



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 21.594.305,77	Administração 6.113.628,40
Contribuições 3.539.951,10	Cultura 62.342,95
Receita Patrimonial 1.223.707,91	Urbanismo 29.061.932,46
Receita de Serviços 100.000,00	Saneamento 1.107.168,12
Transferências Correntes 48.590.843,93	Agricultura 696.080,86
Outras Receitas Correntes 83.309,31	Comércio e Serviços 1.304.506,67
Transferências de Capital 1.909.056,47	Energia 3.270.538,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -8.808.732,49	Transporte 1.227.639,94
subtotal orçamentária 68.232.442,00	Desporto e Lazer 1.828.876,17
	Encargos Especiais 3.200.685,71
	subtotal orçamentária 47.873.399,43
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - PMS 3.622.190,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 3.622.190,69	Adiantamento 13º Salário - PMS 8.282,00
	CONSIG FREITAS E DAMASCENO - PMS 6.033,00
	Pagamento a Regularizar - PMS 15.400,30
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 12.028,11
	subtotal 41.743,41
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMS 606.616,34
	subtotal 606.616,34
	CONSIGNAÇÕES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 7.418,15
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 77.953,03
Adiantamento 13º Salário - PMS 8.282,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 123.654,23
Pagamento a Regularizar - PMS 12.866,55	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 352.468,05
subtotal 21.148,55	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 192.332,35
	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 264.056,49
CONSIGNAÇÕES	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 99,57
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 7.294,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 1.066.645,20
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 77.953,03	IRRF PESSOA JURIDICA - PMS 9.059,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 123.654,23	IRRF PF - PMS 10.752,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 352.468,05	ISSQN - PMS 220.710,28
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 192.332,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 25.360,17
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 264.056,49	subtotal 2.350.385,15
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS 99,57	subtotal extra-orçamentária 2.371.533,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 1.066.645,20	
IRRF PESSOA JURIDICA - PMS 9.059,38	
IRRF PF - PMS 10.752,08	
ISSQN - PMS 220.710,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS 25.360,17	
subtotal 2.350.385,15	
subtotal extra-orçamentária 2.371.533,70	
	subtotal extra-orçamentária 2.689.419,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 384.543,58	TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 3.831.817,58
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 7.150,97	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 3.260.883,59
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 7.907,55	

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	6.133,28	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	3.227.394,11
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	2.869,65	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE	635.913,08
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	791.589,99
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	12.421.027,43
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	408.605,03		24.168.625,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	24.168.625,78
CAIXA GERAL		SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA - PMS	1.387,14	CAIXA GERAL	
	subtotal	CAIXA - PMS	1.255,03
	1.387,14		subtotal
			1.255,03
BANCOS		BANCOS	
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91
BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07	BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL)	10,07
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN)	0,07
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	9.847,42	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	12.361,75
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC)	11.352,00	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	1.789,09
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)	15.138,00	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	11.600,35
BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	21.881,33	BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)	163.661,49
BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	148.926,83	BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)	1.321.080,23
BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	217.068,22	BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)	242.341,53
BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)	7.578,97	BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO)	6.776,29
BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTR)	24.780,61	BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTR)	27.208,13
BANPARA.....782.973-6 (CV SEDAP)	2.683.129,31	BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO)	238.128,55
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	4,59
BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	3.517,05	BB.....2.458-9 (IPT INCRA)	4.252,69
BB.....6.538-2 (PDDE)	10,04	BB.....7.488-8 (PASEP)	839,10
BB.....7.488-8 (PASEP)	761,73	BB.....7.696-1 (IPTU)	435.418,52
BB.....7.696-1 (IPTU)	98.136,74	BB.....10.657-7 (CEX)	299,26
BB.....10.657-7 (CEX)	271,67	BB.....10.812-X (PNATE)	2.250,99
BB.....10.812-X (PNATE)	1.456,25	BB.....11.057-4 (CIDE)	2.225,72
BB.....11.057-4 (CIDE)	20.937,70	BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	510.559,03
BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL)	273.771,49	BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.960,11
BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN)	1.779,37	BB.....15.263-3 (SNA)	4.179,90
BB.....15.263-3 (SNA)	2.674,52	BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	41.746,75
BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1)	23.857,43	BB.....16.309-0 (ISS)	26.006,12
BB.....16.309-0 (ISS)	2.095,03	BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	0,02	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	7.999,42
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	7.999,42	BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	424,32
BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC)	424,32	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF)	12.765,93
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF)	12.765,93	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.....29.551-5 (LEI BLANC MUNIC)	300.518,04	BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.126.801,14
BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA)	2.126.801,14	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	890,75
BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	890,75	BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,54
BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)	9,54		

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)	1.262,16	BB.....760.046-1 (FPM)	10.370,40
BB.....760.046-1 (FPM)	169.485,45	BB.....760.058-5 (DIVERSOS)	1.407,26
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)	276.997,46
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	54.667,01
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-	1.391.974,99
subtotal	7.528.097,64	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF)	59.890,77
subtotal saldos anteriores	7.529.484,78	CEF.....647.028-2 (ILUMINAÇÃO ALAC)	187.894,82
		subtotal	7.431.556,04
		subtotal saldos atuais	7.432.811,07
TOTAL RECEITAS	82.164.256,20	TOTAL DESPESAS	82.164.256,20

Salinópolis, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	3.447.287,20
	subtotal orçamentária		3.447.287,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	6.395,98
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.395,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	6.395,98	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	299.399,77
	subtotal	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	128.235,64
		INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	51.990,07
CONSIGNAÇÕES		INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	7.991,96
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	299.399,77	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	128.662,63
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	128.235,64	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.406,22
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C	51.990,07	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	14.661,58
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM	7.991,96	ISS - CMS - CMS	4.506,20
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	128.662,63		subtotal
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	3.406,22		638.854,07
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	14.661,58		
ISS - CMS - CMS	4.506,20		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		645.250,05
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	645.250,05	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	384.543,58
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	3.831.817,58		384.543,58
	subtotal		
	3.831.817,58		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		384.543,58
	3.831.817,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA CMS - CMS	13,20		
	subtotal		
	13,20		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	13,20		
TOTAL RECEITAS	4.477.080,83	TOTAL DESPESAS	4.477.080,83

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Salinópolis, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 178.395,28	Saúde 30.923.938,31
Transferências Correntes 15.352.427,70	
Transferências de Capital 31.997,68	
subtotal orçamentária 15.562.820,66	subtotal orçamentária 30.923.938,31
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 3.259.648,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 3.259.648,56	Pagamento a Regularizar - FMS 61,35
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 15.021,02
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 35.161,86
	subtotal 50.244,23
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.875.631,04
	subtotal 1.875.631,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	CONSIGNAÇÕES
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 3.434,18
Pagamento a Regularizar - FMS 61,35	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 103.841,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 2.371,74	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 206.316,13
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 4.396,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 649.167,38
subtotal 6.829,46	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45
	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS 2.068,21
CONSIGNAÇÕES	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 147.124,98
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 3.697,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.148.783,12
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS 105.786,59	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 123.785,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS 207.011,33	ISSQN - FMS 4.245,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS 590.873,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 21.615,20
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS 244,45	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 53.251,94
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS 4.151,73	SINDESSPA - FMS 744,00
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS 150.393,16	subtotal 2.464.622,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 1.464.272,62	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS 1.247.640,49	subtotal extra-orçamentária 4.390.497,55
IRRF PF - FMS 120.529,96	
ISSQN - FMS 5.666,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 25.848,04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F 54.187,08	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.869,65
SINDESSPA - FMS 1.471,20	subtotal 2.869,65
subtotal 3.981.773,50	
subtotal extra-orçamentária 3.988.602,96	subtotal transferências concedidas 2.869,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	SALDOS ATUAIS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	BANCOS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 12.421.027,43	BB.....8.793-9 (FUS) 2.267,47
subtotal 12.421.027,43	BB.....15.263-3 (SNA) 0,13
subtotal transferências recebidas 12.421.027,43	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) 62,13

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	23.400,43
BANCOS		BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,26
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)	2.320,10	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	30.968,93
BB.....7.696-1 (IPTU)	2.293,98	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	32.939,12
BB.....8.793-9 (FUS)	562,71	BB.....18.096-3 (FES SAMU)	6.181,41
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	56,61	BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	14.003,78
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	7.453,47	BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	14.798,30
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	11,13	BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	36,05
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	28.113,34	BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	41.976,34
BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	19.056,37	BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	129.938,50
BB.....18.096-3 (FES SAMU)	13.155,47	BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	26.818,91
BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL)	902,92	BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	22.345,17
BB.....18.379-2 (FNS BLGES)	13.562,43	BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	16.861,99
BB.....18.589-2 (FNS INCEO)	32,53	BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	909,02
BB.....21.980-0 (FNS BLINV)	38.105,78	BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	13.976,78
BB.....21.981-9 (FNS BLINV)	117.957,10	BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.338,86
BB.....23.419-2 (FNS INVAN)	24.345,98	BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	1.060,73
BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND)	20.284,76	BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.603,39
BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V)	15.307,18	BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.476,90
BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)	825,20	BB.....25.941-1 (FNS CONVENENTE)	3.222,71
BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR)	12.688,01	BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	97.117,19
BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS)	1.215,41	BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	93.806,01
BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR)	962,92	BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	55.902,04
BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA)	3.243,45	BB.....50.000-3 (FMS UBS)	677,13
BB.....25.156-9 (FES CAPS)	1.353,56	BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,11
BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)	289.281,36	BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)	35,56
BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)	59.443,68	BB.....800.010-7 (FMS)	2.127,04
BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO)	50.747,41	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	3.444,28
BB.....50.000-3 (FMS UBS)	614,69	subtotal	641.309,67
BB.....58.046-5 (PAB - MS)	1,01		
BB.....760.046-1 (FPM)	646,60	subtotal saldos atuais	641.309,67
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 35.958.615,18 | TOTAL DESPESAS 35.958.615,18

Salinópolis, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 253.359,84	Educação 7.948.261,71
Transferências Correntes 1.726.924,09	
Transferências de Capital 1.300.409,38	subtotal orçamentária 7.948.261,71
subtotal orçamentária 3.280.693,31	
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FME 649.409,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 649.409,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 1.605,40
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME 4.605,60
	subtotal 6.211,00
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 45.933,90
	subtotal 45.933,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	CONSIGNAÇÕES
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 686,41
SALÁRIO FAMÍLIA - FME 395,29	BANCO DO BRASIL S/A. - FME 7.555,65
SALÁRIO MATERNIDADE - FME 2.343,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME 16.201,30
subtotal 2.738,49	BANORTE - FME 198,06
CONSIGNAÇÕES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME 53.828,44
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 759,87	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME 9.367,53
BANCO DO BRASIL S/A. - FME 7.905,61	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 4.180,35
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME 15.674,74	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 59.197,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME 52.637,36	ISSQN - FME 759,57
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME 10.974,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 2.164,80
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 3.709,07	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 215,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 73.563,93	subtotal 154.355,17
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME 10.683,20	subtotal extra-orçamentária 206.500,07
ISSQN - FME 5.856,02	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 2.181,60	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 290,88	
subtotal 184.236,57	
subtotal extra-orçamentária 186.975,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 7.907,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	subtotal 7.907,55
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 3.227.394,11	subtotal transferências concedidas 7.907,55
subtotal 3.227.394,11	
subtotal transferências recebidas 3.227.394,11	SALDOS ATUAIS
	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	BANCOS
Exerc anterior	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA 1.236,45
BANCOS	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE) 1.854.171,41
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE) 1.906.071,11	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P 47.686,78
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P 370.799,35	BB.....1.017-0 (MEC PTA) 843,05
	BB.....6.538-2 (PDDE) 21,37
	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO) 672,10

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	782,50	BB.....10.812-X (PNATE)	16.601,61
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)	11,07
BB.....10.812-X (PNATE)	8.734,72	BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	63.718,30
BB.....16.422-4 (MEREN)	93.258,55	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	111.125,18
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	10,04	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	33.304,14
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)	1.947,91
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.)	17.869,29
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.768,30	BB.....760.160-3 (FNDE)	125,42
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	75,42	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
BB.....760.160-3 (FNDE)	113,86	subtotal	2.187.629,17
subtotal	3.005.826,15	subtotal saldos atuais	2.187.629,17
subtotal saldos anteriores	3.005.826,15		
TOTAL RECEITAS	10.350.298,50	TOTAL DESPESAS	10.350.298,50

Salinópolis, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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.....26.800-3 (CONV 854575/201	113.479,93
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF	180.555,74	BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	4.294,63
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS	6.267,90	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	25.619,63
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC	55.293,45	BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,83
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201	103.016,14	BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	149.734,70
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	16.526,06	subtotal	423.690,47
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F	56.526,62		
BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,11	subtotal saldos atuais	423.690,47
BB.....760.046-1 (FPM)	3.523,72		
subtotal	512.602,16		
subtotal saldos anteriores	512.602,16		
TOTAL RECEITAS	4.878.008,72	TOTAL DESPESAS	4.878.008,72

Salinópolis, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 282.825,63	Educação 40.705.706,09
Transferências Correntes 41.623.659,46	Urbanismo 245.566,24
subtotal orçamentária 41.906.485,09	subtotal orçamentária 40.951.272,33
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 440.570,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 440.570,62	Pagamento a Regularizar - FMEBVPE 9.947,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 32.639,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 32.962,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 29.251,46	subtotal 75.550,22
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 30.659,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
subtotal 59.911,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEBVPE 1.247.388,39
CONSIGNAÇÕES	subtotal 1.247.388,39
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 9.482,62	CONSIGNAÇÕES
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 275.449,11	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 9.425,54
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 1.321.547,17	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 262.263,45
BANORTE - FMEBVPE 513,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 1.305.168,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 1.460.302,89	BANORTE - FMEBVPE 829,74
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 5.177,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 1.462.516,90
CONFINs RETIDO PJ - FMEBVPE 2.320,45	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE 5.078,64
CSLL RETIDO PJ - FMEBVPE 835,36	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 248.490,93
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 272.751,07	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 39.024,94
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 5.661,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 2.737.254,68
INSS PESSOA JURIDICA - FMEBVPE 4.254,16	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 1.289.726,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 2.732.237,27	ISSQN - FMEBVPE 23.268,46
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 1.251.075,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 87.970,68
IRRF PESSOA JURIDICA - FMEBVPE 928,18	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 155.347,64
ISSQN - FMEBVPE 29.013,40	subtotal 7.626.367,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 87.520,91	subtotal extra-orçamentária 8.949.305,73
PIS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - FMEBVPE 502,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 165.755,24	subtotal transferências concedidas 0,00
subtotal 7.625.328,40	SALDOS ATUAIS
subtotal extra-orçamentária 7.685.239,76	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	BANCOS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ 1.075,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 635.913,08	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 872.075,19
subtotal 635.913,08	subtotal 873.150,19
	subtotal saldos atuais 873.150,19

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	635.913,08		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BB.....14.685-4 (FUNDEB)		105.519,70	
		subtotal	105.519,70
subtotal saldos anteriores	105.519,70		
TOTAL RECEITAS	50.773.728,25	TOTAL DESPESAS	50.773.728,25

Salinópolis, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	906.130,49
	subtotal orçamentária		906.130,49
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	111.605,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Pagamento a Regularizar - FMMA	1.675,10
	111.605,53	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	10.092,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	11.471,52
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	2.067,18	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMMA	1.114,99
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	9.445,34	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	7.755,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	36.151,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	26.553,46
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	10.261,62		subtotal
	subtotal		46.895,59
	68.018,86		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	69.693,86		59.787,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	791.589,99	TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	6.133,28
	subtotal		subtotal
	791.589,99		6.133,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	791.589,99		6.133,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	344,55	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	1.249,40
BB.....7.696-1 (IPTU)	133,28	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE)	9,86
	subtotal	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR)	56,47
	477,83		subtotal
	subtotal saldos anteriores		1.315,73
	477,83		subtotal saldos atuais
			1.315,73
TOTAL RECEITAS	973.367,21	TOTAL DESPESAS	973.367,21

Salinópolis, 31 de Dezembro de 2022.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SERGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE