



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 3.017.149,99	Administração 2.283.758,86
Contribuições 1.878.344,01	Cultura 2.023,00
Receita Patrimonial 68.817,94	Urbanismo 5.789.177,35
Receita de Serviços 5.000,00	Habitação 78.000,00
Transferências Correntes 27.014.694,69	Saneamento 34.504,88
Outras Receitas Correntes 6.344,79	Agricultura 80.783,70
Transferências de Capital 2.297.237,24	Comércio e Serviços 421.615,79
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.975.846,86	Energia 3.574.916,15
subtotal orçamentária 32.311.741,80	Transporte 332.193,91
	Desporto e Lazer 32.425,00
	Encargos Especiais 894.447,52
CONTRAPARTIDA	subtotal orçamentária 13.523.846,16
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 4.688.330,87	
subtotal contrapartida 4.688.330,87	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
Pagamento a Regularizar - PMS 82.178,59	Pagamento a Regularizar - PMS 41.652,94
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 10.486,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 10.486,84
subtotal 92.665,43	subtotal 52.139,78
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 2.470,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS 38.413,20
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 81.476,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS 453.773,53
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 9.476,81	subtotal 492.186,73
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 48.306,36	CONSIGNAÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 175.070,32	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 2.470,47
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 26.710,20	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 66.030,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 199.409,76	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 9.476,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 19.911,95	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 48.306,36
subtotal 562.832,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 175.070,32
subtotal extra-orçamentária 655.498,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 115.757,50
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 20.491,57
	subtotal 437.603,46
	subtotal extra-orçamentária 981.929,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 833.603,32	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 833.603,32
subtotal 833.603,32	subtotal 833.603,32
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 121.876,87	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 833.603,32
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBPVE 910.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 784.790,79
subtotal 1.031.876,87	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 1.566.529,89

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
contador municipal

PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	1.865.480,19	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	9.084.225,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	165.793,43
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	9.773.083,01
CAIXA - PMS	1.588,07	subtotal	22.208.025,68
subtotal	1.588,07	subtotal transferências concedidas	23.041.629,00
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	1.450,76
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	subtotal	1.450,76
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)	173.591,87
BB.....1.132-0 (IPTU)	16,05	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	5.709,81
BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	1.116,05	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	2.127.494,52
BB.....7.488-8 (PASEP)	739,40	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.639,66
BB.....7.696-1 (IPTU)	41.270,85	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	4.338,25
BB.....10.657-7 (CEX)	263,70	BB.....1.132-0 (IPTU)	16,10
BB.....11.057-4 (CIDE)	625,06	BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	1.236,68
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	389,38	BB.....7.488-8 (PASEP)	741,71
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.727,20	BB.....7.696-1 (IPTU)	301.680,96
BB.....15.263-3 (SNA)	7.766,51	BB.....10.657-7 (CEX)	264,52
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	2.872,08	BB.....11.057-4 (CIDE)	455,48
BB.....16.309-0 (ISS)	56.644,62	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	92.296,56
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	411,88	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.732,60
BB.....27.068-7 (CONV. 867746/20	20.776,81	BB.....15.263-3 (SNA)	5.768,12
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.076.537,27	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	4.363,55
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,20	BB.....16.309-0 (ISS)	377.972,23
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,26	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	413,17
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.078.211,00	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.083.024,42
BB.....760.046-1 (FPM)	59.037,09	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,45
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)	588,69
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....760.046-1 (FPM)	367.311,96
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20	BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	2.970,65
CEF.....93-6 (CEF)	0,74	CEF.....1-2 (CEF)	8.698,49
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-	1.242.430,02
		CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	47.741,17
		subtotal	6.879.587,18

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 ABRIL DE 2020
Página : 0003

RECEITAS	DESPEAS
	subtotal saldos atuais 6.881.037,94
TOTAL RECEITAS 44.428.443,07	TOTAL DESPEAS 44.428.443,07

Salinópolis, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	931.575,56
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		931.575,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	164.072,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	910,28
	164.072,40		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			910,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	975,88	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	131.079,25
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	35.408,66
	975,88	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	11.655,23
CONSIGNAÇÕES		INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	2.541,14
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	131.360,25	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	46.082,16
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	35.615,32	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	48,59
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	9.114,05	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	433,56
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	2.541,14	ISS - CMS - CMS	1.465,75
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	46.082,16	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	8.019,12
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	59,30		subtotal
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	433,56		236.733,46
ISS - CMS - CMS	1.466,10		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	8.019,12		237.643,74
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	234.691,00		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	235.666,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA CMS - CMS	9.591,35
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	833.603,32		subtotal
	subtotal		9.591,35
	833.603,32	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	65.449,91
	833.603,32		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		65.449,91
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	9.591,35		75.041,26
	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	1.244.260,56	TOTAL DESPESAS	1.244.260,56

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADORWAGNER PONTES MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 30 de Abril de 2020.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

WAGNER PONTES MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	10.174.870,78
	subtotal orçamentária		10.174.870,78
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.636.550,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Pagamento a Regularizar - FMS	15.999,21
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.750,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.542,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.750,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.542,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	520,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.744.355,62
			subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.744.875,62
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.015,99	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	69.802,48	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	971,59
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	5.365,62	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	69.802,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	49.442,94	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	5.365,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	207.224,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	49.442,94
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	977,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	207.224,97
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	40.610,58	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	977,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	318.404,58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	211.298,58
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	301.528,94	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	478.244,38
IRRF PF - FMS	879,24	ISSQN - FMS	4.751,57
ISSQN - FMS	3.063,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.916,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.047,51	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	12.954,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	12.954,20	SINDESSPA - FMS	324,00
SINDESSPA - FMS	436,00		subtotal
	subtotal		1.049.274,38
			subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		2.828.442,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	9.773.083,01		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BB.....8.793-9 (FUS)	22.331,87
		BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	22.732,88
BANCOS		BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,84
BB.....8.793-9 (FUS)	127.811,27	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI	41.277,53
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,28	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA	56.239,11

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 SAÚDE

PMS
 ATÉ ABRIL 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.....18.096-3 (FES SAMU)	11.042,00
BB.....18.090-4	(FM SAÚDE)	10,80	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	205.001,78
BB.....18.092-0	(FES INS DIABÉTI)	41.148,98	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.205,90
BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA)	24.714,68	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,86
BB.....18.096-3	(FES SAMU)	12.335,60	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	37.104,06
BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL)	200.923,28	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	114.856,26
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)	13.164,77	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.256,65
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)	31,76	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.751,52
BB.....20.695-4	(FNS BLINV)	472,36	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.904,79
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	36.988,50	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	803,51
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	114.498,56	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.354,47
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	36.143,73	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.183,46
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND)	19.690,01	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	937,61
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V)	14.858,37	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.158,18
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO)	801,01	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.578,94
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR)	12.315,99	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	2.145.319,51
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS)	1.179,77	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	1.025.682,52
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR)	934,69	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.413,37
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA)	3.148,35	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	598,53
BB.....25.156-9	(FES CAPS)	5.561,57	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS)	651.256,91	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,34
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	993.587,41	BB.....800.010-7 (FMS)	1.892,34
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	3.841.763,27
			subtotal saldos atuais	3.841.763,27
TOTAL RECEITAS		16.845.076,84	TOTAL DESPESAS	
			16.845.076,84	

Salinópolis, 30 de Abril de 2020.

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 EDUCAÇÃO

PMS
 ATÉ ABRIL DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.335.297,49
	subtotal orçamentária		1.335.297,49
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	627.280,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.154,40
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.154,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Pagamento a Regularizar - FME	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.154,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	698.852,87
	subtotal		subtotal
	1.174,40	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	237,17
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	237,17	ATLANTICO ALIMENTOS - FME	7.565,01
ATLANTICO ALIMENTOS - FME	7.565,01	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	4.694,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	4.694,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	14.151,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	14.151,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	12.876,35
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	1.720,95	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	6.128,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	17.794,64	ISSQN - FME	3.821,95
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	2.680,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	619,05
IRRF PF - FME	312,29	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16
ISSQN - FME	1.970,50		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	619,05		subtotal extra-orçamentária
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16		750.643,39
	subtotal		
	51.768,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	52.942,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	121.876,87
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	1.566.529,89		121.876,87
	subtotal		
	1.566.529,89	subtotal transferências concedidas	121.876,87
subtotal transferências recebidas	1.566.529,89		
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)	580.291,14
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	19.319,84	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	6.352,44
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	764,01	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	766,40
BB.....6.538-2 (PDDE)	9,99	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,02
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	81.409,03	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	6.243,99
		BB.....10.812-X (PNATE)	448,90
		BB.....16.422-4 (MEREN)	106.028,59
		BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,80

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 ABRIL DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....10.812-X (PNATE)	2.487,30	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	56.156,12	
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.943,22	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	98.226,64	
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,77	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.438,46	
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	55.981,23	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.047,18	
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	97.920,74	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.364,35	
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.346,78	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,67	
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	31.947,38	BB.....760.160-3 (FNDE)	110,87	
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.360,10		subtotal	917.568,57
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,44		subtotal saldos atuais	917.568,57
BB.....760.160-3 (FNDE)	110,52			
	subtotal			
	878.633,49			
	subtotal saldos anteriores			
	878.633,49			
TOTAL RECEITAS	3.125.386,32	TOTAL DESPESAS	3.125.386,32	

Salinópolis, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	1.028.409,67
	subtotal orçamentária		1.028.409,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	345.268,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Pagamento a Regularizar - FMAS	104.626,16
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.543,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			106.169,52
Pagamento a Regularizar - FMAS	104.626,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.543,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	160,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	78.391,21
	106.169,48		subtotal
CONSIGNAÇÕES			78.551,21
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	193,07	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	3.829,81	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	151,27
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	3.524,24	ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	2.998,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	11.956,33	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	3.524,24
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS	799,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	9.155,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	30.603,17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	22.547,27
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	3.104,04	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	3.104,04
IRRF PF - FMAS	407,87	IRRF PF - FMAS	407,87
ISSQN - FMAS	949,15	ISSQN - FMAS	912,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.121,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.121,96
	subtotal		subtotal
	56.488,90		43.922,67
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	162.658,38		228.643,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	784.790,79		0,00
	subtotal		
	784.790,79		
	subtotal transferências recebidas		
	784.790,79		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	33.844,18	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	34.114,39
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.799,24	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	31.037,65
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.660,70	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.675,26
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.409,61	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.439,00
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	56.943,88	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	57.122,80
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	16.214,36	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	565,59
		BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	138.240,58
		BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	100.308,07
		BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	18.040,29
		BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	33.761,61

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 ABRIL DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	206.863,46	subtotal	427.305,24
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	32.905,13		
subtotal	391.640,56	subtotal saldos atuais	427.305,24
subtotal saldos anteriores	391.640,56		
TOTAL RECEITAS	1.684.358,31	TOTAL DESPESAS	1.684.358,31

Salinópolis, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
subtotal orçamentária	Educação 9.536.145,65
	subtotal orçamentária 9.536.145,65
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 3.444.251,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 3.444.251,11	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 36.009,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 14.575,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 38.109,54
Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 39.063,26	subtotal 88.695,11
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 14.575,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 38.109,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE 1.836.919,09
subtotal 91.748,66	subtotal 1.836.919,09
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.713,61	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.713,61
ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE 192.137,45	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE 190.252,67
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 20.005,25	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 20.005,25
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 279.657,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 279.657,82
BANORTE - FMEBVPE 1.985,53	BANORTE - FMEBVPE 1.985,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 521.393,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 521.393,03
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 6.241,12	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 6.241,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 626.501,42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 540.663,90
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 146.163,91	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 176.202,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 29.334,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 29.334,23
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 39.271,84	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 39.271,84
subtotal 1.865.405,21	subtotal 1.807.721,25
subtotal extra-orçamentária 1.957.153,87	subtotal extra-orçamentária 3.733.335,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 9.084.225,24	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 910.000,00
subtotal 9.084.225,24	subtotal 910.000,00
subtotal transferências recebidas 9.084.225,24	subtotal transferências concedidas 910.000,00
SALDOS ANTERIORES	SALDOS ATUAIS
BANCOS	BANCOS
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 2.284.599,44	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 2.590.748,56
subtotal 2.284.599,44	subtotal 2.590.748,56
subtotal saldos anteriores 2.284.599,44	subtotal saldos atuais 2.590.748,56
TOTAL RECEITAS 16.770.229,66	TOTAL DESPESAS 16.770.229,66

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 ABRIL DE 2020
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Salinópolis, 30 de Abril 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 Ambiente

PMS
ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	302.813,72
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		302.813,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	171.401,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	241,02
	171.401,82		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			241,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	241,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	36.536,45
	subtotal		subtotal
	241,02		36.536,45
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	82,54	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	82,54
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	1.298,74	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	1.298,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	2.316,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	2.316,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	8.777,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	6.622,36
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.068,08	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.068,08
	subtotal		subtotal
	14.543,12		12.388,20
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	14.784,14		49.165,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	165.793,43		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	165.793,43		
	subtotal transferências recebidas		
	165.793,43		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	351.979,39	TOTAL DESPESAS	351.979,39

salinópolis, 30 de Abril de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

CYNTHIA CAROLINE GOMES DE SENA
SECRETÁRIA M. DE MEIO AMBIENTE