

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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 me	165.570,41	2.384.615,74	Administração	125.286,38	7.124.347,57
Receita Patrimonial	20.392,06	98.884,09	Direito da Cidadania	5.585,00	19.575,93
Transferências Correntes	4.269.512,47	42.996.408,76	Urbani smo	474.817,77	7.761.812,05
Outras Receitas Correntes	474,34	18.397,81	Saneamento	1.116,00	69.537,51
Transferências de Capital	235.000,00	1.983.191,09	Ciência e Tecnologia	2.515,00	14.687,29
Impostos, taxas e contribuições de me	-411,30	-1.860,98	Agricultura	3.100,00	180.284,00
Transferências Correntes - retif. -	-437.127,75	-4.432.569,65	Energia	-29,00	366.605,15
			Desporto e Lazer	13.930,00	30.763,08
			Encargos Especiais	0,00	1.308.199,63
subtotal orçamentária	4.253.410,23	43.047.066,86			
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-780.720,64	3.251.723,78		626.321,15	16.875.812,21
subtotal contrapartida	-780.720,64	3.251.723,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	3.417,50	75.140,61
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	366,67	2.426,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.028,80	11.231,53
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.179,21	10.202,73	subtotal	4.446,30	86.372,14
subtotal	1.545,88	12.629,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			ELIABE LOPES DE SOUSA - PMT	0,00	25.667,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PM	0,00	28.489,73	subtotal	0,00	25.667,79
subtotal	0,00	28.489,73	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	5.235,51	57.930,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	728,51	7.238,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	17.407,34	168.550,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	224.306,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	228,91	6.244,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.950,11
INSS-FOPAG - PMT	23.574,29	238.058,48	subtotal	728,51	254.495,02
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	1.031,80	CONSIGNAÇÕES		
INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	0,00	45.709,16	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	5.235,51	52.695,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	517,00	5.170,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	17.144,56	151.143,10
subtotal	46.963,05	522.695,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	228,91	6.015,67
subtotal extra-orçamentária	48.508,93	563.814,30	INSS-FOPAG - PMT	23.975,37	214.243,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	985,08
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	0,00	45.708,86
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	156.927,65	1.569.276,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	517,00	4.653,00
subtotal	156.927,65	1.569.276,50	subtotal	47.101,35	475.444,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	0,00	605,27		52.276,16	870.468,86
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	30.001,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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	0,00	30.606,98	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	156.927,65	1.569.276,50
subtotal transferências recebidas	156.927,65	1.599.883,48	subtotal	156.927,65	1.569.276,50
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	156.927,65	1.569.276,50
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	24,73	6,57	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	97.768,34	1.003.384,55
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	471.054,50	22.708,21	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	1,14	5,02
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	16.061,78	17.418,00	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	163.023,98	2.764.211,74
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	37,13	27,02	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	60.471,39	500.620,96
BANPARA.....524.666-0 (REF. GIN)	16.175,98	17.773,28	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.007.412,30	8.646.019,43
BANPARA.....608.738-8 (PMT-CON)	24.154,06	3.245,19	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	1.676.489,47	14.731.407,36
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	10.937,21	47.570,61	subtotal	3.162.094,27	29.214.925,56
BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	2.782,81	0,00	subtotal transferências concedidas	3.319.021,92	30.784.202,06
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,15	3,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	396,30	3.802,87	BANCOS		
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	2.382,48	488,84	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	8.633,08	8.633,08
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	32.810,12	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	75.619,97	75.619,97
BB.....38.096-2 (PMT X T)	7.161,42	7.080,61	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	19.346,16	19.346,16
BB.....50.807-1 (PMT-LEI)	4.576,36	7.272,10	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	21,42	21,42
BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	0,00	0,36	BANPARA.....524.666-0 (REF. GIN)	16.250,64	16.250,64
BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	15.886,15	0,00	BANPARA.....608.738-8 (PMT-CON)	24.265,62	24.265,62
CEF.....20.981-7 (CONV. PA)	0,00	87.819,39	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	57.531,50	57.531,50
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	49.834,21	49.015,61	BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	278,43	278,43
CEF.....647.047-6 (PAV. RUA)	0,00	112.235,20	BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	9.589,85	9.589,85
CEF.....647.099-9 (PMT-PAV)	2.360,83	28.673,89	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,16	3,16
subtotal	656.639,22	405.140,87	BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	9.870,12	9.870,12
subtotal saldos anteriores	656.639,22	405.140,87	BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	5.327,19	5.327,19
			BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	30.393,90	30.393,90
			BB.....38.096-2 (PMT X T)	7.185,09	7.185,09
			BB.....50.807-1 (PMT-LEI)	4.591,49	4.591,49
			BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	15.886,15	15.886,15
			CEF.....20.982-5 (CONVENI)	49.984,31	49.984,31
			CEF.....647.099-9 (PMT-PAV)	2.368,08	2.368,08
			subtotal	337.146,16	337.146,16
			subtotal saldos atuais	337.146,16	337.146,16
T O T A L R E C E I T A S	4.334.765,39	48.867.629,29	T O T A L D E S P E S A S	4.334.765,39	48.867.629,29

Trairão, 31 de Outubro de 2021.

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Câmara Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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	135.728,60	1.437.519,17
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	135.728,60	1.437.519,17
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-18.809,96	65.620,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-18.809,96	65.620,76	INSS-CMT - CMT	8.984,11	37.259,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO ANTECIPADO CREDOR-CMT - CM	0,00	7.998,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNA	0,00	1.003,91
INSS-CMT - CMT	8.984,11	37.259,50	PAGTO ANTECIPADO IRRF - CMT	4.919,44	14.998,90
PAGAMENTO ANTECIPADO CREDOR-CMT - CM	0,00	7.998,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00	2.640,00
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNA	0,00	1.003,91	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	256,35	2.666,04
PAGTO ANTECIPADO IRRF - CMT	4.919,44	14.998,90	subtotal	14.819,90	66.566,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00	2.640,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	256,35	2.666,04	PAGAMENTO INDEVIDO-CMT - CMT	0,00	370,00
subtotal	14.819,90	66.566,35	subtotal	0,00	370,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTO INDEVIDO-CMT - CMT	0,00	370,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	0,00	117.893,53
subtotal	0,00	370,00	INSS-FOPAG - CMT	0,00	54.738,16
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMT	0,00	35.585,15
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	15.244,48	133.138,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	1.320,00
INSS-FOPAG - CMT	0,00	54.738,16	subtotal	0,00	209.536,84
IRRF-FOPAG - CMT	0,00	35.585,15	subtotal extra-orçamentária	14.819,90	276.473,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	1.320,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMT - CMT	0,00	491,92	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	15.244,48	225.273,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
RECEITA A CLASSIFICAR			CAIXA GERAL		
DEPÓSITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS-CMT	0,00	370,00	CAIXA - CMT	18.986,31	18.986,31
subtotal	0,00	370,00	subtotal	18.986,31	18.986,31
subtotal extra-orçamentária	30.064,38	292.579,59	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	346.827,06	346.827,06
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....492.213-1 (CMT-CMT	15.244,48	15.244,48
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	156.927,65	1.569.276,50	subtotal	362.071,54	362.071,54
subtotal	156.927,65	1.569.276,50	subtotal saldos atuais	381.057,85	381.057,85
subtotal transferências recebidas	156.927,65	1.569.276,50			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CRC. PA- 011372/0-3

ELIABE LOPES DE SOUSA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Câmara Municipal de Trairão

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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
CAIXA - CMT	18.986,31	18.986,31			
subtotal	18.986,31	18.986,31			
BANCOS					
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	344.423,77	148.587,05			
BANPARA.....492.213-1 (CMT-CMT	14,20	0,00			
subtotal	344.437,97	148.587,05			

subtotal saldos anteriores	363.424,28	167.573,36			
T O T A L R E C E I T A S	531.606,35	2.095.050,21		T O T A L D E S P E S A S	531.606,35 2.095.050,21

Trairão, 31 de Outubro de 2021.

 ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CRC. PA-011372/0-3

 ELIABE LOPES DE SOUSA
 Presidente

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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	556.268,08	13.727.841,04
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	556.268,08	13.727.841,04
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-343.206,09	5.416.638,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-343.206,09	5.416.638,85	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	13.258,71	135.629,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.281,75	9.718,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.658,50	6.031,15
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	11.933,94	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	20.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.110,85	8.436,55	subtotal	18.198,96	171.379,25
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	4.372,65	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	0,00	18.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	95.977,76
subtotal	1.110,85	42.743,14	subtotal	0,00	95.977,76
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	21.814,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	24.960,00
subtotal	0,00	21.814,56	subtotal	0,00	24.960,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	9.050,98	98.075,72	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	8.345,57	77.661,02
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	17.330,95	154.432,75	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	17.088,97	137.101,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.249,08	53.094,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.258,25	47.845,44
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	325,38	INSS-FOPAG - FMS	34.593,84	301.113,26
INSS-FOPAG - FMS	33.004,27	334.117,53	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	17.880,18
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.028,12	18.978,45	IRRF-FOPAG - FMS	7.371,37	60.833,12
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	816,31	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	2.852,45	28.459,30
IRRF-FOPAG - FMS	6.674,38	67.258,99	ISS - FMS	7.837,61	44.853,40
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	2.852,45	28.584,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.844,94	13.824,89
ISS - FMS	7.837,61	44.823,40	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.620,43	14.717,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.844,94	15.669,83	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	50,00	460,00
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.631,43	16.519,96	subtotal	86.863,43	744.749,49
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	50,00	460,00	subtotal extra-orçamentária	105.062,39	1.037.066,50
subtotal	87.554,21	833.157,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	88.665,06	897.715,04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	30.001,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	30.001,71
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.007.412,30	8.646.019,43	subtotal transferências concedidas	0,00	30.001,71
subtotal	1.007.412,30	8.646.019,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.007.412,30	8.646.019,43	BANCOS		

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 2021
 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	BB. 31.538-9 (FMS-FNS)	2.593,49	2.593,49
BANCOS			BB. 43.566-X (FMS-CON)	14.541,36	14.541,36
BB. 31.538-9 (FMS-FNS)	2.584,94	2.555,77	BB. 44.257-7 (FMS-PMA)	17.320,98	17.320,98
BB. 43.566-X (FMS-CON)	5.374,77	51.028,16	BB. 44.258-5 (FMS-SAÚ)	32,87	32,87
BB. 44.255-0 (FMS-ACS)	1.896,33	73.847,72	BB. 44.259-3 (FMS-SAU)	114.651,53	114.651,53
BB. 44.257-7 (FMS-PMA)	17.263,91	67.021,63	BB. 44.352-2 (FMS-FES)	1.660,44	1.660,44
BB. 44.258-5 (FMS-SAÚ)	32,76	32,39	BB. 44.353-0 (FMS-FES)	4.182,29	4.182,29
BB. 44.259-3 (FMS-SAU)	105.402,48	72.149,16	BB. 44.354-9 (FMS-FES)	6.607,66	6.607,66
BB. 44.351-4 (FMS-FES)	10.204,28	37.919,50	BB. 46.011-7 (FMS-SUS)	38.595,21	38.595,21
BB. 44.352-2 (FMS-FES)	853,87	0,00	BB. 46.012-5 (FMS-SUS)	272.800,31	272.800,31
BB. 44.353-0 (FMS-FES)	439,50	3.734,55	BB. 46.162-8 (FMS-VIG)	882,00	882,00
BB. 44.354-9 (FMS-FES)	1.774,39	24.787,15	BB. 46.164-4 (FMS-MAC)	2.000,72	2.000,72
BB. 44.978-4 (FMS-BAN)	0,00	52,48	BB. 46.176-8 (FMS-PAB)	396.627,33	396.627,33
BB. 46.011-7 (FMS-SUS)	37.500,33	176,15	BB. 46.177-6 (FMS-FAR)	8.098,08	8.098,08
BB. 46.012-5 (FMS-SUS)	37.435,05	61.908,91	BB. 46.590-9 (FMS-QUA)	36.522,99	36.522,99
BB. 46.162-8 (FMS-VIG)	3.034,07	0,00	BB. 46.591-7 (FMS-QUA)	24.910,21	24.910,21
BB. 46.164-4 (FMS-MAC)	1.438,72	0,35	BB. 46.748-0 (FMS-FOR)	6.277,93	6.277,93
BB. 46.176-8 (FMS-PAB)	447.107,43	249.435,11	BB. 49.210-8 (FMS-COR)	197.909,02	197.909,02
BB. 46.177-6 (FMS-FAR)	20.021,11	7,93	BB. 49.273-6 (FMS-DOA)	11.454,09	11.454,09
BB. 46.590-9 (FMS-QUA)	36.402,65	35.991,91	BB. 52.653-3 (FMS-MAC)	37,44	37,44
BB. 46.591-7 (FMS-QUA)	24.828,13	24.547,98	CEF. 624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01
BB. 46.748-0 (FMS-FOR)	6.257,24	6.186,64	CEF. 624.056-0 (FMS-ATE)	0,01	0,01
BB. 49.210-8 (FMS-COR)	272.581,87	275.267,15	CEF. 624.058-6 (FMS-M A)	0,01	0,01
BB. 49.273-6 (FMS-DOA)	33.739,77	5.800,20	CEF. 624.059-4 (FMS-VIG)	0,01	0,01
BB. 52.653-3 (FMS-MAC)	37,32	0,00	CEF. 624.063-2 (FMS-CON)	0,01	0,01
CEF. 624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01	CEF. 624.066-7 (FMS-CON)	0,01	0,01
CEF. 624.056-0 (FMS-ATE)	0,01	0,01	CEF. 624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01
CEF. 624.058-6 (FMS-M A)	0,01	0,01	CEF. 624.084-5 (FMS-INV)	14.958,89	14.958,89
CEF. 624.059-4 (FMS-VIG)	0,01	0,01	subtotal	1.172.664,91	1.172.664,91
CEF. 624.063-2 (FMS-CON)	0,01	0,01			
CEF. 624.066-7 (FMS-CON)	0,01	0,01	subtotal saldos atuais	1.172.664,91	1.172.664,91
CEF. 624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01			
CEF. 624.084-5 (FMS-INV)	14.913,12	14.749,93			
subtotal	1.081.124,11	1.007.200,84			
subtotal saldos anteriores	1.081.124,11	1.007.200,84			
T O T A L R E C E I T A S	1.833.995,38	15.967.574,16	T O T A L D E S P E S A S	1.833.995,38	15.967.574,16

Trairão, 31 de Outubro de 2021.

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 2021
 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	Administração	24.237,00	713.977,83
			Educação	621.503,74	3.150.431,59
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	438.821,07	1.979.764,61		645.740,74	3.864.409,42
subtotal contrapartida	438.821,07	1.979.764,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FME	0,00	2.475,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FME	0,00	2.200,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	769,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	769,05	subtotal	0,00	3.244,05
subtotal	0,00	2.969,05	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	1.895,84	subtotal	245,37	2.141,21
subtotal	0,00	1.895,84	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FME		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FME	1.450,00	14.500,00		1.450,00	13.050,00
INSS-FOPAG - FME	1.406,46	15.144,14	INSS-FOPAG - FME	1.420,21	13.737,68
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	1.637,09	2.343,84	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	222,75	827,75
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	5.128,64	INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	5.128,64
IRRF-FOPAG - FME	711,34	7.113,40	IRRF-FOPAG - FME	1.422,68	7.113,40
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.689,98	2.691,58	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.689,98	2.691,58
ISS - FME	1.762,32	7.324,15	ISS - FME	1.762,32	7.324,15
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	60,00	130,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	60,00	130,00
subtotal	8.717,19	54.375,75	subtotal	8.027,94	50.003,20
subtotal extra-orçamentária	8.717,19	59.240,64	subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	163.023,98	2.764.211,74	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	11.787,20
subtotal	163.023,98	2.764.211,74	subtotal	0,00	11.787,20
subtotal transferências recebidas	163.023,98	2.764.211,74	subtotal transferências concedidas		
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	Mês anterior	Exerc anterior	Mês atual	Mês atual	
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)			BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	336,00	336,00
BB.....5.088-1 (FME-SED)			BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	174.535,23	174.535,23
BB.....5.782-7 (FME-F.A)			BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,47	1,47
BB.....17.580-3 (FME-SAL)			BB.....5.782-7 (FME-F.A)	104,63	104,63
BB.....17.858-6 (FME-PNA)			BB.....17.580-3 (FME-SAL)	86.572,79	86.572,79
BB.....28.824-1 (FME-MER)			BB.....17.858-6 (FME-PNA)	290.052,77	290.052,77
			BB.....28.824-1 (FME-MER)	9.923,32	9.923,32

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 2021
 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. 17.580-3 (FME-SAL	64.720,27	13.027,18	BB. 32.031-5 (FME-PRO	18.349,00	18.349,00
BB. 17.858-6 (FME-PNA	292.911,80	282.410,45	BB. 37.138-6 (FME-PAC	18.551,18	18.551,18
BB. 28.824-1 (FME-MER	34.028,42	7.118,82	BB. 39.028-3 (FME-BRA	59,96	59,96
BB. 32.031-5 (FME-PRO	18.288,54	18.082,18	BB. 43.152-4 (FME-PDD	12.384,09	12.384,09
BB. 37.138-6 (FME-PAC	18.490,06	18.281,42	BB. 45.639-X (FME-CON	800.309,42	800.309,42
BB. 39.028-3 (FME-BRA	59,76	59,09	subtotal	1.411.179,86	1.411.179,86
BB. 43.152-4 (FME-PDD	12.343,29	4.327,62			
BB. 45.639-X (FME-CON	810.015,11	4.892,45	subtotal saldos atuais	1.411.179,86	1.411.179,86
subtotal	1.454.631,67	539.547,95			
subtotal saldos anteriores	1.454.631,67	539.547,95			
TOTAL RECEITAS	2.065.193,91	5.342.764,94	TOTAL DESPESAS	2.065.193,91	5.342.764,94

Trairão, 31 de Outubro de 2021.

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 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Assistência Social	77.955,99	1.641.418,82
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	77.955,99	1.641.418,82
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-11.406,35	642.688,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-11.406,35	642.688,39	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	1.100,00	18.273,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	3.845,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.946,27	11.838,81
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	1.100,00	subtotal	5.405,16	33.957,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	3.486,36	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.946,27	7.892,54	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	833,67
subtotal	4.305,16	12.478,90	subtotal	0,00	833,67
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	89,99	733,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	170,00
subtotal	89,99	733,67	subtotal	0,00	170,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	350,22	7.221,24	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	815,10	7.335,90
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	2.274,19	15.384,75	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	2.274,19	13.110,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.173,00	12.238,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.173,00	11.065,32
INSS-FOPAG - FMS	5.019,18	49.629,75	INSS-FOPAG - FMS	4.975,59	44.610,57
IRRF-FOPAG - FMS	1.374,58	13.641,98	IRRF-FOPAG - FMS	1.374,58	12.267,40
ISS - FMS	0,00	372,66	ISS - FMS	0,00	372,66
subtotal	10.191,17	98.488,70	subtotal	10.612,46	88.762,41
subtotal extra-orçamentária	14.586,32	111.701,27	subtotal extra-orçamentária	16.017,62	123.723,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	97.768,34	1.003.384,55	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	13.604,44	153.689,96
subtotal	97.768,34	1.003.384,55	subtotal	13.604,44	153.689,96
subtotal transferências recebidas	97.768,34	1.003.384,55	subtotal transferências concedidas	13.604,44	153.689,96
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. 36.756-7 (FMS-PS)	8.301,31	12.964,17	BB. 36.756-7 (FMS-PS)	8.328,75	8.328,75
BB. 36.757-5 (FMS-PS)	14.732,87	15.556,44	BB. 36.757-5 (FMS-PS)	11.597,12	11.597,12
BB. 41.444-1 (FMS-BP)	1,18	1,17	BB. 41.444-1 (FMS-BP)	1,19	1,19
BB. 41.451-4 (FMS-BL)	24.644,55	25.618,14	BB. 41.451-4 (FMS-BL)	28.951,32	28.951,32
BB. 41.453-0 (FMS-BL)	6.396,82	2.612,28	BB. 41.453-0 (FMS-BL)	6.417,97	6.417,97
			BB. 41.462-X (FMS-BL)	50.128,27	50.128,27

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 OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 41.462-X (FMAS-BL	63.393,54	227.958,75	BB..... 43.643-7 (FMAS-CO	1.200,00	1.200,00
BB..... 43.643-7 (FMAS-CO	1.240,50	2.122,82	BB..... 43.848-0 (FMAS-CR	21.304,01	21.304,01
BB..... 43.848-0 (FMAS-CR	15.847,60	2.153,15	subtotal	127.928,63	127.928,63
subtotal	134.558,37	288.986,92			
subtotal saldos anteriores	134.558,37	288.986,92	subtotal saldos atuais	127.928,63	127.928,63
TOTAL RECEITAS	235.506,68	2.046.761,13	TOTAL DESPESAS	235.506,68	2.046.761,13

Trairão, 31 de Outubro de 2021.

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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	12.709,00	211.394,82
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	12.709,00	211.394,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	337,57	58.076,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	337,57	58.076,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	825,00	3.300,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	12.000,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	825,00	825,00	subtotal	2.025,00	15.300,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	0,00	10.800,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	825,00	11.625,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.090,24	7.631,68
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - FMDCA	660,00	7.031,06
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.090,24	8.721,92	ISS - FMDCA	9,29	9,29
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMDCA	0,00	33,61	subtotal	1.759,53	14.672,03
INSS-FOPAG - FMDCA	626,99	7.658,05	subtotal extra-orçamentária	3.784,53	29.972,03
ISS - FMDCA	9,29	9,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	1.552,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.726,52	17.975,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.551,52	29.600,48	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB..... 30.758-0 (FMDCA)	26,24	26,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB..... 31.409-9 (FMDCA)	318,14	318,14
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	13.604,44	153.689,96	subtotal	344,38	344,38
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	1,14	5,02	subtotal saldos atuais	344,38	344,38
subtotal	13.605,58	153.694,98			
subtotal transferências recebidas	13.605,58	153.694,98			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB..... 30.758-0 (FMDCA)	26,15	25,85			
BB..... 31.409-9 (FMDCA)	317,09	313,51			
subtotal	343,24	339,36			
subtotal saldos anteriores	343,24	339,36			
TOTAL RECEITAS	16.837,91	241.711,23	TOTAL DESPESAS	16.837,91	241.711,23

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2021
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 2021.

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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	128.268,57	16.989.226,53
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	128.268,57	16.989.226,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.033.965,87	5.704.289,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.033.965,87	5.704.289,70	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	22.476,62	309.250,21
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.665,73	12.233,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.476,87	33.524,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	28.619,22	355.008,19
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	20.235,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.691,37	12.560,79	FUNDEB - FUNDEB	0,00	28.744,56
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.373,64	31.103,18	subtotal	0,00	28.744,56
subtotal	8.065,01	63.899,19	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	191.760,31
FUNDEB - FUNDEB	0,00	26.098,18	subtotal	0,00	191.760,31
subtotal	0,00	26.098,18	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	38.322,95	361.690,93
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	34.876,97	396.567,90	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	412,70
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	412,70	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	72.720,56	558.677,34
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	76.655,44	635.332,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	99.564,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.800,03	106.364,67	INSS-FOPAG - FUNDEB	88.625,24	845.621,83
INSS-FOPAG - FUNDEB	88.425,42	845.446,24	INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	0,00	25.521,33
INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	0,00	25.521,33	IRRF-FOPAG - FUNDEB	47.403,31	500.140,96
IRRF-FOPAG - FUNDEB	47.403,31	507.961,32	ISS - FUNDEB	592,76	7.803,08
ISS - FUNDEB	592,76	7.803,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.995,06	31.578,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.995,06	34.574,01	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	4.873,48	44.780,80
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	320,21	subtotal	255.533,36	2.475.792,56
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	4.873,48	49.654,28	subtotal extra-orçamentária	284.152,58	3.051.305,62
subtotal	262.622,47	2.609.958,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	270.687,48	2.699.955,89	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	11.787,20	BB..... 45.653-5 (FUNDEB)	3.111.525,42	3.111.525,42
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	1.676.489,47	14.731.407,36	subtotal	3.111.525,42	3.111.525,42
subtotal	1.676.489,47	14.743.194,56	subtotal saldos atuais	3.111.525,42	3.111.525,42
subtotal transferências recebidas	1.676.489,47	14.743.194,56			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			

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 2021
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
BANCOS					
BB. 45.653-5 (FUNDEB)	2.610.735,49	4.616,84			
BB. 45.844-9 (FUNDEB-	0,00	0,58			
subtotal	2.610.735,49	4.617,42			
subtotal saldos anteriores	2.610.735,49	4.617,42			
TOTAL RECEITAS	3.523.946,57	23.152.057,57	TOTAL DESPESAS	3.523.946,57	23.152.057,57

Trairão, 31 de Outubro de 2021.

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 do Meio Ambiente

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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	56.790,00	737.545,68
			subtotal orçamentária	56.790,00	737.545,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-3.409,01	240.732,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.409,01	240.732,69	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	8.736,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	358,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	9.094,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	358,89	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - F	0,00	113,39
subtotal	0,00	358,89	subtotal	0,00	113,39
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - F	0,00	113,39	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	5.203,98
subtotal	0,00	113,39	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	834,48	7.611,65
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,20	3.097,75
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	5.782,20	INSS-FOPAG - FMMA	2.648,86	23.497,98
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	834,48	8.446,13	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	178,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,20	3.441,95	IRRF-FOPAG - FMMA	1.139,05	10.294,71
INSS-FOPAG - FMMA	2.784,80	26.282,78	ISS - FMMA	9,90	183,85
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	303,23	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	20,00
IRRF-FOPAG - FMMA	1.270,71	11.565,42	subtotal	5.554,71	50.088,12
ISS - FMMA	9,90	211,65	subtotal extra-orçamentária	5.554,71	59.296,40
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	20,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	5.822,31	56.053,36	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	5.822,31	56.525,64	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	0,00	605,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	605,27
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	605,27
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	60.471,39	500.620,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	60.471,39	500.620,96	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	60.471,39	500.620,96	BB.....41.648-7 (FMMA-PM)	733,88	733,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	76,59	76,59
BANCOS			subtotal	810,47	810,47
BB.....41.648-7 (FMMA-PM)	268,74	12,59	subtotal saldos atuais	810,47	810,47
BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	1,75	365,94			
subtotal	270,49	378,53			
subtotal saldos anteriores	270,49	378,53			
T O T A L R E C E I T A S	63.155,18	798.257,82	T O T A L D E S P E S A S	63.155,18	798.257,82

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

QUEILA REGINA ROCHA GUSMÃO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ OUTUBRO DE 2021
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 2021.

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

QUEILA REGINA ROCHA GUSMÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE