



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Salinópolis

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| INGRESSOS                                 |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                  |       |                 |                    |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                             | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                               | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                  |       | 63.352.689,09   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                   |       | 22.724.644,58   | 0,00               |
| Ordinária                                 |       | 21.060.832,04   | 0,00               | Ordinária                                   |       | 16.792.544,46   | 0,00               |
| Recurso Ordinário                         |       | 20.969.052,21   | 0,00               | Recurso Ordinário                           |       | 16.762.542,34   | 0,00               |
| Outros Recursos Não Vinculados            |       | 91.779,83       | 0,00               | Outros Recursos Não Vinculados              |       | 30.002,12       | 0,00               |
| Vinculada                                 |       | 42.291.857,05   | 0,00               | Vinculada                                   |       | 5.932.100,12    | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação    |       | 3.548.729,85    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%     |       | 8.361.581,20    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 70%       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%     |       | 3.584.891,57    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 30%       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |       | 4.711.482,96    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF  |       | 2.019.207,01    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |       | 11.749,39       | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT  |       | 5.035,45        | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT    |       | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%  |       | 614.800,76      | 0,00               | FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%    |       | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%  |       | 1.434.535,10    | 0,00               | FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação         |       | 326.911,05      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação           |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE          |       | 360,00          | 0,00               | Transferência de Recurso do PDDE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE          |       | 758.416,00      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE             |       | 10.835,73       | 0,00               | Outras Transferências do FNDE               |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 4.845.397,76    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual     |       | 641.163,48      | 0,00               | Transferência SUS de Governo Estadual       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de manutenção     |       | 6.214.417,50    | 0,00               | Transferência SUS Bloco de manutenção       |       | 0,00            | 0,00               |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19   |       | 872.505,44      | 0,00               | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS          |       | 220.064,26      | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Recursos à Assistência Social      |       | 973,51          | 0,00               | Outros Recursos à Assistência Social        |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Convênios do Estado                |       | 268.336,17      | 0,00               | Outros Convênios do Estado                  |       | 280.753,35      | 0,00               |
| Transfência da União de Royalty Petróleo  |       | 306.769,06      | 0,00               | Transfência da União de Royalty Petróleo    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência Especial da União           |       | 81.218,70       | 0,00               | Transferência Especial da União             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE      |       | 751.833,90      | 0,00               | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE        |       | 540.487,55      | 0,00               |
| CIDE                                      |       | 12.447,79       | 0,00               | CIDE  |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública        |       | 2.472.737,98    | 0,00               | Contribuição de Iluminação Pública          |       | 5.110.859,22    | 0,00               |
| Outras Vinculações de Transferências      |       | 215.455,43      | 0,00               | Outras Vinculações de Transferências        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II) |       | 2.036.458,84    | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII) |       | 43.830.923,22   | 0,00               |



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Salinópolis

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

|   |  |  |               |  |      |  |   |  |  |               |  |      |  |
|---|--|--|---------------|--|------|--|---|--|--|---------------|--|------|--|
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |  |  | 2.036.458,84  |  | 0,00 |  | Transf. conc. para a execução orçamentária        |  |  | 41.554.636,14 |  | 0,00 |  |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |  |  | 2.276.287,08  |  | 0,00 |  |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |  |  | 5.727.861,87  |  | 0,00 |  | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |  |  | 1.143.683,07  |  | 0,00 |  |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |  |  | 3.623.462,38  |  | 0,00 |  | Execução de restos a pagar não processados        |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  |
| Inscrição de restos a pagar processados           |  |  | 969.991,07    |  | 0,00 |  | Execução de restos a pagar processados            |  |  | 145.012,50    |  | 0,00 |  |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |  |  | 1.085.001,98  |  | 0,00 |  | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |  |  | 929.910,37    |  | 0,00 |  |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |  |  | 49.406,44     |  | 0,00 |  | Outros pagamentos extraorçamentários              |  |  | 68.760,20     |  | 0,00 |  |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |  |  | 4.338.336,50  |  | 0,00 |  | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |  |  | 7.756.095,43  |  | 0,00 |  |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |  |  | 4.338.336,50  |  | 0,00 |  | Caixa e Equivalentes de caixa                     |  |  | 7.756.095,43  |  | 0,00 |  |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  | Depósito restituíveis e valores vinculados        |  |  | 0,00          |  | 0,00 |  |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                   |  |  | 75.455.346,30 |  | 0,00 |  | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)                |  |  | 75.455.346,30 |  | 0,00 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Salinópolis - DATA DA EMISSÃO:28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:23:31

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPALIBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADOR



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Salinópolis

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTAS | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |       | (a)                   | (b)                   | (c)                  | d=(c-b)               |
| Receitas correntes (I)  |       | 100.122.871,00        | 100.122.871,00        | 63.084.352,92        | -37.038.518,08        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |       | 16.355.000,00         | 16.355.000,00         | 9.831.702,92         | -6.523.297,08         |
| Receita de contribuições  |       | 5.260.000,00          | 5.260.000,00          | 2.472.737,98         | -2.787.262,02         |
| Receita patrimonial   |       | 228.100,00            | 228.100,00            | 137.777,54           | -90.322,46            |
| Receita agropecuária  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Receita industrial  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Receita de serviços   |       | 11.000,00             | 11.000,00             | 128.205,43           | 117.205,43            |
| Transferências correntes  |       | 78.206.371,00         | 78.206.371,00         | 50.513.929,05        | -27.692.441,95        |
| Outras receitas correntes   |       | 62.400,00             | 62.400,00             | 0,00                 | -62.400,00            |
| Receitas de capital (II)  |       | 5.913.800,00          | 5.913.800,00          | 268.336,17           | -5.645.463,83         |
| Operações de crédito  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Alienação de bens   |       | 35.000,00             | 35.000,00             | 0,00                 | -35.000,00            |
| Amortização de empréstimos  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências de capital   |       | 5.878.800,00          | 5.878.800,00          | 268.336,17           | -5.610.463,83         |
| Outras receitas de capital  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         |       | <b>106.036.671,00</b> | <b>106.036.671,00</b> | <b>63.352.689,09</b> | <b>-42.683.981,91</b> |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV)                             |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Operações de crédito internas   |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Mobiliária  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Contratual  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Operações de crédito externas   |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Mobiliária  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Contratual  |       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                  |       | <b>106.036.671,00</b> | <b>106.036.671,00</b> | <b>63.352.689,09</b> | <b>-42.683.981,91</b> |
| Déficit (VI)  |       |                       |                       | -                    | -                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   |       | <b>106.036.671,00</b> | <b>106.036.671,00</b> | <b>63.352.689,09</b> | <b>-42.683.981,91</b> |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |       | -                     | 0,00                  | 0,00                 | -                     |



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Salinópolis

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|-------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores    |       | -                   | 0,00                   | 0,00                    | -                       |                    |                          |
| Superávit financeiro                             |       | -                   | 0,00                   | 0,00                    | -                       |                    |                          |
| Reabertura de créditos adicionais                |       | -                   | 0,00                   | 0,00                    | -                       |                    |                          |
| <hr/>  |       |                     |                        |                         |                         |                    |                          |
| Despesas correntes (VIII)                        |       | 25.762.017,00       | 27.341.635,32          | 19.599.286,33           | 16.024.471,95           | 15.078.258,88      | 7.742.348,99             |
| Pessoal e encargos sociais                       |       | 8.228.351,00        | 7.858.467,45           | 4.771.406,37            | 4.771.406,37            | 4.753.543,54       | 3.087.061,08             |
| Juros e encargos da dívida                       |       | 32.200,00           | 29.200,00              | 27.541,28               | 27.541,28               | 27.541,28          | 1.658,72                 |
| Outras despesas correntes                        |       | 17.501.466,00       | 19.453.967,87          | 14.800.338,68           | 11.225.524,30           | 10.297.174,06      | 4.653.629,19             |
| Despesas de capital (IX)                         |       | 7.301.800,00        | 6.098.221,85           | 3.125.358,25            | 3.076.710,25            | 3.052.932,25       | 2.972.863,60             |
| Investimentos                                    |       | 6.128.200,00        | 5.069.920,42           | 2.315.538,14            | 2.266.890,14            | 2.243.112,14       | 2.754.382,28             |
| Inversões financeiras                            |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Amortização da dívida                            |       | 1.173.600,00        | 1.028.301,43           | 809.820,11              | 809.820,11              | 809.820,11         | 218.481,32               |
| Reserva de contingência (X)                      |       | 213.000,00          | 213.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 213.000,00               |
| <hr/>  |       |                     |                        |                         |                         |                    |                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     |       | 33.276.817,00       | 33.652.857,17          | 22.724.644,58           | 19.101.182,20           | 18.131.191,13      | 10.928.212,59            |
| <hr/>  |       |                     |                        |                         |                         |                    |                          |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)    |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Amortização da dívida interna                    |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Dívida mobiliária                                |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras dívidas                                   |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Amortização da dívida externa                    |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Dívida mobiliária                                |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| Outras dívidas                                   |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| <hr/>  |       |                     |                        |                         |                         |                    |                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) |       | 33.276.817,00       | 33.652.857,17          | 22.724.644,58           | 19.101.182,20           | 18.131.191,13      | 10.928.212,59            |
| <hr/>  |       |                     |                        |                         |                         |                    |                          |
| Superávit (XIV)                                  |       | -                   | -                      | 40.628.044,51           | -                       | -                  | -40.628.044,51           |
| <hr/>  |       |                     |                        |                         |                         |                    |                          |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV)                            |       | 33.276.817,00       | 33.652.857,17          | 63.352.689,09           | 19.101.182,20           | 18.131.191,13      | -29.699.831,92           |



GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Salinópolis

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

---

|                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| Reserva do RPPS |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|--|--|------|------|------|------|------|------|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Salinópolis - DATA DA EMISSÃO:28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:14:06:42

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADOR



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ AGOSTO DE 2021  
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     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |              |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |              |               |
| Impostos, taxas e contribuições de me                  | 1.427.903,03 | 9.831.702,92  | Administração   | 386.398,75   | 3.703.954,85  |
| Contribuições  | 250.066,86   | 2.472.737,98  | Cultura   | 0,00         | 33.119,70     |
| Receita Patrimonial                                    | 31.820,83    | 137.777,54    | Urbanismo   | 1.706.825,29 | 10.786.302,57 |
| Receita de Serviços                                    | 0,00         | 128.205,43    | Saneamento  | 0,00         | 59.600,34     |
| Transferências Correntes                               | 7.086.887,51 | 55.296.785,13 | Agricultura   | 26.468,19    | 315.005,46    |
| Transferências de Capital                              | 0,00         | 268.336,17    | Comércio e Serviços                                   | 68.788,53    | 465.941,93    |
| Transferências Correntes - retif. -                    | -624.403,30  | -4.782.856,08 | Energia   | 215.417,18   | 5.110.859,22  |
| subtotal orçamentária                                  | 8.172.274,93 | 63.352.689,09 | Transporte  | 89.611,22    | 815.183,86    |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                                   |              |               | Desporto e Lazer                                      | 17.127,18    | 57.364,17     |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMS                              | -365.178,87  | 4.593.453,45  | Encargos Especiais                                    | 80.979,67    | 1.377.312,48  |
| subtotal contrapartida                                 | -365.178,87  | 4.593.453,45  | subtotal orçamentária                                 | 2.591.616,01 | 22.724.644,58 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                              |              |               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             |              |               |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                          |              |               | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                         |              |               |
| CONSIG FREITAS E DAMASCENO - PMS                       | 0,00         | 362,09        | Adiantamento ASPM - PMS                               | 0,00         | 10.812,88     |
| Pagamento a Regularizar - PMS                          | 0,00         | 24.476,99     | CONSIG FREITAS E DAMASCENO - PMS                      | 0,00         | 1.062,10      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMS                                  | 4.255,41     | 16.862,53     | Pagamento a Regularizar - PMS                         | 21.027,78    | 32.890,55     |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMS                              | 0,00         | 4.978,80      | SALÁRIO FAMÍLIA - PMS                                 | 2.153,34     | 19.015,87     |
| subtotal   | 4.255,41     | 46.680,41     | SALÁRIO MATERNIDADE - PMS                             | 0,00         | 4.978,80      |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    |              |               | subtotal  | 23.181,12    | 68.760,20     |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M                   | 606,97       | 5.009,76      | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>          |              |               |
| ATLANTICO ALIMENTOS - PMS                              | 0,00         | 3.053,49      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -                   | 0,00         | 145.012,50    |
| BANCO DO BRASIL S/A. - PMS                             | 5.550,72     | 50.184,32     | subtotal  | 0,00         | 145.012,50    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS                     | 10.259,75    | 88.318,69     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   |              |               |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS                          | 25.257,82    | 219.922,46    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M                  | 0,00         | 2.548,88      |
| FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE                   | 32.823,09    | 169.645,89    | ATLANTICO ALIMENTOS - PMS                             | 0,00         | 3.053,49      |
| INSS PESSOA JURIDICA - PMS                             | 0,00         | 12.353,15     | BANCO DO BRASIL S/A. - PMS                            | 5.550,72     | 43.886,67     |
| INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS                        | 0,00         | 2.726,03      | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS                    | 10.539,58    | 78.058,94     |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-                   | 68.109,63    | 521.796,89    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS                         | 26.312,73    | 194.664,64    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS                               | 1.815,16     | 14.717,33     | FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE                  | 31.493,36    | 119.593,15    |
| subtotal   | 144.423,14   | 1.087.728,01  | INSS PESSOA JURIDICA - PMS                            | 0,00         | 12.353,15     |
| subtotal extra-orçamentária                            | 148.678,55   | 1.134.408,42  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-                  | 70.372,67    | 462.849,28    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        |              |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS                              | 1.815,16     | 12.902,17     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>  |              |               | subtotal  | 146.084,22   | 929.910,37    |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PM                   | 247.295,43   | 1.939.468,84  | subtotal extra-orçamentária                           | 169.265,34   | 1.143.683,07  |
| subtotal   | 247.295,43   | 1.939.468,84  | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                      |              |               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b> |              |               | <b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b> |              |               |
|  |              |               | CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PM                  | 247.295,43   | 1.939.468,84  |
|  |              |               | subtotal  | 247.295,43   | 1.939.468,84  |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
 ATÉ AGOSTO DE 2021  
 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     |
| TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA         |              | 96.990,00    | 96.990,00      | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |          |              |               |
|                                   | subtotal     | 96.990,00    | 96.990,00      | TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS                        |          | 247.295,43   | 1.939.468,84  |
| subtotal transferências recebidas |              | 344.285,43   | 2.036.458,84   | TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS                       |          | 258.971,05   | 1.702.836,08  |
| SALDOS ANTERIORES                 | Mês anterior |              | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS PMS x FME                        |          | 260.467,52   | 2.186.201,66  |
| CAIXA GERAL                       |              |              |                | TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVE                     |          | 1.746.010,83 | 19.575.037,35 |
| CAIXA - PMS                       |              | 1.387,14     | 1.414,14       | TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA                       |          | 50.531,41    | 1.306.993,33  |
|                                   | subtotal     | 1.387,14     | 1.414,14       | TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS                        |          | 1.621.659,87 | 15.180.917,12 |
| BANCOS                            |              |              |                |   | subtotal | 4.184.936,11 | 41.891.454,38 |
| BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC) |              | 1.890,91     | 1.890,91       | subtotal transferências concedidas              |          | 4.432.231,54 | 43.830.923,22 |
| BANPARA.....10.705-0 (CV CARN)    |              | 10,07        | 10,07          | SALDOS ATUAIS                                   |          |              |               |
| BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ)    |              | 0,07         | 0,07           |   |          | Mês atual    | Mês atual     |
| BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA)   |              | 645.153,60   | 33.923,87      | CAIXA GERAL                                     |          |              |               |
| BANPARA.....563.070-3 (SEC M.)    |              | 21.826,60    | 22.092,65      | CAIXA - PMS                                     |          | 1.387,14     | 1.387,14      |
| BANPARA.....564.258-2 (CV SETR)   |              | 145.542,78   | 143.546,74     |   | subtotal | 1.387,14     | 1.387,14      |
| BANPARA.....564.264-7 (CV SETR)   |              | 211.967,39   | 208.714,11     | BANCOS  |          |              |               |
| BANPARA.....600.828-3 (ARRECAD)   |              | 575.499,74   | 5.770,19       | BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)               |          | 1.890,91     | 1.890,91      |
| BANPARA.....611.518-7 (CONV. R)   |              | 24.250,28    | 13.830,45      | BANPARA.....10.705-0 (CV CARN)                  |          | 10,07        | 10,07         |
| BB.....2.458-9 (IPT INC)          |              | 2.629,87     | 2.432,32       | BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ)                  |          | 0,07         | 0,07          |
| BB.....6.538-2 (PDDE)             |              | 10,04        | 10,04          | BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA)                 |          | 614.026,22   | 614.026,22    |
| BB.....7.488-8 (PASEP)            |              | 747,48       | 743,05         | BANPARA.....563.070-3 (SEC M.)                  |          | 21.822,21    | 21.822,21     |
| BB.....7.696-1 (IPTU)             |              | 117.270,82   | 94.144,41      | BANPARA.....564.258-2 (CV SETR)                 |          | 146.072,01   | 146.072,01    |
| BB.....10.657-7 (CEX)             |              | 266,58       | 265,00         | BANPARA.....564.264-7 (CV SETR)                 |          | 212.793,57   | 212.793,57    |
| BB.....11.057-4 (CIDDE)           |              | 12.869,58    | 516,52         | BANPARA.....600.828-3 (ARRECAD)                 |          | 89.807,88    | 89.807,88     |
| BB.....11.233-X (ILUMINA)         |              | 10.381,11    | 68.586,45      | BANPARA.....611.518-7 (CONV. R)                 |          | 24.333,27    | 24.333,27     |
| BB.....12.379-X (DNIT-PO)         |              | 1.746,09     | 1.735,72       | BANPARA.....767.451-1 (FMMA-IC)                 |          | 143.718,02   | 143.718,02    |
| BB.....15.263-3 (SNA)             |              | 43.990,85    | 3.291,82       | BB.....2.458-9 (IPT INC)                        |          | 2.633,58     | 2.633,58      |
| BB.....15.820-8 (CV COSA)         |              | 7.435,84     | 28.946,19      | BB.....6.538-2 (PDDE)                           |          | 10,04        | 10,04         |
| BB.....16.309-0 (ISS)             |              | 5.238,24     | 213,61         | BB.....7.488-8 (PASEP)                          |          | 749,42       | 749,42        |
| BB.....20.303-3 (ESCOLA)          |              | 416,39       | 413,91         | BB.....7.696-1 (IPTU)                           |          | 87.899,49    | 87.899,49     |
| BB.....29.551-5 (LEI BLA)         |              | 294.896,94   | 293.145,90     | BB.....10.566-X (SAL EDU)                       |          | 3.205,85     | 3.205,85      |
| BB.....39.000-3 (TC 270/          | 2.099.246,78 | 2.086.781,84 | 2.086.781,84   | BB.....10.657-7 (CEX)                           |          | 267,28       | 267,28        |
| BB.....283.143-0 (ICM'S D)        |              | 15.706,79    | 453,22         | BB.....10.812-X (PNATE)                         |          | 556,48       | 556,48        |
| BB.....750.161-7 (SEC ESP)        |              | 9,36         | 9,31           | BB.....11.057-4 (CIDDE)                         |          | 12.902,94    | 12.902,94     |
| BB.....760.037-2 (FEP LEI)        |              | 44.168,13    | 28.476,54      | BB.....11.233-X (ILUMINA)                       |          | 218.932,29   | 218.932,29    |
| BB.....760.046-1 (FPM)            |              | 195.684,06   | 420,36         | BB.....12.379-X (DNIT-PO)                       |          | 1.750,61     | 1.750,61      |
| BB.....760.058-5 (DIVERSO)        |              | 748,10       | 629,26         | BB.....14.685-4 (FUNDEB)                        |          | 1.461.700,26 | 1.461.700,26  |
| CEF.....1-2 (CEF)                 |              | 8.725,40     | 8.701,75       | BB.....15.263-3 (SNA)                           |          | 6.375,71     | 6.375,71      |
| CEF.....21-7 (CEF)                |              | 102,26       | 102,26         | BB.....15.820-8 (CV COSA)                       |          | 14.050,93    | 14.050,93     |
| CEF.....76-6 (MOVIMEN)            |              | 12,20        | 12,20          | BB.....16.309-0 (ISS)                           |          | 7.913,13     | 7.913,13      |
| CEF.....93-6 (CEF)                |              | 0,75         | 0,74           | BB.....17.140-9 (SABERES)                       |          | 0,02         | 0,02          |
| CEF.....3.830-8 (CV N° 4)         | 1.270.072,15 | 1.256.979,63 | 1.256.979,63   | BB.....18.096-3 (FES SAM)                       |          | 6.562,50     | 6.562,50      |
| CEF.....71.006-0 (IPTU AR)        |              | 889.243,89   | 30.131,25      | BB.....18.097-1 (FES SAU)                       |          | 1.467,00     | 1.467,00      |
|                                   | subtotal     | 6.647.761,14 | 4.336.922,36   | BB.....20.303-3 (ESCOLA)                        |          | 417,46       | 417,46        |
|                                   |              |              |                | BB.....25.783-4 (FNAS GE)                       |          | 12.765,93    | 12.765,93     |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ AGOSTO DE 2021  
Página : 0003

| 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 | 6.649.148,28  | 4.338.336,50  | BB.....29.551-5 (LEI BLA  | 295.661,34    | 295.661,34    |
|                            |               |               | BB.....39.000-3 (TC 270/  | 2.104.688,26  | 2.104.688,26  |
|                            |               |               | BB.....283.143-0 (ICM'S D | 639,72        | 639,72        |
|                            |               |               | BB.....750.161-7 (SEC ESP | 9,39          | 9,39          |
|                            |               |               | BB.....760.037-2 (FEP LEI | 322,98        | 322,98        |
|                            |               |               | BB.....760.046-1 (FPM)    | 76.189,67     | 76.189,67     |
|                            |               |               | BB.....760.058-5 (DIVERSO | 169,26        | 169,26        |
|                            |               |               | CEF.....1-2 (CEF)         | 8.734,95      | 8.734,95      |
|                            |               |               | CEF.....21-7 (CEF)        | 102,26        | 102,26        |
|                            |               |               | CEF.....76-6 (MOVIMEN     | 12,20         | 12,20         |
|                            |               |               | CEF.....93-6 (CEF)        | 0,75          | 0,75          |
|                            |               |               | CEF.....3.830-8 (CV N° 4  | 1.270.072,15  | 1.270.072,15  |
|                            |               |               | CEF.....71.006-0 (IPTU AR | 903.470,21    | 903.470,21    |
|                            |               |               | subtotal                  | 7.754.708,29  | 7.754.708,29  |
|                            |               |               | subtotal saldos atuais    | 7.756.095,43  | 7.756.095,43  |
| TOTAL RECEITAS             | 14.949.208,32 | 75.455.346,30 | TOTAL DESPESAS            | 14.949.208,32 | 75.455.346,30 |

Salinópolis, 31 de Agosto de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL