



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 Prefeitura Municipal de Salinópolis

PMS
 ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.626.603,04	Administração	1.807.901,92
Contribuições	14.984,73	Cultura	28.800,00
Receita Patrimonial	98.891,93	Urbanismo	4.264.257,94
Transferências Correntes	8.887.716,70	Saneamento	98.561,97
Transferências de Capital	1.451.375,67	Agricultura	216.613,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.747.463,21	Comércio e Serviços	112.016,95
		Transporte	207.294,98
		Desporto e Lazer	498.788,25
		Encargos Especiais	1.601.140,18
subtotal orçamentária	13.332.108,86		
		subtotal orçamentária	8.835.376,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	3.529.246,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	
			837,48
			subtotal
			837,48
subtotal contrapartida	3.529.246,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMS	
			1.361.460,25
			subtotal
			1.361.460,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P	1.171,80	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	13.513,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	20.841,78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	61.335,28	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	26.477,06	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	50.322,27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P	112.815,75	ISSQN - PMS	
ISSQN - PMS	65.737,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	3.929,40		
		subtotal	
		356.144,57	
subtotal extra-orçamentária	356.144,57		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME		4.823,42	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS		1.339,28	
		subtotal	
		6.162,70	
subtotal transferências recebidas		6.162,70	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
CAIXA - PMS		TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS	
1.255,03		651.731,30	
subtotal		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	
1.255,03		493.487,08	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)		799.955,38	
1.890,91		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVE	
		1.830,99	
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	
		120.257,96	
		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	
		2.932.139,29	
		subtotal	
		4.999.402,00	

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....10.705-0	(CV CARNAVAL)	10,07	
BANPARA.....38.364-3	(PV BLOQ. PEDRIN	0,07	
BANPARA.....390.987-5	(ICMS SALINAS)	12.361,75	
BANPARA.....534.079-9	(FOPAG - BANPARÁ	1.789,09	
BANPARA.....534.080-2	(CONSIGNADO - BA	11.600,35	
BANPARA.....563.070-3	(SEC M. TRANSITO	163.661,49	
BANPARA.....564.258-2	(CV SETRAN 30/20	1.321.080,23	
BANPARA.....564.264-7	(CV SETRAN 031/2	242.341,53	
BANPARA.....600.828-3	(ARRECAÇÃO DO	6.776,29	
BANPARA.....611.518-7	(CONV. REC ESTRA	27.208,13	
BANPARA.....829.410-0	(CV CONS.CENTRO	238.128,55	
BB.....1.017-0	(MEC PTA)	4,59	
BB.....2.458-9	(IPT IN CRA)	4.252,69	
BB.....7.488-8	(PASEP)	839,10	
BB.....7.696-1	(IPTU)	435.418,52	
BB.....10.657-7	(CEX)	299,26	
BB.....10.812-X	(PNATE)	2.250,99	
BB.....11.057-4	(CIDE)	2.225,72	
BB.....11.233-X	(ILUMINAÇÃO PÚBL	510.559,03	
BB.....12.379-X	(DNIT-PORTO GRAN	1.960,11	
BB.....15.263-3	(SNA)	4.179,90	
BB.....15.820-8	(CV COSANPA Nº 1	41.746,75	
BB.....16.309-0	(ISS)	26.006,12	
BB.....17.140-9	(SABERES DA TERR	0,02	
BB.....17.843-8	(FNS BLVGS)	1.457,22	
BB.....20.303-3	(ESCOLA DE MÚSIC	467,42	
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	2.345.210,68	
BB.....283.143-0	(ICM'S DESONERAÇ	17.396,08	
BB.....750.161-7	(SEC ESP P REG)	10,51	
BB.....760.037-2	(FEP LEI 7.525)	16.916,18	
BB.....760.046-1	(FPM)	10.370,40	
BB.....760.058-5	(DIVERSOS)	1.407,26	
CEF.....1-2	(CEF)	10.188,43	
CEF.....2-0	(CONSIGNADOS)	276.997,46	
CEF.....3-9	(FOPAG PREFEITUR	54.667,01	
CEF.....21-7	(CEF)	102,26	
CEF.....76-6	(MOVIMENTO C/C 1	12,20	
CEF.....93-6	(CEF)	0,75	
CEF.....3.830-8	(CV Nº 43206/10-	1.391.974,99	
CEF.....71.006-0	(IPTU ARREC CEF)	59.890,77	
CEF.....647.028-2	(ILUMINAÇÃO ALAC	187.894,82	
	subtotal	7.431.556,04	
	subtotal saldos anteriores	7.432.811,07	
			subtotal transferências concedidas 4.999.402,00
			SALDOS ATUAIS Mês atual
			CAIXA GERAL
			CAIXA - PMS 1.255,03
			subtotal 1.255,03
			BANCOS
			BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC) 1.890,91
			BANPARA.....10.705-0 (CV CARNAVAL) 10,07
			BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ. PEDRIN) 0,07
			BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS) 430.582,09
			BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ) 1.234,09
			BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA) 12.850,33
			BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO) 24.692,68
			BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20) 1.343.166,20
			BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2) 246.204,38
			BANPARA.....600.828-3 (ARRECAÇÃO DO) 48.071,00
			BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA) 27.653,83
			BANPARA.....829.409-7 (CV DIESEL SETRA) 15.162,31
			BANPARA.....829.410-0 (CV CONS.CENTRO) 601.320,58
			BANPARA.....874.923-0 (CONVÊNIO SEDEME) 170.552,92
			BANPARA.....884.879-3 (CARNAVAL NO SAL) 200.182,89
			BB.....1.017-0 (MEC PTA) 4,59
			BB.....2.458-9 (IPT IN CRA) 4.374,67
			BB.....7.488-8 (PASEP) 853,70
			BB.....7.696-1 (IPTU) 15.344,43
			BB.....10.657-7 (CEX) 304,47
			BB.....10.812-X (PNATE) 2.250,99
			BB.....11.057-4 (CIDE) 2.467,98
			BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL) 1.411.081,80
			BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN) 1.994,20
			BB.....15.263-3 (SNA) 2.362,84
			BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1) 19.030,93
			BB.....16.309-0 (ISS) 4.303,31
			BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR) 0,02
			BB.....17.843-8 (FNS BLVGS) 1.457,22
			BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC) 471,87
			BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS) 0,10
			BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME) 0,24
			BB.....31.452-8 (RECEBIMENTO DE) 12,14
			BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA) 2.383.357,33
			BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ) 357,20
			BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG) 10,69
			BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525) 1.891,00
			BB.....760.046-1 (FPM) 25.141,70

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
	BB.....760.058-5 (DIVERSOS) 7.250,56
	CEF.....1-2 (CEF) 10.188,43
	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS) 276.159,05
	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR) 55.247,21
	CEF.....21-7 (CEF) 102,26
	CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1) 12,20
	CEF.....93-6 (CEF) 0,75
	CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10- 1.391.974,99
	CEF.....71.006-0 (IPTU ARREÇ CEF) 128.706,13
	CEF.....647.028-2 (ILUMINAÇÃO ALAC) 187.894,82
	subtotal 9.058.184,17
	subtotal saldos atuais 9.059.439,20
TOTAL RECEITAS 24.656.474,16	TOTAL DESPESAS 24.656.474,16

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Câmara Municipal de SalinópolisPMS
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	904.265,45
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		904.265,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	382.528,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82
	382.528,21		subtotal
			59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	51.512,04
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	10.844,21
	subtotal	INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	6.069,81
	59,82	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	21.348,04
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.011,28
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	51.512,04	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	3.491,87
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	21.688,42	ISS - CMS - CMS	579,25
INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	12.585,96		subtotal
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	21.348,04		94.856,50
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.011,28		subtotal extra-orçamentária
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	3.491,87		94.916,32
ISS - CMS - CMS	579,25		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	112.216,86		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	112.276,68		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS X CMS	651.731,30	CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA	147.354,42
	subtotal		subtotal
	651.731,30		147.354,42
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	651.731,30		147.354,42
SALDOS ANTERIORES			
	subtotal		
	Exerc anterior		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.146.536,19	TOTAL DESPESAS	1.146.536,19

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
CONTADORJOSE ERIVALDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMS
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	16.361,04	Saúde	5.660.345,21
Transferências Correntes	2.016.966,77		
Transferências de Capital	7.999,42	subtotal orçamentária	5.660.345,21
subtotal orçamentária	2.041.327,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.001.962,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.529,38
subtotal contrapartida	2.001.962,55	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.300,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	5.829,58
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	732,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.364.685,89
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	33.996,28	subtotal	1.364.685,89
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	43.656,23	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	97.988,07	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	729,06
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	26.765,11	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	33.775,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	234.799,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	44.162,20
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	172.564,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	97.787,16
ISSQN - FMS	1.079,06	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMS	697,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.665,85	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	23.905,37
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	11.408,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	226.335,79
SINDESSPA - FMS	301,68	ISSQN - FMS	2.200,86
subtotal	626.956,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.441,88
subtotal extra-orçamentária	626.956,82	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F	11.392,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDESSPA - FMS	447,12
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	445.874,86
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	2.932.139,29	subtotal extra-orçamentária	1.816.390,33
subtotal	2.932.139,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	2.932.139,29	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS	
BANCOS		subtotal	
Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	
Mês atual			
BB.....8.793-9 (FUS)	2.267,47	BB.....8.793-9 (FUS)	51.851,13
BB.....15.263-3 (SNA)	0,13	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	63,82
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	62,13	BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	25.263,10
BB.....17.843-8 (FMS BLVGS)	23.400,43	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,47
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,26	BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	31.507,61
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	30.968,93	BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA)	32.955,73

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADORNATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....18.093-9	(FES FARM BÁSICA)	32.939,12		
BB.....18.096-3	(FES SAMU)	6.181,41		
BB.....18.097-1	(FES SAÚDE FAMIL)	14.003,78		
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)	14.798,30		
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)	36,05		
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)	41.976,34		
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)	129.938,50		
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)	26.818,91		
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND)	22.345,17		
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V)	16.861,99		
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO)	909,02		
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR)	13.976,78		
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS)	1.338,86		
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR)	1.060,73		
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA)	3.603,39		
BB.....25.156-9	(FES CAPS)	1.476,90		
BB.....25.941-1	(FNS CONVENENTE)	3.222,71		
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS)	97.117,19		
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)	93.806,01		
BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO)	55.902,04		
BB.....50.000-3	(FMS UBS)	677,13		
BB.....58.046-5	(PAB - MS)	1,11		
BB.....760.092-5	(INAMPS SUS)	35,56		
BB.....800.010-7	(FMS)	2.127,04		
CEF.....3-9	(FOPAG PREFEITUR)	3.444,28		
	subtotal	641.309,67		
	subtotal saldos anteriores	641.309,67		
BB.....18.096-3	(FES SAMU)		2.902,07	
BB.....18.097-1	(FES SAÚDE FAMIL)		390,91	
BB.....18.379-2	(FNS BLGES)		15.199,89	
BB.....18.589-2	(FNS INCEO)		36,67	
BB.....21.980-0	(FNS BLINV)		42.706,49	
BB.....21.981-9	(FNS BLINV)		132.198,68	
BB.....23.419-2	(FNS INVAN)		27.313,54	
BB.....24.365-5	(R UBS ALTO PIND)		22.733,85	
BB.....24.366-3	(REQ UBS FAROL V)		17.155,30	
BB.....24.450-3	(REQUAL USB SAO)		924,83	
BB.....24.451-1	(REQUAL UBS GUAR)		14.219,90	
BB.....24.452-X	(R UBS NOVA BRAS)		1.362,15	
BB.....24.453-8	(REQUAL UBS PEDR)		1.079,18	
BB.....24.819-3	(ESTRUT ATEN. BA)		3.637,39	
BB.....25.156-9	(FES CAPS)		1.516,98	
BB.....25.941-1	(FNS CONVENENTE)		3.222,71	
BB.....26.799-6	(CUSTEIO SUS FNS)		199.060,41	
BB.....26.809-7	(FMS INVEST SUS)		74.237,87	
BB.....34.000-6	(BLMAC REDE CEGO)		56.874,41	
BB.....50.000-3	(FMS UBS)		688,90	
BB.....58.046-5	(PAB - MS)		1,13	
BB.....760.092-5	(INAMPS SUS)		36,18	
BB.....800.010-7	(FMS)		2.184,75	
CEF.....2-0	(CONSIGNADOS)		838,41	
CEF.....3-9	(FOPAG PREFEITUR)		3.444,28	
	subtotal		765.620,74	
	subtotal saldos atuais		765.620,74	
TOTAL RECEITAS		8.243.695,56	TOTAL DESPESAS	8.243.695,56

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

NATALIA GOMES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPMS
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	37.040,51	Educação	1.943.260,86
Transferências Correntes	444.727,96		
		subtotal orçamentária	1.943.260,86
subtotal orçamentária	481.768,47		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	869.735,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	191.587,60
subtotal contrapartida	869.735,31	subtotal	191.587,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	132,06
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	122,64	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	1.442,36
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	1.442,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	2.472,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	2.521,54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	9.126,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	8.905,89	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	1.247,28
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	1.299,71	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	338,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	9.391,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.715,02
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	1.891,54	ISSQN - FME	1.074,85
IRRF PF - FME	659,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	377,10
ISSQN - FME	2.104,62	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	24,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	390,60	subtotal	20.951,26
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	115,10	subtotal extra-orçamentária	212.538,86
subtotal	28.844,77		
subtotal extra-orçamentária	28.844,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	4.823,42
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	4.823,42
TRANSFERÊNCIAS PMS x FME	799.955,38	subtotal transferências concedidas	4.823,42
subtotal	799.955,38		
subtotal transferências recebidas	799.955,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	3.243,00
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA)	1.236,45	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.516.886,00
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)	1.854.171,41	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	48.467,96
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P)	47.686,78	BB.....1.017-0 (MEC PTA)	854,62
BB.....1.017-0 (MEC PTA)	843,05	BB.....6.538-2 (PDDE)	21,57
BB.....6.538-2 (PDDE)	21,37	BB.....7.696-1 (IPTU)	232,40
BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	672,10	BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)	518,15
BB.....10.812-X (PNATE)	16.601,61	BB.....10.812-X (PNATE)	17.970,76
		BB.....16.422-4 (MEREN)	6.217,04
		BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	22,06
		BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	64.823,36

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....16.422-4 (MEREN)	4.855,91	BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	113.058,12
BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR)	11,07	BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	33.883,44
BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)	63.718,30	BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES)	32.104,99
BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)	111.125,18	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.981,80
BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE)	33.304,14	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.)	365.562,89
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.947,91	BB.....760.160-3 (FNDE)	127,61
BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME)	79,03	CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16
BB.....31.714-4 (MANUTENÇÃO EDC.)	17.869,29	subtotal	2.207.309,96
BB.....760.160-3 (FNDE)	125,42		
CEF.....2-0 (CONSIGNADOS)	1.255,16	subtotal saldos atuais	2.207.309,96
subtotal	2.187.629,17		
subtotal saldos anteriores	2.187.629,17		
TOTAL RECEITAS	4.367.933,10	TOTAL DESPESAS	4.367.933,10

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 6.136,20	Assistência Social 733.304,05
Transferências Correntes 163.678,98	
<u>subtotal orçamentária 169.815,18</u>	<u>subtotal orçamentária 733.304,05</u>
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 241.681,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
<u>subtotal contrapartida 241.681,12</u>	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 717,84
	<u>subtotal 717,84</u>
	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 58.563,92
	<u>subtotal 58.563,92</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 125,70
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 130,20	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS 345,46
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS 690,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS 1.249,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS 2.499,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 6.448,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 6.803,83	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA 8.626,48
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA 9.364,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 19.948,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 24.116,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 587,18
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS 4.594,56	<u>subtotal 37.331,84</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 587,18	<u>subtotal extra-orçamentária 96.613,60</u>
<u>subtotal 48.787,60</u>	
<u>subtotal extra-orçamentária 48.787,60</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
	<u>subtotal transferências concedidas 0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	SALDOS ATUAIS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	BANCOS
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMAS 493.487,08	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC 12.440,78
<u>subtotal 493.487,08</u>	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC 87.750,79
<u>subtotal transferências recebidas 493.487,08</u>	BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC 7.686,74
	BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI) 25,83
SALDOS ANTERIORES	BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF 0,03
BANCOS	BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS 13.412,97
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC 12.240,27	BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC 10.418,19
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC 86.531,10	BB.....26.800-3 (CONV 854575/201 229.814,60
BB.....7.696-1 (IPTU) 0,02	BB.....26.844-5 (MAC FNAS) 9.440,75
BB.....15.263-3 (SNA) 0,12	BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F 18.680,43
BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC 7.586,10	BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS) 7,97
BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI) 25,39	BB.....31.379-3 (IGD-PAB) 157.864,72
BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF 0,03	<u>subtotal 547.543,80</u>
BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS 13.190,62	
BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC 10.980,10	
BB.....26.800-3 (CONV 854575/201 113.479,93	

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.844-5 (MAC FNAS)	4.294,63	subtotal saldos atuais	547.543,80
BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F)	25.619,63		
BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)	7,83		
BB.....31.379-3 (IGD-PAB)	149.734,70		
subtotal	423.690,47		
subtotal saldos anteriores	423.690,47		
TOTAL RECEITAS	1.377.461,45	TOTAL DESPESAS	1.377.461,45

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	32.341,58	Educação	6.858.518,83
Transferências Correntes	9.166.201,42		
		subtotal orçamentária	6.858.518,83
subtotal orçamentária	9.198.543,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE	1.044.221,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	1.794,60
subtotal contrapartida	1.044.221,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	5.849,24
		subtotal	7.643,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEBVPE	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE	4.225,68		439.287,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE	3.561,33		subtotal
subtotal	7.787,01		439.287,94
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.684,10	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F	1.596,27
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	57.930,12	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	56.444,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	237.659,75	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	236.142,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	239.129,04	BANORTE - FMEBVPE	315,84
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	24.499,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	239.793,38
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	397,61	CONFINS RETIDO PJ - FMEBVPE	2.320,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	372.408,28	CSLL RETIDO PJ - FMEBVPE	835,36
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	216.483,52	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	34.102,66
ISSQN - FMEBVPE	51.669,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	380.798,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	14.391,00	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	310.813,46
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	29.339,48	IRRF PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	928,18
subtotal	1.245.591,57	ISSQN - FMEBVPE	57.414,12
subtotal extra-orçamentária	1.253.378,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	14.104,05
		PIS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	502,76
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	28.884,01
		subtotal	1.364.996,72
		subtotal extra-orçamentária	1.811.928,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE	1.830,99	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.830,99		
subtotal transferências recebidas	1.830,99		
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	1.075,00	BANCOS	
BB.....14.685-4 (FUNDEB)	872.075,19	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ)	
subtotal	873.150,19	BB.....14.685-4 (FUNDEB)	
		subtotal	
		3.700.676,69	
		subtotal saldos atuais	3.700.676,69

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores		873.150,19	
TOTAL RECEITAS	12.371.124,02	TOTAL DESPESAS	12.371.124,02

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	145.558,52
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		145.558,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	66.069,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	42.549,61
	66.069,96		subtotal
			42.549,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.468,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	2.173,86	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	516,56
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM	316,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	5.243,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F	4.717,44		subtotal
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	1.775,57		7.228,42
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	8.983,43		49.778,03
	subtotal extra-orçamentária		
	8.983,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA	120.257,96	BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40
	subtotal	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86
	120.257,96	CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	31,27
			subtotal
			1.290,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			1.290,53
BANPARA.....534.080-2 (CONSIGNADO - BA	1.249,40		
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-ICMS VERDE	9,86		
CEF.....3-9 (FOPAG PREFEITUR	56,47		
	subtotal		
	1.315,73		
	subtotal saldos anteriores		
	1.315,73		
TOTAL RECEITAS	196.627,08	TOTAL DESPESAS	196.627,08

Salinópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

SILVAN SÉRGIO DA FONSECA CARDOSO
SECRETÁRIO DE M. MEIO AMBIENTE