



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ JUNHO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 4.003.600,49	Administração 2.906.339,33
Contribuições 2.583.941,16	Cultura 18.023,00
Receita Patrimonial 92.073,20	Urbanismo 8.995.276,94
Receita de Serviços 5.542,80	Habitação 138.000,00
Transferências Correntes 38.566.704,29	Saneamento 98.201,47
Outras Receitas Correntes 11.373,19	Agricultura 144.364,93
Transferências de Capital 2.297.395,40	Comércio e Serviços 478.812,54
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -2.780.824,29	Energia 3.697.586,10
subtotal orçamentária 44.779.806,24	Transporte 534.709,19
	Desporto e Lazer 33.625,00
	Encargos Especiais 965.723,89
	subtotal orçamentária 18.010.662,39
<b>CONTRAPARTIDA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 4.596.306,98	
subtotal contrapartida 4.596.306,98	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
Pagamento a Regularizar - PMS 82.178,59	Adiantamento 13º Salário - PMS 129.450,26
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 16.078,14	Pagamento a Regularizar - PMS 42.007,94
subtotal 98.256,73	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 16.078,14
	subtotal 187.536,34
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 3.672,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS 38.413,20
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 123.943,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS 547.144,17
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 16.226,21	subtotal 585.557,37
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 71.651,25	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 259.216,11	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 3.672,31
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 30.689,07	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 96.335,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 305.304,91	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 16.226,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 30.037,69	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 71.651,25
subtotal 840.741,09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 259.216,11
subtotal extra-orçamentária 938.997,82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 192.901,42
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 30.609,69
	subtotal 670.612,12
	subtotal extra-orçamentária 1.443.705,83
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 1.250.404,98	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 1.250.404,98
subtotal 1.250.404,98	subtotal 1.250.404,98
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 4.640,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 1.250.404,98
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 121.876,87	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 1.385.294,60
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE 1.151.000,00	
subtotal 1.277.516,87	

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 JUNHO DE 2020  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 2.527.921,85		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	1.973.512,11
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE	12.815.348,30
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	264.655,03
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	12.594.127,03
		subtotal	30.283.342,05
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas 31.533.747,03	
CAIXA GERAL			
CAIXA - PMS	1.588,07		
subtotal	1.588,07		
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 IPTU)	67.404,88	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	497.836,72
BB.....1.132-0 (IPT IN CRA)	16,05	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	10.614,50
BB.....2.458-9 (PASEP)	1.116,05	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	2.135.604,72
BB.....7.488-8 (PASEP)	739,40	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.898,22
BB.....7.696-1 (IPTU)	41.270,85	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO IPTU)	68.508,05
BB.....10.657-7 (CEX)	263,70	BB.....1.132-0 (IPTU)	79.816,97
BB.....11.057-4 (CIDE)	625,06	BB.....2.458-9 (IPT IN CRA)	1.241,56
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	389,38	BB.....7.488-8 (PASEP)	742,40
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.727,20	BB.....7.696-1 (IPTU)	16.662,20
BB.....15.263-3 (SNA)	7.766,51	BB.....10.657-7 (CEX)	264,77
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	2.872,08	BB.....11.057-4 (CIDE)	455,91
BB.....16.309-0 (ISS)	56.644,62	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	80.445,64
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	411,88	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.734,22
BB.....27.068-7 (CONV. 867746/20)	20.776,81	BB.....15.263-3 (SNA)	1.950,44
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.076.537,27	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	21.973,93
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	80,20	BB.....16.309-0 (ISS)	88,02
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,26	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	413,56
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.078.211,00	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.084.978,16
BB.....760.046-1 (FPM)	59.037,09	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	80,52
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	7.621,45	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,30
CEF.....1-2 (CEF)	8.732,42	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	0,63
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	BB.....760.046-1 (FPM)	304.481,51
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20	BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	1.753,32
CEF.....93-6 (CEF)	0,74	CEF.....1-2 (CEF)	8.699,42
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-)	1.247.479,49
		CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	166.108,46
		subtotal	6.760.858,89

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 JUNHO DE 2020  
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal saldos atuais	6.762.309,65
TOTAL RECEITAS	57.750.424,90	TOTAL DESPESAS	57.750.424,90

salinópolis, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.289.295,70
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.289.295,70
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	109.446,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	1.396,48
	109.446,30		subtotal
			1.396,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	196.984,73
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	1.462,08	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	62.506,08
	subtotal	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	16.807,64
	1.462,08	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	3.593,84
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	68.921,76
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	197.265,73	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	80,72
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	54.155,66	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	999,97
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	14.266,46	ISS - CMS - CMS	1.842,10
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	3.593,84	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	12.028,68
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	68.921,76		subtotal
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	80,72		363.769,37
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	999,97		subtotal extra-orçamentária
ISS - CMS - CMS	1.842,10		365.165,85
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	12.028,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	353.154,92		0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	354.617,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA CMS - CMS	9.591,35
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	1.250.404,98		subtotal
	subtotal		9.591,35
	1.250.404,98	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	61.333,34
	1.250.404,98		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		61.333,34
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	9.591,35		70.924,69
	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	1.725.386,24	TOTAL DESPESAS	1.725.386,24

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADORWAGNER PONTES MAGALHÃES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS  
ATÉ JUNHO DE 2020  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Salinópolis, 30 de Junho de 2020.

---

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

---

WAGNER PONTES MAGALHÃES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



## BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	16.515.889,82
	subtotal orçamentária		16.515.889,82
0,00		subtotal orçamentária	16.515.889,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.202.568,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMS	246.529,88
5.202.568,31		Pagamento a Regularizar - FMS	34.039,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.403,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	26.093,98
Pagamento a Regularizar - FMS	34.039,21		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.403,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	26.093,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	520,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.746.794,62
65.537,03			subtotal
CONSIGNAÇÕES		1.747.314,62	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.524,39	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	103.262,52	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.479,99
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	9.476,34	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	103.262,52
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	73.552,54	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	9.476,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	308.102,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	73.552,54
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	1.466,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	308.102,97
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	47.281,67	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	1.484,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	502.962,79	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	390.594,51
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	460.075,28	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	555.486,04
IRRF PF - FMS	1.835,00	ISSQN - FMS	4.751,57
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	650,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.429,15
ISSQN - FMS	4.604,25	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	19.531,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.560,41	SINDESSPA - FMS	436,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	19.531,46		subtotal
SINDESSPA - FMS	660,00	1.479.587,79	
	subtotal	subtotal extra-orçamentária	3.538.969,32
1.545.546,32		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.611.083,35		subtotal transferências concedidas
1.611.083,35			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	12.594.127,03	BB.....8.793-9 (FUS)	102.493,61
	subtotal	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,50
12.594.127,03		BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	25.640,73
subtotal transferências recebidas	12.594.127,03	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,85
12.594.127,03		BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI	41.316,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			

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 SAÚDEPMS  
ATÉ JUNHO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....8.793-9 (FUS)	127.811,27	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	72.268,38
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	55,28	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	24.158,25
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	34.980,81	BB.....18.097-1 (FES SAÚDE FAMIL)	177.077,87
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,80	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.218,29
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	41.148,98	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,89
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	24.714,68	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	37.138,86
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	12.335,60	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	114.963,99
BB.....18.097-1 (FES SAÚDE FAMIL)	200.923,28	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.290,65
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.164,77	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.770,04
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,76	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.918,77
BB.....20.695-4 (FNS BLINV)	472,36	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	804,26
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	36.988,50	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.366,06
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	114.498,56	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.184,57
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.143,73	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	938,49
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.690,01	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.161,14
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.858,37	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.584,18
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	801,01	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	142.642,79
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.315,99	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	853.288,13
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.179,77	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.459,72
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	934,69	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	599,09
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.148,35	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.561,57	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,34
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	651.256,91	BB.....800.010-7 (FMS)	1.892,34
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	993.587,41		
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		subtotal
	2.398.395,27		1.751.314,82
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	2.398.395,27		1.751.314,82
TOTAL RECEITAS	21.806.173,96	TOTAL DESPESAS	21.806.173,96

Salinópolis, 30 de Junho 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 EDUCAÇÃOPMS  
ATÉ JUNHO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.815.730,04
	subtotal orçamentária		1.815.730,04
0,00			
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	591.252,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FME	14.795,63
591.252,77		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.835,08
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			16.630,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Pagamento a Regularizar - FME	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.835,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	736.021,91
	subtotal		subtotal
1.855,08			736.541,91
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	341,67	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	341,67
ATLANTICO ALIMENTOS - FME	10.617,60	ATLANTICO ALIMENTOS - FME	10.617,60
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	7.041,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	7.041,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	21.358,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	21.358,32
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	2.196,15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	21.605,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	26.523,44	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	6.753,54
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	3.930,28	ISSQN - FME	3.821,95
IRRF PF - FME	312,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	932,55
ISSQN - FME	2.818,50	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	932,55		subtotal
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16		72.494,24
	subtotal		
76.094,26		subtotal extra-orçamentária	825.666,86
	subtotal extra-orçamentária		
77.949,34		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	121.876,87
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	1.973.512,11		subtotal
	subtotal		121.876,87
1.973.512,11		subtotal transferências concedidas	121.876,87
	subtotal transferências recebidas		
1.973.512,11		SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	520.959,91
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	552.950,14	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	6.372,57
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	19.319,84	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	767,12
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	764,01	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,03
BB.....6.538-2 (PDDE)	9,99	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	6.289,29
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	81.409,03	BB.....10.812-X (PNATE)	1.580,60
		BB.....16.422-4 (MEREN)	4.463,40

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC/PA 0113120-5IVANILDO DOS REIS RIBEIRO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS  
ATÉ JUNHO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....10.812-X (PNATE)	2.487,30	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,81	
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.943,22	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	56.208,79	
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,77	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	98.318,77	
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	55.981,23	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.466,07	
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	97.920,74	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.077,24	
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.346,78	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.365,63	
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	31.947,38	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,74	
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.360,10	BB.....760.160-3 (FNDE)	110,97	
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,44		subtotal	758.073,94
BB.....760.160-3 (FNDE)	110,52		subtotal saldos atuais	758.073,94
	subtotal			
	878.633,49			
	subtotal saldos anteriores			
	878.633,49			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.521.347,71</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.521.347,71</b>	

Salinópolis, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	1.538.682,84
	subtotal orçamentária		1.538.682,84
0,00		subtotal orçamentária	1.538.682,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	443.413,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMAS	27.649,32
443.413,61		Pagamento a Regularizar - FMAS	104.626,16
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.418,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			134.694,00
Pagamento a Regularizar - FMAS	104.626,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.418,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	160,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	98.903,26
107.044,64			subtotal
CONSIGNAÇÕES			99.063,26
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	276,67	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	4.846,00	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	234,87
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	5.423,40	ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	4.014,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	17.558,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	5.423,40
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS	799,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	14.757,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	45.708,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	37.652,15
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	4.829,12	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	3.104,04
IRRF PF - FMAS	720,12	IRRF PF - FMAS	407,87
ISSQN - FMAS	1.208,70	ISSQN - FMAS	912,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.679,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.679,56
	subtotal		subtotal
83.049,27			68.186,16
subtotal extra-orçamentária	190.093,91	subtotal extra-orçamentária	301.943,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	1.385.294,60	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	4.640,00
	subtotal		subtotal
1.385.294,60			4.640,00
subtotal transferências recebidas	1.385.294,60	subtotal transferências concedidas	4.640,00
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	34.236,72
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.799,24	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	31.149,03
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.660,70	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.679,65
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.409,61	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.447,86
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	56.943,88	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	52.758,48
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	16.214,36	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	566,12

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 JUNHO 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	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	234.182,76
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	32.905,13	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	100.402,15
subtotal	391.640,56	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	41.453,05
subtotal saldos anteriores	391.640,56	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	56.300,60
		subtotal	565.176,42
		subtotal saldos atuais	565.176,42
TOTAL RECEITAS	2.410.442,68	TOTAL DESPESAS	2.410.442,68

Salinópolis, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
subtotal orçamentária	Educação 14.625.316,67
	subtotal orçamentária 14.625.316,67
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 4.580.800,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 4.580.800,07	Adiantamento 13º Salário - FMEBVPE 539.923,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 36.009,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 21.674,38
Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 39.063,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 45.420,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 21.674,38	subtotal 643.028,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 45.420,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
subtotal 106.158,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE 1.839.119,09
CONSIGNAÇÕES	subtotal 1.839.119,09
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 4.133,71	CONSIGNAÇÕES
ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE 288.360,41	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 4.133,71
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 32.983,11	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE 271.182,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 420.427,22	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 32.983,11
BANORTE - FMEBVPE 2.777,43	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 420.427,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 782.244,87	BANORTE - FMEBVPE 2.777,43
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 9.361,68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 782.244,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 957.680,37	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 9.361,68
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 237.798,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 871.842,85
ISSQN - FMEBVPE 370,00	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 222.093,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 44.788,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 44.788,15
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 59.721,98	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 59.721,98
subtotal 2.840.647,55	subtotal 2.721.557,44
subtotal extra-orçamentária 2.946.806,01	subtotal extra-orçamentária 5.203.705,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 12.815.348,30	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 1.151.000,00
subtotal 12.815.348,30	subtotal 1.151.000,00
subtotal transferências recebidas 12.815.348,30	subtotal transferências concedidas 1.151.000,00
SALDOS ANTERIORES	SALDOS ATUAIS
BANCOS	BANCOS
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 2.284.599,44	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 1.647.531,77
subtotal 2.284.599,44	subtotal 1.647.531,77
	subtotal saldos atuais 1.647.531,77

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 JUNHO DE 2020  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	2.284.599,44		
TOTAL RECEITAS	22.627.553,82	TOTAL DESPESAS	22.627.553,82

Salinópolis, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2020  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	384.192,45
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		384.192,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	160.041,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMMA	7.171,82
	160.041,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	338,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			7.510,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	338,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	36.536,45
	338,26		subtotal
CONSIGNAÇÕES			36.536,45
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	124,34	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	2.597,48	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	124,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	3.474,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	2.597,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	13.246,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	3.474,72
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	3.117,46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	11.091,22
	subtotal	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.068,08
	22.560,14		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		19.355,84
	22.898,40		subtotal extra-orçamentária
			63.402,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	264.655,03		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	264.655,03		
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	264.655,03		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	447.594,82	TOTAL DESPESAS	447.594,82

Salinópolis, 30 de Junho de 2020.

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