

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Govern o Municipal de Trairão  
Prefei tura Municipal de Trairão

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                |               | D E S P E S A S  |               |
|--|---------------|--|---------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |               |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria    | 120.301,58    | Administração  | 5.729.129,85  |
| Receita Patrimonial                            | 30.977,84     | Direito da Cidadania                                   | 5.585,00      |
| Transferências Correntes                       | 5.911.178,85  | Urbanismo  | 1.710.984,00  |
| Outras Receitas Correntes                      | 581,85        | Saneamento   | 3.213,00      |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb     | -550.050,83   | Ciência e Tecnologia                                   | 8.089,99      |
|  |               | Agricultura  | 6.200,00      |
| subtotal orçamentária                          | 5.512.989,29  | Energia  | 24.680,00     |
|  |               | Transporte   | 233,94        |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                           |               | Desporto e Lazer                                       | 10.495,70     |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMT                      | 14.672.468,36 | Encargos Especiais                                     | 8.242.301,42  |
|  |               | subtotal orçamentária                                  | 15.740.912,90 |
| subtotal contrapartida                         | 14.672.468,36 |  |               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                              |               |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                       |               | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                 |               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT          | 2.000,00      | SALÁRIO FAMÍLIA - PMT                                  | 1.016,46      |
|  |               | subtotal   | 1.016,46      |
| subtotal                                       | 2.000,00      |  |               |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                            |               | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>                        |               |
| BANCO BRADESCO S. A. - PMT                     | 5.235,88      | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT                  | 2.000,00      |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - PMT              | 14.723,79     | subtotal   | 2.000,00      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT                  | 504,62        |  |               |
| INSS-FOPAG - PMT                               | 24.548,64     | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>           |               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT                       | 569,64        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT                | 734,31        |
|  |               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT                | 63.132,61     |
| subtotal                                       | 45.582,57     | subtotal   | 63.866,92     |
| subtotal extra-orçamentária                    | 47.582,57     | subtotal extra-orçamentária                            | 66.883,38     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                |               | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                       |               |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS         |               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT              | 187.294,51    | CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT                      | 187.294,51    |
|  |               | subtotal   | 187.294,51    |
| subtotal                                       | 187.294,51    |  |               |
| subtotal transferências recebidas              | 187.294,51    | <b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b> |               |
|  |               | TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT                               | 187.294,51    |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                       |               | TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS                              | 42.224,83     |
| Exerc anterior                                 |               | TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA                             | 1,96          |
| <b>BANCOS</b>                                  |               | TRANSFERÊNCIAS PMT x FME                               | 217.137,93    |
| BANPARA ..... 170.049-9 (PMT-ARRECAÇÃO)        | 10.712,21     | TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA                              | 21.728,28     |
| BANPARA ..... 490.061-8 (PMT-ICMS-TRAIRA)      | 134.828,04    | TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS                               | 771.732,45    |
| BANPARA ..... 490.063-4 (PMT-TRIBUTOS)         | 117.655,99    | TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB                            | 2.789.654,85  |
| BANPARA ..... 490.064-2 (PMT-ILUMINAÇÃO)       | 44,71         | subtotal   | 4.029.774,81  |
| BANPARA ..... 524.666-0 (REF.GINÁSIO S.J)      | 16.460,60     |  |               |
| BANPARA ..... 608.738-8 (PMT-CONV.SETRAN)      | 263.101,93    | subtotal transferências concedidas                     | 4.217.069,32  |
| BB ..... 8.193-0 (PMT-F.P.M)                   | 65.143,91     |  |               |

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
Govern o Municipal de Trairão  
Prefei tura Municipal de Trairão

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Pági na : 0002

| R E C E I T A S                     |               | D E S P E S A S                           |               |
|-------------------------------------|---------------|---|---------------|
| BB..... 17.647-8 (PMT-FEX)          | 3,19          | SALDOS ATUAIS                             | Mês atual     |
| BB..... 38.096-2 (PMT X TC 01 201)  | 7.258,68      | BANCOS                                    |               |
| BB..... 50.807-1 (PMT-LEI ALDIR B   | 4.638,52      | BANPARA..... 170.049-9 (PMT-ARRECADACÃO   | 18.472,16     |
| CEF..... 20.982-5 (CONVENIO P/DREN  | 50.384,32     | BANPARA..... 490.061-8 (PMT-ICMS-TRAIRA   | 491.523,44    |
| CEF..... 647.099-9 (PMT-PAVIMENTAÇÃ | 2.382,83      | BANPARA..... 490.063-4 (PMT-TRIBUTOS)     | 154.528,30    |
| subtotal                            | 672.614,93    | BANPARA..... 490.064-2 (PMT-ILUMINACÃO    | 39.620,40     |
| subtotal saldos anteriores          | 672.614,93    | BANPARA..... 524.666-0 (REF. GINASTO S. J | 5,46          |
|                                     |               | BANPARA..... 608.738-8 (PMT- CONV. SETRAN | 6,44          |
|                                     |               | BB..... 8.193-0 (PMT- F. P. M.)           | 257.467,61    |
|                                     |               | BB..... 8.213-9 (PMT- F. E. P)            | 7.800,30      |
|                                     |               | BB..... 8.238-4 (PMT- I. T. R. )          | 503,96        |
|                                     |               | BB..... 17.647-8 (PMT- FEX)               | 3,21          |
|                                     |               | BB..... 18.336-9 (PMT- CI DE)             | 5.557,91      |
|                                     |               | BB..... 26.978-6 (PMT- SNA)               | 6.735,43      |
|                                     |               | BB..... 30.303-8 (PMT- ISSQN)             | 7.188,37      |
|                                     |               | BB..... 30.747-5 (PMT- ARRECADACÃO        | 87,38         |
|                                     |               | BB..... 38.096-2 (PMT X TC 01 201         | 7.299,61      |
|                                     |               | BB..... 283.145-7 (PMT- ICMS- DESONE      | 18.205,21     |
|                                     |               | CEF..... 20.982-5 (CONVENIO P/DREN        | 50.696,04     |
|                                     |               | CEF..... 647.099-9 (PMT- PAVIMENTAÇÃ      | 2.382,83      |
|                                     |               | subtotal                                  | 1.068.084,06  |
|                                     |               | subtotal saldos atuais                    | 1.068.084,06  |
| TOTAL RECEITAS                      | 21.092.949,66 | TOTAL DESPESAS                            | 21.092.949,66 |

Trairão, 31 de Janeiro de 2022.

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 JANEIRO DE 2022  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                   | D E S P E S A S                          |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                   | ORÇAMENTÁRIA                             |                   |
|   |                   | Legislativa                              | 147.368,59        |
| subtotal orçamentária                           | 0,00              | subtotal orçamentária                    | 147.368,59        |
| CONTRAPARTIDA                                   |                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |                   |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMT                       | 15.400,00         | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                   |                   |
| subtotal contrapartida                          | 15.400,00         | PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT             | 660,00            |
|   |                   | SALÁRIO FAMÍLIA - CMT                    | 256,35            |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                   | subtotal                                 | 916,35            |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                   | CONSIGNAÇÕES                             |                   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT                    | 660,00            | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT        | 15.514,10         |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMT                           | 256,35            | INSS-FOPAG - CMT                         | 9.010,57          |
| subtotal  | 916,35            | IRRF-FOPAG - CMT                         | 4.904,32          |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT                 | 67,20             |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT               | 15.514,10         | subtotal                                 | 29.496,19         |
| INSS-FOPAG - CMT                                | 9.010,57          | subtotal extra-orçamentária              | 30.412,54         |
| IRRF-FOPAG - CMT                                | 4.904,32          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                |                   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT                        | 67,20             | subtotal transferências concedidas       | 0,00              |
| subtotal  | 29.496,19         | SALDOS ATUAIS                            | Mês atual         |
| subtotal extra-orçamentária                     | 30.412,54         | CAIXA GERAL                              |                   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                   | CAIXA - CMT                              | 18.986,31         |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                   | subtotal                                 | 18.986,31         |
| TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT                        | 187.294,51        | BANCOS                                   |                   |
| subtotal  | 187.294,51        | BANPARA.....488.506-6 (CTA MOVTO-CÂMARA) | 203.912,97        |
| subtotal transferências recebidas               | 187.294,51        | subtotal                                 | 203.912,97        |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior    | subtotal saldos atuais                   | 222.899,28        |
| CAIXA GERAL                                     |                   |  |                   |
| CAIXA - CMT                                     | 18.986,31         |  |                   |
| subtotal  | 18.986,31         |  |                   |
| BANCOS  |                   |  |                   |
| BANPARA.....488.506-6 (CTA MOVTO-CÂMARA)        | 148.587,05        |  |                   |
| subtotal  | 148.587,05        |  |                   |
| subtotal saldos anteriores                      | 167.573,36        |  |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                           | <b>400.680,41</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | <b>400.680,41</b> |

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 JANEIRO DE 2022  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Trairão, 31 de Janeiro de 2022.

---

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

---

ELIABE LOPES DE SOUSA  
Presidente



## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal de SaúdeATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                             | D E S P E S A S                         |                                    |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                             | ORÇAMENTÁRIA                            |                                    |
|   |                             | Saúde                                   | 7.962.587,08                       |
|   | subtotal orçamentária       |   | 7.962.587,08                       |
| CONTRAPARTIDA                                   |                             | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      |                                    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                       | 7.491.793,20                | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                  |                                    |
|   | subtotal contrapartida      | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                   | 1.129,40                           |
|   |                             | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS               | 1.547,94                           |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                             | SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS             | 2.000,00                           |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                             |   | subtotal                           |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS                     | 2.000,00                    | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                | 4.677,34                           |
|   | subtotal                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS          | 81,14                              |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                             |   | subtotal                           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                  | 2.220,58                    | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS   | 81,14                              |
|   | subtotal                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 1.065,00                           |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                             |   | subtotal                           |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMS                      | 7.843,64                    | CONSIGNAÇÕES                            | 1.065,00                           |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS               | 17.010,73                   | ISS - FMS                               | 52,00                              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                   | 4.112,13                    |   | subtotal                           |
| INSS-FOPAG - FMS                                | 32.718,56                   |   | 52,00                              |
| IRRF-FOPAG - FMS                                | 6.942,91                    |   | subtotal extra-orçamentária        |
| ISS - FMS                                       | 52,00                       |   | 5.875,48                           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                        | 1.967,44                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS               |                                    |
| SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - F    | 1.650,79                    |   |                                    |
|   | subtotal                    |   | subtotal transferências concedidas |
|   | 72.298,20                   |   | 0,00                               |
|   | subtotal extra-orçamentária | SALDOS ATUAIS                           | Mês atual                          |
|   | 76.518,78                   | BANCOS                                  |                                    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                             | BB..... 13.966-1 (FMS-FUS-CONTRAP       | 94.863,33                          |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                             | BB..... 31.538-9 (FMS-FNS BLINV)        | 2.634,82                           |
| TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS                        | 771.732,45                  | BB..... 43.566-X (FMS-CONTRAPARTI       | 168.885,32                         |
|   | subtotal                    | BB..... 44.255-0 (FMS-ACS)              | 8.998,63                           |
|   | 771.732,45                  | BB..... 44.257-7 (FMS-PMAQ)             | 17.597,04                          |
| subtotal transferências recebidas               | 771.732,45                  | BB..... 44.258-5 (FMS-SAÚDE DA FA       | 33,40                              |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior              | BB..... 44.259-3 (FMS-SAÚDE BUCAL       | 127.397,82                         |
| BANCOS  |                             | BB..... 44.353-0 (FMS-FES-FARMA. B      | 12.884,47                          |
| BB..... 31.538-9 (FMS-FNS BLINV)                | 2.620,05                    | BB..... 44.354-9 (FMS-FES-PAB EST       | 26.129,16                          |
| BB..... 43.566-X (FMS-CONTRAPARTI               | 7.691,41                    | BB..... 46.011-7 (FMS-SUS-CUSTEIO       | 103.189,84                         |
| BB..... 44.257-7 (FMS-PMAQ)                     | 17.498,38                   | BB..... 46.012-5 (FMS-SUS-INVESTI       | 421.443,70                         |
| BB..... 44.258-5 (FMS-SAÚDE DA FA               | 33,21                       | BB..... 46.164-4 (FMS-MAC)              | 90.613,14                          |
| BB..... 44.259-3 (FMS-SAÚDE BUCAL               | 120.373,91                  | BB..... 46.176-8 (FMS-PAB FIXO)         | 80.692,18                          |
| BB..... 44.351-4 (FMS-FES-PSF EST               | 20.385,81                   | BB..... 46.177-6 (FMS-FARMACIA BÁ       | 15.782,81                          |
|   |                             | BB..... 46.587-9 (FMS-SIST. ABAST.      | 9.984,30                           |

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0FRANCELLI RUSTICK BAÚ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0002

| R E C E I T A S       |                            | D E S P E S A S     |                       |                            |                     |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| BB. ....              | 44.353-0 (FMS-FES-FARMA. B | 12.812,23           | BB. ....              | 46.590-9 (FMS-QUALIFAR CA  | 37.105,08           |
| BB. ....              | 44.354-9 (FMS-FES-PAB EST  | 5.596,86            | BB. ....              | 46.591-7 (FMS-QUALIFAR CU  | 25.307,21           |
| BB. ....              | 46.011-7 (FMS-SUS-CUSTEIO  | 97.757,08           | BB. ....              | 46.748-0 (FMS-FORMAÇÃO SA  | 6.377,98            |
| BB. ....              | 46.012-5 (FMS-SUS-INVESTI  | 419.080,82          | BB. ....              | 49.210-8 (FMS-CORONAVÍRUS  | 85.025,22           |
| BB. ....              | 46.164-4 (FMS-MAC)         | 17.859,65           | BB. ....              | 49.273-6 (FMS-DOAÇÕES COV  | 4.390,47            |
| BB. ....              | 46.176-8 (FMS-PAB FIXO)    | 84.581,28           | BB. ....              | 52.653-3 (FMS-MAC-ESTADUA  | 38,04               |
| BB. ....              | 46.177-6 (FMS-FARMACIA BÁ  | 6.248,06            | CEF. ....             | 624.055-1 (FMS-FARMACIA BA | 0,01                |
| BB. ....              | 46.590-9 (FMS-QUALIFAR CA  | 36.897,04           | CEF. ....             | 624.056-0 (FMS-ATENCAO BAS | 0,01                |
| BB. ....              | 46.591-7 (FMS-QUALIFAR CU  | 25.165,33           | CEF. ....             | 624.058-6 (FMS-M.ALTA COMP | 0,01                |
| BB. ....              | 46.748-0 (FMS-FORMAÇÃO SA  | 6.342,22            | CEF. ....             | 624.059-4 (FMS-VIGILÂN EM  | 0,01                |
| BB. ....              | 49.210-8 (FMS-CORONAVÍRUS  | 82.525,75           | CEF. ....             | 624.063-2 (FMS-CONVENENTE) | 0,01                |
| BB. ....              | 49.273-6 (FMS-DOAÇÕES COV  | 4.365,85            | CEF. ....             | 624.066-7 (FMS-CONVENENTE) | 0,01                |
| BB. ....              | 52.653-3 (FMS-MAC-ESTADUA  | 37,82               | CEF. ....             | 624.080-2 (FMS-SUS-CUSTEIO | 0,01                |
| CEF. ....             | 624.055-1 (FMS-FARMACIA BA | 0,01                | CEF. ....             | 624.084-5 (FMS-INVESTIMENT | 15.182,40           |
| CEF. ....             | 624.056-0 (FMS-ATENCAO BAS | 0,01                |                       | subtotal                   | 1.354.556,43        |
| CEF. ....             | 624.058-6 (FMS-M.ALTA COMP | 0,01                |                       |                            |                     |
| CEF. ....             | 624.059-4 (FMS-VIGILÂN EM  | 0,01                |                       | subtotal saldos atuais     | 1.354.556,43        |
| CEF. ....             | 624.063-2 (FMS-CONVENENTE) | 0,01                |                       |                            |                     |
| CEF. ....             | 624.066-7 (FMS-CONVENENTE) | 0,01                |                       |                            |                     |
| CEF. ....             | 624.080-2 (FMS-SUS-CUSTEIO | 0,01                |                       |                            |                     |
| CEF. ....             | 624.084-5 (FMS-INVESTIMENT | 15.101,73           |                       |                            |                     |
|                       | subtotal                   | 982.974,56          |                       |                            |                     |
|                       | subtotal saldos anteriores | 982.974,56          |                       |                            |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b> |                            | <b>9.323.018,99</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b> |                            | <b>9.323.018,99</b> |

Trairão, 31 de Janeiro de 2022.

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal de EducaçãoATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                | D E S P E S A S                         |              |
|---|----------------|---|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                | ORÇAMENTÁRIA                            |              |
|   |                | Educação                                | 344.683,21   |
| subtotal orçamentária                           | 0,00           | subtotal orçamentária                   | 344.683,21   |
| CONTRAPARTIDA                                   |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                       | 318.633,69     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS   |              |
| subtotal contrapartida                          | 318.633,69     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 33,32        |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                | subtotal                                | 33,32        |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                | CONSIGNAÇÕES                            |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME               | 20,00          | TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME    | 20,00        |
| subtotal  | 20,00          | subtotal                                | 20,00        |
| subtotal extra-orçamentária                     | 20,00          | subtotal extra-orçamentária             | 53,32        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS               |              |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                | subtotal transferências concedidas      | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB                     | 6.123,54       | SALDOS ATUAIS                           | Mês atual    |
| TRANSFERÊNCIAS PMT x FME                        | 217.137,93     | BANCOS                                  |              |
| subtotal  | 223.261,47     | BANPARA.....600.955-7 (FME-PEAE-MEREND  | 498,39       |
| subtotal transferências recebidas               | 223.261,47     | BANPARA.....600.959-0 (FME-PETE TRANSP  | 87.374,66    |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior | BB.....5.088-1 (FME-SEDUC)              | 1,49         |
| BANCOS  |                | BB.....17.580-3 (FME-SALARIO EDU        | 113.694,72   |
| BANPARA.....600.955-7 (FME-PEAE-MEREND          | 498,39         | BB.....17.858-6 (FME-PNAT-TRANSP        | 210.584,82   |
| BANPARA.....600.959-0 (FME-PETE TRANSP          | 86.771,12      | BB.....28.824-1 (FME-MERENDA - F        | 560,37       |
| BB.....5.088-1 (FME-SEDUC)                      | 1,48           | BB.....32.031-5 (FME-PROINFÂNC N        | 18.641,44    |
| BB.....17.580-3 (FME-SALARIO EDU                | 90.063,73      | BB.....37.138-6 (FME-PACI QUADRA        | 18.846,84    |
| BB.....17.858-6 (FME-PNAT-TRANSP                | 209.404,14     | BB.....39.028-3 (FME-BRASIL CARI        | 60,91        |
| BB.....28.824-1 (FME-MERENDA - F                | 557,23         | BB.....43.152-4 (FME-PDDE)              | 5.445,66     |
| BB.....32.031-5 (FME-PROINFÂNC N                | 18.536,92      | BB.....45.639-X (FME-CONTRAPARTI        | 581.457,41   |
| BB.....37.138-6 (FME-PACI QUADRA                | 18.741,17      | subtotal                                | 1.037.166,71 |
| BB.....39.028-3 (FME-BRASIL CARI                | 60,57          | subtotal saldos atuais                  | 1.037.166,71 |
| BB.....43.152-4 (FME-PDDE)                      | 5.415,13       |   |              |
| BB.....45.639-X (FME-CONTRAPARTI                | 409.938,20     |   |              |
| subtotal  | 839.988,08     |   |              |
| subtotal saldos anteriores                      | 839.988,08     |   |              |
| TOTAL RECEITAS                                  | 1.381.903,24   | TOTAL DESPESAS                          | 1.381.903,24 |

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Trairão, 31 de Janeiro de 2022.

---

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

---

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





## BALANCETE F I NANCEI RO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal de Assistência SocialATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                | D E S P E S A S                                 |              |
|---|----------------|---|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                | ORÇAMENTÁRIA                                    |              |
|   |                | Assistência Social                              | 1.258.014,71 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00           | subtotal orçamentária                           | 1.258.014,71 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                      | 1.212.323,33   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |
| subtotal contrapartida                          | 1.212.323,33   | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                          | 56,47        |
|   |                | subtotal  | 56,47        |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS        | 831,22       |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMAS                     | 350,22         | subtotal  | 831,22       |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS              | 1.927,86       | subtotal extra-orçamentária                     | 887,69       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                  | 1.173,00       |   |              |
| INSS-FOPAG - FMAS                               | 3.637,72       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |              |
| IRRF-FOPAG - FMAS                               | 1.348,23       | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |
| subtotal  | 8.437,03       | TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS                     | 12.987,50    |
| subtotal extra-orçamentária                     | 8.437,03       | subtotal  | 12.987,50    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                | subtotal transferências concedidas              | 12.987,50    |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |   |              |
| TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS                     | 18,60          | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual    |
| TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS                       | 42.224,83      | BANCOS  |              |
| subtotal  | 42.243,43      | BB.....36.756-7 (FMAS-PSB ESTADU                | 20.619,53    |
| subtotal transferências recebidas               | 42.243,43      | BB.....36.757-5 (FMAS-PSE ESTADU                | 9.022,04     |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior | BB.....41.444-1 (FMAS-BPC ESCOLA                | 1,20         |
| BANCOS  |                | BB.....41.451-4 (FMAS-BL IGDBF)                 | 17.921,29    |
| BB.....36.756-7 (FMAS-PSB ESTADU                | 20.503,92      | BB.....41.453-0 (FMAS-BL IGDSUAS                | 4.540,05     |
| BB.....36.757-5 (FMAS-PSE ESTADU                | 8.971,45       | BB.....41.462-X (FMAS-BL PSB FNA                | 10.838,33    |
| BB.....41.444-1 (FMAS-BPC ESCOLA                | 1,20           | BB.....43.643-7 (FMAS-CONTRAPART                | 44,26        |
| BB.....41.451-4 (FMAS-BL IGDBF)                 | 17.820,81      | BB.....43.848-0 (FMAS-CRIANÇA FE                | 23.101,33    |
| BB.....41.453-0 (FMAS-BL IGDSUAS                | 4.514,59       | subtotal  | 86.088,03    |
| BB.....41.462-X (FMAS-BL PSB FNA                | 18.387,43      | subtotal saldos atuais                          | 86.088,03    |
| BB.....43.643-7 (FMAS-CONTRAPART                | 1.802,94       |   |              |
| BB.....43.848-0 (FMAS-CRIANÇA FE                | 22.971,80      |   |              |
| subtotal  | 94.974,14      |   |              |
| subtotal saldos anteriores                      | 94.974,14      |   |              |
| TOTAL RECEITAS                                  | 1.357.977,93   | TOTAL DESPESAS                                  | 1.357.977,93 |

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Trairão, 31 de Janeiro de 2022.

---

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

---

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                | D E S P E S A S                                 |            |
|---|----------------|---|------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                | ORÇAMENTÁRIA                                    |            |
| subtotal orçamentária                           | 0,00           | Assistência Social                              | 226.093,00 |
|   |                | subtotal orçamentária                           | 226.093,00 |
| CONTRAPARTIDA                                   |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |            |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA                     | 211.134,90     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |            |
| subtotal contrapartida                          | 211.134,90     | SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA                   | 1.200,00   |
|   |                | subtotal  | 1.200,00   |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                | subtotal extra-orçamentária                     | 1.200,00   |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |            |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA                   | 1.200,00       | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |            |
| subtotal  | 1.200,00       | TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS                     | 18,60      |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                | subtotal  | 18,60      |
| FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD    | 18,60          | subtotal transferências concedidas              | 18,60      |
| subtotal  | 18,60          | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual  |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                | BANCOS  |            |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA             | 1.090,24       | BB..... 30.758-0 (FMDCA)                        | 26,65      |
| INSS-FOPAG - FMDCA                              | 880,36         | BB..... 31.409-9 (FMDCA)                        | 323,21     |
| subtotal  | 1.970,60       | subtotal  | 349,86     |
| subtotal extra-orçamentária                     | 3.189,20       | subtotal saldos atuais                          | 349,86     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                |   |            |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                |   |            |
| TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS                     | 12.987,50      |   |            |
| TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA                      | 1,96           |   |            |
| subtotal  | 12.989,46      |   |            |
| subtotal transferências recebidas               | 12.989,46      |   |            |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior |   |            |
| BANCOS  |                |   |            |
| BB..... 30.758-0 (FMDCA)                        | 26,50          |   |            |
| BB..... 31.409-9 (FMDCA)                        | 321,40         |   |            |
| subtotal  | 347,90         |   |            |
| subtotal saldos anteriores                      | 347,90         |   |            |
| TOTAL RECEITAS                                  | 227.661,46     | TOTAL DESPESAS                                  | 227.661,46 |

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 JANEIRO DE 2022  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Trairão, 31 de Janeiro de 2022.

---

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

---

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern Municipal de Trairão  
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEBATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0001

| RECEITAS  |                                   | DESPESAS  |                             |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                   | ORÇAMENTÁRIA                                    |                             |
|   |                                   | Educação  | 13.954.629,32               |
|   | subtotal orçamentária             |   | subtotal orçamentária       |
|   | 0,00                              |   | 13.954.629,32               |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                             |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                    | 13.250.357,95                     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                             |
|   | subtotal contrapartida            | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB                        | 338,82                      |
|   | 13.250.357,95                     | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB                    | 8.143,77                    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                   |   | subtotal                    |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                   |   | 8.482,59                    |
| BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB                   | 35.426,23                         | CONSIGNAÇÕES                                    |                             |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB            | 82.719,21                         | BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB                   | 160,79                      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB                | 5.709,10                          | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB            | 3.415,47                    |
| INSS-FOPAG - FUNDEB                             | 72.171,74                         |   | subtotal                    |
| IRRF-FOPAG - FUNDEB                             | 45.992,20                         |   | 3.576,26                    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                     | 3.151,86                          |   | subtotal extra-orçamentária |
| SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F    | 4.865,46                          |   | 12.058,85                   |
|   | subtotal                          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                             |
|   | 250.035,80                        | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                             |
|   | subtotal extra-orçamentária       | TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB                     | 6.123,54                    |
|   | 250.035,80                        |   | subtotal                    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                   |   | 6.123,54                    |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                   | subtotal transferências concedidas              | 6.123,54                    |
| TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB                     | 2.789.654,85                      | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual                   |
|   | subtotal                          | BANCOS  |                             |
|   | 2.789.654,85                      | BB. .... 45.653-5 (FUNDEB)                      | 3.867.904,00                |
|   | subtotal transferências recebidas |   | subtotal                    |
|   | 2.789.654,85                      |   | 3.867.904,00                |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior                    |   | subtotal saldos atuais      |
| BANCOS  |                                   |   | 3.867.904,00                |
| BB. .... 45.653-5 (FUNDEB)                      | 1.550.667,11                      |   |                             |
|   | subtotal                          |   |                             |
|   | 1.550.667,11                      |   |                             |
|   | subtotal saldos anteriores        |   |                             |
|   | 1.550.667,11                      |   |                             |
| TOTAL RECEITAS                                  | 17.840.715,71                     | TOTAL DESPESAS                                  | 17.840.715,71               |

Trairão, 31 de Janeiro de 2022.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
CRC. PA 005038/0-0VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
Governo Municipal de Trairão  
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                                   | D E S P E S A S                 |                                    |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                   | ORÇAMENTÁRIA                    |                                    |
|   |                                   | Gestão Ambiental                | 462.723,13                         |
|   | subtotal orçamentária             |                                 | subtotal orçamentária              |
|   | 0,00                              |                                 | 462.723,13                         |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA              |                                    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                      | 436.005,12                        |                                 |                                    |
|   | subtotal contrapartida            |                                 | subtotal extra-orçamentária        |
|   | 436.005,12                        |                                 | 0,00                               |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS       |                                    |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                   |                                 |                                    |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMMA                     | 578,22                            |                                 | subtotal transferências concedidas |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA              | 834,48                            |                                 | 0,00                               |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA                  | 344,20                            | SALDOS ATUAIS                   | Mês atual                          |
| INSS-FOPAG - FMMA                               | 1.882,02                          | BANCOS                          |                                    |
| IRRF-FOPAG - FMMA                               | 1.028,27                          | BB. .... 41.648-7 (FMMA-SEMAMT) | 31,05                              |
|   | subtotal                          |                                 | subtotal                           |
|   | 4.667,19                          |                                 | 31,05                              |
|   | subtotal extra-orçamentária       |                                 | subtotal saldos atuais             |
|   | 4.667,19                          |                                 | 31,05                              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                   |                                 |                                    |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                   |                                 |                                    |
| TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA                       | 21.728,28                         |                                 |                                    |
|   | subtotal                          |                                 |                                    |
|   | 21.728,28                         |                                 |                                    |
|   | subtotal transferências recebidas |                                 |                                    |
|   | 21.728,28                         |                                 |                                    |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior                    |                                 |                                    |
| BANCOS  |                                   |                                 |                                    |
| BB. .... 41.648-7 (FMMA-SEMAMT)                 | 353,59                            |                                 |                                    |
|   | subtotal                          |                                 |                                    |
|   | 353,59                            |                                 |                                    |
|   | subtotal saldos anteriores        |                                 |                                    |
|   | 353,59                            |                                 |                                    |
| TOTAL RECEITAS                                  | 462.754,18                        | TOTAL DESPESAS                  | 462.754,18                         |

Trairão, 31 de Janeiro de 2022.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA  
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE