BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuções de me	172.060,88	2.181.812,05
Receita Patrimonial	13.904,92	73.853,17
Transferências Correntes	3.019.092,77	32.441.962,88
Outras Receitas Correntes	74,82	5.671,74
Transferências de Capital	0,00	1.197.866,27
Transferências Correntes - retif. -	-297.495,05	-3.207.463,81
subtotal orçamentária	2.907.638,34	32.693.702,30
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-335.177,28	4.163.466,16
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	1.166.568,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-928.467,57	2.431.976,77
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-115.731,70	712.419,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-89.892,91	244.795,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-14.972,68	44.214,81
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.151.357,50	3.784.447,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-55.944,05	143.052,36
subtotal contrapartida	-2.691.543,69	12.690.941,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FME	0,00	715,50
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	477,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	0,00	750,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	1.388,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	63,42	1.231,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	63,42	551,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	31,71	316,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.314,83	26.138,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.499,96	21.188,14
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	832,62	6.651,26
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	1.817,46
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	19.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.268,16	35.223,95
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.828,08	57.185,13
SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	1.500,00	6.830,38
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	0,00	10.800,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	20.000,00
subtotal	21.402,20	210.764,66
CONSIGNAÇÕES		

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	0,00	1.657.839,00
Administração	41.425,44	6.369.363,86
Assistência Social	7.580,33	1.641.921,73
Saúde	32.459,55	9.395.860,28
Educação	5.373,30	16.572.158,81
Direito da Cidadania	0,00	1.882,94
Urbanismo	315.261,67	4.986.580,10
Saneamento	0,00	26.493,35
Gestão Ambiental	8.784,44	764.109,68
Ciência e Tecnologia	5.519,00	16.648,17
Agricultura	0,00	4.053,15
Energia	0,00	195.778,81
Desporto e Lazer	0,00	858.265,71
Encargos Especiais	15.678,83	1.056.581,44
subtotal orçamentária	432.082,56	43.547.537,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	553,85	15.780,51
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMDCA	717,50	2.150,50
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FME	0,00	2.623,50
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	477,00	7.956,61
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	10.614,59	90.822,14
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	14.254,11	207.927,90
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	4.515,50	67.368,25
ADIANTAMENTOS DIVERSOS-2013/2016 - C	0,00	1.200,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT	0,00	1.388,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	95,13	1.078,14
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	63,42	552,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	31,71	317,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.219,70	25.593,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.695,35	23.269,77
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	761,04	6.635,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	19.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.741,20	36.764,25
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.637,28	45.366,36
SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	1.500,00	6.054,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	0,00	9.600,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	20.000,00
subtotal	47.877,38	591.948,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	350,22	3.502,20	DANILO VIDAL DE MIRANDA - FMAS	0,00	0,01
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	301,23	3.012,30	DANILO VIDAL DE MIRANDA - FME	0,00	3,81
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	8.380,24	65.575,75	DANILO VIDAL DE MIRANDA - FMMA	0,00	389,37
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	27.115,37	229.057,18	DANILO VIDAL DE MIRANDA - FMS	0,00	28,49
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	2.714,18	30.413,32	DANILO VIDAL DE MIRANDA - FUNDEB	0,00	6,66
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	544,72	5.447,20	DANILO VIDAL DE MIRANDA - PMT	0,00	5,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	95,37	953,70	VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA - FME	0,00	139,27
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	1.204,70	13.180,36	VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA - FUND	0,00	23.711,28
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	1.244,36	13.318,69	subtotal	0,00	24.284,39
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	6.158,94	47.385,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	19.791,83	180.900,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	3.300,37
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	6.773,64	57.910,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	35.861,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	0,00	80.603,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	15.217,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	388,47	13.091,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	41.519,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,16	3.441,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	18.388,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.290,60	116.154,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	446.868,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	33.347,98	392.405,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	327.408,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	3.599,82	45.098,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	688,66	352.314,04
CRÉDITO DIC/FIC - FMAS	0,00	320,15	subtotal	688,66	1.240.878,15
CRÉDITO DIC/FIC - FME	0,00	179,46	CONSIGNAÇÕES		
CRÉDITO DIC/FIC - FMS	0,00	2.011,64	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	350,22	3.502,20
CRÉDITO DIC/FIC - FUNDEB	0,00	2.212,51	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	301,23	3.012,30
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMAS	1,69	1,73	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	8.380,24	62.784,39
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMDCA	0,00	0,05	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	27.115,37	223.383,74
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FME	0,00	1.654,76	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	2.714,18	30.822,26
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMMA	0,00	576,62	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	544,72	5.447,20
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	0,00	2.316,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	95,37	858,33
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	2.292,64	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	1.204,70	13.770,82
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - PMT	0,00	232,44	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	1.244,36	13.679,32
INSS-FOPAG - CMT	0,00	32.393,64	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	6.158,94	43.714,90
INSS-FOPAG - FMAS	4.357,66	42.171,07	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	20.710,69	172.326,13
INSS-FOPAG - FMDCA	572,40	6.446,19	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	6.386,13	55.790,23
INSS-FOPAG - FME	1.572,92	16.493,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	0,00	68.175,66
INSS-FOPAG - FMMA	2.420,33	29.600,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	986,62	14.801,54
INSS-FOPAG - FMS	26.764,04	252.119,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	43,25
INSS-FOPAG - FUNDEB	77.245,02	748.321,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,16	3.441,52
INSS-FOPAG - PMT	20.708,45	203.768,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.562,04	118.904,34
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	440,00	3.581,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	33.795,17	375.632,59
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	524,70	926,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	4.184,05	46.359,92
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	446,60	INSS-FOPAG - CMT	0,00	23.306,65
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	195,25	4.284,71	INSS-FOPAG - FMAS	4.244,56	45.273,25
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	104,94	1.521,63	INSS-FOPAG - FMDCA	686,88	6.970,08
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	142,23	8.396,86	INSS-FOPAG - FME	1.607,26	16.606,07
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	15.338,00	INSS-FOPAG - FMMA	2.346,83	31.839,91
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	1.530,84	16.860,10	INSS-FOPAG - FMS	25.818,76	268.852,13

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2018

R E C E I T A S	No mês	Até o mês
INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	0,00	16.514,41
IRRF-FOPAG - CMT	0,00	14.884,03
IRRF-FOPAG - FMAS	954,11	10.234,32
IRRF-FOPAG - FMDCA	0,00	52,84
IRRF-FOPAG - FME	796,23	7.864,54
IRRF-FOPAG - FMMA	900,03	14.187,32
IRRF-FOPAG - FMS	4.470,15	44.484,07
IRRF-FOPAG - FUNDEB	21.884,26	274.812,99
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	52,36
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	125,20	775,27
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	24,07
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	5.094,66
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	125,20	1.001,60
ISS - CMT	0,00	332,50
ISS - FMAS	200,00	1.628,09
ISS - FME	238,50	2.792,44
ISS - FMMA	0,00	203,00
ISS - FMS	422,75	8.045,31
ISS - FUNDEB	47,70	3.770,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.878,64	18.788,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.175,39	21.753,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	448,38	4.483,80
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	1.526,40
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	2.517,09
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.304,13	13.230,96
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	38,16	425,49
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	4.182,28	41.866,26
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	30,00	240,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	30,00	393,84
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	237,01
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	10,00	199,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	10,00	110,00
subtotal	299.497,41	3.208.448,60
subtotal extra-orçamentária	320.899,61	3.419.213,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	0,00	517.134,88
subtotal	0,00	517.134,88
subtotal transferências recebidas	0,00	517.134,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
CAIXA GERAL		

D E S P E S A S	No mês	Até o mês
INSS-FOPAG - FUNDEB	76.850,21	789.845,07
INSS-FOPAG - PMT	20.542,16	215.651,22
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	1.678,79
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	616,27
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	275,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	766,46	3.990,54
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	104,94	2.007,64
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	695,20	9.299,53
INSS-PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	15.338,00
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	2.612,24	16.860,10
INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	0,00	15.905,97
IRRF-FOPAG - FMAS	695,22	9.297,29
IRRF-FOPAG - FME	0,00	7.822,60
IRRF-FOPAG - FMMA	900,03	16.344,59
IRRF-FOPAG - FMS	4.386,73	41.505,25
IRRF-FOPAG - FUNDEB	26.804,70	309.152,76
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	125,20	751,20
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	24,07
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	5.138,76
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	125,20	876,40
ISS - FMAS	125,00	1.088,09
ISS - FME	238,50	2.667,44
ISS - FMMA	0,00	125,01
ISS - FMS	658,69	7.687,61
ISS - FUNDEB	47,70	3.205,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.894,43	19.454,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.175,39	21.552,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	448,38	6.349,81
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.304,13	13.261,81
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	38,80	344,08
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	4.014,09	42.478,01
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	20,00	160,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FME	30,00	40,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	10,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	10,00	180,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FUN	10,00	110,00
subtotal	305.405,88	3.230.394,09
subtotal extra-orçamentária	353.971,92	5.087.504,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	129.283,72	1.292.837,20
subtotal	129.283,72	1.292.837,20

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
CAIXA - CMT	46.220,79	0,00
CAIXA-2013/2016 - FME	0,00	3,81
CAIXA-2013/2016 - FMMA	0,00	3,33
CAIXA-2013/2016 - FMS	0,00	25,18
CAIXA-2013/2016 - FUNDEB	0,00	6,66
CAIXA-2013/2016 - PMT	0,00	5,50
subtotal	46.220,79	44,48
BANCOS		
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR	14,78	11.617,90
BANPARA.....170.077-4 (PMT-ILU	0,00	12,52
BANPARA.....170.147-9 (FME-CON	10,63	10,63
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	10.449,80	11.348,83
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM	10.594,08	19.721,01
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI	2.209,12	29.924,38
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU	21.015,67	48.555,12
BANPARA.....507.646-3 (FME-SED	0,00	25.776,25
BANPARA.....523.873-0 (FME-CON	395,40	191.111,67
BANPARA.....524.666-0 (REF.GIN	15.220,60	0,00
BANPARA.....543.443-2 (FME-TRA	7.773,63	0,00
BB.....5.088-1 (FME-SED	1,40	1,38
BB.....5.611-1 (CAMARA)	3.593,87	3.593,87
BB.....5.782-7 (FME-FAE	619,23	101,75
BB.....8.193-0 (PMT-F.P	10.264,08	7.116,98
BB.....8.213-9 (PMT-F.E	0,00	12.931,73
BB.....8.218-X (FMS-SEC	0,00	3,34
BB.....8.238-4 (PMT-I.T	0,00	176,67
BB.....9.417-X (FMAS-FE	0,00	12,54
BB.....10.369-1 (FMS-P.A	0,00	3,31
BB.....12.838-4 (PM TRAI	0,00	0,06
BB.....13.966-1 (FMS-FUS	58.794,97	29.271,81
BB.....17.580-3 (FME-SAL	30.569,51	158,51
BB.....17.647-8 (PMT-FEX	3,02	2,97
BB.....17.858-6 (FME-PNA	26.223,55	134,20
BB.....18.336-9 (PMT-CID	0,00	44.393,34
BB.....26.138-6 (FUNDEB)	0,00	270,12
BB.....26.958-1 (CONV PA	0,00	0,85
BB.....26.978-6 (PMT-SNA	0,00	0,14
BB.....28.824-1 (FME-MER	686,42	15.156,19
BB.....29.122-6 (PMT-AFM	0,00	0,77
BB.....29.278-8 (SIT EME	0,00	17,32
BB.....29.518-3 (FME-CON	0,00	24,83
BB.....29.889-1 (FMS-FES	0,00	17.533,98
BB.....29.890-5 (FMS-FES	54,25	1,24
BB.....29.892-1 (FMS-FES	0,00	6.697,50
BB.....30.303-8 (PMT-ISS	0,00	1.348,16

DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal transferências concedidas	129.283,72	1.292.837,20
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL		
CAIXA - CMT	46.220,79	46.220,79
subtotal	46.220,79	46.220,79
BANCOS		
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR	21,86	21,86
BANPARA.....170.147-9 (FME-CON	10,63	10,63
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	10.449,80	10.449,80
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM	10.343,16	10.343,16
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI	3.595,09	3.595,09
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU	80,29	80,29
BANPARA.....523.873-0 (FME-CON	395,40	395,40
BANPARA.....524.666-0 (REF.GIN	14.274,48	14.274,48
BANPARA.....543.443-2 (FME-TRA	11.146,97	11.146,97
BB.....5.088-1 (FME-SED	1,40	1,40
BB.....5.611-1 (CAMARA)	3.593,87	3.593,87
BB.....5.782-7 (FME-FAE	620,43	620,43
BB.....8.193-0 (PMT-F.P	96.801,03	96.801,03
BB.....8.238-4 (PMT-I.T	418,18	418,18
BB.....13.966-1 (FMS-FUS	78.048,95	78.048,95
BB.....17.580-3 (FME-SAL	29.693,43	29.693,43
BB.....17.647-8 (PMT-FEX	3,03	3,03
BB.....17.858-6 (FME-PNA	41.368,11	41.368,11
BB.....18.336-9 (PMT-CID	69,10	69,10
BB.....26.978-6 (PMT-SNA	2.701,32	2.701,32
BB.....28.824-1 (FME-MER	4.119,00	4.119,00
BB.....29.890-5 (FMS-FES	54,25	54,25
BB.....30.303-8 (PMT-ISS	472,40	472,40
BB.....30.747-5 (PMT-ARR	10,00	10,00
BB.....30.758-0 (FMDCA)	25,12	25,12
BB.....31.409-9 (FMDCA)	53,49	53,49
BB.....31.538-9 (FMS-FNS	4.866,83	4.866,83
BB.....32.031-5 (FME-PRO	17.570,54	17.570,54
BB.....34.176-2 (FMS-FUN	25.182,43	25.182,43
BB.....36.756-7 (FMAS-PS	85,77	85,77
BB.....36.757-5 (FMAS-PS	3.581,19	3.581,19
BB.....36.970-5 (FMS-BLA	41,71	41,71
BB.....37.138-6 (FME-PAC	17.764,15	17.764,15
BB.....38.096-2 (PMT X T	6.880,26	6.880,26
BB.....39.028-3 (FME-BRA	3.961,43	3.961,43
BB.....39.761-X (FMS-FNS	770,68	770,68
BB.....41.444-1 (FMAS-BP	930,54	930,54
BB.....41.451-4 (FMAS-BL	11.710,79	11.710,79

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
BB.....30.587-1 (FMS-FES	0,00	203,65	BB.....41.453-0 (FMAS-BL	1.646,29	1.646,29
BB.....30.747-5 (PMT-ARR	0,00	37,33	BB.....41.462-X (FMAS-BL	92.041,30	92.041,30
BB.....30.758-0 (FMDCA)	25,07	24,65	BB.....41.648-7 (FMMA-SE	2.837,29	2.837,29
BB.....30.887-0 (FMS-FNS	0,00	16,91	BB.....41.652-5 (FMMA-IC	96,07	96,07
BB.....31.409-9 (FMDCA)	53,38	52,48	BB.....43.152-4 (FME-PDD	4.867,29	4.867,29
BB.....31.538-9 (FMS-FNS	4.857,48	4.775,30	BB.....43.566-X (FMS-CON	13.587,24	13.587,24
BB.....32.031-5 (FME-PRO	17.536,79	17.240,11	BB.....43.623-2 (FME-PAR	114.456,72	114.456,72
BB.....32.062-5 (FMAS-IG	0,00	0,01	BB.....43.643-7 (FMAS-CO	357,01	357,01
BB.....32.120-6 (FME-PAC	0,00	35.708,74	BB.....43.848-0 (FMAS-CR	34.872,03	34.872,03
BB.....34.176-2 (FMS-FUN	25.134,05	24.708,86	BB.....43.946-0 (PMT-CFM	73,66	73,66
BB.....36.363-4 (FMS-FNS	0,00	34,96	BB.....44.255-0 (FMS-ACS	4.168,59	4.168,59
BB.....36.756-7 (FMAS-PS	85,60	509,31	BB.....44.257-7 (FMS-PMA	53.090,35	53.090,35
BB.....36.757-5 (FMAS-PS	3.574,31	35.969,65	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	2.751,05	2.751,05
BB.....36.967-5 (FMS-BLI	0,00	0,01	BB.....44.259-3 (FMS-SAU	25.930,06	25.930,06
BB.....36.968-3 (FMS-FNS	0,00	1.759,46	BB.....44.351-4 (FMS-FES	9.989,58	9.989,58
BB.....36.970-5 (FMS-BLA	41,63	40,92	BB.....44.352-2 (FMS-FES	3.086,82	3.086,82
BB.....36.972-1 (FMS-MÉD	0,00	815,61	BB.....44.353-0 (FMS-FES	10.559,88	10.559,88
BB.....36.973-X (FMS-VIG	0,00	863,67	BB.....44.354-9 (FMS-FES	1,93	1,93
BB.....37.138-6 (FME-PAC	17.730,02	17.430,08	BB.....44.584-3 (PMT-ISO	469,35	469,35
BB.....37.289-7 (FMS-FNS	0,00	71,31	BB.....45.624-1 (FME-AFM	1,27	1,27
BB.....37.305-2 (FMS-INV	0,00	3.462,29	BB.....45.639-X (FME-CON	12.567,12	12.567,12
BB.....38.096-2 (PMT X T	6.867,05	6.750,88	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	337,18	337,18
BB.....39.028-3 (FME-BRA	3.953,82	3.886,93	BB.....45.844-9 (FUNDEB-	45,87	45,87
BB.....39.718-0 (FMS-FNS	0,00	101.626,31	BB.....46.162-8 (FMS-VIG	14.789,86	14.789,86
BB.....39.761-X (FMS-FNS	769,19	29.475,65	BB.....46.164-4 (FMS-MAC	13.341,98	13.341,98
BB.....40.484-5 (SEMANT/	0,00	386,04	BB.....46.176-8 (FMS-PAB	3.512,21	3.512,21
BB.....41.444-1 (FMAS-BP	928,75	913,04	BB.....46.177-6 (FMS-FAR	25.532,60	25.532,60
BB.....41.451-4 (FMAS-BL	5.671,02	67.822,78	BB.....283.145-7 (PMT-LEI	2.563,97	2.563,97
BB.....41.453-0 (FMAS-BL	1.643,13	25.306,29	BRADESCO.....511.297-4 (CAMARA	185,47	185,47
BB.....41.462-X (FMAS-BL	129.405,06	298.577,78	CEF.....115-6 (CTA MOV	23,36	23,36
BB.....41.648-7 (FMMA-SE	438,95	841,93	CEF.....0.115-6 (CTA APL	12.813,20	12.813,20
BB.....41.652-5 (FMMA-IC	95,88	19.152,34	CEF.....18.516-0 (PAV.RUA	50.200,63	50.200,63
BB.....43.152-4 (FME-PDD	4.857,94	11.296,58	CEF.....20.981-7 (CONV.PA	81.822,07	81.822,07
BB.....43.566-X (FMS-CON	56.215,89	0,31	CEF.....20.982-5 (CONVENI	58.436,13	58.436,13
BB.....43.623-2 (FME-PAR	114.236,86	57.124,94	CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,74	0,74
BB.....43.643-7 (FMAS-CO	2.187,57	27,86	CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01
BB.....43.848-0 (FMAS-CR	33.873,68	37.984,56	CEF.....624.058-6 (FMS-M.A	0,01	0,01
BB.....43.946-0 (PMT-CFM	41,00	40,31	CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01
BB.....44.255-0 (FMS-ACS	7.275,97	61,13	CEF.....624.063-2 (FMS-CON	103.438,97	103.438,97
BB.....44.257-7 (FMS-PMA	45.396,70	6.051,26	CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,12	0,12
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	3.238,69	51,83	CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	11.047,06	11.047,06
BB.....44.259-3 (FMS-SAU	23.191,08	7.683,73	CEF.....624.084-5 (FMS-INV	222.362,50	222.362,50
BB.....44.351-4 (FMS-FES	8.045,22	10,03	CEF.....647.043-3 (PAV.RUA	139.499,31	139.499,31
BB.....44.352-2 (FMS-FES	1.631,90	10.027,14	CEF.....647.050-6 (CALÇAME	0,04	0,04
BB.....44.353-0 (FMS-FES	6.963,83	10,03	subtotal	1.529.121,31	1.529.121,31

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2018

R E C E I T A S	No mês	Até o mês	D E S P E S A S	No mês	Até o mês
BB.....44.354-9 (FMS-FES	1,93	1,90			
BB.....44.584-3 (PMT-ISO	104,79	79,44	subtotal saldos atuais	1.575.342,10	1.575.342,10
BB.....45.624-1 (FME-AFM	1,26	0,00			
BB.....45.639-X (FME-CON	2.799,09	0,00			
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	10,15	0,00			
BB.....46.162-8 (FMS-VIG	23.005,90	0,00			
BB.....46.164-4 (FMS-MAC	40.934,09	0,00			
BB.....46.176-8 (FMS-PAB	930,28	0,00			
BB.....46.177-6 (FMS-FAR	8.505,34	0,00			
BB.....58.048-1 (FMS-PAB	0,00	0,08			
BB.....283.145-7 (PMT-LEI	0,00	2.636,32			
BRADESCO.....511.297-4 (CAMARA	185,47	185,47			
CEF.....115-6 (CTA MOV	23,36	0,00			
CEF.....0.115-6 (CTA APL	12.813,20	63,19			
CEF.....18.516-0 (PAV.RUA	50.014,82	48.312,73			
CEF.....20.981-7 (CONV.PA	81.519,22	78.776,09			
CEF.....20.982-5 (CONVENI	58.219,85	56.261,93			
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,74	92.163,74			
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	1.850,93			
CEF.....624.058-6 (FMS-M.A	0,01	15,65			
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	32.039,33			
CEF.....624.063-2 (FMS-CON	132.499,98	251.663,18			
CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,12	174.247,53			
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	11.035,64	0,00			
CEF.....624.084-5 (FMS-INV	621.043,35	0,00			
CEF.....647.043-3 (PAV.RUA	139.355,08	138.020,72			
CEF.....647.050-6 (CALÇAME	0,04	0,04			
subtotal	1.907.465,25	2.182.185,13			
subtotal saldos anteriores	1.953.686,04	2.182.229,61			
T O T A L R E C E I T A S	2.490.680,30	51.503.221,10	T O T A L D E S P E S A S	2.490.680,30	51.503.221,10

Trairão, 31 de Outubro de 2018.

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

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL