



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 7.267.325,40	Administração 3.670.051,26
Contribuições 3.474.399,99	Cultura 20.046,00
Receita Patrimonial 122.969,21	Urbanismo 15.819.681,81
Receita de Serviços 7.337,10	Habitação 138.000,00
Transferências Correntes 56.519.027,85	Saneamento 146.313,94
Outras Receitas Correntes 16.426,42	Gestão Ambiental 187.657,00
Transferências de Capital 3.910.866,65	Agricultura 187.670,54
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -3.635.959,19	Comércio e Serviços 564.721,69
subtotal orçamentária 67.682.393,43	Energia 3.883.342,60
	Transporte 742.531,04
	Desporto e Lazer 33.625,00
	Encargos Especiais 1.031.255,05
	subtotal orçamentária 26.424.895,93
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 5.077.826,24	
subtotal contrapartida 5.077.826,24	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
Adiantamento 13º Salário - PMS 902,83	Adiantamento 13º Salário - PMS 129.450,26
Pagamento a Regularizar - PMS 97.681,11	Pagamento a Regularizar - PMS 63.870,54
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 21.523,58	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 21.523,58
subtotal 120.107,52	subtotal 214.844,38
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 4.821,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMS 13.795,00
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 166.301,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS 40.365,72
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 23.955,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS 590.232,61
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 94.224,08	subtotal 644.393,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 341.248,61	CONSIGNAÇÕES
INSS PESSOA JURIDICA - PMS 56.729,11	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 4.821,90
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 32.569,40	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS 126.570,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 413.005,67	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 23.955,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 40.163,43	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 94.224,08
subtotal 1.173.019,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 341.248,61
CREDORES DIVERSOS	INSS PESSOA JURIDICA - PMS 56.729,11
CAUÇÃO P/ PARTICIPAR DE PROC. LICITÁTORI - P 5.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 271.440,28
subtotal 5.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 40.735,43
subtotal extra-orçamentária 1.298.126,81	subtotal 959.725,68
	subtotal extra-orçamentária 1.818.963,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 1.667.206,64	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS 1.667.206,64
subtotal 1.667.206,64	subtotal 1.667.206,64

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 AGOSTO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	4.640,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	1.667.206,64
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	121.876,87	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	1.866.460,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE	1.151.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	2.434.472,67
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	32.009,55	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE	17.172.412,32
subtotal	1.309.526,42	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	383.121,77
subtotal transferências recebidas	2.976.733,06	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	20.123.335,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	45.314.215,90
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA - PMS	1.588,07	CAIXA GERAL	
subtotal	1.588,07	CAIXA - PMS	1.448,16
BANCOS		subtotal	1.448,16
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	BANCOS	
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	80.486,98	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	1.042,53	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	741.569,05
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	62.314,54	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	15.552,93
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	26.114,91	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.110.403,85
BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO	67.404,88	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	1.223.138,95
BB.....1.132-0 (IPTU)	16,05	BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO	337.378,36
BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	1.116,05	BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTR)	233.247,94
BB.....7.488-8 (PASEP)	739,40	BB.....1.132-0 (IPTU)	17.309,14
BB.....7.696-1 (IPTU)	41.270,85	BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	1.495,37
BB.....10.657-7 (CEX)	263,70	BB.....7.488-8 (PASEP)	742,75
BB.....11.057-4 (CIDE)	625,06	BB.....7.696-1 (IPTU)	79.002,35
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	389,38	BB.....10.657-7 (CEX)	264,89
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.727,20	BB.....11.057-4 (CIDE)	5.723,31
BB.....15.263-3 (SNA)	7.766,51	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	146.802,14
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	2.872,08	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN	1.735,02
BB.....16.309-0 (ISS)	56.644,62	BB.....15.263-3 (SNA)	33.672,17
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	411,88	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1	4.022,89
BB.....27.068-7 (CONV. 867746/20	20.776,81	BB.....16.309-0 (ISS)	35.822,35
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.076.537,27	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC	413,75
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,20	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA	2.085.944,81
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,26	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ	80,56
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.078.211,00	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,30
BB.....760.046-1 (FPM)	59.037,09	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	49.556,25
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	7.621,45	BB.....760.046-1 (FPM)	314.548,55
CEF.....1-2 (CEF)	8.732,42	BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	480,60
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	CEF.....1-2 (CEF)	8.700,07
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20	CEF.....21-7 (CEF)	102,26
CEF.....93-6 (CEF)	0,74	CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1	12,20
CEF.....3.830-8 (CV Nº 43206/10-	1.229.805,44		

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 AGOSTO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	71.770,13	CEF.....93-6 (CEF)	0,74
subtotal	4.905.803,94	CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.251.099,82
		CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	682.214,75
subtotal saldos anteriores	4.907.392,01	subtotal	8.382.948,17
		subtotal saldos atuais	8.384.396,33
TOTAL RECEITAS	81.942.471,55	TOTAL DESPESAS	81.942.471,55

Salinópolis, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.689.673,71
	subtotal orçamentária		1.689.673,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	72.964,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	1.931,30
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.931,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	1.996,90	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	262.670,90
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	81.046,42
	1.996,90	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	21.356,96
CONSIGNAÇÕES		INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	5.378,13
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	262.951,90	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	91.761,36
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	72.696,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	363,13
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	18.815,78	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.223,89
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	5.391,33	ISS - CMS - CMS	2.952,15
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	91.761,36	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	16.038,24
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	363,13		subtotal
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.223,89		482.791,18
ISS - CMS - CMS	2.946,80		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	16.038,24		484.722,48
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	472.188,43		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	474.185,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA CMS - CMS	9.591,35
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	1.667.206,64		subtotal
	subtotal		9.591,35
	1.667.206,64	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	41.286,59
	1.667.206,64		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		41.286,59
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	9.591,35		50.877,94
	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	2.225.274,13	TOTAL DESPESAS	2.225.274,13

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADORWAGNER PONTES MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 31 de Agosto de 2020.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

WAGNER PONTES MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
subtotal orçamentária 0,00	Saúde 21.843.253,53
	subtotal orçamentária 21.843.253,53
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 4.962.036,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 4.962.036,55	Adiantamento 13º Salário - FMS 246.529,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Pagamento a Regularizar - FMS 34.039,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 7.445,88
Adiantamento 13º Salário - FMS 342,17	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 36.666,22
Pagamento a Regularizar - FMS 34.039,21	subtotal 324.681,19
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 7.445,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 36.666,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 520,00
subtotal 78.493,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS 1.746.794,62
CONSIGNAÇÕES	subtotal 1.747.314,62
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.032,79	CONSIGNAÇÕES
ATLANTICO ALIMENTOS - FMS 134.224,73	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 1.988,39
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 14.762,35	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS 134.224,73
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 98.312,48	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 14.762,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 404.325,49	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 98.312,48
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 1.955,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 403.270,14
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS 48.462,21	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 1.973,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 695.420,70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 458.161,97
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 674.179,77	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 555.486,04
IRRF PF - FMS 1.916,00	ISSQN - FMS 4.751,57
ISS PESSOA JURIDICA - FMS 650,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 14.942,05
ISSQN - FMS 5.553,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 26.080,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 13.573,31	SINDESSPA - FMS 660,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 26.580,72	subtotal 1.714.614,04
SINDESSPA - FMS 884,00	subtotal extra-orçamentária 3.786.609,85
subtotal 2.122.833,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
subtotal extra-orçamentária 2.201.326,93	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 32.009,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	subtotal 32.009,55
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 20.123.335,86	subtotal transferências concedidas 32.009,55
subtotal 20.123.335,86	SALDOS ATUAIS
subtotal transferências recebidas 20.123.335,86	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	BANCOS
Exerc anterior	BB.....8.793-9 (FUS) 128.048,01
	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) 55,53

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 AGOSTO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....8.793-9 (FUS)	127.811,27	BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	12.253,12
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	55,28	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,85
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	34.980,81	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	41.335,40
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	10,80	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	88.289,16
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	41.148,98	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	18.068,44
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	24.714,68	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	674.492,40
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	12.335,60	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.224,42
BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	200.923,28	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,91
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.164,77	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	37.156,08
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	31,76	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	115.017,29
BB.....20.695-4 (FNS BLINV)	472,36	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.307,48
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	36.988,50	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.779,21
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	114.498,56	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.925,68
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	36.143,73	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	804,64
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	19.690,01	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.371,79
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	14.858,37	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.185,12
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	801,01	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	938,92
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.315,99	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.162,61
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.179,77	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.586,77
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	934,69	BB.....25.940-3 (FNS CONVENENTE)	86.720,75
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.148,35	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	86.873,76
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	5.561,57	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	1.812.233,27
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	651.256,91	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	762.333,68
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	993.587,41	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.482,65
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	49.259,48	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	599,37
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	596,67	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	0,98	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,48
BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	31,34	BB.....800.010-7 (FMS)	1.900,91
BB.....800.010-7 (FMS)	1.892,34		
subtotal	2.398.395,27	subtotal	4.023.221,68
subtotal saldos anteriores	2.398.395,27	subtotal saldos atuais	4.023.221,68
TOTAL RECEITAS	29.685.094,61	TOTAL DESPESAS	29.685.094,61

Salinópolis, 31 de Agosto 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 EDUCAÇÃOPMS
ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.123.779,89
	subtotal orçamentária		2.123.779,89
subtotal orçamentária	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	569.682,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FME	14.795,63
	569.682,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.515,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			17.311,39
Pagamento a Regularizar - FME	20,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.515,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	520,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	751.353,91
	2.535,76		subtotal
CONSIGNAÇÕES			751.873,91
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	446,17	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FME	14.261,70	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	446,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	9.901,60	ATLANTICO ALIMENTOS - FME	14.261,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	28.565,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	9.901,60
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	3.482,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	28.565,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	35.732,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	30.813,71
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	5.389,00	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	6.753,54
IRRF PF - FME	373,08	ISSQN - FME	3.821,95
ISSQN - FME	3.482,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.246,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.246,05	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,16		subtotal
	subtotal		95.831,96
	102.900,89		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	105.436,65		865.017,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	2.434.472,67	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	121.876,87
	subtotal		subtotal
	2.434.472,67		121.876,87
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	2.434.472,67		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)	522.436,84
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	19.319,84	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P	6.388,57
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	764,01	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	767,47
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)	44.664,94
		BB.....10.812-X (PNATE)	2.478,79
		BB.....16.422-4 (MEREN)	83.073,20

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 AGOSTO 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)	56.234,85	
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	9,77	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	98.364,36	
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	55.981,23	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.479,73	
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	97.920,74	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.092,11	
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	29.346,78	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.366,27	
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	31.947,38	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,77	
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.360,10	BB.....760.160-3 (FNDE)	111,02	
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	73,44		subtotal	877.551,76
BB.....760.160-3 (FNDE)	110,52		subtotal saldos atuais	877.551,76
	subtotal			
	878.633,49			
	subtotal saldos anteriores			
	878.633,49			
TOTAL RECEITAS	3.988.225,78	TOTAL DESPESAS		3.988.225,78

Salinópolis, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	1.946.836,36
	subtotal orçamentária		1.946.836,36
0,00		subtotal orçamentária	1.946.836,36
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	397.738,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMAS	27.649,32
397.738,86		Pagamento a Regularizar - FMAS	104.626,16
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.293,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			135.569,16
Pagamento a Regularizar - FMAS	104.626,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.293,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	160,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	104.203,26
107.919,80			subtotal
CONSIGNAÇÕES			104.363,26
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	360,27	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	6.137,11	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	318,47
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	7.322,56	ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	5.305,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	23.160,45	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	7.322,56
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS	1.205,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	20.359,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	61.139,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	53.083,21
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	6.587,34	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	3.104,04
IRRF PF - FMAS	720,12	IRRF PF - FMAS	407,87
ISSQN - FMAS	1.523,30	ISSQN - FMAS	912,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.237,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.237,16
	subtotal		subtotal
110.392,80			93.050,75
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
218.312,60			332.983,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	1.866.460,00	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	4.640,00
	subtotal		subtotal
1.866.460,00			4.640,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
1.866.460,00			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	34.333,68
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	30.799,24	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	25.479,11
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.660,70	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	4.681,82
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	9.409,61	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.503,32
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	56.943,88	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	74.375,92
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	16.214,36	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	566,38

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 AGOSTO 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	246.408,87
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	32.905,13	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	100.448,70
subtotal	391.640,56	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	32.540,01
subtotal saldos anteriores	391.640,56	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	56.326,70
		BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	11.027,98
		subtotal	589.692,49
		subtotal saldos atuais	589.692,49
TOTAL RECEITAS	2.874.152,02	TOTAL DESPESAS	2.874.152,02

Salinópolis, 31 de Agosto 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 EDUCAÇ

PMS
ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	19.662.518,58
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		19.662.518,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	5.069.681,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMEBVPE	539.923,94
	5.069.681,72	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE	36.009,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	28.821,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	50.330,19
Pagamento a Regularizar - FMEBVPE	39.063,26		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	28.821,52		655.085,36
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	50.330,19	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE	1.841.319,09
	118.214,97		subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.841.319,09
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	5.497,83	CONSIGNAÇÕES	
ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE	378.616,16	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	5.497,83
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	50.963,14	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE	378.731,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	564.548,27	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	50.963,14
BANORTE - FMEBVPE	3.569,33	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	564.548,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	1.034.872,34	BANORTE - FMEBVPE	3.569,33
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	12.482,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	1.034.872,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	1.330.287,64	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	12.482,24
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	386.719,61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	1.244.450,12
IRRF PF - FMEBVPE	3.684,28	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	222.093,58
ISSQN - FMEBVPE	1.356,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	60.242,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	60.242,07	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	80.172,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	80.172,12		subtotal
	subtotal		3.655.622,43
	3.913.011,03		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		6.152.026,88
	4.031.226,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	1.151.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	17.172.412,32		subtotal
	subtotal		1.151.000,00
	17.172.412,32		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		1.151.000,00
	17.172.412,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....14.685-4 (FUNDEB)	1.592.374,02
BB.....14.685-4 (FUNDEB)	2.284.599,44		subtotal
	subtotal		1.592.374,02
	2.284.599,44		subtotal saldos atuais
			1.592.374,02

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 MANUT/DESENV EDUC BÁSICA E VALOR PROF EDUCAÇ

PMS
ATÉ AGOSTO 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	28.557.919,48	TOTAL DESPESAS	28.557.919,48

Salinópolis, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	748.897,52
	subtotal orçamentária		748.897,52
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	407.243,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento 13º Salário - FMMA	7.171,82
	407.243,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	435,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			7.607,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	435,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	38.720,45
	435,50		subtotal
CONSIGNAÇÕES			38.720,45
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	166,14	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	3.896,22	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	166,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	4.435,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMMA	3.896,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	18.157,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	4.435,35
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	4.137,84	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	16.002,55
ISSQN - FMMA	200,00	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.068,08
	subtotal		subtotal
	30.993,02		26.568,34
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	31.428,52		72.896,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	383.121,77		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	383.121,77		
	subtotal transferências recebidas		
	383.121,77		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	821.793,63	TOTAL DESPESAS	821.793,63

salinópolis, 31 de Agosto de 2020.

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