



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
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Impostos, taxas e contribuições de melhoria 4.626.603,04</p> <p>Contribuições 14.984,73</p> <p>Receita Patrimonial 98.891,93</p> <p>Transferências Correntes 8.887.716,70</p> <p>Transferências de Capital 1.451.375,67</p> <p>Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.747.463,21</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 13.332.108,86</p> <p>CONTRAPARTIDA</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - PMS 3.529.246,96</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 3.529.246,96</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 1.171,80</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 13.513,70</p> <p>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 20.841,78</p> <p>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 61.335,28</p> <p>FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 26.477,06</p> <p>FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 50.322,27</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 112.815,75</p> <p>ISSQN - PMS 65.737,53</p> <p>PENSAO ALIMENTÍCIA - PMS 3.929,40</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 356.144,57</p> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 356.144,57</p> <p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 4.823,42</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 1.339,28</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 6.162,70</p> <p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 6.162,70</p> <p>SALDOS ANTERIORES Exerc anterior</p> <p>CAIXA GERAL</p> <p>CAIXA - PMS 1.255,03</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.255,03</p> <p>BANCOS</p> <p>BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC) 1.890,91</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Administração 1.807.901,92</p> <p>Cultura 28.800,00</p> <p>Urbanismo 4.264.257,94</p> <p>Saneamento 98.561,97</p> <p>Agricultura 216.613,92</p> <p>Comércio e Serviços 112.016,95</p> <p>Transporte 207.294,98</p> <p>Desporto e Lazer 498.788,25</p> <p>Encargos Especiais 1.601.140,18</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 8.835.376,11</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 837,48</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 837,48</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMS 1.361.460,25</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.361.460,25</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 1.144,27</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A. - PMS 13.513,70</p> <p>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS 21.113,84</p> <p>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS 62.786,99</p> <p>FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS 27.994,37</p> <p>FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS 44.772,18</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P 139.623,65</p> <p>ISSQN - PMS 84.558,74</p> <p>PENSAO ALIMENTÍCIA - PMS 4.393,83</p> <p>SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - PM 57,55</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 399.959,12</p> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 1.762.256,85</p> <p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMS x CMS 651.731,30</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 493.487,08</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMS x FME 799.955,38</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEVPE 1.830,99</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMS x FMMA 120.257,96</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMS x FMS 2.932.139,29</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 4.999.402,00</p>

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
			CAIXA GERAL
			CAIXA - PMS
			subtotal 1.255,03
			Mês atual
			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		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
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			59,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	59,82	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	51.512,04
	subtotal	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMS - CMS	10.844,21
	59,82	INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	6.069,81
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMS - CMS	21.348,04
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	51.512,04	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.011,28
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMS - CMS	21.688,42	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	3.491,87
INSS DE SERV.DA ADM, PUBLICA MUNIC - CMS - C	12.585,96	ISS - CMS - CMS	579,25
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMS - CMS	21.348,04		subtotal
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	1.011,28		94.856,50
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	3.491,87		
ISS - CMS - CMS	579,25		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		94.916,32
	112.216,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	112.276,68		0,00
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	
Exerc anterior		subtotal	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	
Mês atual		1.339,28	
BB.....8.793-9 (FUS)	2.267,47	SALDOS ATUAIS	
BB.....15.263-3 (SNA)	0,13	Mês atual	
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	62,13	BANCOS	
BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	23.400,43	BB.....8.793-9 (FUS)	
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	12,26	51.851,13	
BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	30.968,93	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI)	
		63,82	
		BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)	
		25.263,10	
		BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)	
		12,47	
		BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI)	
		31.507,61	
		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

RECEITAS		DESPESAS		
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 130,20
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 130,20	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS 690,92
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS 690,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS 2.499,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS 2.499,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 6.803,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS 6.803,83	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA 9.364,62
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA 9.364,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 24.116,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 24.116,33	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS 4.594,56
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS 4.594,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 587,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 587,18	<u>subtotal 37.331,84</u>
<u>subtotal 48.787,60</u>	<u>subtotal extra-orçamentária 96.613,60</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 EDUCAÇ

PMS
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 32.341,58	Educação 6.858.518,83
Transferências Correntes 9.166.201,42	
<u>subtotal orçamentária</u> 9.198.543,00	<u>subtotal orçamentária</u> 6.858.518,83
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 1.044.221,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
<u>subtotal contrapartida</u> 1.044.221,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 1.794,60
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 5.849,24
	<u>subtotal</u> 7.643,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEBVPE 439.287,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 4.225,68	<u>subtotal</u> 439.287,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 3.561,33	CONSIGNAÇÕES
<u>subtotal</u> 7.787,01	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 1.596,27
CONSIGNAÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 56.444,96
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 1.684,10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 236.142,48
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE 57.930,12	BANORTE - FMEBVPE 315,84
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE 237.659,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 239.793,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE 239.129,04	CONFINS RETIDO PJ - FMEBVPE 2.320,45
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 24.499,42	CSLL RETIDO PJ - FMEBVPE 835,36
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME 397,61	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE 34.102,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 372.408,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F 380.798,74
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 216.483,52	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE 310.813,46
ISSQN - FMEBVPE 51.669,25	IRRF PESSOA JURIDICA - FMEBVPE 928,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 14.391,00	ISSQN - FMEBVPE 57.414,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 29.339,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE 14.104,05
<u>subtotal</u> 1.245.591,57	PIS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - FMEBVPE 502,76
<u>subtotal extra-orçamentária</u> 1.253.378,58	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM 28.884,01
	<u>subtotal</u> 1.364.996,72
	<u>subtotal extra-orçamentária</u> 1.811.928,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	<u>subtotal transferências concedidas</u> 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMS x FMEBVPE 1.830,99	
<u>subtotal</u> 1.830,99	SALDOS ATUAIS
<u>subtotal transferências recebidas</u> 1.830,99	Mês atual
	BANCOS
SALDOS ANTERIORES	BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ 1.075,00
BANCOS	BB.....14.685-4 (FUNDEB) 3.699.601,69
BANPARA.....534.079-9 (FOPAG - BANPARÁ 1.075,00	<u>subtotal</u> 3.700.676,69
BB.....14.685-4 (FUNDEB) 872.075,19	
<u>subtotal</u> 873.150,19	<u>subtotal saldos atuais</u> 3.700.676,69

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

MARCIA BEATRIZ GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
FUNDO MANUT/DESENV EDUC BÁSICA E VALOR PROF EDUCAÇ

PMS
ATÉ 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