

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.565.238,92	Administração	1.090.563,85
Contribuições	6.619,19	Urbanismo	2.366.421,07
Receita Patrimonial	95.917,21	Saneamento	98.561,97
Transferências Correntes	11.270.708,85	Agricultura	82.081,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-811.875,58	Comércio e Serviços	46.648,58
		Transporte	109.278,19
subtotal orçamentária	13.126.608,59	Desporto e Lazer	17.357,77
		Encargos Especiais	1.601.140,18
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	5.412.052,74
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	3.184.646,23		
subtotal contrapartida	3.184.646,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	585,90		418,74
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	6.756,85	subtotal	418,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	10.556,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	31.172,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMS	
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	11.064,46		840.628,55
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	840,00	subtotal	840.628,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	49.898,76	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN - PMS	44.000,04	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.931,39		558,37
subtotal	156.806,49	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	
subtotal extra-orçamentária	156.806,49		6.756,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	
subtotal transferências recebidas	0,00		10.556,92
SALDOS ANTERIORES		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	
CAIXA GERAL	Exerc anterior		30.776,41
CAIXA - PMS	1.255,03	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	
subtotal	1.255,03		18.000,26
BANCOS		FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91		22.029,14
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07		81.696,57
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	12.361,75	ISSQN - PMS	
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	1.789,09		33.388,09
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	11.600,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	
			2.462,44
		subtotal	206.225,05
		subtotal extra-orçamentária	1.047.272,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS			325.865,65
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS			272.055,54
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME			399.574,88
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE			5.808.276,78
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA			56.755,26
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS			2.328.934,82
subtotal		subtotal	9.191.462,93
subtotal transferências concedidas			9.191.462,93

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....563.070-3	(SEC M. TRANSITO)	163.661,49	
BANPARA.....564.258-2	(CV SETRAN 30/20)	1.321.080,23	
BANPARA.....564.264-7	(CV SETRAN 031/2)	242.341,53	
BANPARA.....600.828-3	(ARRECAÇÃO DO	6.776,29	
BANPARA.....611.518-7	(CONV. REC ESTRA	27.208,13	
BANPARA.....829.410-0	(CV CONS.CENTRO	238.128,55	
BB.....1.017-0	(MEC PTA)	4,59	
BB.....2.458-9	(IPT IN CRA)	4.252,69	
BB.....7.488-8	(PASEP)	839,10	
BB.....7.696-1	(IPTU)	435.418,52	
BB.....10.657-7	(CEX)	299,26	
BB.....10.812-X	(PNATE)	2.250,99	
BB.....11.057-4	(CIDE)	2.225,72	
BB.....11.233-X	(ILUMINAÇÃO PÚBL	510.559,03	
BB.....12.379-X	(DNIT-PORTO GRAN	1.960,11	
BB.....15.263-3	(SNA)	4.179,90	
BB.....15.820-8	(CV COSANPA Nº 1	41.746,75	
BB.....16.309-0	(ISS)	26.006,12	
BB.....17.140-9	(SABERES DA TERR	0,02	
BB.....17.843-8	(FNS BLVGS)	1.457,22	
BB.....20.303-3	(ESCOLA DE MÚSIC	467,42	
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	0,10	
BB.....26.996-4	(MP 815/2018 FME	0,24	
BB.....39.000-3	(TC 270/2017PEDA	2.345.210,68	
BB.....283.143-0	(ICM'S DESONERAÇ	17.396,08	
BB.....750.161-7	(SEC ESP P REG)	10,51	
BB.....760.037-2	(FEP LEI 7.525)	16.916,18	
BB.....760.046-1	(FPM)	10.370,40	
BB.....760.058-5	(DIVERSOS)	1.407,26	
CEF.....1-2	(CEF)	10.188,43	
CEF.....2-0	(CONSIGNADOS)	276.997,46	
CEF.....3-9	(FOPAG PREFEITUR	54.667,01	
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 Nº 43206/10-	1.391.974,99	
CEF.....71.006-0	(IPTU ARREC CEF)	59.890,77	
CEF.....647.028-2	(ILUMINAÇÃO ALAC	187.894,82	
	subtotal	7.431.556,04	
	subtotal saldos anteriores	7.432.811,07	
			SALDOS ATUAIS
			CAIXA GERAL
			CAIXA - PMS
			subtotal
			Mês atual
			1.255,03
			1.255,03
			BANCOS
			BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)
			1.890,91
			BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)
			10,07
			BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN
			0,07
			BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)
			242.882,69
			BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ
			1.789,09
			BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA
			12.850,33
			BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO
			860,68
			BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20
			1.333.181,57
			BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2
			244.458,31
			BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO
			10.075,77
			BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEÁE-PA/P
			428,07
			BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA
			27.452,37
			BANPARA.....829.409-7 (CV DIESEL SETRA
			13.136,10
			BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO
			238.436,74
			BB.....1.017-0 (MEC PTA)
			4,59
			BB.....2.458-9 (IPT IN CRA)
			4.333,91
			BB.....7.488-8 (PASEP)
			847,09
			BB.....7.696-1 (IPTU)
			7.607,55
			BB.....10.657-7 (CEX)
			302,11
			BB.....10.812-X (PNATE)
			2.250,99
			BB.....11.057-4 (CIDE)
			2.450,12
			BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL
			942.903,21
			BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN
			1.978,76
			BB.....15.263-3 (SNA)
			6.563,17
			BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1
			18.893,20
			BB.....16.309-0 (ISS)
			903,82
			BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI
			1,20
			BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR
			0,02
			BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)
			1.457,22
			BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)
			0,11
			BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI
			294,70
			BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA
			133,18
			BB.....18.096-3 (FES SAMU)
			58,82
			BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL
			110,11
			BB.....18.589-2 (FNS INCEO)
			0,34
			BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC
			471,87
			BB.....23.419-2 (FNS INVAN)
			255,21
			BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND
			212,64
			BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V
			160,46
			BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO
			8,65

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR 133,01
	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS 12,74
	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR 10,09
	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA 34,00
	BB.....25.156-9 (FES CAPS) 14,18
	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC 59,27
	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS 7.141,23
	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS) 875,63
	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME 0,24
	BB.....31.379-3 (IGD-PAB) 1.297,01
	BB.....31.452-8 (RECEBIMENTO DE 12,14
	BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC. 341.824,58
	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO 531,96
	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA 2.366.110,37
	BB.....50.000-3 (FMS UBS) 6,44
	BB.....58.046-5 (PAB - MS) 0,01
	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ 12.839,69
	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG) 10,61
	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525) 68.365,10
	BB.....760.046-1 (FPM) 307.865,68
	BB.....760.058-5 (DIVERSOS) 18.172,14
	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS) 0,34
	BB.....800.010-7 (FMS) 40,80
	CEF.....1-2 (CEF) 10.188,43
	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS) 276.997,46
	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR 54.667,01
	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- 1.391.974,99
	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF) 81.978,34
	CEF.....647.028-2 (ILUMINAÇÃO ALAC 187.894,82
	subtotal 8.248.829,34
	subtotal saldos atuais 8.250.084,37
TOTAL RECEITAS	23.900.872,38 TOTAL DESPESAS 23.900.872,38

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 Câmara Municipal de Salinópolis

PMS
 ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	647.826,54
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		647.826,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	431.611,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82
	431.611,73		subtotal
			59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	25.756,02
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	25.756,02	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	10.674,02
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	10.844,21	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	505,64
INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	6.069,81	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.688,49
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	10.674,02	ISS - CMS - CMS	272,75
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	505,64		subtotal
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.688,49		38.896,92
ISS - CMS - CMS	272,75		
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	55.810,94		38.956,74
	subtotal extra-orçamentária		
	55.810,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	325.865,65	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	126.505,04
	subtotal		subtotal
	325.865,65		126.505,04
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	325.865,65		126.505,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	813.288,32	TOTAL DESPESAS	813.288,32

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2023.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
 CONTADOR

JOSE ERIVALDO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
 ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
subtotal orçamentária	Saúde
0,00	3.180.902,69
CONTRAPARTIDA	subtotal orçamentária
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.180.902,69
2.006.115,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
subtotal contrapartida	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
2.006.115,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS
CONSIGNAÇÕES	subtotal
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	2.553,52
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	1.277.767,83
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	subtotal
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	1.277.767,83
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	CONSIGNAÇÕES
ISSQN - FMS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS
SINDESPA - FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS
subtotal	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS
302.064,85	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS
subtotal extra-orçamentária	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F
302.064,85	ISSQN - FMS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	SINDESPA - FMS
2.328.934,82	subtotal
subtotal	222.143,65
2.328.934,82	subtotal extra-orçamentária
subtotal transferências recebidas	1.502.465,00
2.328.934,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
SALDOS ANTERIORES	subtotal transferências concedidas
BANCOS	0,00
Exerc anterior	SALDOS ATUAIS
BB.....8.793-9 (FUS)	BANCOS
2.267,47	BB.....8.793-9 (FUS)
BB.....15.263-3 (SNA)	2.277,58
0,13	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	62,13
62,13	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)
BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	23.617,31
23.400,43	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,26
12,26	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	30.968,93
30.968,93	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	24.729,54
32.939,12	BB.....18.096-3 (FES SAMU)
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	12.743,91
6.181,41	BB.....18.097-1 (FES SAÚDE FAMIL)
BB.....18.097-1 (FES SAÚDE FAMIL)	614,53
14.003,78	BB.....18.379-2 (FMS BLGS)
	14.798,30

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
 CONTADOR

NATALIA GOMES CRUZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	14.798,30	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	36,05
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	36,05	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	42.375,79
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	41.976,34	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	131.174,99
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	129.938,50	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	26.818,91
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	26.818,91	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	22.345,17
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	22.345,17	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	16.861,99
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	16.861,99	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	909,02
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	909,02	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	13.976,78
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	13.976,78	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.338,86
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.338,86	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.060,73
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.060,73	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.603,39
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.603,39	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.491,05
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.476,90	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71
BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	62.684,72
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	97.117,19	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	93.806,01
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	93.806,01	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	55.902,04
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	55.902,04	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	677,13
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	677,13	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,11
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,11	BB.....760.046-1 (FPM)	1.339,28
BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	35,56	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	35,56
BB.....800.010-7 (FMS)	2.127,04	BB.....800.010-7 (FMS)	2.127,04
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.444,28	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.444,28
subtotal	641.309,67	subtotal	595.057,10
subtotal saldos anteriores	641.309,67	subtotal saldos atuais	595.057,10
TOTAL RECEITAS	5.278.424,79	TOTAL DESPESAS	5.278.424,79

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

NATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPMS
ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.323.734,28
	subtotal orçamentária		1.323.734,28
0,00		subtotal orçamentária	1.323.734,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	984.109,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	180.535,52
	984.109,52		subtotal
			180.535,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	64,23
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	67,83	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	721,18
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	721,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.236,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.236,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.412,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.714,53	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	1.247,28
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	400,00	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	338,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.768,59	ISSQN - FME	1.074,85
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	1.070,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	181,80
ISSQN - FME	127,52	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	24,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	195,30		subtotal
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	57,55		9.300,95
	subtotal		
	13.359,33	subtotal extra-orçamentária	189.836,47
	subtotal extra-orçamentária		
	13.359,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	399.574,88	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.236,45
	subtotal	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.687.132,31
	399.574,88	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	47.686,78
	subtotal transferências recebidas	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	847,49
	399.574,88	BB.....6.538-2 (PDDE)	21,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....7.696-1 (IPTU)	1.057,90
BANCOS		BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	38.758,57
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.236,45	BB.....10.812-X (PNATE)	17.159,78
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.854.171,41	BB.....16.422-4 (MEREN)	5.612,31
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	47.686,78	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	22,06
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	843,05	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	64.322,85
BB.....6.538-2 (PDDE)	21,37	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	112.182,65
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	672,10	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE	33.621,06
BB.....10.812-X (PNATE)	16.601,61	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES	32.104,99
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.855,91	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.966,45
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	11,07		
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	63.718,30		

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	111.125,18	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	33.304,14	BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	21.084,79
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99	BB.....760.046-1 (FPM)	4.823,42
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.947,91	BB.....760.160-3 (FNDE)	126,62
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	17.869,29	subtotal	2.071.102,15
BB.....760.160-3 (FNDE)	125,42		
CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16	subtotal saldos atuais	2.071.102,15
subtotal	2.187.629,17		
subtotal saldos anteriores	2.187.629,17		
TOTAL RECEITAS	3.584.672,90	TOTAL DESPESAS	3.584.672,90

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2023.

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	420.958,23
	subtotal orçamentária		420.958,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	189.771,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	299,10
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	53.442,09
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	65,10		subtotal
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	345,46	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.249,98	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	60,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.150,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.297,99
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	4.193,39	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	4.433,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	11.356,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	10.907,15
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	1.862,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	293,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	293,59		subtotal
	subtotal		18.992,42
	22.516,08		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		72.733,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	272.055,54		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	272.055,54	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	272.055,54	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	12.350,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	87.200,57
BANCOS		BB.....7.696-1 (IPTU)	5.800,02
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	12.240,27	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	7.641,16
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	86.531,10	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	25,63
BB.....7.696-1 (IPTU)	0,02	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	0,03
BB.....15.263-3 (SNA)	0,12	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	13.312,35
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	7.586,10	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	3.316,54
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	25,39	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	114.559,80
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	0,03	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	4.332,90
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	13.190,62	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	22.655,30
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	10.980,10	BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,91
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	113.479,93	BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	143.138,92
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	4.294,63		subtotal
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	25.619,63		414.341,28
			subtotal saldos atuais
			414.341,28

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	28.393-2 (COVID EPI FNAS)		7,83
BB.....	31.379-3 (IGD-PAB)		149.734,70
	subtotal		423.690,47
	subtotal saldos anteriores		423.690,47
TOTAL RECEITAS		908.033,12	TOTAL DESPESAS
			908.033,12

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2023.

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
subtotal orçamentária	Educação 3.096.741,20
	subtotal orçamentária 3.096.741,20
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 434.647,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 434.647,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 897,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 1.258,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	subtotal 2.155,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 3.388,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 2.302,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEBVPE 439.287,94
subtotal 5.690,93	subtotal 439.287,94
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 835,54	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 760,73
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 28.606,71	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 27.838,25
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 117.820,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 118.322,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 119.517,77	BANORTE - FMEBVPE 315,84
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 9.842,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 120.275,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 194.035,69	CONFINS RETIDO PJ - FMEBVPE 2.320,45
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 118.856,85	CSLL RETIDO PJ - FMEBVPE 835,36
ISSQN - FMEBVPE 13.780,92	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 24.260,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 7.192,53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 188.615,52
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 14.620,14	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 213.186,79
subtotal 625.108,71	IRRF PESSOA JURÍDICA - FMEBVPE 928,18
subtotal extra-orçamentária 630.799,64	ISSQN - FMEBVPE 19.525,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 7.009,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	PIS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - FMEBVPE 502,76
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 5.808.276,78	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 14.263,87
subtotal 5.808.276,78	subtotal 738.960,90
subtotal transferências recebidas 5.808.276,78	subtotal extra-orçamentária 1.180.404,74
SALDOS ANTERIORES	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANCOS	subtotal transferências concedidas 0,00
BANPARÁ.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ) 1.075,00	SALDOS ATUAIS
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 872.075,19	Mês atual
subtotal 873.150,19	BANCOS
subtotal saldos anteriores 873.150,19	BANPARÁ.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ) 1.075,00
	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 3.468.653,09
	subtotal 3.469.728,09
	subtotal saldos atuais 3.469.728,09
TOTAL RECEITAS 7.746.874,03	TOTAL DESPESAS 7.746.874,03

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2023.

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	97.820,17
	subtotal orçamentária		97.820,17
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	58.708,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	19.409,11
	58.708,87		19.409,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	381,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.086,93	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	200,00
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	316,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	2.317,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	2.380,51		2.899,30
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	880,45		
	subtotal		
	4.664,45		
	subtotal extra-orçamentária		
	4.664,45		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	56.755,26		
	subtotal		
	56.755,26		
	subtotal transferências recebidas		
	56.755,26		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	56,47	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	56,47
	subtotal		subtotal
	1.315,73		1.315,73
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	1.315,73		1.315,73
TOTAL RECEITAS	121.444,31	TOTAL DESPESAS	121.444,31

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SÉRGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE