

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Govern o Municipal de Trairão
Prefei tura Municipal de Trairão

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.224.343,46	Administração	6.592.150,64
Receita Patrimonial	440.424,21	Direito da Cidadania	478.817,20
Transferências Correntes	39.900.158,10	Urbanismo	9.465.227,02
Outras Receitas Correntes	129.113,80	Saneamento	131.149,00
Transferências de Capital	3.467.069,25	Ciência e Tecnologia	31.598,99
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-950,90	Agricultura	1.116.200,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.938.454,12	Organização Agrária	183.750,00
		Energia	225.865,01
subtotal orçamentária	42.221.703,80	Transporte	233,94
		Desporto e Lazer	81.597,54
		Encargos Especiais	8.244.401,42
		subtotal orçamentária	26.550.990,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	16.714.363,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	16.714.363,12	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	65.291,44
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	6.832,87
		subtotal	72.124,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	5.034,76	subtotal	2.000,08
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	6.155,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	11.189,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT	4.598,98
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT	14.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	206.614,24
subtotal	2.000,00	subtotal	225.473,22
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	36.991,90	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	31.669,23
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	109.075,19	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	91.951,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.943,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.027,72
INSS-FOPAG - PMT	182.984,30	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMT	935,66
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	632,50	INSS-FOPAG - PMT	156.019,05
INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	10.201,60	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	368,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	3.987,48	INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	10.201,60
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - P	285,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	3.417,84
subtotal	348.102,25	subtotal	297.591,54
subtotal extra-orçamentária	361.292,24	subtotal extra-orçamentária	597.189,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	1.311.061,57	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	
subtotal	1.311.061,57	1.311.061,57	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	78,22	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	33,50	1.311.061,57	

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 JULHO DE 2022
Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	212,91	subtotal	1.311.061,57
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	2.209.930,55	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	57.345,84	TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	1.311.061,57
subtotal	2.267.601,02	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	981.849,13
subtotal transferências recebidas	3.578.662,59	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	669,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	2.541.300,31
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	357.431,40
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARRECADACÃO)	10.712,21	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	12.224.053,19
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICMS-TRAI RA)	134.828,04	TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	13.883.984,18
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRIBUTOS)	117.655,99	subtotal	31.300.349,28
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILUMINAÇÃO)	44,71	subtotal transferências concedidas	32.611.410,85
BANPARA.....524.666-0 (REF.GINASIO S.J)	16.460,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....608.738-8 (PMT-CONV.SETRAN)	263.101,93	CAIXA GERAL	
BB.....8.193-0 (PMT-F.P.M.)	65.143,91	CAIXA - PMT	36.360,62
BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,19	subtotal	36.360,62
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)	45,15
CEF.....20.982-5 (CONVENIO P/DREN)	50.384,32	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICMS-TRAI RA)	2.253.959,05
CEF.....647.099-9 (PMT-PAVIMENTAÇÃO)	2.382,83	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRIBUTOS)	1.217,91
subtotal	672.614,93	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILUMINAÇÃO)	54,22
subtotal saldos anteriores	672.614,93	BB.....8.193-0 (PMT-F.P.M.)	132.524,59
		BB.....8.213-9 (PMT-F.E.P)	88.139,25
		BB.....17.647-8 (PMT-FEX)	3,36
		BB.....30.747-5 (PMT-ARRECADACÃO)	90.267,28
		BB.....38.096-2 (PMT X TC 01 201)	7.638,29
		BB.....55.462-6 (PMT-DEFESA CIVI)	8.333,48
		BB.....55.852-4 (PMT-PRAÇA CARAC)	380.885,31
		BB.....56.246-7 (PMT-REFORMA PMT)	151.506,58
		BB.....283.145-7 (PMT-ICMS-DESONE)	127.584,32
		CEF.....20.982-5 (CONVENIO P/DREN)	52.573,85
		CEF.....71.027-0 (PMT-PRAÇA SEDE)	397.864,96
		CEF.....71.030-0 (PMT-ESCAVADEIRA)	60.087,70
		subtotal	3.752.685,30
		subtotal saldos atuais	3.789.045,92
TOTAL RECEITAS	63.548.636,68	TOTAL DESPESAS	63.548.636,68

Trairão, 31 de Julho de 2022.

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
Govern o Municipal de Trairão
Câmara Municipal de TrairãoATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.295.658,77
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.295.658,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	132.850,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	132.850,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	1.950,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	2.610,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00	PAGAMENTO INDEVIDO - CMT	400,50
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	1.950,45	subtotal	400,50
subtotal	2.610,45	CONSIGNAÇÕES	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	94.999,27
PAGAMENTO INDEVIDO - CMT	400,00	INSS-FOPAG - CMT	72.720,53
subtotal	400,00	IRRF-FOPAG - CMT	52.494,45
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	4.430,40
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	112.211,21	subtotal	224.644,65
INSS-FOPAG - CMT	72.720,53	subtotal extra-orçamentária	227.655,60
IRRF-FOPAG - CMT	52.494,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS - CMT	30,00	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	4.430,40		
subtotal	241.886,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	244.897,04	CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA - CMT	18.986,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	18.986,31
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	1.311.061,57	BANCOS	
subtotal	1.311.061,57	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOVTO-CÂMARA)	296.869,35
subtotal transferências recebidas	1.311.061,57	BANPARA.....492.213-1 (CMT-CONSIGNADO)	17.211,94
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	314.081,29
CAIXA GERAL		subtotal saldos atuais	333.067,60
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	1.856.381,97	TOTAL DESPESAS	1.856.381,97

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CRC. PA-011372/0-3ELIABE LOPES DE SOUSA
Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Câmara Municipal de Trairão

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Trairão, 31 de Julho de 2022.

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

ELIABE LOPES DE SOUSA
Presidente



BALANCETE FI NANCEI RO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	13.699.015,53
	subtotal orçamentária		13.699.015,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.610.847,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	89.436,77
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.647,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.547,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	14.000,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	8.054,08		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.195,24	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	110.631,71
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.547,94	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.530,53
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	14.000,00		subtotal
	subtotal	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	11.530,53
	28.797,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.065,02
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	13.751,08	CONSIGNAÇÕES	1.065,02
	subtotal	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	47.929,47
	13.751,08	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	98.972,25
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	23.626,11
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	49.214,87	INSS-FOPAG - FMS	214.031,82
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	119.998,49	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	9.164,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	27.474,35	INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.465,00
INSS-FOPAG - FMS	271.503,90	IRRF-FOPAG - FMS	76.386,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	9.233,97	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.370,32
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.465,00	ISS - FMS	30.547,91
IRRF-FOPAG - FMS	77.391,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.867,58
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.370,32	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - F	1.832,60
ISS - FMS	30.580,54	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - F	9.860,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.867,58	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	390,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	4.795,99		subtotal
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - F	2.748,90		531.443,48
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - F	12.217,18		
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	390,00		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		654.670,74
	624.252,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	666.800,54	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	2.209.930,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			2.209.930,55
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	12.224.053,19		
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	12.224.053,19		2.209.930,55
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	12.224.053,19		

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 SaúdeATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
	Exerc anterior	BANPARA.....	794.546-9 (PMT-REFORM/AMPL) 2.319.343,75
BB.....	31.538-9 (FMS-FNS BLINV) 2.620,05	BB.....	31.538-9 (FMS-FNS BLINV) 2.757,07
BB.....	43.566-X (FMS-CONTRAPARTI) 7.691,41	BB.....	43.566-X (FMS-CONTRAPARTI) 49.414,31
BB.....	44.257-7 (FMS-PMAQ) 17.498,38	BB.....	44.255-0 (FMS-ACS) 7.397,25
BB.....	44.258-5 (FMS-SAÚDE DA FA) 33,21	BB.....	44.257-7 (FMS-PMAQ) 18.413,50
BB.....	44.259-3 (FMS-SAÚDE BUCAL) 120.373,91	BB.....	44.258-5 (FMS-SAÚDE DA FA) 34,95
BB.....	44.351-4 (FMS-FES-PSF EST) 20.385,81	BB.....	44.259-3 (FMS-SAÚDE BUCAL) 33.455,91
BB.....	44.353-0 (FMS-FES-FARMA. B) 12.812,23	BB.....	44.352-2 (FMS-FES-VGS EST) 1.599,53
BB.....	44.354-9 (FMS-FES-PAB EST) 5.596,86	BB.....	44.353-0 (FMS-FES-FARMA. B) 11.207,28
BB.....	46.011-7 (FMS-SUS-CUSTEIO) 97.757,08	BB.....	44.354-9 (FMS-FES-PAB EST) 59.686,77
BB.....	46.012-5 (FMS-SUS-INVESTI) 419.080,82	BB.....	46.011-7 (FMS-SUS-CUSTEIO) 137.420,72
BB.....	46.164-4 (FMS-MAC) 17.859,65	BB.....	46.012-5 (FMS-SUS-INVESTI) 324.213,41
BB.....	46.176-8 (FMS-PAB FIXO) 84.581,28	BB.....	46.164-4 (FMS-MAC) 31.921,56
BB.....	46.177-6 (FMS-FARMACIA BÁ) 6.248,06	BB.....	46.176-8 (FMS-PAB FIXO) 8.945,01
BB.....	46.590-9 (FMS-QUALIFAR CA) 36.897,04	BB.....	46.177-6 (FMS-FARMACIA BÁ) 25.361,65
BB.....	46.591-7 (FMS-QUALIFAR CU) 25.165,33	BB.....	46.587-9 (FMS-SIST. ABAST.) 10.447,54
BB.....	46.748-0 (FMS-FORMAÇÃO SA) 6.342,22	BB.....	46.590-9 (FMS-QUALIFAR CA) 38.773,41
BB.....	49.210-8 (FMS-CORONAVÍRUS) 82.525,75	BB.....	46.591-7 (FMS-QUALIFAR CU) 26.445,09
BB.....	49.273-6 (FMS-DOAÇÕES COV) 4.365,85	BB.....	46.748-0 (FMS-FORMAÇÃO SA) 10.076,32
BB.....	52.653-3 (FMS-MAC-ESTADUA) 37,82	BB.....	49.210-8 (FMS-CORONAVÍRUS) 88.952,66
CEF.....	624.055-1 (FMS-FARMACIA BA) 0,01	BB.....	49.273-6 (FMS-DOAÇÕES COV) 188,86
CEF.....	624.056-0 (FMS-ATENCAO BAS) 0,01	BB.....	52.653-3 (FMS-MAC-ESTADUA) 39,80
CEF.....	624.058-6 (FMS-M. ALTA COMP) 0,01	BB.....	56.247-5 (FMS-PAB-EMENDA) 286.831,07
CEF.....	624.059-4 (FMS-VIGILAN EM) 0,01	BB.....	56.275-0 (FMS-MAC-EMENDA) 412.273,56
CEF.....	624.063-2 (FMS-CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.055-1 (FMS-FARMACIA BA) 0,01
CEF.....	624.066-7 (FMS-CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.056-0 (FMS-ATENCAO BAS) 0,01
CEF.....	624.080-2 (FMS-SUS-CUSTEIO) 0,01	CEF.....	624.058-6 (FMS-M. ALTA COMP) 0,01
CEF.....	624.084-5 (FMS-INVESTIMENT) 15.101,73	CEF.....	624.059-4 (FMS-VIGILAN EM) 0,01
	subtotal 982.974,56	CEF.....	624.063-2 (FMS-CONVENENTE) 0,01
	subtotal saldos anteriores 982.974,56	CEF.....	624.066-7 (FMS-CONVENENTE) 0,01
		CEF.....	624.080-2 (FMS-SUS-CUSTEIO) 0,01
		CEF.....	624.084-5 (FMS-INVESTIMENT) 15.857,84
			subtotal 3.921.058,89
			subtotal saldos atuais 3.921.058,89
TOTAL RECEITAS	20.484.675,71	TOTAL DESPESAS	20.484.675,71

Trairão, 31 de Julho de 2022.

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 EducaçãoATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	3.998.068,65
	0,00	subtotal orçamentária	3.998.068,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.835.252,73	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal contrapartida	1.835.252,73	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.879,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	4.879,35
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.399,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	
subtotal	4.399,35	subtotal	47.159,66
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	3.342,76	INSS-FOPAG - FME	280,49
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	2.475,00	INSS-PESSOA FÍSICA - FME	2.076,58
IRRF-FOPAG - FME	374,34	INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	2.475,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.547,65	IRRF-FOPAG - FME	374,34
ISS - FME	15.866,88	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.547,65
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	150,00	ISS - FME	15.929,48
subtotal	23.756,63	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	180,00
subtotal extra-orçamentária	28.155,98	subtotal	22.863,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		74.902,55	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	7.504,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	2.541.300,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	2.548.804,35	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.376,90
subtotal transferências recebidas	2.548.804,35	TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	33,50
SALDOS ANTERIORES		subtotal	
BANCOS		1.410,40	
Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEAE-MEREND		1.410,40	
BANPARA.....600.959-0 (FME-PETE TRANSP		SALDOS ATUAIS	
BB.....5.088-1 (FME-SEDUC)		Mês atual	
BB.....17.580-3 (FME-SALARIO EDU		BANPARA.....600.955-7 (FME-PEAE-MEREND	
BB.....17.858-6 (FME-PNAT-TRANSP		BANPARA.....600.959-0 (FME-PETE TRANSP	
BB.....28.824-1 (FME-MERENDA - F		BB.....5.088-1 (FME-SEDUC)	
BB.....32.031-5 (FME-PROINFÂNC N		BB.....5.782-7 (FME-F. A. E.)	
BB.....37.138-6 (FME-PACI QUADRA		BB.....17.580-3 (FME-SALARIO EDU	
BB.....39.028-3 (FME-BRASIL CARI		BB.....17.858-6 (FME-PNAT-TRANSP	
BB.....43.152-4 (FME-PDDE)		BB.....28.824-1 (FME-MERENDA - F	
		BB.....32.031-5 (FME-PROINFÂNC N	
		BB.....37.138-6 (FME-PACI QUADRA	
		BB.....39.028-3 (FME-BRASIL CARI	
		BB.....43.152-4 (FME-PDDE)	

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



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Govern o Municipal de Trairão
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JULHO 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	1.840.184,47
		subtotal orçamentária	1.840.184,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	980.895,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	980.895,86	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	12.573,92
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.654,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	15.228,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	1.203,58	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.017,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.258,80	subtotal	8.017,74
subtotal	3.462,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	831,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.017,72	subtotal	831,22
subtotal	8.017,72	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	2.101,32
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	2.451,54	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	12.724,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	15.217,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	7.179,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	8.493,20	INSS-FOPAG - FMAS	31.861,72
INSS-FOPAG - FMAS	37.022,66	INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	584,10
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	717,20	IRRF-FOPAG - FMAS	9.439,20
IRRF-FOPAG - FMAS	10.886,59	ISS - FMAS	1.134,84
ISS - FMAS	1.085,52	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMAS	50,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMAS	50,00	subtotal	65.075,01
subtotal	75.923,76	subtotal extra-orçamentária	89.151,98
subtotal extra-orçamentária	87.403,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	125.026,91
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	18,60	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	78,22
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	981.849,13	subtotal	125.105,13
subtotal	981.867,73	subtotal transferências concedidas	125.105,13
subtotal transferências recebidas	981.867,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB..... 36.756-7 (FMAS-PSB ESTADU	11.226,21
BB..... 36.756-7 (FMAS-PSB ESTADU	20.503,92	BB..... 36.757-5 (FMAS-PSE ESTADU	9.944,07
BB..... 36.757-5 (FMAS-PSE ESTADU	8.971,45	BB..... 41.444-1 (FMAS-BPC ESCOLA	1,26
BB..... 41.444-1 (FMAS-BPC ESCOLA	1,20	BB..... 41.453-0 (FMAS-BL IGDSUAS	6.293,95
BB..... 41.451-4 (FMAS-BL IGDBF)	17.820,81	BB..... 41.462-X (FMAS-BL PSB FNA	33.295,32

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 JULHO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 41.453-0 (FMAS-BL IGDSUAS)	4.514,59	BB..... 43.643-7 (FMAS-CONTRAPART)	1.210,00
BB..... 41.462-X (FMAS-BL PSB FNA)	18.387,43	BB..... 43.848-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	10.671,13
BB..... 43.643-7 (FMAS-CONTRAPART)	1.802,94	BB..... 54.963-0 (FMAS-B. EVENT/ES)	135,42
BB..... 43.848-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	22.971,80	BB..... 55.302-6 (FMAS-IGD-PAB)	17.922,65
subtotal	94.974,14	subtotal	90.700,01
subtotal saldos anteriores	94.974,14	subtotal saldos atuais	90.700,01
TOTAL RECEITAS	2.145.141,59	TOTAL DESPESAS	2.145.141,59

Trairão, 31 de Julho 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 AdolescenteATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	269.324,35
	0,00		subtotal orçamentária
			269.324,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	145.500,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	1.818,00
	145.500,87	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	8.400,00
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.218,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	6.000,00	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD	159,20
	subtotal		subtotal
	6.000,00		159,20
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD	18,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	6.242,36
	subtotal	INSS-FOPAG - FMDCA	4.241,38
	18,60	INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	209,00
CONSIGNAÇÕES		ISS - FMDCA	249,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - FMDCA	8.070,63	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMDCA	10,00
INSS-FOPAG - FMDCA	4.968,58		subtotal
INSS-PESSOA FÍSICA - FMDCA	176,00		10.952,66
ISS - FMDCA	249,92		subtotal extra-orçamentária
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMDCA	10,00		21.329,86
	subtotal		
	13.475,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	19.493,73	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	18,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			18,60
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	125.026,91		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	669,50		18,60
	subtotal	SALDOS ATUAIS	
	125.696,41	BANCOS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BB. 30.758-0 (FMDCA)	27,89
	125.696,41	BB. 31.409-9 (FMDCA)	338,21
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			366,10
BB. 30.758-0 (FMDCA)	26,50		subtotal saldos atuais
BB. 31.409-9 (FMDCA)	321,40		366,10
	subtotal		
	347,90		
	subtotal saldos anteriores		
	347,90		
TOTAL RECEITAS	291.038,91	TOTAL DESPESAS	291.038,91

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 Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Trairão, 31 de Julho 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 o Municipal de Trairão
Fundo de Desenvolvi mento da Educação Basi ca/FUNDEB

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	20.343.595,37
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		20.343.595,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	8.369.263,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	313.250,86
	8.369.263,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.397,57
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.560,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			344.209,24
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	2.723,58	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.776,40	FUNDEB - FUNDEB	59.170,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.560,81		subtotal
	subtotal		59.170,33
	33.060,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.068.673,45
FUNDEB - FUNDEB	6.125,89		subtotal
	subtotal		1.068.673,45
	6.125,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	211.915,51
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	248.253,93	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	525.088,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	614.770,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	35.587,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	42.449,90	INSS-FOPAG - FUNDEB	650.958,45
INSS-FOPAG - FUNDEB	747.084,31	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.690,38
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.690,38	INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	23.443,31
INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	23.443,31	IRRF-FOPAG - FUNDEB	783.831,61
IRRF-FOPAG - FUNDEB	792.398,18	ISS - FUNDEB	20.595,07
ISS - FUNDEB	20.495,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.267,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.267,66	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - F	3.003,19
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	264,55	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	30.489,56
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - F	4.461,98	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	170,00
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	45.635,09		subtotal
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	160,00		2.309.040,60
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	2.563.375,72		3.781.093,62
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	2.602.562,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	7.504,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	57.345,84
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.376,90		subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	13.883.984,18		64.849,88
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	13.885.361,08		64.849,88
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	13.885.361,08	BANCOS	

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 JULHO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	2.218.315,32
BANCOS		subtotal	2.218.315,32
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.550.667,11		
subtotal	1.550.667,11	subtotal saldos atuais	2.218.315,32
subtotal saldos anteriores	1.550.667,11		
TOTAL RECEITAS	26.407.854,19	TOTAL DESPESAS	26.407.854,19

Trairão, 31 de Julho 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
Govern o Municipal de Trairão
Fundo Municipal do Meio AmbienteATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	710.116,27
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		710.116,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	351.041,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	6.829,98
	351.041,45		subtotal
			6.829,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	10,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	1.370,23		subtotal
	subtotal		10,00
	1.370,23	CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	3.469,32
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	10,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	4.850,11
	subtotal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	3.796,95
	10,00	INSS-FOPAG - FMMA	15.169,88
CONSIGNAÇÕES		INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	133,32
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	4.047,54	IRRF-FOPAG - FMMA	7.845,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	6.657,14	ISS - FMMA	127,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.718,40	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMMA	10,00
INSS-FOPAG - FMMA	18.419,82		subtotal
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	133,32		35.402,18
IRRF-FOPAG - FMMA	9.741,23		subtotal extra-orçamentária
ISS - FMMA	117,10		42.242,16
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMMA	10,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	43.844,55	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	212,91
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	45.224,78		212,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			212,91
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMA	357.431,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	357.431,40	BB..... 41.648-7 (FMMA-SEMAMT)	1.479,88
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	357.431,40		1.479,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			1.479,88
BB..... 41.648-7 (FMMA-SEMAMT)	353,59		
	subtotal		
	353,59		
	subtotal saldos anteriores		
	353,59		
TOTAL RECEITAS	754.051,22	TOTAL DESPESAS	754.051,22

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC. PA 005038/0-0LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Trairão, 31 de Julho de 2022.

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

LINDOELSON PEREIRA ROSA
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Trairão
ConsolidadoATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.224.343,46	Legislativa	1.295.658,77
Receita Patrimonial	440.424,21	Administração	6.592.150,64
Transferências Correntes	39.900.158,10	Assistência Social	2.109.508,82
Outras Receitas Correntes	129.113,80	Saúde	13.699.015,53
Transferências de Capital	3.467.069,25	Educação	24.341.664,02
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-950,90	Direito da Cidadania	478.817,20
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.938.454,12	Urbanismo	9.465.227,02
		Saneamento	131.149,00
subtotal orçamentária	42.221.703,80	Gestão Ambiental	710.116,27
		Ciência e Tecnologia	31.598,99
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.116.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	16.714.363,12	Organização Agrária	183.750,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	132.850,00	Energia	225.865,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.610.847,42	Transporte	233,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.835.252,73	Desporto e Lazer	81.597,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	980.895,86	Encargos Especiais	8.244.401,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	145.500,87		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	8.369.263,60	subtotal orçamentária	68.706.954,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	351.041,45		
subtotal contrapartida	35.140.015,05		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	12.573,92
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMAS	1.203,58	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMDCA	1.818,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	1.370,23	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMMA	6.829,98
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	8.054,08	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FMS	89.436,77
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	2.723,58	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - FUNDEB	313.250,86
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	5.034,76	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - PMT	65.291,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMT - CMT	660,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	1.950,45	SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	1.950,45
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.258,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.654,09
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.195,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.647,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.776,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.397,57
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	6.155,23	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	6.832,87
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.547,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.547,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.560,81	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.560,81
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	6.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	8.400,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	14.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	14.000,00
subtotal	86.491,10	subtotal	561.851,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTO INDEVIDO - CMT	400,00	PAGAMENTO INDEVIDO - CMT	400,00
subtotal	400,00	subtotal	400,00
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		FUNDEB - FUNDEB	59.170,33

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC. PA 005038/0-0VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará
Governo Muni cipal de Trairão
Consol idado

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD 159,20
FUNDEB - FUNDEB 6.125,89	FUNDO MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 8.017,74
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD 18,60	FUNDO MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 4.879,35
FUNDO MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 8.017,72	FUNDO MUNI CIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 10,00
FUNDO MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 4.399,35	FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - FMS 11.530,53
FUNDO MUNI CIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 10,00	PREFEITURA MUNI CIPAL DE TRAIRÃO - PMT 2.000,08
FUNDO MUNI CIPAL DE SAUDE - FMS 13.751,08	subtotal 85.767,23
PREFEITURA MUNI CIPAL DE TRAIRÃO - PMT 2.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
subtotal 34.322,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT 4.598,98
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT 14.260,00
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS 2.451,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 831,22
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA 4.047,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 47.159,66
BANCO BRADESCO S. A. - FMS 49.214,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.065,02
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB 248.253,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 1.068.673,45
BANCO BRADESCO S. A. - PMT 36.991,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT 206.614,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT 112.211,21	subtotal 1.343.202,57
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS 15.217,05	CONSIGNAÇÕES
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA 8.070,63	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS 2.101,32
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA 6.657,14	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA 3.469,32
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS 119.998,49	BANCO BRADESCO S. A. - FMS 47.929,47
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB 614.770,86	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB 211.915,51
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT 109.075,19	BANCO BRADESCO S. A. - PMT 31.669,23
CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - FMAS 8.493,20	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT 94.999,27
CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - FMMA 4.718,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS 12.724,73
CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - FMS 27.474,35	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMDCA 6.242,36
CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - FUNDEB 42.449,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA 4.850,11
CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - PMT 3.943,66	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS 98.972,25
INSS-FOPAG - CMT 72.720,53	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB 525.088,60
INSS-FOPAG - FMAS 37.022,66	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT 91.951,94
INSS-FOPAG - FMDCA 4.968,58	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - FMAS 7.179,10
INSS-FOPAG - FMMA 18.419,82	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - FMMA 3.796,95
INSS-FOPAG - FMS 271.503,90	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - FMS 23.626,11
INSS-FOPAG - FUNDEB 747.084,31	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - FUNDEB 35.587,26
INSS-FOPAG - PMT 182.984,30	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - PMT 3.027,72
INSS-PESSOA FÍ SI CA - FMAS 717,20	DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMT 935,66
INSS-PESSOA FÍ SI CA - FMDCA 176,00	INSS-FOPAG - CMT 72.720,53
INSS-PESSOA FÍ SI CA - FME 3.342,76	INSS-FOPAG - FMAS 31.861,72
INSS-PESSOA FÍ SI CA - FMMA 133,32	INSS-FOPAG - FMDCA 4.241,38
INSS-PESSOA FÍ SI CA - FMS 9.233,97	INSS-FOPAG - FME 280,49
INSS-PESSOA FÍ SI CA - FUNDEB 2.690,38	INSS-FOPAG - FMMA 15.169,88
INSS-PESSOA FÍ SI CA - PMT 632,50	INSS-FOPAG - FMS 214.031,82
INSS-PESSOA JURÍ DI CA - FME 2.475,00	INSS-FOPAG - FUNDEB 650.958,45
INSS-PESSOA JURÍ DI CA - FMS 3.465,00	INSS-FOPAG - PMT 156.019,05
INSS-PESSOA JURÍ DI CA - FUNDEB 23.443,31	INSS-PESSOA FÍ SI CA - FMAS 584,10
INSS-PESSOA JURÍ DI CA - PMT 10.201,60	INSS-PESSOA FÍ SI CA - FMDCA 209,00
IRRF-FOPAG - CMT 52.494,45	INSS-PESSOA FÍ SI CA - FME 2.076,58

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNI CIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Trairão
ConsolidadoATÉ JULHO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - FMAS	10.886,59	INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	133,32
IRRF-FOPAG - FME	374,34	INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	9.164,18
IRRF-FOPAG - FMMA	9.741,23	INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.690,38
IRRF-FOPAG - FMS	77.391,11	INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	368,50
IRRF-FOPAG - FUNDEB	792.398,18	INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	2.475,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.547,65	INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	3.465,00
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.370,32	INSS-PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	23.443,31
ISS - CMT	30,00	INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	10.201,60
ISS - FMAS	1.085,52	IRRF-FOPAG - CMT	52.494,45
ISS - FMDCA	249,92	IRRF-FOPAG - FMAS	9.439,20
ISS - FME	15.866,88	IRRF-FOPAG - FME	374,34
ISS - FMMA	117,10	IRRF-FOPAG - FMMA	7.845,50
ISS - FMS	30.580,54	IRRF-FOPAG - FMS	76.386,00
ISS - FUNDEB	20.495,57	IRRF-FOPAG - FUNDEB	783.831,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	4.430,40	IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	1.547,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.867,58	IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.370,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.267,66	ISS - FMAS	1.134,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	3.987,48	ISS - FMDCA	249,92
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	4.795,99	ISS - FME	15.929,48
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	264,55	ISS - FMMA	127,10
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - F	2.748,90	ISS - FMS	30.547,91
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - F	4.461,98	ISS - FUNDEB	20.595,07
SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - P	285,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	4.430,40
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	12.217,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.867,58
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	45.635,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.267,66
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMAS	50,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	3.417,84
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMDCA	10,00	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - F	1.832,60
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	150,00	SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA - F	3.003,19
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMMA	10,00	SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	9.860,24
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	390,00	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	30.489,56
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	160,00	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMAS	50,00
subtotal	3.934.616,83	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMDCA	10,00
subtotal extra-orçamentária	4.055.830,57	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	180,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMMA	10,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	390,00
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	1.311.061,57	TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	170,00
subtotal	1.311.061,57	subtotal	3.497.013,66
subtotal transferências recebidas	1.311.061,57	subtotal extra-orçamentária	5.488.235,66
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - CMT	18.986,31	CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO - PMT	1.311.061,57
subtotal	18.986,31	subtotal	1.311.061,57
		subtotal transferências concedidas	1.311.061,57

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC. PA 005038/0-0VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Govern o Municipal de Trairão
Consolidado

BALANCETE FI NANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....	170.049-9 (PMT-ARRECAÇÃO)	10.712,21	Mês atual
BANPARA.....	488.506-6 (CTA MOVTO-CÂMARA)	148.587,05	CAIXA GERAL
BANPARA.....	490.061-8 (PMT-ICMS-TRAIRA)	134.828,04	CAIXA - CMT
BANPARA.....	490.063-4 (PMT-TRIBUTOS)	117.655,99	CAIXA - PMT
BANPARA.....	490.064-2 (PMT-ILUMINAÇÃO)	44,71	subtotal
BANPARA.....	524.666-0 (REF. GINASTIO S. J)	16.460,60	55.346,93
BANPARA.....	600.955-7 (FME-PEAE-MEREND)	498,39	BANCOS
BANPARA.....	600.959-0 (FME-PETE TRANSP)	86.771,12	BANPARA.....
BANPARA.....	608.738-8 (PMT-CONV. SETRAN)	263.101,93	BANPARA.....
BB.....	5.088-1 (FME-SEDUC)	1,48	BANPARA.....
BB.....	8.193-0 (PMT-F.P.M.)	65.143,91	BANPARA.....
BB.....	17.580-3 (FME-SALARIO EDU)	90.063,73	BANPARA.....
BB.....	17.647-8 (PMT-FEX)	3,19	BANPARA.....
BB.....	17.858-6 (FME-PNAT-TRANSP)	209.404,14	BANPARA.....
BB.....	28.824-1 (FME-MERENDA - F)	557,23	BANPARA.....
BB.....	30.758-0 (FMDCA)	26,50	BB.....
BB.....	31.409-9 (FMDCA)	321,40	BB.....
BB.....	31.538-9 (FMS-FNS BLINV)	2.620,05	BB.....
BB.....	32.031-5 (FME-PROINFANC N)	18.536,92	BB.....
BB.....	36.756-7 (FMAS-PSB ESTADU)	20.503,92	BB.....
BB.....	36.757-5 (FMAS-PSE ESTADU)	8.971,45	BB.....
BB.....	37.138-6 (FME-PACI QUADRA)	18.741,17	BB.....
BB.....	38.096-2 (PMT X TC 01 201)	7.258,68	BB.....
BB.....	39.028-3 (FME-BRASIL CARI)	60,57	BB.....
BB.....	41.444-1 (FMAS-BPC ESCOLA)	1,20	BB.....
BB.....	41.451-4 (FMAS-BL IGDBF)	17.820,81	BB.....
BB.....	41.453-0 (FMAS-BL IGDSUAS)	4.514,59	BB.....
BB.....	41.462-X (FMAS-BL PSB FNA)	18.387,43	BB.....
BB.....	41.648-7 (FMMA-SEMAMT)	353,59	BB.....
BB.....	43.152-4 (FME-PDDE)	5.415,13	BB.....
BB.....	43.566-X (FMS-CONTRAPARTI)	7.691,41	BB.....
BB.....	43.643-7 (FMAS-CONTRAPART)	1.802,94	BB.....
BB.....	43.848-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	22.971,80	BB.....
BB.....	44.257-7 (FMS-PMAQ)	17.498,38	BB.....
BB.....	44.258-5 (FMS-SAÚDE DA FA)	33,21	BB.....
BB.....	44.259-3 (FMS-SAÚDE BUCAL)	120.373,91	BB.....
BB.....	44.351-4 (FMS-FES-PSF EST)	20.385,81	BB.....
BB.....	44.353-0 (FMS-FES-FARMA. B)	12.812,23	BB.....
BB.....	44.354-9 (FMS-FES-PAB EST)	5.596,86	BB.....
BB.....	45.639-X (FME-CONTRAPARTI)	409.938,20	BB.....
BB.....	45.653-5 (FUNDEB)	1.550.667,11	BB.....
BB.....	46.011-7 (FMS-SUS-CUSTEIO)	97.757,08	BB.....
BB.....	46.012-5 (FMS-SUS-INVESTI)	419.080,82	BB.....
BB.....	46.164-4 (FMS-MAC)	17.859,65	BB.....
BB.....	46.176-8 (FMS-PAB FIXO)	84.581,28	BB.....
			45,15
			296.869,35
			2.253.959,05
			1.217,91
			54,22
			17.211,94
			13.252,15
			128.148,12
			2.319.343,75
			1,56
			5.482,34
			132.524,59
			88.139,25
			169.901,47
			3,36
			66.545,32
			36.364,86
			90.267,28
			27,89
			338,21
			2.757,07
			19.506,35
			11.226,21
			9.944,07
			19.721,29
			7.638,29
			63,74
			1,26
			6.293,95
			33.295,32
			1.479,88
			5.232,02
			49.414,31
			1.210,00
			10.671,13
			7.397,25
			18.413,50
			34,95
			33.455,91

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Govern o Muni cipal de Trairão
Consol idadoATÉ JULHO DE 2022
Pági na : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	46.177-6 (FMS-FARMACIA BÁ	6.248,06	BB.....	44.352-2 (FMS-FES-VGS EST	1.599,53
BB.....	46.590-9 (FMS-QUALIFAR CA	36.897,04	BB.....	44.353-0 (FMS-FES-FARMA. B	11.207,28
BB.....	46.591-7 (FMS-QUALIFAR CU	25.165,33	BB.....	44.354-9 (FMS-FES-PAB EST	59.686,77
BB.....	46.748-0 (FMS-FORMAÇÃO SA	6.342,22	BB.....	45.639-X (FME-CONTRAPARTI	713.600,32
BB.....	49.210-8 (FMS-CORONAVÍRUS	82.525,75	BB.....	45.653-5 (FUNDEB)	2.218.315,32
BB.....	49.273-6 (FMS-DOAÇÕES COV	4.365,85	BB.....	46.011-7 (FMS-SUS-CUSTEIO	137.420,72
BB.....	50.807-1 (PMT-LEI ALDIR B	4.638,52	BB.....	46.012-5 (FMS-SUS-INVESTI	324.213,41
BB.....	52.653-3 (FMS-MAC-ESTADUA	37,82	BB.....	46.164-4 (FMS-MAC)	31.921,56
CEF.....	20.982-5 (CONVENIO P/DREN	50.384,32	BB.....	46.176-8 (FMS-PAB FIXO)	8.945,01
CEF.....	624.055-1 (FMS-FARMACIA BA	0,01	BB.....	46.177-6 (FMS-FARMACIA BÁ	25.361,65
CEF.....	624.056-0 (FMS-ATENCAO BAS	0,01	BB.....	46.587-9 (FMS-SIST. ABAST.	10.447,54
CEF.....	624.058-6 (FMS-M ALTA COMP	0,01	BB.....	46.590-9 (FMS-QUALIFAR CA	38.773,41
CEF.....	624.059-4 (FMS-VIGILÂN EM	0,01	BB.....	46.591-7 (FMS-QUALIFAR CU	26.445,09
CEF.....	624.063-2 (FMS-CONVENENTE)	0,01	BB.....	46.748-0 (FMS-FORMAÇÃO SA	10.076,32
CEF.....	624.066-7 (FMS-CONVENENTE)	0,01	BB.....	49.210-8 (FMS-CORONAVÍRUS	88.952,66
CEF.....	624.080-2 (FMS-SUS-CUSTEIO	0,01	BB.....	49.273-6 (FMS-DOAÇÕES COV	188,86
CEF.....	624.084-5 (FMS-INVESTIMENT	15.101,73	BB.....	52.653-3 (FMS-MAC-ESTADUA	39,80
CEF.....	647.099-9 (PMT-PAVIMENTAÇÃ	2.382,83	BB.....	54.963-0 (FMAS-B. EVENT/ES	135,42
	subtotal	4.290.507,36	BB.....	55.302-6 (FMAS-IGD-PAB)	17.922,65
	subtotal saldos anteriores	4.309.493,67	BB.....	55.462-6 (PMT-DEFESA CIVI	8.333,48
			BB.....	55.852-4 (PMT-PRAÇA CARAC	380.885,31
			BB.....	56.246-7 (PMT-REFORMA PMT	151.506,58
			BB.....	56.247-5 (FMS-PAB-EMENDA)	286.831,07
			BB.....	56.275-0 (FMS-MAC-EMENDA)	412.273,56
			BB.....	283.145-7 (PMT-ICMS-DESONE	127.584,32
			CEF.....	20.982-5 (CONVENIO P/DREN	52.573,85
			CEF.....	71.027-0 (PMT-PRAÇA SEDE)	397.864,96
			CEF.....	71.030-0 (PMT-ESCAVADEIRA	60.087,70
			CEF.....	624.055-1 (FMS-FARMACIA BA	0,01
			CEF.....	624.056-0 (FMS-ATENCAO BAS	0,01
			CEF.....	624.058-6 (FMS-M ALTA COMP	0,01
			CEF.....	624.059-4 (FMS-VIGILÂN EM	0,01
			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	15.857,84
				subtotal	11.476.506,33
				subtotal saldos atuais	11.531.853,26
TOTAL RECEITAS		87.038.104,66	TOTAL DESPESAS		87.038.104,66

Trairão, 31 de Julho de 2022.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC. PA 005038/0-0VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL