



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 17.644.959,18	Administração 4.693.832,66
Contribuições 709.822,64	Cultura 62.342,95
Receita Patrimonial 880.279,73	Urbanismo 23.241.310,36
Receita de Serviços 100.000,00	Saneamento 876.945,81
Transferências Correntes 35.654.241,50	Agricultura 423.493,37
Outras Receitas Correntes 83.309,31	Comércio e Serviços 1.096.926,66
Transferências de Capital 1.326.498,05	Energia 2.076.829,74
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -6.560.535,68	Transporte 1.010.379,35
subtotal orçamentária 49.838.574,73	Desporto e Lazer 1.255.847,40
	Encargos Especiais 2.255.320,31
	subtotal orçamentária 36.993.228,61
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 4.967.586,25	
subtotal contrapartida 4.967.586,25	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
Pagamento a Regularizar - PMS 7.123,70	Pagamento a Regularizar - PMS 15.400,30
subtotal 7.123,70	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 10.334,01
	subtotal 25.734,31
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 5.570,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMS 606.616,34
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 57.682,48	subtotal 606.616,34
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 92.068,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 260.338,39	CONSIGNAÇÕES
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 136.788,44	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 5.606,09
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 195.240,04	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 56.937,93
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 99,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 81.155,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 771.560,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 259.016,45
IRRF PESSOA JURIDICA - PMS 9.059,38	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 104.459,10
IRRF PF - PMS 8.426,66	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 204.846,17
ISSQN - PMS 66.538,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 782.538,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 18.117,02	IRRF PESSOA JURIDICA - PMS 9.059,38
subtotal 1.621.489,46	IRRF PF - PMS 5.983,29
subtotal extra-orçamentária 1.628.613,16	ISSQN - PMS 65.330,55
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 17.261,26
	subtotal 1.592.194,54
	subtotal extra-orçamentária 2.224.545,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 13,20	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 2.854.220,63
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 1.810,32	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 2.424.596,23
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 133,28	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 2.182.522,94
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.320,10	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 542.097,21

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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	4.276,90	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 587.023,71
	subtotal transferências recebidas	4.276,90	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 8.414.470,06
			subtotal 17.004.930,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 17.004.930,78
CAIXA GERAL			
CAIXA - PMS	subtotal	1.387,14	SALDOS ATUAIS
		1.387,14	Mês atual
BANCOS			CAIXA GERAL
BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91		CAIXA - PMS
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07		subtotal
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07		1.255,03
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	9.847,42		
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	11.352,00		BANCOS
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	15.138,00		BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.881,33		1.890,91
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	148.926,83		BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	217.068,22		10,07
BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)	7.578,97		BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)
BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	24.780,61		0,07
BANPARA.....782.973-6 (CV SEDAP)	2.683.129,31		BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59		1.447.236,47
BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	3.517,05		BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,04		2.321,06
BB.....7.488-8 (PASEP)	761,73		BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)
BB.....7.696-1 (IPTU)	98.136,74		11.600,35
BB.....10.657-7 (CEX)	271,67		BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)
BB.....10.812-X (PNATE)	1.456,25		108.254,90
BB.....11.057-4 (CIDE)	20.937,70		BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	273.771,49		1.286.617,25
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.779,37		BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)
BB.....15.263-3 (SNA)	2.674,52		234.106,13
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	23.857,43		BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)
BB.....16.309-0 (ISS)	2.095,03		167.871,63
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02		BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA)
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	7.999,42		26.531,43
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	424,32		BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO)
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF)	12.765,93		84.748,15
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10		BB.....1.017-0 (MEC PTA)
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	0,24		4,59
BB.....29.551-5 (LEI BLANC MUNIC)	300.518,04		BB.....2.458-9 (IPT INCRA)
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.126.801,14		3.901,54
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	890,75		BB.....7.488-8 (PASEP)
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,54		816,88
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.262,16		BB.....7.696-1 (IPTU)
BB.....760.046-1 (FPM)	169.485,45		31.472,28
			BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)
			207,39
			BB.....10.657-7 (CEX)
			291,33
			BB.....10.812-X (PNATE)
			2.250,99
			BB.....11.057-4 (CIDE)
			239,59
			BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)
			431.422,84
			BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)
			1.908,19
			BB.....15.263-3 (SNA)
			138,40
			BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)
			14.077,61
			BB.....16.309-0 (ISS)
			1.901,71
			BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)
			0,02
			BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)
			455,04
			BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)
			0,10
			BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)
			0,24
			BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)
			2.287.182,02
			BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)
			959,14
			BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)
			10,23
			BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)
			913,44
			BB.....760.046-1 (FPM)
			67,37
			BB.....760.058-5 (DIVERSOS)
			169,76

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 SETEMBRO 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	CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43
CEF.....1-2 (CEF)	8.773,68	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	180.153,11
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	50.529,87
CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20	CEF.....21-7 (CEF)	102,26
CEF.....93-6 (CEF)	0,75	CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1)	12,20
CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27	CEF.....93-6 (CEF)	0,75
CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	39.331,42	CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-	1.276.736,27
subtotal	7.528.097,64	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	77.274,20
subtotal saldos anteriores	7.529.484,78	subtotal	7.744.576,21
TOTAL RECEITAS	63.968.535,82	subtotal saldos atuais	7.745.831,24
TOTAL RECEITAS	63.968.535,82	TOTAL DESPESAS	63.968.535,82

salinópolis, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.678.592,39
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.678.592,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	225.000,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	5.661,87
	225.000,00		subtotal
			5.661,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	222.787,50
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	5.661,87	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	95.928,43
	subtotal	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	27.879,34
	5.661,87	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	6.558,55
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	96.526,15
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	222.787,50	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.293,90
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	95.928,43	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.224,51
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	27.879,34	ISS - CMS - CMS	3.226,80
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	6.558,55		subtotal
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	96.526,15		457.425,18
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.324,65		subtotal extra-orçamentária
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	1.224,51		463.087,05
ISS - CMS - CMS	3.226,80		
	subtotal		
	457.455,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	463.117,80	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	13,20
			subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			13,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	2.854.220,63		13,20
	subtotal		
	2.854.220,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	2.854.220,63	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	400.658,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
CAIXA GERAL			400.658,99
CAIXA CMS - CMS	13,20		subtotal saldos atuais
	subtotal		400.658,99
	13,20		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	13,20		
TOTAL RECEITAS	3.542.351,63	TOTAL DESPESAS	3.542.351,63

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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 129.959,55	Saúde 24.017.171,94
Transferências Correntes 11.832.451,64	
Transferências de Capital 31.997,68	
subtotal orçamentária 11.994.408,87	subtotal orçamentária 24.017.171,94
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 4.358.214,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 4.358.214,74	Pagamento a Regularizar - FMS 61,35
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 10.390,48
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 29.969,33
	subtotal 40.421,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.870.967,04
Pagamento a Regularizar - FMS 61,35	subtotal 1.870.967,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 2.371,74	CONSIGNAÇÕES
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 4.396,37	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.379,74
subtotal 6.829,46	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 61.070,57
CONSIGNAÇÕES	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 146.556,26
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.642,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 498.990,85
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 62.857,90	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 147.253,51	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 103.506,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 443.230,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.031.389,92
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 30.375,34
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS 2.074,84	ISSQN - FMS 2.004,60
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 106.294,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 16.986,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.041.188,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 36.426,98
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 977.349,51	SINDESSPA - FMS 744,00
IRRF PF - FMS 120.529,96	subtotal 1.930.675,09
ISSQN - FMS 2.304,10	subtotal extra-orçamentária 3.842.063,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 19.342,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 37.362,12	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
SINDESSPA - FMS 1.034,88	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.320,10
subtotal 2.963.709,39	subtotal 2.320,10
subtotal extra-orçamentária 2.970.538,85	subtotal transferências concedidas 2.320,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	SALDOS ATUAIS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 8.414.470,06	BANCOS
subtotal 8.414.470,06	BB.....7.696-1 (IPTU) 0,02
subtotal transferências recebidas 8.414.470,06	BB.....8.793-9 (FUS) 809,52
	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) 61,07
	BB.....17.843-8 (FNS BLVGS) 19.952,16

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	11,93
BANCOS		BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	30.148,63
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	2.320,10	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	25.641,12
BB.....7.696-1 (IPTU)	2.293,98	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	6.894,22
BB.....8.793-9 (FUS)	562,71	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	25.942,98
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	56,61	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	14.544,30
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	7.453,47	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	35,09
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	11,13	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	40.864,48
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	28.113,34	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	126.496,73
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	19.056,37	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	25.872,32
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	13.155,47	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	21.753,30
BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	902,92	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	16.415,36
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.562,43	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	884,94
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	32,53	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	13.606,57
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	38.105,78	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.303,40
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	117.957,10	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.032,63
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	24.345,98	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.478,26
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	20.284,76	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.451,55
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	15.307,18	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	825,20	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	97.771,26
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.688,01	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	63.747,17
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.215,41	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	54.421,32
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	962,92	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	659,19
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.243,45	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,08
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.353,56	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	34,62
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	289.281,36	BB.....800.010-7 (FMS)	2.090,55
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	59.443,68	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.444,28
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	50.747,41	subtotal	602.592,76
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	614,69		
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,01	subtotal saldos atuais	602.592,76
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	28.464.148,09	TOTAL DESPESAS	28.464.148,09

Salinópolis, 30 de setembro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

NATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	406.377,95	Educação	6.089.659,31
Transferências Correntes	1.372.497,39		
Transferências de Capital	858.279,78	subtotal orçamentária	6.089.659,31
subtotal orçamentária	2.637.155,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.004.946,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.435,99
subtotal contrapartida	1.004.946,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.605,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	6.041,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	45.933,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.343,20	subtotal	45.933,90
subtotal	2.738,49	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	557,95
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	567,18	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	5.392,11
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	5.742,07	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	12.491,95
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	11.965,39	BANORTE - FME	198,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	39.400,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	40.591,12
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	7.283,93	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	5.665,24
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	2.739,81	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	3.275,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	53.299,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	52.791,65
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	7.786,44	ISSQN - FME	506,38
ISSQN - FME	4.499,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.619,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.636,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	143,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	218,16	subtotal	123.232,58
subtotal	135.137,45	subtotal extra-orçamentária	175.208,07
subtotal extra-orçamentária	137.875,94	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	2.182.522,94	subtotal	1.810,32
subtotal	2.182.522,94	subtotal transferências concedidas	1.810,32
subtotal transferências recebidas	2.182.522,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	2.061.407,93
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.906.071,11	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	70.180,60
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	370.799,35	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	829,81
		BB.....6.538-2 (PDDE)	21,07
		BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	192.019,72
		BB.....10.812-X (PNATE)	13.409,19

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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	782,50	BB.....16.422-4 (MEREN)	119.699,56
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,29	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	10,77
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	403.313,06	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	62.035,53
BB.....10.812-X (PNATE)	8.734,72	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	108.181,73
BB.....16.422-4 (MEREN)	93.258,55	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	32.421,99
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)	1.896,32
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)	122,10
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.768,30	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	75,42	subtotal	2.701.648,97
BB.....760.160-3 (FNDE)	113,86		
subtotal	3.005.826,15	subtotal saldos atuais	2.701.648,97
subtotal saldos anteriores	3.005.826,15		
TOTAL RECEITAS	8.968.326,67	TOTAL DESPESAS	8.968.326,67

Salinópolis, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	112.979,84	Assistência Social	3.275.587,33
Transferências Correntes	211.515,20		
		subtotal orçamentária	3.275.587,33
subtotal orçamentária	324.495,04		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	501.886,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Pagamento a Regularizar - FMAS	14.399,71
subtotal contrapartida	501.886,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.863,51
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.038,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	21.301,46
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	508,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	71.190,21
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.038,24	subtotal	71.190,21
subtotal	5.546,47	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	431,84
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	460,56	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	3.109,14
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	3.109,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	7.897,04
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	9.147,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	21.393,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	21.806,72	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	25.171,41
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	28.425,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	116.874,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	112.651,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.055,13
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	13.624,55	subtotal	176.933,10
IRRF PF - FMAS	1.390,49	subtotal extra-orçamentária	269.424,77
ISSQN - FMAS	481,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.642,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	193.738,64	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	199.285,11		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	2.424.596,23	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	56.208,81
subtotal	2.424.596,23	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	84.494,25
subtotal transferências recebidas	2.424.596,23	BB.....15.263-3 (SNA)	0,12
		BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.632,84
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.887,83
BANCOS		BB.....25.783-4 (FNAS GESTÃO BF	0,03
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	35.826,38	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	12.852,20
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	46.213,61	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	664,13
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.252,57	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	110.474,10
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.592,86	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	5.310,52
		BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	12.000,00
		BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,62

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 SETEMBRO 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.....31.379-3 (IGD-PAB)	126.320,32	
BB.....25.784-2	(GESTÃO DO SUAS)	6.267,90		subtotal	417.852,77
BB.....25.786-9	(P. SOCIAL BASIC)	55.293,45			
BB.....26.800-3	(CONV 854575/201)	103.016,14		subtotal saldos atuais	417.852,77
BB.....26.844-5	(MAC FNAS)	16.526,06			
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		3.962.864,87	TOTAL DESPESAS		3.962.864,87

Salinópolis, 30 de setembro 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 EDUCAÇPMS
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 222.223,24	Educação 28.928.238,88
Transferências Correntes 31.182.357,51	Urbanismo 245.566,24
subtotal orçamentária 31.404.580,75	subtotal orçamentária 29.173.805,12
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 1.501.408,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 1.501.408,81	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 9.947,93
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 24.056,22
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 22.576,21
	subtotal 56.580,36
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 7.119,11
CONSIGNAÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 184.155,23
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 7.188,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 952.243,45
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 195.504,93	BANORTE - FMEBVPE 513,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 967.249,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 1.103.232,37
BANORTE - FMEBVPE 513,90	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.762,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 1.099.457,96	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 155.646,78
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.230,32	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 39.024,94
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 187.650,17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 2.391.995,56
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 5.661,03	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 872.994,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.900.898,84	ISSQN - FMEBVPE 7.591,12
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 850.489,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 66.106,89
ISSQN - FMEBVPE 7.591,19	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 112.268,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 65.935,88	subtotal 5.897.654,80
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 122.848,12	subtotal extra-orçamentária 7.201.623,55
subtotal 5.415.219,10	
subtotal extra-orçamentária 5.451.051,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
	subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	SALDOS ATUAIS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 542.097,21	BANCOS
subtotal 542.097,21	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 2.629.229,68
subtotal transferências recebidas 542.097,21	subtotal 2.629.229,68
SALDOS ANTERIORES	
BANCOS	subtotal saldos atuais 2.629.229,68
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 105.519,70	

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORMARCIA 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 SETEMBRO 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	39.004.658,35	TOTAL DESPESAS	39.004.658,35

salinópolis, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	703.918,92
	subtotal orçamentária		703.918,92
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	122.686,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,10
	122.686,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	451,76
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.126,86
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	8.948,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	9.637,65
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	2.067,18	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	1.114,99
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	6.707,05	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	6.326,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	26.886,37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	23.593,36
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	7.158,04		subtotal
	subtotal		40.672,66
	51.766,95		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	53.441,95		53.508,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	587.023,71	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	133,28
	subtotal		subtotal
	587.023,71		133,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	587.023,71		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	BB.....7.696-1 (IPTU)	2,80
		CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	56,47
	subtotal saldos anteriores		subtotal
	477,83		6.069,13
			subtotal saldos atuais
			6.069,13
TOTAL RECEITAS	763.629,64	TOTAL DESPESAS	763.629,64

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SERGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PMS
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 30 de setembro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SERGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE