



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 19.537.297,13	Administração 5.911.298,99
Contribuições 3.132.578,68	Cultura 62.342,95
Receita Patrimonial 1.037.503,62	Urbanismo 27.822.965,15
Receita de Serviços 100.000,00	Saneamento 1.107.168,12
Transferências Correntes 43.046.339,76	Agricultura 536.968,67
Outras Receitas Correntes 83.309,31	Comércio e Serviços 1.268.938,33
Transferências de Capital 1.530.911,08	Energia 3.270.538,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -8.004.741,81	Transporte 1.268.408,75
subtotal orçamentária 60.463.197,77	Desporto e Lazer 1.744.479,41
	Encargos Especiais 3.051.192,15
	subtotal orçamentária 46.044.300,67
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 7.465.606,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 7.465.606,50	Pagamento a Regularizar - PMS 15.400,30
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 10.559,89
	subtotal 25.960,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMS 606.616,34
Pagamento a Regularizar - PMS 12.866,55	subtotal 606.616,34
subtotal 12.866,55	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 6.835,54
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 6.153,34	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 70.173,24
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 64.439,33	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 102.606,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 102.540,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 290.706,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 292.028,84	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 147.475,48
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 156.123,05	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 232.284,11
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 220.594,55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 874.371,13
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 99,57	IRRF PESSOA JURÍDICA - PMS 9.059,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 912.189,50	IRRF PF - PMS 5.983,29
IRRF PESSOA JURÍDICA - PMS 9.059,38	ISSQN - PMS 96.511,93
IRRF PF - PMS 8.426,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 21.628,62
ISSQN - PMS 147.075,44	subtotal 1.857.635,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 20.714,05	subtotal extra-orçamentária 2.490.212,47
subtotal 1.939.444,10	
subtotal extra-orçamentária 1.952.310,65	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 13,20	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 3.505.951,93
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 1.810,32	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 2.875.496,65
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 6.133,28	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 2.764.438,47
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.320,10	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 542.274,61

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	10.276,90	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 708.826,38	
	subtotal transferências recebidas	10.276,90	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 10.624.177,72	
			subtotal 21.021.165,76	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 21.021.165,76	
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)	1.890,91
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.881,33		BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	148.926,83		BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	217.068,22		BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	11.967,92
BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)	7.578,97		BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	4.291,59
BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	24.780,61		BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	11.600,35
BANPARA.....782.973-6 (CV SEDAP)	2.683.129,31		BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	24.149,15
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59		BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.309.022,62
BB.....2.458-9 (IPT IN CRA)	3.517,05		BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	240.029,77
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,04		BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)	12.796,87
BB.....7.488-8 (PASEP)	761,73		BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA)	26.966,05
BB.....7.696-1 (IPTU)	98.136,74		BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO)	205.748,63
BB.....10.657-7 (CEX)	271,67		BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59
BB.....10.812-X (PNATE)	1.456,25		BB.....2.458-9 (IPT IN CRA)	4.182,57
BB.....11.057-4 (CIDE)	20.937,70		BB.....7.488-8 (PASEP)	831,15
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	273.771,49		BB.....7.696-1 (IPTU)	48.450,11
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.779,37		BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	807,65
BB.....15.263-3 (SNA)	2.674,52		BB.....10.657-7 (CEX)	296,42
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	23.857,43		BB.....10.812-X (PNATE)	2.250,99
BB.....16.309-0 (ISS)	2.095,03		BB.....11.057-4 (CIDE)	2.206,02
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02		BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	237.534,22
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	7.999,42		BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.941,52
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	424,32		BB.....15.263-3 (SNA)	13.517,65
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF)	12.765,93		BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	20.669,62
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10		BB.....16.309-0 (ISS)	333,87
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	0,24		BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02
BB.....29.551-5 (LEI BLANC MUNIC)	300.518,04		BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	462,99
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.126.801,14		BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	0,10
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	890,75		BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	0,24
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,54		BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.324.450,08
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.262,16		BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	16.896,75
BB.....760.046-1 (FPM)	169.485,45		BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	10,41
			BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	21.910,61
			BB.....760.046-1 (FPM)	1.694.701,12
			BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	552,36

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 NOVEMBRO 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)	226.997,46
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	44.899,91
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 Nº 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 Nº 43206/10-	1.276.736,27
subtotal	7.528.097,64	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	64.520,33
		subtotal	7.863.942,67
subtotal saldos anteriores	7.529.484,78	subtotal saldos atuais	7.865.197,70
TOTAL RECEITAS	77.420.876,60	TOTAL DESPESAS	77.420.876,60

salinópolis, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	3.251.290,87
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		3.251.290,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	181.799,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	6.395,98
	181.799,81		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.395,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	6.395,98	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	273.322,62
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	117.466,57
	6.395,98	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	40.937,22
CONSIGNAÇÕES		INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	7.455,05
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	273.322,62	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	117.915,71
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	117.466,57	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.406,22
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	40.937,22	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	11.588,84
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	7.965,56	ISS - CMS - CMS	3.866,35
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	117.915,71		subtotal
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.406,22		575.958,58
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	11.588,84		subtotal extra-orçamentária
ISS - CMS - CMS	3.866,35		582.354,56
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	576.469,09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	13,20
	582.865,07		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			13,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	3.505.951,93		13,20
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	3.505.951,93	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	436.971,38
	3.505.951,93		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		436.971,38
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais
CAIXA CMS - CMS	13,20		436.971,38
	subtotal		
	13,20		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	13,20		
TOTAL RECEITAS	4.270.630,01	TOTAL DESPESAS	4.270.630,01

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 160.238,25	Saúde 30.442.441,56
Transferências Correntes 13.942.174,26	
Transferências de Capital 31.997,68	
subtotal orçamentária 14.134.410,19	subtotal orçamentária 30.442.441,56
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 6.282.920,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 6.282.920,12	Pagamento a Regularizar - FMS 61,35
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 12.197,52
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 34.838,66
	subtotal 47.097,53
	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 3.082,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 89.076,21
Pagamento a Regularizar - FMS 61,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 185.147,07
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 2.371,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 600.361,14
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 4.396,37	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45
subtotal 6.829,46	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS 1.383,14
	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 131.622,21
CONSIGNAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.148.783,12
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 3.297,04	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 97.431,61
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 89.163,09	ISSQN - FMS 2.712,99
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 180.026,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 20.072,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 525.864,45	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 47.643,62
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45	SINDESSPA - FMS 744,00
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS 2.769,05	subtotal 2.328.304,46
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 124.834,83	subtotal extra-orçamentária 4.246.369,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.274.825,55	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 1.127.064,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
IRRF PF - FMS 120.529,96	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
ISSQN - FMS 4.544,71	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.320,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 22.569,70	subtotal 2.320,10
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 47.939,64	
SINDESSPA - FMS 1.325,76	subtotal transferências concedidas 2.320,10
subtotal 3.524.999,53	
subtotal extra-orçamentária 3.531.828,99	SALDOS ATUAIS
	BANCOS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	BB.....8.793-9 (FUS) 98.732,88
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) 62,13
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 10.624.177,72	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS) 21.571,78
subtotal 10.624.177,72	
subtotal transferências recebidas 10.624.177,72	

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
 ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BANPARA.....	390.987-5 (ICMS SALINAS)	2.320,10	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE) 12,14
BB.....	7.696-1 (IPTU)	2.293,98	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI 30.675,16
BB.....	8.793-9 (FUS)	562,71	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA 24.799,81
BB.....	16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI	56,61	BB.....18.096-3 (FES SAMU) 415,27
BB.....	17.843-8 (FNS BLVGS)	7.453,47	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL 8.400,38
BB.....	18.090-4 (FM SAÚDE)	11,13	BB.....18.379-2 (FNS BLGES) 14.798,30
BB.....	18.092-0 (FES INS DIABÉTI	28.113,34	BB.....18.589-2 (FNS INCEO) 35,70
BB.....	18.093-9 (FES FARM BÁSICA	19.056,37	BB.....21.980-0 (FNS BLINV) 41.578,16
BB.....	18.096-3 (FES SAMU)	13.155,47	BB.....21.981-9 (FNS BLINV) 128.705,91
BB.....	18.097-1 (FES SAUDE FAMIL	902,92	BB.....23.419-2 (FNS INVAN) 26.564,51
BB.....	18.379-2 (FNS BLGES)	13.562,43	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND 22.133,21
BB.....	18.589-2 (FNS INCEO)	32,53	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V 16.702,04
BB.....	21.980-0 (FNS BLINV)	38.105,78	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO 900,40
BB.....	21.981-9 (FNS BLINV)	117.957,10	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR 13.844,20
BB.....	23.419-2 (FNS INVAN)	24.345,98	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS 1.326,16
BB.....	24.365-5 (R UBS ALTO PIND	20.284,76	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR 1.050,66
BB.....	24.366-3 (REQ UBS FAROL V	15.307,18	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA 3.508,75
BB.....	24.450-3 (REQUAL USB SAO	825,20	BB.....25.156-9 (FES CAPS) 1.476,90
BB.....	24.451-1 (REQUAL UBS GUAR	12.688,01	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE) 3.222,71
BB.....	24.452-X (R UBS NOVA BRAS	1.215,41	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS 21.144,60
BB.....	24.453-8 (REQUAL UBS PEDR	962,92	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS) 64.860,48
BB.....	24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA	3.243,45	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO 55.371,76
BB.....	25.156-9 (FES CAPS)	1.353,56	BB.....50.000-3 (FMS UBS) 670,70
BB.....	26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS	289.281,36	BB.....58.046-5 (PAB - MS) 1,10
BB.....	26.809-7 (FMS INVEST SUS)	59.443,68	BB.....760.046-1 (FPM) 549,55
BB.....	34.000-6 (BLMAC REDE CEGO	50.747,41	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS) 35,23
BB.....	50.000-3 (FMS UBS)	614,69	BB.....800.010-7 (FMS) 2.127,04
BB.....	58.046-5 (PAB - MS)	1,01	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR 3.444,28
BB.....	760.046-1 (FPM)	646,60	subtotal 608.721,90
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 35.299.852,59 | TOTAL DESPESAS 35.299.852,59

Salinópolis, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 232.253,21	Educação 7.846.177,46
Transferências Correntes 1.681.799,24	
Transferências de Capital 1.300.409,38	subtotal orçamentária 7.846.177,46
subtotal orçamentária 3.214.461,83	
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FME 1.344.937,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 1.344.937,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 1.492,46
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME 4.605,60
	subtotal 6.098,06
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 45.933,90
	subtotal 45.933,90
	CONSIGNAÇÕES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 622,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	BANCO DO BRASIL S/A. - FME 6.834,47
SALÁRIO FAMÍLIA - FME 395,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME 14.964,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FME 2.343,20	BANORTE - FME 198,06
subtotal 2.738,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME 49.416,00
CONSIGNAÇÕES	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME 8.162,64
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 631,41	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 3.841,22
BANCO DO BRASIL S/A. - FME 6.463,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 59.197,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME 13.201,84	ISSQN - FME 759,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME 43.812,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 1.983,00
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME 8.522,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 191,68
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 3.031,46	subtotal 146.170,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 63.529,93	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME 9.428,47	subtotal extra-orçamentária 198.202,77
ISSQN - FME 5.415,07	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 1.818,00	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 242,40	
subtotal 156.096,43	
subtotal extra-orçamentária 158.834,92	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 2.764.438,47	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 1.810,32
subtotal 2.764.438,47	subtotal 1.810,32
subtotal transferências recebidas 2.764.438,47	subtotal transferências concedidas 1.810,32
SALDOS ANTERIORES	SALDOS ATUAIS
Exerc anterior	Mês atual
BANCOS	BANCOS
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE) 1.906.071,11	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE) 2.010.568,67
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P) 370.799,35	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P) 47.262,50
	BB.....1.017-0 (MEC PTA) 838,11
	BB.....6.538-2 (PDDE) 21,27
	BB.....7.696-1 (IPTU) 15,84
	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO) 107.138,88

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 NOVEMBRO 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.....10.812-X (PNATE)	15.188,76
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,29	BB.....16.422-4 (MEREN)	4.855,91
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	403.313,06	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	10,96
BB.....10.812-X (PNATE)	8.734,72	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	63.115,66
BB.....16.422-4 (MEREN)	93.258,55	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	110.071,06
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	10,04	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	32.988,22
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	57.672,20	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	100.878,53	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.929,44
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	30.233,23	BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03
BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99	BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	14.675,18
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.768,30	BB.....760.046-1 (FPM)	64,23
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	75,42	BB.....760.160-3 (FNDE)	124,23
BB.....760.160-3 (FNDE)	113,86	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
subtotal	3.005.826,15	subtotal	2.442.308,10
subtotal saldos anteriores	3.005.826,15	subtotal saldos atuais	2.442.308,10
TOTAL RECEITAS	10.488.498,65	TOTAL DESPESAS	10.488.498,65

Salinópolis, 30 de Novembro 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 SOCIAL

PMS
ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	130.297,31	Assistência Social	4.048.662,40
Transferências Correntes	254.477,57		
		subtotal orçamentária	4.048.662,40
subtotal orçamentária	384.774,88		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	721.138,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Pagamento a Regularizar - FMAS	14.399,71
subtotal contrapartida	721.138,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.202,33
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.038,24
		subtotal	21.640,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	71.190,21
Pagamento a Regularizar - FMAS	13.782,99	subtotal	71.190,21
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	508,23	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.038,24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	553,04
subtotal	19.329,46	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	3.800,06
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	10.397,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	521,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	27.370,01
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	3.454,60	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	34.228,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	10.397,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	122.133,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	24.992,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.642,31
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA	32.531,85	subtotal	201.124,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	133.731,54	subtotal extra-orçamentária	293.955,29
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	16.653,89		
IRRF PF - FMAS	1.390,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - FMAS	902,25	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.935,90		
subtotal	227.511,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	246.841,07	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	12.131,39
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	85.865,05
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS	2.875.496,65	BB.....15.263-3 (SNA)	0,12
subtotal	2.875.496,65	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.731,21
subtotal transferências recebidas	2.875.496,65	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	25,14
		BB.....25.783-4 (FNAS GESTÃO BF	0,03
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	13.069,48
BANCOS		BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	2.626,40
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC	35.826,38	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	112.403,46
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC	46.213,61	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	3.379,33
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC	5.252,57	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	23.507,29
		BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,76

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)	3.592,86	BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	132.337,65
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF)	180.555,74	BB.....760.046-1 (FPM)	7.150,97
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS)	6.267,90		subtotal
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC)	55.293,45		398.235,28
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201)	103.016,14		
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	16.526,06		subtotal saldos atuais
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F)	56.526,62		398.235,28
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	4.740.852,97	TOTAL DESPESAS	4.740.852,97

Salinópolis, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 266.001,08	Educação 38.104.103,60
Transferências Correntes 38.112.529,79	Urbanismo 245.566,24
subtotal orçamentária 38.378.530,87	subtotal orçamentária 38.349.669,84
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 4.371.320,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 4.371.320,92	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 9.947,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 26.710,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 27.110,65
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 24.056,22	subtotal 63.768,89
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 22.576,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
subtotal 46.632,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEBVPE 1.247.388,39
CONSIGNAÇÕES	subtotal 1.247.388,39
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 7.961,16	CONSIGNAÇÕES
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 220.656,16	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 8.664,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 1.084.670,31	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 235.308,75
BANORTE - FMEBVPE 513,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 1.186.614,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 1.219.271,89	BANORTE - FMEBVPE 829,74
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.546,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 1.341.761,51
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 218.120,18	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 4.762,80
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 5.661,03	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 218.120,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 2.320.526,51	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 39.024,94
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 1.044.205,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 2.092.214,03
ISSQN - FMEBVPE 26.015,45	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 1.097.393,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 73.223,81	ISSQN - FMEBVPE 21.146,34
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 137.211,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 80.682,75
subtotal 6.362.582,98	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 141.067,61
subtotal extra-orçamentária 6.409.215,41	subtotal 6.467.591,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	subtotal extra-orçamentária 7.778.748,58
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 542.274,61	subtotal transferências concedidas 0,00
subtotal 542.274,61	SALDOS ATUAIS
subtotal transferências recebidas 542.274,61	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	BANCOS
BB.....14.685-4 (FUNDEB) Exerc anterior 105.519,70	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ) 1.075,00
subtotal 105.519,70	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 3.677.368,09
	subtotal 3.678.443,09
	subtotal saldos atuais 3.678.443,09

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	105.519,70		
TOTAL RECEITAS	49.806.861,51	TOTAL DESPESAS	49.806.861,51

salinópolis, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	883.363,64
	subtotal orçamentária		883.363,64
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	178.452,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,10
	178.452,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	508,23
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.183,33
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	9.329,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	11.090,01
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	2.067,18	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	1.114,99
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	7.995,94	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	7.755,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	31.539,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	26.553,46
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	8.609,54		subtotal
	subtotal		46.514,08
	59.541,61		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	61.216,61		59.406,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	708.826,38	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	6.133,28
	subtotal		subtotal
	708.826,38		6.133,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	708.826,38		6.133,28
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.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	9,86
	subtotal	BB.....15.263-3 (SNA)	3,40
	477,83	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	56,47
			subtotal
	subtotal saldos anteriores		69,73
	477,83		subtotal saldos atuais
			69,73
TOTAL RECEITAS	948.972,85	TOTAL DESPESAS	948.972,85

Salinópolis, 30 de Novembro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SERGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE