



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 17.711.469,84	Administração 5.528.149,35
Contribuições 2.682.226,29	Cultura 62.342,95
Receita Patrimonial 937.528,13	Urbanismo 26.598.235,24
Receita de Serviços 100.000,00	Saneamento 1.107.168,12
Transferências Correntes 38.972.759,03	Agricultura 524.554,12
Outras Receitas Correntes 83.309,31	Comércio e Serviços 1.234.845,15
Transferências de Capital 1.530.911,08	Energia 3.270.538,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -7.205.976,92	Transporte 1.163.400,15
subtotal orçamentária 54.812.226,76	Desporto e Lazer 1.628.171,81
	Encargos Especiais 3.051.192,15
	subtotal orçamentária 44.168.597,19
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 9.089.168,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 9.089.168,57	Pagamento a Regularizar - PMS 15.400,30
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 10.559,89
	subtotal 25.960,19
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMS 606.616,34
Pagamento a Regularizar - PMS 12.866,55	subtotal 606.616,34
subtotal 12.866,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 6.252,93
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 6.153,34	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 63.416,39
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 64.439,33	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 92.133,93
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 102.540,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 259.016,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 292.028,84	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 129.220,64
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 155.049,02	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 205.640,71
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 220.594,55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 872.573,43
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 99,57	IRRF PESSOA JURIDICA - PMS 9.059,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 851.505,84	IRRF PF - PMS 5.983,29
IRRF PESSOA JURIDICA - PMS 9.059,38	ISSQN - PMS 96.511,93
IRRF PF - PMS 8.426,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 19.444,94
ISSQN - PMS 100.939,25	subtotal 1.759.254,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 20.300,70	subtotal extra-orçamentária 2.391.830,55
subtotal 1.831.136,87	
subtotal extra-orçamentária 1.844.003,42	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 13,20	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 3.180.086,28
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 1.810,32	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 2.673.201,86
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 133,28	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 2.421.850,78
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.320,10	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 542.274,61

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	4.276,90	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 657.057,42	
	subtotal transferências recebidas	4.276,90	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 9.341.499,94	
			subtotal 18.815.970,89	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 18.815.970,89	
CAIXA GERAL				
CAIXA - PMS	subtotal	1.387,14	SALDOS ATUAIS	
		1.387,14	Mês atual	
BANCOS			CAIXA GERAL	
BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91		CAIXA - PMS	
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07		subtotal 1.255,03	
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07			
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	9.847,42		BANCOS	
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	11.352,00		BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	15.138,00		BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.881,33		BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	148.926,83		BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	1.583.177,63
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	217.068,22		BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	3.337,82
BANPARA.....600.828-3 (ARRECADADO DO)	7.578,97		BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	11.600,35
BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	24.780,61		BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	42.771,75
BANPARA.....782.973-6 (CV SEDAP)	2.683.129,31		BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.297.771,58
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59		BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	237.967,25
BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	3.517,05		BANPARA.....600.828-3 (ARRECADADO DO)	5.676,10
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,04		BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	26.747,85
BB.....7.488-8 (PASEP)	761,73		BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO)	205.748,63
BB.....7.696-1 (IPTU)	98.136,74		BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59
BB.....10.657-7 (CEX)	271,67		BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	4.117,29
BB.....10.812-X (PNATE)	1.456,25		BB.....7.488-8 (PASEP)	823,98
BB.....11.057-4 (CIDE)	20.937,70		BB.....7.696-1 (IPTU)	20.031,66
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	273.771,49		BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	207,39
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.779,37		BB.....10.657-7 (CEX)	293,87
BB.....15.263-3 (SNA)	2.674,52		BB.....10.812-X (PNATE)	2.250,99
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	23.857,43		BB.....11.057-4 (CIDE)	2.188,25
BB.....16.309-0 (ISS)	2.095,03		BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	456.149,73
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02		BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.924,78
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	7.999,42		BB.....15.263-3 (SNA)	276,87
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	424,32		BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	20.765,80
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF)	12.765,93		BB.....16.309-0 (ISS)	5.616,90
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10		BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	0,24		BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	459,00
BB.....29.551-5 (LEI BLANC MUNIC)	300.518,04		BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.126.801,14		BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	0,24
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	890,75		BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.305.723,47
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,54		BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	430,13
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.262,16		BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	10,32
BB.....760.046-1 (FPM)	169.485,45		BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.434,26
			BB.....760.046-1 (FPM)	56.154,16
			BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	42,49

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	12.106,60	CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43
CEF.....1-2 (CEF)	8.773,68	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	226.997,46
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	30.529,87
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20	CEF.....21-7 (CEF)	102,26
CEF.....93-6 (CEF)	0,75	CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20
CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27	CEF.....93-6 (CEF)	0,75
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	39.331,42	CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27
subtotal	7.528.097,64	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	61.333,23
subtotal saldos anteriores	7.529.484,78	subtotal	7.901.506,77
		subtotal saldos atuais	7.902.761,80
TOTAL RECEITAS	73.279.160,43	TOTAL DESPESAS	73.279.160,43

salinópolis, 31 de outubro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Câmara Municipal de SalinópolisPMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.920.254,60
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.920.254,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	200.400,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	6.226,57
	200.400,00		subtotal
			6.226,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	248.055,06
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	6.226,57	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	106.697,50
	subtotal	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	30.819,67
	6.226,57	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	6.558,55
		IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	107.220,93
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.355,40
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	248.055,06	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.318,44
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	106.697,50	ISS - CMS - CMS	3.458,85
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	30.819,67		subtotal
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	7.069,06		507.484,40
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	107.220,93		subtotal extra-orçamentária
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.355,40		513.710,97
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.318,44		
ISS - CMS - CMS	3.458,85		
	subtotal		
	507.994,91		
	subtotal extra-orçamentária		
	514.221,48		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	3.180.086,28	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	13,20
	subtotal		subtotal
	3.180.086,28		13,20
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	3.180.086,28		13,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA CMS - CMS	13,20	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	460.742,19
	subtotal		subtotal
	13,20		460.742,19
	subtotal		subtotal saldos atuais
	0,00		460.742,19
	subtotal saldos anteriores		
	13,20		
TOTAL RECEITAS	3.894.720,96	TOTAL DESPESAS	3.894.720,96

SIMÃO TOMAZ JATENE SOUSA FILHO  
CONTADORERON DE CARVALHO TEIXEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Salinópolis, 31 de Outubro de 2022.

---

SIMÃO TOMAZ JATENE SOUSA FILHO  
CONTADOR

---

ERON DE CARVALHO TEIXEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Receita Patrimonial 137.564,32	Saúde 27.924.129,66
Transferências Correntes 12.942.827,12	
Transferências de Capital 31.997,68	
subtotal orçamentária 13.112.389,12	subtotal orçamentária 27.924.129,66
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 6.133.635,22	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
subtotal contrapartida 6.133.635,22	Pagamento a Regularizar - FMS 61,35
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 12.141,05
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 32.312,53
	subtotal 44.514,93
	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.870.967,04
	subtotal 1.870.967,04
	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.731,22
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 74.885,17
Pagamento a Regularizar - FMS 61,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 165.038,38
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 2.371,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 541.435,01
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 4.396,37	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45
subtotal 6.829,46	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS 688,93
	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 117.965,02
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.148.783,12
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.994,04	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 63.459,73
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 76.754,80	ISSQN - FMS 2.712,99
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 165.733,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 18.529,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 494.080,21	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 42.035,30
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45	SINDESSPA - FMS 744,00
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS 2.769,05	subtotal 2.179.252,52
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 120.914,82	subtotal extra-orçamentária 4.094.734,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.154.046,72	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 1.060.076,78	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
IRRF PF - FMS 120.529,96	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
ISSQN - FMS 3.012,49	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.320,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 21.727,36	subtotal 2.320,10
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 42.970,44	
SINDESSPA - FMS 1.180,32	subtotal transferências concedidas 2.320,10
subtotal 3.267.035,02	
subtotal extra-orçamentária 3.273.864,48	<b>SALDOS ATUAIS</b>
	Mês atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>BANCOS</b>
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	BB.....8.793-9 (FUS) 25.102,45
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 9.341.499,94	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) 61,60
subtotal 9.341.499,94	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS) 21.571,78
subtotal transferências recebidas 9.341.499,94	

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,04
BANCOS		BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	30.410,82
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	2.320,10	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	25.864,11
BB.....7.696-1 (IPTU)	2.293,98	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	411,69
BB.....8.793-9 (FUS)	562,71	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	8.788,79
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	56,61	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	14.670,78
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	7.453,47	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	35,40
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	11,13	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	41.219,86
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	28.113,34	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	127.596,79
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	19.056,37	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	26.335,59
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	13.155,47	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	21.942,47
BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	902,92	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	16.558,11
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.562,43	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	892,64
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	32,53	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	13.724,90
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	38.105,78	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.314,73
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	117.957,10	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.041,61
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	24.345,98	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.478,26
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	20.284,76	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.464,17
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	15.307,18	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	825,20	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	54.999,17
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.688,01	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	64.301,54
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.215,41	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	54.894,59
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	962,92	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	664,92
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.243,45	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,09
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.353,56	BB.....760.046-1 (FPM)	549,55
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	289.281,36	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	34,92
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	59.443,68	BB.....800.010-7 (FMS)	2.108,72
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	50.747,41	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.444,28
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	614,69	subtotal	566.720,08
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,01		
BB.....760.046-1 (FPM)	646,60	subtotal saldos atuais	566.720,08
BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	32,28		
BB.....800.010-7 (FMS)	1.938,13		
subtotal	726.515,57		
subtotal saldos anteriores	726.515,57		
TOTAL RECEITAS	32.587.904,33	TOTAL DESPESAS	32.587.904,33

Salinópolis, 31 de Outubro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

NATALIA GOMES CRUZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	208.849,44	Educação	7.499.880,14
Transferências Correntes	1.535.780,68		
Transferências de Capital	1.300.409,38	subtotal orçamentária	7.499.880,14
subtotal orçamentária	3.045.039,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.906.806,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.492,46
subtotal contrapartida	1.906.806,45	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.605,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	6.098,06
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	45.933,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.343,20	subtotal	45.933,90
subtotal	2.738,49	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	557,95
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	631,41	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	6.113,29
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	6.463,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	13.728,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	13.201,84	BANORTE - FME	198,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	43.812,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	45.003,56
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	8.522,12	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	6.924,45
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	3.031,46	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	3.549,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	59.319,73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	59.197,14
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	9.163,19	ISSQN - FME	759,57
ISSQN - FME	4.499,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.801,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.818,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	167,44
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	242,40	subtotal	138.000,63
subtotal	150.705,08	subtotal extra-orçamentária	190.032,59
subtotal extra-orçamentária	153.443,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	1.810,32
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	2.421.850,78	subtotal	1.810,32
subtotal	2.421.850,78	subtotal transferências concedidas	1.810,32
subtotal transferências recebidas	2.421.850,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	2.165.478,42
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.906.071,11	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	46.880,09
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	370.799,35	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	837,04
		BB.....6.538-2 (PDDE)	21,17
		BB.....7.696-1 (IPTU)	5.419,79
		BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	242.956,06

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORMARCIA BEATRIZ GOMES DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	782,50	BB.....10.812-X (PNATE)	14.599,95
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,29	BB.....16.422-4 (MEREN)	113.307,83
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	403.313,06	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	10,87
BB.....10.812-X (PNATE)	8.734,72	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	62.573,38
BB.....16.422-4 (MEREN)	93.258,55	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	109.122,52
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	10,04	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	32.703,95
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.....26.269-2 (PDDE)	1.912,81
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	30.233,23	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99	BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	11.794,01
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.768,30	BB.....760.046-1 (FPM)	64,23
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	75,42	BB.....760.160-3 (FNDE)	122,10
BB.....760.160-3 (FNDE)	113,86	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
subtotal	3.005.826,15	subtotal	2.841.243,40
subtotal saldos anteriores	3.005.826,15	subtotal saldos atuais	2.841.243,40
TOTAL RECEITAS	10.532.966,45	TOTAL DESPESAS	10.532.966,45

Salinópolis, 31 de Outubro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

MARCIA BEATRIZ GOMES DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Receita Patrimonial 124.247,44	Assistência Social 3.768.429,36
Transferências Correntes 234.517,38	
<u>subtotal orçamentária 358.764,82</u>	<u>subtotal orçamentária 3.768.429,36</u>
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 680.953,74	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
<u>subtotal contrapartida 680.953,74</u>	Pagamento a Regularizar - FMAS 14.399,71
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 2.202,33
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 5.038,24
	<u>subtotal 21.640,28</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 71.190,21
Pagamento a Regularizar - FMAS 13.782,99	<u>subtotal 71.190,21</u>
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 508,23	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 5.038,24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 492,44
<u>subtotal 19.329,46</u>	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS 3.454,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS 9.147,02
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 521,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 24.183,80
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS 3.454,60	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA 30.122,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS 10.397,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 122.133,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 24.992,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 2.348,72
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA 32.531,85	<u>subtotal 191.882,74</u>
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 124.328,33	<u>subtotal extra-orçamentária 284.713,23</u>
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS 15.273,11	
IRRF PF - FMAS 1.390,49	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
ISSQN - FMAS 796,90	<u>subtotal transferências concedidas 0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 2.935,90	
<u>subtotal 216.622,27</u>	
<u>subtotal extra-orçamentária 235.951,73</u>	<b>SALDOS ATUAIS</b>
	<b>BANCOS</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC 30.457,42
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC 85.183,52
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 2.673.201,86	BB.....7.696-1 (IPTU) 55,70
<u>subtotal 2.673.201,86</u>	BB.....15.263-3 (SNA) 0,12
<u>subtotal transferências recebidas 2.673.201,86</u>	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC 5.681,82
	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI) 3.921,34
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF 0,03
<b>BANCOS</b>	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS 12.960,35
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC 35.826,38	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC 657,78
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC 46.213,61	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201 111.434,83
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC 5.252,57	BB.....26.844-5 (MAC FNAS) 599,57
	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F 17.271,03

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

GIOVANA FERNANDA CASTRO LEMOS  
SECRETÁRIA M. ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.592,86	BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,69	
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF)	180.555,74	BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	132.949,55	
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS)	6.267,90	BB.....760.046-1 (FPM)	7.150,97	
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC)	55.293,45		subtotal	408.331,72
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201)	103.016,14			
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	16.526,06		subtotal saldos atuais	408.331,72
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F)	56.526,62			
BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,11			
BB.....760.046-1 (FPM)	3.523,72			
	subtotal			
	512.602,16			
	subtotal saldos anteriores			
	512.602,16			
TOTAL RECEITAS	4.461.474,31	TOTAL DESPESAS	4.461.474,31	

Salinópolis, 31 de Outubro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

GIOVANA FERNANDA CASTRO LEMOS  
SECRETÁRIA M. ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MANUT/DESENV EDUC BÁSICA E VALOR PROF EDUCAÇPMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Receita Patrimonial 242.440,79	Educação 32.539.560,72
Transferências Correntes 34.472.387,73	Urbanismo 245.566,24
subtotal orçamentária 34.714.828,52	subtotal orçamentária 32.785.126,96
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 1.070.187,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 1.070.187,48	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 9.947,93
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 26.710,31
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 24.913,46
	subtotal 61.571,70
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEBVPE 1.247.388,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 24.056,22	subtotal 1.247.388,39
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 22.576,21	
subtotal 46.632,43	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 7.891,96
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 210.157,52
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 7.961,16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 1.069.193,27
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 220.656,16	BANORTE - FMEBVPE 829,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 1.084.670,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 1.221.947,58
BANORTE - FMEBVPE 513,90	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.762,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 1.219.271,89	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 187.650,17
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.546,16	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 39.024,94
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 218.120,18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 2.092.214,03
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 5.661,03	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 1.097.393,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 2.129.505,15	ISSQN - FMEBVPE 18.190,90
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 963.019,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 73.394,82
ISSQN - FMEBVPE 18.190,97	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 126.704,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 73.223,81	subtotal 6.149.355,79
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 137.211,34	subtotal extra-orçamentária 7.458.315,88
subtotal 6.082.551,88	
subtotal extra-orçamentária 6.129.184,31	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
	subtotal transferências concedidas 0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	<b>SALDOS ATUAIS</b>
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 542.274,61	BANCOS
subtotal 542.274,61	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ 1.075,00
subtotal transferências recebidas 542.274,61	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 2.317.476,78
	subtotal 2.318.551,78
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	subtotal saldos atuais 2.318.551,78
BANCOS	
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 105.519,70	

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORMARCIA BEATRIZ GOMES DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MANUT/DESENV EDUC BÁSICA E VALOR PROF EDUCAÇ

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	105.519,70		
subtotal saldos anteriores	105.519,70		
TOTAL RECEITAS	42.561.994,62	TOTAL DESPESAS	42.561.994,62

Salinópolis, 31 de Outubro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

MARCIA BEATRIZ GOMES DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PMS  
ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	835.871,60
	subtotal orçamentária		835.871,60
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	184.939,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,10
	184.939,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	508,23
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.183,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	10.708,79
	subtotal		subtotal
	1.675,00		10.708,79
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	9.329,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	10.708,50
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	2.067,18	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	1.114,99
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	7.995,94	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	7.755,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	29.568,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	26.553,46
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	7.984,08		subtotal
	subtotal		46.132,57
	56.945,68		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	58.620,68		59.024,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	657.057,42	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	133,28
	subtotal		subtotal
	657.057,42		133,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	657.057,42		133,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	344,55	BANCOS	
BB.....7.696-1 (IPTU)	133,28	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	6.000,00
	subtotal	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	9,86
	477,83	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	56,47
			subtotal
	subtotal saldos anteriores		6.066,33
	477,83		subtotal saldos atuais
			6.066,33
TOTAL RECEITAS	901.095,90	TOTAL DESPESAS	901.095,90

Salinópolis, 31 de Outubro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

SILVAN SERGIO DA FONSECA CARDOSO  
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE