



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	905.382,27	5.305.431,88	Legislativa	244.719,36	1.427.466,21
Contribuições	138.496,73	1.986.945,13	Administração	215.921,55	2.918.161,59
Receita Patrimonial	22.212,43	77.416,62	Assistência Social	180.000,39	1.570.589,31
Receita de Serviços	0,00	128.205,43	Saúde	1.468.863,23	15.155.270,26
Transferências Correntes	6.286.695,45	39.899.310,69	Educação	3.974.235,37	15.969.127,28
Transferências de Capital	0,00	268.336,17	Cultura	0,00	33.119,70
Transferências Correntes - retif. -	-598.868,63	-3.614.605,33	Urbanismo	652.682,06	6.535.137,87
			Saneamento	0,00	59.600,34
subtotal orçamentária	6.753.918,25	44.051.040,59	Gestão Ambiental	63.408,92	482.660,49
CONTRAPARTIDA			Agricultura	55.790,91	258.469,87
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	-265.965,00	4.875.156,46	Comércio e Serviços	25.618,79	331.627,22
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-16.445,24	101.154,86	Energia	325.338,08	4.475.526,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-19.573,62	4.076.880,12	Transporte	72.030,04	538.575,75
EMPENHADA E A PAGAR - FME	505.474,84	731.569,00	Desporto e Lazer	235,67	40.236,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-49.972,19	353.476,95	Encargos Especiais	128.494,20	1.166.034,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBYPE	2.660.898,03	3.210.889,91	subtotal orçamentária	7.407.338,57	50.961.603,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	17.834,96	120.524,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	2.832.251,78	13.469.651,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Adiantamento 13º Salário - FMAS	0,00	1.365,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Adiantamento ASPM - PMS	0,00	10.812,88
CONSIG FREITAS E DAMASCENO - PMS	362,09	362,09	CONSIG FREITAS E DAMASCENO - PMS	355,72	1.062,10
Pagamento a Regularizar - PMS	0,00	24.476,99	Pagamento a Regularizar - PMS	0,00	11.862,77
Pagamento a Regularizar - FMAS	0,00	5.385,00	Pagamento a Regularizar - FMS	0,00	538,62
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	0,00	12.607,12	SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	0,00	12.607,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	5.537,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	102,54	5.639,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.896,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.896,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.333,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.333,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBYPE	0,00	16.662,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBYPE	0,00	16.662,75
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	256,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	256,35
SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	461,43	2.871,12	SALARIO FAMILIA - INSS - CMS - CMS	461,43	2.871,12
SALÁRIO MATERNIDADE - PMS	0,00	4.978,80	SALÁRIO MATERNIDADE - PMS	0,00	4.978,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	8.233,33	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.635,03	9.868,36
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	2.053,34	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	2.053,34
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBYPE	0,00	4.859,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBYPE	0,00	4.859,08
subtotal	823,52	91.513,14	subtotal	2.554,72	88.668,48
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	3.166,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	145.012,50
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	230,00	1.377,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	438.716,77
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	275,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	12.759,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	275,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	54.957,25

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	220,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	335.105,90
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	3.705,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	11.413,90
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	44,00	subtotal	0,00	997.965,32
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS	0,00	3.053,49	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	0,00	32.347,81	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	2.548,88
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	2.929,87	14.637,71	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	1.074,80
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	0,00	371,22	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	220,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	0,00	1.727,30	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	132,00
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVE	0,00	82.995,24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	2.949,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	0,00	57.039,42	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	44,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	9.185,77	69.880,21	ATLANTICO ALIMENTOS - PMS	0,00	3.053,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	0,00	8.242,85	ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	0,00	6.972,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	0,00	4.747,90	ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVE	0,00	42.967,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	0,00	448.278,07	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	7.273,31	32.347,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	0,00	142.581,63	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	3.217,48	14.927,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	30.408,47	242.009,14	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	371,22	371,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	0,00	18.685,58	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	345,46	1.727,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	12.413,94	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVE	18.065,55	85.961,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVE	0,00	609.094,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	11.755,92	57.039,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	0,00	3.286,23	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	14.111,43	69.243,94
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	120,34	1.222,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.648,57	8.242,85
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVE	0,00	7.801,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	949,58	4.747,90
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	23.325,33	88.468,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	90.967,56	467.262,66
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	360,04	77.120,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	27.665,16	142.581,63
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	4.453,56	26.086,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	40.448,74	222.745,14
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	1.558,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.272,06	18.685,58
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	7.441,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.378,23	12.413,94
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	59.760,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVE	121.872,88	645.616,43
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	2.983,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.070,85	3.286,23
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	9.775,87	58.655,22	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	244,45	977,80
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC -	2.728,57	15.873,47	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVE	1.560,28	7.801,40
INSS PESSOA JURIDICA - PMS	0,00	12.353,15	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	23.325,33	88.468,78
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	0,00	2.726,03	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	28.320,46	76.760,32
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	0,00	1.208,28	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	6.547,89	21.632,51
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	0,00	237,60	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	1.558,11	1.558,11
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF-	1.341,50	7.025,13	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	4.189,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	3.473,40	311.923,37	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	26.843,54	59.760,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	66.697,05	509.934,23	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	1.220,97	2.983,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	0,00	22.702,38	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	9.775,87	58.655,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	0,00	44.591,98	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC -	2.728,57	15.873,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	0,00	798.234,91	INSS PESSOA JURIDICA - PMS	0,00	12.353,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	0,00	12.982,15	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF-	763,15	6.446,53
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.967,91	65.859,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	66.704,91	323.516,36
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	1.215,50	1.936,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	106.728,43	438.609,60
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	191,64	1.078,44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	5.287,49	26.827,05

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	118.591,09	641.376,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	9.980,42	48.292,92
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	0,00	3.786,77	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	180.759,04	1.087.358,74
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	0,00	5.968,18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	2.783,26	15.356,05
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVP	0,00	238.088,27	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.967,91	65.859,60
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	0,00	2.856,15	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	1.215,50	1.936,03
IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	102,41	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	191,64	1.078,44
IRRF PF - FMS	0,00	903,50	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	0,00	517.415,54
ISS - CMS - CMS	978,50	3.305,65	IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	0,00	4.405,16
ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVP	0,00	19.351,33	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	0,00	2.377,73
ISSQN - FMS	0,00	1.543,38	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVP	44.599,47	415.023,02
ISSQN - FME	960,85	1.753,35	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	0,00	1.119,34
ISSQN - FMAS	263,50	840,50	ISS - CMS - CMS	978,50	3.305,65
ISSQN - FMEBVP	0,00	432,75	ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVP	0,00	19.351,33
ISSQN - FMMA	875,00	875,00	ISSQN - FMAS	0,00	540,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	0,00	9.271,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.815,16	9.271,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	538,62	10.023,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.410,48	9.380,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	825,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	165,00	825,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVP	0,00	36.907,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVP	7.451,03	37.119,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	1.467,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	293,59	1.467,95
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	51.950,06	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	10.587,76	59.401,43
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	3.079,00	17.764,09	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	3.534,60	16.745,19
SINDESIPA - FMS	124,00	620,00	SINDESIPA - FMS	124,00	596,00
subtotal	292.815,38	4.949.957,82	subtotal	904.880,81	5.311.801,62
subtotal extra-orçamentária	293.638,90	5.041.470,96	subtotal extra-orçamentária	907.435,53	6.398.435,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PM	247.295,43	1.444.877,98	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PM	247.295,43	1.444.877,98
subtotal	247.295,43	1.444.877,98	subtotal	247.295,43	1.444.877,98
subtotal transferências recebidas	247.295,43	1.444.877,98	subtotal transferências concedidas	247.295,43	1.444.877,98
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - PMS	1.387,14	1.414,14	CAIXA - PMS	1.387,14	1.387,14
CAIXA CMS - CMS	13,20	13,20	CAIXA CMS - CMS	13,20	13,20
subtotal	1.400,34	1.427,34	subtotal	1.400,34	1.400,34
BANCOS			BANCOS		
BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91	BAMERINDUS....927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91
BANPARA.....10.705-0 (CV CARN	10,07	10,07	BANPARA.....10.705-0 (CV CARN	10,07	10,07
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ	0,07	0,07	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ	0,07	0,07
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA	594.057,27	33.923,87	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA	98.225,67	98.225,67
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.	38.118,93	38.568,66	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.	32.395,73	32.395,73
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	39.294,34	46.966,57	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	39.391,08	39.391,08

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0004

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BANPARA.....563.070-3	(SEC M.	21.867,53	22.092,65	BANPARA.....563.070-3	(SEC M.	21.765,30	21.765,30
BANPARA.....564.258-2	(CV SETR	144.725,80	143.546,74	BANPARA.....564.258-2	(CV SETR	145.104,26	145.104,26
BANPARA.....564.264-7	(CV SETR	210.675,20	208.714,11	BANPARA.....564.264-7	(CV SETR	211.277,32	211.277,32
BANPARA.....600.828-3	(ARRECAD	87.759,18	5.770,19	BANPARA.....600.828-3	(ARRECAD	51.155,60	51.155,60
BANPARA.....600.833-0	(SEDUC/P	1.276.336,40	1.266.548,90	BANPARA.....600.833-0	(SEDUC/P	1.279.478,15	1.279.478,15
BANPARA.....600.840-2	(SEDUC/P	190.016,60	188.559,32	BANPARA.....600.840-2	(SEDUC/P	190.484,31	190.484,31
BANPARA.....611.518-7	(CONV. R	24.122,14	13.830,45	BANPARA.....611.518-7	(CONV. R	24.181,50	24.181,50
BB.....1.017-0	(MEC PTA	769,65	767,78	BANPARA.....767.451-1	(FMMA-IC	641.029,46	641.029,46
BB.....2.458-9	(IPT INC	2.614,50	2.432,32	BB.....1.017-0	(MEC PTA	770,86	770,86
BB.....6.538-2	(PDDE)	10,04	10,04	BB.....2.458-9	(IPT INC	2.619,57	2.619,57
BB.....6.538-2	(PDDE)	10,06	10,04	BB.....6.538-2	(PDDE)	10,04	10,04
BB.....7.488-8	(PASEP)	744,85	743,05	BB.....6.538-2	(PDDE)	10,08	10,08
BB.....7.696-1	(IPTU)	49.776,44	94.144,41	BB.....7.488-8	(PASEP)	746,03	746,03
BB.....8.793-9	(FUS)	3.576,36	4.680,49	BB.....7.696-1	(IPTU)	67.136,99	67.136,99
BB.....10.566-X	(SAL EDU	385.090,37	170.269,51	BB.....8.793-9	(FUS)	134.451,57	134.451,57
BB.....10.657-7	(CEX)	265,65	265,00	BB.....10.566-X	(SAL EDU	417.974,57	417.974,57
BB.....10.812-X	(PNATE)	6.560,96	4.041,25	BB.....10.657-7	(CEX)	266,06	266,06
BB.....11.057-4	(CIDE)	8.052,95	516,52	BB.....10.812-X	(PNATE)	6.786,55	6.786,55
BB.....11.233-X	(ILUMINA	339.191,06	68.586,45	BB.....11.057-4	(CIDE)	8.065,64	8.065,64
BB.....12.379-X	(DNIT-PO	1.739,95	1.735,72	BB.....11.233-X	(ILUMINA	152.654,71	152.654,71
BB.....14.685-4	(FUNDEB)	1.638.729,33	3.251,99	BB.....12.379-X	(DNIT-PO	1.742,69	1.742,69
BB.....15.263-3	(SNA)	16.016,93	3.291,82	BB.....14.685-4	(FUNDEB)	2.829.601,12	2.829.601,12
BB.....15.820-8	(CV COSA	166,21	28.946,19	BB.....15.263-3	(SNA)	9.740,79	9.740,79
BB.....16.309-0	(ISS)	8.301,97	213,61	BB.....15.820-8	(CV COSA	289,13	289,13
BB.....16.422-4	(MEREN)	724.841,50	249.349,87	BB.....16.309-0	(ISS)	57.364,88	57.364,88
BB.....16.788-6	(ATENÇÃO	55,68	55,55	BB.....16.422-4	(MEREN)	725.976,91	725.976,91
BB.....17.140-9	(SABERES	9,84	9,82	BB.....16.788-6	(ATENÇÃO	55,77	55,77
BB.....17.843-8	(FNS BLV	1.958,33	21.002,72	BB.....17.140-9	(SABERES	9,86	9,86
BB.....18.090-4	(FM SAÚDE	10,88	10,85	BB.....17.843-8	(FNS BLV	3.417,33	3.417,33
BB.....18.092-0	(FES INS	41.452,66	41.351,98	BB.....18.090-4	(FM SAÚDE	10,90	10,90
BB.....18.093-9	(FES FAR	100.492,39	128.328,55	BB.....18.092-0	(FES INS	41.517,99	41.517,99
BB.....18.096-3	(FES SAM	5.415,29	16.250,33	BB.....18.093-9	(FES FAR	108.652,38	108.652,38
BB.....18.097-1	(FES SAU	1.659,91	202.032,79	BB.....18.096-3	(FES SAM	11.995,83	11.995,83
BB.....18.379-2	(FNS BLG	13.261,93	13.229,72	BB.....18.097-1	(FES SAU	9.666,19	9.666,19
BB.....18.589-2	(FNS INC	32,00	31,92	BB.....18.379-2	(FNS BLG	13.282,83	13.282,83
BB.....20.303-3	(ESCOLA	414,92	413,91	BB.....18.589-2	(FNS INC	32,05	32,05
BB.....21.980-0	(FNS BLI	37.261,48	37.170,99	BB.....20.303-3	(ESCOLA	415,57	415,57
BB.....21.981-9	(FNS BLI	115.343,58	115.063,44	BB.....21.980-0	(FNS BLI	37.320,20	37.320,20
BB.....23.419-2	(FNS INV	36.410,48	36.322,05	BB.....21.981-9	(FNS BLI	115.525,34	115.525,34
BB.....24.365-5	(R UBS A	19.835,32	19.787,15	BB.....23.419-2	(FNS INV	36.467,86	36.467,86
BB.....24.366-3	(REQ UBS	14.968,03	14.931,67	BB.....24.365-5	(R UBS A	19.866,58	19.866,58
BB.....24.450-3	(REQUAL	806,92	804,96	BB.....24.366-3	(REQ UBS	14.991,61	14.991,61
BB.....24.451-1	(REQUAL	12.406,89	12.376,75	BB.....24.450-3	(REQUAL	808,19	808,19
BB.....24.452-X	(R UBS N	1.188,48	1.185,59	BB.....24.451-1	(REQUAL	12.426,44	12.426,44
BB.....24.453-8	(REQUAL	941,58	939,30	BB.....24.452-X	(R UBS N	1.190,35	1.190,35

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Salinópolis
 Consolidado

PMS
 ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.496-1 (PAC2042	56.394,38	56.257,42	BB.....24.453-8 (REQUAL	943,07	943,07
BB.....24.755-3 (PRONACA	98.643,41	98.403,83	BB.....24.496-1 (PAC2042	56.483,25	56.483,25
BB.....24.819-3 (ESTRUT	3.171,58	3.163,88	BB.....24.755-3 (PRONACA	98.798,86	98.798,86
BB.....25.083-X (APOIO A	29.563,36	29.491,56	BB.....24.819-3 (ESTRUT	3.176,58	3.176,58
BB.....25.156-9 (FES CAP	1.323,57	5.589,01	BB.....25.083-X (APOIO A	29.609,95	29.609,95
BB.....25.291-3 (APOIO A	32.104,99	32.104,99	BB.....25.156-9 (FES CAP	1.325,65	1.325,65
BB.....25.781-8 (FNAS BP	5.136,19	5.123,72	BB.....25.291-3 (APOIO A	32.104,99	32.104,99
BB.....25.782-6 (AÇÕES E	3.513,26	3.504,72	BB.....25.781-8 (FNAS BP	5.144,29	5.144,29
BB.....25.783-4 (FNAS GE	135.798,64	123.636,12	BB.....25.782-6 (AÇÕES E	3.518,79	3.518,79
BB.....25.784-2 (GESTÃO	196,30	566,61	BB.....25.783-4 (FNAS GE	135.661,31	135.661,31
BB.....25.786-9 (P. SOCI	25.280,54	267.806,64	BB.....25.784-2 (GESTÃO	196,61	196,61
BB.....25.940-3 (FNS CON	0,00	86.755,55	BB.....25.786-9 (P. SOCI	46.832,46	46.832,46
BB.....25.941-1 (FNS CON	0,00	86.908,62	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.552,51	1.552,51
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.370,14	1.366,81	BB.....26.799-6 (CUSTEIO	76,19	76,19
BB.....26.799-6 (CUSTEIO	4.681,28	2.028,17	BB.....26.800-3 (CONV 85	100.892,40	100.892,40
BB.....26.800-3 (CONV 85	100.733,66	100.489,01	BB.....26.809-7 (FMS INV	453.852,52	453.852,52
BB.....26.809-7 (FMS INV	453.138,43	452.532,82	BB.....26.844-5 (MAC FNA	8.201,71	8.201,71
BB.....26.844-5 (MAC FNA	2.903,21	18.361,17	BB.....26.996-4 (MP 815/	74,10	74,10
BB.....26.996-4 (MP 815/	73,98	73,80	BB.....28.214-6 (CRIANÇA	106.088,98	106.088,98
BB.....28.214-6 (CRIANÇA	84.752,32	84.546,48	BB.....28.393-2 (COVID E	6,96	6,96
BB.....28.393-2 (COVID E	6,95	6,94	BB.....29.551-5 (LEI BLA	294.322,69	294.322,69
BB.....29.551-5 (LEI BLA	293.859,60	293.145,90	BB.....34.000-6 (BLMAC R	49.701,22	49.701,22
BB.....34.000-6 (BLMAC R	49.623,02	49.502,50	BB.....39.000-3 (TC 270/	2.095.158,91	2.095.158,91
BB.....39.000-3 (TC 270/	2.091.862,41	2.086.781,84	BB.....50.000-3 (FMS UBS	602,02	602,02
BB.....50.000-3 (FMS UBS	601,07	599,61	BB.....58.046-5 (PAB - M	0,98	0,98
BB.....58.046-5 (PAB - M	0,98	0,98	BB.....283.143-0 (ICM'S D	15.813,72	15.813,72
BB.....283.143-0 (ICM'S D	922,16	453,22	BB.....750.161-7 (SEC ESP	9,34	9,34
BB.....750.161-7 (SEC ESP	9,33	9,31	BB.....760.037-2 (FEP LEI	45.054,89	45.054,89
BB.....760.037-2 (FEP LEI	1.844,21	28.476,54	BB.....760.046-1 (FPM)	1.016.863,70	1.016.863,70
BB.....760.046-1 (FPM)	24.340,22	420,36	BB.....760.058-5 (DIVERSO	136,11	136,11
BB.....760.046-1 (FPM)	201,60	0,00	BB.....760.092-5 (INAMPS	31,62	31,62
BB.....760.058-5 (DIVERSO	1.707,06	629,26	BB.....760.160-3 (FNDE)	111,51	111,51
BB.....760.092-5 (INAMPS	31,57	31,49	BB.....800.010-7 (FMS)	1.909,30	1.909,30
BB.....760.160-3 (FNDE)	111,34	111,07	CEF.....1-2 (CEF)	8.718,31	8.718,31
BB.....800.010-7 (FMS)	1.906,30	1.901,67	CEF.....6-3 (CAMARA	119.145,23	119.145,23
CEF.....1-2 (CEF)	8.711,96	8.701,75	CEF.....21-7 (CEF)	102,26	102,26
CEF.....6-3 (CAMARA	132.436,05	0,00	CEF.....76-6 (MOVIMEN	12,20	12,20
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	102,26	CEF.....93-6 (CEF)	0,75	0,75
CEF.....76-6 (MOVIMEN	12,20	12,20	CEF.....3.830-8 (CV N° 4	1.267.342,25	1.267.342,25
CEF.....93-6 (CEF)	0,74	0,74	CEF.....71.006-0 (IPTU AR	104.010,38	104.010,38
CEF.....3.830-8 (CV N° 4	1.264.997,13	1.256.979,63	subtotal	13.683.839,46	13.683.839,46
CEF.....71.006-0 (IPTU AR	987.477,42	30.131,25	subtotal saldos atuais	13.685.239,80	13.685.239,80
subtotal	12.118.804,63	8.481.688,06			
subtotal saldos anteriores	12.120.204,97	8.483.115,40			
TOTAL RECEITAS	22.247.309,33	72.490.156,92	TOTAL DESPESAS	22.247.309,33	72.490.156,92

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Salinópolis, 30 de Junho de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL