

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ JULHO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	3.098.368,01	8.403.799,89	Legislativa	286.964,62	1.714.430,83
Contribuições	235.725,99	2.222.671,12	Administração	399.394,51	3.317.556,10
Receita Patrimonial	28.540,09	105.956,71	Assistência Social	266.257,89	1.836.847,20
Receita de Serviços	0,00	128.205,43	Saúde	3.041.583,88	18.196.854,14
Transferências Correntes	8.310.586,93	48.209.897,62	Educação	2.847.812,20	18.816.939,48
Transferências de Capital	0,00	268.336,17	Cultura	0,00	33.119,70
Transferências Correntes - retif. -	-543.847,45	-4.158.452,78	Urbanismo	2.544.339,41	9.079.477,28
subtotal orçamentária	11.129.373,57	55.180.414,16	Saneamento	0,00	59.600,34
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Gestão Ambiental	59.554,04	542.214,53
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	83.475,86	4.958.632,32	Agricultura	30.067,40	288.537,27
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	35.386,78	136.541,64	Comércio e Serviços	65.526,18	397.153,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	41.219,12	4.118.099,24	Energia	419.915,33	4.895.442,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-565.150,68	166.418,32	Transporte	186.996,89	725.572,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-166.569,59	186.907,36	Desporto e Lazer	0,00	40.236,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	-2.404.455,54	806.434,37	Encargos Especiais	130.298,68	1.296.332,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-36.955,78	83.568,91	subtotal orçamentária	10.278.711,03	61.240.314,75
subtotal contrapartida	-3.013.049,83	10.456.602,16	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			Adiantamento 13º Salário - FMAS	0,00	1.365,48
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
Pagamento a Regularizar - FMAS	0,00	5.385,00	Pagamento a Regularizar - PMS	0,00	11.862,77
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	0,00	12.607,12	Pagamento a Regularizar - FMS	1.467,00	2.005,62
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	615,24	6.152,40	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	4.255,41	16.862,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.896,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.153,34	7.793,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.333,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	666,51	2.563,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	3.486,36	20.149,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	461,43	1.794,45
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	256,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	6.767,64	23.430,39
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	461,43	3.332,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	256,35
SALÁRIO MATERNIDADE - PMS	0,00	4.978,80	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	461,43	3.332,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.386,84	11.620,17	SALÁRIO MATERNIDADE - PMS	0,00	4.978,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	2.053,34	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.751,81	11.620,17
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	3.048,13	7.907,21	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.400,00	6.453,34
subtotal	10.998,00	102.511,14	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	7.012,93	11.872,01
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	29.397,50	118.065,98
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	1.235,94	4.402,79	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	332,00	1.709,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	145.012,50
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	110,00	385,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	438.716,77
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	12.759,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	54.957,25

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 Consolidado

PMS  
 ATÉ JULHO 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
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	88,00	308,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	335.105,90
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	1.491,00	5.196,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	11.413,90
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	44,00	subtotal	0,00	997.965,32
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS	0,00	3.053,49	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	12.285,79	44.633,60	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	2.548,88
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	2.929,87	17.567,58	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	22,00	1.096,80
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	742,44	1.113,66	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	220,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	690,92	2.418,22	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	132,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVE	34.993,13	117.988,37	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	2.949,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	21.019,52	78.058,94	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	44,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	20.056,95	89.937,16	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS	0,00	3.053,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	2.734,97	10.977,82	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	0,00	6.972,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.899,16	6.647,06	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVE	0,00	42.967,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	182.928,21	631.206,28	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	5.988,14	38.335,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	52.083,01	194.664,64	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	2.929,87	17.857,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	68.156,14	310.165,28	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	371,22	742,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	8.637,10	27.322,68	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	345,46	2.072,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	4.754,16	17.168,10	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVE	16.646,81	102.608,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVE	243.185,80	852.280,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	10.479,94	67.519,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	2.141,70	5.427,93	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	14.306,18	83.550,12
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	368,56	1.590,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.356,44	9.599,29
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVE	3.120,56	10.921,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	949,58	5.697,48
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	23.325,33	111.794,11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	91.271,65	558.534,31
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	59.702,44	136.822,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	25.770,28	168.351,91
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	17.905,31	43.991,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	49.051,50	271.796,64
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	3.601,14	5.159,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.272,06	22.957,64
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	6.348,99	13.790,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.377,08	14.791,02
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	58.853,30	118.613,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVE	121.797,48	767.413,91
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	2.886,46	5.869,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.070,85	4.357,08
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	9.775,87	68.431,09	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	244,45	1.222,25
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC -	2.463,61	18.337,08	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVE	1.560,28	9.361,68
INSS PESSOA JURIDICA - PMS	0,00	12.353,15	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	23.325,33	111.794,11
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	0,00	2.726,03	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	11.339,47	88.099,79
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	302,07	1.510,35	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	10.807,06	32.439,57
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	0,00	237,60	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	1.587,93	3.146,04
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF-	741,93	7.767,06	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	3.123,11	7.312,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	141.763,89	453.687,26	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	29.693,37	89.453,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	148.681,83	658.616,06	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	1.582,87	4.565,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	11.772,07	34.474,45	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	9.775,87	68.431,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	20.737,53	65.329,51	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC -	2.463,61	18.337,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	412.988,21	1.211.223,12	INSS PESSOA JURIDICA - PMS	0,00	12.353,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	5.991,26	18.973,41	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF-	1.294,13	7.740,66
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.967,91	76.827,51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	68.960,25	392.476,61
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	10,71	1.946,74	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	107.504,33	546.113,93
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	133,45	1.211,89	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	5.918,48	32.745,53

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ JULHO DE 2021  
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	158.868,41	800.245,21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	10.503,69	58.796,61
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	2.866,25	6.653,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	228.050,49	1.315.409,23
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	2.485,28	8.453,46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	2.707,64	18.063,69
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVE	179.824,87	417.913,14	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.967,91	76.827,51
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	1.403,49	4.259,64	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	10,71	1.946,74
IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	102,41	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	133,45	1.211,89
IRRF PF - FMS	4.011,14	4.914,64	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	0,00	517.415,54
IRRF PF - FME	24,10	24,10	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	0,00	4.405,16
IRRF PF - FMAS	148,68	148,68	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	0,00	2.377,73
ISS - CMS - CMS	285,97	3.591,62	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVE	0,00	415.023,02
ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVE	0,00	19.351,33	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	0,00	1.119,34
ISSQN - FMS	1.154,60	2.697,98	ISS - CMS - CMS	222,25	3.527,90
ISSQN - FME	138,27	1.891,62	ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVE	0,00	19.351,33
ISSQN - FMAS	167,83	1.008,33	ISSQN - FMAS	0,00	540,00
ISSQN - FMEBVE	0,00	432,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.815,16	11.087,01
ISSQN - FMMA	0,00	875,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.720,48	11.100,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	3.630,32	12.902,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	165,00	990,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.359,58	13.382,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVE	7.451,03	44.570,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	330,00	1.155,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	293,59	1.761,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVE	14.902,06	51.809,63	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	10.631,05	70.032,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	587,18	2.055,13	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	3.624,15	20.369,34
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	22.175,85	74.125,91	SINDESIPA - FMS	124,00	720,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	4.343,77	22.107,86			
SINDESIPA - FMS	124,00	744,00			
	subtotal	2.005.769,89		subtotal	906.607,68
	subtotal extra-orçamentária	2.016.767,89		subtotal extra-orçamentária	936.005,18
		7.058.238,85			7.334.440,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PM	247.295,43	1.692.173,41	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PM	247.295,43	1.692.173,41
	subtotal	247.295,43		subtotal	247.295,43
	subtotal transferências recebidas	247.295,43		subtotal transferências concedidas	247.295,43
		1.692.173,41			1.692.173,41
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - PMS	1.387,14	1.414,14	CAIXA - PMS	1.387,14	1.387,14
CAIXA CMS - CMS	13,20	13,20	CAIXA CMS - CMS	13,20	13,20
	subtotal	1.400,34		subtotal	1.400,34
BANCOS			BANCOS		
BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91	BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91
BANPARA.....10.705-0 (CV CARN)	10,07	10,07	BANPARA.....10.705-0 (CV CARN)	10,07	10,07
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ)	0,07	0,07	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ)	0,07	0,07
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA)	98.225,67	33.923,87	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA)	645.153,60	645.153,60
			BANPARA.....544.784-4 (FAES P.)	32.487,91	32.487,91
			BANPARA.....544.785-2 (FAES P.)	36.660,42	36.660,42

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 Consolidado

PMS  
 ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0004

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		
BANPARA.....	544.784-4	(FAES P.	32.395,73	38.568,66	BANPARA.....	563.070-3	(SEC M.	21.826,60	21.826,60
BANPARA.....	544.785-2	(FAES P.	39.391,08	46.966,57	BANPARA.....	564.258-2	(CV SETR	145.542,78	145.542,78
BANPARA.....	563.070-3	(SEC M.	21.765,30	22.092,65	BANPARA.....	564.264-7	(CV SETR	211.967,39	211.967,39
BANPARA.....	564.258-2	(CV SETR	145.104,26	143.546,74	BANPARA.....	600.828-3	(ARRECAD	575.499,74	575.499,74
BANPARA.....	564.264-7	(CV SETR	211.277,32	208.714,11	BANPARA.....	600.833-0	(SEDUC/P	1.283.117,07	1.283.117,07
BANPARA.....	600.828-3	(ARRECAD	51.155,60	5.770,19	BANPARA.....	600.840-2	(SEDUC/P	191.026,06	191.026,06
BANPARA.....	600.833-0	(SEDUC/P	1.279.478,15	1.266.548,90	BANPARA.....	611.518-7	(CONV. R	24.250,28	24.250,28
BANPARA.....	600.840-2	(SEDUC/P	190.484,31	188.559,32	BANPARA.....	767.451-1	(FMMA-IC	793.701,86	793.701,86
BANPARA.....	611.518-7	(CONV. R	24.181,50	13.830,45	BB.....	1.017-0	(MEC PTA	772,37	772,37
BANPARA.....	767.451-1	(FMMA-IC	641.029,46	0,00	BB.....	2.458-9	(IPT INC	2.629,87	2.629,87
BB.....	1.017-0	(MEC PTA	770,86	767,78	BB.....	6.538-2	(PDDE)	10,04	10,04
BB.....	2.458-9	(IPT INC	2.619,57	2.432,32	BB.....	6.538-2	(PDDE)	10,10	10,10
BB.....	6.538-2	(PDDE)	10,04	10,04	BB.....	7.488-8	(PASEP)	747,48	747,48
BB.....	6.538-2	(PDDE)	10,08	10,04	BB.....	7.696-1	(IPTU)	117.270,82	117.270,82
BB.....	7.488-8	(PASEP)	746,03	743,05	BB.....	8.793-9	(FUS)	2.206,79	2.206,79
BB.....	7.696-1	(IPTU)	67.136,99	94.144,41	BB.....	10.566-X	(SAL EDU	445.505,75	445.505,75
BB.....	8.793-9	(FUS)	134.451,57	4.680,49	BB.....	10.657-7	(CEX)	266,58	266,58
BB.....	10.566-X	(SAL EDU	417.974,57	170.269,51	BB.....	10.812-X	(PNATE)	7.527,93	7.527,93
BB.....	10.657-7	(CEX)	266,06	265,00	BB.....	11.057-4	(CIDE)	12.869,58	12.869,58
BB.....	10.812-X	(PNATE)	6.786,55	4.041,25	BB.....	11.233-X	(ILUMINA	10.381,11	10.381,11
BB.....	11.057-4	(CIDE)	8.065,64	516,52	BB.....	12.379-X	(DNIT-PO	1.746,09	1.746,09
BB.....	11.233-X	(ILUMINA	152.654,71	68.586,45	BB.....	14.685-4	(FUNDEB)	1.146.253,75	1.146.253,75
BB.....	12.379-X	(DNIT-PO	1.742,69	1.735,72	BB.....	15.263-3	(SNA)	43.990,85	43.990,85
BB.....	14.685-4	(FUNDEB)	2.829.601,12	3.251,99	BB.....	15.820-8	(CV COSA	7.435,84	7.435,84
BB.....	15.263-3	(SNA)	9.740,79	3.291,82	BB.....	16.309-0	(ISS)	5.238,24	5.238,24
BB.....	15.820-8	(CV COSA	289,13	28.946,19	BB.....	16.422-4	(MAREN)	450.168,93	450.168,93
BB.....	16.309-0	(ISS)	57.364,88	213,61	BB.....	16.788-6	(ATENÇÃO	55,88	55,88
BB.....	16.422-4	(MAREN)	725.976,91	249.349,87	BB.....	17.140-9	(SABERES	9,88	9,88
BB.....	16.788-6	(ATENÇÃO	55,77	55,55	BB.....	17.843-8	(FNS BLV	2.797,85	2.797,85
BB.....	17.140-9	(SABERES	9,86	9,82	BB.....	18.090-4	(FM SAÚDE	10,92	10,92
BB.....	17.843-8	(FNS BLV	3.417,33	21.002,72	BB.....	18.092-0	(FES INS	41.598,99	41.598,99
BB.....	18.090-4	(FM SAÚDE	10,90	10,85	BB.....	18.093-9	(FES FAR	21.922,87	21.922,87
BB.....	18.092-0	(FES INS	41.517,99	41.351,98	BB.....	18.096-3	(FES SAM	7.293,91	7.293,91
BB.....	18.093-9	(FES FAR	108.652,38	128.328,55	BB.....	18.097-1	(FES SAU	8.043,27	8.043,27
BB.....	18.096-3	(FES SAM	11.995,83	16.250,33	BB.....	18.379-2	(FNS BLG	13.308,75	13.308,75
BB.....	18.097-1	(FES SAU	9.666,19	202.032,79	BB.....	18.589-2	(FNS INC	32,11	32,11
BB.....	18.379-2	(FNS BLG	13.282,83	13.229,72	BB.....	20.303-3	(ESCOLA	416,39	416,39
BB.....	18.589-2	(FNS INC	32,05	31,92	BB.....	21.980-0	(FNS BLI	37.393,02	37.393,02
BB.....	20.303-3	(ESCOLA	415,57	413,91	BB.....	21.981-9	(FNS BLI	115.750,74	115.750,74
BB.....	21.980-0	(FNS BLI	37.320,20	37.170,99	BB.....	23.419-2	(FNS INV	36.539,01	36.539,01
BB.....	21.981-9	(FNS BLI	115.525,34	115.063,44	BB.....	24.365-5	(R UBS A	19.905,34	19.905,34
BB.....	23.419-2	(FNS INV	36.467,86	36.322,05	BB.....	24.366-3	(REQ UBS	15.020,86	15.020,86
BB.....	24.365-5	(R UBS A	19.866,58	19.787,15	BB.....	24.450-3	(REQUAL	809,77	809,77
BB.....	24.366-3	(REQ UBS	14.991,61	14.931,67	BB.....	24.451-1	(REQUAL	12.450,68	12.450,68
BB.....	24.450-3	(REQUAL	808,19	804,96	BB.....	24.452-X	(R UBS N	1.192,67	1.192,67

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 Consolidado

PMS  
 ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0005

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
BB.....	24.451-1 (REQUAL	12.426,44	12.376,75	BB.....	24.453-8 (REQUAL	944,91	944,91
BB.....	24.452-X (R UBS N	1.190,35	1.185,59	BB.....	24.496-1 (PAC2042	56.593,46	56.593,46
BB.....	24.453-8 (REQUAL	943,07	939,30	BB.....	24.755-3 (PRONACA	98.991,62	98.991,62
BB.....	24.496-1 (PAC2042	56.483,25	56.257,42	BB.....	24.819-3 (ESTRUT	3.182,78	3.182,78
BB.....	24.755-3 (PRONACA	98.798,86	98.403,83	BB.....	25.083-X (APOIO A	29.667,72	29.667,72
BB.....	24.819-3 (ESTRUT	3.176,58	3.163,88	BB.....	25.156-9 (FES CAP	1.328,24	1.328,24
BB.....	25.083-X (APOIO A	29.609,95	29.491,56	BB.....	25.291-3 (APOIO A	32.104,99	32.104,99
BB.....	25.156-9 (FES CAP	1.325,65	5.589,01	BB.....	25.781-8 (FNAS BP	5.154,32	5.154,32
BB.....	25.291-3 (APOIO A	32.104,99	32.104,99	BB.....	25.782-6 (AÇÕES E	3.525,66	3.525,66
BB.....	25.781-8 (FNAS BP	5.144,29	5.123,72	BB.....	25.783-4 (FNAS GE	140.971,89	140.971,89
BB.....	25.782-6 (AÇÕES E	3.518,79	3.504,72	BB.....	25.784-2 (GESTÃO	196,99	196,99
BB.....	25.783-4 (FNAS GE	135.661,31	123.636,12	BB.....	25.786-9 (P. SOCI	21.312,99	21.312,99
BB.....	25.784-2 (GESTÃO	196,61	566,61	BB.....	26.269-2 (PDDE)	1.555,54	1.555,54
BB.....	25.786-9 (P. SOCI	46.832,46	267.806,64	BB.....	26.799-6 (CUSTEIO	2.362,29	2.362,29
BB.....	25.940-3 (FNS CON	0,00	86.755,55	BB.....	26.800-3 (CONV 85	101.089,25	101.089,25
BB.....	25.941-1 (FNS CON	0,00	86.908,62	BB.....	26.809-7 (FMS INV	454.738,03	454.738,03
BB.....	26.269-2 (PDDE)	1.552,51	1.366,81	BB.....	26.844-5 (MAC FNA	10.868,75	10.868,75
BB.....	26.799-6 (CUSTEIO	76,19	2.028,17	BB.....	26.996-4 (MP 815/	74,24	74,24
BB.....	26.800-3 (CONV 85	100.892,40	100.489,01	BB.....	28.214-6 (CRIANÇA	99.374,48	99.374,48
BB.....	26.809-7 (FMS INV	453.852,52	452.532,82	BB.....	28.393-2 (COVID E	6,98	6,98
BB.....	26.844-5 (MAC FNA	8.201,71	18.361,17	BB.....	29.551-5 (LEI BLA	294.896,94	294.896,94
BB.....	26.996-4 (MP 815/	74,10	73,80	BB.....	34.000-6 (BLMAC R	49.798,19	49.798,19
BB.....	28.214-6 (CRIANÇA	106.088,98	84.546,48	BB.....	39.000-3 (TC 270/	2.099.246,78	2.099.246,78
BB.....	28.393-2 (COVID E	6,96	6,94	BB.....	50.000-3 (FMS UBS	603,19	603,19
BB.....	29.551-5 (LEI BLA	294.322,69	293.145,90	BB.....	58.046-5 (PAB - M	0,99	0,99
BB.....	34.000-6 (BLMAC R	49.701,22	49.502,50	BB.....	283.143-0 (ICM'S D	15.706,79	15.706,79
BB.....	39.000-3 (TC 270/	2.095.158,91	2.086.781,84	BB.....	750.161-7 (SEC ESP	9,36	9,36
BB.....	50.000-3 (FMS UBS	602,02	599,61	BB.....	760.037-2 (FEP LEI	44.168,13	44.168,13
BB.....	58.046-5 (PAB - M	0,98	0,98	BB.....	760.046-1 (FPM)	195.684,06	195.684,06
BB.....	283.143-0 (ICM'S D	15.813,72	453,22	BB.....	760.058-5 (DIVERSO	748,10	748,10
BB.....	750.161-7 (SEC ESP	9,34	9,31	BB.....	760.092-5 (INAMPS	31,68	31,68
BB.....	760.037-2 (FEP LEI	45.054,89	28.476,54	BB.....	760.160-3 (FNDE)	111,73	111,73
BB.....	760.046-1 (FPM)	1.016.863,70	420,36	BB.....	800.010-7 (FMS)	1.913,03	1.913,03
BB.....	760.058-5 (DIVERSO	136,11	629,26	CEF.....	1-2 (CEF)	8.725,40	8.725,40
BB.....	760.092-5 (INAMPS	31,62	31,49	CEF.....	6-3 (CAMARA	114.374,34	114.374,34
BB.....	760.160-3 (FNDE)	111,51	111,07	CEF.....	21-7 (CEF)	102,26	102,26
BB.....	800.010-7 (FMS)	1.909,30	1.901,67	CEF.....	76-6 (MOVIMEN	12,20	12,20
CEF.....	1-2 (CEF)	8.718,31	8.701,75	CEF.....	93-6 (CEF)	0,75	0,75
CEF.....	6-3 (CAMARA	119.145,23	0,00	CEF.....	3.830-8 (CV N° 4	1.270.072,15	1.270.072,15
CEF.....	21-7 (CEF)	102,26	102,26	CEF.....	71.006-0 (IPTU AR	889.243,89	889.243,89
CEF.....	76-6 (MOVIMEN	12,20	12,20		subtotal	12.602.214,88	12.602.214,88
CEF.....	93-6 (CEF)	0,75	0,74		subtotal saldos atuais	12.603.615,22	12.603.615,22
CEF.....	3.830-8 (CV N° 4	1.267.342,25	1.256.979,63				
CEF.....	71.006-0 (IPTU AR	104.010,38	30.131,25				
	subtotal	13.683.839,46	8.481.688,06				

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ JULHO DE 2021  
Página : 0006

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	13.685.239,80	8.483.115,40			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>24.065.626,86</b>	<b>82.870.543,98</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>24.065.626,86</b>	<b>82.870.543,98</b>

Salinópolis, 31 de Julho de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL