



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 5.946.249,34	Administração 3.391.221,36
Contribuições 2.996.944,15	Cultura 20.046,00
Receita Patrimonial 114.613,28	Urbanismo 10.954.638,00
Receita de Serviços 7.337,10	Habituação 138.000,00
Transferências Correntes 46.776.491,24	Saneamento 134.577,47
Outras Receitas Correntes 13.366,33	Gestão Ambiental 70.568,00
Transferências de Capital 2.715.623,13	Agricultura 163.816,76
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -3.200.686,21	Comércio e Serviços 530.638,77
subtotal orçamentária 55.369.938,36	Energia 3.752.853,85
	Transporte 685.233,39
	Desporto e Lazer 33.625,00
	Encargos Especiais 965.723,89
	subtotal orçamentária 20.840.942,49
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 3.911.685,15	
subtotal contrapartida 3.911.685,15	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
Pagamento a Regularizar - PMS 95.261,11	Adiantamento 13º Salário - PMS 129.450,26
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 18.800,86	Pagamento a Regularizar - PMS 44.427,94
subtotal 114.061,97	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 18.800,86
	subtotal 192.679,06
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 4.252,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS 40.365,72
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 147.361,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS 581.830,17
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 19.872,60	subtotal 622.195,89
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 83.252,33	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 300.454,73	CONSIGNAÇÕES
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 32.030,95	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 4.252,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 360.657,63	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 113.300,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 35.100,56	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 19.872,60
subtotal 982.982,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 83.252,33
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 300.454,73
CREDORES DIVERSOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 233.112,44
CAUÇÃO P/ PARTICIPAR DE PROC. LICITÁTORI - P 5.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 35.672,56
subtotal 5.000,00	subtotal 789.917,23
subtotal extra-orçamentária 1.102.044,47	subtotal extra-orçamentária 1.604.792,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 1.458.805,81	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 1.458.805,81
subtotal 1.458.805,81	subtotal 1.458.805,81
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 4.640,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 1.458.805,81

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
contador municipal

PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governou Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de SalinópolisPMS
ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	121.876,87	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	1.559.222,19
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE	1.151.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	2.222.306,61
subtotal	1.277.516,87	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE	14.876.305,45
subtotal transferências recebidas	2.736.322,68	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	321.413,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	15.441.232,19
CAIXA GERAL		subtotal	35.879.286,04
CAIXA - PMS	1.588,07	subtotal transferências concedidas	37.338.091,85
subtotal	1.588,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		CAIXA GERAL	
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	CAIXA - PMS	1.448,76
BANPARA...10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	subtotal	1.448,76
BANPARA...38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	BANCOS	
BANPARA...390.987-5 (ICMS SALINAS)	80.486,98	BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA...563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	1.042,53	BANPARA...10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA...564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	62.314,54	BANPARA...38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA...564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.114,91	BANPARA...390.987-5 (ICMS SALINAS)	579.280,84
BANPARA...600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	67.404,88	BANPARA...563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	12.550,17
BB...1.132-0 (IPTU)	16,05	BANPARA...564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	2.139.131,75
BB...2.458-9 (IPT IN CRA)	1.116,05	BANPARA...564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	27.021,00
BB...7.488-8 (PASEP)	739,40	BANPARA...600.828-3 (ARRECAÇÃO DO	215.534,40
BB...7.696-1 (IPTU)	41.270,85	BANPARA...611.518-7 (CONV. REC ESTRA	232.950,05
BB...10.657-7 (CEX)	263,70	BB...1.132-0 (IPTU)	22.804,38
BB...11.057-4 (CIDE)	625,06	BB...2.458-9 (IPT IN CRA)	1.498,27
BB...11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	389,38	BB...7.488-8 (PASEP)	742,65
BB...12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.727,20	BB...7.696-1 (IPTU)	482.502,82
BB...15.263-3 (SNA)	7.766,51	BB...10.657-7 (CEX)	264,86
BB...15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	2.872,08	BB...11.057-4 (CIDE)	5.722,53
BB...16.309-0 (ISS)	56.644,62	BB...11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	114.846,37
BB...20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	411,88	BB...12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.734,79
BB...27.068-7 (CONV. 867746/20	20.776,81	BB...15.263-3 (SNA)	5.455,67
BB...39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.076.537,27	BB...15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	4.022,34
BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,20	BB...16.309-0 (ISS)	956,88
BB...750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,26	BB...20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	413,69
BB...760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.078.211,00	BB...39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.085.660,63
BB...760.046-1 (FPM)	59.037,09	BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,55
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)	18.395,87
CEF...21-7 (CEF)	102,26	BB...760.046-1 (FPM)	132.451,72
CEF...76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20	BB...760.058-5 (DIVERSOS)	16.058,02
CEF...93-6 (CEF)	0,74	CEF...1-2 (CEF)	8.699,79
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
		CEF...3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.249.471,76

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 JULHO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	4.907.392,01	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	881.830,04
		subtotal	8.242.107,39
		subtotal saldos atuais	8.243.556,15
TOTAL RECEITAS	68.027.382,67	TOTAL DESPESAS	68.027.382,67

Salinópolis, 31 de Julho 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 JULHO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.489.832,01
	subtotal orçamentária		1.489.832,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	91.939,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	1.639,58
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.639,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	1.705,18	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	229.937,47
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	71.776,25
		INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	19.063,84
CONSIGNAÇÕES		INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	4.809,50
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	230.218,47	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	80.341,56
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	63.425,83	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	352,42
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	16.522,66	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.111,93
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	4.824,23	ISS - CMS - CMS	2.350,55
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	80.341,56	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	14.033,46
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	352,42		subtotal
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.111,93		423.781,18
ISS - CMS - CMS	2.350,55		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	14.033,46		425.420,76
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	413.181,11		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	414.886,29	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA CMS - CMS	9.591,35
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	1.458.805,81		subtotal
	subtotal		9.591,35
	1.458.805,81	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	51.705,02
	1.458.805,81		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		51.705,02
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	9.591,35		61.296,37
	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	1.976.549,14	TOTAL DESPESAS	1.976.549,14

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADORWAGNER PONTES MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 31 de Julho de 2020.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

WAGNER PONTES MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	19.456.694,33
	subtotal orçamentária		19.456.694,33
0,00		subtotal orçamentária	19.456.694,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.108.568,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMS	246.529,88
5.108.568,74		Pagamento a Regularizar - FMS	34.039,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.473,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	31.432,35
Adiantamento 13º Salário - FMS	342,17		subtotal
Pagamento a Regularizar - FMS	34.039,21		318.474,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.473,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	31.432,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	520,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.746.794,62
72.287,21			subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.747.314,62
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.778,59	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	119.372,03	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.734,19
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	11.977,06	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	119.372,03
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	85.793,28	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	11.977,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	357.716,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	85.793,28
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	1.711,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	356.661,07
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	47.871,94	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	1.729,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	598.113,98	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	424.844,03
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	563.644,51	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	555.486,04
IRRF PF - FMS	1.875,50	ISSQN - FMS	4.751,57
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	650,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.185,60
ISSQN - FMS	4.977,85	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	22.820,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.816,86	SINDESSPA - FMS	548,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	23.320,09		subtotal
SINDESSPA - FMS	772,00		1.598.902,11
	subtotal	subtotal extra-orçamentária	3.664.691,65
1.831.391,26		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.903.678,47		subtotal transferências concedidas
1.903.678,47			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	15.441.232,19	BANPARA.....656.709-6 (CUSTEIO CO-FINA	32.000,00
	subtotal	BB.....8.793-9 (FUS)	57.560,16
15.441.232,19		BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	55,52
subtotal transferências recebidas	15.441.232,19	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	10.794,47
15.441.232,19		BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		

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 JULHO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS			
BB.....8.793-9 (FUS)	127.811,27	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	41.329,77
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	55,28	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	80.278,28
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	34.980,81	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	30.715,62
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,80	BB.....18.097-1 (FES SAÚDE FAMIL)	83.060,57
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	41.148,98	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.222,61
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	24.714,68	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,90
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	12.335,60	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	37.151,01
BB.....18.097-1 (FES SAÚDE FAMIL)	200.923,28	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	115.001,62
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.164,77	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.302,53
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,76	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.776,51
BB.....20.695-4 (FNS BLINV)	472,36	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.923,65
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	36.988,50	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	804,53
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	114.498,56	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.370,10
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.143,73	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.184,95
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.690,01	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	938,79
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.858,37	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.162,18
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	801,01	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.586,00
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.315,99	BB.....25.940-3 (FNS CONVENENTE)	86.708,94
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.179,77	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	86.861,92
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	934,69	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	47.616,58
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.148,35	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	861.031,33
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.561,57	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.475,90
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	651.256,91	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	599,29
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	993.587,41	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.259,48	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,34
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	596,67	BB.....800.010-7 (FMS)	1.900,65
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98		subtotal 1.730.488,69
BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,34		
BB.....800.010-7 (FMS)	1.892,34		
	subtotal 2.398.395,27		
			subtotal saldos atuais 1.730.488,69
	subtotal saldos anteriores 2.398.395,27		
TOTAL RECEITAS	24.851.874,67	TOTAL DESPESAS	24.851.874,67

salinópolis, 31 de Julho 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 JULHO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.042.099,32
	subtotal orçamentária		2.042.099,32
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	603.048,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FME	14.795,63
	603.048,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.175,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			16.971,05
Pagamento a Regularizar - FME	20,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.835,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	520,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	751.353,91
	1.855,08		subtotal
CONSIGNAÇÕES			751.873,91
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	393,92	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FME	12.381,10	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	393,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	8.471,45	ATLANTICO ALIMENTOS - FME	12.381,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	24.961,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	8.471,45
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	3.244,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	24.961,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	31.379,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	26.460,80
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	4.788,17	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	6.753,54
IRRF PF - FME	373,08	ISSQN - FME	3.821,95
ISSQN - FME	3.374,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.089,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.089,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16		subtotal
	subtotal		84.355,92
	90.478,42		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	92.333,50		853.200,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	2.222.306,61	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	121.876,87
	subtotal		subtotal
	2.222.306,61		121.876,87
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	2.222.306,61		121.876,87
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)	521.769,57
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	19.319,84	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	6.381,31
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	764,01	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	767,37
BB.....6.538-2 (PDDE)	9,99	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,03
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	81.409,03	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	12.443,26
		BB.....10.812-X (PNATE)	2.029,85
		BB.....16.422-4 (MEREN)	18.041,02

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 JULHO 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)	56.227,19	
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,77	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	98.350,96	
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	55.981,23	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.475,71	
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	97.920,74	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.087,74	
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.346,78	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.366,08	
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	31.947,38	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,76	
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.360,10	BB.....760.160-3 (FNDE)	111,01	
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,44		subtotal	779.144,67
BB.....760.160-3 (FNDE)	110,52		subtotal saldos atuais	779.144,67
	subtotal			
	878.633,49			
	subtotal saldos anteriores			
	878.633,49			
TOTAL RECEITAS	3.796.321,74	TOTAL DESPESAS	3.796.321,74	

Salinópolis, 31 de Julho 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 JULHO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	1.732.431,11
	subtotal orçamentária		1.732.431,11
0,00			
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	451.402,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMAS	27.649,32
451.402,60		Pagamento a Regularizar - FMAS	104.626,16
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.856,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			135.131,58
Pagamento a Regularizar - FMAS	104.626,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.856,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	160,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	104.203,26
107.482,22			subtotal
CONSIGNAÇÕES			104.363,26
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	318,47	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	5.684,52	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	276,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	6.372,98	ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	4.853,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	20.359,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	6.372,98
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS	799,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	17.558,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	53.411,46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	45.355,56
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	5.691,66	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	1.958,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.958,36
	subtotal		subtotal
96.524,95			80.799,30
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
204.007,17			320.294,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	1.559.222,19	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	4.640,00
	subtotal		subtotal
1.559.222,19			4.640,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
1.559.222,19			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	34.289,85
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.799,24	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	31.177,16
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.660,70	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.681,18
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.409,61	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.772,81
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	56.943,88	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	66.279,74
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	16.214,36	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	566,30

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 JULHO 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	203.765,03
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	32.905,13	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	100.435,01
subtotal	391.640,56	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	36.594,69
subtotal saldos anteriores	391.640,56	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	56.319,03
		BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	11.026,47
		subtotal	548.907,27
		subtotal saldos atuais	548.907,27
TOTAL RECEITAS	2.606.272,52	TOTAL DESPESAS	2.606.272,52

salinópolis, 31 de Julho 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 JULHO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
subtotal orçamentária	Educação 17.011.103,72
	subtotal orçamentária 17.011.103,72
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 4.450.372,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 4.450.372,09	Adiantamento 13º Salário - FMEBVPE 539.923,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 36.009,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 25.223,64
Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 39.063,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 47.037,09
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 24.494,34	subtotal 648.194,38
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 47.037,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
subtotal 110.594,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE 1.840.219,09
CONSIGNAÇÕES	subtotal 1.840.219,09
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 4.815,77	CONSIGNAÇÕES
ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE 335.189,70	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 4.815,77
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 41.065,04	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE 333.304,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 492.200,19	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 41.065,04
BANORTE - FMEBVPE 3.173,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 492.200,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 910.741,67	BANORTE - FMEBVPE 3.173,38
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 10.921,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 910.741,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.164.814,51	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 10.921,96
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 340.903,71	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.078.976,99
ISSQN - FMEBVPE 370,00	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 222.093,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 52.515,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 52.515,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 69.947,05	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 69.947,05
subtotal 3.426.658,09	subtotal 3.219.755,67
subtotal extra-orçamentária 3.537.252,78	subtotal extra-orçamentária 5.708.169,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 14.876.305,45	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 1.151.000,00
subtotal 14.876.305,45	subtotal 1.151.000,00
subtotal transferências recebidas 14.876.305,45	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) 1.278.256,90
subtotal 2.284.599,44	subtotal 1.278.256,90
	subtotal saldos atuais 1.278.256,90

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 JULHO 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	25.148.529,76	TOTAL DESPESAS	25.148.529,76

Salinópolis, 31 de julho 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 JULHO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	698.185,12
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		698.185,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	418.782,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMMA	7.171,82
	418.782,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	386,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			7.558,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	386,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	38.720,45
	386,88		subtotal
CONSIGNAÇÕES			38.720,45
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	145,24	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	3.246,85	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	145,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	4.053,84	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	3.246,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	15.553,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	4.053,84
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	3.594,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	13.398,97
ISSQN - FMMA	200,00	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.068,08
	subtotal		subtotal
	26.793,94		22.912,98
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	27.180,82		69.192,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	321.413,79		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	321.413,79		
	subtotal transferências recebidas		
	321.413,79		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	767.377,25	TOTAL DESPESAS	767.377,25

salinópolis, 31 de Julho de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

CYNTHIA CAROLINE GOMES DE SENA
SECRETÁRIA M. DE MEIO AMBIENTE