796,97	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	125,18	1.646,54
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	374,00	374,00	ISS - FMAS	211,72	755,03
IRRF-FOPAG - FMAS	1.311,05	14.291,14	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	10,00	10,00
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMAS	125,18	1.646,54	subtotal	18.204,57	138.420,47
ISS - FMAS	201,72	745,03	subtotal extra-orçamentária	25.985,32	174.481,85
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	20,00	20,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	15.570,85	147.891,35	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	18.999,13	155.766,75	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	132,95
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	132,96
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	202.767,71	1.395.019,80	subtotal transferências concedidas	0,00	132,96
subtotal	202.767,71	1.395.019,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	202.767,71	1.395.019,80	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	19.270,70	19.270,70
BANCOS			BB..... 36.757-5 (FMAS-PS)	14.163,91	14.163,91
BB..... 36.756-7 (FMAS-PS)	19.138,54	12.495,16	BB..... 41.444-1 (FMAS-BP)	344,08	344,08
BB..... 36.757-5 (FMAS-PS)	15.723,99	14.609,57	BB..... 41.451-4 (FMAS-BL)	23.157,48	23.157,48
BB..... 41.444-1 (FMAS-BP)	341,72	322,64	BB..... 41.453-0 (FMAS-BL)	18,10	18,10
BB..... 41.451-4 (FMAS-BL)	33.871,39	7.195,17	BB..... 41.462-X (FMAS-BL)	12.957,76	12.957,76
			BB..... 43.643-7 (FMAS-CO)	253,94	253,94
			BB..... 43.848-0 (FMAS-CR)	31.527,91	31.527,91

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 OUTUBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	17,98	16,97	BB. 54.963-0 (FMAS-B)	35.985,05	35.985,05
BB. 41.462-X (FMAS-BL)	9.265,69	36.709,51	BB. 55.302-6 (FMAS-IG)	157,81	157,81
BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	3.196,16	4.783,63	BB. 57.057-5 (FMAS-CU)	16.622,34	16.622,34
BB. 43.848-0 (FMAS-CR)	12.872,37	10.894,61	BB. 58.875-X (FMAS-PR)	14.353,33	14.353,33
BB. 54.963-0 (FMAS-B)	40.620,64	149,71	BB. 62.760-7 (FMAS-PR)	31.757,20	31.757,20
BB. 55.302-6 (FMAS-IG)	156,73	147,99	subtotal	200.569,61	200.569,61
BB. 57.057-5 (FMAS-CU)	20.508,61	74.392,65			
BB. 58.875-X (FMAS-PR)	14.254,88	15.325,97	subtotal saldos atuais	200.569,61	200.569,61
subtotal	169.968,70	177.043,58			
subtotal saldos anteriores	169.968,70	177.043,58			
TOTAL RECEITAS	304.180,54	2.341.299,85	TOTAL DESPESAS	304.180,54	2.341.299,85

Trairão, 31 de Outubro de 2024.

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

JOCILENE SILVA DORNELES
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	14.079,30	284.259,79
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	14.079,30	284.259,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-9.348,98	68.613,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-9.348,98	68.613,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	1.059,00	5.295,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	12.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	12.000,00	subtotal	2.259,00	17.295,00
subtotal	1.200,00	12.000,00	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	2.529,11	17.235,35
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - FMDCA	1.164,90	10.491,82
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	2.529,11	19.764,46	ISS - FMDCA	0,00	24,90
INSS-FOPAG - FMDCA	1.164,90	11.656,72	subtotal	3.694,01	27.752,07
subtotal	3.694,01	31.421,18	subtotal extra-orçamentária	5.953,01	45.047,07
subtotal extra-orçamentária	4.894,01	43.421,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	0,00	0,01	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	25.342,26	216.699,79	BB.....58.996-9 (FMDCA-C	1.415,91	1.415,91
subtotal	25.342,26	216.699,80	subtotal	1.415,91	1.415,91
subtotal transferências recebidas	25.342,26	216.699,80	subtotal saldos atuais	1.415,91	1.415,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
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	560,93	1.563,94			
subtotal	560,93	1.987,84			
subtotal saldos anteriores	560,93	1.987,84			
TOTAL RECEITAS	21.448,22	330.722,77	TOTAL DESPESAS	21.448,22	330.722,77

Trairão, 31 de Outubro de 2024.

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 de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB

ATÉ OUTUBRO 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	4.037.130,98	33.108.580,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00			
			subtotal orçamentária	4.037.130,98	33.108.580,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-449.801,74	7.591.303,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-449.801,74	7.591.303,02	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	1.548.000,00
			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	135.269,18	747.625,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.536,28	30.794,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.048,14	56.778,40
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	1.548.000,00	subtotal	147.853,60	2.383.198,27
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.442,82	24.726,89	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.552,83	27.258,32	SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	0,00	421.697,86
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.901,28	47.730,26	subtotal	0,00	421.697,86
subtotal	14.896,93	1.647.715,47	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	26.027,90	288.241,03
SETOR FINANCEIRO - FUNDEB	0,00	408.687,86	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	142.230,20	1.309.546,51
subtotal	0,00	408.687,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	34.126,05	275.394,15
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - FUNDEB	163.936,45	1.379.640,70
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	26.027,90	288.241,03	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	3.891,80
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	142.230,20	1.309.546,51	IRRF-FOPAG - FUNDEB	543.348,03	1.828.712,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	34.126,05	275.394,15	IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	370,32
INSS-FOPAG - FUNDEB	161.621,67	1.540.947,29	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	8.314,66	46.534,39
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	3.891,80	ISS - FUNDEB	20.094,48	119.927,64
IRRF-FOPAG - FUNDEB	543.348,03	1.828.712,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.844,44	48.578,20
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	370,32	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	6.017,15
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	8.314,66	46.534,39	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	7.435,59	69.166,99
ISS - FUNDEB	20.094,48	119.927,64	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	10.056,03	99.458,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.844,44	48.578,20	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	180,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	1.254,63	11.730,35	subtotal	962.413,83	5.475.660,24
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP	7.435,59	69.166,99			
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	10.056,03	99.458,66	subtotal extra-orçamentária	1.110.267,43	8.280.556,37
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	180,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	961.353,68	5.642.680,03	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	976.250,61	7.699.083,36	SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. 45.653-5 (FUNDEB)	3.670.628,91	3.670.628,91
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	2.772.602,62	28.739.266,18	subtotal	3.670.628,91	3.670.628,91
subtotal	2.772.602,62	28.739.266,18			

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 OUTUBRO 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	2.772.602,62	28.739.266,18	subtotal saldos atuais	3.670.628,91	3.670.628,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. 45.653-5 (FUNDEB)	5.518.975,83	1.030.112,85			
subtotal	5.518.975,83	1.030.112,85			
subtotal saldos anteriores	5.518.975,83	1.030.112,85			
TOTAL RECEITAS	8.818.027,32	45.059.765,41	TOTAL DESPESAS	8.818.027,32	45.059.765,41

Trairão, 31 de Outubro 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 R O

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ OUTUBRO 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	52.305,03	785.164,78
			subtotal orçamentária	52.305,03	785.164,78
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-14.279,74	139.091,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-14.279,74	139.091,28	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	808,96	13.163,39
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62,04	558,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	871,00	13.721,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	1.659,23	SETOR FINANCEIRO - FMMA	0,00	0,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62,04	496,32	subtotal	0,00	0,02
subtotal	62,04	2.155,55	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	9.162,90
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.018,10	10.181,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.906,59	32.167,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	3.906,59	36.073,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	9.308,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.034,27	10.342,70	INSS-FOPAG - FMMA	3.294,41	30.125,50
INSS-FOPAG - FMMA	3.294,41	33.419,91	IRRF-FOPAG - FMMA	3.782,10	20.246,40
IRRF-FOPAG - FMMA	1.891,05	20.246,40	IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	16,95	272,40
IRRF-PESSOA JURÍDICA - FMMA	16,95	272,40	ISS - FMMA	10,42	150,84
ISS - FMMA	10,42	150,84	subtotal	13.062,84	101.433,48
subtotal	11.171,79	110.686,85	subtotal extra-orçamentária	13.933,84	115.155,25
subtotal extra-orçamentária	11.233,83	112.842,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	5,18	5,18
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	69.204,61	650.798,13	subtotal	5,18	5,18
subtotal	69.204,61	650.798,13	subtotal transferências concedidas	5,18	5,18
subtotal transferências recebidas	69.204,61	650.798,13	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	2.672,84	2.672,84
BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	2.758,19	246,43	subtotal	2.672,84	2.672,84
BB. 41.652-5 (FMMA-IC)	0,00	19,81	subtotal saldos atuais	2.672,84	2.672,84
subtotal	2.758,19	266,24			
subtotal saldos anteriores	2.758,19	266,24			
T O T A L R E C E I T A S	68.916,89	902.998,05	T O T A L D E S P E S A S	68.916,89	902.998,05

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 OUTUBRO 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 Outubro de 2024.			

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE