

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.928.586,26	Legislativa	1.982.842,14
Contribuições	237.614,81	Administração	3.857.767,09
Receita Patrimonial	1.265.743,91	Assistência Social	2.672.334,25
Receita de Serviços	100.000,00	Saúde	19.262.774,20
Transferências Correntes	64.203.368,15	Educação	27.375.101,91
Outras Receitas Correntes	30.706,87	Cultura	62.342,95
Transferências de Capital	1.922.022,43	Urbanismo	17.972.169,23
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.210.613,22	Saneamento	828.524,66
		Gestão Ambiental	549.948,43
subtotal orçamentária	75.477.429,21	Agricultura	329.560,37
		Comércio e Serviços	880.797,13
CONTRAPARTIDA		Energia	1.618.287,01
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	4.192.502,30	Transporte	745.781,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	338.066,76	Desporto e Lazer	756.119,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.936.335,38	Encargos Especiais	1.778.569,39
EMPENHADA E A PAGAR - FME	848.449,83		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	575.436,32	subtotal orçamentária	80.672.919,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	1.461.834,11		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	115.906,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	12.468.531,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Pagamento a Regularizar - FMEBVPE	9.947,93
		Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,10
		Pagamento a Regularizar - FMS	61,35
		Pagamento a Regularizar - PMS	7.124,10
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.355,28
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.185,87
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	18.804,51
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	395,29
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.849,33
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	4.419,53
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	8.583,44
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.038,24
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.605,60
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	17.028,27
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.121,33
		subtotal	113.195,17
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	71.190,21
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	42.505,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEBVPE	1.247.388,39
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	10.708,79
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.870.967,04
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMS	603.538,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,00		
Pagamento a Regularizar - FMS	61,35		
Pagamento a Regularizar - PMS	7.123,70		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	508,23		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	16.206,89		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.371,74		
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	4.419,53		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.038,24		
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.343,20		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	13.438,77		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.396,37		
subtotal	57.978,31		
CONSIGNAÇÕES			
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	339,36		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	438,72		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	5.642,61		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.939,60		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	4.393,39		

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	2.418,22		subtotal 3.846.298,70
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	4.299,71	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	143.702,49	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	334,88
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	43.417,63	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	429,49
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	44.725,56	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	5.523,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	6.647,06	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.664,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	9.492,49	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	4.404,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	736.576,56	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	2.418,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	112.551,67	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	3.949,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	70.360,05	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	135.527,08
BANORTE - FMEBVPE	513,90	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	42.004,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	16.639,56	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	43.740,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	30.668,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	6.647,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	859.984,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	10.019,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	6.806,61	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	726.186,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	345.828,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	111.945,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	201.224,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	59.952,39
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	3.598,64	BANORTE - FME	198,06
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	244,45	BANORTE - FMEBVPE	513,90
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	172.443,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	16.639,56
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	5.665,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	31.952,46
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	126.469,71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	860.459,43
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	2.067,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	7.495,95
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	99.648,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	402.852,47
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FMA	19.160,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	200.717,01
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FME	1.313,15	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	4.131,12
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FME	5.661,03	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	244,45
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FMM	3.783,14	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	172.443,32
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FMS	78.964,51	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	4.391,52
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - PMS	117.806,91	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	98.621,17
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	74.390,29	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	83.078,43
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	21.776,12	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FMA	17.800,13
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	99,57	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FME	2.684,58
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC. PF- CMS - CM	5.475,05	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FME	39.024,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	87.610,15	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FMM	4.831,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	40.435,89	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - FMS	73.475,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	1.440.733,42	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI RELI - PMS	148.080,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	20.857,09	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	74.390,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	798.232,83	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	21.776,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	574.272,74	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC. PF- CMS - CM	5.434,35
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	75.136,59	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	91.190,51
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.263,15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	40.347,87
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	980,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	1.402.661,02
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	10.302,65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	20.141,17
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	5.464,42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	800.570,89
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	635.067,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	596.526,11

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
ConsolidadoPMS
ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	5.329,90	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	75.136,59
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	782.857,45	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.263,15
IRRF PESSOA JURÍDICA - PMS	9.059,38	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	980,09
IRRF PF - FMAS	1.390,49	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	666.079,26
IRRF PF - FMS	120.529,96	IRRF PESSOA JURÍDICA - PMS	9.059,38
IRRF PF - PMS	8.426,66	IRRF PF - PMS	4.761,27
ISS - CMS - CMS	2.734,30	ISS - CMS - CMS	2.734,30
ISSQN - FMAS	460,00	ISSQN - FMEBVPE	5.265,41
ISSQN - FME	3.623,82	ISSQN - PMS	18.616,45
ISSQN - FMEBVPE	5.265,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.467,95
ISSQN - FMS	273,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.255,80
ISSQN - PMS	22.899,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	50.946,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.055,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.900,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.272,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	13.043,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	50.775,84	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	118,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.571,34	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	93.057,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	13.449,66	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	25.234,58
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	169,68	SINDSESPA - FMS	744,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	93.828,80		subtotal 7.363.088,19
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	26.097,00		-----
SINDSESPA - FMS	744,00	subtotal extra-orçamentária	11.322.582,06
subtotal	8.245.350,57		
subtotal extra-orçamentária	8.303.328,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	CAIXA GERAL	
		CAIXA - PMS	1.255,03
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	1.255,03
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - PMS	1.387,14	BAMERINDUS. 927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
CAIXA CMS - CMS	13,20	BANPARA. 10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
subtotal	1.400,34	BANPARA. 38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANCOS		BANPARA. 390.987-5 (ICMS SALINAS)	1.526.395,18
BAMERINDUS. 927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	BANPARA. 390.987-5 (ICMS SALINAS)	6.000,00
BANPARA. 10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	BANPARA. 534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	308.141,93
BANPARA. 38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	BANPARA. 534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	11.600,35
BANPARA. 390.987-5 (ICMS SALINAS)	9.847,42	BANPARA. 544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	61.903,74
BANPARA. 390.987-5 (ICMS SALINAS)	2.320,10	BANPARA. 544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	76.947,36
BANPARA. 544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	11.352,00	BANPARA. 563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	54.159,78
BANPARA. 544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	35.826,38	BANPARA. 564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.262.470,37
BANPARA. 544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	15.138,00	BANPARA. 564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	229.328,25
BANPARA. 544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	46.213,61	BANPARA. 600.828-3 (ARRECADADO DO)	184.770,63
BANPARA. 563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.881,33	BANPARA. 600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.669.191,47
BANPARA. 564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	148.926,83	BANPARA. 600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	114.133,28

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contadorCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	217.068,22	BANPARA.....	611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	26.062,53
BANPARA.....	600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	7.578,97	BANPARA.....	767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	69,86
BANPARA.....	600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.906.071,11	BANPARA.....	782.973-6 (CV SEDAP)	112.239,70
BANPARA.....	600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	370.799,35	BANPARA.....	829.410-0 (CV CONS. CENTRO)	202.590,39
BANPARA.....	611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	24.780,61	BB.....	1.017-0 (MEC PTA)	4,59
BANPARA.....	767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	344,55	BB.....	1.017-0 (MEC PTA)	823,66
BANPARA.....	782.973-6 (CV SEDAP)	2.683.129,31	BB.....	2.458-9 (IPT INCRA)	3.817,25
BB.....	1.017-0 (MEC PTA)	4,59	BB.....	6.538-2 (PDDE)	20,87
BB.....	1.017-0 (MEC PTA)	782,50	BB.....	7.488-8 (PASEP)	801,57
BB.....	2.458-9 (IPT INCRA)	3.517,05	BB.....	7.696-1 (IPTU)	13.745,20
BB.....	6.538-2 (PDDE)	10,04	BB.....	8.793-9 (FUS)	1.113,85
BB.....	6.538-2 (PDDE)	10,29	BB.....	10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	207,39
BB.....	7.488-8 (PASEP)	761,73	BB.....	10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	205.704,71
BB.....	7.696-1 (IPTU)	98.136,74	BB.....	10.657-7 (CEX)	285,87
BB.....	7.696-1 (IPTU)	2.293,98	BB.....	10.812-X (PNATE)	1.618,32
BB.....	7.696-1 (IPTU)	133,28	BB.....	10.812-X (PNATE)	13.117,91
BB.....	8.793-9 (FUS)	562,71	BB.....	11.057-4 (CIDE)	9.124,20
BB.....	10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	403.313,06	BB.....	11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	260.398,54
BB.....	10.657-7 (CEX)	271,67	BB.....	12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.872,43
BB.....	10.812-X (PNATE)	1.456,25	BB.....	14.685-4 (FUNDEB)	3.039.840,78
BB.....	10.812-X (PNATE)	8.734,72	BB.....	15.263-3 (SNA)	6.465,14
BB.....	11.057-4 (CIDE)	20.937,70	BB.....	15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	42.119,93
BB.....	11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	273.771,49	BB.....	16.309-0 (ISS)	11.036,54
BB.....	12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.779,37	BB.....	16.422-4 (MEREN)	44.263,63
BB.....	14.685-4 (FUNDEB)	105.519,70	BB.....	16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	59,92
BB.....	15.263-3 (SNA)	2.674,52	BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	0,02
BB.....	15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	23.857,43	BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	10,57
BB.....	16.309-0 (ISS)	2.095,03	BB.....	17.843-8 (FNS BLVGS)	16.728,13
BB.....	16.422-4 (MEREN)	93.258,55	BB.....	18.090-4 (FM SAÚDE)	11,71
BB.....	16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	56,61	BB.....	18.092-0 (FES INS DIABÉTI	29.583,59
BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	0,02	BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	7.999,42
BB.....	17.140-9 (SABERES DA TERR	10,04	BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	148.736,85
BB.....	17.843-8 (FNS BLVGS)	7.453,47	BB.....	18.096-3 (FES SAMU)	7.413,38
BB.....	18.090-4 (FM SAÚDE)	11,13	BB.....	18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	238.617,10
BB.....	18.092-0 (FES INS DIABÉTI	28.113,34	BB.....	18.379-2 (FNS BLGES)	14.271,71
BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	7.999,42	BB.....	18.589-2 (FNS INCEO)	34,43
BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	19.056,37	BB.....	20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	446,51
BB.....	18.096-3 (FES SAMU)	13.155,47	BB.....	21.980-0 (FNS BLINV)	40.098,61
BB.....	18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	902,92	BB.....	21.981-9 (FNS BLINV)	124.125,95
BB.....	18.379-2 (FNS BLGES)	13.562,43	BB.....	23.419-2 (FNS INVAN)	25.619,21
BB.....	18.589-2 (FNS INCEO)	32,53	BB.....	24.365-5 (R UBS ALTO PIND	21.345,60
BB.....	20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	424,32	BB.....	24.366-3 (REQ UBS FAROL V	16.107,71
BB.....	21.980-0 (FNS BLINV)	38.105,78	BB.....	24.450-3 (REQUAL USB SAO	868,36
BB.....	21.981-9 (FNS BLINV)	117.957,10	BB.....	24.451-1 (REQUAL UBS GUAR	13.351,56
BB.....	23.419-2 (FNS INVAN)	24.345,98	BB.....	24.452-X (R UBS NOVA BRAS	1.278,97
BB.....	24.365-5 (R UBS ALTO PIND	20.284,76	BB.....	24.453-8 (REQUAL UBS PEDR	1.013,28

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	24.366-3 (REQ UBS FAROL V	15.307,18	BB.....	24.496-1 (PAC204288/2013)	60.876,39
BB.....	24.450-3 (REQUAL USB SAO	825,20	BB.....	24.755-3 (PRONACAMPO)	106.154,21
BB.....	24.451-1 (REQUAL UBS GUAR	12.688,01	BB.....	24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA	3.413,07
BB.....	24.452-X (R UBS NOVA BRAS	1.215,41	BB.....	25.083-X (APOIO AS CRECHE	31.814,34
BB.....	24.453-8 (REQUAL UBS PEDR	962,92	BB.....	25.156-9 (FES CAPS)	1.424,35
BB.....	24.496-1 (PAC204288/2013)	57.672,20	BB.....	25.291-3 (APOIO A CRECHES	32.104,99
BB.....	24.755-3 (PRONACAMPO)	100.878,53	BB.....	25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.527,27
BB.....	24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA	3.243,45	BB.....	25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.780,76
BB.....	25.083-X (APOIO AS CRECHE	30.233,23	BB.....	25.783-4 (FNAS GESTAÇÃO BF	0,02
BB.....	25.156-9 (FES CAPS)	1.353,56	BB.....	25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	12.618,86
BB.....	25.291-3 (APOIO A CRECHES	32.104,99	BB.....	25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	4.254,14
BB.....	25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.252,57	BB.....	26.269-2 (PDDE)	1.860,78
BB.....	25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.592,86	BB.....	26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS	688.403,89
BB.....	25.783-4 (FNAS GESTAÇÃO BF	12.765,93	BB.....	26.800-3 (CONV 854575/201	108.403,62
BB.....	25.783-4 (FNAS GESTAÇÃO BF	180.555,74	BB.....	26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10
BB.....	25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	6.267,90	BB.....	26.809-7 (FMS INVEST SUS)	62.552,43
BB.....	25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	55.293,45	BB.....	26.844-5 (MAC FNAS)	6.116,43
BB.....	26.269-2 (PDDE)	1.768,30	BB.....	26.996-4 (MP 815/2018 FME	0,24
BB.....	26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS	289.281,36	BB.....	26.996-4 (MP 815/2018 FME	79,02
BB.....	26.800-3 (CONV 854575/201	103.016,14	BB.....	28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	25.963,99
BB.....	26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10	BB.....	28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,48
BB.....	26.809-7 (FMS INVEST SUS)	59.443,68	BB.....	31.379-3 (IGD-PAB)	167.387,42
BB.....	26.844-5 (MAC FNAS)	16.526,06	BB.....	31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.	2.778,64
BB.....	26.996-4 (MP 815/2018 FME	0,24	BB.....	34.000-6 (BLMAC REDE CEGO	53.401,37
BB.....	26.996-4 (MP 815/2018 FME	75,42	BB.....	39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.229.066,40
BB.....	28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	56.526,62	BB.....	50.000-3 (FMS UBS)	646,84
BB.....	28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,11	BB.....	58.046-5 (PAB - MS)	1,06
BB.....	29.551-5 (LEI BLANC MUNIC	300.518,04	BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	16.920,35
BB.....	34.000-6 (BLMAC REDE CEGO	50.747,41	BB.....	750.161-7 (SEC ESP P REG)	10,04
BB.....	39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.126.801,14	BB.....	760.037-2 (FEP LEI 7.525)	71.702,45
BB.....	50.000-3 (FMS UBS)	614,69	BB.....	760.046-1 (FPM)	58.363,39
BB.....	58.046-5 (PAB - MS)	1,01	BB.....	760.058-5 (DIVERSOS)	19.347,21
BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	890,75	BB.....	760.092-5 (INAMPS SUS)	33,97
BB.....	750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,54	BB.....	760.160-3 (FNDE)	119,81
BB.....	760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.262,16	BB.....	800.010-7 (FMS)	2.051,38
BB.....	760.046-1 (FPM)	169.485,45	CEF.....	1-2 (CEF)	10.188,43
BB.....	760.046-1 (FPM)	646,60	CEF.....	2-0 (CONSIGNADOS)	164.067,27
BB.....	760.046-1 (FPM)	3.523,72	CEF.....	3-9 (FOPAG PREFEITUR	48.874,04
BB.....	760.058-5 (DIVERSOS)	12.106,60	CEF.....	3-9 (FOPAG PREFEITUR	3.444,28
BB.....	760.092-5 (INAMPS SUS)	32,28	CEF.....	6-3 (CAMARA MUNICI PA	557.754,65
BB.....	760.160-3 (FNDE)	113,86	CEF.....	21-7 (CEF)	102,26
BB.....	800.010-7 (FMS)	1.938,13	CEF.....	76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20
CEF.....	1-2 (CEF)	8.773,68	CEF.....	93-6 (CEF)	0,75
CEF.....	21-7 (CEF)	102,26	CEF.....	3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27
CEF.....	76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20	CEF.....	71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	82.594,27
CEF.....	93-6 (CEF)	0,75		subtotal	16.132.971,97

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.276.736,27	-----	
CEF..... 71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	39.331,42	subtotal saldos atuais	16.134.227,00
subtotal	11.879.039,05		
subtotal saldos anteriores	11.880.439,39		
TOTAL RECEITAS	108.129.728,97	TOTAL DESPESAS	108.129.728,97

Salinópolis, 31 de Julho de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL