

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ NOVEMBRO 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	180.562,08	2.565.177,82	Administração	93.604,09	7.217.951,66
Receita Patrimonial	29.039,03	127.923,12	Direito da Cidadania	0,00	19.575,93
Transferências Correntes	4.974.233,65	47.970.642,41	Urbansmo	42.484,13	7.804.296,18
Outras Receitas Correntes	16.532,75	34.930,56	Saneamento	-567,50	68.970,01
Transferências de Capital	227.015,75	2.210.206,84	Ciência e Tecnologia	0,00	14.687,29
Impostos, taxas e contribuições de me	-240,38	-2.101,36	Agricultura	1.554,15	181.838,15
Transferências Correntes - retif. -	-529.865,37	-4.962.435,02	Energia	-3.017,47	363.587,68
			Desporto e Lazer	19.973,87	50.736,95
subtotal orçamentária	4.897.277,51	47.944.344,37	Encargos Especiais	0,00	1.308.199,63
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.263.405,66	1.988.318,12		154.031,27	17.029.843,48
subtotal contrapartida	-1.263.405,66	1.988.318,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	14.675,20	89.815,81
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	366,67	2.793,34	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.179,21	12.410,74
LEI BLANC-SUBSÍDIO CULTURAL EMERGENC	20.000,00	20.000,00	subtotal	15.854,41	102.226,55
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.028,80	11.231,53	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	21.395,47	34.024,87	ELIABE LOPES DE SOUSA - PMT	0,00	25.667,79
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	25.667,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PM	0,00	28.489,73	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	28.489,73	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PM	0,00	28.489,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	28.489,76
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	5.229,72	63.160,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	15.286,17	183.836,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	730,05	7.968,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	443,42	6.688,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	224.306,90
INSS-FOPAG - PMT	23.977,23	262.035,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	22.950,11
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	187,00	1.218,80	subtotal	730,05	255.225,07
INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	0,00	45.709,16	CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	517,00	5.687,00	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	5.235,51	57.930,71
subtotal	45.640,54	568.335,71	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	17.407,34	168.550,44
subtotal extra-orçamentária	67.036,01	630.850,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	228,91	6.244,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS-FOPAG - PMT	23.574,29	237.817,53
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	187,00	1.172,08
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	156.927,65	1.726.204,15	INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	0,00	45.708,86
subtotal	156.927,65	1.726.204,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	517,00	5.170,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	47.150,05	522.594,20
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMM	0,00	605,27	subtotal extra-orçamentária		
				63.734,51	934.203,37
			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 NOVEMBRO 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
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	30.001,71	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAI RÃO - PMT	156.927,65	1.726.204,15
subtotal	0,00	30.606,98	subtotal	156.927,65	1.726.204,15
subtotal transferências recebidas	156.927,65	1.756.811,13	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	156.927,65	1.726.204,15
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	112.690,20	1.116.074,75
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	8.633,08	6,57	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	1,50	6,52
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	75.619,97	22.708,21	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	247.478,30	3.011.690,04
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	19.346,16	17.418,00	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMA	55.032,40	555.653,36
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	21,42	27,02	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	941.003,08	9.587.022,51
BANPARA.....524.666-0 (REF.GIN)	16.250,64	17.773,28	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	1.769.351,50	16.500.758,86
BANPARA.....608.738-8 (PMT-CON)	24.265,62	3.245,19	subtotal	3.282.484,63	32.497.410,19
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	57.531,50	47.570,61	subtotal transferências concedidas	3.439.412,28	34.223.614,34
BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	278,43	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	9.589,85	0,00	BANCOS		
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,16	3,12	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	240,58	240,58
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	9.870,12	3.802,87	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	21.867,40	21.867,40
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	5.327,19	488,84	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	307,81	307,81
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	30.393,90	0,00	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	38,99	38,99
BB.....38.096-2 (PMT X T)	7.185,09	7.080,61	BANPARA.....524.666-0 (REF.GIN)	16.341,22	16.341,22
BB.....50.807-1 (PMT-LEI)	4.591,49	7.272,10	BANPARA.....608.738-8 (PMT-CON)	261.193,90	261.193,90
BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	0,00	0,36	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	128.121,86	128.121,86
BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	15.886,15	0,00	BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	6.646,80	6.646,80
CEF.....20.981-7 (CONV.PA)	0,00	87.819,39	BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	530,09	530,09
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	49.984,31	49.015,61	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,17	3,17
CEF.....647.047-6 (PAV.RUA)	0,00	112.235,20	BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	14.474,09	14.474,09
CEF.....647.099-9 (PMT-PAV)	2.368,08	28.673,89	BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	7.747,80	7.747,80
subtotal	337.146,16	405.140,87	BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	35,19	35,19
subtotal saldos anteriores	337.146,16	405.140,87	BB.....38.096-2 (PMT X T)	7.216,40	7.216,40
			BB.....50.807-1 (PMT-LEI)	4.611,50	4.611,50
			BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	15.886,15	15.886,15
			CEF.....20.982-5 (CONVENI)	50.163,00	50.163,00
			CEF.....647.099-9 (PMT-PAV)	2.377,66	2.377,66
			subtotal	537.803,61	537.803,61
			subtotal saldos atuais	537.803,61	537.803,61
T O T A L R E C E I T A S	4.194.981,67	52.725.464,80	T O T A L D E S P E S A S	4.194.981,67	52.725.464,80

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	150.439,88	1.587.959,05
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	150.439,88	1.587.959,05
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-30.810,10	34.810,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-30.810,10	34.810,66	INSS-CMT - CMT	0,00	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	0,00	37.259,50	PAGTO ANTECIPADO IRRF - CMT	0,00	14.998,90
PAGAMENTO ANTECIPADO CREDOR-CMT - CM	0,00	7.998,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00	3.300,00
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNA	0,00	1.003,91	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	256,35	2.922,39
PAGTO ANTECIPADO IRRF - CMT	0,00	14.998,90	subtotal	916,35	67.482,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00	3.300,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	256,35	2.922,39	PAGAMENTO INDEVIDO-CMT - CMT	0,00	370,00
subtotal	916,35	67.482,70	subtotal	0,00	370,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTO INDEVIDO-CMT - CMT	0,00	370,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	30.758,58	148.652,11
subtotal	0,00	370,00	INSS-FOPAG - CMT	8.984,11	63.722,27
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMT	4.919,44	40.504,59
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	15.514,10	148.652,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	1.320,00
INSS-FOPAG - CMT	8.984,11	63.722,27	subtotal	44.662,13	254.198,97
IRRF-FOPAG - CMT	4.919,44	40.504,59	subtotal extra-orçamentária	45.578,48	322.051,67
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	29.417,65	254.690,89	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	30.334,00	322.913,59	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	322.504,73	322.504,73
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	322.504,73	322.504,73
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	156.927,65	1.726.204,15	subtotal saldos atuais	341.491,04	341.491,04
subtotal	156.927,65	1.726.204,15			
subtotal transferências recebidas	156.927,65	1.726.204,15			
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 NOVEMBRO 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	346.827,06	148.587,05			
BANPARA.....492.213-1 (CMT-CMT	15.244,48	0,00			
subtotal	362.071,54	148.587,05			
subtotal saldos anteriores	381.057,85	167.573,36			
TOTAL RECEITAS	537.509,40	2.251.501,76	TOTAL DESPESAS	537.509,40	2.251.501,76

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	313.870,41	14.041.711,45
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	313.870,41	14.041.711,45
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-599.326,93	4.817.311,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-599.326,93	4.817.311,92	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	29.098,02	164.727,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.281,75	11.000,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.658,50	7.689,65
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	715,00	12.648,94	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	22.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.281,75	9.718,30	subtotal	34.038,27	205.417,52
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.658,50	6.031,15	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	4.000,00	22.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	95.977,76
subtotal	7.655,25	50.398,39	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	7.820,74	105.896,46	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	705,41	78.366,43
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	16.189,49	170.622,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	0,00	137.101,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.369,26	57.463,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.249,08	53.094,52
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	325,38	INSS-FOPAG - FMS	33.004,27	334.117,53
INSS-FOPAG - FMS	33.708,52	367.826,05	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.828,19	20.708,37
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	800,07	19.778,52	IRRF-FOPAG - FMS	6.674,38	67.507,50
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	816,31	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	152,01	28.611,31
IRRF-FOPAG - FMS	6.358,79	73.617,78	ISS - FMS	5.147,52	50.000,92
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	152,01	28.736,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.844,94	15.669,83
ISS - FMS	5.147,52	49.970,92	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	0,00	14.717,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.844,44	17.514,27	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	30,00	490,00
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.662,43	18.182,39	subtotal	55.635,80	800.385,29
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	30,00	490,00	subtotal extra-orçamentária	89.674,07	1.126.740,57
subtotal	78.083,27	911.240,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	85.738,52	983.453,56	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	941.003,08	9.587.022,51	subtotal transferências concedidas	0,00	30.001,71
subtotal	941.003,08	9.587.022,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	941.003,08	9.587.022,51	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 NOVEMBRO 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)	2.604,79	2.604,79
BANCOS			BB. 43.566-X (FMS-CON)	17.859,27	17.859,27
BB. 31.538-9 (FMS-FNS)	2.593,49	2.555,77	BB. 44.257-7 (FMS-PMA)	17.396,46	17.396,46
BB. 43.566-X (FMS-CON)	14.541,36	51.028,16	BB. 44.258-5 (FMS-SAÚ)	33,02	33,02
BB. 44.255-0 (FMS-ACS)	0,00	73.847,72	BB. 44.259-3 (FMS-SAU)	115.165,85	115.165,85
BB. 44.257-7 (FMS-PMA)	17.320,98	67.021,63	BB. 44.351-4 (FMS-FES)	20.415,50	20.415,50
BB. 44.258-5 (FMS-SAÚ)	32,87	32,39	BB. 44.352-2 (FMS-FES)	2.470,42	2.470,42
BB. 44.259-3 (FMS-SAU)	114.651,53	72.149,16	BB. 44.353-0 (FMS-FES)	7.938,25	7.938,25
BB. 44.351-4 (FMS-FES)	0,00	37.919,50	BB. 44.354-9 (FMS-FES)	6.636,46	6.636,46
BB. 44.352-2 (FMS-FES)	1.660,44	0,00	BB. 46.011-7 (FMS-SUS)	91.304,21	91.304,21
BB. 44.353-0 (FMS-FES)	4.182,29	3.734,55	BB. 46.012-5 (FMS-SUS)	273.989,04	273.989,04
BB. 44.354-9 (FMS-FES)	6.607,66	24.787,15	BB. 46.162-8 (FMS-VIG)	0,01	0,01
BB. 44.978-4 (FMS-BAN)	0,00	52,48	BB. 46.164-4 (FMS-MAC)	14.178,98	14.178,98
BB. 46.011-7 (FMS-SUS)	38.595,21	176,15	BB. 46.176-8 (FMS-PAB)	299.743,49	299.743,49
BB. 46.012-5 (FMS-SUS)	272.800,31	61.908,91	BB. 46.177-6 (FMS-FAR)	14.298,30	14.298,30
BB. 46.162-8 (FMS-VIG)	882,00	0,00	BB. 46.590-9 (FMS-QUA)	36.682,14	36.682,14
BB. 46.164-4 (FMS-MAC)	2.000,72	0,35	BB. 46.591-7 (FMS-QUA)	25.018,75	25.018,75
BB. 46.176-8 (FMS-PAB)	396.627,33	249.435,11	BB. 46.748-0 (FMS-FOR)	6.305,28	6.305,28
BB. 46.177-6 (FMS-FAR)	8.098,08	7,93	BB. 49.210-8 (FMS-COR)	217.933,78	217.933,78
BB. 46.590-9 (FMS-QUA)	36.522,99	35.991,91	BB. 49.273-6 (FMS-DOA)	11.504,00	11.504,00
BB. 46.591-7 (FMS-QUA)	24.910,21	24.547,98	BB. 52.653-3 (FMS-MAC)	37,60	37,60
BB. 46.748-0 (FMS-FOR)	6.277,93	6.186,64	CEF. 624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01
BB. 49.210-8 (FMS-COR)	197.909,02	275.267,15	CEF. 624.056-0 (FMS-ATE)	0,01	0,01
BB. 49.273-6 (FMS-DOA)	11.454,09	5.800,20	CEF. 624.058-6 (FMS-M A)	0,01	0,01
BB. 52.653-3 (FMS-MAC)	37,44	0,00	CEF. 624.059-4 (FMS-VIG)	0,01	0,01
CEF. 624.055-1 (FMS-FAR)	0,01	0,01	CEF. 624.063-2 (FMS-CON)	0,01	0,01
CEF. 624.056-0 (FMS-ATE)	0,01	0,01	CEF. 624.066-7 (FMS-CON)	0,01	0,01
CEF. 624.058-6 (FMS-M A)	0,01	0,01	CEF. 624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01
CEF. 624.059-4 (FMS-VIG)	0,01	0,01	CEF. 624.084-5 (FMS-INV)	15.019,43	15.019,43
CEF. 624.063-2 (FMS-CON)	0,01	0,01	subtotal	1.196.535,10	1.196.535,10
CEF. 624.066-7 (FMS-CON)	0,01	0,01			
CEF. 624.080-2 (FMS-SUS)	0,01	0,01	subtotal saldos atuais	1.196.535,10	1.196.535,10
CEF. 624.084-5 (FMS-INV)	14.958,89	14.749,93			
subtotal	1.172.664,91	1.007.200,84			
subtotal saldos anteriores	1.172.664,91	1.007.200,84			
T O T A L R E C E I T A S	1.600.079,58	16.394.988,83	T O T A L D E S P E S A S	1.600.079,58	16.394.988,83

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	27.751,62	741.729,45
			Educação	269.187,47	3.419.619,06
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	296.939,09	4.161.348,51
EMPENHADA E A PAGAR - FME	16.390,25	1.996.154,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	16.390,25	1.996.154,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FME	0,00	2.475,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	769,05
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FME	0,00	2.200,00	subtotal	0,00	3.244,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	769,05	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	2.969,05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	2.141,21
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	2.141,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	245,37	2.141,21	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	245,37	2.141,21	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FME	1.450,00	14.500,00
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - FME	1.406,46	15.144,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FME	0,00	14.500,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	1.516,09	2.343,84
INSS-FOPAG - FME	280,49	15.424,63	INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	5.128,64
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.343,84	IRRF-FOPAG - FME	0,00	7.113,40
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	5.128,64	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.691,58
IRRF-FOPAG - FME	0,00	7.113,40	ISS - FME	2.054,94	9.379,09
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	2.691,58	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	130,00
ISS - FME	2.054,94	9.379,09	subtotal	6.427,49	56.430,69
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	0,00	130,00	subtotal extra-orçamentária	6.427,49	61.815,95
subtotal	2.335,43	56.711,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	2.580,80	61.821,44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	11.787,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	11.787,20
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	247.478,30	3.011.690,04	subtotal transferências concedidas	0,00	11.787,20
subtotal	247.478,30	3.011.690,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	247.478,30	3.011.690,04	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	18.403,01	18.403,01
BANCOS			BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	145.495,24	145.495,24
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	336,00	336,00	BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,47	1,47
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	174.535,23	190.992,29	BB.....5.782-7 (FME-F.A)	0,09	0,09
BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,47	1,45	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	100.741,27	100.741,27
BB.....5.782-7 (FME-F.A)	104,63	19,00	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	250.502,87	250.502,87
			BB.....28.824-1 (FME-MER)	735,36	735,36

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 NOVEMBRO 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	86.572,79	13.027,18	BB. 32.031-5 (FME-PRO	18.428,95	18.428,95
BB. 17.858-6 (FME-PNA	290.052,77	282.410,45	BB. 37.138-6 (FME-PAC	18.632,02	18.632,02
BB. 28.824-1 (FME-MER	9.923,32	7.118,82	BB. 39.028-3 (FME-BRA	60,22	60,22
BB. 32.031-5 (FME-PRO	18.349,00	18.082,18	BB. 43.152-4 (FME-PDD	12.438,06	12.438,06
BB. 37.138-6 (FME-PAC	18.551,18	18.281,42	BB. 45.639-X (FME-CON	808.824,07	808.824,07
BB. 39.028-3 (FME-BRA	59,96	59,09	subtotal	1.374.262,63	1.374.262,63
BB. 43.152-4 (FME-PDD	12.384,09	4.327,62			
BB. 45.639-X (FME-CON	800.309,42	4.892,45	subtotal saldos atuais	1.374.262,63	1.374.262,63
subtotal	1.411.179,86	539.547,95			
subtotal saldos anteriores	1.411.179,86	539.547,95			
TOTAL RECEITAS	1.677.629,21	5.609.214,29	TOTAL DESPESAS	1.677.629,21	5.609.214,29

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	57.126,75	1.698.545,57
			subtotal orçamentária	57.126,75	1.698.545,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-56.640,84	586.047,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-56.640,84	586.047,55	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	3.164,81	21.438,39
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89	4.204,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.683,18	15.521,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	7.206,88	41.164,52
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	0,00	1.100,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89	3.845,25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	490,48	1.324,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.946,27	11.838,81	subtotal	490,48	1.324,15
subtotal	4.305,16	16.784,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	170,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	733,67	subtotal	0,00	170,00
subtotal	0,00	733,67	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	350,22	7.686,12
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	350,22	7.571,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	2.274,19	15.384,75
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	2.274,19	17.658,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.173,00	12.238,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.173,00	13.411,32	INSS-FOPAG - FMAS	5.019,18	49.629,75
INSS-FOPAG - FMAS	5.049,34	54.679,09	IRRF-FOPAG - FMAS	1.374,58	13.641,98
IRRF-FOPAG - FMAS	1.319,28	14.961,26	ISS - FMAS	22,80	395,46
ISS - FMAS	38,80	411,46	subtotal	10.213,97	98.976,38
subtotal	10.204,83	108.693,53	subtotal extra-orçamentária	17.911,33	141.635,05
subtotal extra-orçamentária	14.509,99	126.211,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	12.216,41	165.906,37
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	112.690,20	1.116.074,75	subtotal	12.216,41	165.906,37
subtotal	112.690,20	1.116.074,75	subtotal transferências concedidas	12.216,41	165.906,37
subtotal transferências recebidas	112.690,20	1.116.074,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....36.756-7 (FMAS-PS)	267,31	267,31
BB.....36.756-7 (FMAS-PS)	8.328,75	12.964,17	BB.....36.757-5 (FMAS-PS)	11.647,65	11.647,65
BB.....36.757-5 (FMAS-PS)	11.597,12	15.556,44	BB.....41.444-1 (FMAS-BP)	1,19	1,19
BB.....41.444-1 (FMAS-BP)	1,19	1,17	BB.....41.451-4 (FMAS-BL)	19.423,90	19.423,90
BB.....41.451-4 (FMAS-BL)	28.951,32	25.618,14	BB.....41.453-0 (FMAS-BL)	6.135,35	6.135,35
BB.....41.453-0 (FMAS-BL)	6.417,97	2.612,28	BB.....41.462-X (FMAS-BL)	48.352,72	48.352,72

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 NOVEMBRO 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. 41.462-X (FMAS-BL	50.128,27	227.958,75	BB. 43.643-7 (FMAS-CO	1.390,25	1.390,25
BB. 43.643-7 (FMAS-CO	1.200,00	2.122,82	BB. 43.848-0 (FMAS-CR	24.015,12	24.015,12
BB. 43.848-0 (FMAS-CR	21.304,01	2.153,15	subtotal	111.233,49	111.233,49
subtotal	127.928,63	288.986,92			
subtotal saldos anteriores	127.928,63	288.986,92	subtotal saldos atuais	111.233,49	111.233,49
TOTAL RECEITAS	198.487,98	2.117.320,48	TOTAL DESPESAS	198.487,98	2.117.320,48

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	19.389,30	230.784,12
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	19.389,30	230.784,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	6.764,88	64.841,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	6.764,88	64.841,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	825,00	4.125,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	13.200,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	825,00	subtotal	2.025,00	17.325,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	2.400,00	13.200,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	2.400,00	14.025,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.090,24	8.721,92
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - FMDCA	626,99	7.658,05
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.090,24	9.812,16	ISS - FMDCA	0,00	9,29
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMDCA	0,00	33,61	subtotal	1.717,23	16.389,26
INSS-FOPAG - FMDCA	660,00	8.318,05	subtotal extra-orçamentária	3.742,23	33.714,26
ISS - FMDCA	0,00	9,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	1.552,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.750,24	19.725,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	4.150,24	33.750,72	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB..... 30.758-0 (FMDCA)	26,35	26,35
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB..... 31.409-9 (FMDCA)	319,53	319,53
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	12.216,41	165.906,37	subtotal	345,88	345,88
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	1,50	6,52	subtotal saldos atuais	345,88	345,88
subtotal	12.217,91	165.912,89			
subtotal transferências recebidas	12.217,91	165.912,89			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB..... 30.758-0 (FMDCA)	26,24	25,85			
BB..... 31.409-9 (FMDCA)	318,14	313,51			
subtotal	344,38	339,36			
subtotal saldos anteriores	344,38	339,36			
TOTAL RECEITAS	23.477,41	264.844,26	TOTAL DESPESAS	23.477,41	264.844,26

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 NOVEMBRO 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, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	749.512,50	17.738.739,03
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	749.512,50	17.738.739,03
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-512.600,22	5.191.689,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-512.600,22	5.191.689,48	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	61.384,97	370.635,18
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.513,62	13.746,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.137,78	37.662,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	67.036,37	422.044,56
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	550,00	20.785,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.665,73	14.226,52	FUNDEB - FUNDEB	0,60	28.745,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.476,87	35.580,05	subtotal	0,60	28.745,16
subtotal	6.692,60	70.591,79	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	34.876,97	396.567,90
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	35.940,95	432.508,85	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	76.655,44	635.332,78
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	80.202,07	715.534,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.800,03	106.364,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	6.585,52	112.950,19	INSS-FOPAG - FUNDEB	88.425,42	934.047,25
INSS-FOPAG - FUNDEB	90.364,93	935.811,17	INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	0,00	25.521,33
INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	0,00	25.521,33	IRRF-FOPAG - FUNDEB	48.035,17	548.176,13
IRRF-FOPAG - FUNDEB	48.134,59	556.095,91	ISS - FUNDEB	1.939,95	9.743,03
ISS - FUNDEB	1.939,95	9.743,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.995,06	34.574,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.995,06	37.569,07	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	4.873,48	49.654,28
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	320,21	subtotal	264.601,52	2.740.394,08
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	4.873,48	54.527,76	subtotal extra-orçamentária	331.638,49	3.382.944,11
subtotal	271.036,55	2.880.995,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	277.729,15	2.977.685,04	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)	3.564.854,86	3.564.854,86
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	1.769.351,50	16.500.758,86	subtotal	3.564.854,86	3.564.854,86
subtotal	1.769.351,50	16.512.546,06	subtotal saldos atuais	3.564.854,86	3.564.854,86
subtotal transferências recebidas	1.769.351,50	16.512.546,06			
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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS					
BB..... 45.653-5 (FUNDEB)	3.111.525,42	4.616,84			
BB..... 45.844-9 (FUNDEB-	0,00	0,58			
subtotal	3.111.525,42	4.617,42			
subtotal saldos anteriores	3.111.525,42	4.617,42			
TOTAL RECEITAS	4.646.005,85	24.686.538,00	TOTAL DESPESAS	4.646.005,85	24.686.538,00

Trairão, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	11.712,79	749.258,47
			subtotal orçamentária	11.712,79	749.258,47
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-43.437,42	197.295,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-43.437,42	197.295,27	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	5.782,20
subtotal	0,00	113,39	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	834,48	8.446,13
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,20	3.441,95
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	6.360,42	INSS-FOPAG - FMMA	2.784,80	26.282,78
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	834,48	9.280,61	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	178,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,20	3.786,15	IRRF-FOPAG - FMMA	1.270,71	11.565,42
INSS-FOPAG - FMMA	2.463,01	28.745,79	ISS - FMMA	0,00	183,85
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	303,23	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	20,00
IRRF-FOPAG - FMMA	899,90	12.465,32	subtotal	5.812,41	55.900,53
ISS - FMMA	0,00	211,65	subtotal extra-orçamentária	5.812,41	65.108,81
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	20,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	5.119,81	61.173,17	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	5.119,81	61.645,45	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	55.032,40	555.653,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	55.032,40	555.653,36	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	55.032,40	555.653,36	BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	0,06	0,06
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,06	0,06
BANCOS			subtotal saldos atuais	0,06	0,06
BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	733,88	12,59			
BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	76,59	365,94			
subtotal	810,47	378,53			
subtotal saldos anteriores	810,47	378,53			
T O T A L R E C E I T A S	17.525,26	814.972,61	T O T A L D E S P E S A S	17.525,26	814.972,61

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
 SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ NOVEMBRO 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, 30 de Novembro de 2021.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE