



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0001

| RECEITAS   | DESPESAS   |
|--|--|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria 2.897.065,01 | Legislativa 752.516,79                                 |
| Contribuições 1.477.642,97                               | Administração 1.829.524,50                             |
| Receita Patrimonial 21.708,83                            | Assistência Social 596.076,66                          |
| Receita de Serviços 128.205,43                           | Saúde 7.623.308,76                                     |
| Transferências Correntes 20.916.830,15                   | Educação 6.739.058,25                                  |
| Transferências de Capital 268.336,17                     | Cultura 33.000,00                                      |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.827.245,63 | Urbanismo 3.367.817,10                                 |
| subtotal orçamentária 23.882.542,93                      | Saneamento 59.600,34                                   |
|  | Gestão Ambiental 291.632,16                            |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                                     | Agricultura 76.464,34                                  |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMS 4.595.245,53                   | Comércio e Serviços 157.341,94                         |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMS 168.796,75                     | Energia 3.708.242,10                                   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS 2.398.580,37                   | Transporte 293.097,50                                  |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME 177.300,06                     | Desporto e Lazer 15.775,85                             |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 179.837,05                    | Encargos Especiais 828.298,90                          |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVPE 600.251,28                 | subtotal orçamentária 26.371.755,19                    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 108.026,73                    |  |
| subtotal contrapartida 8.228.037,77                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                              |
|  | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                | Adiantamento 13º Salário - FMAS 1.365,48               |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                            | CONSIG FREITAS E DAMASCENO - PMS 706,38                |
| Pagamento a Regularizar - PMS 12.615,22                  | Pagamento a Regularizar - PMS 1,00                     |
| Pagamento a Regularizar - FMAS 5.385,00                  | SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 7.941,55                         |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMS 2.409,69                           | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 3.383,82                         |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 2.204,61                           | SALÁRIO FAMÍLIA - FME 1.127,94                         |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME 717,78                             | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 871,59                          |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 358,89                            | SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 9.484,95                     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVPE 6.152,40                       | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 256,35                          |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 51,27                             | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS 1.538,10            |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS 1.538,10              | SALÁRIO MATERNIDADE - PMS 4.978,80                     |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMS 2.766,00                       | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 6.500,00                     |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 3.250,00                       | SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 2.659,08                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVPE 2.659,08                   | subtotal 40.815,04                                     |
| subtotal 40.108,04                                       | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMS 145.012,50     |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P 1.930,91    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 438.716,77     |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 804,50      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 12.759,00      |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 165,00      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 54.957,25     |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 132,00      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEBVPE 335.105,90 |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 2.192,50    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 11.413,90     |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F 44,00       | subtotal 997.965,32                                    |
|  | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0002

| RECEITAS                                     | DESPESAS                                     |
|--|--|
| ATLANTICO ALIMENTOS - PMS                    | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - P |
| BANCO DO BRASIL S/A. - PMS                   | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FMS                   | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS                  | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F |
| BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE               | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS           | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - F |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS           | ATLANTICO ALIMENTOS - PMS                    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME           | ATLANTICO ALIMENTOS - FMS                    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS          | ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE                |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE       | BANCO DO BRASIL S/A. - PMS                   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS                | BANCO DO BRASIL S/A. - FMS                   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS                | BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS                  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME                | BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE               |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS               | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS           |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE            | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS           |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA               | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME           |
| CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS                | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS          |
| CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE            | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE       |
| EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS                |
| FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS                |
| FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME                |
| FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS               |
| FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE            |
| FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMM | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA               |
| INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS        | CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS                |
| INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C | CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE            |
| INSS PESSOA JURIDICA - PMS                   | EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS                 |
| INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS              | FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS |
| INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS              | FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS |
| INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME              | FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMA |
| INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM | FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P | INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS        |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F | INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - C |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F | INSS PESSOA JURIDICA - PMS                   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F | INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CM |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - P |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F |
| IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F |
| IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - F |
| IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS                 | IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS        |
| IRRF GASTO COM PESSOAL - FME                 | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS       |
| IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS                | IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS               |
| IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE             | IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS                 |
| IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA                | IRRF GASTO COM PESSOAL - FME                 |
| IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS                  |  |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0003

| RECEITAS                                       |                | DESPESAS                                       |              |
|--|----------------|--|--------------|
| IRRF PF - FMS                                  | 822,50         | IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS                  | 1.212,70     |
| ISS - CMS - CMS                                | 869,60         | IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE               | 267.726,28   |
| ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVPE                  | 16.800,00      | IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA                  | 567,60       |
| ISSQN - FMS                                    | 599,60         | ISS - CMS - CMS                                | 869,60       |
| ISSQN - FME                                    | 792,50         | ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVPE                  | 16.800,00    |
| ISSQN - FMAS                                   | 180,00         | ISSQN - FMAS                                   | 180,00       |
| ISSQN - FMEBVPE                                | 432,75         | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS                       | 3.826,37     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS                       | 5.641,53       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                       | 3.486,46     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                       | 5.832,30       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                       | 330,00       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                       | 495,00         | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE                   | 14.765,98    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE                   | 22.005,51      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                      | 587,18       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                      | 880,77         | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM   | 27.820,21    |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM   | 30.770,81      | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F   | 6.545,96     |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - F   | 10.672,89      | SINDESSPA - FMS                                | 224,00       |
| SINDESSPA - FMS                                | 372,00         | subtotal                                       | 2.592.676,15 |
| subtotal                                       | 2.631.397,19   | subtotal extra-orçamentária                    | 3.631.456,51 |
| subtotal extra-orçamentária                    | 2.671.505,23   |  |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                       |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |              |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS          | 702.991,69     | CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PMS          | 702.991,69   |
| subtotal                                       | 702.991,69     | subtotal                                       | 702.991,69   |
| subtotal transferências recebidas              | 702.991,69     | subtotal transferências concedidas             | 702.991,69   |
| SALDOS ANTERIORES                              | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual    |
| CAIXA GERAL                                    |                | CAIXA GERAL                                    |              |
| CAIXA - PMS                                    | 1.414,14       | CAIXA - PMS                                    | 1.387,14     |
| CAIXA CMS - CMS                                | 13,20          | CAIXA CMS - CMS                                | 13,20        |
| subtotal                                       | 1.427,34       | subtotal                                       | 1.400,34     |
| 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)           | 33.923,87      | BANPARA.....390.987-5 (ICMS SALINAS)           | 849.846,45   |
| BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC)        | 38.568,66      | BANPARA.....544.784-4 (FAES P.S. BASIC)        | 38.718,92    |
| BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)        | 46.966,57      | BANPARA.....544.785-2 (FAES P.S. ESPEC)        | 47.138,14    |
| BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)        | 22.092,65      | BANPARA.....563.070-3 (SEC M. TRANSITO)        | 21.940,89    |
| BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)        | 143.546,74     | BANPARA.....564.258-2 (CV SETRAN 30/20)        | 144.139,56   |
| BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)        | 208.714,11     | BANPARA.....564.264-7 (CV SETRAN 031/2)        | 209.315,12   |
| BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO          | 5.770,19       | BANPARA.....600.828-3 (ARRECADACÃO DO          | 238.196,14   |
| BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)             | 1.266.548,90   | BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/PETE)             | 1.271.469,48 |
| BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P         | 188.559,32     | BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/P         | 189.291,92   |
| BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA         | 13.830,45      | BANPARA.....611.518-7 (CONV. REC ESTRA         | 24.030,06    |
| BB.....1.017-0 (MEC PTA)                       | 767,78         | BB.....1.017-0 (MEC PTA)                       | 768,21       |
|  |                | BB.....2.458-9 (IPT INCRA)                     | 2.615,81     |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0004

| RECEITAS        |                   | DESPESAS   |                                   |              |
|-----------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| BB.....2.458-9  | (IPT IN CRA)      | 2.432,32   |                                   |              |
| BB.....6.538-2  | (PDDE)            | 10,04      | BB.....6.538-2 (PDDE)             | 10,04        |
| BB.....6.538-2  | (PDDE)            | 10,04      | BB.....7.488-8 (PASEP)            | 743,46       |
| BB.....7.488-8  | (PASEP)           | 743,05     | BB.....7.696-1 (IPTU)             | 110.327,22   |
| BB.....7.696-1  | (IPTU)            | 94.144,41  | BB.....8.793-9 (FUS)              | 2.586,10     |
| BB.....8.793-9  | (FUS)             | 4.680,49   | BB.....10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)    | 304.583,37   |
| BB.....10.566-X | (SAL EDUCAÇÃO)    | 170.269,51 | BB.....10.657-7 (CEX)             | 265,15       |
| BB.....10.657-7 | (CEX)             | 265,00     | BB.....10.812-X (PNATE)           | 5.389,98     |
| BB.....10.812-X | (PNATE)           | 4.041,25   | BB.....11.057-4 (CIDE)            | 4.602,44     |
| BB.....11.057-4 | (CIDE)            | 516,52     | BB.....11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBL) | 457.878,05   |
| BB.....11.233-X | (ILUMINAÇÃO PÚBL) | 68.586,45  | BB.....12.379-X (DNIT-PORTO GRAN) | 1.736,69     |
| BB.....12.379-X | (DNIT-PORTO GRAN) | 1.735,72   | BB.....14.685-4 (FUNDEB)          | 2.488.987,30 |
| BB.....14.685-4 | (FUNDEB)          | 3.251,99   | BB.....15.263-3 (SNA)             | 4.784,91     |
| BB.....15.263-3 | (SNA)             | 3.291,82   | BB.....15.820-8 (CV COSANPA Nº 1) | 718,78       |
| BB.....15.820-8 | (CV COSANPA Nº 1) | 28.946,19  | BB.....16.309-0 (ISS)             | 595,08       |
| BB.....16.309-0 | (ISS)             | 213,61     | BB.....16.422-4 (MEREN)           | 489.321,91   |
| BB.....16.422-4 | (MEREN)           | 249.349,87 | BB.....16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARI) | 55,58        |
| BB.....16.788-6 | (ATENÇÃO PRIMARI) | 55,55      | BB.....17.140-9 (SABERES DA TERR) | 9,82         |
| BB.....17.140-9 | (SABERES DA TERR) | 9,82       | BB.....17.843-8 (FNS BLVGS)       | 23.128,91    |
| BB.....17.843-8 | (FNS BLVGS)       | 21.002,72  | BB.....18.090-4 (FM SAÚDE)        | 10,86        |
| BB.....18.090-4 | (FM SAÚDE)        | 10,85      | BB.....18.092-0 (FES INS DIABÉTI) | 41.375,15    |
| BB.....18.092-0 | (FES INS DIABÉTI) | 41.351,98  | BB.....18.093-9 (FES FARM BÁSICA) | 144.405,40   |
| BB.....18.093-9 | (FES FARM BÁSICA) | 128.328,55 | BB.....18.096-3 (FES SAMU)        | 165,62       |
| BB.....18.096-3 | (FES SAMU)        | 16.250,33  | BB.....18.097-1 (FES SAUDE FAMIL) | 27.038,81    |
| BB.....18.097-1 | (FES SAUDE FAMIL) | 202.032,79 | BB.....18.379-2 (FNS BLGES)       | 13.237,13    |
| BB.....18.379-2 | (FNS BLGES)       | 13.229,72  | BB.....18.589-2 (FNS INCEO)       | 31,94        |
| BB.....18.589-2 | (FNS INCEO)       | 31,92      | BB.....20.303-3 (ESCOLA DE MÚSIC) | 414,14       |
| BB.....20.303-3 | (ESCOLA DE MÚSIC) | 413,91     | BB.....21.980-0 (FNS BLINV)       | 37.191,81    |
| BB.....21.980-0 | (FNS BLINV)       | 37.170,99  | BB.....21.981-9 (FNS BLINV)       | 115.127,89   |
| BB.....21.981-9 | (FNS BLINV)       | 115.063,44 | BB.....23.419-2 (FNS INVAN)       | 36.342,39    |
| BB.....23.419-2 | (FNS INVAN)       | 36.322,05  | BB.....24.365-5 (R UBS ALTO PIND) | 19.798,23    |
| BB.....24.365-5 | (R UBS ALTO PIND) | 19.787,15  | BB.....24.366-3 (REQ UBS FAROL V) | 14.940,04    |
| BB.....24.366-3 | (REQ UBS FAROL V) | 14.931,67  | BB.....24.450-3 (REQUAL USB SAO)  | 805,41       |
| BB.....24.450-3 | (REQUAL USB SAO)  | 804,96     | BB.....24.451-1 (REQUAL UBS GUAR) | 12.383,69    |
| BB.....24.451-1 | (REQUAL UBS GUAR) | 12.376,75  | BB.....24.452-X (R UBS NOVA BRAS) | 1.186,26     |
| BB.....24.452-X | (R UBS NOVA BRAS) | 1.185,59   | BB.....24.453-8 (REQUAL UBS PEDR) | 939,82       |
| BB.....24.453-8 | (REQUAL UBS PEDR) | 939,30     | BB.....24.496-1 (PAC204288/2013)  | 56.288,93    |
| BB.....24.496-1 | (PAC204288/2013)  | 56.257,42  | BB.....24.755-3 (PRONACAMPO)      | 98.458,95    |
| BB.....24.755-3 | (PRONACAMPO)      | 98.403,83  | BB.....24.819-3 (ESTRUT ATEN. BA) | 3.165,65     |
| BB.....24.819-3 | (ESTRUT ATEN. BA) | 3.163,88   | BB.....25.083-X (APOIO AS CRECHE) | 29.508,08    |
| BB.....25.083-X | (APOIO AS CRECHE) | 29.491,56  | BB.....25.156-9 (FES CAPS)        | 1.321,09     |
| BB.....25.156-9 | (FES CAPS)        | 5.589,01   | BB.....25.291-3 (APOIO A CRECHES) | 32.104,99    |
| BB.....25.291-3 | (APOIO A CRECHES) | 32.104,99  | BB.....25.781-8 (FNAS BPC NA ESC) | 5.126,59     |
| BB.....25.781-8 | (FNAS BPC NA ESC) | 5.123,72   | BB.....25.782-6 (AÇÕES E. PETI)   | 3.506,69     |
| BB.....25.782-6 | (AÇÕES E. PETI)   | 3.504,72   | BB.....25.783-4 (FNAS GESTAÃO BF) | 145.861,73   |
| BB.....25.783-4 | (FNAS GESTAÃO BF) | 123.636,12 | BB.....25.784-2 (GESTÃO DO SUAS)  | 195,93       |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Salinópolis  
ConsolidadoPMS  
ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0005

| RECEITAS         |                            | DESPESAS      |                                   |                        |               |
|------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| BB.....25.784-2  | (GESTÃO DO SUAS)           | 566,61        | BB.....25.786-9 (P. SOCIAL BASIC) | 159.327,36             |               |
| BB.....25.786-9  | (P. SOCIAL BASIC)          | 267.806,64    | BB.....26.269-2 (PDDE)            | 1.367,58               |               |
| BB.....25.940-3  | (FNS CONVENENTE)           | 86.755,55     | BB.....26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS) | 104.233,13             |               |
| BB.....25.941-1  | (FNS CONVENENTE)           | 86.908,62     | BB.....26.800-3 (CONV 854575/201  | 100.545,30             |               |
| BB.....26.269-2  | (PDDE)                     | 1.366,81      | BB.....26.809-7 (FMS INVEST SUS)  | 452.291,10             |               |
| BB.....26.799-6  | (CUSTEIO SUS FNS)          | 2.028,17      | BB.....26.844-5 (MAC FNAS)        | 255,74                 |               |
| BB.....26.800-3  | (CONV 854575/201           | 100.489,01    | BB.....26.996-4 (MP 815/2018 FME  | 73,84                  |               |
| BB.....26.809-7  | (FMS INVEST SUS)           | 452.532,82    | BB.....28.214-6 (CRIANÇA FELIZ F  | 84.593,84              |               |
| BB.....26.844-5  | (MAC FNAS)                 | 18.361,17     | BB.....28.393-2 (COVID EPI FNAS)  | 6,94                   |               |
| BB.....26.996-4  | (MP 815/2018 FME           | 73,80         | BB.....29.551-5 (LEI BLANC MUNIC  | 293.310,11             |               |
| BB.....28.214-6  | (CRIANÇA FELIZ F           | 84.546,48     | BB.....34.000-6 (BLMAC REDE CEGO  | 49.530,23              |               |
| BB.....28.393-2  | (COVID EPI FNAS)           | 6,94          | BB.....39.000-3 (TC 270/2017PEDA  | 2.087.950,80           |               |
| BB.....29.551-5  | (LEI BLANC MUNIC           | 293.145,90    | BB.....50.000-3 (FMS UBS)         | 599,95                 |               |
| BB.....34.000-6  | (BLMAC REDE CEGO           | 49.502,50     | BB.....58.046-5 (PAB - MS)        | 0,98                   |               |
| BB.....39.000-3  | (TC 270/2017PEDA           | 2.086.781,84  | BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ | 5.136,46               |               |
| BB.....50.000-3  | (FMS UBS)                  | 599,61        | BB.....750.161-7 (SEC ESP P REG)  | 9,31                   |               |
| BB.....58.046-5  | (PAB - MS)                 | 0,98          | BB.....760.037-2 (FEP LEI 7.525)  | 486,50                 |               |
| BB.....283.143-0 | (ICM'S DESONERAÇ           | 453,22        | BB.....760.046-1 (FPM)            | 175.601,05             |               |
| BB.....750.161-7 | (SEC ESP P REG)            | 9,31          | BB.....760.046-1 (FPM)            | 5.580,82               |               |
| BB.....760.037-2 | (FEP LEI 7.525)            | 28.476,54     | BB.....760.046-1 (FPM)            | 206,09                 |               |
| BB.....760.046-1 | (FPM)                      | 420,36        | BB.....760.058-5 (DIVERSOS)       | 27.282,64              |               |
| BB.....760.058-5 | (DIVERSOS)                 | 629,26        | BB.....760.092-5 (INAMPS SUS)     | 31,51                  |               |
| BB.....760.092-5 | (INAMPS SUS)               | 31,49         | BB.....760.160-3 (FNDE)           | 111,13                 |               |
| BB.....760.160-3 | (FNDE)                     | 111,07        | BB.....800.010-7 (FMS)            | 1.902,74               |               |
| BB.....800.010-7 | (FMS)                      | 1.901,67      | CEF.....1-2 (CEF)                 | 8.704,30               |               |
| CEF.....1-2      | (CEF)                      | 8.701,75      | CEF.....6-3 (CAMARA MUNICIPA      | 119.291,45             |               |
| CEF.....21-7     | (CEF)                      | 102,26        | CEF.....21-7 (CEF)                | 102,26                 |               |
| CEF.....76-6     | (MOVIMENTO C/C 1           | 12,20         | CEF.....76-6 (MOVIMENTO C/C 1     | 12,20                  |               |
| CEF.....93-6     | (CEF)                      | 0,74          | CEF.....93-6 (CEF)                | 0,74                   |               |
| CEF.....3.830-8  | (CV N° 43206/10-           | 1.256.979,63  | CEF.....3.830-8 (CV N° 43206/10-  | 1.261.355,21           |               |
| CEF.....71.006-0 | (IPTU ARREC CEF)           | 30.131,25     | CEF.....71.006-0 (IPTU ARREC CEF) | 544.648,18             |               |
|                  | subtotal                   | 8.481.688,06  |                                   | subtotal               | 13.260.589,29 |
|                  | subtotal saldos anteriores | 8.483.115,40  |                                   | subtotal saldos atuais | 13.261.989,63 |
| TOTAL RECEITAS   |                            | 43.968.193,02 | TOTAL DESPESAS                    |                        | 43.968.193,02 |

salinópolis, 31 de Março de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
CONTADORCARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL