



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 15.203.926,76	Administração 4.333.350,40
Contribuições 237.614,81	Cultura 62.342,95
Receita Patrimonial 799.851,38	Urbanismo 20.390.954,38
Receita de Serviços 100.000,00	Saneamento 828.524,66
Transferências Correntes 32.169.457,60	Agricultura 391.522,62
Outras Receitas Correntes 83.309,31	Comércio e Serviços 996.403,55
Transferências de Capital 1.326.498,05	Energia 1.985.529,55
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -5.931.030,86	Transporte 1.079.331,43
subtotal orçamentária 43.989.627,05	Desporto e Lazer 889.874,84
	Encargos Especiais 2.028.690,63
	subtotal orçamentária 32.986.525,01
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 4.649.839,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 4.649.839,64	Pagamento a Regularizar - PMS 12.856,95
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 10.108,13
	subtotal 22.965,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMS 604.637,81
Pagamento a Regularizar - PMS 7.123,70	subtotal 604.637,81
subtotal 7.123,70	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 5.011,36
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 4.988,12	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 50.459,47
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 51.204,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 70.425,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 81.089,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 229.866,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 230.374,48	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 101.966,70
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 117.911,93	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 175.436,44
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 171.812,08	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 99,57
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 99,57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 691.940,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 691.940,55	IRRF PESSOA JURIDICA - PMS 9.059,38
IRRF PESSOA JURIDICA - PMS 9.059,38	IRRF PF - PMS 4.761,27
IRRF PF - PMS 8.426,66	ISSQN - PMS 32.013,05
ISSQN - PMS 33.588,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 15.152,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 15.933,34	subtotal 1.389.418,81
subtotal 1.416.427,77	subtotal extra-orçamentária 2.017.021,70
subtotal extra-orçamentária 1.423.551,47	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 13,20	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 2.528.354,98
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 1.810,32	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 2.132.985,07
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 133,28	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 1.843.354,67
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.320,10	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 392.128,63

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de SalinópolisPMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	4.276,90	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	509.430,29
subtotal transferências recebidas	4.276,90	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	7.313.057,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	14.719.311,05
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA - PMS	1.387,14	CAIXA GERAL	
subtotal	1.387,14	CAIXA - PMS	1.255,03
BANCOS		subtotal	1.255,03
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)	9.847,42	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	11.352,00	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	1.510.405,83
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	15.138,00	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	2.321,06
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.881,33	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	11.600,35
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	148.926,83	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	107.424,15
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	217.068,22	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.275.008,37
BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)	7.578,97	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	231.929,25
BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	24.780,61	BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)	177.527,56
BANPARA.....782.973-6 (CV SEDAP)	2.683.129,31	BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	26.306,06
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59	BANPARA.....782.973-6 (CV SEDAP)	48,89
BB.....2.458-9 (IPT IN CRA)	3.517,05	BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO)	202.590,39
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,04	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59
BB.....7.488-8 (PASEP)	761,73	BB.....2.458-9 (IPT IN CRA)	3.851,84
BB.....7.696-1 (IPTU)	98.136,74	BB.....7.488-8 (PASEP)	809,49
BB.....10.657-7 (CEX)	271,67	BB.....7.696-1 (IPTU)	45.663,58
BB.....10.812-X (PNATE)	1.456,25	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	207,39
BB.....11.057-4 (CIDE)	20.937,70	BB.....10.657-7 (CEX)	288,70
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	273.771,49	BB.....10.812-X (PNATE)	2.250,99
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.779,37	BB.....11.057-4 (CIDE)	9.208,52
BB.....15.263-3 (SNA)	2.674,52	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	419.249,81
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	23.857,43	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.890,93
BB.....16.309-0 (ISS)	2.095,03	BB.....15.263-3 (SNA)	22.091,61
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	14.077,18
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	7.999,42	BB.....16.309-0 (ISS)	951,48
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	424,32	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF)	12.765,93	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	450,92
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	0,24	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	0,24
BB.....29.551-5 (LEI BLANC MUNIC)	300.518,04	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.229.066,40
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.126.801,14	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	491,77
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	890,75	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	10,14
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,54	BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	23.758,84
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.262,16	BB.....760.046-1 (FPM)	5.306,28
BB.....760.046-1 (FPM)	169.485,45		

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contadorCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	12.106,60	BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	1.566,55
CEF.....1-2 (CEF)	8.773,68	CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	164.067,27
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	34.410,67
CEF.....93-6 (CEF)	0,75	CEF.....21-7 (CEF)	102,26
CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27	CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	39.331,42	CEF.....93-6 (CEF)	0,75
subtotal	7.528.097,64	CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27
subtotal saldos anteriores	7.529.484,78	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	58.888,87
		subtotal	7.872.667,05
		subtotal saldos atuais	7.873.922,08
TOTAL RECEITAS	57.596.779,84	TOTAL DESPESAS	57.596.779,84

Salinópolis, 31 de Agosto de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Câmara Municipal de SalinópolisPMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.475.751,37
	subtotal orçamentária		2.475.751,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	535.290,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	5.040,70
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.040,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	5.040,70	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	197.519,94
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	85.159,36
		INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	24.851,73
CONSIGNAÇÕES		INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	5.938,15
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	197.519,94	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	85.831,37
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	85.159,36	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.293,90
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	24.851,73	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.102,30
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	5.938,15	ISS - CMS - CMS	2.944,80
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	85.831,37		subtotal
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.293,90		406.641,55
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.102,30		subtotal extra-orçamentária
ISS - CMS - CMS	2.944,80		411.682,25
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	406.641,55	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	13,20
	411.682,25		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			13,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	2.528.354,98		13,20
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	2.528.354,98	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	587.893,61
	2.528.354,98		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		587.893,61
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	13,20		587.893,61
	subtotal		
	13,20		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	13,20		
TOTAL RECEITAS	3.475.340,43	TOTAL DESPESAS	3.475.340,43

SIMÃO TOMAZ JATENE SOUSA FILHO
CONTADORERON DE CARVALHO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Câmara Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 31 de Agosto de 2022.

SIMÃO TOMAZ JATENE SOUSA FILHO
CONTADOR

ERON DE CARVALHO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 120.373,11	Saúde 21.860.112,98
Transferências Correntes 10.788.507,15	
Transferências de Capital 31.997,68	
subtotal orçamentária 10.940.877,94	subtotal orçamentária 21.860.112,98
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 4.727.507,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 4.727.507,85	Pagamento a Regularizar - FMS 61,35
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 9.091,67
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 27.545,33
	subtotal 36.698,35
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.870.967,04
	subtotal 1.870.967,04
	CONSIGNAÇÕES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.028,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 49.974,43
Pagamento a Regularizar - FMS 61,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 128.661,62
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 2.371,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 450.981,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 4.396,37	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45
subtotal 6.829,46	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 85.386,37
CONSIGNAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 915.936,29
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.291,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 15.443,20
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 51.679,61	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 30.818,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 129.358,87	SINDESSPA - FMS 744,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 394.895,98	subtotal 1.680.219,12
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45	subtotal extra-orçamentária 3.587.884,51
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS 1.385,91	
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 92.991,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 923.575,54	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 880.255,91	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.320,10
IRRF PF - FMS 120.529,96	subtotal 2.320,10
ISSQN - FMS 273,75	subtotal transferências concedidas 2.320,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 16.956,68	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 31.753,80	SALDOS ATUAIS
SINDESSPA - FMS 889,44	BANCOS
subtotal 2.647.082,52	BB.....7.696-1 (IPTU) 0,02
subtotal extra-orçamentária 2.653.911,98	BB.....8.793-9 (FUS) 1.198,86
	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) 60,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS) 18.334,98
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE) 11,83
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 7.313.057,41	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI) 29.875,86
subtotal 7.313.057,41	
subtotal transferências recebidas 7.313.057,41	

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA 713,53
BANCOS		BB.....18.096-3	(FES SAMU) 9.587,98
BANPARA.....390.987-5	(ICMS SALINAS) 2.320,10	BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL 240.974,49
BB.....7.696-1	(IPTU) 2.293,98	BB.....18.379-2	(FNS BLGES) 14.412,71
BB.....8.793-9	(FUS) 562,71	BB.....18.589-2	(FNS INCEO) 34,77
BB.....16.788-6	(ATENÇÃO PRIMARI 56,61	BB.....21.980-0	(FNS BLINV) 40.494,76
BB.....17.843-8	(FNS BLVGS) 7.453,47	BB.....21.981-9	(FNS BLINV) 125.352,24
BB.....18.090-4	(FM SAÚDE) 11,13	BB.....23.419-2	(FNS INVAN) 25.872,32
BB.....18.092-0	(FES INS DIABÉTI 28.113,34	BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND 21.556,48
BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA 19.056,37	BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V 16.266,84
BB.....18.096-3	(FES SAMU) 13.155,47	BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO 876,94
BB.....18.097-1	(FES SAUDE FAMIL 902,92	BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR 13.483,46
BB.....18.379-2	(FNS BLGES) 13.562,43	BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS 1.291,61
BB.....18.589-2	(FNS INCEO) 32,53	BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR 1.023,29
BB.....21.980-0	(FNS BLINV) 38.105,78	BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA 3.446,79
BB.....21.981-9	(FNS BLINV) 117.957,10	BB.....25.156-9	(FES CAPS) 1.438,42
BB.....23.419-2	(FNS INVAN) 24.345,98	BB.....25.941-1	(FNS CONVENENTE) 3.222,71
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND 20.284,76	BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS 218.717,87
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V 15.307,18	BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS) 63.170,41
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO 825,20	BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO 53.928,94
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR 12.688,01	BB.....50.000-3	(FMS UBS) 653,23
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS 1.215,41	BB.....58.046-5	(PAB - MS) 1,07
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR 962,92	BB.....760.092-5	(INAMPS SUS) 34,31
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA 3.243,45	BB.....800.010-7	(FMS) 2.071,64
BB.....25.156-9	(FES CAPS) 1.353,56	CEF.....3-9	(FOPAG PREFEITUR 3.444,28
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS 289.281,36		subtotal 911.553,16
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS) 59.443,68		
BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO 50.747,41		
BB.....50.000-3	(FMS UBS) 614,69		
BB.....58.046-5	(PAB - MS) 1,01		
BB.....760.046-1	(FPM) 646,60		
BB.....760.092-5	(INAMPS SUS) 32,28		
BB.....800.010-7	(FMS) 1.938,13		
	subtotal 726.515,57		
	subtotal saldos anteriores 726.515,57		
TOTAL RECEITAS	26.361.870,75	TOTAL DESPESAS	26.361.870,75

Salinópolis, 31 de Agosto de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	160.588,31	Educação	5.554.096,45
Transferências Correntes	1.231.794,42		
Transferências de Capital	563.526,70	subtotal orçamentária	5.554.096,45
subtotal orçamentária	1.955.909,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.100.509,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.355,28
subtotal contrapartida	1.100.509,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.605,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	5.960,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	42.505,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.343,20	subtotal	42.505,33
subtotal	2.738,49	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	493,72
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	502,95	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	4.670,93
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	5.020,89	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	11.255,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	10.728,94	BANORTE - FME	198,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	34.987,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	36.271,79
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	6.024,72	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	5.665,24
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	2.465,76	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	3.018,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	46.893,54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	46.334,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	6.662,20	ISSQN - FME	506,38
ISSQN - FME	4.499,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.437,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.454,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	143,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	193,92	subtotal	109.995,01
subtotal	119.434,12	subtotal extra-orçamentária	158.461,22
subtotal extra-orçamentária	122.172,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	1.810,32
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	1.843.354,67	subtotal	1.810,32
subtotal	1.843.354,67	subtotal transferências concedidas	1.810,32
subtotal transferências recebidas	1.843.354,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.684.789,09
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.906.071,11	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	122.219,72
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	370.799,35	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	831,84
		BB.....6.538-2 (PDDE)	20,97
		BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	229.859,45
		BB.....10.812-X (PNATE)	13.266,01

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORMARCIA BEATRIZ GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	782,50	BB.....16.422-4 (MEREN)	21.441,22
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,29	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	10,68
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	403.313,06	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	61.475,96
BB.....10.812-X (PNATE)	8.734,72	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	107.202,95
BB.....16.422-4 (MEREN)	93.258,55	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	32.128,65
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	10,04	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	57.672,20	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.879,16
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	100.878,53	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	30.233,23	BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	5.973,47
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99	BB.....760.160-3 (FNDE)	121,00
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.768,30		subtotal 2.313.404,19
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	75,42		
BB.....760.160-3 (FNDE)	113,86		
	subtotal 3.005.826,15		subtotal saldos atuais 2.313.404,19
	subtotal saldos anteriores 3.005.826,15		
TOTAL RECEITAS	8.027.772,18	TOTAL DESPESAS	8.027.772,18

Salinópolis, 31 de Agosto de 2022.

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 SOCIALPMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	109.216,82	Assistência Social	3.034.979,63
Transferências Correntes	177.572,69		
		subtotal orçamentária	3.034.979,63
subtotal orçamentária	286.789,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	612.442,75	Pagamento a Regularizar - FMAS	14.399,71
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.524,69
subtotal contrapartida	612.442,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.038,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	20.962,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	508,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.038,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	71.190,21
	subtotal		subtotal
	5.546,47		71.190,21
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	399,96	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	383,36
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	2.763,68	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	2.763,68
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	7.897,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	7.596,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	19.016,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	19.016,64
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	23.474,32	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	21.477,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	100.241,53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	104.243,44
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	11.975,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.761,54
IRRF PF - FMAS	1.390,49		subtotal
ISSQN - FMAS	481,10		157.242,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.348,72	subtotal extra-orçamentária	249.395,58
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	169.989,32		
subtotal extra-orçamentária	175.535,79	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	2.132.985,07	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	62.482,17
	subtotal	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	77.666,40
	2.132.985,07	BB.....7.696-1 (IPTU)	2,50
subtotal transferências recebidas	2.132.985,07	BB.....15.263-3 (SNA)	0,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.581,87
BANCOS		BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.818,11
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	35.826,38	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	0,03
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	46.213,61	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	12.739,67
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.252,57	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	601,77
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.592,86	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	109.474,58
		BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	2.469,47
		BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	28.116,64

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORGIOVANA FERNANDA CASTRO LEMOS
SECRETÁRIA M. ASSISTÊNCIA SOCIAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PMS
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....25.783-4 (FNAS GESTÃO BF	180.555,74	BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,56
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	6.267,90	BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	133.019,18
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	55.293,45	subtotal	435.980,07
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	103.016,14		
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	16.526,06	subtotal saldos atuais	435.980,07
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	56.526,62		
BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,11		
BB.....760.046-1 (FPM)	3.523,72		
subtotal	512.602,16		
subtotal saldos anteriores	512.602,16		
TOTAL RECEITAS	3.720.355,28	TOTAL DESPESAS	3.720.355,28

Salinópolis, 31 de Agosto de 2022.

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 AGOSTO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 199.429,12	Educação 25.930.052,25
Transferências Correntes 27.952.288,13	Urbanismo 105.114,24
subtotal orçamentária 28.151.717,25	subtotal orçamentária 26.035.166,49
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 1.503.749,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 1.503.749,62	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 9.947,93
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 21.458,60
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 19.708,97
	subtotal 51.115,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEBVPE 1.247.388,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 18.804,51	subtotal 1.247.388,39
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 17.028,27	
subtotal 35.832,78	CONSIGNAÇÕES
	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 6.346,26
CONSIGNAÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 158.355,08
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 6.415,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 838.520,42
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 169.502,64	BANORTE - FMEBVPE 513,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 850.299,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 982.474,34
BANORTE - FMEBVPE 513,90	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.446,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 980.742,75	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 126.469,71
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 3.914,48	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 39.024,94
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 155.646,78	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.632.048,56
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 5.661,03	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 872.994,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.669.847,65	ISSQN - FMEBVPE 5.265,41
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 738.575,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 58.526,87
ISSQN - FMEBVPE 5.265,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 95.525,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 58.355,86	subtotal 4.820.512,51
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 108.411,78	subtotal extra-orçamentária 6.119.016,40
subtotal 4.753.153,11	
subtotal extra-orçamentária 4.788.985,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
	subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	SALDOS ATUAIS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 392.128,63	BANCOS
subtotal 392.128,63	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 2.787.918,20
subtotal transferências recebidas 392.128,63	subtotal 2.787.918,20
SALDOS ANTERIORES	
BANCOS	subtotal saldos atuais 2.787.918,20
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 105.519,70	

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 AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	105.519,70		
subtotal saldos anteriores	105.519,70		
TOTAL RECEITAS	34.942.101,09	TOTAL DESPESAS	34.942.101,09

Salinópolis, 31 de Agosto de 2022.

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 AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	663.618,53
	subtotal orçamentária		663.618,53
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	163.730,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,10
	163.730,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	395,29
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.070,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	10.708,79
	subtotal		subtotal
	1.675,00		10.708,79
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	7.877,46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	8.566,80
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	2.067,18	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	1.114,99
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	5.278,09	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	4.831,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	23.926,27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	23.593,36
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	6.241,75		subtotal
	subtotal		38.106,86
	45.390,75		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	47.065,75		50.886,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	509.430,29	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	133,28
	subtotal		subtotal
	509.430,29		133,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	509.430,29		133,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	344,55	BANCOS	
BB.....7.696-1 (IPTU)	133,28	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	6.000,00
	subtotal	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	9,86
	477,83	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	56,47
			subtotal
	subtotal saldos anteriores		6.066,33
	477,83		subtotal saldos atuais
			6.066,33
TOTAL RECEITAS	720.704,18	TOTAL DESPESAS	720.704,18

Salinópolis, 31 de Agosto de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SERGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE