



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 719.849,06	Administração 1.065.440,07
Contribuições 484.407,51	Urbanismo 1.892.286,21
Receita Patrimonial 18.026,93	Habitação 30.000,00
Receita de Serviços 5.000,00	Saneamento 32.550,00
Transferências Correntes 9.365.280,97	Agricultura 34.364,37
Outras Receitas Correntes 1.397,66	Comércio e Serviços 120.773,88
Transferências de Capital 2.147.000,00	Energia 3.442.883,60
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -501.501,01	Transporte 160.595,65
subtotal orçamentária 12.239.461,12	Desporto e Lazer 20.640,00
	Encargos Especiais 594.637,02
	subtotal orçamentária 7.394.170,80
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 5.472.450,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 5.472.450,23	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 2.373,54
	subtotal 2.373,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
Pagamento a Regularizar - PMS 2.852,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS 800,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 2.373,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS 227.396,99
subtotal 5.225,54	subtotal 228.196,99
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 608,19	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 608,19
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 17.113,73	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 17.113,73
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 1.849,30	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 1.849,30
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 12.318,54	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 12.318,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 43.202,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 43.202,22
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 9.442,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 1.058,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 38.416,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 5.365,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 4.357,74	subtotal 81.516,23
subtotal 127.308,62	subtotal extra-orçamentária 312.086,76
subtotal extra-orçamentária 132.534,16	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 208.400,83	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 208.400,83
subtotal 208.400,83	subtotal 208.400,83
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 70.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 208.400,83
subtotal 70.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 219.491,82
subtotal transferências recebidas 278.400,83	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 277.763,90
	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 3.796.323,14
	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 34.981,05

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
contador municipal

PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
 ATÉ JANEIRO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	
CAIXA GERAL	Exerc anterior		subtotal
CAIXA - PMS	1.588,07		3.650.121,60
	subtotal	subtotal transferências concedidas	8.187.082,34
	1.588,07		8.395.483,17
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	CAIXA GERAL	
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	CAIXA - PMS	1.588,07
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07		subtotal
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	80.486,98		1.588,07
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	1.042,53	BANCOS	
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	62.314,54	BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.114,91	BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	67.404,88	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BB.....1.132-0 (IPTU)	16,05	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	159.200,22
BB.....2.458-9 (IPT IN CRA)	1.116,05	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	1.868,29
BB.....7.488-8 (PASEP)	739,40	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	2.111.001,04
BB.....7.696-1 (IPTU)	41.270,85	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.198,25
BB.....10.657-7 (CEX)	263,70	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	96.485,91
BB.....11.057-4 (CIDE)	625,06	BB.....1.132-0 (IPTU)	16,07
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	389,38	BB.....2.458-9 (IPT IN CRA)	1.166,59
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.727,20	BB.....7.488-8 (PASEP)	740,21
BB.....15.263-3 (SNA)	7.766,51	BB.....7.696-1 (IPTU)	45.849,81
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	2.872,08	BB.....10.657-7 (CEX)	263,99
BB.....16.309-0 (ISS)	56.644,62	BB.....11.057-4 (CIDE)	9.751,59
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	411,88	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	7.878,55
BB.....27.068-7 (CONV. 867746/20	20.776,81	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.729,10
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.076.537,27	BB.....15.263-3 (SNA)	23.358,17
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,20	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	2.960,46
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,26	BB.....16.309-0 (ISS)	193,10
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.078.211,00	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	412,33
BB.....760.046-1 (FPM)	59.037,09	BB.....27.068-7 (CONV. 867746/20	20.799,71
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	7.621,45	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.078.825,54
CEF.....1-2 (CEF)	8.732,42	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,29
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,27
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	498.542,70
CEF.....93-6 (CEF)	0,74	BB.....760.046-1 (FPM)	474.101,75
CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.229.805,44	CEF.....1-2 (CEF)	8.697,24
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	71.770,13	CEF.....21-7 (CEF)	102,26
	subtotal	CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20
	4.905.803,94	CEF.....93-6 (CEF)	0,74
	subtotal saldos anteriores	CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.233.226,10
	4.907.392,01	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	121.537,02
			subtotal
			6.926.909,55
		subtotal saldos atuais	6.928.497,62
TOTAL RECEITAS	23.030.238,35	TOTAL DESPESAS	23.030.238,35

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 contador municipal

PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
contador municipal

PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Câmara Municipal de SalinópolisPMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	369.108,54
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		369.108,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	185.251,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	196,80
	185.251,55		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			196,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	65,60	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	32.440,34
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	8.350,42
	65,60	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	2.541,18
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	11.672,74
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	32.721,27	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	16,07
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	8.350,42	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	107,46
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	2.355,36	ISS - CMS - CMS	656,80
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	584,65	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	2.004,78
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	11.672,74		subtotal
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	16,07		57.789,79
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	107,46		subtotal extra-orçamentária
ISS - CMS - CMS	686,80		57.986,59
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	2.004,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	58.499,55		0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	58.565,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA CMS - CMS	9.591,35
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	208.400,83		subtotal
	subtotal		9.591,35
	208.400,83	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	26.449,01
	208.400,83		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		26.449,01
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	9.591,35		36.040,36
	subtotal		
	9.591,35		
BANCOS			
CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	1.326,61		
	subtotal		
	1.326,61		
	subtotal saldos anteriores		
	10.917,96		
TOTAL RECEITAS	463.135,49	TOTAL DESPESAS	463.135,49

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADORWAGNER PONTES MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2020.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

WAGNER PONTES MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
 ATÉ JANEIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	2.668.243,99
	0,00		subtotal orçamentária
			2.668.243,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.977.380,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	930,80
	1.977.380,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.315,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			5.246,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	930,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.315,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	520,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.634.341,34
	5.246,64		subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.634.861,34
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	243,36	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	16.369,63	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	243,36
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	993,98	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	16.369,63
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	12.289,46	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	993,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	51.838,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	12.289,46
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	244,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	51.838,06
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	1.346,09	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	244,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	84.618,55	ISSQN - FMS	4.751,57
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	76.477,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.431,53
IRRF PF - FMS	323,63	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	3.034,83
ISSQN - FMS	848,30	SINDESSPA - FMS	100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.812,79		subtotal
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	3.034,83		92.296,87
SINDESSPA - FMS	100,00		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		1.732.404,85
	250.540,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	255.786,79		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	3.650.121,60	BB.....8.793-9 (FUS)	160.338,11
	subtotal	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,34
	3.650.121,60	BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	31.239,20
subtotal transferências recebidas	3.650.121,60	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI	41.194,32
BANCOS		BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA	24.741,91
BB.....8.793-9 (FUS)	127.811,27	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	567,93
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,28	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	198.132,40
		BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.179,28

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC/PA 0113120-5

LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
 Secretaria Municipal de Saúde



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....17.843-8	(FNS BLVGS)	34.980,81	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,80
BB.....18.090-4	(FM SAÚDE)	10,80	BB.....20.695-4 (FNS BLINV)	472,88
BB.....18.092-0	(FES INS DIABÉTI)	41.148,98	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	37.029,26
BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA)	24.714,68	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	114.624,73
BB.....18.096-3	(FES SAMU)	12.335,60	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.183,56
BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL)	200.923,28	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.711,70
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)	13.164,77	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.874,74
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)	31,76	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	801,89
BB.....20.695-4	(FNS BLINV)	472,36	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.329,56
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	36.988,50	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.181,07
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	114.498,56	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	935,72
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	36.143,73	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.151,82
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND)	19.690,01	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.567,70
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V)	14.858,37	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	2.211.771,72
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO)	801,01	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	901.069,59
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR)	12.315,99	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.313,76
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS)	1.179,77	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	597,32
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR)	934,69	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA)	3.148,35	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,37
BB.....25.156-9	(FES CAPS)	5.561,57	BB.....800.010-7 (FMS)	1.894,43
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS)	651.256,91		subtotal 3.881.034,90
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	993.587,41		
BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO)	49.259,48		
BB.....50.000-3	(FMS UBS)	596,67		
BB.....58.046-5	(PAB - MS)	0,98		
BB.....760.092-5	(INAMPS SUS)	31,34		
BB.....800.010-7	(FMS)	1.892,34		
	subtotal	2.398.395,27		
	subtotal saldos anteriores	2.398.395,27		
			subtotal saldos atuais	3.881.034,90
TOTAL RECEITAS		8.281.683,74	TOTAL DESPESAS	8.281.683,74

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC/PA 0113120-5LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
Secretaria Municipal de Saúde



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS
 ATÉ JANEIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	603.765,96
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		603.765,96
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	510.425,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	279,24
	510.425,32		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			279,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	279,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	520,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	181.539,97
	279,24		subtotal
CONSIGNAÇÕES			182.059,97
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	59,88	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FME	1.806,25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	59,88
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.173,55	ATLANTICO ALIMENTOS - FME	1.806,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	3.537,89	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.173,55
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	933,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	3.537,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.918,29	ISSQN - FME	3.821,95
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	740,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	149,70
IRRF PF - FME	188,07	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16
ISSQN - FME	1.045,75		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	149,70		10.571,38
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		192.910,59
	14.575,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	14.854,83	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			70.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	277.763,90		subtotal transferências concedidas
	subtotal		70.000,00
	277.763,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	277.763,90	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	480.360,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	6.564,76
BANCOS		BB.....1.017-0 (MEC PTA)	764,85
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	552.950,14	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,00
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	19.319,84	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	102.658,86
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	764,01	BB.....10.812-X (PNATE)	2.709,37
BB.....6.538-2 (PDDE)	9,99	BB.....16.422-4 (MEREN)	4.943,88
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	81.409,03	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	9,78
BB.....10.812-X (PNATE)	2.487,30	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	56.042,92
		BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	98.028,64

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC/PA 0113120-5

IVANILDO DOS REIS RIBEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.943,22	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE	29.379,12
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	9,77	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES	31.982,58
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	55.981,23	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.361,60
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	97.920,74	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME	73,52
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE	29.346,78	BB.....760.160-3 (FNDE)	110,64
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES	31.947,38	subtotal	815.000,99
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.360,10		
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME	73,44	subtotal saldos atuais	815.000,99
BB.....760.160-3 (FNDE)	110,52		
subtotal	878.633,49		
subtotal saldos anteriores	878.633,49		
TOTAL RECEITAS	1.681.677,54	TOTAL DESPESAS	1.681.677,54

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC/PA 0113120-5

IVANILDO DOS REIS RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PMS
 ATÉ JANEIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	345.085,80
	subtotal orçamentária		345.085,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	231.280,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	279,24
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			279,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	279,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	160,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	38.760,75
	279,24		subtotal
CONSIGNAÇÕES			38.920,75
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	67,91	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	1.334,59	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	67,91
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	858,22	ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	1.334,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.552,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	858,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	8.055,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.552,94
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	825,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,18		subtotal
	subtotal		6.095,84
	14.977,04		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	15.256,28		45.295,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	219.491,82		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	219.491,82	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	33.868,33
	219.491,82	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.814,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.665,84
BANCOS		BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.419,98
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	33.844,18	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	67.670,16
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.799,24	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	8.741,51
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.660,70	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	186.271,32
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.409,61	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	100.105,87
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	56.943,88	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	25.730,39
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	16.214,36		subtotal
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	206.863,46		467.287,72
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	32.905,13		
	subtotal		subtotal saldos atuais
	391.640,56		467.287,72

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC/PA 0113120-5

GIOVANA FERNANDA CASTRO LEMOS
 SECRETÁRIA M. ASSISTÊNCIA SOCIAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	391.640,56		
TOTAL RECEITAS	857.669,35	TOTAL DESPESAS	857.669,35

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC/PA 0113120-5

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 JANEIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.441.613,11
	subtotal orçamentária		2.441.613,11
0,00		subtotal orçamentária	2.441.613,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	2.071.531,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	3.490,50
2.071.531,35		SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	3.836,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			7.327,11
Pagamento a Regularizar - FMEBVPE	8.573,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	3.490,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE	1.673.879,89
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	3.836,61		subtotal
	subtotal		1.673.879,89
15.900,63		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	630,36
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	630,36	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE	50.456,10
ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE	50.456,10	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	4.505,44
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	4.505,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	69.900,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	69.900,16	BANORTE - FMEBVPE	529,86
BANORTE - FMEBVPE	529,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	128.911,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	128.911,48	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	1.560,28
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	1.560,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	60.551,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	146.309,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	7.044,64
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	30.343,46	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	9.409,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	7.044,64		subtotal
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	9.409,41		333.499,52
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
449.601,13			2.014.706,52
subtotal extra-orçamentária	465.501,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
465.501,76			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	3.796.323,14	BANCOS	
	subtotal	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	4.161.636,06
3.796.323,14			subtotal
subtotal transferências recebidas	3.796.323,14		4.161.636,06
3.796.323,14			subtotal saldos atuais
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		4.161.636,06
BANCOS			
BB.....14.685-4 (FUNDEB)	2.284.599,44		
	subtotal		
2.284.599,44			
subtotal saldos anteriores	2.284.599,44		
2.284.599,44			
TOTAL RECEITAS	8.617.955,69	TOTAL DESPESAS	8.617.955,69

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC/PA 0113120-5IVANILDO DOS REIS RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC/PA 0113120-5

IVANILDO DOS REIS RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Fundo Municipal de Meio AmbientePMS
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	126.490,03
	subtotal orçamentária		126.490,03
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	91.832,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	46,54
	91.832,49		46,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	3.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	46,54		3.000,00
	subtotal		
	46,54	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	19,96
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	19,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	579,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	579,12		599,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	2.154,92		
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	521,57		
	subtotal		
	3.275,57		
	subtotal extra-orçamentária		
	3.322,11		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	34.981,05		
	subtotal		
	34.981,05		
	subtotal transferências recebidas		
	34.981,05		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TOTAL RECEITAS	130.135,65	TOTAL DESPESAS	130.135,65

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADORCYNTHIA CAROLINE GOMES DE SENA
SECRETÁRIA M. DE MEIO AMBIENTE