



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 1.639.892,72	Legislativa 378.449,83
Contribuições 237.614,81	Administração 770.321,08
Receita Patrimonial 96.776,70	Assistência Social 265.216,98
Transferências Correntes 9.970.689,20	Saúde 2.392.882,32
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -713.399,97	Educação 2.440.852,55
subtotal orçamentária 11.231.573,46	Urbanismo 3.547.991,09
CONTRAPARTIDA	Saneamento 28.744,76
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 2.798.421,92	Gestão Ambiental 38.487,72
EMPENHADA E A PAGAR - CMS 184.800,00	Agricultura 20.968,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 1.620.303,77	Comércio e Serviços 93.159,26
EMPENHADA E A PAGAR - FME 161.520,75	Energia 207.216,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 120.671,63	Transporte 145.895,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 460.506,36	Desporto e Lazer 322.205,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 9.242,60	Encargos Especiais 712.501,05
subtotal contrapartida 5.355.467,03	subtotal orçamentária 11.364.891,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
SALÁRIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS 410,16	Pagamento a Regularizar - PMS 8.799,10
subtotal 410,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 338,82
CONSIGNAÇÕES	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 225,88
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 48,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 2.767,03
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 60,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 1.185,87
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 782,57	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS 410,16
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 295,10	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 1.411,75
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 643,21	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 2.799,02
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS 345,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FME 1.131,20
BANCO DO BRASIL S/A. - FME 371,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 2.172,94
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 18.845,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 3.345,97
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 5.433,46	subtotal 24.587,74
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 6.189,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS 949,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 60.979,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME 1.363,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 32.270,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 101.103,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEBVPE 541.524,39
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 15.787,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 7.495,34
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 9.301,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.130.121,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 2.377,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMS 296.822,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME 4.397,02	subtotal 2.069.215,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 122.062,75	CONSIGNAÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA 381,51	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 44,00
	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 55,00
	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 703,65

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	47.874,96	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	56,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	27.970,79	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	617,97
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	1.425,26	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	345,46
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	244,45	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	371,22
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	24.634,76	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	18.845,23
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	689,34	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	656,75
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	3.960,07	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	5.733,91
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	1.722,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	949,58
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	9.775,87	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.763,01
INSS DE SERV. DA ADM. PÚBLICA MUNIC - CMS - C	2.766,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	101.943,86
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	99,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	5.560,13
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC. PF- CMS - CM	549,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	10.309,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	10.590,09	BANORTE - FME	198,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.985,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.377,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	145.963,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	5.603,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	2.582,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	122.489,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	103.340,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.070,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	74.135,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	18.854,93
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	10.967,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	28.641,97
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	30,75	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	1.362,22
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	114,94	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	124,11
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	718,16	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	24.634,76
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	53.067,64	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	2.316,46
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	671,65	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	1.705,44
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	132.608,96	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	33.363,91
IRRF PESSOA JURÍDICA - PMS	3.245,75	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	1.463,84
IRRF PF - FMAS	1.390,49	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	7.348,18
ISS - CMS - CMS	249,85	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	32.048,45
ISSQN - FMAS	47,25	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	9.775,87
ISSQN - FME	65,80	INSS DE SERV. DA ADM. PÚBLICA MUNIC - CMS - C	2.766,88
ISSQN - PMS	8.565,42	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC. PF- CMS - CM	549,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	293,59	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	10.146,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	181,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	5.898,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	6.801,21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	191.469,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.081,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	2.736,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.363,30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	106.402,10
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	24,24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	88.164,99
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	11.281,24	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	10.967,91
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	3.785,16	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	30,75
SINDSESPE - FMS	124,00	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	114,94
subtotal	991.731,60	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	135.384,12
subtotal extra-orçamentária	992.141,76	IRRF PESSOA JURÍDICA - PMS	3.245,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS - CMS - CMS	249,85
		ISSQN - PMS	6.491,50
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	293,59
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	165,00

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - PMS	1.387,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	7.451,03
CAIXA CMS - CMS	13,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.410,48
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.340,90
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,00
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	11.565,15
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBL - F	502,62
	subtotal		subtotal
	1.400,34		1.028.704,54
BANCOS			
BAMERINDUS... 927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91		subtotal extra-orçamentária
BANPARA... 10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07		3.122.507,35
BANPARA... 38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA... 390.987-5 (ICMS SALINAS)	9.847,42		
BANPARA... 390.987-5 (ICMS SALINAS)	2.320,10		subtotal transferências concedidas
BANPARA... 544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	11.352,00		0,00
BANPARA... 544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	35.826,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA... 544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	15.138,00	CAIXA GERAL	
BANPARA... 544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	46.213,61	CAIXA - PMS	1.400,34
BANPARA... 563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.881,33		subtotal
BANPARA... 564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	148.926,83		1.400,34
BANPARA... 564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	217.068,22	BANCOS	
BANPARA... 600.828-3 (ARRECAÇÃO DO)	7.578,97	BAMERINDUS... 927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA... 600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.906.071,11	BANPARA... 10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA... 600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	370.799,35	BANPARA... 38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA... 611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	24.780,61	BANPARA... 390.987-5 (ICMS SALINAS)	237.018,76
BANPARA... 767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	344,55	BANPARA... 390.987-5 (ICMS SALINAS)	2.320,10
BANPARA... 782.973-6 (CV SEDAP)	2.683.129,31	BANPARA... 544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	11.352,00
BB... 1.017-0 (MEC PTA)	4,59	BANPARA... 544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	36.102,57
BB... 1.017-0 (MEC PTA)	782,50	BANPARA... 544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	15.138,00
BB... 2.458-9 (IPT INCRA)	3.517,05	BANPARA... 544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	46.572,79
BB... 6.538-2 (PDDE)	10,04	BANPARA... 563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.916,02
BB... 6.538-2 (PDDE)	10,29	BANPARA... 564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	149.853,31
BB... 7.488-8 (PASEP)	761,73	BANPARA... 564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	218.600,04
BB... 7.696-1 (IPTU)	98.136,74	BANPARA... 600.828-3 (ARRECAÇÃO DO)	12.541,04
BB... 7.696-1 (IPTU)	2.293,98	BANPARA... 600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.917.229,42
BB... 7.696-1 (IPTU)	133,28	BANPARA... 600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	372.970,02
BB... 8.793-9 (FUS)	562,71	BANPARA... 611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	24.925,68
BB... 10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	403.313,06	BANPARA... 611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	284,55
BB... 10.657-7 (CEX)	271,67	BANPARA... 767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	2.699.821,39
BB... 10.812-X (PNATE)	1.456,25	BB... 782.973-6 (CV SEDAP)	
BB... 10.812-X (PNATE)	8.734,72	BB... 1.017-0 (MEC PTA)	4,59
BB... 11.057-4 (CI DE)	20.937,70	BB... 1.017-0 (MEC PTA)	786,94
BB... 11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	273.771,49	BB... 2.458-9 (IPT INCRA)	3.584,28
BB... 12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.779,37	BB... 6.538-2 (PDDE)	10,04
BB... 14.685-4 (FUNDEB)	105.519,70	BB... 6.538-2 (PDDE)	10,35
BB... 15.263-3 (SNA)	2.674,52	BB... 7.488-8 (PASEP)	766,03
BB... 15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	23.857,43	BB... 7.696-1 (IPTU)	124,69
		BB... 7.696-1 (IPTU)	923,68
		BB... 7.696-1 (IPTU)	923,68

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.309-0 (ISS)	2.095,03	BB.....	8.793-9 (FUS)	880,78
BB.....	16.422-4 (MEREN)	93.258,55	BB.....	10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	349.002,66
BB.....	16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	56,61	BB.....	10.657-7 (CEX)	273,20
BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	0,02	BB.....	10.812-X (PNATE)	1.456,25
BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	10,04	BB.....	10.812-X (PNATE)	9.054,39
BB.....	17.843-8 (FNS BLVGS)	7.453,47	BB.....	11.057-4 (CIDE)	30.629,25
BB.....	18.090-4 (FM SAÚDE)	11,13	BB.....	11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	312.317,80
BB.....	18.092-0 (FES INS DIABÉTI	28.113,34	BB.....	12.379-X (DNIT-POERTO GRAN	1.789,40
BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	7.999,42	BB.....	14.685-4 (FUNDEB)	3.037.750,16
BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	19.056,37	BB.....	15.263-3 (SNA)	33.396,92
BB.....	18.096-3 (FES SAMU)	13.155,47	BB.....	15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	23.857,56
BB.....	18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	902,92	BB.....	16.309-0 (ISS)	98,81
BB.....	18.379-2 (FNS BLGES)	13.562,43	BB.....	16.422-4 (MEREN)	93.758,03
BB.....	18.589-2 (FNS INCEO)	32,53	BB.....	16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	57,27
BB.....	20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	424,32	BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	0,02
BB.....	21.980-0 (FNS BLINV)	38.105,78	BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	10,10
BB.....	21.981-9 (FNS BLINV)	117.957,10	BB.....	17.843-8 (FNS BLVGS)	7.489,84
BB.....	23.419-2 (FNS INVAN)	24.345,98	BB.....	18.090-4 (FM SAÚDE)	11,19
BB.....	24.365-5 (R UBS ALTO PIND	20.284,76	BB.....	18.092-0 (FES INS DIABÉTI	28.271,85
BB.....	24.366-3 (REQ UBS FAROL V	15.307,18	BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	7.999,42
BB.....	24.450-3 (REQUAL USB SAO	825,20	BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	19.208,92
BB.....	24.451-1 (REQUAL UBS GUAR	12.688,01	BB.....	18.096-3 (FES SAMU)	975,51
BB.....	24.452-X (R UBS NOVA BRAS	1.215,41	BB.....	18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	17.018,57
BB.....	24.453-8 (REQUAL UBS PEDR	962,92	BB.....	18.379-2 (FNS BLGES)	13.638,90
BB.....	24.496-1 (PAC204288/2013)	57.672,20	BB.....	18.589-2 (FNS INCEO)	32,91
BB.....	24.755-3 (PRONACAMPO)	100.878,53	BB.....	20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	426,71
BB.....	24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA	3.243,45	BB.....	21.980-0 (FNS BLINV)	38.320,63
BB.....	25.083-X (APOIO AS CRECHE	30.233,23	BB.....	21.981-9 (FNS BLINV)	118.622,17
BB.....	25.156-9 (FES CAPS)	1.353,56	BB.....	23.419-2 (FNS INVAN)	24.483,25
BB.....	25.291-3 (APOIO A CRECHES	32.104,99	BB.....	24.365-5 (R UBS ALTO PIND	20.399,13
BB.....	25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.252,57	BB.....	24.366-3 (REQ UBS FAROL V	15.393,49
BB.....	25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.592,86	BB.....	24.450-3 (REQUAL USB SAO	829,85
BB.....	25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	12.765,93	BB.....	24.451-1 (REQUAL UBS GUAR	12.759,55
BB.....	25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	180.555,74	BB.....	24.452-X (R UBS NOVA BRAS	1.222,26
BB.....	25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	6.267,90	BB.....	24.453-8 (REQUAL UBS PEDR	968,35
BB.....	25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	55.293,45	BB.....	24.496-1 (PAC204288/2013)	57.997,37
BB.....	26.269-2 (PDDE)	1.768,30	BB.....	24.755-3 (PRONACAMPO)	101.447,30
BB.....	26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS	289.281,36	BB.....	24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA	3.261,73
BB.....	26.800-3 (CONV 854575/201	103.016,14	BB.....	25.083-X (APOIO AS CRECHE	30.403,69
BB.....	26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10	BB.....	25.156-9 (FES CAPS)	1.361,19
BB.....	26.809-7 (FMS INVEST SUS)	59.443,68	BB.....	25.291-3 (APOIO A CRECHES	32.104,99
BB.....	26.844-5 (MAC FNAS)	16.526,06	BB.....	25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.282,19
BB.....	26.996-4 (MP 815/2018 FME	0,24	BB.....	25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.613,12
BB.....	26.996-4 (MP 815/2018 FME	75,42	BB.....	25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	12.765,93
BB.....	28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	56.526,62	BB.....	25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	181.441,25
BB.....	28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,11	BB.....	25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	6.303,24

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
ConsolidadoPMS
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....29.551-5 (LEI BLANC MUNIC	300.518,04	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	43.712,21
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO	50.747,41	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.778,27
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.126.801,14	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS	637.337,80
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	614,69	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	103.596,97
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,01	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10
BB.....283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	890,75	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	59.778,83
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,54	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	16.619,24
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.262,16	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME	0,24
BB.....760.046-1 (FPM)	169.485,45	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME	75,85
BB.....760.046-1 (FPM)	646,60	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	52.312,16
BB.....760.046-1 (FPM)	3.523,72	BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,15
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	12.106,60	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO	51.033,54
BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	32,28	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.151.322,72
BB.....760.160-3 (FNDE)	113,86	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	618,15
BB.....800.010-7 (FMS)	1.938,13	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,01
CEF.....1-2 (CEF)	8.773,68	BB.....283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	17.196,65
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,59
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	576,86
CEF.....93-6 (CEF)	0,75	BB.....760.046-1 (FPM)	4.004,27
CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27	BB.....760.046-1 (FPM)	53,04
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	39.331,42	BB.....760.046-1 (FPM)	2.134,29
subtotal	11.879.039,05	BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	570,56
subtotal saldos anteriores	11.880.439,39	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	32,47
		BB.....760.160-3 (FNDE)	114,50
		BB.....800.010-7 (FMS)	1.960,46
		CEF.....1-2 (CEF)	8.817,18
		CEF.....6-3 (CAMARA MUNICI PA	53.645,60
		CEF.....21-7 (CEF)	102,26
		CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20
		CEF.....93-6 (CEF)	0,75
		CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27
		CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	52.592,74
		subtotal	14.970.822,05
		subtotal saldos atuais	14.972.222,39
TOTAL RECEITAS	29.459.621,64	TOTAL DESPESAS	29.459.621,64

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contadorCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL