



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ MARÇO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 2.045.414,08	Administração 2.040.125,30
Contribuições 1.460.951,54	Cultura 2.023,00
Receita Patrimonial 54.849,86	Urbanismo 4.953.398,87
Receita de Serviços 5.000,00	Habitação 78.000,00
Transferências Correntes 21.133.780,68	Saneamento 32.550,00
Outras Receitas Correntes 4.017,02	Agricultura 65.697,87
Transferências de Capital 2.297.158,16	Comércio e Serviços 394.677,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.566.680,75	Energia 3.529.026,90
subtotal orçamentária 25.434.490,59	Transporte 268.059,29
	Desporto e Lazer 32.425,00
	Encargos Especiais 790.909,34
<b>CONTRAPARTIDA</b>	subtotal orçamentária 12.186.893,49
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 5.014.569,80	
subtotal contrapartida 5.014.569,80	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
Pagamento a Regularizar - PMS 2.852,00	Pagamento a Regularizar - PMS 16.652,94
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 7.666,88	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 7.666,88
subtotal 10.518,88	subtotal 24.319,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 1.848,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS 800,00
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 57.631,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS 388.750,19
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 6.102,11	subtotal 389.550,19
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 36.264,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 130.865,43	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 1.848,65
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 24.624,77	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 50.200,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 144.013,26	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 6.102,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 14.849,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 36.264,91
subtotal 416.199,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 130.865,43
subtotal extra-orçamentária 426.718,57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 77.002,31
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 15.428,70
	subtotal 317.712,21
	subtotal extra-orçamentária 731.582,22
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 625.202,49	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 625.202,49
subtotal 625.202,49	subtotal 625.202,49
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 86.876,87	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 625.202,49
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBPVE 650.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 475.050,80
subtotal 736.876,87	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 1.055.161,88

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 MARÇO DE 2020  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	1.362.079,36	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	8.047.457,77
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	125.879,58
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	7.139.788,05
CAIXA - PMS	1.588,07	subtotal	17.468.540,57
subtotal	1.588,07	subtotal transferências concedidas	18.093.743,06
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	1.588,07
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	80.486,98	BANCOS	
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	1.042,53	BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	62.314,54	BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.114,91	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	67.404,88	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	82.359,77
BB.....1.132-0 (IPTU)	16,05	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	3.446,35
BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	1.116,05	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	2.122.355,43
BB.....7.488-8 (PASEP)	739,40	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.496,98
BB.....7.696-1 (IPTU)	41.270,85	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	3.391,87
BB.....10.657-7 (CEX)	263,70	BB.....1.132-0 (IPTU)	16,09
BB.....11.057-4 (CIDE)	625,06	BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	1.165,32
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	389,38	BB.....7.488-8 (PASEP)	741,38
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.727,20	BB.....7.696-1 (IPTU)	7.168,06
BB.....15.263-3 (SNA)	7.766,51	BB.....10.657-7 (CEX)	264,41
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	2.872,08	BB.....11.057-4 (CIDE)	252,94
BB.....16.309-0 (ISS)	56.644,62	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	155.650,15
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	411,88	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.731,82
BB.....27.068-7 (CONV. 867746/20	20.776,81	BB.....15.263-3 (SNA)	13.591,52
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.076.537,27	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	1.139,95
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,20	BB.....16.309-0 (ISS)	676,17
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,26	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	412,98
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.078.211,00	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.082.090,17
BB.....760.046-1 (FPM)	59.037,09	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,41
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	7.621,45	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,29
CEF.....1-2 (CEF)	8.732,42	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	33.587,74
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....760.046-1 (FPM)	269.896,84
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20	CEF.....1-2 (CEF)	8.698,30
CEF.....93-6 (CEF)	0,74	CEF.....21-7 (CEF)	102,26
CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.229.805,44	CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	71.770,13	CEF.....93-6 (CEF)	0,74
subtotal	4.905.803,94	CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.239.509,52
subtotal saldos anteriores	4.907.392,01	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	74.693,78
		subtotal	6.131.443,49
		subtotal saldos atuais	6.133.031,56
TOTAL RECEITAS	37.145.250,33	TOTAL DESPESAS	37.145.250,33

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 MARÇO DE 2020  
Página : 0003

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Salinópolis, 31 de Março 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 Salinópolis

PMS  
 ATÉ MARÇO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	749.658,76
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		749.658,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	165.569,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	618,56
	165.569,45		subtotal
			618,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	98.345,82
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	684,16	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	26.138,49
	subtotal	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	9.599,93
	684,16	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	1.974,84
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	34.662,36
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	98.626,82	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	48,59
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	26.345,15	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	321,60
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	7.058,75	ISS - CMS - CMS	1.218,10
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	1.983,84	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	6.014,34
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	34.662,36		subtotal
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	48,59		178.324,07
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	321,60		subtotal extra-orçamentária
ISS - CMS - CMS	1.258,85		178.942,63
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	6.014,34		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	176.320,30		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	177.004,46		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	625.202,49	CAIXA CMS - CMS	9.591,35
	subtotal		subtotal
	625.202,49		9.591,35
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	625.202,49	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	40.501,62
			subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		40.501,62
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	9.591,35		50.092,97
	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	978.694,36	TOTAL DESPESAS	978.694,36

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
 CONTADOR

WAGNER PONTES MAGALHÃES  
 PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ MARÇO DE 2020  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	7.698.879,60
	subtotal orçamentária		7.698.879,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.805.996,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.778,36
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.146,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			13.925,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.778,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.146,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	520,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.739.985,62
			subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.740.505,62
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	761,79	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	51.275,43	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	717,39
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	3.333,66	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	51.275,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	37.342,22	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	3.333,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	156.082,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	37.342,22
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	733,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	156.082,52
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	3.959,49	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	733,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	262.046,67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	177.474,48
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	219.619,01	ISSQN - FMS	4.751,57
IRRF PF - FMS	691,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.159,80
ISSQN - FMS	2.036,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	9.665,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.291,06	SINDESSPA - FMS	324,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	9.665,57		subtotal
SINDESSPA - FMS	324,00		447.859,99
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	753.162,58		2.202.290,61
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	767.087,58		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	7.139.788,05	BANCOS	
	subtotal	BB.....8.793-9 (FUS)	113.172,32
		BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,42
	subtotal transferências recebidas	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	21.752,11
	7.139.788,05	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,83
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI	41.259,01
BANCOS		BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA	48.228,65
BB.....8.793-9 (FUS)	127.811,27	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	11.037,05
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,28	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	204.909,83

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 MARÇO DE 2020  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....17.843-8	(FNS BLVGS)	34.980,81	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.199,98
BB.....18.090-4	(FM SAÚDE)	10,80	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,85
BB.....18.092-0	(FES INS DIABÉTI)	41.148,98	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	37.087,41
BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA)	24.714,68	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	114.804,74
BB.....18.096-3	(FES SAMU)	12.335,60	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.240,38
BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL)	200.923,28	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.742,66
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)	13.164,77	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.898,10
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)	31,76	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	803,15
BB.....20.695-4	(FNS BLINV)	472,36	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.348,93
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	36.988,50	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.182,93
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	114.498,56	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	937,19
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	36.143,73	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.156,77
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND)	19.690,01	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.576,44
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V)	14.858,37	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	1.426.522,01
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO)	801,01	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	1.031.219,94
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR)	12.315,99	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.391,21
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS)	1.179,77	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	598,26
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)	31,42
BB.....25.156-9	(FES CAPS)	5.561,57	BB.....800.010-7 (FMS)	1.897,40
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS)	651.256,91		subtotal 3.210.096,97
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	993.587,41		
BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO)	49.259,48		subtotal saldos atuais 3.210.096,97
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		
TOTAL RECEITAS		13.111.267,18	TOTAL DESPESAS	13.111.267,18

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.195.441,04
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.195.441,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	667.625,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	862,68
	667.625,69		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			862,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Pagamento a Regularizar - FME	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	862,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	598.692,21
	subtotal		subtotal
	882,68		599.212,21
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	184,92	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	184,92
ATLANTICO ALIMENTOS - FME	5.505,57	ATLANTICO ALIMENTOS - FME	5.505,57
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	3.520,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	3.520,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	10.613,67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	10.613,67
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	1.245,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	8.632,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	13.550,30	ISSQN - FME	3.821,95
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	2.055,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	462,30
IRRF PF - FME	312,29	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16
ISSQN - FME	1.754,50		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	462,30		32.763,23
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		632.838,12
	39.227,78		
subtotal extra-orçamentária	40.110,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	86.876,87
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	1.055.161,88		86.876,87
	subtotal		
	1.055.161,88	subtotal transferências concedidas	86.876,87
subtotal transferências recebidas	1.055.161,88		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	552.950,14	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	463.866,15
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	19.319,84	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	6.339,64
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	764,01	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	766,05
BB.....6.538-2 (PDDE)	9,99	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,01
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	81.409,03	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	33.662,11
		BB.....10.812-X (PNATE)	0,14
		BB.....16.422-4 (MEREN)	4.401,80
		BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,80
		BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	56.130,93

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 MARÇO DE 2020  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....10.812-X (PNATE)	2.487,30	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	98.182,59
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.943,22	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.425,26
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,77	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.032,81
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	55.981,23	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.363,74
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	97.920,74	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,64
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.346,78	BB.....760.160-3 (FNDE)	110,82
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	31.947,38		subtotal 726.375,49
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.360,10		
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		
		subtotal saldos atuais	726.375,49
TOTAL RECEITAS	2.641.531,52	TOTAL DESPESAS	2.641.531,52

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	860.349,99
	subtotal orçamentária		860.349,99
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	463.204,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.105,78
	463.204,44		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.105,78
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.105,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	160,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	72.275,86
	1.105,78		subtotal
CONSIGNAÇÕES			72.435,86
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	151,27	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	2.999,41	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	109,47
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	2.574,66	ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	2.168,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	9.155,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.716,44
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS	799,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	6.354,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	23.069,95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	15.014,05
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	2.241,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	843,16
ISSQN - FMAS	627,65		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	843,16		26.205,46
	subtotal		
	42.462,06		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		99.747,10
	43.567,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	475.050,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	475.050,80	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	34.036,96
subtotal transferências recebidas	475.050,80	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.967,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.673,17
BANCOS		BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.434,77
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	33.844,18	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	61.238,78
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.799,24	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	565,33
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.660,70	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	150.362,39
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.409,61	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	100.263,08
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	56.943,88	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	21.824,98
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	16.214,36		subtotal
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	206.863,46		413.366,55
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	32.905,13		subtotal saldos atuais
			413.366,55

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 MARÇO 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	1.373.463,64	TOTAL DESPESAS	1.373.463,64

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
subtotal orçamentária	Educação 7.097.934,32
	subtotal orçamentária 7.097.934,32
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 2.809.072,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 2.809.072,76	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 36.009,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 11.026,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 24.598,51
Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 8.573,52	subtotal 71.634,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 11.026,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 24.598,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE 1.816.842,09
subtotal 44.198,63	subtotal 1.816.842,09
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.003,56	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.003,56
ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE 141.157,92	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE 141.157,92
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 13.516,32	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 13.516,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 209.325,86	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 209.325,86
BANORTE - FMEBVPE 1.589,58	BANORTE - FMEBVPE 1.589,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 389.622,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 389.622,30
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.680,84	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.680,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 460.987,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 375.150,10
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 98.879,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 21.607,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 21.607,27	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 27.161,99
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 29.046,77	subtotal 1.185.815,74
subtotal 1.372.417,12	subtotal extra-orçamentária 3.074.292,65
subtotal extra-orçamentária 1.416.615,75	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 8.047.457,77	subtotal 650.000,00
subtotal 8.047.457,77	subtotal transferências concedidas 650.000,00
subtotal transferências recebidas 8.047.457,77	SALDOS ATUAIS
SALDOS ANTERIORES	BANCOS
Exerc anterior	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 3.735.518,75
BANCOS	subtotal 3.735.518,75
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 2.284.599,44	subtotal saldos atuais 3.735.518,75
subtotal 2.284.599,44	
subtotal saldos anteriores 2.284.599,44	
TOTAL RECEITAS 14.557.745,72	TOTAL DESPESAS 14.557.745,72

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 MARÇO DE 2020  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	272.571,99
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		272.571,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	169.550,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	192,40
	169.550,18		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			192,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	192,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	26.556,08
	subtotal		subtotal
	192,40		26.556,08
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	61,64	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	61,64
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	649,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	649,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.737,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.737,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	6.511,50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.356,58
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	1.543,39		subtotal
	subtotal		6.804,95
	10.503,26		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		33.553,43
	10.695,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	125.879,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal		
	125.879,58		
	subtotal transferências recebidas		
	125.879,58		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	306.125,42	TOTAL DESPESAS	306.125,42

Salinópolis, 31 de Março de 2020.

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