



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	262.983,36	692.873,43	Administração	190.067,32	6.099.171,71
Receita Patrimonial	69.546,40	154.318,60	Direito da Cidadania	3.025,00	8.610,00
Transferências Correntes	4.918.424,85	16.997.413,98	Urbano	1.137.321,00	3.500.698,31
Outras Receitas Correntes	915,17	1.507,02	Saneamento	1.093,00	94.306,00
Transferências Correntes - retif. -	-470.284,90	-1.767.397,87	Ciência e Tecnologia	2.120,00	10.493,99
			Agricultura	0,00	6.200,00
subtotal orçamentária	4.781.584,88	16.078.715,16	Organização Agrária	0,00	180.000,00
			Energia	6.144,00	76.896,85
CONTRAPARTIDA			Transporte	0,00	233,94
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-298.556,76	14.506.106,18	Desporto e Lazer	424,04	11.019,74
			Encargos Especiais	0,00	8.242.301,42
subtotal contrapartida	-298.556,76	14.506.106,18			
			subtotal orçamentária	1.340.194,36	18.229.931,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	750,00	750,00	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	5.487,60	27.010,56
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.355,28	2.371,74	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	2.597,62	3.614,08
subtotal	2.105,28	3.121,74	subtotal	8.085,22	30.624,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PM	0,00	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PM	0,04	2.000,06
subtotal	0,00	2.000,00	subtotal	0,04	2.000,06
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	10.585,34	15.821,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	738,98	2.209,89
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	30.198,17	44.921,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.132,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.009,24	1.513,86	subtotal	738,98	65.342,50
INSS-FOPAG - PMT	49.426,42	73.975,06	CONSIGNAÇÕES		
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	27,50	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	5.292,67	10.528,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	1.139,28	1.708,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	14.672,45	29.396,24
subtotal	92.358,45	137.968,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	504,62	1.009,24
subtotal extra-orçamentária	94.463,73	143.090,26	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMT	935,66	935,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS-FOPAG - PMT	24.440,81	48.989,45
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	27,50
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	374.589,02	561.883,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	569,64	1.139,28
subtotal	374.589,02	561.883,53	subtotal	46.415,85	92.025,92
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	55.240,09	189.993,12
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	0,00	78,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	0,00	78,22	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	374.589,02	561.961,75	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	187.294,51	561.883,53
			subtotal	187.294,51	561.883,53

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	374.589,02	561.883,53
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	57.519,72	10.712,21	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	248.472,99	356.151,19
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	1.313.980,09	134.828,04	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	2,59	657,93
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	211.589,04	117.655,99	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	289.476,66	827.661,19
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	77.571,23	44,71	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	88.086,36	132.599,15
BANPARA.....524.666-0 (REF.GIN)	0,00	16.460,60	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	800.809,50	2.619.883,07
BANPARA.....608.738-8 (PMT-CON)	0,00	263.101,93	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	1.498.586,31	6.234.955,84
BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	269.231,69	65.143,91	subtotal	3.300.023,43	10.733.791,90
BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	42.827,78	0,00			
BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	810,53	0,00	subtotal transferências concedidas	3.487.317,94	11.295.675,43
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,23	3,19			
BB.....18.336-9 (PMT-CID)	5.590,97	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	17.822,78	0,00	BANCOS		
BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	10.976,45	0,00	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR)	29.764,09	29.764,09
BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	72.402,43	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM)	1.331.153,12	1.331.153,12
BB.....38.096-2 (PMT X T)	7.343,02	7.258,68	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI)	131.371,66	131.371,66
BB.....50.807-1 (PMT-LEI)	0,00	4.638,52	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU)	167,02	167,02
BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	36.513,94	0,00	BB.....8.193-0 (PMT-F.P)	77.073,66	77.073,66
CEF.....20.982-5 (CONVENI)	50.993,56	50.384,32	BB.....8.213-9 (PMT-F.E)	9.018,41	9.018,41
CEF.....647.099-9 (PMT-PAV)	2.382,83	2.382,83	BB.....8.238-4 (PMT-I.T)	47,72	47,72
subtotal	2.177.559,29	672.614,93	BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,25	3,25
subtotal saldos anteriores	2.177.559,29	672.614,93	BB.....18.336-9 (PMT-CID)	115,33	115,33
			BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	803,58	803,58
			BB.....30.303-8 (PMT-ISS)	4.944,01	4.944,01
			BB.....30.747-5 (PMT-ARR)	76.548,07	76.548,07
			BB.....38.096-2 (PMT X T)	7.396,88	7.396,88
			BB.....51.524-8 (PMT-ILU)	2.863,02	2.863,02
			BB.....55.462-6 (PMT-DEF)	469.380,74	469.380,74
			BB.....283.145-7 (PMT-ICM)	54.988,68	54.988,68
			CEF.....20.982-5 (CONVENI)	51.248,53	51.248,53
			subtotal	2.246.887,77	2.246.887,77
			subtotal saldos atuais	2.246.887,77	2.246.887,77
TOTAL RECEITAS	7.129.640,16	31.962.488,28	TOTAL DESPESAS	7.129.640,16	31.962.488,28

Trairão, 31 de Março 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 MARÇO 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	547.262,05	694.630,64
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	547.262,05	694.630,64
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	197.807,60	213.207,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	197.807,60	213.207,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	0,00	660,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	564,70	821,05
			subtotal	564,70	1.481,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	30.300,24	45.814,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	0,00	660,00	INSS-FOPAG - CMT	19.911,32	28.921,89
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	564,70	821,05	IRRF-FOPAG - CMT	13.480,90	18.385,22
subtotal	564,70	1.481,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	1.454,40	1.521,60
CONSIGNAÇÕES			subtotal	65.146,86	94.643,05
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	30.300,24	45.814,34	subtotal extra-orçamentária	65.711,56	96.124,10
INSS-FOPAG - CMT	19.911,32	28.921,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF-FOPAG - CMT	13.480,90	18.385,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	1.454,40	1.521,60	SALDOS ATUAIS		
subtotal	65.146,86	94.643,05	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	65.711,56	96.124,10	CAIXA - CMT	18.986,31	18.986,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	18.986,31	18.986,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	374.589,02	561.883,53	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	229.047,54	229.047,54
subtotal	374.589,02	561.883,53	subtotal	229.047,54	229.047,54
subtotal transferências recebidas	374.589,02	561.883,53	subtotal saldos atuais	248.033,85	248.033,85
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ANTERIORES		
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - CMT	18.986,31	18.986,31	BANCOS		
subtotal	18.986,31	18.986,31	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	203.912,97	148.587,05
BANCOS			subtotal	203.912,97	148.587,05
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	203.912,97	148.587,05	subtotal saldos anteriores	222.899,28	167.573,36
subtotal	203.912,97	148.587,05	TOTAL RECEITAS		
subtotal saldos anteriores	222.899,28	167.573,36	TOTAL RECEITAS	861.007,46	1.038.788,59
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
TOTAL RECEITAS	861.007,46	1.038.788,59	TOTAL DESPESAS	861.007,46	1.038.788,59

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 MARÇO 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, 31 de Março de 2022.			

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

ELIABE LOPES DE SOUSA
Presi dente



BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO 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	571.784,97	9.226.627,70
subtotal orçamentária	0,00	0,00			
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 571.784,97 9.226.627,70		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-693.530,68	6.861.234,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-693.530,68	6.861.234,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	3.503,96	3.503,96	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	4.314,10	29.436,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.129,40	2.258,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.202,33	3.331,73
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	1.547,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	1.547,94
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	4.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	6.000,00
subtotal	6.633,36	11.310,70	subtotal	8.516,43	40.316,61
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.000,01	11.301,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.000,00	9.081,15
subtotal	9.000,01	11.301,73	subtotal	9.000,00	9.081,15
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	14.234,20	22.077,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,02	1.065,02
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	33.895,45	50.906,18	subtotal	0,02	1.065,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.969,26	12.081,39	CONSIGNAÇÕES		
INSS-FOPAG - FMS	65.241,17	97.959,73	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	7.221,83	15.065,47
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	4.198,04	5.604,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	17.163,55	31.049,04
IRRF-FOPAG - FMS	12.869,52	19.812,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	8.242,04	8.242,04
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.040,91	1.143,33	INSS-FOPAG - FMS	32.913,92	68.757,72
ISS - FMS	5.612,08	13.602,33	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	2.375,01	3.781,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.916,05	5.883,49	IRRF-FOPAG - FMS	0,00	6.001,26
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	3.276,58	4.927,37	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.040,91	1.143,33
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	150,00	210,00	ISS - FMS	5.612,08	13.602,33
subtotal	152.403,26	234.208,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.927,04	3.894,48
subtotal extra-orçamentária	168.036,63	256.821,35	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.634,67	3.266,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	150,00	210,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	78.281,05	155.013,57
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	800.809,50	2.619.883,07	subtotal extra-orçamentária 95.797,50 205.476,35		
subtotal	800.809,50	2.619.883,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas 800.809,50 2.619.883,07			subtotal transferências concedidas 0,00 0,00		
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
Mês anterior	Exerc anterior		BANCOS		
			BB.....	31.538-9 (FMS-FNS)	2.669,93
			BB.....	43.566-X (FMS-CON)	211.213,37
			BB.....	44.255-0 (FMS-ACS)	9.205,92

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 MARÇO 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			BB.....44.257-7 (FMS-PMA	17.831,54	17.831,54
BB.....13.966-1 (FMS-FUS	93.563,82	0,00	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	33,84	33,84
BB.....31.538-9 (FMS-FNS	2.650,49	2.620,05	BB.....44.259-3 (FMS-SAU	98.014,08	98.014,08
BB.....43.566-X (FMS-CON	355.245,66	7.691,41	BB.....44.351-4 (FMS-FES	18.881,16	18.881,16
BB.....44.255-0 (FMS-ACS	73.933,17	0,00	BB.....44.352-2 (FMS-FES	1.613,99	1.613,99
BB.....44.257-7 (FMS-PMA	17.701,68	17.498,38	BB.....44.353-0 (FMS-FES	18.917,85	18.917,85
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	33,60	33,21	BB.....44.354-9 (FMS-FES	26.477,37	26.477,37
BB.....44.259-3 (FMS-SAU	113.219,13	120.373,91	BB.....46.011-7 (FMS-SUS	115.451,59	115.451,59
BB.....44.351-4 (FMS-FES	8.634,42	20.385,81	BB.....46.012-5 (FMS-SUS	427.060,10	427.060,10
BB.....44.352-2 (FMS-FES	803,41	0,00	BB.....46.162-8 (FMS-VIG	15.031,25	15.031,25
BB.....44.353-0 (FMS-FES	16.405,20	12.812,23	BB.....46.164-4 (FMS-MAC	85.374,51	85.374,51
BB.....44.354-9 (FMS-FES	26.284,54	5.596,86	BB.....46.176-8 (FMS-PAB	8.978,04	8.978,04
BB.....46.011-7 (FMS-SUS	108.488,13	97.757,08	BB.....46.177-6 (FMS-FAR	29.187,23	29.187,23
BB.....46.012-5 (FMS-SUS	423.949,96	419.080,82	BB.....46.587-9 (FMS-SIS	10.117,35	10.117,35
BB.....46.162-8 (FMS-VIG	59.825,08	0,00	BB.....46.590-9 (FMS-QUA	37.599,56	37.599,56
BB.....46.164-4 (FMS-MAC	63.440,83	17.859,65	BB.....46.591-7 (FMS-QUA	25.644,47	25.644,47
BB.....46.176-8 (FMS-PAB	118.926,06	84.581,28	BB.....46.748-0 (FMS-FOR	6.462,98	6.462,98
BB.....46.177-6 (FMS-FAR	19.504,22	6.248,06	BB.....49.210-8 (FMS-COR	103.178,84	103.178,84
BB.....46.587-9 (FMS-SIS	10.043,67	0,00	BB.....49.273-6 (FMS-DOA	4.448,98	4.448,98
BB.....46.590-9 (FMS-QUA	37.325,74	36.897,04	BB.....52.653-3 (FMS-MAC	38,54	38,54
BB.....46.591-7 (FMS-QUA	25.457,71	25.165,33	CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01
BB.....46.748-0 (FMS-FOR	6.415,91	6.342,22	CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01
BB.....49.210-8 (FMS-COR	79.500,65	82.525,75	CEF.....624.058-6 (FMS-M.A	0,01	0,01
BB.....49.273-6 (FMS-DOA	4.416,58	4.365,85	CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01
BB.....52.653-3 (FMS-MAC	38,26	37,82	CEF.....624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,01	0,01	CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01	CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01
CEF.....624.058-6 (FMS-M.A	0,01	0,01	CEF.....624.084-5 (FMS-INV	15.377,00	15.377,00
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01	subtotal	1.288.809,56	1.288.809,56
CEF.....624.063-2 (FMS-CON	0,01	0,01			
CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,01	0,01	subtotal saldos atuais	1.288.809,56	1.288.809,56
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,01	0,01			
CEF.....624.084-5 (FMS-INV	15.268,59	15.101,73			
subtotal	1.681.076,58	982.974,56			
subtotal saldos anteriores	1.681.076,58	982.974,56			
TOTAL RECEITAS	1.956.392,03	10.720.913,61	TOTAL DESPESAS	1.956.392,03	10.720.913,61

Trairão, 31 de Março de 2022.

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 Educação

ATÉ MARÇO 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	322.665,15	2.351.958,46
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	322.665,15	2.351.958,46
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-79.100,23	1.756.742,14	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-79.100,23	1.756.742,14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.225,00	3.254,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.225,00	3.254,90
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.000,00	2.020,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	47.159,66
subtotal	2.000,00	2.020,00	subtotal	0,00	47.159,66
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	1.266,18	1.818,82	INSS-FOPAG - FME	0,00	280,49
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	2.475,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	552,64
IRRF-FOPAG - FME	0,00	374,34	INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	2.475,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.515,34	1.546,09	IRRF-FOPAG - FME	0,00	374,34
ISS - FME	3.369,39	4.190,49	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.515,34	1.546,09
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	30,00	60,00	ISS - FME	3.369,39	4.253,09
subtotal	6.180,91	10.464,74	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	30,00	90,00
subtotal extra-orçamentária	8.180,91	12.484,74	subtotal	4.914,73	9.571,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	8.139,73	59.986,21
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	289.476,66	827.661,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	289.476,66	833.784,73	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	289.476,66	833.784,73	BANPARA..... 600.955-7 (FME-PEA)	498,39	498,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 600.959-0 (FME-PET)	69.446,01	69.446,01
BANCOS			BB..... 5.088-1 (FME-SED)	1,51	1,51
BANPARA..... 600.955-7 (FME-PEA)	498,39	498,39	BB..... 5.782-7 (FME-F.A)	5.464,42	5.464,42
BANPARA..... 600.959-0 (FME-PET)	88.001,28	86.771,12	BB..... 17.580-3 (FME-SAL)	141.170,14	141.170,14
BB..... 5.088-1 (FME-SED)	1,50	1,48	BB..... 17.858-6 (FME-PNA)	171.333,44	171.333,44
BB..... 5.782-7 (FME-F.A)	8.205,95	0,00	BB..... 28.824-1 (FME-MER)	39.425,75	39.425,75
BB..... 17.580-3 (FME-SAL)	130.675,94	90.063,73	BB..... 32.031-5 (FME-PRO)	18.889,86	18.889,86
BB..... 17.858-6 (FME-PNA)	211.837,13	209.404,14	BB..... 37.138-6 (FME-PAC)	19.098,00	19.098,00
BB..... 28.824-1 (FME-MER)	34.637,81	557,23	BB..... 39.028-3 (FME-BRA)	61,73	61,73
BB..... 32.031-5 (FME-PRO)	18.752,29	18.536,92	BB..... 43.152-4 (FME-PDD)	5.518,23	5.518,23
BB..... 37.138-6 (FME-PAC)	18.958,92	18.741,17	BB..... 45.639-X (FME-CON)	560.147,54	560.147,54
			subtotal	1.031.055,02	1.031.055,02

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni cipal de Trairão
Fundo Muni cipal de Educação

ATÉ MARÇO 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. 39.028-3 (FME-BRA	61,28	60,57			
BB. 43.152-4 (FME-PDD	5.478,05	5.415,13	subtotal saldos atuais	1.031.055,02	1.031.055,02
BB. 45.639-X (FME-CON	626.194,02	409.938,20			
subtotal	1.143.302,56	839.988,08			
subtotal saldos anteriores	1.143.302,56	839.988,08			
T O T A L R E C E I T A S	1.361.859,90	3.442.999,69	T O T A L D E S P E S A S	1.361.859,90	3.442.999,69

Trairão, 31 de Março de 2022.

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

VILMA TEI XEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MARÇO 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		224.786,59	1.543.173,40
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		23.672,28	1.244.727,45	224.786,59		1.543.173,40	
subtotal contrapartida		23.672,28	1.244.727,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS		2.314,58	6.269,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		451,76	508,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		903,52	959,99
subtotal		451,76	508,23	subtotal		3.218,10	7.229,83
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		2.505,20	2.505,20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		0,01	2.554,53
subtotal		2.505,20	2.505,20	subtotal		0,01	2.554,53
CONSIGNAÇÕES				RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS		700,44	1.050,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		0,00	831,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS		3.691,62	5.619,48	subtotal		0,00	831,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		2.346,00	3.519,00	CONSIGNAÇÕES			
INSS-FOPAG - FMAS		10.229,06	13.866,78	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS		350,22	700,44
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS		0,00	467,50	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS		1.927,86	3.855,72
IRRF-FOPAG - FMAS		2.681,60	4.029,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		1.173,00	2.346,00
ISS - FMAS		257,91	683,79	INSS-FOPAG - FMAS		5.018,35	8.656,07
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA		0,00	30,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS		0,00	467,50
subtotal		19.906,63	29.267,04	IRRF-FOPAG - FMAS		1.354,09	2.702,32
subtotal extra-orçamentária		22.863,59	32.280,47	ISS - FMAS		257,91	683,79
subtotal extra-orçamentária				TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA		0,00	30,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS		0,00	18,60	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS		28.937,78	51.233,61
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS		248.472,99	356.151,19	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS		0,00	78,22
subtotal		248.472,99	356.169,79	subtotal		28.937,78	51.311,83
subtotal transferências recebidas		248.472,99	356.169,79	subtotal transferências concedidas		28.937,78	51.311,83
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ATUAIS			
Mês anterior		Exerc anterior		Mês atual		Mês atual	
BANCOS				BANCOS			
BB. 36.756-7 (FMAS-PS)		6.393,86	20.503,92	BB. 36.756-7 (FMAS-PS)		6.440,76	6.440,76
BB. 36.757-5 (FMAS-PS)		9.075,69	8.971,45	BB. 36.757-5 (FMAS-PS)		8.087,90	8.087,90
BB. 41.444-1 (FMAS-BP)		1,21	1,20	BB. 41.444-1 (FMAS-BP)		1,22	1,22
BB. 41.451-4 (FMAS-BL)		13.963,88	17.820,81	BB. 41.453-0 (FMAS-BL)		4.600,55	4.600,55

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 MARÇO 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. 41.453-0 (FMAS-BL	4.567,05	4.514,59	BB. 41.462-X (FMAS-BL	53.392,56	53.392,56
BB. 41.462-X (FMAS-BL	2.134,39	18.387,43	BB. 43.643-7 (FMAS-CO	1.197,99	1.197,99
BB. 43.643-7 (FMAS-CO	4.986,40	1.802,94	BB. 43.848-0 (FMAS-CR	15.595,19	15.595,19
BB. 43.848-0 (FMAS-CR	26.002,21	22.971,80	BB. 54.963-0 (FMAS-B.	131,41	131,41
BB. 54.963-0 (FMAS-B.	8.499,56	0,00	BB. 55.302-6 (FMAS-IG	14.161,62	14.161,62
subtotal	75.624,25	94.974,14	subtotal	103.609,20	103.609,20
subtotal saldos anteriores	75.624,25	94.974,14	subtotal saldos atuais	103.609,20	103.609,20
TOTAL RECEITAS	370.633,11	1.728.151,85	TOTAL DESPESAS	370.633,11	1.728.151,85

Trairão, 31 de Março de 2022.

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

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BALANCETE F I NANCEI RO

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

ATÉ MARÇO 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		
	0,00	0,00	Assistência Social	6.370,70	238.679,95
subtotal orçamentária			subtotal orçamentária	6.370,70	238.679,95
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-24.387,68	186.383,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-24.387,68	186.383,44	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	909,00	909,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	3.600,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	2.109,00	4.509,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	2.400,00	3.600,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	2.400,00	3.600,00	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	159,20	159,20
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	159,20	159,20
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	18,60	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	18,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	931,04	2.021,28
CONSIGNAÇÕES			INSS-FOPAG - FMDCA	597,66	1.478,02
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA	1.862,08	2.952,32	INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	209,00
INSS-FOPAG - FMDCA	1.179,42	2.059,78	ISS - FMDCA	200,60	249,92
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	176,00	176,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	10,00	10,00
ISS - FMDCA	200,60	249,92	subtotal	1.739,30	3.968,22
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMD	10,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	4.007,50	8.636,42
subtotal	3.428,10	5.448,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	5.828,10	9.066,62	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	18,60
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	18,60
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	28.937,78	51.233,61	subtotal transferências concedidas	0,00	18,60
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	2,59	657,93	SALDOS ATUAIS		
subtotal	28.940,37	51.891,54	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	28.940,37	51.891,54	BB. 30.758-0 (FMDCA)	27,01	27,01
SALDOS ANTERIORES			BB. 31.409-9 (FMDCA)	327,52	327,52
BANCOS			subtotal	354,53	354,53
BB. 30.758-0 (FMDCA)	26,81	26,50	subtotal saldos atuais	354,53	354,53
BB. 31.409-9 (FMDCA)	325,13	321,40	TOTAL RECEITAS		
subtotal	351,94	347,90	10.732,73 247.689,50		
subtotal saldos anteriores	351,94	347,90	TOTAL DESPESAS		
TOTAL RECEITAS			10.732,73 247.689,50		

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 MARÇO 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, 31 de Março 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 MARÇO 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	124.686,05	16.700.906,20
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	124.686,05	16.700.906,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.361.096,95	13.200.583,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.361.096,95	13.200.583,70	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	75.176,61	104.535,17
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.501,14	3.839,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.981,54	21.125,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	91.659,29	129.500,44
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	1.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.032,92	2.371,74	FUNDEB - FUNDEB	0,02	1.008,11
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.577,65	16.721,42	subtotal	0,02	1.008,11
subtotal	10.610,57	20.093,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	346.513,45
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	69.266,74	104.692,97	subtotal	0,00	346.513,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	165.514,09	248.233,30	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	10.718,20	16.427,30	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	34.813,75	70.400,77
INSS-FOPAG - FUNDEB	182.421,32	254.593,06	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	81.617,80	167.752,48
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	266,64	1.595,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	9.959,10	15.668,20
INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	9.693,29	9.693,29	INSS-FOPAG - FUNDEB	88.986,92	161.158,66
IRRF-FOPAG - FUNDEB	95.881,34	231.602,60	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	198,00	1.329,24
ISS - FUNDEB	4.697,70	5.461,40	INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	5.393,29	5.393,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.485,72	7.637,58	IRRF-FOPAG - FUNDEB	46.355,47	179.263,37
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	10.845,17	15.710,63	ISS - FUNDEB	3.759,52	4.523,22
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	20,00	110,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.242,86	5.394,72
subtotal	553.810,21	895.758,01	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	5.314,48	10.136,31
subtotal extra-orçamentária	564.420,78	915.851,17	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	20,00	110,00
			subtotal	278.661,19	621.130,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				370.320,50	1.098.152,26
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	1.498.586,31	6.234.955,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.498.586,31	6.234.955,84	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	1.498.586,31	6.234.955,84	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	0,00	6.123,54
			subtotal	0,00	6.123,54
SALDOS ANTERIORES			subtotal transferências concedidas		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior		0,00	6.123,54
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	4.889.972,23	1.550.667,11	SALDOS ATUAIS		
subtotal	4.889.972,23	1.550.667,11	BANCOS		
			BB.....45.653-5 (FUNDEB)	4.096.875,82	4.096.875,82

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 MARÇO 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 anteriores	4.889.972,23	1.550.667,11	subtotal	4.096.875,82	4.096.875,82
			subtotal saldos atuais	4.096.875,82	4.096.875,82
TOTAL RECEITAS	4.591.882,37	21.902.057,82	TOTAL DESPESAS	4.591.882,37	21.902.057,82

Trairão, 31 de Março de 2022.

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Trairão
 Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ MARÇO 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	34.135,73	582.630,61
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	34.135,73	582.630,61
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-58.931,41	448.165,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-58.931,41	448.165,83	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	0,00	3.343,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	3.343,37
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - F	0,00	10,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - F	0,00	10,00
subtotal	0,00	10,00	subtotal	0,00	10,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.156,44	1.734,66	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	1.156,44
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	1.104,30	1.938,78	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	552,15	1.386,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	688,40	1.032,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,20	688,40
INSS-FOPAG - FMMA	4.613,66	6.495,68	INSS-FOPAG - FMMA	2.221,33	4.103,35
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	133,32	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	133,32
IRRF-FOPAG - FMMA	2.226,04	3.254,31	IRRF-FOPAG - FMMA	1.028,27	2.056,54
ISS - FMMA	0,00	60,60	ISS - FMMA	10,00	70,60
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	10,00
subtotal	9.788,84	14.659,95	subtotal	4.734,17	9.605,28
subtotal extra-orçamentária	9.788,84	14.669,95	subtotal extra-orçamentária	4.734,17	12.958,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	88.086,36	132.599,15		0,00	0,00
subtotal	88.086,36	132.599,15	SALDOS ATUAIS		
subtotal transferências recebidas	88.086,36	132.599,15	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES					
	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	22,21	353,59	BB. 41.648-7 (FMMA-SE)	199,26	199,26
BB. 41.652-5 (FMMA-IC)	103,16	0,00	subtotal	199,26	199,26
subtotal	125,37	353,59	subtotal saldos atuais		
subtotal saldos anteriores	125,37	353,59		199,26	199,26
T O T A L R E C E I T A S			T O T A L D E S P E S A S		
	39.069,16	595.788,52		39.069,16	595.788,52

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 MARÇO 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, 31 de Março de 2022.			

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE