



## BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.620.521,68	Legislativa	2.132.734,30
Contribuições	2.759.903,18	Administração	4.062.195,90
Receita Patrimonial	218.368,54	Assistência Social	2.438.164,76
Receita de Serviços	128.205,43	Saúde	22.740.827,49
Transferências Correntes	63.583.455,21	Educação	24.877.449,39
Outras Receitas Correntes	6.664,12	Cultura	33.119,70
Transferências de Capital	268.336,17	Urbanismo	12.847.308,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.339.413,86	Saneamento	759.455,02
		Gestão Ambiental	651.067,34
subtotal orçamentária	73.246.040,47	Agricultura	331.938,87
		Comércio e Serviços	502.176,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	5.195.506,62
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	5.337.866,60	Transporte	897.219,73
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	52.800,00	Desporto e Lazer	57.364,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.404.653,36	Encargos Especiais	1.586.250,16
EMPENHADA E A PAGAR - FME	409.156,26		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	209.696,58	subtotal orçamentária	79.112.778,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	689.613,26		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	90.082,19		
subtotal contrapartida	11.193.868,25		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Adiantamento 13º Salário - FMAS	1.365,48
CONSIG FREITAS E DAMASCENO - PMS	362,09	Adiantamento ASPM - PMS	10.812,88
Pagamento a Regularizar - FMAS	5.385,00	CONSIG FREITAS E DAMASCENO - PMS	19.031,07
Pagamento a Regularizar - PMS	43.257,79	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE	255.044,25
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.948,26	Pagamento a Regularizar - FMS	2.005,62
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.563,50	Pagamento a Regularizar - PMS	32.890,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	30.762,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.102,07
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	256,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.230,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.152,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	30.762,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	3.999,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	256,35
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	16.862,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	10.202,73
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.653,34	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	3.999,06
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	23.740,53	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	20.964,13
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.620,17	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.653,34
SALÁRIO MATERNIDADE - PMS	4.978,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	23.740,53
subtotal	160.541,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	22.361,54
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMS	4.978,80
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	452.400,41
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	396,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	495,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	54.957,25
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	6.616,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	12.759,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEBVPE	335.105,90
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.413,90

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	44,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	438.716,77
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	2.121,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMS	145.012,50
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	5.627,73	subtotal	997.965,32
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS	3.053,49	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	3.109,14	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	132,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	1.856,10	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	220,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	151.964,14	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	2.949,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	27.356,74	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	44,00
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	55.735,04	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.096,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	8.656,65	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	2.548,88
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	13.734,88	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE	42.967,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	828.394,08	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	6.972,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	120.430,66	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS	3.053,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	99.029,55	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	2.763,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	21.922,26	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	1.484,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	35.847,30	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	138.878,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	1.091.401,90	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	22.521,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	7.569,63	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	49.437,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	405.670,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	7.596,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	245.565,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	12.356,35
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	14.042,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	747.778,49
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	2.079,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	113.733,41
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	157.594,61	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	88.318,69
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	20.268,03	BANORTE - FMS	124,11
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	9.092,63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	19.545,18
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	184.395,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	31.687,72
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	8.871,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	1.008.057,14
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	69.102,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	6.498,78
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	201.138,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	371.163,17
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	87.982,83	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	219.922,46
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	23.699,20	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	12.482,24
INSS PESSSOA JURIDICA - PMS	12.353,15	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	1.462,93
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	237,60	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	157.594,61
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	1.510,35	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	17.314,10
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	2.726,03	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	6.914,95
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	9.297,04	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	150.897,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	86.273,86	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	7.377,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	45.784,88	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	54.791,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	1.586.962,78	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	151.736,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	24.416,46	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	87.982,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	877.588,74	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	23.699,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	589.712,20	INSS PESSSOA JURIDICA - PMS	12.353,15
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	98.763,33	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	9.297,04
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.968,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	79.482,07
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.485,59	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	44.117,46
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	10.977,81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	1.686.770,75

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	9.419,45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	24.110,22
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	542.406,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	761.682,23
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	5.481,49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	529.381,40
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	1.049.821,55	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	98.763,33
IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	102,41	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.968,16
IRRF PF - FMAS	2.510,57	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.485,59
IRRF PF - FME	448,92	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	2.377,73
IRRF PF - FMS	24.099,25	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	4.405,16
ISS - CMS - CMS	4.184,52	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	415.023,02
ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	19.351,33	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	1.119,34
ISSQN - FMAS	2.375,48	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	517.415,54
ISSQN - FME	2.588,12	ISS - CMS - CMS	4.164,42
ISSQN - FMEBVPE	432,75	ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	19.351,33
ISSQN - FMMA	1.412,75	ISSQN - FMAS	540,00
ISSQN - FMS	3.261,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.348,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.642,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.320,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.485,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	59.472,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	66.711,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.998,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.280,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	14.717,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	16.532,49	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	93.155,64
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	97.342,28	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	27.966,58
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	29.657,26	SINDESEPA - FMS	968,00
SINDESEPA - FMS	992,00		
		subtotal	8.002.859,14
subtotal	9.165.463,23		
subtotal extra-orçamentária	9.326.005,05	subtotal extra-orçamentária	9.453.224,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS	2.186.764,27	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS	2.186.764,27
subtotal	2.186.764,27	subtotal	2.186.764,27
subtotal transferências recebidas	2.186.764,27	subtotal transferências concedidas	2.186.764,27
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - PMS	1.414,14	CAIXA - PMS	1.387,14
CAIXA CMS - CMS	13,20	CAIXA CMS - CMS	13,20
subtotal	1.427,34	subtotal	1.400,34
BANCOS		BANCOS	
BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	33.923,87	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	1.094.489,87
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	38.568,66	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	3.040,00
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	46.966,57	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	35.243,12
		BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	45.458,74

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS		
BANPARA.....563.070-3	(SEC M. TRANSITO)	22.092,65	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.820,92
BANPARA.....564.258-2	(CV SETRAN 30/20)	143.546,74	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	146.620,65
BANPARA.....564.264-7	(CV SETRAN 031/2)	208.714,11	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	213.649,56
BANPARA.....600.828-3	(ARRECADACÃO DO	5.770,19	BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO	23.431,93
BANPARA.....600.833-0	(SEDUC/PETE)	1.266.548,90	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.292.058,91
BANPARA.....600.840-2	(SEDUC/PEAE-PA/P	188.559,32	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	192.357,24
BANPARA.....611.518-7	(CONV. REC ESTRA	13.830,45	BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA	24.419,27
BB.....1.017-0	(MEC PTA)	767,78	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	150.069,94
BB.....2.458-9	(IPT INCRA)	2.432,32	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	696.541,41
BB.....6.538-2	(PDDE)	10,04	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	776,54
BB.....6.538-2	(PDDE)	10,04	BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	2.667,73
BB.....7.488-8	(PASEP)	743,05	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,04
BB.....7.696-1	(IPTU)	94.144,41	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,15
BB.....8.793-9	(FUS)	4.680,49	BB.....7.488-8 (PASEP)	751,53
BB.....10.566-X	(SAL EDUCAÇÃO)	170.269,51	BB.....7.696-1 (IPTU)	47.252,18
BB.....10.657-7	(CEX)	265,00	BB.....7.696-1 (IPTU)	41,98
BB.....10.812-X	(PNATE)	4.041,25	BB.....8.793-9 (FUS)	2.471,47
BB.....11.057-4	(CIDE)	516,52	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	3.205,85
BB.....11.233-X	(ILUMINAÇÃO PÚBL	68.586,45	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	508.732,31
BB.....12.379-X	(DNIT-PORTO GRAN	1.735,72	BB.....10.657-7 (CEX)	268,03
BB.....14.685-4	(FUNDEB)	3.251,99	BB.....10.812-X (PNATE)	517,39
BB.....15.263-3	(SNA)	3.291,82	BB.....10.812-X (PNATE)	8.140,36
BB.....15.820-8	(CV COSANPA Nº 1	28.946,19	BB.....11.057-4 (CIDE)	12.939,16
BB.....16.309-0	(ISS)	213,61	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	222.147,43
BB.....16.422-4	(MEREN)	249.349,87	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.755,53
BB.....16.788-6	(ATENÇÃO PRIMARI	55,55	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	1.842.827,85
BB.....17.140-9	(SABERES DA TERR	9,82	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	255.189,12
BB.....17.843-8	(FNS BLVGS)	21.002,72	BB.....15.263-3 (SNA)	21.517,89
BB.....18.090-4	(FM SAÚDE)	10,85	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	14.051,00
BB.....18.092-0	(FES INS DIABÉTI	41.351,98	BB.....16.309-0 (ISS)	10.416,81
BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA	128.328,55	BB.....16.422-4 (MEREN)	94.802,00
BB.....18.096-3	(FES SAMU)	16.250,33	BB.....16.422-4 (MEREN)	373.384,10
BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL	202.032,79	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	56,18
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)	13.229,72	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	0,02
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)	31,92	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	9,91
BB.....20.303-3	(ESCOLA DE MÚSIC	413,91	BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	303.403,60
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	37.170,99	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,98
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	115.063,44	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI	27.736,64
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	36.322,05	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA	18.619,21
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND	19.787,15	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	6.562,50
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V	14.931,67	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	1.310,22
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO	804,96	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	77,69
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR	12.376,75	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	2.870,00
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS	1.185,59	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.380,70
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR	939,30	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	32,28
BB.....24.496-1	(PAC204288/2013)	56.257,42	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	418,64

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 Consolidado

PMS  
 ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....24.755-3	(PRONACAMPO)	98.403,83	BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	37.595,19
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA)	3.163,88	BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	116.376,57
BB.....25.083-X	(APOIO AS CRECHE)	29.491,56	BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	24.019,77
BB.....25.156-9	(FES CAPS)	5.589,01	BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND)	20.012,96
BB.....25.291-3	(APOIO A CRECHES)	32.104,99	BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V)	15.102,08
BB.....25.781-8	(FNAS BPC NA ESC)	5.123,72	BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO)	814,14
BB.....25.782-6	(AÇÕES E. PETI)	3.504,72	BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR)	12.518,00
BB.....25.783-4	(FNAS GESTAÃO BF)	123.636,12	BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS)	1.199,12
BB.....25.784-2	(GESTÃO DO SUAS)	566,61	BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR)	950,02
BB.....25.786-9	(P. SOCIAL BASIC)	267.806,64	BB.....24.496-1	(PAC204288/2013)	56.899,44
BB.....25.940-3	(FNS CONVENENTE)	86.755,55	BB.....24.755-3	(PRONACAMPO)	99.526,84
BB.....25.941-1	(FNS CONVENENTE)	86.908,62	BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA)	3.199,99
BB.....26.269-2	(PDDE)	1.366,81	BB.....25.083-X	(APOIO AS CRECHE)	29.828,13
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS)	2.028,17	BB.....25.156-9	(FES CAPS)	1.335,42
BB.....26.800-3	(CONV 854575/201)	100.489,01	BB.....25.291-3	(APOIO A CRECHES)	32.104,99
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	452.532,82	BB.....25.781-8	(FNAS BPC NA ESC)	5.182,19
BB.....26.844-5	(MAC FNAS)	18.361,17	BB.....25.782-6	(AÇÕES E. PETI)	3.544,72
BB.....26.996-4	(MP 815/2018 FME)	73,80	BB.....25.783-4	(FNAS GESTAÃO BF)	12.765,93
BB.....28.214-6	(CRIANÇA FELIZ F)	84.546,48	BB.....25.783-4	(FNAS GESTAÃO BF)	153.131,33
BB.....28.393-2	(COVID EPI FNAS)	6,94	BB.....25.784-2	(GESTÃO DO SUAS)	6.183,91
BB.....29.551-5	(LEI BLANC MUNIC)	293.145,90	BB.....25.786-9	(P. SOCIAL BASIC)	32.925,10
BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO)	49.502,50	BB.....26.269-2	(PDDE)	1.744,61
BB.....39.000-3	(TC 270/2017PEDA)	2.086.781,84	BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS)	219.408,89
BB.....50.000-3	(FMS UBS)	599,61	BB.....26.800-3	(CONV 854575/201)	101.635,81
BB.....58.046-5	(PAB - MS)	0,98	BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	0,10
BB.....283.143-0	(ICM'S DESONERAÇ)	453,22	BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	324.678,49
BB.....750.161-7	(SEC ESP P REG)	9,31	BB.....26.844-5	(MAC FNAS)	6.558,66
BB.....760.037-2	(FEP LEI 7.525)	28.476,54	BB.....26.996-4	(MP 815/2018 FME)	74,65
BB.....760.046-1	(FPM)	420,36	BB.....28.214-6	(CRIANÇA FELIZ F)	74.209,51
BB.....760.058-5	(DIVERSOS)	629,26	BB.....28.393-2	(COVID EPI FNAS)	7,01
BB.....760.092-5	(INAMPS SUS)	31,49	BB.....29.551-5	(LEI BLANC MUNIC)	296.491,35
BB.....760.160-3	(FNDE)	111,07	BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO)	50.067,44
BB.....800.010-7	(FMS)	1.901,67	BB.....39.000-3	(TC 270/2017PEDA)	2.110.596,72
CEF.....1-2	(CEF)	8.701,75	BB.....50.000-3	(FMS UBS)	606,45
CEF.....21-7	(CEF)	102,26	BB.....58.046-5	(PAB - MS)	0,99
CEF.....76-6	(MOVIMENTO C/C 1)	12,20	BB.....283.143-0	(ICM'S DESONERAÇ)	531,62
CEF.....93-6	(CEF)	0,74	BB.....750.161-7	(SEC ESP P REG)	9,41
CEF.....3.830-8	(CV N° 43206/10-	1.256.979,63	BB.....760.037-2	(FEP LEI 7.525)	313,86
CEF.....71.006-0	(IPTU ARREC CEF)	30.131,25	BB.....760.046-1	(FPM)	7.455,23
	subtotal	8.481.688,06	BB.....760.046-1	(FPM)	2.503,36
	subtotal saldos anteriores	8.483.115,40	BB.....760.046-1	(FPM)	2.209,08
			BB.....760.058-5	(DIVERSOS)	84,94
			BB.....760.092-5	(INAMPS SUS)	31,85
			BB.....760.160-3	(FNDE)	112,33
			BB.....800.010-7	(FMS)	1.923,37
			CEF.....1-2	(CEF)	8.734,95

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
 CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL





## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ SETEMBRO DE 2021  
Página : 0006

RECEITAS	DESPESAS
	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA 106.850,07
	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) 683.250,06
	subtotal 13.681.625,76
	subtotal saldos atuais 13.683.026,10
TOTAL RECEITAS 104.435.793,44	TOTAL DESPESAS 104.435.793,44

Salinópolis, 30 de Setembro de 2021.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL