



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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	4.627.263,14	Administração	1.807.901,92
Contribuições	14.984,73	Cultura	28.800,00
Receita Patrimonial	190.601,40	Urbanismo	4.264.257,94
Transferências Correntes	20.686.604,31	Saneamento	98.561,97
Transferências de Capital	1.451.375,67	Agricultura	216.613,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.747.463,21	Comércio e Serviços	112.016,95
		Transporte	207.294,98
		Desporto e Lazer	498.788,25
		Encargos Especiais	1.601.140,18
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	25.223.366,04		8.835.376,11
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	3.529.246,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	837,48
	subtotal contrapartida		subtotal
	3.529.246,96		837,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	1.171,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMS	1.361.460,25
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	13.513,70		subtotal
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	20.841,78		1.361.460,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	61.335,28	CONSIGNAÇÕES	
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	26.477,06	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	1.144,27
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	50.322,27	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	13.513,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	112.815,75	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	21.113,84
ISSQN - PMS	65.737,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	62.786,99
PENSAO ALIMENTÍCIA - PMS	3.929,40	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	27.994,37
	subtotal	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	44.772,18
	356.144,57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	139.623,65
	subtotal extra-orçamentária	ISSQN - PMS	84.558,74
	356.144,57	PENSAO ALIMENTÍCIA - PMS	4.393,83
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - PM	57,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	4.823,42		399.959,12
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	1.339,28		
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	6.162,70		1.762.256,85
	subtotal transferências recebidas	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
	6.162,70	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	
Exerc anterior		651.731,30	
<b>CAIXA GERAL</b>		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	
CAIXA - PMS		648.667,02	
	1.255,03	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	
	subtotal	939.003,96	
	1.255,03	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	
<b>BANCOS</b>		9.200.373,99	
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	
		120.257,96	
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	
		4.964.136,35	
		subtotal	subtotal
			16.524.170,58

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 FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....10.705-0	(CV CARNAVAL)	10,07	
BANPARA.....38.364-3	(PV BLOQ. PEDRIN	0,07	
BANPARA.....390.987-5	(ICMS SALINAS)	12.361,75	
BANPARA.....534.079-9	(FOPAG - BANPARÁ	1.789,09	
BANPARA.....534.080-2	(CONSIGNADO - BA	11.600,35	
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	
			subtotal transferências concedidas 16.524.170,58
			SALDOS ATUAIS
			CAIXA GERAL
			CAIXA - PMS
			subtotal 1.255,03
			Mês atual
			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) 430.582,09
			BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ) 1.234,09
			BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA) 12.850,33
			BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC) 550,22
			BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO) 24.692,68
			BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20) 1.343.166,20
			BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2) 246.204,38
			BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO) 48.071,00
			BANPARA.....600.840-2 (SEDOC/PEÁE-PA/P) 428,07
			BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA) 27.653,83
			BANPARA.....829.409-7 (CV DIESEL SETRA) 15.162,31
			BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO) 601.320,58
			BANPARA.....874.923-0 (CONVÊNIO SEDEME) 170.552,92
			BANPARA.....884.879-3 (CARNAVAL NO SAL) 200.182,89
			BB.....1.017-0 (MEC PTA) 4,59
			BB.....2.458-9 (IPT IN CRA) 4.374,67
			BB.....7.488-8 (PASEP) 853,70
			BB.....7.696-1 (IPTU) 15.344,43
			BB.....10.657-7 (CEX) 304,47
			BB.....10.812-X (PNATE) 2.455,85
			BB.....11.057-4 (CIDE) 2.467,98
			BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL) 1.411.081,80
			BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN) 1.994,20
			BB.....15.263-3 (SNA) 2.362,84
			BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1) 19.030,93
			BB.....16.309-0 (ISS) 4.303,31
			BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) 1,69
			BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR) 0,02
			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.....18.379-2 (FNS BLGES) 142,17
			BB.....18.589-2 (FNS INCEO) 0,34

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 FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC 471,87
	BB.....23.419-2 (FNS INVAN) 227,07
	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
	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.....25.083-X (APOIO AS CRECHE 262,38
	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.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F 164,55
	BB.....31.379-3 (IGD-PÁB) 13.861,20
	BB.....31.452-8 (RECEBIMENTO DE 12,14
	BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC. 341.824,58
	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO 972,37
	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA 2.383.357,33
	BB.....50.000-3 (FMS UBS) 6,44
	BB.....58.046-5 (PAB - MS) 0,02
	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ 357,20
	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG) 10,69
	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525) 1.891,00
	BB.....760.046-1 (FPM) 25.141,70
	BB.....760.058-5 (DIVERSOS) 7.250,56
	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS) 0,62
	BB.....800.010-7 (FMS) 40,52
	CEF.....1-2 (CEF) 10.188,43
	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS) 276.159,05
	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR 55.247,21
	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) 128.706,13
	CEF.....647.028-2 (ILUMINAÇÃO ALAC 187.894,82
	subtotal 9.424.672,77
	subtotal saldos atuais 9.425.927,80
TOTAL RECEITAS	36.547.731,34   TOTAL DESPESAS 36.547.731,34

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 FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0004

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

---

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

---

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Câmara Municipal de SalinópolisPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	904.265,45
	subtotal orçamentária		904.265,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	382.528,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			59,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	51.512,04
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	10.844,21
		INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	6.069,81
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	21.348,04
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	51.512,04	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.011,28
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	21.688,42	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	3.491,87
INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	12.585,96	ISS - CMS - CMS	579,25
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	21.348,04		subtotal
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.011,28		94.856,50
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	3.491,87		
ISS - CMS - CMS	579,25		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		94.916,32
	112.216,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	112.276,68		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS X CMS	651.731,30	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	147.354,42
	subtotal		subtotal
	651.731,30		147.354,42
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	651.731,30		147.354,42
SALDOS ANTERIORES			
	subtotal		
	Exerc anterior		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.146.536,19	TOTAL DESPESAS	1.146.536,19

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADORJOSE ERIVALDO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	5.660.345,21
	subtotal orçamentária		5.660.345,21
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.001.962,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.529,38
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.300,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	5.829,58
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	732,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.364.685,89
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	33.996,28		subtotal
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	43.656,23	CONSIGNAÇÕES	1.364.685,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	97.988,07	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	729,06
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	26.765,11	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	33.775,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	234.799,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	44.162,20
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	172.564,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	97.787,16
ISSQN - FMS	1.079,06	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS	697,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.665,85	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	23.905,37
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	11.408,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	226.335,79
SINDESPA - FMS	301,68	ISSQN - FMS	2.200,86
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.441,88
	subtotal extra-orçamentária	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	11.392,68
		SINDESPA - FMS	447,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	1.816.390,33
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	4.964.136,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal transferências recebidas	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	1.339,28
			subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.339,28
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....8.793-9 (FUS)	2.267,47	BANCOS	
BB.....15.263-3 (SNA)	0,13	BB.....8.793-9 (FUS)	51.851,13
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	62,13	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	62,13
BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	23.400,43	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	26.720,32
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,26	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,36
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	30.968,93	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	31.212,91
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	32.939,12	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	32.822,55
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	6.181,41		
BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	14.003,78		

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	14.798,30	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	2.816,41
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	36,05	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	280,80
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	41.976,34	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	14.916,00
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	129.938,50	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	36,33
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	26.818,91	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	42.706,49
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	22.345,17	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	132.198,68
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	16.861,99	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	27.058,33
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	909,02	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	22.521,21
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	13.976,78	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	16.994,84
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.338,86	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	916,18
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.060,73	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	14.086,89
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.603,39	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.349,41
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.476,90	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.069,09
BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.603,39
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	97.117,19	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.502,80
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	93.806,01	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	55.902,04	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	191.919,18
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	677,13	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	73.362,34
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,11	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	55.902,04
BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	35,56	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	682,46
BB.....800.010-7 (FMS)	2.127,04	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,11
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.444,28	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	35,56
subtotal	641.309,67	BB.....800.010-7 (FMS)	2.144,23
subtotal saldos anteriores	641.309,67	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	838,41
		CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.444,28
		subtotal	756.290,57
		subtotal saldos atuais	756.290,57
TOTAL RECEITAS	8.234.365,39	TOTAL DESPESAS	8.234.365,39

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.943.260,86
	subtotal orçamentária		1.943.260,86
0,00		subtotal orçamentária	1.943.260,86
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	869.735,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	191.587,60
	869.735,31		subtotal
			191.587,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	132,06
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	122,64	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	1.442,36
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	1.442,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	2.472,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	2.521,54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	9.126,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	8.905,89	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	1.247,28
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	1.299,71	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	338,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	9.391,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.715,02
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	1.891,54	ISSQN - FME	1.074,85
IRRF PF - FME	659,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	377,10
ISSQN - FME	2.104,62	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	24,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	390,60		subtotal
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	115,10		20.951,26
	subtotal		
	28.844,77	subtotal extra-orçamentária	212.538,86
	subtotal extra-orçamentária		
	28.844,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	4.823,42
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	939.003,96		subtotal
	subtotal		4.823,42
	939.003,96	subtotal transferências concedidas	4.823,42
	subtotal transferências recebidas		
	939.003,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	3.243,00
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.236,45	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.516.886,00
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.854.171,41	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	48.039,89
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	47.686,78	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	854,62
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	843,05	BB.....6.538-2 (PDDE)	21,57
BB.....6.538-2 (PDDE)	21,37	BB.....7.696-1 (IPTU)	232,40
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	672,10	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	518,15
BB.....10.812-X (PNATE)	16.601,61	BB.....10.812-X (PNATE)	17.765,90
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.855,91	BB.....16.422-4 (MEREN)	6.217,04
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	11,07	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	22,06
		BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	64.823,36

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 FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	63.718,30	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	113.058,12
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	111.125,18	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	33.621,06
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	33.304,14	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.981,80
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.947,91	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03	BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	23.738,31
BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	17.869,29	BB.....760.160-3 (FNDE)	127,61
BB.....760.160-3 (FNDE)	125,42	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16	subtotal	1.864.590,07
subtotal	2.187.629,17	subtotal saldos atuais	1.864.590,07
subtotal saldos anteriores	2.187.629,17		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>4.025.213,21</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.025.213,21</b>

Salinópolis, 28 de Fevereiro 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 SOCIALPMS  
ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	733.304,05
	subtotal orçamentária		733.304,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	241.681,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,84
			717,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	58.563,92
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	130,20		58.563,92
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	690,92	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	2.499,96	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	125,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	6.803,83	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	345,46
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	9.364,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.249,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	24.116,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	6.448,17
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	4.594,56	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	8.626,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	587,18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	19.948,87
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	587,18
	48.787,60		37.331,84
	subtotal extra-orçamentária		96.613,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	648.667,02		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	648.667,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	648.667,02	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	12.440,78
BANCOS		BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	87.200,57
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	12.240,27	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	7.686,74
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	86.531,10	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	25,83
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	13.412,97
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	7.586,10	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	10.358,92
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	25,39	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	229.814,60
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	0,03	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	9.440,75
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	13.190,62	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	18.515,88
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	10.980,10	BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,97
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	113.479,93	BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	144.003,52
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	4.294,63		subtotal
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	25.619,63		532.908,56

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADORGIOVANA FERNANDA CASTRO LEMOS  
SECRETÁRIA M. ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PMS  
ATÉ FEVEREIRO 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	subtotal saldos atuais	532.908,56
BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	149.734,70		
subtotal	423.690,47		
subtotal saldos anteriores	423.690,47		
TOTAL RECEITAS	1.362.826,21	TOTAL DESPESAS	1.362.826,21

Salinópolis, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	6.858.518,83
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		6.858.518,83
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	1.044.221,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	1.794,60
	1.044.221,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	5.849,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			7.643,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	4.225,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	3.561,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEBVPE	439.287,94
	subtotal		subtotal
	7.787,01		439.287,94
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.684,10	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.596,27
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	57.930,12	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	56.444,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	237.659,75	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	236.142,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	239.129,04	BANORTE - FMEBVPE	315,84
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	24.499,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	239.793,38
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	397,61	CONFINS RETIDO PJ - FMEBVPE	2.320,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	372.408,28	CSLL RETIDO PJ - FMEBVPE	835,36
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	216.483,52	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	34.102,66
ISSQN - FMEBVPE	51.669,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	380.798,74
PENSAO ALIMENTICIA - FMEBVPE	14.391,00	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	310.813,46
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	29.339,48	IRRF PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	928,18
	subtotal	ISSQN - FMEBVPE	57.414,12
	1.245.591,57	PENSAO ALIMENTICIA - FMEBVPE	14.104,05
	subtotal extra-orçamentária	PIS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	502,76
	1.253.378,58	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	28.884,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			1.364.996,72
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	9.200.373,99		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		1.811.928,50
	9.200.373,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	9.200.373,99		0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ	1.075,00	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ	1.075,00
BB.....14.685-4 (FUNDEB)	872.075,19	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	3.699.601,69
	subtotal		subtotal
	873.150,19		3.700.676,69
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	873.150,19		3.700.676,69
TOTAL RECEITAS	12.371.124,02	TOTAL DESPESAS	12.371.124,02

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 FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Salinópolis, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	145.558,52
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		145.558,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	66.069,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	42.549,61
	66.069,96		subtotal
			42.549,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.468,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	2.173,86	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	516,56
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	316,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	5.243,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.717,44		subtotal
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	1.775,57		7.228,42
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	8.983,43		49.778,03
	subtotal extra-orçamentária		
	8.983,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	120.257,96	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40
	subtotal	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86
	120.257,96	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	31,27
			subtotal
			1.290,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			1.290,53
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40		
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86		
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	56,47		
	subtotal		
	1.315,73		
	subtotal saldos anteriores		
	1.315,73		
TOTAL RECEITAS	196.627,08	TOTAL DESPESAS	196.627,08

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

SILVAN SÉRGIO DA FONSECA CARDOSO  
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE