



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS  
 ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	1.355.702,56	1.355.702,56	Administração	1.598.219,85	1.598.219,85
Contribuições	415.313,31	415.313,31	Cultura	5.000,00	5.000,00
Receita Patrimonial	182.166,95	182.166,95	Urbanismo	1.471.815,41	1.471.815,41
Transferências Correntes	13.339.490,55	13.339.490,55	Saneamento	168.089,01	168.089,01
Transferências Correntes - retif. -	-984.310,78	-984.310,78	Agricultura	106.857,64	106.857,64
subtotal orçamentária	14.308.362,59	14.308.362,59	Comércio e Serviços	98.714,05	98.714,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	3.460.006,40	3.460.006,40	Energia	523.980,05	523.980,05
subtotal contrapartida	3.460.006,40	3.460.006,40	Transporte	138.705,08	138.705,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	593,04	593,04	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	496,32	496,32
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	7.400,78	7.400,78	subtotal	496,32	496,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	8.522,09	8.522,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	32.518,23	32.518,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.391.343,40	1.391.343,40
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	12.503,64	12.503,64	subtotal	1.391.343,40	1.391.343,40
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	29.294,58	29.294,58	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-IRRF PF - PMS	57.606,39	57.606,39	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	567,60	567,60
ISSQN - PMS	11.654,56	11.654,56	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	7.400,78	7.400,78
ISSQN - PMS	27.015,53	27.015,53	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	9.129,16	9.129,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	2.697,92	2.697,92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	31.242,27	31.242,27
subtotal	189.806,76	189.806,76	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	14.383,99	14.383,99
subtotal extra-orçamentária	189.806,76	189.806,76	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	28.030,91	28.030,91
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	453,25	453,25	subtotal	93.290,26	93.290,26
subtotal	453,25	453,25	subtotal extra-orçamentária	1.485.129,98	1.485.129,98
subtotal transferências recebidas	453,25	453,25	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	408.267,03	408.267,03
CAIXA - PMS	1.255,03	1.255,03	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	237.307,29	237.307,29
subtotal	1.255,03	1.255,03	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	272.783,98	272.783,98
<b>BANCOS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVE	1.899.763,49	1.899.763,49
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	35.600,81	35.600,81
			TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	2.643.613,88	2.643.613,88
			subtotal	5.497.336,48	5.497.336,48

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 JANEIRO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....10.705-0 (CV CARN	10,07	10,07	subtotal transferências concedidas	5.497.336,48	5.497.336,48
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ	0,07	0,07			
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA	174.012,92	174.012,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG -	1.647,59	1.647,59	CAIXA GERAL		
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN	12.914,08	12.914,08	CAIXA - PMS	1.255,03	1.255,03
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	13.923,82	13.923,82	subtotal	1.255,03	1.255,03
BANPARA.....563.070-3 (SEC M.	1.679,74	1.679,74	BANCOS		
BANPARA.....564.264-7 (CV SETR	1.017,22	1.017,22	BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91
BANPARA.....600.828-3 (ARRECAD	26.783,03	26.783,03	BANPARA.....10.705-0 (CV CARN	10,07	10,07
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P	132.600,00	132.600,00	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ	0,07	0,07
BANPARA.....829.410-0 (CV CONS	212.203,67	212.203,67	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA	230.931,77	230.931,77
BANPARA.....891.651-9 (FNAS EM	423,30	423,30	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG -	1.647,59	1.647,59
BB.....1.017-0 (MEC PTA	4,59	4,59	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN	14.184,04	14.184,04
BB.....2.458-9 (IPT INC	5.096,44	5.096,44	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	13.923,82	13.923,82
BB.....6.538-2 (PDDE)	0,10	0,10	BANPARA.....563.070-3 (SEC M.	1.589,26	1.589,26
BB.....7.488-8 (PASEP)	0,17	0,17	BANPARA.....564.264-7 (CV SETR	1.165,08	1.165,08
BB.....7.696-1 (IPTU)	59.991,05	59.991,05	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAD	50.350,79	50.350,79
BB.....10.657-7 (CEX)	331,93	331,93	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P	132.600,00	132.600,00
BB.....10.812-X (PNATE)	2.622,66	2.622,66	BANPARA.....829.410-0 (CV CONS	212.323,63	212.323,63
BB.....11.057-4 (CIDE)	8.936,47	8.936,47	BANPARA.....891.651-9 (FNAS EM	423,30	423,30
BB.....11.233-X (ILUMINA	134.178,50	134.178,50	BB.....1.017-0 (MEC PTA	4,59	4,59
BB.....12.379-X (DNIT-PO	2.142,91	2.142,91	BB.....2.458-9 (IPT INC	7.038,57	7.038,57
BB.....15.263-3 (SNA)	11.236,51	11.236,51	BB.....6.538-2 (PDDE)	0,10	0,10
BB.....15.820-8 (CV COSA	23.078,19	23.078,19	BB.....7.488-8 (PASEP)	0,17	0,17
BB.....16.309-0 (ISS)	15.047,25	15.047,25	BB.....7.696-1 (IPTU)	52.657,72	52.657,72
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO	1,69	1,69	BB.....10.657-7 (CEX)	334,57	334,57
BB.....17.140-9 (SABERES	0,02	0,02	BB.....10.812-X (PNATE)	2.791,38	2.791,38
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE	0,24	0,24	BB.....11.057-4 (CIDE)	18.990,82	18.990,82
BB.....18.092-0 (FES INS	294,70	294,70	BB.....11.233-X (ILUMINA	26.168,69	26.168,69
BB.....18.093-9 (FES FAR	8.194,83	8.194,83	BB.....12.379-X (DNIT-PO	2.158,74	2.158,74
BB.....18.096-3 (FES SAM	8.616,91	8.616,91	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	4.905.902,35	4.905.902,35
BB.....18.097-1 (FES SAU	1.652,16	1.652,16	BB.....15.263-3 (SNA)	18.226,31	18.226,31
BB.....18.379-2 (FNS BLG	138,17	138,17	BB.....15.820-8 (CV COSA	23.248,66	23.248,66
BB.....18.589-2 (FNS INC	0,34	0,34	BB.....16.309-0 (ISS)	15.158,40	15.158,40
BB.....20.303-3 (ESCOLA	518,46	518,46	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO	71,27	71,27
BB.....21.980-0 (FNS BLI	430,10	430,10	BB.....17.140-9 (SABERES	0,02	0,02
BB.....23.419-2 (FNS INV	16,02	16,02	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE	0,24	0,24
BB.....24.365-5 (R UBS A	392,18	392,18	BB.....18.092-0 (FES INS	294,70	294,70
BB.....24.366-3 (REQ UBS	160,46	160,46	BB.....18.093-9 (FES FAR	8.194,83	8.194,83
BB.....24.450-3 (REQUAL	8,65	8,65	BB.....18.096-3 (FES SAM	8.616,91	8.616,91
BB.....24.451-1 (REQUAL	109,73	109,73	BB.....18.097-1 (FES SAU	1.652,16	1.652,16
BB.....24.452-X (R UBS N	51,53	51,53	BB.....18.379-2 (FNS BLG	138,17	138,17
BB.....24.453-8 (REQUAL	20,58	20,58	BB.....18.589-2 (FNS INC	0,34	0,34
BB.....24.755-3 (PRONACA	992,60	992,60	BB.....20.303-3 (ESCOLA	522,57	522,57
BB.....24.819-3 (ESTRUT	128,97	128,97	BB.....21.980-0 (FNS BLI	430,10	430,10

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 JANEIRO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S				D E S P E S A S					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	25.083-X	(APOIO A	399,03	399,03	BB.....	23.419-2	(FMS INV	16,02	16,02
BB.....	25.156-9	(FES CAP	28,92	28,92	BB.....	24.365-5	(R UBS A	392,18	392,18
BB.....	25.783-4	(FNAS GE	15.782,60	15.782,60	BB.....	24.366-3	(REQ UBS	160,46	160,46
BB.....	25.786-9	(P. SOCI	171,60	171,60	BB.....	24.450-3	(REQUAL	8,65	8,65
BB.....	26.809-7	(FMS INV	1.423,63	1.423,63	BB.....	24.451-1	(REQUAL	109,73	109,73
BB.....	26.996-4	(MP 815/	0,24	0,24	BB.....	24.452-X	(R UBS N	51,53	51,53
BB.....	28.214-6	(CRIANÇA	9.984,08	9.984,08	BB.....	24.453-8	(REQUAL	20,58	20,58
BB.....	31.452-8	(RECEBIM	158,22	158,22	BB.....	24.755-3	(PRONACA	1.898,56	1.898,56
BB.....	31.658-X	(TRANSF	37.808,10	37.808,10	BB.....	24.819-3	(ESTRUT	128,97	128,97
BB.....	32.972-X	(EMERGEN	218,50	218,50	BB.....	25.083-X	(APOIO A	399,03	399,03
BB.....	33.535-5	(LEI PAU	23.329,82	23.329,82	BB.....	25.156-9	(FES CAP	28,92	28,92
BB.....	33.536-3	(LEI PAU	8.760,04	8.760,04	BB.....	25.783-4	(FNAS GE	15.782,60	15.782,60
BB.....	33.665-3	(PISO EN	935,56	935,56	BB.....	25.786-9	(P. SOCI	171,60	171,60
BB.....	34.000-6	(BLMAC R	972,37	972,37	BB.....	26.809-7	(FMS INV	1.423,63	1.423,63
BB.....	39.000-3	(TC 270/	2.583.755,54	2.583.755,54	BB.....	26.996-4	(MP 815/	0,24	0,24
BB.....	50.000-3	(FMS UBS	13,13	13,13	BB.....	28.214-6	(CRIANÇA	9.984,08	9.984,08
BB.....	58.046-5	(PAB - M	0,02	0,02	BB.....	31.452-8	(RECEBIM	171,03	171,03
BB.....	283.143-0	(ICM'S D	12.435,35	12.435,35	BB.....	31.658-X	(TRANSF	38.090,87	38.090,87
BB.....	750.161-7	(SEC ESP	11,66	11,66	BB.....	32.972-X	(EMERGEN	218,50	218,50
BB.....	760.037-2	(FEP LEI	59.368,99	59.368,99	BB.....	33.535-5	(LEI PAU	23.502,16	23.502,16
BB.....	760.046-1	(FPM)	316.361,25	316.361,25	BB.....	33.536-3	(LEI PAU	3.792,88	3.792,88
BB.....	760.058-5	(DIVERSO	2.922,38	2.922,38	BB.....	33.665-3	(PISO EN	935,56	935,56
BB.....	760.092-5	(INAMPS	1,63	1,63	BB.....	34.000-6	(BLMAC R	972,37	972,37
BB.....	800.010-7	(FMS)	101,07	101,07	BB.....	39.000-3	(TC 270/	2.602.841,45	2.602.841,45
CEF.....	1-2	(CEF)	10.188,43	10.188,43	BB.....	50.000-3	(FMS UBS	13,13	13,13
CEF.....	2-0	(CONSIGN	298.070,86	298.070,86	BB.....	58.046-5	(PAB - M	0,02	0,02
CEF.....	3-9	(FOPAG P	130.974,21	130.974,21	BB.....	283.143-0	(ICM'S D	26.852,70	26.852,70
CEF.....	21-7	(CEF)	102,26	102,26	BB.....	750.161-7	(SEC ESP	11,75	11,75
CEF.....	76-6	(MOVIMEN	12,20	12,20	BB.....	760.037-2	(FEP LEI	57.318,48	57.318,48
CEF.....	93-6	(CEF)	0,75	0,75	BB.....	760.046-1	(FPM)	223.924,25	223.924,25
CEF.....	3.830-8	(CV N° 4	1.391.974,99	1.391.974,99	BB.....	760.058-5	(DIVERSO	964,53	964,53
CEF.....	71.006-0	(IPTU AR	35.784,00	35.784,00	BB.....	760.092-5	(INAMPS	1,63	1,63
	subtotal		5.805.552,96	5.805.552,96	BB.....	800.010-7	(FMS)	101,07	101,07
	subtotal saldos anteriores		5.806.807,99	5.806.807,99	CEF.....	1-2	(CEF)	10.188,43	10.188,43
					CEF.....	2-0	(CONSIGN	299.545,23	299.545,23
					CEF.....	3-9	(FOPAG P	129.557,09	129.557,09
					CEF.....	21-7	(CEF)	102,26	102,26
					CEF.....	76-6	(MOVIMEN	12,20	12,20
					CEF.....	93-6	(CEF)	0,75	0,75
					CEF.....	3.830-8	(CV N° 4	1.391.974,99	1.391.974,99
					CEF.....	71.006-0	(IPTU AR	51.682,35	51.682,35
						subtotal		10.646.995,17	10.646.995,17
						subtotal saldos atuais		10.648.250,20	10.648.250,20
TOTAL RECEITAS		23.765.436,99	23.765.436,99	TOTAL DESPESAS		23.765.436,99	23.765.436,99		

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0004

---

---

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

---

---

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2024.

---

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	1.041.227,18	1.041.227,18
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.041.227,18	1.041.227,18
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	616.000,00	616.000,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	616.000,00	616.000,00	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS	62,04	62,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	62,04	62,04
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	26.439,46	26.439,46	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	26.439,46	26.439,46
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.748,53	10.748,53	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	587,94	587,94
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC -	11.220,21	11.220,21	IRRF PESSOA JURIDICA - CMS	43,20	43,20
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.497,58	10.497,58	ISS - CMS - CMS	347,15	347,15
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	587,94	587,94	subtotal	27.417,75	27.417,75
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	4.970,41	4.970,41	subtotal extra-orçamentária	27.479,79	27.479,79
IRRF PESSOA JURIDICA - CMS	43,20	43,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - CMS - CMS	347,15	347,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	64.854,48	64.854,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	64.854,48	64.854,48	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....6-3 (CAMARA	187.630,96	187.630,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	187.630,96	187.630,96
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	408.267,03	408.267,03	subtotal saldos atuais	187.630,96	187.630,96
subtotal	408.267,03	408.267,03			
subtotal transferências recebidas	408.267,03	408.267,03			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
CEF.....6-3 (CAMARA	167.216,42	167.216,42			
subtotal	167.216,42	167.216,42			
subtotal saldos anteriores	167.216,42	167.216,42			
TOTAL RECEITAS	1.256.337,93	1.256.337,93	TOTAL DESPESAS	1.256.337,93	1.256.337,93

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2024.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

JOAO ERIVALDO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS  
 ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Saúde	4.182.345,51	4.182.345,51
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.182.345,51	4.182.345,51
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.669.099,98	2.669.099,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.669.099,98	2.669.099,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.572,18	4.572,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.878,67	3.878,67
CONSIGNAÇÕES			subtotal	8.450,85	8.450,85
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	386,48	386,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	21.761,70	21.761,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.472.262,50	1.472.262,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	21.324,62	21.324,62	subtotal	1.472.262,50	1.472.262,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	53.114,39	53.114,39	CONSIGNAÇÕES		
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	14.080,94	14.080,94	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	382,80	382,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	175.396,24	175.396,24	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	19.482,78	19.482,78
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	118.149,24	118.149,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	21.324,62	21.324,62
IRRF PF - FMS	3.094,84	3.094,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	52.545,46	52.545,46
ISSQN - FMS	5.850,36	5.850,36	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	8.191,42	8.191,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.568,36	1.568,36	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	18.980,64	18.980,64
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	5.981,04	5.981,04	ISSQN - FMS	3.485,41	3.485,41
SINDESSPA - FMS	105,60	105,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	972,57	972,57
subtotal	420.813,81	420.813,81	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	5.942,40	5.942,40
subtotal extra-orçamentária	420.813,81	420.813,81	SINDESSPA - FMS	105,60	105,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	131.413,70	131.413,70
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	1.612.127,05	1.612.127,05
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	2.643.613,88	2.643.613,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	2.643.613,88	2.643.613,88	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	2.643.613,88	2.643.613,88	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	453,25	453,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	453,25	453,25
BANCOS			subtotal transferências concedidas	453,25	453,25
BB.....7.696-1 (IPTU)	60,78	60,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....8.793-9 (FUS)	780,84	780,84	BANCOS		
BB.....15.263-3 (SNA)	0,10	0,10	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA	3.485,41	3.485,41
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO	67,89	67,89	BB.....8.793-9 (FUS)	2.093,50	2.093,50
BB.....17.843-8 (FMS BLV	47.730,92	47.730,92	BB.....15.263-3 (SNA)	0,10	0,10
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE	13,36	13,36	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO	68,44	68,44
BB.....18.092-0 (FES INS	55,20	55,20	BB.....17.843-8 (FMS BLV	48.080,47	48.080,47
			BB.....18.090-4 (FM SAÚDE	13,46	13,46

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
 CONTADOR

WALDINEIA PONTES MAGALHAES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS  
ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....18.093-9 (FES FAR	83.833,58	83.833,58	BB.....18.092-0 (FES INS	55,20	55,20
BB.....18.096-3 (FES SAM	4.432,48	4.432,48	BB.....18.093-9 (FES FAR	84.336,11	84.336,11
BB.....18.097-1 (FES SAU	33.155,85	33.155,85	BB.....18.096-3 (FES SAM	4.528,87	4.528,87
BB.....18.379-2 (FNS BLG	24,88	24,88	BB.....18.097-1 (FES SAU	24.710,25	24.710,25
BB.....18.589-2 (FNS INC	39,64	39,64	BB.....18.379-2 (FNS BLG	24,88	24,88
BB.....21.980-0 (FNS BLI	69,92	69,92	BB.....18.589-2 (FNS INC	39,96	39,96
BB.....21.981-9 (FNS BLI	111,28	111,28	BB.....21.980-0 (FNS BLI	69,92	69,92
BB.....23.419-2 (FNS INV	44,67	44,67	BB.....21.981-9 (FNS BLI	111,28	111,28
BB.....24.365-5 (R UBS A	37,22	37,22	BB.....23.419-2 (FNS INV	44,67	44,67
BB.....24.366-3 (REQ UBS	28,08	28,08	BB.....24.365-5 (R UBS A	37,22	37,22
BB.....24.450-3 (REQUAL	1,51	1,51	BB.....24.366-3 (REQ UBS	28,08	28,08
BB.....24.451-1 (REQUAL	46,56	46,56	BB.....24.450-3 (REQUAL	1,51	1,51
BB.....24.452-X (R UBS N	2,23	2,23	BB.....24.451-1 (REQUAL	46,56	46,56
BB.....24.453-8 (REQUAL	1,77	1,77	BB.....24.452-X (R UBS N	2,23	2,23
BB.....24.819-3 (ESTRUT	5,95	5,95	BB.....24.453-8 (REQUAL	1,77	1,77
BB.....25.156-9 (FES CAP	3,11	3,11	BB.....24.819-3 (ESTRUT	5,95	5,95
BB.....25.941-1 (FNS CON	2.322,71	2.322,71	BB.....25.156-9 (FES CAP	3,11	3,11
BB.....26.799-6 (CUSTEIO	193.660,49	193.660,49	BB.....25.941-1 (FNS CON	2.322,71	2.322,71
BB.....26.809-7 (FMS INV	79.061,99	79.061,99	BB.....26.799-6 (CUSTEIO	228.443,44	228.443,44
BB.....33.665-3 (PISO EN	304.316,24	304.316,24	BB.....26.809-7 (FMS INV	79.656,52	79.656,52
BB.....34.000-6 (BLMAC R	0,63	0,63	BB.....33.665-3 (PISO EN	218.372,56	218.372,56
BB.....50.000-3 (FMS UBS	1,41	1,41	BB.....34.000-6 (BLMAC R	0,63	0,63
BB.....58.046-5 (PAB - M	1,21	1,21	BB.....50.000-3 (FMS UBS	1,41	1,41
BB.....760.046-1 (FPM)	989,59	989,59	BB.....58.046-5 (PAB - M	1,22	1,22
BB.....760.092-5 (INAMPS	37,82	37,82	BB.....760.046-1 (FPM)	989,59	989,59
BB.....800.010-7 (FMS)	43,93	43,93	BB.....760.092-5 (INAMPS	38,13	38,13
CEF.....2-0 (CONSIGN	249,52	249,52	BB.....800.010-7 (FMS)	43,93	43,93
CEF.....3-9 (FOPAG P	324.224,56	324.224,56	CEF.....2-0 (CONSIGN	249,52	249,52
subtotal	1.075.457,92	1.075.457,92	CEF.....3-9 (FOPAG P	316.151,17	316.151,17
subtotal saldos anteriores	1.075.457,92	1.075.457,92	subtotal	1.014.059,78	1.014.059,78
TOTAL RECEITAS	6.808.985,59	6.808.985,59	subtotal saldos atuais	1.014.059,78	1.014.059,78
TOTAL DESPESAS	6.808.985,59	6.808.985,59			

salinópolis, 31 de Janeiro de 2024.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

WALDINEIA PONTES MAGALHAES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS  
 ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	570.627,90	570.627,90
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	570.627,90	570.627,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	494.785,34	494.785,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	494.785,34	494.785,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	124,08	124,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	124,08	124,08
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	42,36	42,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	11.288,00	11.288,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	539,60	539,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	500.262,31	500.262,31
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	771,02	771,02	subtotal	511.550,31	511.550,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.184,14	4.184,14	CONSIGNAÇÕES		
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	1.924,94	1.924,94	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	39,60	39,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	5.236,26	5.236,26	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	767,84	767,84
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	626,29	626,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	828,93	828,93
ISSQN - FME	397,84	397,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.598,45	4.598,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	211,80	211,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	198,00	198,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	61,94	61,94	subtotal	6.432,82	6.432,82
subtotal	13.996,19	13.996,19	subtotal extra-orçamentária	518.107,21	518.107,21
subtotal extra-orçamentária	13.996,19	13.996,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMEVPE x FME	374.097,62	374.097,62	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	272.783,98	272.783,98	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN	3.950,27	3.950,27
subtotal	646.881,60	646.881,60	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/P	1.849.081,93	1.849.081,93
subtotal transferências recebidas	646.881,60	646.881,60	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P	171.700,83	171.700,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....1.017-0 (MEC PTA	3,58	3,58
BANCOS			BB.....6.538-2 (PDDE)	10,24	10,24
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN	3.950,27	3.950,27	BB.....7.696-1 (IPTU)	220,64	220,64
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/P	1.799.018,77	1.799.018,77	BB.....10.566-X (SAL EDU	162.897,92	162.897,92
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P	170.094,76	170.094,76	BB.....10.812-X (PNATE)	26.795,33	26.795,33
BB.....1.017-0 (MEC PTA	3,58	3,58	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	374.097,62	374.097,62
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,24	10,24	BB.....16.422-4 (MEREN)	50.301,21	50.301,21
BB.....7.696-1 (IPTU)	1.413,90	1.413,90	BB.....17.140-9 (SABERES)	34,26	34,26
BB.....10.566-X (SAL EDU	78.754,49	78.754,49	BB.....24.496-1 (PAC2042	69.752,94	69.752,94
BB.....10.812-X (PNATE)	26.571,51	26.571,51	BB.....24.755-3 (PRONACA	121.651,84	121.651,84
			BB.....25.083-X (APOIO A	38,58	38,58

**ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA**  
 CONTADOR

**MARCIA BEATRIZ GOMES DA SILVA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS  
ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.422-4 (MEREN)	50.296,59	50.296,59	BB.....25.291-3 (APOIO A	32.104,99	32.104,99
BB.....17.140-9 (SABERES	34,26	34,26	BB.....26.269-2 (PDDE)	2.177,75	2.177,75
BB.....24.496-1 (PAC2042	69.235,00	69.235,00	BB.....26.996-4 (MP 815/	79,03	79,03
BB.....24.755-3 (PRONACA	121.651,84	121.651,84	BB.....31.714-4 (MANUTEN	907.617,97	907.617,97
BB.....25.083-X (APOIO A	38,49	38,49	BB.....34.345-5 (ESCOLA	740.286,88	740.286,88
BB.....25.291-3 (APOIO A	32.104,99	32.104,99	BB.....760.160-3 (FNDE)	140,22	140,22
BB.....26.269-2 (PDDE)	2.160,59	2.160,59	CEF.....2-0 (CONSIGN	3.565,62	3.565,62
BB.....26.996-4 (MP 815/	79,03	79,03	CEF.....3-9 (FOPAG P	289,02	289,02
BB.....31.714-4 (MANUTEN	1.357.840,48	1.357.840,48	subtotal	4.516.798,67	4.516.798,67
BB.....34.345-5 (ESCOLA	734.858,56	734.858,56	subtotal saldos atuais	4.516.798,67	4.516.798,67
BB.....760.160-3 (FNDE)	139,12	139,12			
CEF.....2-0 (CONSIGN	1.255,16	1.255,16			
CEF.....3-9 (FOPAG P	359,02	359,02			
subtotal	4.449.870,65	4.449.870,65			
subtotal saldos anteriores	4.449.870,65	4.449.870,65			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.605.533,78</b>	<b>5.605.533,78</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.605.533,78</b>	<b>5.605.533,78</b>

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2024.

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 JANEIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	385.238,15	385.238,15
			subtotal orçamentária	385.238,15	385.238,15
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	183.777,17	183.777,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	183.777,17	183.777,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.536,08	1.536,08
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	1.412,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.948,08	2.948,08
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	42,36	42,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	93.173,97	93.173,97
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	933,28	933,28	subtotal	93.173,97	93.173,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.249,98	1.249,98	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.015,24	3.015,24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	52,80	52,80
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	6.329,78	6.329,78	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	933,28	933,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	12.740,81	12.740,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.249,98	1.249,98
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	1.606,14	1.606,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.411,37	3.411,37
ISSQN - FMAS	132,87	132,87	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	7.458,40	7.458,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	293,59	293,59	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	293,59	293,59
subtotal	26.344,05	26.344,05	subtotal	13.399,42	13.399,42
subtotal extra-orçamentária	26.344,05	26.344,05	subtotal extra-orçamentária	109.521,47	109.521,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	237.307,29	237.307,29			
subtotal	237.307,29	237.307,29	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	237.307,29	237.307,29	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.	27.012,31	27.012,31
BANCOS			BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	62.079,02	62.079,02
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.	15.263,85	15.263,85	BANPARA.....891.651-9 (FNAS EM	26.189,41	26.189,41
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	61.971,72	61.971,72	BB.....7.696-1 (IPTU)	1.082,72	1.082,72
BANPARA.....891.651-9 (FNAS EM	22.257,96	22.257,96	BB.....15.263-3 (SNA)	115,46	115,46
BB.....7.696-1 (IPTU)	942,97	942,97	BB.....25.781-8 (FNAS BP	8.268,79	8.268,79
BB.....25.781-8 (FNAS BP	8.217,82	8.217,82	BB.....25.782-6 (AÇÕES E	28,38	28,38
BB.....25.782-6 (AÇÕES E	28,16	28,16	BB.....25.783-4 (FNAS GE	23.553,37	23.553,37
BB.....25.783-4 (FNAS GE	62.285,16	62.285,16	BB.....25.784-2 (GESTÃO	14.695,83	14.695,83
BB.....25.784-2 (GESTÃO	14.480,29	14.480,29	BB.....25.786-9 (P. SOCI	1.056,11	1.056,11
BB.....25.786-9 (P. SOCI	29.724,63	29.724,63	BB.....26.800-3 (CONV 85	229.814,60	229.814,60
BB.....26.800-3 (CONV 85	229.814,60	229.814,60	BB.....26.844-5 (MAC FNA	24,76	24,76
			BB.....28.214-6 (CRIANÇA	32.764,35	32.764,35

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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....26.844-5 (MAC FNA	5.212,04	5.212,04	BB.....28.393-2 (COVID E	8,76	8,76
BB.....28.214-6 (CRIANÇA	22.653,39	22.653,39	BB.....32.972-X (EMERGEN	2.545,87	2.545,87
BB.....28.393-2 (COVID E	8,69	8,69	BB.....34.283-1 (EMENDA	604.448,15	604.448,15
BB.....32.972-X (EMERGEN	3.525,61	3.525,61	BB.....760.046-1 (FPM)	0,03	0,03
BB.....34.283-1 (EMENDA	599.999,63	599.999,63	BB.....760.058-5 (DIVERSO	1.393,30	1.393,30
BB.....760.046-1 (FPM)	0,03	0,03	CEF.....2-0 (CONSIGN	1.000,00	1.000,00
BB.....760.058-5 (DIVERSO	1.393,30	1.393,30	CEF.....3-9 (FOPAG P	805,10	805,10
CEF.....2-0 (CONSIGN	1.000,00	1.000,00	subtotal	1.036.886,32	1.036.886,32
CEF.....3-9 (FOPAG P	5.437,58	5.437,58	subtotal saldos atuais	1.036.886,32	1.036.886,32
subtotal	1.084.217,43	1.084.217,43			
subtotal saldos anteriores	1.084.217,43	1.084.217,43			
TOTAL RECEITAS	1.531.645,94	1.531.645,94	TOTAL DESPESAS	1.531.645,94	1.531.645,94

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2024.

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 EDUCAÇ

PMS  
ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	4.078.812,07	4.078.812,07
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.078.812,07	4.078.812,07
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVE	1.071.680,96	1.071.680,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.071.680,96	1.071.680,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVE	744,48	744,48
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVE	7.470,50	7.470,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	8.214,98	8.214,98
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	808,51	808,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.210,00	1.210,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVE	35.292,63	35.292,63	subtotal	1.210,00	1.210,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	125.697,24	125.697,24	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVE	120.704,62	120.704,62	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	746,31	746,31
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVE	18.357,61	18.357,61	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVE	36.189,08	36.189,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	211.417,18	211.417,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	145.670,37	145.670,37
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVE	138.338,63	138.338,63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVE	116.501,26	116.501,26
ISSQN - FMEBVE	22.305,45	22.305,45	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVE	19.499,61	19.499,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVE	7.402,76	7.402,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	118.954,24	118.954,24
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	16.755,94	16.755,94	ISSQN - FMEBVE	22.305,45	22.305,45
subtotal	697.080,57	697.080,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVE	7.951,34	7.951,34
subtotal extra-orçamentária	697.080,57	697.080,57	subtotal	467.817,66	467.817,66
			subtotal extra-orçamentária	477.242,64	477.242,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVE	1.899.763,49	1.899.763,49	TRANSFERÊNCIAS FMEBVE x FME	374.097,62	374.097,62
subtotal	1.899.763,49	1.899.763,49	subtotal	374.097,62	374.097,62
subtotal transferências recebidas	1.899.763,49	1.899.763,49	subtotal transferências concedidas	374.097,62	374.097,62
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG -	5.866,99	5.866,99	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG -	12.510,46	12.510,46
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN	28.487,40	28.487,40	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN	28.527,00	28.527,00
BB.....14.685-4 (FUNDEB)	1.558.351,09	1.558.351,09	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	290.040,71	290.040,71
subtotal	1.592.705,48	1.592.705,48	subtotal	331.078,17	331.078,17
subtotal saldos anteriores	1.592.705,48	1.592.705,48	subtotal saldos atuais	331.078,17	331.078,17
TOTAL RECEITAS	5.261.230,50	5.261.230,50	TOTAL DESPESAS	5.261.230,50	5.261.230,50

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR

MARCIA 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 JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

---

---

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2024.

---

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 JANEIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Gestão Ambiental	88.849,76	88.849,76
			subtotal orçamentária	88.849,76	88.849,76
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	55.254,14	55.254,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	55.254,14	55.254,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -		
			subtotal	4.568,01	4.568,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	705,42	705,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	2.551,16	2.551,16	subtotal	705,42	705,42
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	717,08	717,08			
subtotal	3.268,24	3.268,24	subtotal extra-orçamentária	5.273,43	5.273,43
subtotal extra-orçamentária	3.268,24	3.268,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	35.600,81	35.600,81	BANCOS		
subtotal	35.600,81	35.600,81	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN	1.249,40	1.249,40
subtotal transferências recebidas	35.600,81	35.600,81	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-IC	9,86	9,86
			CEF.....3-9 (FOPAG P	3.226,81	3.226,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	4.486,07	4.486,07
BANCOS			subtotal saldos atuais	4.486,07	4.486,07
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN	1.249,40	1.249,40			
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-IC	9,86	9,86			
CEF.....3-9 (FOPAG P	3.226,81	3.226,81			
subtotal	4.486,07	4.486,07			
subtotal saldos anteriores	4.486,07	4.486,07			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>98.609,26</b>	<b>98.609,26</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>98.609,26</b>	<b>98.609,26</b>

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2024.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
 CONTADOR

SILVAN SÉRGIO DA FONSECA CARDOSO  
 SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	1.355.702,56	1.355.702,56	Legislativa	1.041.227,18	1.041.227,18
Contribuições	415.313,31	415.313,31	Administração	1.598.219,85	1.598.219,85
Receita Patrimonial	182.166,95	182.166,95	Assistência Social	385.238,15	385.238,15
Transferências Correntes	13.339.490,55	13.339.490,55	Saúde	4.182.345,51	4.182.345,51
Transferências Correntes - retif. -	-984.310,78	-984.310,78	Educação	4.649.439,97	4.649.439,97
			Cultura	5.000,00	5.000,00
subtotal orçamentária	14.308.362,59	14.308.362,59	Urbanismo	1.471.815,41	1.471.815,41
			Saneamento	168.089,01	168.089,01
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Gestão Ambiental	88.849,76	88.849,76
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	3.460.006,40	3.460.006,40	Agricultura	106.857,64	106.857,64
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	616.000,00	616.000,00	Comércio e Serviços	98.714,05	98.714,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.669.099,98	2.669.099,98	Energia	523.980,05	523.980,05
EMPENHADA E A PAGAR - FME	494.785,34	494.785,34	Transporte	138.705,08	138.705,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	183.777,17	183.777,17	Desporto e Lazer	32.303,08	32.303,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVE	1.071.680,96	1.071.680,96	Encargos Especiais	1.991.036,16	1.991.036,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	55.254,14	55.254,14			
subtotal contrapartida	8.550.603,99	8.550.603,99	subtotal orçamentária	16.481.820,90	16.481.820,90
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.536,08	1.536,08
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	42,36	42,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	124,08	124,08
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	42,36	42,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVE	744,48	744,48
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	808,51	808,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.572,18	4.572,18
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	386,48	386,48	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	62,04	62,04
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	593,04	593,04	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	496,32	496,32
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	933,28	933,28	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	1.412,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	539,60	539,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVE	7.470,50	7.470,50
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVE	35.292,63	35.292,63	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.878,67	3.878,67
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	21.761,70	21.761,70	subtotal	20.296,35	20.296,35
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	7.400,78	7.400,78	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.249,98	1.249,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	11.288,00	11.288,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	771,02	771,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	93.173,97	93.173,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	125.697,24	125.697,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	500.262,31	500.262,31
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	21.324,62	21.324,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.210,00	1.210,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	8.522,09	8.522,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	4.568,01	4.568,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.015,24	3.015,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.472.262,50	1.472.262,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.184,14	4.184,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.391.343,40	1.391.343,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVE	120.704,62	120.704,62	subtotal	3.474.108,19	3.474.108,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	53.114,39	53.114,39	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	32.518,23	32.518,23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	52,80	52,80
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	26.439,46	26.439,46	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	39,60	39,60

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	1.924,94	1.924,94	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	746,31	746,31
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	18.357,61	18.357,61	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	382,80	382,80
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	12.503,64	12.503,64	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	567,60	567,60
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	6.329,78	6.329,78	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	933,28	933,28
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	14.080,94	14.080,94	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	767,84	767,84
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	29.294,58	29.294,58	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	36.189,08	36.189,08
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.748,53	10.748,53	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	19.482,78	19.482,78
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC -	11.220,21	11.220,21	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	7.400,78	7.400,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	12.740,81	12.740,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	1.249,98	1.249,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	5.236,26	5.236,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	828,93	828,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	211.417,18	211.417,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	145.670,37	145.670,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	2.551,16	2.551,16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	21.324,62	21.324,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	175.396,24	175.396,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	9.129,16	9.129,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	57.606,39	57.606,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.411,37	3.411,37
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.497,58	10.497,58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.598,45	4.598,45
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	587,94	587,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	116.501,26	116.501,26
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	4.970,41	4.970,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	705,42	705,42
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	1.606,14	1.606,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	52.545,46	52.545,46
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	626,29	626,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	31.242,27	31.242,27
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	138.338,63	138.338,63	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	26.439,46	26.439,46
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	717,08	717,08	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	19.499,61	19.499,61
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	118.149,24	118.149,24	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	14.383,99	14.383,99
IRRF PESSOA JURIDICA - CMS	43,20	43,20	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	7.458,40	7.458,40
IRRF PF - FMS	3.094,84	3.094,84	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	8.191,42	8.191,42
IRRF PF - PMS	11.654,56	11.654,56	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	28.030,91	28.030,91
ISS - CMS - CMS	347,15	347,15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	118.954,24	118.954,24
ISSQN - FMAS	132,87	132,87	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	587,94	587,94
ISSQN - FME	397,84	397,84	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	18.980,64	18.980,64
ISSQN - FMEBVPE	22.305,45	22.305,45	IRRF PESSOA JURIDICA - CMS	43,20	43,20
ISSQN - FMS	5.850,36	5.850,36	ISS - CMS - CMS	347,15	347,15
ISSQN - PMS	27.015,53	27.015,53	ISSQN - FMEBVPE	22.305,45	22.305,45
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	293,59	293,59	ISSQN - FMS	3.485,41	3.485,41
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	211,80	211,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	293,59	293,59
PENSÃO ALIMENTICIA - FMEBVPE	7.402,76	7.402,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	198,00	198,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.568,36	1.568,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FMEBVPE	7.951,34	7.951,34
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	2.697,92	2.697,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	972,57	972,57
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	61,94	61,94	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	2.535,55	2.535,55
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	16.755,94	16.755,94	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	5.942,40	5.942,40
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	5.981,04	5.981,04	SINDESSPA - FMS	105,60	105,60
SINDESSPA - FMS	105,60	105,60			
subtotal	1.416.164,10	1.416.164,10	subtotal	740.477,03	740.477,03
subtotal extra-orçamentária	1.416.164,10	1.416.164,10	subtotal extra-orçamentária	4.234.881,57	4.234.881,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL





BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Salinópolis  
 Consolidado

PMS  
 ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - PMS	1.255,03	1.255,03	CAIXA - PMS	1.255,03	1.255,03
subtotal	1.255,03	1.255,03	subtotal	1.255,03	1.255,03
BANCOS			BANCOS		
BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91	BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91
BANPARA.....10.705-0 (CV CARN)	10,07	10,07	BANPARA.....10.705-0 (CV CARN)	10,07	10,07
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ)	0,07	0,07	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ)	0,07	0,07
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA)	174.012,92	174.012,92	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA)	230.931,77	230.931,77
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG -)	1.647,59	1.647,59	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA)	3.485,41	3.485,41
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG -)	5.866,99	5.866,99	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG -)	1.647,59	1.647,59
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN)	12.914,08	12.914,08	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG -)	12.510,46	12.510,46
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN)	3.950,27	3.950,27	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN)	14.184,04	14.184,04
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN)	28.487,40	28.487,40	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN)	3.950,27	3.950,27
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN)	1.249,40	1.249,40	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN)	28.527,00	28.527,00
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.)	15.263,85	15.263,85	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGN)	1.249,40	1.249,40
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.)	13.923,82	13.923,82	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.)	27.012,31	27.012,31
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.)	61.971,72	61.971,72	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.)	13.923,82	13.923,82
BANPARA.....563.070-3 (SEC M.)	1.679,74	1.679,74	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.)	62.079,02	62.079,02
BANPARA.....564.264-7 (CV SETR)	1.017,22	1.017,22	BANPARA.....563.070-3 (SEC M.)	1.589,26	1.589,26
BANPARA.....600.828-3 (ARRECAD)	26.783,03	26.783,03	BANPARA.....564.264-7 (CV SETR)	1.165,08	1.165,08
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/P)	1.799.018,77	1.799.018,77	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAD)	50.350,79	50.350,79
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P)	132.600,00	132.600,00	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/P)	1.849.081,93	1.849.081,93
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P)	170.094,76	170.094,76	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P)	132.600,00	132.600,00
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-IC)	9,86	9,86	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P)	171.700,83	171.700,83
BANPARA.....829.410-0 (CV CONS)	212.203,67	212.203,67	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-IC)	9,86	9,86
BANPARA.....891.651-9 (FNAS EM)	423,30	423,30	BANPARA.....829.410-0 (CV CONS)	212.323,63	212.323,63
BANPARA.....891.651-9 (FNAS EM)	22.257,96	22.257,96	BANPARA.....891.651-9 (FNAS EM)	423,30	423,30
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59	4,59	BANPARA.....891.651-9 (FNAS EM)	26.189,41	26.189,41
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	3,58	3,58	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59	4,59
BB.....2.458-9 (IPT INC)	5.096,44	5.096,44	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	3,58	3,58
BB.....6.538-2 (PDDE)	0,10	0,10	BB.....2.458-9 (IPT INC)	7.038,57	7.038,57
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,24	10,24	BB.....6.538-2 (PDDE)	0,10	0,10
BB.....7.488-8 (PASEP)	0,17	0,17	BB.....6.538-2 (PDDE)	10,24	10,24
BB.....7.696-1 (IPTU)	59.991,05	59.991,05	BB.....7.488-8 (PASEP)	0,17	0,17
BB.....7.696-1 (IPTU)	60,78	60,78	BB.....7.696-1 (IPTU)	52.657,72	52.657,72
BB.....7.696-1 (IPTU)	1.413,90	1.413,90	BB.....7.696-1 (IPTU)	220,64	220,64
BB.....7.696-1 (IPTU)	942,97	942,97	BB.....7.696-1 (IPTU)	1.082,72	1.082,72
BB.....8.793-9 (FUS)	780,84	780,84	BB.....8.793-9 (FUS)	2.093,50	2.093,50
BB.....10.566-X (SAL EDU)	78.754,49	78.754,49	BB.....10.566-X (SAL EDU)	162.897,92	162.897,92
BB.....10.657-7 (CEX)	331,93	331,93	BB.....10.657-7 (CEX)	334,57	334,57
BB.....10.812-X (PNATE)	2.622,66	2.622,66	BB.....10.812-X (PNATE)	2.791,38	2.791,38
			BB.....10.812-X (PNATE)	26.795,33	26.795,33

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
 contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....10.812-X (PNATE)	26.571,51	26.571,51	BB.....11.057-4 (CIDE)	18.990,82	18.990,82
BB.....11.057-4 (CIDE)	8.936,47	8.936,47	BB.....11.233-X (ILUMINA)	26.168,69	26.168,69
BB.....11.233-X (ILUMINA)	134.178,50	134.178,50	BB.....12.379-X (DNIT-PO)	2.158,74	2.158,74
BB.....12.379-X (DNIT-PO)	2.142,91	2.142,91	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	4.905.902,35	4.905.902,35
BB.....14.685-4 (FUNDEB)	1.558.351,09	1.558.351,09	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	374.097,62	374.097,62
BB.....15.263-3 (SNA)	11.236,51	11.236,51	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	290.040,71	290.040,71
BB.....15.263-3 (SNA)	0,10	0,10	BB.....15.263-3 (SNA)	18.226,31	18.226,31
BB.....15.820-8 (CV COSA)	23.078,19	23.078,19	BB.....15.263-3 (SNA)	0,10	0,10
BB.....16.309-0 (ISS)	15.047,25	15.047,25	BB.....15.263-3 (SNA)	115,46	115,46
BB.....16.422-4 (MEREN)	50.296,59	50.296,59	BB.....15.820-8 (CV COSA)	23.248,66	23.248,66
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO)	1,69	1,69	BB.....16.309-0 (ISS)	15.158,40	15.158,40
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO)	67,89	67,89	BB.....16.422-4 (MEREN)	50.301,21	50.301,21
BB.....17.140-9 (SABERES)	0,02	0,02	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO)	71,27	71,27
BB.....17.140-9 (SABERES)	34,26	34,26	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO)	68,44	68,44
BB.....17.843-8 (FNS BLV)	47.730,92	47.730,92	BB.....17.140-9 (SABERES)	0,02	0,02
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	0,24	0,24	BB.....17.140-9 (SABERES)	34,26	34,26
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	13,36	13,36	BB.....17.843-8 (FNS BLV)	48.080,47	48.080,47
BB.....18.092-0 (FES INS)	294,70	294,70	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	0,24	0,24
BB.....18.092-0 (FES INS)	55,20	55,20	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	13,46	13,46
BB.....18.093-9 (FES FAR)	8.194,83	8.194,83	BB.....18.092-0 (FES INS)	294,70	294,70
BB.....18.093-9 (FES FAR)	83.833,58	83.833,58	BB.....18.092-0 (FES INS)	55,20	55,20
BB.....18.096-3 (FES SAM)	8.616,91	8.616,91	BB.....18.093-9 (FES FAR)	8.194,83	8.194,83
BB.....18.096-3 (FES SAM)	4.432,48	4.432,48	BB.....18.093-9 (FES FAR)	84.336,11	84.336,11
BB.....18.097-1 (FES SAU)	1.652,16	1.652,16	BB.....18.096-3 (FES SAM)	8.616,91	8.616,91
BB.....18.097-1 (FES SAU)	33.155,85	33.155,85	BB.....18.096-3 (FES SAM)	4.528,87	4.528,87
BB.....18.379-2 (FNS BLG)	138,17	138,17	BB.....18.097-1 (FES SAU)	1.652,16	1.652,16
BB.....18.379-2 (FNS BLG)	24,88	24,88	BB.....18.097-1 (FES SAU)	24.710,25	24.710,25
BB.....18.589-2 (FNS INC)	0,34	0,34	BB.....18.379-2 (FNS BLG)	138,17	138,17
BB.....18.589-2 (FNS INC)	39,64	39,64	BB.....18.379-2 (FNS BLG)	24,88	24,88
BB.....20.303-3 (ESCOLA)	518,46	518,46	BB.....18.589-2 (FNS INC)	0,34	0,34
BB.....21.980-0 (FNS BLI)	430,10	430,10	BB.....18.589-2 (FNS INC)	39,96	39,96
BB.....21.980-0 (FNS BLI)	69,92	69,92	BB.....20.303-3 (ESCOLA)	522,57	522,57
BB.....21.981-9 (FNS BLI)	111,28	111,28	BB.....21.980-0 (FNS BLI)	430,10	430,10
BB.....23.419-2 (FNS INV)	16,02	16,02	BB.....21.980-0 (FNS BLI)	69,92	69,92
BB.....23.419-2 (FNS INV)	44,67	44,67	BB.....21.981-9 (FNS BLI)	111,28	111,28
BB.....24.365-5 (R UBS A)	392,18	392,18	BB.....23.419-2 (FNS INV)	16,02	16,02
BB.....24.365-5 (R UBS A)	37,22	37,22	BB.....23.419-2 (FNS INV)	44,67	44,67
BB.....24.366-3 (REQ UBS)	160,46	160,46	BB.....24.365-5 (R UBS A)	392,18	392,18
BB.....24.366-3 (REQ UBS)	28,08	28,08	BB.....24.365-5 (R UBS A)	37,22	37,22
BB.....24.450-3 (REQUAL)	8,65	8,65	BB.....24.366-3 (REQ UBS)	160,46	160,46
BB.....24.450-3 (REQUAL)	1,51	1,51	BB.....24.366-3 (REQ UBS)	28,08	28,08
BB.....24.451-1 (REQUAL)	109,73	109,73	BB.....24.450-3 (REQUAL)	8,65	8,65
BB.....24.451-1 (REQUAL)	46,56	46,56	BB.....24.450-3 (REQUAL)	1,51	1,51
BB.....24.452-X (R UBS N)	51,53	51,53	BB.....24.451-1 (REQUAL)	109,73	109,73
BB.....24.452-X (R UBS N)	2,23	2,23	BB.....24.451-1 (REQUAL)	46,56	46,56

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	24.453-8	(REQUAL	20,58	20,58	BB.....	24.452-X	(R UBS N	51,53	51,53
BB.....	24.453-8	(REQUAL	1,77	1,77	BB.....	24.452-X	(R UBS N	2,23	2,23
BB.....	24.496-1	(PAC2042	69.235,00	69.235,00	BB.....	24.453-8	(REQUAL	20,58	20,58
BB.....	24.755-3	(PRONACA	992,60	992,60	BB.....	24.453-8	(REQUAL	1,77	1,77
BB.....	24.755-3	(PRONACA	121.651,84	121.651,84	BB.....	24.496-1	(PAC2042	69.752,94	69.752,94
BB.....	24.819-3	(ESTRUT	128,97	128,97	BB.....	24.755-3	(PRONACA	1.898,56	1.898,56
BB.....	24.819-3	(ESTRUT	5,95	5,95	BB.....	24.755-3	(PRONACA	121.651,84	121.651,84
BB.....	25.083-X	(APOIO A	399,03	399,03	BB.....	24.819-3	(ESTRUT	128,97	128,97
BB.....	25.083-X	(APOIO A	38,49	38,49	BB.....	24.819-3	(ESTRUT	5,95	5,95
BB.....	25.156-9	(FES CAP	28,92	28,92	BB.....	25.083-X	(APOIO A	399,03	399,03
BB.....	25.156-9	(FES CAP	3,11	3,11	BB.....	25.083-X	(APOIO A	38,58	38,58
BB.....	25.291-3	(APOIO A	32.104,99	32.104,99	BB.....	25.156-9	(FES CAP	28,92	28,92
BB.....	25.781-8	(FNAS BP	8.217,82	8.217,82	BB.....	25.156-9	(FES CAP	3,11	3,11
BB.....	25.782-6	(AÇÕES E	28,16	28,16	BB.....	25.291-3	(APOIO A	32.104,99	32.104,99
BB.....	25.783-4	(FNAS GE	15.782,60	15.782,60	BB.....	25.781-8	(FNAS BP	8.268,79	8.268,79
BB.....	25.783-4	(FNAS GE	62.285,16	62.285,16	BB.....	25.782-6	(AÇÕES E	28,38	28,38
BB.....	25.784-2	(GESTÃO	14.480,29	14.480,29	BB.....	25.783-4	(FNAS GE	15.782,60	15.782,60
BB.....	25.786-9	(P. SOCI	171,60	171,60	BB.....	25.783-4	(FNAS GE	23.553,37	23.553,37
BB.....	25.786-9	(P. SOCI	29.724,63	29.724,63	BB.....	25.784-2	(GESTÃO	14.695,83	14.695,83
BB.....	25.941-1	(FNS CON	2.322,71	2.322,71	BB.....	25.786-9	(P. SOCI	171,60	171,60
BB.....	26.269-2	(PDDE)	2.160,59	2.160,59	BB.....	25.786-9	(P. SOCI	1.056,11	1.056,11
BB.....	26.799-6	(CUSTEIO	193.660,49	193.660,49	BB.....	25.941-1	(FNS CON	2.322,71	2.322,71
BB.....	26.800-3	(CONV 85	229.814,60	229.814,60	BB.....	26.269-2	(PDDE)	2.177,75	2.177,75
BB.....	26.809-7	(FMS INV	1.423,63	1.423,63	BB.....	26.799-6	(CUSTEIO	228.443,44	228.443,44
BB.....	26.809-7	(FMS INV	79.061,99	79.061,99	BB.....	26.800-3	(CONV 85	229.814,60	229.814,60
BB.....	26.844-5	(MAC FNA	5.212,04	5.212,04	BB.....	26.809-7	(FMS INV	1.423,63	1.423,63
BB.....	26.996-4	(MP 815/	0,24	0,24	BB.....	26.809-7	(FMS INV	79.656,52	79.656,52
BB.....	26.996-4	(MP 815/	79,03	79,03	BB.....	26.844-5	(MAC FNA	24,76	24,76
BB.....	28.214-6	(CRIANÇA	9.984,08	9.984,08	BB.....	26.996-4	(MP 815/	0,24	0,24
BB.....	28.214-6	(CRIANÇA	22.653,39	22.653,39	BB.....	26.996-4	(MP 815/	79,03	79,03
BB.....	28.393-2	(COVID E	8,69	8,69	BB.....	28.214-6	(CRIANÇA	9.984,08	9.984,08
BB.....	31.452-8	(RECEBIM	158,22	158,22	BB.....	28.214-6	(CRIANÇA	32.764,35	32.764,35
BB.....	31.658-X	(TRANSF	37.808,10	37.808,10	BB.....	28.393-2	(COVID E	8,76	8,76
BB.....	31.714-4	(MANUTEN	1.357.840,48	1.357.840,48	BB.....	31.452-8	(RECEBIM	171,03	171,03
BB.....	32.972-X	(EMERGEN	218,50	218,50	BB.....	31.658-X	(TRANSF	38.090,87	38.090,87
BB.....	32.972-X	(EMERGEN	3.525,61	3.525,61	BB.....	31.714-4	(MANUTEN	907.617,97	907.617,97
BB.....	33.535-5	(LEI PAU	23.329,82	23.329,82	BB.....	32.972-X	(EMERGEN	218,50	218,50
BB.....	33.536-3	(LEI PAU	8.760,04	8.760,04	BB.....	32.972-X	(EMERGEN	2.545,87	2.545,87
BB.....	33.665-3	(PISO EN	935,56	935,56	BB.....	33.535-5	(LEI PAU	23.502,16	23.502,16
BB.....	33.665-3	(PISO EN	304.316,24	304.316,24	BB.....	33.536-3	(LEI PAU	3.792,88	3.792,88
BB.....	34.000-6	(BLMAC R	972,37	972,37	BB.....	33.665-3	(PISO EN	935,56	935,56
BB.....	34.000-6	(BLMAC R	0,63	0,63	BB.....	33.665-3	(PISO EN	218.372,56	218.372,56
BB.....	34.283-1	(EMENDA	599.999,63	599.999,63	BB.....	34.000-6	(BLMAC R	972,37	972,37
BB.....	34.345-5	(ESCOLA	734.858,56	734.858,56	BB.....	34.000-6	(BLMAC R	0,63	0,63
BB.....	39.000-3	(TC 270/	2.583.755,54	2.583.755,54	BB.....	34.283-1	(EMENDA	604.448,15	604.448,15

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
Consolidado

PMS  
ATÉ JANEIRO DE 2024  
Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....50.000-3 (FMS UBS	13,13	13,13	BB.....34.345-5 (ESCOLA	740.286,88	740.286,88
BB.....50.000-3 (FMS UBS	1,41	1,41	BB.....39.000-3 (TC 270/	2.602.841,45	2.602.841,45
BB.....58.046-5 (PAB - M	0,02	0,02	BB.....50.000-3 (FMS UBS	13,13	13,13
BB.....58.046-5 (PAB - M	1,21	1,21	BB.....50.000-3 (FMS UBS	1,41	1,41
BB.....283.143-0 (ICM'S D	12.435,35	12.435,35	BB.....58.046-5 (PAB - M	0,02	0,02
BB.....750.161-7 (SEC ESP	11,66	11,66	BB.....58.046-5 (PAB - M	1,22	1,22
BB.....760.037-2 (FEP LEI	59.368,99	59.368,99	BB.....283.143-0 (ICM'S D	26.852,70	26.852,70
BB.....760.046-1 (FPM)	316.361,25	316.361,25	BB.....750.161-7 (SEC ESP	11,75	11,75
BB.....760.046-1 (FPM)	989,59	989,59	BB.....760.037-2 (FEP LEI	57.318,48	57.318,48
BB.....760.046-1 (FPM)	0,03	0,03	BB.....760.046-1 (FPM)	223.924,25	223.924,25
BB.....760.058-5 (DIVERSO	2.922,38	2.922,38	BB.....760.046-1 (FPM)	989,59	989,59
BB.....760.058-5 (DIVERSO	1.393,30	1.393,30	BB.....760.046-1 (FPM)	0,03	0,03
BB.....760.092-5 (INAMPS	1,63	1,63	BB.....760.058-5 (DIVERSO	964,53	964,53
BB.....760.092-5 (INAMPS	37,82	37,82	BB.....760.058-5 (DIVERSO	1.393,30	1.393,30
BB.....760.160-3 (FNDE)	139,12	139,12	BB.....760.092-5 (INAMPS	1,63	1,63
BB.....800.010-7 (FMS)	101,07	101,07	BB.....760.092-5 (INAMPS	38,13	38,13
BB.....800.010-7 (FMS)	43,93	43,93	BB.....760.160-3 (FNDE)	140,22	140,22
CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43	10.188,43	BB.....800.010-7 (FMS)	101,07	101,07
CEF.....2-0 (CONSIGN	298.070,86	298.070,86	BB.....800.010-7 (FMS)	43,93	43,93
CEF.....2-0 (CONSIGN	249,52	249,52	CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43	10.188,43
CEF.....2-0 (CONSIGN	1.255,16	1.255,16	CEF.....2-0 (CONSIGN	299.545,23	299.545,23
CEF.....2-0 (CONSIGN	1.000,00	1.000,00	CEF.....2-0 (CONSIGN	249,52	249,52
CEF.....3-9 (FOPAG P	130.974,21	130.974,21	CEF.....2-0 (CONSIGN	3.565,62	3.565,62
CEF.....3-9 (FOPAG P	324.224,56	324.224,56	CEF.....2-0 (CONSIGN	1.000,00	1.000,00
CEF.....3-9 (FOPAG P	359,02	359,02	CEF.....3-9 (FOPAG P	129.557,09	129.557,09
CEF.....3-9 (FOPAG P	5.437,58	5.437,58	CEF.....3-9 (FOPAG P	316.151,17	316.151,17
CEF.....3-9 (FOPAG P	3.226,81	3.226,81	CEF.....3-9 (FOPAG P	289,02	289,02
CEF.....6-3 (CAMARA	167.216,42	167.216,42	CEF.....3-9 (FOPAG P	805,10	805,10
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	102,26	CEF.....3-9 (FOPAG P	3.226,81	3.226,81
CEF.....76-6 (MOVIMEN	12,20	12,20	CEF.....6-3 (CAMARA	187.630,96	187.630,96
CEF.....93-6 (CEF)	0,75	0,75	CEF.....21-7 (CEF)	102,26	102,26
CEF.....3.830-8 (CV N° 4	1.391.974,99	1.391.974,99	CEF.....76-6 (MOVIMEN	12,20	12,20
CEF.....71.006-0 (IPTU AR	35.784,00	35.784,00	CEF.....93-6 (CEF)	0,75	0,75
subtotal	14.179.506,93	14.179.506,93	CEF.....3.830-8 (CV N° 4	1.391.974,99	1.391.974,99
subtotal saldos anteriores	14.180.761,96	14.180.761,96	CEF.....71.006-0 (IPTU AR	51.682,35	51.682,35
			subtotal	17.737.935,14	17.737.935,14
			subtotal saldos atuais	17.739.190,17	17.739.190,17
TOTAL RECEITAS	38.455.892,64	38.455.892,64	TOTAL DESPESAS	38.455.892,64	38.455.892,64

Salinópolis, 31 de Janeiro de 2024.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL