

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Govern o Municipal de Trairão
Prefeitura Municipal de Trairão

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	989.572,14	Administração	6.196.421,83
Receita Patrimonial	210.766,11	Direito da Cidadania	8.610,00
Transferências Correntes	22.215.807,26	Urbanismo	3.709.077,44
Outras Receitas Correntes	2.142,10	Saneamento	95.800,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-148,41	Ciência e Tecnologia	14.598,99
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.304.449,33	Agricultura	6.200,00
		Organização Agrária	183.750,00
subtotal orçamentária	21.113.689,87	Energia	163.223,61
		Transporte	233,94
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	17.528,54
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	13.501.929,07	Encargos Especiais	8.242.301,42
		subtotal orçamentária	18.637.745,77
subtotal contrapartida	13.501.929,07		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	34.391,16
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	750,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	4.856,42
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	3.614,08		
		subtotal	39.247,58
subtotal	4.364,08		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	2.000,08
subtotal	2.000,00	subtotal	2.000,08
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	21.113,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT	2.951,79
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	60.787,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	63.132,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	2.018,48		
INSS-FOPAG - PMT	101.661,73	subtotal	66.084,40
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	27,50		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	2.278,56	CONSIGNAÇÕES	
		BANCO BRADESCO S. A. - PMT	15.821,22
subtotal	187.887,16	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	44.921,96
subtotal extra-orçamentária	194.251,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	1.513,86
		DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMT	935,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS-FOPAG - PMT	73.125,06
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	27,50
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	749.178,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	1.708,92
subtotal	749.178,04	subtotal	138.054,18
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	245.386,24
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	78,22		
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	29,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	108,12	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	749.178,04
subtotal transferências recebidas	749.286,16		
		subtotal	749.178,04
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	

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 ABRIL DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	749.178,04
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	482.336,57
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARRECAÇÃO)	10.712,21	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	660,29
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICMS-TRAI RA)	134.828,04	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	1.117.092,75
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRIBUTOS)	117.655,99	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	175.345,25
BANPARA.....490.064-2 (PMT-I LUMINAÇÃO)	44,71	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	3.589.587,30
BANPARA.....524.666-0 (REF. GINASIO S. J)	16.460,60	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	8.240.055,66
BANPARA.....608.738-8 (PMT-CONV. SETRAN)	263.101,93	subtotal	14.354.255,86
BB.....8.193-0 (PMT-F. P. M.)	65.143,91	subtotal transferências concedidas	15.103.433,90
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-ARRECAÇÃO)	1.432,75
CEF.....20.982-5 (CONVENIO P/DREN)	50.384,32	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICMS-TRAI RA)	1.488.332,41
CEF.....647.099-9 (PMT-PAVIMENTAÇÃO)	2.382,83	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRIBUTOS)	17.706,65
subtotal	672.614,93	BANPARA.....490.064-2 (PMT-I LUMINAÇÃO)	55,12
subtotal saldos anteriores	672.614,93	BB.....8.193-0 (PMT-F. P. M.)	28.950,38
		BB.....8.238-4 (PMT-I. T. R.)	127,43
		BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,28
		BB.....26.978-6 (PMT-SNA)	14.078,96
		BB.....30.303-8 (PMT-ISSQN)	5.072,63
		BB.....30.747-5 (PMT-ARRECAÇÃO)	84.322,28
		BB.....38.096-2 (PMT X TC 01 201)	7.446,11
		BB.....51.524-8 (PMT-I LUMINA. PÚB)	46,52
		BB.....55.462-6 (PMT-DEFESA CIVI)	472.504,28
		BB.....283.145-7 (PMT-ICMS-DESONE)	73.555,08
		CEF.....20.982-5 (CONVENIO P/DREN)	51.571,48
		subtotal	2.245.205,36
		subtotal saldos atuais	2.245.205,36
TOTAL RECEITAS	36.231.771,27	TOTAL DESPESAS	36.231.771,27

Trairão, 30 de Abril de 2022.

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Govern Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	851.656,13
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		851.656,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	191.350,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00
	191.350,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	1.103,40
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.763,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00	PAGAMENTO INDEVIDO - CMT	30,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	1.103,40		subtotal
	subtotal		30,00
	1.763,40	CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	60.575,39
PAGAMENTO INDEVIDO - CMT	30,00	INSS-FOPAG - CMT	39.964,00
	subtotal	IRRF-FOPAG - CMT	26.902,68
	30,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	2.248,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	60.575,39		129.690,87
INSS-FOPAG - CMT	39.964,00		
IRRF-FOPAG - CMT	26.902,68		subtotal extra-orçamentária
ISS - CMT	30,00		131.484,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	2.248,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		
	129.720,87		subtotal transferências concedidas
			0,00
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	131.514,27	CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA - CMT	18.986,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	749.178,04		18.986,31
	subtotal	BANCOS	
	749.178,04	BANPARA. 488.506-6 (CTA MOVTO-CÂMARA	237.488,96
			subtotal
	subtotal transferências recebidas		237.488,96
	749.178,04		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
CAIXA GERAL			256.475,27
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		
TOTAL RECEITAS	1.239.615,67	TOTAL DESPESAS	1.239.615,67

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 ABRIL DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Trairão, 30 de Abril

de 2022.

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

ELIABE LOPES DE SOUSA
Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	10.145.036,57
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		10.145.036,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.611.221,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	36.839,55
	6.611.221,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.348,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.547,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	8.000,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	6.175,48		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.331,73		50.735,68
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.547,94	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	6.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.530,53
	subtotal		subtotal
	17.055,15		11.530,53
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.301,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.065,02
	subtotal		subtotal
	11.301,73		1.065,02
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	29.090,21	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	19.341,75
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	67.769,17	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	47.780,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	15.929,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	12.081,39
INSS-FOPAG - FMS	131.527,80	INSS-FOPAG - FMS	101.084,97
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	6.874,91	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	6.805,12
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.465,00	INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.465,00
IRRF-FOPAG - FMS	26.434,27	IRRF-FOPAG - FMS	12.669,04
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.143,33	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.143,33
ISS - FMS	19.830,12	ISS - FMS	19.830,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.073,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.883,49
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - F	6.532,92	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - F	4.908,01
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	290,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	290,00
	subtotal		subtotal
	316.961,03		235.283,16
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	345.317,91		298.614,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS	3.589.587,30		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	3.589.587,30	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BB. 31.538-9 (FMS-FMS BLINV)	2.687,70
	3.589.587,30	BB. 43.566-X (FMS-CONTRAPARTI)	46.005,91
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 44.255-0 (FMS-ACS)	5.301,96

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		BB. 44. 257-7 (FMS-PMAQ)	17.950,21
BB. 31. 538-9 (FMS-FNS BLINV)	2.620,05	BB. 44. 258-5 (FMS-SAÚDE DA FA)	34,07
BB. 43. 566-X (FMS-CONTRAPARTI)	7.691,41	BB. 44. 259-3 (FMS-SAUDE BUCAL)	81.754,40
BB. 44. 257-7 (FMS-PMAQ)	17.498,38	BB. 44. 352-2 (FMS-FES-VGS EST)	17,06
BB. 44. 258-5 (FMS-SAÚDE DA FA)	33,21	BB. 44. 353-0 (FMS-FES-FARMA. B)	21.827,88
BB. 44. 259-3 (FMS-SAUDE BUCAL)	120.373,91	BB. 44. 354-9 (FMS-FES-PAB EST)	20.640,55
BB. 44. 351-4 (FMS-FES-PSF EST)	20.385,81	BB. 46. 011-7 (FMS-SUS-CUSTEIO)	119.282,33
BB. 44. 353-0 (FMS-FES-FARMA. B)	12.812,23	BB. 46. 012-5 (FMS-SUS-INVESTI)	414.370,02
BB. 44. 354-9 (FMS-FES-PAB EST)	5.596,86	BB. 46. 162-8 (FMS-VIGILAN EM)	367,62
BB. 46. 011-7 (FMS-SUS-CUSTEIO)	97.757,08	BB. 46. 164-4 (FMS-MAC)	60.577,70
BB. 46. 012-5 (FMS-SUS-INVESTI)	419.080,82	BB. 46. 176-8 (FMS-PAB FIXO)	23.972,05
BB. 46. 164-4 (FMS-MAC)	17.859,65	BB. 46. 177-6 (FMS-FARMACIA BÁ)	30.293,05
BB. 46. 176-8 (FMS-PAB FIXO)	84.581,28	BB. 46. 587-9 (FMS-SIST. ABAST.)	10.184,68
BB. 46. 177-6 (FMS-FARMACIA BÁ)	6.248,06	BB. 46. 590-9 (FMS-QUALIFAR CA)	37.849,77
BB. 46. 590-9 (FMS-QUALIFAR CA)	36.897,04	BB. 46. 591-7 (FMS-QUALIFAR CU)	25.815,13
BB. 46. 591-7 (FMS-QUALIFAR CU)	25.165,33	BB. 46. 748-0 (FMS-FORMAÇÃO SA)	6.505,99
BB. 46. 748-0 (FMS-FORMAÇÃO SA)	6.342,22	BB. 49. 210-8 (FMS-CORONAVÍRUS)	140.018,46
BB. 49. 210-8 (FMS-CORONAVÍRUS)	82.525,75	BB. 49. 273-6 (FMS-DOAÇÕES COV)	4.478,58
BB. 49. 273-6 (FMS-DOAÇÕES COV)	4.365,85	BB. 52. 653-3 (FMS-MAC-ESTADUA)	38,80
BB. 52. 653-3 (FMS-MAC-ESTADUA)	37,82	CEF. 624. 055-1 (FMS-FARMACIA BA)	0,01
CEF. 624. 055-1 (FMS-FARMACIA BA)	0,01	CEF. 624. 056-0 (FMS-ATENCAO BAS)	0,01
CEF. 624. 056-0 (FMS-ATENCAO BAS)	0,01	CEF. 624. 058-6 (FMS-M. ALTA COMP)	0,01
CEF. 624. 058-6 (FMS-M. ALTA COMP)	0,01	CEF. 624. 059-4 (FMS-VIGILAN EM)	0,01
CEF. 624. 059-4 (FMS-VIGILAN EM)	0,01	CEF. 624. 063-2 (FMS-CONVENENTE)	0,01
CEF. 624. 063-2 (FMS-CONVENENTE)	0,01	CEF. 624. 066-7 (FMS-CONVENENTE)	0,01
CEF. 624. 066-7 (FMS-CONVENENTE)	0,01	CEF. 624. 080-2 (FMS-SUS-CUSTEIO)	0,01
CEF. 624. 080-2 (FMS-SUS-CUSTEIO)	0,01	CEF. 624. 084-5 (FMS-INVESTIMENT)	15.476,76
CEF. 624. 084-5 (FMS-INVESTIMENT)	15.101,73	subtotal	1.085.450,75
subtotal	982.974,56	subtotal saldos atuais	1.085.450,75
subtotal saldos anteriores	982.974,56		
TOTAL RECEITAS	11.529.101,71	TOTAL DESPESAS	11.529.101,71

Trairão, 30 de Abril de 2022.

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

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.451.065,63
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.451.065,63
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.452.979,01	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.379,35
	1.452.979,01		subtotal
			4.379,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	47.159,66
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.274,90		subtotal
	subtotal		47.159,66
	3.274,90	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS-FOPAG - FME	280,49
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	2.256,62	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	990,44
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	2.475,00	INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	2.475,00
IRRF-FOPAG - FME	374,34	IRRF-FOPAG - FME	374,34
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.546,87	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.546,87
ISS - FME	6.984,32	ISS - FME	7.046,92
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	90,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	120,00
	subtotal		subtotal
	13.727,15		12.834,06
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	17.002,05		64.373,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	7.324,04	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.200,50
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	1.117.092,75	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	29,90
	subtotal		subtotal
	1.124.416,79		1.230,40
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	1.124.416,79		1.230,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 600.955-7 (FME-PEAE-MEREND	498,39	BANPARA. 600.955-7 (FME-PEAE-MEREND	498,39
BANPARA. 600.959-0 (FME-PETE TRANSP	86.771,12	BANPARA. 600.959-0 (FME-PETE TRANSP	50.642,12
BB. 5.088-1 (FME-SEDUC)	1,48	BB. 5.088-1 (FME-SEDUC)	1,52
BB. 17.580-3 (FME-SALARIO EDU	90.063,73	BB. 5.782-7 (FME-F.A.E.)	5.305,61
BB. 17.858-6 (FME-PNAT-TRANSP	209.404,14	BB. 17.580-3 (FME-SALARIO EDU	163.750,96
BB. 28.824-1 (FME-MERENDA - F	557,23	BB. 17.858-6 (FME-PNAT-TRANSP	139.516,39
BB. 32.031-5 (FME-PROINFÂNC N	18.536,92	BB. 28.824-1 (FME-MERENDA - F	13.157,76
BB. 37.138-6 (FME-PACI QUADRA	18.741,17	BB. 32.031-5 (FME-PROINFÂNC N	19.015,57
BB. 39.028-3 (FME-BRASIL CARI	60,57	BB. 37.138-6 (FME-PACI QUADRA	19.225,09
BB. 43.152-4 (FME-PDDE)	5.415,13	BB. 39.028-3 (FME-BRASIL CARI	62,14

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 ABRIL DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 45.639-X (FME-CONTRAPARTI)	409.938,20	BB. 43.152-4 (FME-PDDE)	4.112,08
subtotal	839.988,08	BB. 45.639-X (FME-CONTRAPARTI)	502.429,20
		subtotal	917.716,83
subtotal saldos anteriores	839.988,08	subtotal saldos atuais	917.716,83
TOTAL RECEITAS	3.434.385,93	TOTAL DESPESAS	3.434.385,93

Trairão, 30 de Abril de 2022.

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	1.790.479,10
	0,00		subtotal orçamentária 1.790.479,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.337.255,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	6.825,34
	1.337.255,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.411,75
			subtotal 8.237,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.554,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	959,99		subtotal 2.554,54
	subtotal 959,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	831,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.505,20		subtotal 831,22
	subtotal 2.505,20	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	1.050,66
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	1.400,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	5.619,48
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	7.728,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.519,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.692,00	INSS-FOPAG - FMAS	13.866,78
INSS-FOPAG - FMAS	19.973,52	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	467,50
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	600,60	IRRF-FOPAG - FMAS	4.029,83
IRRF-FOPAG - FMAS	6.153,74	ISS - FMAS	915,49
ISS - FMAS	915,49	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMAS	40,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMAS	40,00		subtotal 29.508,74
	subtotal 41.504,79		subtotal extra-orçamentária 41.131,59
	subtotal extra-orçamentária 44.969,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	65.147,17
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	18,60	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	78,22
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	482.336,57		subtotal 65.225,39
	subtotal 482.355,17		subtotal transferências concedidas 65.225,39
	subtotal transferências recebidas 482.355,17	SALDOS ANTERIORES	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB..... 36.756-7 (FMAS-PSB ESTADU	20.503,92	BB..... 36.756-7 (FMAS-PSB ESTADU	3.142,08
BB..... 36.757-5 (FMAS-PSE ESTADU	8.971,45	BB..... 36.757-5 (FMAS-PSE ESTADU	5.655,77
BB..... 41.444-1 (FMAS-BPC ESCOLA	1,20	BB..... 41.444-1 (FMAS-BPC ESCOLA	1,23
BB..... 41.451-4 (FMAS-BL IGDBF)	17.820,81	BB..... 41.453-0 (FMAS-BL IGDSUAS	2.649,03
BB..... 41.453-0 (FMAS-BL IGDSUAS	4.514,59	BB..... 41.462-X (FMAS-BL PSB FNA	29.905,40

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 ABRIL DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 41.462-X (FMAS-BL PSB FNA)	18.387,43	BB. 43.643-7 (FMAS-CONTRAPART)	1.239,99
BB. 43.643-7 (FMAS-CONTRAPART)	1.802,94	BB. 43.848-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	6.588,47
BB. 43.848-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	22.971,80	BB. 54.963-0 (FMAS-B. EVENT/ES)	132,23
subtotal	94.974,14	BB. 55.302-6 (FMAS-IGD-PAB)	13.404,41
		subtotal	62.718,61
subtotal saldos anteriores	94.974,14	subtotal saldos atuais	62.718,61
TOTAL RECEITAS	1.959.554,69	TOTAL DESPESAS	1.959.554,69

Trairão, 30 de Abril 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 ABRIL 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	255.974,35
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	255.974,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	190.818,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	190.818,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	909,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	4.800,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	3.600,00	subtotal	5.709,00
subtotal	3.600,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD	159,20
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD	18,60	subtotal	159,20
subtotal	18,60	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	2.952,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	3.883,36	INSS-FOPAG - FMDCA	2.059,78
INSS-FOPAG - FMDCA	2.786,98	INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	209,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	176,00	ISS - FMDCA	249,92
ISS - FMDCA	249,92	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMDCA	10,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMDCA	10,00	subtotal	5.481,02
subtotal	7.106,26	subtotal extra-orçamentária	11.349,22
subtotal extra-orçamentária	10.724,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	18,60
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	65.147,17	subtotal	18,60
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	660,29	subtotal transferências concedidas	18,60
subtotal	65.807,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	65.807,46	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....30.758-0 (FMDCA)	27,19
BANCOS		BB.....31.409-9 (FMDCA)	329,70
BB.....30.758-0 (FMDCA)	26,50	subtotal	356,89
BB.....31.409-9 (FMDCA)	321,40	subtotal saldos atuais	356,89
subtotal	347,90		
subtotal saldos anteriores	347,90		
TOTAL RECEITAS	267.699,06	TOTAL DESPESAS	267.699,06

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 ABRIL DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Trairão, 30 de Abril 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/FUNDEB

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	16.668.436,75
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		16.668.436,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	10.588.344,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	155.046,31
	10.588.344,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.025,83
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.048,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			183.120,21
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.839,96	FUNDEB - FUNDEB	5.508,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.125,31		subtotal
	subtotal		5.508,15
	25.965,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	707.593,45
FUNDEB - FUNDEB	6.125,89		subtotal
	subtotal		707.593,45
	6.125,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	122.392,01
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	139.621,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FUNDEB	321.648,77
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FUNDEB	334.816,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	20.427,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.447,51	INSS-FOPAG - FUNDEB	322.178,33
INSS-FOPAG - FUNDEB	394.472,98	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.595,88
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.595,88	INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	12.398,40
INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	12.398,40	IRRF-FOPAG - FUNDEB	303.793,62
IRRF-FOPAG - FUNDEB	490.867,36	ISS - FUNDEB	8.970,29
ISS - FUNDEB	8.970,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.637,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.214,23	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	15.667,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	22.982,24	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	110,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	110,00		subtotal
	subtotal		1.136.819,18
	1.440.497,14		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		2.033.040,99
	1.472.588,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	7.324,04
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.200,50		subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	8.240.055,66		7.324,04
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	8.241.256,16		7.324,04
	subtotal transferências recebidas		
	8.241.256,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB. 45.653-5 (FUNDEB)	3.144.054,39
			subtotal
			3.144.054,39

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 ABRIL DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 45.653-5 (FUNDEB)	1.550.667,11		
subtotal	1.550.667,11	subtotal saldos atuais	3.144.054,39
subtotal saldos anteriores	1.550.667,11		
TOTAL RECEITAS	21.852.856,17	TOTAL DESPESAS	21.852.856,17

Trairão, 30 de Abril de 2022.

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

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern Municipal de Trairão
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ ABRIL DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	593.321,73
	subtotal orçamentária		593.321,73
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	416.587,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	4.343,37
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.343,37
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	10,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	10,00
	subtotal		subtotal
	10,00		10,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	2.312,88	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	1.734,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMMA	2.490,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMMA	1.938,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.954,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.032,60
INSS-FOPAG - FMMA	9.214,01	INSS-FOPAG - FMMA	6.495,68
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	133,32	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	133,32
IRRF-FOPAG - FMMA	4.768,71	IRRF-FOPAG - FMMA	3.254,31
ISS - FMMA	60,60	ISS - FMMA	70,60
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMMA	10,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMMA	10,00
	subtotal		subtotal
	20.944,50		14.669,95
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	20.954,50		19.023,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMMA	175.345,25		0,00
	subtotal		
	175.345,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	175.345,25	BB. 41.648-7 (FMMA-SEMAMT)	895,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			895,57
BB. 41.648-7 (FMMA-SEMAMT)	353,59		subtotal saldos atuais
	subtotal		895,57
	353,59		
	subtotal saldos anteriores		
	353,59		
TOTAL RECEITAS	613.240,62	TOTAL DESPESAS	613.240,62

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 ABRIL DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Trairão, 30 de Abril

de 2022.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE