



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	309.588,49	429.890,07	Administração	179.974,54	5.909.104,39
Receita Patrimonial	53.794,36	84.772,20	Direito da Cidadania	0,00	5.585,00
Transferências Correntes	6.167.810,28	12.078.989,13	Urbano	652.393,31	2.363.377,31
Outras Receitas Correntes	10,00	591,85	Saneamento	90.000,00	93.213,00
Transferências Correntes - retif. -	-747.062,14	-1.297.112,97	Ciência e Tecnologia	284,00	8.373,99
subtotal orçamentária	5.784.140,99	11.297.130,28	Agricultura	0,00	6.200,00
CONTRAPARTIDA			Organização Agrária	180.000,00	180.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	132.194,58	14.804.662,94	Energia	46.072,85	70.752,85
subtotal contrapartida	132.194,58	14.804.662,94	Transporte	0,00	233,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Desporto e Lazer	100,00	10.595,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Encargos Especiais	0,00	8.242.301,42
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.016,46	1.016,46	subtotal orçamentária	1.148.824,70	16.889.737,60
subtotal	1.016,46	1.016,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULIZAR			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PM	0,00	2.000,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	21.522,96	21.522,96
subtotal	0,00	2.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	0,00	1.016,46
CONSIGNAÇÕES			subtotal	21.522,96	22.539,42
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	0,00	5.235,88	PAGAMENTOS A REGULIZAR		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	0,00	14.723,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PM	0,02	2.000,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	0,00	504,62	subtotal	0,02	2.000,02
INSS-FOPAG - PMT	0,00	24.548,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	27,50	27,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	736,60	1.470,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	0,00	569,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.132,61
subtotal	27,50	45.610,07	subtotal	736,60	64.603,52
subtotal extra-orçamentária	1.043,96	48.626,53	CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCO BRADESCO S. A. - PMT	5.235,88	5.235,88
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	14.723,79	14.723,79
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	0,00	187.294,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	504,62	504,62
subtotal	0,00	187.294,51	INSS-FOPAG - PMT	24.548,64	24.548,64
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	27,50	27,50
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	78,22	78,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	569,64	569,64
subtotal	78,22	78,22	subtotal	45.610,07	45.610,07
subtotal transferências recebidas	78,22	187.372,73	subtotal extra-orçamentária	67.869,65	134.753,03
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	187.294,51	374.589,02
			subtotal	187.294,51	374.589,02
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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			TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT		
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR	18.472,16	10.712,21		0,00	187.294,51
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM	491.523,44	134.828,04		65.453,37	107.678,20
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI	154.528,30	117.655,99		653,38	655,34
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU	39.620,40	44,71		321.046,60	538.184,53
BANPARA.....524.666-0 (REF. GIN	5,46	16.460,60		22.784,51	44.512,79
BANPARA.....608.738-8 (PMT-CON	6,44	263.101,93		1.047.341,12	1.819.073,57
BB.....8.193-0 (PMT-F.P	257.467,61	65.143,91		1.946.714,68	4.736.369,53
BB.....8.213-9 (PMT-F.E	7.800,30	0,00		subtotal	3.403.993,66
BB.....8.238-4 (PMT-I.T	503,96	0,00			
BB.....17.647-8 (PMT-FEX	3,21	0,00	subtotal transferências concedidas	3.591.288,17	7.808.357,49
BB.....18.336-9 (PMT-CID	5.557,91	0,00			
BB.....26.978-6 (PMT-SNA	6.735,43	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....30.303-8 (PMT-ISS	7.188,37	0,00	BANCOS		
BB.....30.747-5 (PMT-ARR	87,38	0,00	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR	57.519,72	57.519,72
BB.....38.096-2 (PMT X T	7.299,61	7.258,68	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM	1.313.980,09	1.313.980,09
BB.....50.807-1 (PMT-LEI	0,00	4.638,52	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI	211.589,04	211.589,04
BB.....283.145-7 (PMT-ICM	18.205,21	0,00	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU	77.571,23	77.571,23
CEF.....20.982-5 (CONVENI	50.696,04	50.384,32	BB.....8.193-0 (PMT-F.P	269.231,69	269.231,69
CEF.....647.099-9 (PMT-PAV	2.382,83	2.382,83	BB.....8.213-9 (PMT-F.E	42.827,78	42.827,78
subtotal	1.068.084,06	672.614,93	BB.....8.238-4 (PMT-I.T	810,53	810,53
			BB.....17.647-8 (PMT-FEX	3,23	3,23
subtotal saldos anteriores	1.068.084,06	672.614,93	BB.....18.336-9 (PMT-CID	5.590,97	5.590,97
			BB.....26.978-6 (PMT-SNA	17.822,78	17.822,78
			BB.....30.303-8 (PMT-ISS	10.976,45	10.976,45
			BB.....30.747-5 (PMT-ARR	72.402,43	72.402,43
			BB.....38.096-2 (PMT X T	7.343,02	7.343,02
			BB.....283.145-7 (PMT-ICM	36.513,94	36.513,94
			CEF.....20.982-5 (CONVENI	50.993,56	50.993,56
			CEF.....647.099-9 (PMT-PAV	2.382,83	2.382,83
			subtotal	2.177.559,29	2.177.559,29
			subtotal saldos atuais	2.177.559,29	2.177.559,29
TOTAL RECEITAS	6.985.541,81	27.010.407,41	TOTAL DESPESAS	6.985.541,81	27.010.407,41

Trairão, 28 de Fevereiro de 2022.

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Câmara Municipal de Trairão

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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	0,00	147.368,59
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	147.368,59
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	15.400,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	15.400,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	0,00	660,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	256,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	916,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	0,00	660,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	0,00	15.514,10
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	256,35	INSS-FOPAG - CMT	0,00	9.010,57
subtotal	0,00	916,35	IRRF-FOPAG - CMT	0,00	4.904,32
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	67,20
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	0,00	15.514,10	subtotal	0,00	29.496,19
INSS-FOPAG - CMT	0,00	9.010,57	subtotal extra-orçamentária	0,00	30.412,54
IRRF-FOPAG - CMT	0,00	4.904,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	67,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	0,00	29.496,19			
subtotal extra-orçamentária	0,00	30.412,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			CAIXA - CMT	18.986,31	18.986,31
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	0,00	187.294,51	subtotal	18.986,31	18.986,31
subtotal	0,00	187.294,51	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	187.294,51	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	203.912,97	203.912,97
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	203.912,97	203.912,97
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais	222.899,28	222.899,28
CAIXA - CMT	18.986,31	18.986,31			
subtotal	18.986,31	18.986,31			
BANCOS					
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	203.912,97	148.587,05			
subtotal	203.912,97	148.587,05			
subtotal saldos anteriores	222.899,28	167.573,36			
TOTAL RECEITAS	222.899,28	400.680,41	TOTAL DESPESAS	222.899,28	400.680,41

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

ELIABE LOPES DE SOUSA
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
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, 28 de Fevereiro de 2022.

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

ELIABE LOPES DE SOUSA
Presi dente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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	692.255,65	8.654.842,73
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	692.255,65	8.654.842,73
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	62.972,11	7.554.765,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	62.972,11	7.554.765,31	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	25.122,84	25.122,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.129,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	1.547,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.129,40	1.129,40	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	4.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.547,94	1.547,94	subtotal	27.122,84	31.800,18
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	0,00	2.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	2.677,34	4.677,34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,01	81,15
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,01	81,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	81,14	2.301,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	81,14	2.301,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.065,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	1.065,00
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	0,00	7.843,64	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMS	0,00	17.010,73	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	7.843,64	7.843,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	4.112,13	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMS	13.885,49	13.885,49
INSS-FOPAG - FMS	0,00	32.718,56	INSS-FOPAG - FMS	35.843,80	35.843,80
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	1.406,79	1.406,79	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	1.406,79	1.406,79
IRRF-FOPAG - FMS	0,00	6.942,91	IRRF-FOPAG - FMS	6.001,26	6.001,26
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	102,42	102,42	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	102,42	102,42
ISS - FMS	7.938,25	7.990,25	ISS - FMS	7.938,25	7.990,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.967,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.967,44	1.967,44
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	0,00	1.650,79	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.631,43	1.631,43
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	60,00	60,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	60,00	60,00
subtotal	9.507,46	81.805,66	subtotal	76.680,52	76.732,52
subtotal extra-orçamentária	12.265,94	88.784,72	subtotal extra-orçamentária	103.803,37	109.678,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.047.341,12	1.819.073,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.047.341,12	1.819.073,57	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	1.047.341,12	1.819.073,57	BB. 13.966-1 (FMS-FUS)	93.563,82	93.563,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 31.538-9 (FMS-FNS)	2.650,49	2.650,49
BANCOS			BB. 43.566-X (FMS-CON)	355.245,66	355.245,66
			BB. 44.255-0 (FMS-ACS)	73.933,17	73.933,17

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 FEVEREIRO DE 2022
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. 13.966-1 (FMS-FUS	94.863,33	0,00	BB. 44.257-7 (FMS-PMA	17.701,68	17.701,68
BB. 31.538-9 (FMS-FNS	2.634,82	2.620,05	BB. 44.258-5 (FMS-SAÚ	33,60	33,60
BB. 43.566-X (FMS-CON	168.885,32	7.691,41	BB. 44.259-3 (FMS-SAU	113.219,13	113.219,13
BB. 44.255-0 (FMS-ACS	8.998,63	0,00	BB. 44.351-4 (FMS-FES	8.634,42	8.634,42
BB. 44.257-7 (FMS-PMA	17.597,04	17.498,38	BB. 44.352-2 (FMS-FES	803,41	803,41
BB. 44.258-5 (FMS-SAÚ	33,40	33,21	BB. 44.353-0 (FMS-FES	16.405,20	16.405,20
BB. 44.259-3 (FMS-SAU	127.397,82	120.373,91	BB. 44.354-9 (FMS-FES	26.284,54	26.284,54
BB. 44.351-4 (FMS-FES	0,00	20.385,81	BB. 46.011-7 (FMS-SUS	108.488,13	108.488,13
BB. 44.353-0 (FMS-FES	12.884,47	12.812,23	BB. 46.012-5 (FMS-SUS	423.949,96	423.949,96
BB. 44.354-9 (FMS-FES	26.129,16	5.596,86	BB. 46.162-8 (FMS-VIG	59.825,08	59.825,08
BB. 46.011-7 (FMS-SUS	103.189,84	97.757,08	BB. 46.164-4 (FMS-MAC	63.440,83	63.440,83
BB. 46.012-5 (FMS-SUS	421.443,70	419.080,82	BB. 46.176-8 (FMS-PAB	118.926,06	118.926,06
BB. 46.164-4 (FMS-MAC	90.613,14	17.859,65	BB. 46.177-6 (FMS-FAR	19.504,22	19.504,22
BB. 46.176-8 (FMS-PAB	80.692,18	84.581,28	BB. 46.587-9 (FMS-SIS	10.043,67	10.043,67
BB. 46.177-6 (FMS-FAR	15.782,81	6.248,06	BB. 46.590-9 (FMS-QUA	37.325,74	37.325,74
BB. 46.587-9 (FMS-SIS	9.984,30	0,00	BB. 46.591-7 (FMS-QUA	25.457,71	25.457,71
BB. 46.590-9 (FMS-QUA	37.105,08	36.897,04	BB. 46.748-0 (FMS-FOR	6.415,91	6.415,91
BB. 46.591-7 (FMS-QUA	25.307,21	25.165,33	BB. 49.210-8 (FMS-COR	79.500,65	79.500,65
BB. 46.748-0 (FMS-FOR	6.377,98	6.342,22	BB. 49.273-6 (FMS-DOA	4.416,58	4.416,58
BB. 49.210-8 (FMS-COR	85.025,22	82.525,75	BB. 52.653-3 (FMS-MAC	38,26	38,26
BB. 49.273-6 (FMS-DOA	4.390,47	4.365,85	CEF. 624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01
BB. 52.653-3 (FMS-MAC	38,04	37,82	CEF. 624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01
CEF. 624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01	CEF. 624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01
CEF. 624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01	CEF. 624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01
CEF. 624.058-6 (FMS-M A	0,01	0,01	CEF. 624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01
CEF. 624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01	CEF. 624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01
CEF. 624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01	CEF. 624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01
CEF. 624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01	CEF. 624.084-5 (FMS-INV	15.268,59	15.268,59
CEF. 624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01	subtotal	1.681.076,58	1.681.076,58
CEF. 624.084-5 (FMS-INV	15.182,40	15.101,73	subtotal saldos atuais	1.681.076,58	1.681.076,58
subtotal	1.354.556,43	982.974,56			
subtotal saldos anteriores	1.354.556,43	982.974,56			
TOTAL RECEITAS	2.477.135,60	10.445.598,16	TOTAL DESPESAS	2.477.135,60	10.445.598,16

Trairão, 28 de Fevereiro de 2022.

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	1.684.610,10	2.029.293,31
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.684.610,10	2.029.293,31
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.517.208,68	1.835.842,37	PAGAMENTOS A REGULIZAR		
subtotal contrapartida	1.517.208,68	1.835.842,37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	29,90	29,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	29,90	29,90
PAGAMENTOS A REGULIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	47.126,34	47.159,66
subtotal	0,00	20,00	subtotal	47.126,34	47.159,66
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	552,64	552,64	INSS-FOPAG - FME	280,49	280,49
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	2.475,00	2.475,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	552,64	552,64
IRRF-FOPAG - FME	374,34	374,34	INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	2.475,00	2.475,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	30,75	30,75	IRRF-FOPAG - FME	374,34	374,34
ISS - FME	821,10	821,10	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	30,75	30,75
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	30,00	30,00	ISS - FME	883,70	883,70
subtotal	4.283,83	4.283,83	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	40,00	60,00
subtotal extra-orçamentária	4.283,83	4.303,83	subtotal	4.636,92	4.656,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	51.793,16	51.846,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	6.123,54	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	321.046,60	538.184,53	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	321.046,60	544.308,07	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	321.046,60	544.308,07	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	498,39	498,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	88.001,28	88.001,28
BANCOS			BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,50	1,50
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA)	498,39	498,39	BB.....5.782-7 (FME-F.A)	8.205,95	8.205,95
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET)	87.374,66	86.771,12	BB.....17.580-3 (FME-SAL)	130.675,94	130.675,94
BB.....5.088-1 (FME-SED)	1,49	1,48	BB.....17.858-6 (FME-PNA)	211.837,13	211.837,13
BB.....17.580-3 (FME-SAL)	113.694,72	90.063,73	BB.....28.824-1 (FME-MER)	34.637,81	34.637,81
BB.....17.858-6 (FME-PNA)	210.584,82	209.404,14	BB.....32.031-5 (FME-PRO)	18.752,29	18.752,29
BB.....28.824-1 (FME-MER)	560,37	557,23	BB.....37.138-6 (FME-PAC)	18.958,92	18.958,92
BB.....32.031-5 (FME-PRO)	18.641,44	18.536,92	BB.....39.028-3 (FME-BRA)	61,28	61,28
BB.....37.138-6 (FME-PAC)	18.846,84	18.741,17	BB.....43.152-4 (FME-PDD)	5.478,05	5.478,05
BB.....39.028-3 (FME-BRA)	60,91	60,57	BB.....45.639-X (FME-CON)	626.194,02	626.194,02
			subtotal	1.143.302,56	1.143.302,56

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 FEVEREIRO DE 2022
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. 43.152-4 (FME-PDD)	5.445,66	5.415,13			
BB. 45.639-X (FME-CON)	581.457,41	409.938,20	subtotal saldos atuais	1.143.302,56	1.143.302,56
subtotal	1.037.166,71	839.988,08			
subtotal saldos anteriores	1.037.166,71	839.988,08			
TOTAL RECEITAS	2.879.705,82	3.224.442,35	TOTAL DESPESAS	2.879.705,82	3.224.442,35

Trairão, 28 de Fevereiro 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 Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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	60.372,10	1.318.386,81
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	60.372,10	1.318.386,81
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	8.731,84	1.221.055,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	8.731,84	1.221.055,17	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	3.955,26	3.955,26
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	56,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.955,26	4.011,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	56,47	56,47	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	2.554,52	2.554,52
subtotal	56,47	56,47	subtotal	2.554,52	2.554,52
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	0,00	350,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	831,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	0,00	1.927,86	subtotal	0,00	831,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.173,00	CONSIGNAÇÕES		
INSS-FOPAG - FMAS	0,00	3.637,72	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	350,22	350,22
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	467,50	467,50	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	1.927,86	1.927,86
IRRF-FOPAG - FMAS	0,00	1.348,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.173,00	1.173,00
ISS - FMAS	425,88	425,88	INSS-FOPAG - FMAS	3.637,72	3.637,72
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	30,00	30,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	467,50	467,50
subtotal	923,38	9.360,41	IRRF-FOPAG - FMAS	1.348,23	1.348,23
subtotal extra-orçamentária	979,85	9.416,88	ISS - FMAS	425,88	425,88
			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	30,00	30,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	9.360,41	9.360,41
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	15.870,19	16.757,88
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	18,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	65.453,37	107.678,20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	65.453,37	107.696,80	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	9.308,33	22.295,83
subtotal transferências recebidas	65.453,37	107.696,80	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	78,22	78,22
			subtotal	9.386,55	22.374,05
SALDOS ANTERIORES			subtotal transferências concedidas	9.386,55	22.374,05
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		
BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	20.619,53	20.503,92	BANCOS		
BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	9.022,04	8.971,45	BB. 36.756-7 (FMAS-PS)	6.393,86	6.393,86
BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,20	1,20	BB. 36.757-5 (FMAS-PS)	9.075,69	9.075,69
BB. 41.451-4 (FMAS-BL)	17.921,29	17.820,81	BB. 41.444-1 (FMAS-BP)	1,21	1,21
BB. 41.453-0 (FMAS-BL)	4.540,05	4.514,59	BB. 41.451-4 (FMAS-BL)	13.963,88	13.963,88
BB. 41.462-X (FMAS-BL)	10.838,33	18.387,43			
BB. 43.643-7 (FMAS-CO)	44,26	1.802,94			

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 FEVEREIRO DE 2022
 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	6.216,25	232.309,25
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	6.216,25	232.309,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-363,78	210.771,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-363,78	210.771,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	2.400,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.200,00	2.400,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	0,00	1.200,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	1.200,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.090,24	1.090,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			INSS-FOPAG - FMDCA	880,36	880,36
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	18,60	INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	209,00	209,00
subtotal	0,00	18,60	ISS - FMDCA	49,32	49,32
CONSIGNAÇÕES			subtotal	2.228,92	2.228,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	0,00	1.090,24	subtotal extra-orçamentária	3.428,92	4.628,92
INSS-FOPAG - FMDCA	0,00	880,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - FMDCA	49,32	49,32	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	49,32	2.019,92	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	18,60
subtotal extra-orçamentária	49,32	3.238,52	subtotal	0,00	18,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	18,60
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	9.308,33	22.295,83	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	653,38	655,34	BB. 30.758-0 (FMDCA)	26,81	26,81
subtotal	9.961,71	22.951,17	BB. 31.409-9 (FMDCA)	325,13	325,13
subtotal transferências recebidas	9.961,71	22.951,17	subtotal	351,94	351,94
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	351,94	351,94
BANCOS			TOTAL RECEITAS	9.997,11	237.308,71
BB. 30.758-0 (FMDCA)	26,65	26,50	TOTAL DESPESAS	9.997,11	237.308,71
BB. 31.409-9 (FMDCA)	323,21	321,40			
subtotal	349,86	347,90			
subtotal saldos anteriores	349,86	347,90			

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 FEVEREIRO DE 2022
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, 28 de Fevereiro 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
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	2.621.590,83	16.576.220,15
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.621.590,83	16.576.220,15
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.311.322,70	15.561.680,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.311.322,70	15.561.680,65	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	29.358,56	29.358,56
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	338,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.143,77
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	29.358,56	37.841,15
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	338,82	338,82	FUNDEB - FUNDEB	1.008,09	1.008,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.143,77	8.143,77	subtotal	1.008,09	1.008,09
subtotal	9.482,59	9.482,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	346.513,45	346.513,45
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	0,00	35.426,23	subtotal	346.513,45	346.513,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	0,00	82.719,21	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	5.709,10	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	35.426,23	35.587,02
INSS-FOPAG - FUNDEB	0,00	72.171,74	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	82.719,21	86.134,68
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.329,24	1.329,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.709,10	5.709,10
IRRF-FOPAG - FUNDEB	89.729,06	135.721,26	INSS-FOPAG - FUNDEB	72.171,74	72.171,74
ISS - FUNDEB	763,70	763,70	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.131,24	1.131,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	3.151,86	IRRF-FOPAG - FUNDEB	132.907,90	132.907,90
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	4.865,46	ISS - FUNDEB	763,70	763,70
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	90,00	90,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.151,86	3.151,86
subtotal	91.912,00	341.947,80	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	4.821,83	4.821,83
subtotal extra-orçamentária	101.394,59	351.430,39	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	90,00	90,00
			subtotal	338.892,81	342.469,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	715.772,91	727.831,76
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMI x FUNDEB	1.946.714,68	4.736.369,53	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.946.714,68	4.736.369,53	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	6.123,54
subtotal transferências recebidas	1.946.714,68	4.736.369,53	subtotal	0,00	6.123,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	6.123,54
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	3.867.904,00	1.550.667,11	BANCOS		
subtotal	3.867.904,00	1.550.667,11	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	4.889.972,23	4.889.972,23
subtotal saldos anteriores	3.867.904,00	1.550.667,11	subtotal	4.889.972,23	4.889.972,23

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 FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
			subtotal saldos atuais	4.889.972,23	4.889.972,23
TOTAL RECEITAS	8.227.335,97	22.200.147,68	TOTAL DESPESAS	8.227.335,97	22.200.147,68

Trairão, 28 de Fevereiro 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 do Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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		
			Gestão Ambiental	85.771,75	548.494,88
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	85.771,75	548.494,88
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	71.092,12	507.097,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	71.092,12	507.097,24	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	3.343,37	3.343,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.343,37	3.343,37
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - F	10,00	10,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - F	10,00	10,00
subtotal	10,00	10,00	subtotal	10,00	10,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	0,00	578,22	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	578,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	0,00	834,48	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	834,48	834,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	344,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,20	344,20
INSS-FOPAG - FMMA	0,00	1.882,02	INSS-FOPAG - FMMA	1.882,02	1.882,02
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	133,32	133,32	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	133,32	133,32
IRRF-FOPAG - FMMA	0,00	1.028,27	IRRF-FOPAG - FMMA	1.028,27	1.028,27
ISS - FMMA	60,60	60,60	ISS - FMMA	60,60	60,60
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	10,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	10,00	10,00
subtotal	203,92	4.871,11	subtotal	4.871,11	4.871,11
subtotal extra-orçamentária	213,92	4.881,11	subtotal extra-orçamentária	8.224,48	8.224,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	22.784,51	44.512,79		0,00	0,00
subtotal	22.784,51	44.512,79	SALDOS ATUAIS		
subtotal transferências recebidas	22.784,51	44.512,79	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES			BB.....41.648-7 (FMMA-SE)		
	Mês anterior	Exerc anterior		22,21	22,21
BANCOS			BB.....41.652-5 (FMMA-IC)	103,16	103,16
BB.....41.648-7 (FMMA-SE)	31,05	353,59	subtotal	125,37	125,37
subtotal	31,05	353,59	subtotal saldos atuais	125,37	125,37
subtotal saldos anteriores	31,05	353,59	TOTAL RECEITAS		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
	94.121,60	556.844,73		94.121,60	556.844,73

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
 SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
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, 28 de Fevereiro de 2022.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE