



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 589.655,86	Legislativa 190.267,59
Contribuições 608.820,43	Administração 1.140.263,17
Receita Patrimonial 5.049,73	Assistência Social 234.245,94
Receita de Serviços 106.751,30	Saúde 2.225.300,36
Transferências Correntes 7.556.917,93	Educação 2.192.005,40
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -591.013,60	Cultura 26.400,00
subtotal orçamentária 8.276.181,65	Urbanismo 1.312.777,30
<b>CONTRAPARTIDA</b>	Saneamento 37.960,64
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 5.563.050,56	Gestão Ambiental 151.021,21
EMPENHADA E A PAGAR - CMS 880,00	Agricultura 37.483,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 2.055.804,84	Comércio e Serviços 60.693,67
EMPENHADA E A PAGAR - FME 235.040,65	Energia 3.452.973,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 199.238,70	Transporte 113.879,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMEVPE 1.936.583,00	Encargos Especiais 624.067,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 139.288,71	subtotal orçamentária 11.799.338,63
subtotal contrapartida 10.129.886,46	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	Pagamento a Regularizar - PMS 1,00
Pagamento a Regularizar - PMS 5.225,00	SALÁRIO FAMILIÁ - INSS - CMS - CMS 512,70
SALÁRIO FAMILIÁ - INSS - CMS - CMS 512,70	subtotal 513,70
subtotal 5.737,70	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMS 41.232,81
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 1.504,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 167.915,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEVPE 211,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 10.159,00
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS 2.674,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 44.957,25
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS 9.775,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEVPE 80.061,65
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C 2.555,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 11.413,90
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 57,20	subtotal 355.740,11
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME 237,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM 586,90	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 209,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 2.173,97	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 1.504,99
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS 11.020,05	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS 6.972,05
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS 10,71	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEVPE 42.967,00
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS 160,09	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 3.219,48
ISS - CMS - CMS 215,50	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEVPE 2.966,17
ISSQN - FME 108,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 8.549,50
subtotal 31.292,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEVPE 19.196,09
subtotal extra-orçamentária 37.030,12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 30.380,06
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEVPE 36.522,17
	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 120,34
	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS 2.674,25

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS 9.775,87	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C 2.555,79	
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 208.400,83		INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM 586,90	
subtotal 208.400,83		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 2.173,97	
subtotal transferências recebidas 208.400,83		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 157.404,99	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS 11.020,05	
CAIXA GERAL		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS 10,71	
CAIXA - PMS 1.414,14		IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS 160,09	
CAIXA CMS - CMS 13,20		ISS - CMS - CMS 215,50	
subtotal 1.427,34		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 486,50	
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 211,50	
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC) 1.890,91		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 7.451,37	
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL) 10,07		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 2.834,70	
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN) 0,07		SINDESEPA - FMS 112,00	
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS) 33.923,87		subtotal 350.281,84	
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC) 38.568,66		subtotal extra-orçamentária 706.535,65	
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC) 46.966,57		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO) 22.092,65		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20) 143.546,74		CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 208.400,83	
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2) 208.714,11		subtotal 208.400,83	
BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO) 5.770,19		subtotal transferências concedidas 208.400,83	
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE) 1.266.548,90		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P) 188.559,32		Mês atual	
BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA) 13.830,45		CAIXA GERAL	
BB.....1.017-0 (MEC PTA) 767,78		CAIXA - PMS 1.414,14	
BB.....2.458-9 (IPT INCR A) 2.432,32		CAIXA CMS - CMS 13,20	
BB.....6.538-2 (PDDE) 10,04		subtotal 1.427,34	
BB.....6.538-2 (PDDE) 10,04		BANCOS	
BB.....7.488-8 (PASEP) 743,05		BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC) 1.890,91	
BB.....7.696-1 (IPTU) 94.144,41		BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL) 10,07	
BB.....8.793-9 (FUS) 4.680,49		BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN) 0,07	
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO) 170.269,51		BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS) 628.405,87	
BB.....10.657-7 (CEX) 265,00		BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC) 38.614,91	
BB.....10.812-X (PNATE) 4.041,25		BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC) 47.011,61	
BB.....11.057-4 (CIDE) 516,52		BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO) 22.039,95	
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL) 68.586,45		BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20) 143.729,21	
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN) 1.735,72		BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2) 208.979,25	
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 3.251,99		BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO) 51.730,46	
BB.....15.263-3 (SNA) 3.291,82		BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE) 1.268.063,26	
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1) 28.946,19		BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P) 188.784,78	
BB.....16.309-0 (ISS) 213,61		BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA) 13.847,05	
BB.....16.422-4 (MEREN) 249.349,87		BB.....1.017-0 (MEC PTA) 767,85	
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) 55,55		BB.....2.458-9 (IPT INCR A) 2.461,96	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	9,82		
BB.....	17.843-8 (FNS BLVGS)	21.002,72	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,04
BB.....	18.090-4 (FM SAÚDE)	10,85	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,04
BB.....	18.092-0 (FES INS DIABÉTI	41.351,98	BB.....7.488-8 (PASEP)	743,11
BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	128.328,55	BB.....7.696-1 (IPTU)	249.706,44
BB.....	18.096-3 (FES SAMU)	16.250,33	BB.....8.793-9 (FUS)	261.777,40
BB.....	18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	202.032,79	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	224.506,71
BB.....	18.379-2 (FNS BLGES)	13.229,72	BB.....10.657-7 (CEX)	265,02
BB.....	18.589-2 (FNS INCEO)	31,92	BB.....10.812-X (PNATE)	4.256,77
BB.....	20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	413,91	BB.....11.057-4 (CIDE)	4.600,27
BB.....	21.980-0 (FNS BLINV)	37.170,99	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	133.904,99
BB.....	21.981-9 (FNS BLINV)	115.063,44	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.735,87
BB.....	23.419-2 (FNS INVAN)	36.322,05	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	3.480.136,92
BB.....	24.365-5 (R UBS ALTO PIND	19.787,15	BB.....15.263-3 (SNA)	67.278,22
BB.....	24.366-3 (REQ UBS FAROL V	14.931,67	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	628,63
BB.....	24.450-3 (REQUAL USB SAO	804,96	BB.....16.309-0 (ISS)	380,58
BB.....	24.451-1 (REQUAL UBS GUAR	12.376,75	BB.....16.422-4 (MEREN)	249.371,29
BB.....	24.452-X (R UBS NOVA BRAS	1.185,59	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,55
BB.....	24.453-8 (REQUAL UBS PEDR	939,30	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	9,82
BB.....	24.496-1 (PAC204288/2013)	56.257,42	BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	21.004,47
BB.....	24.755-3 (PRONACAMPO)	98.403,83	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,86
BB.....	24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA	3.163,88	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI	41.355,60
BB.....	25.083-X (APOIO AS CRECHE	29.491,56	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA	128.339,76
BB.....	25.156-9 (FES CAPS)	5.589,01	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	22.814,25
BB.....	25.291-3 (APOIO A CRECHES	32.104,99	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	202.050,45
BB.....	25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.123,72	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.230,88
BB.....	25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.504,72	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,92
BB.....	25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	123.636,12	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	413,95
BB.....	25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	566,61	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	37.174,23
BB.....	25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	267.806,64	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	115.073,50
BB.....	25.940-3 (FNS CONVENENTE)	86.755,55	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.325,22
BB.....	25.941-1 (FNS CONVENENTE)	86.908,62	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND	19.788,88
BB.....	26.269-2 (PDDE)	1.366,81	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V	14.932,98
BB.....	26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS	2.028,17	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO	805,03
BB.....	26.800-3 (CONV 854575/201	100.489,01	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR	12.377,84
BB.....	26.809-7 (FMS INVEST SUS)	452.532,82	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS	1.185,70
BB.....	26.844-5 (MAC FNAS)	18.361,17	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR	939,38
BB.....	26.996-4 (MP 815/2018 FME	73,80	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	56.262,33
BB.....	28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	84.546,48	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	98.412,43
BB.....	28.393-2 (COVID EPI FNAS)	6,94	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA	3.164,16
BB.....	29.551-5 (LEI BLANC MUNIC	293.145,90	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE	29.494,14
BB.....	34.000-6 (BLMAC REDE CEGO	49.502,50	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.589,50
BB.....	39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.086.781,84	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES	32.104,99
BB.....	50.000-3 (FMS UBS)	599,61	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.124,17
BB.....	58.046-5 (PAB - MS)	0,98	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.505,03
BB.....	283.143-0 (ICM'S DESONERAC	453,22	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	123.646,93
			BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	566,66

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,31	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC)	205.419,79
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	28.476,54	BB.....25.940-3 (FNS CONVENENTE)	86.763,14
BB.....760.046-1 (FPM)	420,36	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	86.916,21
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	629,26	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.366,93
BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,49	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	371.592,50
BB.....760.160-3 (FNDE)	111,07	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201)	100.497,79
BB.....800.010-7 (FMS)	1.901,67	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	452.572,38
CEF.....1-2 (CEF)	8.701,75	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	18.362,78
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,81
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F)	84.553,87
CEF.....93-6 (CEF)	0,74	BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	6,94
CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-)	1.256.979,63	BB.....29.551-5 (LEI BLANC MUNIC)	293.171,52
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	30.131,25	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.506,83
subtotal	8.481.688,06	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.086.964,25
subtotal saldos anteriores	8.483.115,40	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	599,66
		BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98
		BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	453,26
		BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,31
		BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	54.862,18
		BB.....760.046-1 (FPM)	746.543,59
		BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	13.666,04
		BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,49
		BB.....760.160-3 (FNDE)	111,08
		BB.....800.010-7 (FMS)	1.901,84
		CEF.....1-2 (CEF)	8.702,25
		CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA)	19.013,24
		CEF.....21-7 (CEF)	102,26
		CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20
		CEF.....93-6 (CEF)	0,74
		CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-)	1.258.436,46
		CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	155.256,57
		subtotal	14.418.912,01
		subtotal saldos atuais	14.420.339,35
TOTAL RECEITAS	27.134.614,46	TOTAL DESPESAS	27.134.614,46

salinópolis, 31 de Janeiro de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL