



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de SalinópolisPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 1.437.491,16	Administração 1.393.945,67
Contribuições 991.298,37	Urbanismo 3.784.233,38
Receita Patrimonial 36.590,90	Habitação 30.000,00
Receita de Serviços 5.000,00	Saneamento 32.550,00
Transferências Correntes 15.894.579,91	Agricultura 51.548,04
Outras Receitas Correntes 1.542,50	Comércio e Serviços 360.174,08
Transferências de Capital 2.147.079,08	Energia 3.493.982,35
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.139.649,93	Transporte 208.090,23
subtotal orçamentária 19.373.931,99	Desporto e Lazer 30.925,00
	Encargos Especiais 655.214,40
	subtotal orçamentária 10.040.663,15
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 4.957.251,61	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
subtotal contrapartida 4.957.251,61	Pagamento a Regularizar - PMS 16.652,94
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 5.041,40
	subtotal 21.694,34
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS 800,00
Pagamento a Regularizar - PMS 2.852,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS 374.417,19
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 5.041,40	subtotal 375.217,19
subtotal 7.893,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 1.226,83
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 1.226,83	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 33.371,37
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 39.439,55	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 3.698,60
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 3.698,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 24.223,46
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 24.223,46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 86.717,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 86.717,95	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 20.538,82
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 20.538,82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 92.016,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 92.016,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 9.575,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 9.575,91	subtotal 198.793,73
subtotal 277.437,66	subtotal extra-orçamentária 595.705,26
subtotal extra-orçamentária 285.331,06	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 416.801,66	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 416.801,66
subtotal 416.801,66	subtotal 416.801,66
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 70.266,92	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 416.801,66
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBPVE 650.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 335.846,24
subtotal 720.266,92	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 688.028,24
	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBPVE 6.097.681,46

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
contador municipalPAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de SalinópolisPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	1.137.068,58	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	86.826,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	5.544.277,32
CAIXA GERAL		subtotal	13.169.461,91
CAIXA - PMS	1.588,07	subtotal transferências concedidas	13.586.263,57
subtotal	1.588,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		CAIXA GERAL	1.588,07
BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	CAIXA - PMS	1.588,07
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	subtotal	1.588,07
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	BANCOS	
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	80.486,98	BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	1.042,53	BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	62.314,54	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.114,91	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	70.691,69
BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	67.404,88	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	1.940,75
BB.....1.132-0 (IPTU)	16,05	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	2.116.270,27
BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	1.116,05	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.342,58
BB.....7.488-8 (PASEP)	739,40	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	10.196,84
BB.....7.696-1 (IPTU)	41.270,85	BB.....1.132-0 (IPTU)	16,08
BB.....10.657-7 (CEX)	263,70	BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	1.164,40
BB.....11.057-4 (CIDE)	625,06	BB.....7.488-8 (PASEP)	740,79
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	389,38	BB.....7.696-1 (IPTU)	125.630,01
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.727,20	BB.....10.657-7 (CEX)	264,20
BB.....15.263-3 (SNA)	7.766,51	BB.....11.057-4 (CIDE)	252,74
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	2.872,08	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	160.627,91
BB.....16.309-0 (ISS)	56.644,62	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.730,45
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	411,88	BB.....15.263-3 (SNA)	21.697,28
BB.....27.068-7 (CONV. 867746/20	20.776,81	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	3.048,29
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.076.537,27	BB.....16.309-0 (ISS)	7.250,62
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,20	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	412,66
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,26	BB.....27.068-7 (CONV. 867746/20	20.815,91
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.078.211,00	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.080.445,19
BB.....760.046-1 (FPM)	59.037,09	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,35
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	7.621,45	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,28
CEF.....1-2 (CEF)	8.732,42	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	330,65
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....760.046-1 (FPM)	376.598,86
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20	BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	1.220,09
CEF.....93-6 (CEF)	0,74	CEF.....1-2 (CEF)	8.697,79
CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.229.805,44	CEF.....21-7 (CEF)	102,26
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	71.770,13	CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20
subtotal	4.905.803,94	CEF.....93-6 (CEF)	0,74
subtotal saldos anteriores	4.907.392,01	CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.236.417,69
		CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	161.845,58
		subtotal	6.436.755,20

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
contador municipalPAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0003

RECEITAS	DESPEAS
	subtotal saldos atuais 6.438.343,27
TOTAL RECEITAS 30.660.975,25	TOTAL DESPEAS 30.660.975,25

Salinópolis, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	583.470,84
	subtotal orçamentária		583.470,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	200.554,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	472,70
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			472,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	538,30	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	65.393,08
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	16.700,84
		INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	7.190,32
CONSIGNAÇÕES		INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	584,65
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	65.674,08	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	23.242,56
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	17.074,98	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	32,52
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	4.649,14	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	214,92
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	1.243,20	ISS - CMS - CMS	981,70
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	23.242,56	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	4.009,56
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	32,52		subtotal
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	214,92		118.350,15
ISS - CMS - CMS	982,05		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	4.009,56		118.822,85
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	117.123,01		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	117.661,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA CMS - CMS	9.591,35
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	416.801,66		subtotal
	subtotal		9.591,35
	416.801,66	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	34.050,39
	416.801,66		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		34.050,39
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	9.591,35		43.641,74
	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	745.935,43	TOTAL DESPESAS	745.935,43

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADORWAGNER PONTES MAGALHÃES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Salinópolis, 29 de Fevereiro de 2020.

---

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

---

WAGNER PONTES MAGALHÃES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	5.355.441,29
	subtotal orçamentária		5.355.441,29
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.717.104,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.854,58
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.889,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	9.744,37
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.854,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	520,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.889,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.739.985,62
	subtotal		subtotal
	9.744,37	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	507,59
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	507,59	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	33.933,36
ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	33.933,36	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	1.987,96
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	1.987,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	24.815,84
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	24.815,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	103.106,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	103.106,70	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	488,90
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	488,90	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	3.369,22
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	3.369,22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	171.936,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	171.936,78	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	142.720,02
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	142.720,02	IRRF PF - FMS	651,11
IRRF PF - FMS	651,11	ISSQN - FMS	1.767,90
ISSQN - FMS	1.767,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.534,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.534,61	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	6.349,06
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	6.349,06	SINDESSPA - FMS	212,00
SINDESSPA - FMS	212,00		subtotal
	subtotal		267.920,92
	495.381,05	subtotal extra-orçamentária	2.018.170,91
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	505.125,42		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	5.544.277,32	BANCOS	
	subtotal	BB.....8.793-9 (FUS)	112.310,28
	5.544.277,32	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,38
subtotal transferências recebidas	5.544.277,32	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	20.292,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,82
BANCOS		BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI	41.226,42
BB.....8.793-9 (FUS)	127.811,27	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA	40.208,92
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,28	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	11.060,88
		BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	196.767,64

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 SAÚDEPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....17.843-8	(FNS BLVGS)	34.980,81	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.189,55
BB.....18.090-4	(FM SAÚDE)	10,80	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,82
BB.....18.092-0	(FES INS DIABÉTI)	41.148,98	BB.....20.695-4 (FNS BLINV)	473,25
BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA)	24.714,68	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	37.058,11
BB.....18.096-3	(FES SAMU)	12.335,60	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	114.714,04
BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL)	200.923,28	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.211,75
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)	13.164,77	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.727,06
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)	31,76	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.886,33
BB.....20.695-4	(FNS BLINV)	472,36	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	802,51
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	36.988,50	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.339,17
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	114.498,56	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.181,99
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	36.143,73	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	936,45
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND)	19.690,01	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.154,27
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V)	14.858,37	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.572,04
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO)	801,01	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	2.168.714,70
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR)	12.315,99	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	888.486,15
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS)	1.179,77	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.352,18
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR)	934,69	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	597,79
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA)	3.148,35	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98
BB.....25.156-9	(FES CAPS)	5.561,57	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,40
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS)	651.256,91	BB.....800.010-7 (FMS)	1.895,90
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	3.791.290,76
			subtotal saldos atuais	3.791.290,76
TOTAL RECEITAS		11.164.902,96	TOTAL DESPESAS	11.164.902,96

Salinópolis, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	777.621,81
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		777.621,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	504.337,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	570,96
	504.337,41		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			570,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Pagamento a Regularizar - FME	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	570,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	377.850,31
	subtotal		subtotal
	590,96		378.370,31
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	122,22	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	122,22
ATLANTICO ALIMENTOS - FME	3.474,44	ATLANTICO ALIMENTOS - FME	3.474,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	2.347,10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	2.347,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	7.075,78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	7.075,78
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	1.245,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.375,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	9.293,67	ISSQN - FME	3.821,95
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	1.432,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	305,55
IRRF PF - FME	312,29	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16
ISSQN - FME	1.754,50		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	305,55		21.544,58
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		400.485,85
	27.386,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	27.977,41	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	70.266,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			70.266,92
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	688.028,24		subtotal transferências concedidas
	subtotal		70.266,92
	688.028,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	688.028,24	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	462.614,26
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	6.344,46
BANCOS		BB.....1.017-0 (MEC PTA)	765,45
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	552.950,14	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,01
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	19.319,84	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	47.268,96
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	764,01	BB.....10.812-X (PNATE)	3.160,35
BB.....6.538-2 (PDDE)	9,99	BB.....16.422-4 (MEREN)	113.280,60
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	81.409,03	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	9,79
		BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	56.086,59

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 FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....10.812-X (PNATE)	2.487,30	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	98.105,02	
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.943,22	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.402,01	
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,77	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.007,50	
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	55.981,23	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.362,66	
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	97.920,74	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,58	
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.346,78	BB.....760.160-3 (FNDE)	110,73	
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	31.947,38		subtotal	850.601,97
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.360,10		subtotal saldos atuais	850.601,97
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,44			
BB.....760.160-3 (FNDE)	110,52			
	subtotal			
	878.633,49			
	subtotal saldos anteriores			
	878.633,49			
TOTAL RECEITAS	2.098.976,55	TOTAL DESPESAS		2.098.976,55

Salinópolis, 29 de Fevereiro 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 SOCIALPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	532.490,94
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		532.490,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	277.868,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	668,20
	277.868,46		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			668,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	668,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	160,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	69.775,86
	668,20		subtotal
CONSIGNAÇÕES			69.935,86
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	109,47	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	2.168,27	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	109,47
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.716,44	ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	2.168,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	6.354,07	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.716,44
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS	233,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	6.354,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	14.999,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	6.943,35
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	1.395,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	564,36
ISSQN - FMAS	106,00		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	564,36		17.855,96
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	27.646,23		88.460,02
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	28.314,43		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	335.846,24	BANCOS	
	subtotal	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	33.946,06
	335.846,24	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.884,64
	subtotal transferências recebidas	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.669,47
	335.846,24	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.427,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	62.973,65
BANCOS		BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	564,89
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	33.844,18	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	152.650,55
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.799,24	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	100.183,86
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.660,70	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	17.418,29
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.409,61		subtotal
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	56.943,88		412.718,73
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	16.214,36		subtotal saldos atuais
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	206.863,46		412.718,73
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	32.905,13		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC/PA 0113120-5GIOVANA FERNANDA CASTRO LEMOS  
SECRETÁRIA M. ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	391.640,56		
subtotal saldos anteriores	391.640,56		
TOTAL RECEITAS	1.033.669,69	TOTAL DESPESAS	1.033.669,69

Salinópolis, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	4.762.626,84
	subtotal orçamentária		4.762.626,84
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	2.572.858,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	7.477,34
	2.572.858,34	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	14.233,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			21.710,70
Pagamento a Regularizar - FMEBVPE	8.573,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	7.477,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE	1.816.302,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	14.233,36		subtotal
	subtotal		1.816.302,09
	30.284,22	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.293,51
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.293,51	ATLÂNTICO ALIMENTOS - FMEBVPE	91.061,39
ATLÂNTICO ALIMENTOS - FMEBVPE	91.061,39	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	9.010,88
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	9.010,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	139.818,11
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	139.818,11	BANORTE - FMEBVPE	1.059,72
BANORTE - FMEBVPE	1.059,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	259.681,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	259.681,16	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	3.120,56
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	3.120,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	211.146,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	296.905,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	13.320,51
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	53.947,37	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	18.864,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	13.320,51		subtotal
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	18.864,99		748.377,80
	subtotal		
	888.083,32		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		2.586.390,59
	918.367,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	6.097.681,46		subtotal
	subtotal		650.000,00
	6.097.681,46		
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	6.097.681,46		650.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....14.685-4 (FUNDEB)	2.284.599,44	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	3.874.489,35
	subtotal		subtotal
	2.284.599,44		3.874.489,35
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	2.284.599,44		3.874.489,35
TOTAL RECEITAS	11.873.506,78	TOTAL DESPESAS	11.873.506,78

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 FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Salinópolis, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	159.561,33
	subtotal orçamentária		159.561,33
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	89.852,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	95,16
	89.852,59		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			95,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	95,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	20.306,08
	subtotal		subtotal
	95,16		20.306,08
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	40,74	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	40,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.158,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.158,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.299,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	2.144,83
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	1.032,91		subtotal
	subtotal		3.343,81
	6.531,64		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	6.626,80		23.745,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	86.826,99		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	86.826,99		
	subtotal transferências recebidas		
	86.826,99		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	183.306,38	TOTAL DESPESAS	183.306,38

Salinópolis, 29 de Fevereiro de 2020.

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