

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ ABRIL 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	6.566.081,12	Administração	2.764.015,28
Contribuições	1.838.048,92	Cultura	46.650,00
Receita Patrimonial	463.205,88	Urbanismo	9.208.516,66
Transferências Correntes	35.592.990,44	Saneamento	98.561,97
Transferências de Capital	2.765.263,70	Agricultura	390.540,09
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.137.214,19	Comércio e Serviços	482.401,73
		Energia	1.357.560,12
subtotal orçamentária	44.088.375,87	Transporte	404.534,77
		Desporto e Lazer	1.097.636,48
CONTRAPARTIDA		Encargos Especiais	1.782.979,54
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	5.922.862,71		
		subtotal orçamentária	17.633.396,64
subtotal contrapartida	5.922.862,71		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	1.974,06
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	2.343,60		
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	27.219,12	subtotal	1.974,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	39.848,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	125.173,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMS	1.626.663,97
CONFIN S RETIDO PJ - PMS	694,80		
CSLL RETIDO PJ - PMS	231,60	subtotal	1.626.663,97
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	53.708,58	CONSIGNAÇÕES	
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	108.014,66	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	2.316,07
INSS PESSOA JURIDICA - PMS	7.004,53	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	27.123,26
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	7.965,86	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	40.883,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	215.831,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	124.869,01
IRRF PESSOA JURIDICA - PMS	347,40	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	56.610,14
ISSQN - PMS	109.315,75	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	100.915,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	7.925,42	INSS PESSOA JURIDICA - PMS	7.004,53
PIS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - PMS	150,54	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	7.965,86
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	240.366,66
subtotal	705.775,16	IRRF PESSOA JURIDICA - PMS	411,16
subtotal extra-orçamentária	705.775,16	ISSQN - PMS	104.894,82
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	8.389,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - PM	57,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	721.807,41
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	4.823,42		
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	1.339,28	subtotal extra-orçamentária	2.350.445,44
subtotal	6.162,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	6.162,70	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	1.454.691,34
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	1.181.117,58
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	3.200.880,09

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	14.624.734,45
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	213.352,22
CAIXA - PMS	1.255,03	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	9.494.190,70
	subtotal		subtotal
	1.255,03		30.168.966,38
BANCOS		subtotal transferências concedidas	30.168.966,38
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 (ARRECADACÃO DO)	6.776,29	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	257.886,81
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)	13.685,10
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	550,22
BB.....2.458-9 (IPT INCR)	4.252,69	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	4.588,61
BB.....7.488-8 (PASEP)	839,10	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.365.463,03
BB.....7.696-1 (IPTU)	435.418,52	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	251.011,06
BB.....10.657-7 (CEX)	299,26	BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)	15.177,50
BB.....10.812-X (PNATE)	2.250,99	BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTR)	28.118,27
BB.....11.057-4 (CIDE)	2.225,72	BANPARA.....829.409-7 (CV DIESEL SETRA)	7,25
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	510.559,03	BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO)	211.552,79
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.960,11	BANPARA.....874.923-0 (CONVÊNIO SEDEME)	0,75
BB.....15.263-3 (SNA)	4.179,90	BANPARA.....884.879-3 (CARNAVAL NO SAL)	1.266,65
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 INCR)	4.424,58
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02	BB.....7.488-8 (PASEP)	868,96
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	1.457,22	BB.....7.696-1 (IPTU)	613,30
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	467,42	BB.....10.657-7 (CEX)	309,91
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)	2.509,26
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.345.210,68	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	1.006.543,36
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	17.396,08	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	2.009,77
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	10,51	BB.....15.263-3 (SNA)	841,50
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	16.916,18	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	26.828,19
BB.....760.046-1 (FPM)	10.370,40	BB.....16.309-0 (ISS)	409,75
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	1.407,26	BB.....16.422-4 (MEREN)	4.739,32
CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	1,69
CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	276.997,46	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	54.667,01	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	0,20
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	294,70
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	133,18
CEF.....93-6 (CEF)	0,75		

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 ABRIL DE 2023
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.391.974,99	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	85,66
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	59.890,77	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	110,11
CEF.....647.028-2 (ILUMINAÇÃO ALAC	187.894,82	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	142,17
subtotal	7.431.556,04	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	0,34
subtotal saldos anteriores	7.432.811,07	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	484,06
		BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	47,53
		BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND	392,18
		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 (APOTO 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	21.156,63
		BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	1.423,63
		BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME	0,24
		BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	136,41
		BB.....31.379-3 (IGD-PÁB)	13.861,20
		BB.....31.452-8 (RECEBIMENTO DE	50,47
		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	2.423.220,46
		BB.....50.000-3 (FMS UBS)	6,44
		BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,01
		BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	244,86
		BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	10,88
		BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	919,97
		BB.....760.046-1 (FPM)	891,48
		BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	2.741,83
		BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	0,98
		BB.....800.010-7 (FMS)	79,58
		CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43
		CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	290.180,49
		CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	45.317,21
		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)	61.294,57
		CEF.....647.028-2 (ILUMINAÇÃO ALAC	187.894,82
		subtotal	8.001.924,02
		subtotal saldos atuais	8.003.179,05
TOTAL RECEITAS	58.155.987,51	TOTAL DESPESAS	58.155.987,51

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 ABRIL DE 2023
Página : 0004

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.537.607,40
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.537.607,40
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	315.748,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	119,64
	315.748,56		subtotal
			119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	99.853,62
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	32.532,63
	subtotal	INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	19.243,97
	59,82	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	32.022,06
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	2.281,95
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	99.853,62	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	5.349,22
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	43.376,84	ISS - CMS - CMS	1.782,65
INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	26.165,54		subtotal
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	42.696,08		193.066,10
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	2.281,95		subtotal extra-orçamentária
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	7.473,10		193.185,74
ISS - CMS - CMS	1.782,65		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	223.629,78		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	223.689,60		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS X CMS	1.454.691,34	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	263.336,36
	subtotal		subtotal
	1.454.691,34		263.336,36
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	1.454.691,34		263.336,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.994.129,50	TOTAL DESPESAS	1.994.129,50

Salinópolis, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	11.500.077,05
	subtotal orçamentária		11.500.077,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.268.516,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMS	930,84
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.314,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.162,54
CONSIGNAÇÕES			subtotal
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.487,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	17.408,36
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	70.301,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	39.891,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	88.064,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.577.443,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	198.802,32		subtotal
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	66.891,78		1.617.334,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	490.087,56	CONSIGNAÇÕES	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	352.052,34	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.445,16
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	63,76	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	60.059,17
ISSQN - FMS	3.165,56	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	88.013,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.394,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	197.959,38
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	22.976,76	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS	697,61
SINDESSPA - FMS	614,16	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	58.788,54
	subtotal	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	469.427,94
	1.301.902,29	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	75.800,11
	subtotal extra-orçamentária	ISSQN - FMS	2.200,86
	1.301.902,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.170,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	25.429,35
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINDESSPA - FMS	447,12
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	9.494.190,70		subtotal
	subtotal		988.438,72
	9.494.190,70		subtotal extra-orçamentária
	subtotal transferências recebidas		2.623.181,70
	9.494.190,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMS	1.000,00
BB.....8.793-9 (FUS)	2.267,47	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	1.339,28
BB.....15.263-3 (SNA)	0,13		subtotal
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	62,13		2.339,28
BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	23.400,43		subtotal transferências concedidas
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,26		2.339,28
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	30.968,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	32.939,12	BANCOS	
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	6.181,41	BB.....7.696-1 (IPTU)	2.768,22
		BB.....8.793-9 (FUS)	680,00

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL	14.003,78	
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)	14.798,30	
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)	36,05	
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	41.976,34	
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	129.938,50	
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	26.818,91	
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND	22.345,17	
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V	16.861,99	
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO	909,02	
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR	13.976,78	
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS	1.338,86	
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR	1.060,73	
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA	3.603,39	
BB.....25.156-9	(FES CAPS)	1.476,90	
BB.....25.941-1	(FNS CONVENENTE)	3.222,71	
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS	97.117,19	
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	93.806,01	
BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO	55.902,04	
BB.....50.000-3	(FMS UBS)	677,13	
BB.....58.046-5	(PAB - MS)	1,11	
BB.....760.092-5	(INAMPS SUS)	35,56	
BB.....800.010-7	(FMS)	2.127,04	
CEF.....3-9	(FOPAG PREFEITUR	3.444,28	
	subtotal	641.309,67	
	subtotal saldos anteriores	641.309,67	
BB.....16.788-6	(ATENÇÃO PRIMARI	63,27	
BB.....17.843-8	(FNS BLVGS)	28.632,01	
BB.....18.090-4	(FM SAÚDE)	12,49	
BB.....18.092-0	(FES INS DIABÉTI	31.486,42	
BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA	23.968,89	
BB.....18.096-3	(FES SAMU)	7.774,35	
BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL	366,90	
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)	15.187,75	
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)	36,99	
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	43.470,01	
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	134.502,53	
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	27.725,69	
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND	22.748,11	
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V	17.301,55	
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO	932,72	
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR	14.341,12	
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS	1.373,76	
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR	1.088,38	
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA	3.668,38	
BB.....25.156-9	(FES CAPS)	1.529,92	
BB.....25.941-1	(FNS CONVENENTE)	3.222,71	
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS	60.928,58	
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	74.061,22	
BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO	56.346,01	
BB.....50.000-3	(FMS UBS)	694,78	
BB.....58.046-5	(PAB - MS)	1,14	
BB.....760.092-5	(INAMPS SUS)	35,85	
BB.....800.010-7	(FMS)	2.144,23	
CEF.....2-0	(CONSIGNADOS)	838,41	
CEF.....3-9	(FOPAG PREFEITUR	2.389,08	
	subtotal	580.321,47	
	subtotal saldos atuais	580.321,47	
TOTAL RECEITAS	14.705.919,50	TOTAL DESPESAS	14.705.919,50

salinópolis, 30 de Abril de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

NATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	3.497.234,63
	subtotal orçamentária		3.497.234,63
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	3.497.234,63
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.068.550,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	179,46
	1.068.550,95	subtotal	179,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	327.111,16
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	200,76	subtotal	327.111,16
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	2.884,72	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	4.127,33	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	225,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	17.646,21	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	2.884,72
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	4.269,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	4.592,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	20.179,55	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	13.318,33
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	3.817,26	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	3.046,85
IRRF PESSOA JURÍDICA - FME	63,76	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	338,48
IRRF PF - FME	659,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	13.287,09
ISSQN - FME	2.357,81	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	659,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	781,20	IRRF PESSOA JURÍDICA - FME	63,76
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	230,20	ISSQN - FME	3.305,14
subtotal	57.218,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	767,70
subtotal extra-orçamentária	57.218,26	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	139,34
		subtotal	42.629,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	369.920,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	3.200.880,09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	3.200.880,09	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	4.823,42
subtotal transferências recebidas	3.200.880,09	subtotal	4.823,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	4.823,42
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	1.236,45	BANCOS	
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.854.171,41	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	2.408,23
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	47.686,78	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.939.810,85
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	843,05	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	402.290,05
BB.....6.538-2 (PDDE)	21,37	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	859,64
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	672,10	BB.....6.538-2 (PDDE)	21,78
BB.....10.812-X (PNATE)	16.601,61	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	306,47
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.855,91		

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 ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	11,07	BB.....10.812-X (PNATE)	19.731,90
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	63.718,30	BB.....16.422-4 (MEREN)	120,63
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	111.125,18	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR	33,44
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	34.226,84
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)	2.017,23
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)	129,89
subtotal saldos anteriores	2.187.629,17	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
		CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	84,00
		subtotal	2.642.299,94
		subtotal saldos atuais	2.642.299,94
TOTAL RECEITAS	6.514.278,47	TOTAL DESPESAS	6.514.278,47

salinópolis, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	1.360.241,76
	subtotal orçamentária		1.360.241,76
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	356.497,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.316,04
	356.497,79		1.316,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	62.866,85
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	234,36		62.866,85
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	1.381,84	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	4.999,92	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	242,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	13.133,16	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	1.036,38
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMAS	323,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	3.749,94
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	21.873,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	13.283,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	50.120,86	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMAS	323,04
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	9.630,94	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	19.778,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.174,36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	43.473,96
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.174,36
	102.871,55		83.062,62
	subtotal extra-orçamentária		147.245,51
	102.871,55		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMS	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	1.181.117,58	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal		
	1.182.117,58		
	subtotal transferências recebidas		
	1.182.117,58		
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	6.677,17
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	86.531,10	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	88.408,68
BB.....7.696-1 (IPTU)	0,02	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	7.791,99
BB.....15.263-3 (SNA)	0,12	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	26,29
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	7.586,10	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	0,03
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	25,39	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	13.645,41
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	0,03	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	2.673,83
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	13.190,62	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	229.814,60
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	10.980,10	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	665,47
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	113.479,93	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	17.390,75
		BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	8,11
		BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	158.462,78
		BB.....32.972-X (EMERGENCIAL FMA	31.125,01

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 ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	4.294,63	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.000,00
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F)	25.619,63	subtotal	557.690,12
BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,83		
BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	149.734,70	subtotal saldos atuais	557.690,12
subtotal	423.690,47		
subtotal saldos anteriores	423.690,47		
TOTAL RECEITAS	2.065.177,39	TOTAL DESPESAS	2.065.177,39

salinópolis, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	14.322.390,98
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		14.322.390,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	984.771,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	7.058,76
	984.771,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	11.090,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			18.149,64
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	3.396,71	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	3.319,17
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	116.360,26	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	115.193,85
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	483.030,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	478.773,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	478.858,18	BANORTE - FMEBVPE	315,84
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	63.807,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	479.935,06
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	795,99	CONFINS RETIDO PJ - FMEBVPE	2.320,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	880.034,38	CSLL RETIDO PJ - FMEBVPE	835,36
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	501.507,56	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	62.918,11
ISSQN - FMEBVPE	85.090,23	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	795,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	28.327,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	809.360,25
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	60.915,11	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	593.234,27
	subtotal	IRRF PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	928,18
	2.702.123,74	ISSQN - FMEBVPE	90.835,10
	subtotal extra-orçamentária	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	28.120,99
	2.709.910,75	PIS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	502,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	59.148,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	14.624.734,45		2.726.537,10
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	14.624.734,45		3.183.974,68
	subtotal transferências recebidas	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	14.624.734,45		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	3.459,96
BB.....14.685-4 (FUNDEB)	872.075,19	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	1.682.741,01
	subtotal		subtotal
	873.150,19		1.686.200,97
	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 ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal saldos atuais	1.686.200,97
TOTAL RECEITAS	19.192.566,63	TOTAL DESPESAS	19.192.566,63

Salinópolis, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	322.810,00
	subtotal orçamentária		322.810,00
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	148.465,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	42.549,61
	148.465,60		42.549,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	3.642,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	4.347,72	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	516,56
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	316,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	10.189,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	9.732,61		14.348,01
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	3.467,71		
	subtotal		
	17.864,60		
	subtotal extra-orçamentária		
	17.864,60		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	213.352,22		
	subtotal		
	213.352,22		
	subtotal transferências recebidas		
	213.352,22		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	56,47	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	31,27
	subtotal		subtotal
	1.315,73		1.290,53
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	1.315,73		1.290,53
TOTAL RECEITAS	380.998,15	TOTAL DESPESAS	380.998,15

Salinópolis, 30 de Abril de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SÉRGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE