

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ MARÇO 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	5.387.868,00	Administração	2.443.086,50
Contribuições	1.400.490,40	Cultura	46.650,00
Receita Patrimonial	382.725,10	Urbanismo	7.139.840,91
Transferências Correntes	28.188.416,30	Saneamento	98.561,97
Transferências de Capital	2.020.755,50	Agricultura	319.293,95
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.399.774,83	Comércio e Serviços	433.667,09
		Energia	833.343,15
subtotal orçamentária	34.980.480,47	Transporte	309.274,35
		Desporto e Lazer	885.377,88
CONTRAPARTIDA		Encargos Especiais	1.601.140,18
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	4.878.463,38		
subtotal contrapartida	4.878.463,38	subtotal orçamentária	14.110.235,98
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	1.316,04
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	1.757,70	subtotal	1.316,04
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	20.366,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	30.326,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMS	1.626.663,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	93.254,19	subtotal	1.626.663,97
CONFIN S RETIDO PJ - PMS	694,80	CONSIGNAÇÕES	
CSLL RETIDO PJ - PMS	231,60	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	1.730,17
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	39.261,27	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	20.270,55
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	78.885,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	31.398,70
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	7.965,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	92.950,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	163.792,78	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	42.731,26
IRRF PESSOA JURIDICA - PMS	347,40	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	72.351,41
ISSQN - PMS	82.408,04	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	7.965,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	5.927,41	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	189.389,63
PIS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - PMS	150,54	IRRF PESSOA JURIDICA - PMS	347,40
subtotal	525.370,44	ISSQN - PMS	100.649,65
subtotal extra-orçamentária	525.370,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	6.391,84
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - PM	57,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	566.234,12
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	2.194.214,13
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	4.823,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	1.339,28	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	6.162,70	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	1.053.211,32
subtotal transferências recebidas	6.162,70	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	939.090,93
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	2.018.758,50
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE	12.098.541,74

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de SalinópolisPMS
ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	168.147,22
CAIXA - PMS	1.255,03	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	7.355.233,59
	subtotal		subtotal
	1.255,03		23.632.983,30
BANCOS		subtotal transferências concedidas	23.632.983,30
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	CAIXA GERAL	
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	CAIXA - PMS	1.255,03
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	12.361,75		subtotal
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	1.789,09		1.255,03
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	11.600,35	BANCOS	
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	163.661,49	BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.321.080,23	BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	242.341,53	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO)	6.776,29	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	192.518,92
BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTR)	27.208,13	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	1.234,09
BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO)	238.128,55	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	12.850,33
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	550,22
BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	4.252,69	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	1.872,62
BB.....7.488-8 (PASEP)	839,10	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.356.034,71
BB.....7.696-1 (IPTU)	435.418,52	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	249.177,18
BB.....10.657-7 (CEX)	299,26	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO)	5.517,42
BB.....10.812-X (PNATE)	2.250,99	BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTR)	27.913,41
BB.....11.057-4 (CIDE)	2.225,72	BANPARA.....829.409-7 (CV DIESEL SETRA)	15.326,96
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	510.559,03	BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO)	362.176,72
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.960,11	BANPARA.....874.923-0 (CONVÊNIO SEDEME)	2.656,84
BB.....15.263-3 (SNA)	4.179,90	BANPARA.....884.879-3 (CARNAVAL NO SAL)	1.259,73
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	41.746,75	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59
BB.....16.309-0 (ISS)	26.006,12	BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	4.393,69
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02	BB.....7.488-8 (PASEP)	862,22
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	1.457,22	BB.....7.696-1 (IPTU)	5.196,06
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	467,42	BB.....10.657-7 (CEX)	307,50
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10	BB.....10.812-X (PNATE)	2.455,85
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	0,24	BB.....11.057-4 (CIDE)	2.491,05
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.345.210,68	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	807.469,14
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	17.396,08	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.996,78
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	10,51	BB.....15.263-3 (SNA)	11.432,70
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	16.916,18	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	47.039,60
BB.....760.046-1 (FPM)	10.370,40	BB.....16.309-0 (ISS)	140,60
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	1.407,26	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	1,69
CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02
CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	276.997,46	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	0,11
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	54.667,01	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	294,70
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	133,18
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	58,82
CEF.....93-6 (CEF)	0,75	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	110,11
CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.391.974,99		

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contadorCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	59.890,77	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	142,17
CEF.....647.028-2 (ILUMINAÇÃO ALAC)	187.894,82	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	0,34
subtotal	7.431.556,04	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	480,30
subtotal saldos anteriores	7.432.811,07	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)	62,14
		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)	136,41
		BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	13.861,20
		BB.....31.452-8 (RECEBIMENTO DE)	38,66
		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)	2.405.628,55
		BB.....50.000-3 (FMS UBS)	6,44
		BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,02
		BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	799,86
		BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	10,80
		BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	636,45
		BB.....760.046-1 (FPM)	1.187,83
		BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	914,72
		BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	0,98
		BB.....800.010-7 (FMS)	40,52
		CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43
		CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	285.810,33
		CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	55.292,01
		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)	62.083,29
		CEF.....647.028-2 (ILUMINAÇÃO ALAC)	187.894,82
		subtotal	7.884.599,62
		subtotal saldos atuais	7.885.854,65
TOTAL RECEITAS	47.823.288,06	TOTAL DESPESAS	47.823.288,06

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 MARÇO DE 2023
Página : 0004

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.200.207,34
	subtotal orçamentária		1.200.207,34
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	341.989,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82
	341.989,38		subtotal
			59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	75.682,83
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	21.688,42
	subtotal	INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	12.585,96
	59,82	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	32.022,06
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.728,87
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	75.682,83	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	5.349,22
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	32.532,63	ISS - CMS - CMS	1.205,55
INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	19.243,97		subtotal
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	32.022,06		150.262,91
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.728,87		
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	5.349,22		subtotal extra-orçamentária
ISS - CMS - CMS	1.205,55		150.322,73
	subtotal		
	167.765,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	167.824,95		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS X CMS	1.053.211,32	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	212.495,58
	subtotal		subtotal
	1.053.211,32		212.495,58
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	1.053.211,32		212.495,58
SALDOS ANTERIORES			
	subtotal		
	Exerc anterior		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.563.025,65	TOTAL DESPESAS	1.563.025,65

Salinópolis, 31 de Março de 2023.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

JOSE ERIVALDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	9.282.403,31
	subtotal orçamentária		9.282.403,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.202.775,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMS	930,84
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.802,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.602,20
CONSIGNAÇÕES			subtotal
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.110,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	10.335,58
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	51.957,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	39.891,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	65.733,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.551.895,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	148.789,83		subtotal
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	45.788,53	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	365.516,95	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.106,64
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	257.420,11	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	42.085,12
ISSQN - FMS	3.165,56	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	65.819,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.530,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	148.152,86
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	17.192,40	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS	697,61
SINDESSPA - FMS	457,92	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	41.960,72
	subtotal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	345.994,78
	subtotal extra-orçamentária	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	40.187,18
		ISSQN - FMS	2.200,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.306,08
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	17.333,28
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	7.355.233,59	SINDESSPA - FMS	447,12
	subtotal		subtotal
	subtotal transferências recebidas		712.291,90
			subtotal extra-orçamentária
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		2.314.414,27
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....8.793-9 (FUS)	2.267,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BB.....15.263-3 (SNA)	0,13	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	1.339,28
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	62,13		subtotal
BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	23.400,43		1.339,28
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,26		subtotal transferências concedidas
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI	30.968,93		1.339,28
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA	32.939,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	6.181,41	BANCOS	
BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	14.003,78	BB.....8.793-9 (FUS)	205,31
		BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	62,13
		BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	28.426,86

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	14.798,30	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,49
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	36,05	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	31.281,05
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	41.976,34	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	15.955,85
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	129.938,50	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	2.845,37
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	26.818,91	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	8.207,13
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	22.345,17	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	15.067,71
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	16.861,99	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	36,70
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	909,02	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	43.132,73
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	13.976,78	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	132.198,68
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.338,86	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	27.330,66
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.060,73	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	22.748,11
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.603,39	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	17.166,06
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.476,90	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	925,41
BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	14.086,89
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	97.117,19	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.363,01
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	93.806,01	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.079,86
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	55.902,04	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.639,67
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	677,13	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.517,94
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,11	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71
BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	35,56	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	56.173,56
BB.....800.010-7 (FMS)	2.127,04	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	74.061,22
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.444,28	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	55.975,61
subtotal	641.309,67	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	682,46
subtotal saldos anteriores	641.309,67	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,12
		BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	35,56
		BB.....800.010-7 (FMS)	2.144,23
		CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	838,41
		CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.400,28
		subtotal	563.824,78
		subtotal saldos atuais	563.824,78
TOTAL RECEITAS	12.161.981,64	TOTAL DESPESAS	12.161.981,64

Salinópolis, 31 de Março de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

NATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS
ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	2.824.846,90
		subtotal orçamentária	2.824.846,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.092.373,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.092.373,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	59,82
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	161,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	207.246,23
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	2.163,54	subtotal	207.246,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	3.356,31	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	13.276,05	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	186,87
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	2.199,57	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	2.163,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	14.544,15	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	3.757,99
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	2.552,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	13.318,33
IRRF PF - FME	659,76	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	2.146,99
ISSQN - FME	2.357,81	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	338,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	585,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	8.133,95
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	172,65	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	659,76
subtotal	42.029,91	ISSQN - FME	3.051,95
subtotal extra-orçamentária	42.029,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	572,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	81,79
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	34.412,05
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	2.018.758,50	subtotal extra-orçamentária	241.718,10
subtotal	2.018.758,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	2.018.758,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	4.823,42
BANCOS		subtotal	4.823,42
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	1.236,45	subtotal transferências concedidas	4.823,42
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.854.171,41	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	47.686,78	Mês atual	
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	843,05	BANCOS	
BB.....6.538-2 (PDDE)	21,37	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	3.243,00
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	672,10	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.373.190,05
BB.....10.812-X (PNATE)	16.601,61	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	579.619,28
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.855,91	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	856,33
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	11,07	BB.....6.538-2 (PDDE)	21,69
		BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	3.333,29
		BB.....10.812-X (PNATE)	18.627,26

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

MARCIA BEATRIZ GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS
ATÉ MARÇO 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.....16.422-4 (MEREN)	14.149,72
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	111.125,18	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	33,35
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	33.304,14	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	65.468,46
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	114.186,52
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.947,91	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	33.959,24
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99
BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	17.869,29	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.981,80
BB.....760.160-3 (FNDE)	125,42	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03
CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16	BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	27.164,83
subtotal	2.187.629,17	BB.....760.160-3 (FNDE)	128,88
subtotal saldos anteriores	2.187.629,17	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
		subtotal	2.269.402,88
		subtotal saldos atuais	2.269.402,88
TOTAL RECEITAS	5.340.791,30	TOTAL DESPESAS	5.340.791,30

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	1.113.669,55
	subtotal orçamentária		1.113.669,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	368.508,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.136,58
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.136,58
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	61.479,33
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	182,28		subtotal
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	1.036,38	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	3.749,94	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	190,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	9.985,35	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	690,92
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMAS	323,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	2.499,96
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	15.345,63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	10.101,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	36.887,75	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	13.797,71
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	7.058,84	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	32.600,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	880,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	880,77
	subtotal		subtotal
	75.449,98		60.762,66
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	75.449,98		123.378,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	939.090,93		0,00
	subtotal		
	939.090,93		
	subtotal transferências recebidas		
	939.090,93		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	12.240,27	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	12.557,55
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	86.531,10	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	87.876,19
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC		BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	7.745,49
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)		BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	26,08
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF		BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	0,03
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS		BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	13.542,77
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC		BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	2.377,47
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201		BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	229.814,60
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)		BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	9.793,18
		BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	14.280,91
		BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	8,05
		BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	157.758,75
		BB.....32.972-X (EMERGENCIAL FMA	33.910,93
			subtotal
			569.692,00

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 MARÇO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	25.619,63		
BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,83		
BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	149.734,70		
	subtotal		subtotal saldos atuais 569.692,00
	subtotal saldos anteriores	423.690,47	
TOTAL RECEITAS		1.806.740,12	TOTAL DESPESAS 1.806.740,12

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	10.612.484,00
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		10.612.484,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	1.135.500,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	4.366,86
	1.135.500,73	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	10.092,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			14.459,54
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	2.558,44	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	2.444,83
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	87.355,60	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	85.768,37
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	360.450,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	355.982,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	359.659,45	BANORTE - FMEBVPE	315,84
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	38.657,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	359.404,65
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	795,99	CONFINS RETIDO PJ - FMEBVPE	2.320,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	622.865,23	CSLL RETIDO PJ - FMEBVPE	835,36
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	350.518,45	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	48.759,56
ISSQN - FMEBVPE	60.714,83	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	397,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	21.209,47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	558.903,40
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	44.884,68	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	444.848,39
	subtotal	IRRF PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	928,18
	1.949.670,84	ISSQN - FMEBVPE	59.893,92
	subtotal extra-orçamentária	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	21.302,52
	1.957.457,85	PIS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	502,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	43.603,35
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	12.098.541,74		1.986.211,38
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	12.098.541,74		2.439.958,86
	subtotal transferências recebidas	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	12.098.541,74		subtotal transferências concedidas
			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)	3.011.132,65
	subtotal		subtotal
	873.150,19		3.012.207,65
	subtotal saldos anteriores		
	873.150,19		

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 MARÇO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal saldos atuais	3.012.207,65
TOTAL RECEITAS	16.064.650,51	TOTAL DESPESAS	16.064.650,51

Salinópolis, 31 de Março 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 MARÇO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	253.094,20
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		253.094,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	124.625,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	42.549,61
	124.625,40		subtotal
			42.549,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	2.555,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	3.260,79	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	516,56
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	316,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	7.580,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	7.326,24		subtotal
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.594,68		10.652,28
	subtotal		
	13.498,27		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		53.201,89
	13.498,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	168.147,22	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40
	subtotal	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86
	168.147,22	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	307.586,62	TOTAL DESPESAS	307.586,62

Salinópolis, 31 de Março de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SÉRGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE