



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ MARÇO DE 2022
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	1.502.428,86	4.571.567,26	Legislativa	206.323,15	783.720,11
Contribuições	0,00	237.614,81	Administração	457.329,88	1.818.142,02
Receita Patrimonial	114.380,35	358.475,01	Assistência Social	405.165,82	1.056.198,47
Transferências Correntes	7.707.558,02	27.188.788,13	Saúde	2.552.279,58	7.126.308,72
Outras Receitas Correntes	0,00	12.628,63	Educação	3.730.689,93	8.970.581,13
Transferências de Capital	24.628,59	65.886,35	Cultura	28.800,00	28.800,00
Transferências Correntes - retif. -	-624.105,72	-2.313.672,19	Urbanismo	2.169.004,99	9.172.855,87
subtotal orçamentária	8.724.890,10	30.121.288,00	Saneamento	123.713,32	291.058,42
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	78.628,20	175.626,73
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	1.178.888,73	5.276.758,05	Agricultura	70.317,12	125.215,42
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-27.456,40	156.600,00	Comércio e Serviços	112.653,65	299.523,19
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	729.454,52	2.824.663,59	Energia	419.091,08	791.803,36
EMPENHADA E A PAGAR - FME	644.004,01	1.136.659,54	Transporte	82.553,97	340.239,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	249.755,05	458.947,10	Desporto e Lazer	17.811,09	358.629,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMEBVE	2.051.656,20	2.532.031,40	Encargos Especiais	241.148,76	1.069.350,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	52.781,86	71.432,23	subtotal orçamentária	10.695.510,54	32.408.053,47
subtotal contrapartida	4.879.083,97	12.457.091,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Pagamento a Regularizar - FMMA	0,10	1.675,10
Pagamento a Regularizar - FMMA	0,00	1.675,00	Pagamento a Regularizar - FMS	599,97	599,97
Pagamento a Regularizar - PMS	123,70	7.123,70	Pagamento a Regularizar - PMS	0,00	7.124,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVE	2.654,09	5.421,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	508,23
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	677,64	1.765,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	395,29
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	2.239,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEBVE	0,00	5.421,12
SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVE	2.100,80	4.273,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	56,47	2.371,74
subtotal	5.556,23	22.498,22	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CMS - CMS	677,64	1.765,44
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMS	0,00	2.710,56
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	96,96	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.038,24
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	121,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	2.343,20
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	1.565,14	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEBVE	0,00	4.273,74
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	206,86	784,92	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.050,40	4.396,37
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	0,00	1.286,42	subtotal	2.384,58	38.623,10
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	0,00	690,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	0,00	742,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.410,31	68.690,21
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVE	0,00	37.690,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	8.187,59	42.505,33
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	4.776,71	15.643,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.247.388,39
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	0,00	12.379,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.708,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	0,00	1.899,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	401.351,99	1.682.049,31
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	28.777,16	603.538,94
			subtotal	440.727,05	3.654.880,97

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0002

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
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	0,00	2.727,96	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	0,00	201.308,45	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	48,48	140,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	10.636,20	42.330,60	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	60,60	176,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	0,00	18.602,34	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	782,57	2.268,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	4.754,16	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	446,72	563,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	0,00	8.794,04	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	643,21	1.904,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	0,00	245.482,50	BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	345,46	1.036,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.452,36	BANCO DO BRASIL S/A. - FME	371,22	1.113,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	30.291,55	126.778,29	BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	18.845,23	56.535,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	0,00	56.176,81	BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	14.243,25	15.556,75
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	0,00	1.939,16	BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	6.189,91	18.113,73
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	0,00	244,45	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	949,58	2.848,74
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	24.634,76	73.904,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	1.363,98	4.490,97
FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	0,00	688,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBV	100.205,21	303.252,31
FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	0,00	13.518,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	26.543,40	47.451,01
FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	0,00	11.637,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	9.301,17	28.912,20
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	2.095,27	BANORTE - FME	0,00	198,06
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	131,12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.377,08	7.131,24
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	1.360,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	4.397,02	14.397,56
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	3.185,84	14.684,78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	123.419,75	367.972,12
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	1.265,51	19.984,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	1.070,85	3.212,55
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.769,07	31.314,01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	49.146,48	202.968,67
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC -	3.163,14	8.844,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	28.206,02	84.818,78
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	0,00	99,57	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	513,90	3.301,38
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF-	655,82	1.995,51	CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	120,34	244,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	0,00	22.152,78	EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	24.634,76	73.904,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	0,00	9.830,26	FALCÃO E CRUZ LTDA - FME	688,42	688,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	0,00	283.841,88	FALCÃO E CRUZ LTDA - FMEBVPE	13.518,92	13.518,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	0,00	5.452,61	FALCÃO E CRUZ LTDA - PMS	11.637,98	11.637,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	64.297,98	272.487,78	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	2.095,27	4.411,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	4.039,12	164.251,45	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	131,12	1.836,56
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.694,78	32.357,47	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	0,00	33.363,91
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	30,75	92,25	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	671,16	2.135,00
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	152,82	361,69	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	14.123,83	21.472,01
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	0,00	1.583,87	FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRE	17.001,39	50.772,01
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	0,00	1.350,48	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.769,07	31.314,01
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	0,00	97.651,29	INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC -	3.163,14	8.844,17
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	0,00	1.378,12	INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF-	1.445,84	1.995,51
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	103.003,81	235.612,77	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	18.049,67	38.786,07
IRRF PESSOA JURIDICA - PMS	0,00	6.312,73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	4.844,57	15.728,37
IRRF PF - FMAS	0,00	1.390,49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	137.724,05	475.156,93
IRRF PF - FMS	0,00	120.529,96	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	2.870,55	8.188,88
ISS - CMS - CMS	298,10	907,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	111.904,35	322.597,16
ISSQN - FMAS	68,50	320,50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-	85.711,76	248.013,74
ISSQN - FME	0,00	2.584,82	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CM	10.694,78	32.357,47

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0003

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
ISSQN - FMS	0,00	71,75	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - C	30,75	92,25
ISSQN - PMS	0,00	14.513,40	IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	152,82	361,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	587,18	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	44.558,67	233.010,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	363,60	IRRF PESSOA JURIDICA - PMS	0,00	6.312,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	0,00	13.530,61	ISS - CMS - CMS	298,10	907,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	538,62	4.701,86	ISSQN - PMS	0,00	11.603,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	0,00	3.026,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	293,59	880,77
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	48,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	181,80	528,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	22.653,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	7.029,40	21.281,64
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	3.152,24	10.631,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.543,00	5.035,10
SINDESSPA - FMS	124,00	372,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.363,30	4.067,50
subtotal	275.986,18	2.294.702,78	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	24,24	70,48
subtotal extra-orçamentária	281.542,41	2.317.201,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	11.372,45	34.218,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	6.794,60	10.540,22
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SINDESSPA - FMS	248,00	372,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	935.162,78	2.894.615,97
CAIXA GERAL			subtotal extra-orçamentária	1.378.274,41	6.588.120,04
CAIXA - PMS	1.400,34	1.387,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA CMS - CMS	1.250,00	13,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	2.650,34	1.400,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			CAIXA GERAL		
BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91	CAIXA - PMS	1.400,34	1.400,34
BANPARA.....10.705-0 (CV CARN	10,07	10,07	subtotal	1.400,34	1.400,34
BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ	0,07	0,07	BANCOS		
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA	351.092,73	9.847,42	BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)	1.890,91	1.890,91
BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA	2.320,10	2.320,10	BANPARA.....10.705-0 (CV CARN	10,07	10,07
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.	11.352,00	11.352,00	BANPARA.....38.364-3 (PV BLOQ	0,07	0,07
BANPARA.....544.784-4 (FAES P.	36.389,01	35.826,38	BANPARA.....170.091-0 (ICM'S/B	34.721,38	34.721,38
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	15.138,00	15.138,00	BANPARA.....390.987-5 (ICMS SA	650.730,47	650.730,47
BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	46.945,32	46.213,61	BANPARA.....544.784-4 (FAES P.	48.094,79	48.094,79
BANPARA.....563.070-3 (SEC M.	34.648,98	21.881,33	BANPARA.....544.785-2 (FAES P.	62.543,30	62.543,30
BANPARA.....564.258-2 (CV SETR	150.814,51	148.926,83	BANPARA.....563.070-3 (SEC M.	34.828,06	34.828,06
BANPARA.....564.264-7 (CV SETR	220.001,04	217.068,22	BANPARA.....564.258-2 (CV SETR	152.002,11	152.002,11
BANPARA.....600.828-3 (ARRECAD	4.769,26	7.578,97	BANPARA.....564.264-7 (CV SETR	221.732,04	221.732,04
BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/P	1.805.864,17	1.906.071,11	BANPARA.....600.828-3 (ARRECAD	48.308,65	48.308,65
BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P	375.221,20	370.799,35	BANPARA.....600.833-0 (SEDUC/P	1.696.160,99	1.696.160,99
BANPARA.....611.518-7 (CONV. R	25.076,13	24.780,61	BANPARA.....600.840-2 (SEDUC/P	378.001,50	378.001,50
BANPARA.....767.451-1 (FMMA-IC	224,55	344,55	BANPARA.....611.518-7 (CONV. R	25.261,94	25.261,94
BANPARA.....782.973-6 (CV SEDA	2.717.138,82	2.683.129,31	BANPARA.....767.451-1 (FMMA-IC	164,55	164,55
BB.....1.017-0 (MEC PTA	4,59	4,59	BANPARA.....782.973-6 (CV SEDA	1.757.294,14	1.757.294,14
BB.....1.017-0 (MEC PTA	791,64	782,50	BB.....1.017-0 (MEC PTA	4,59	4,59

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0004

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.....2.458-9 (IPT INC		3.602,48	3.517,05	BB.....1.017-0 (MEC PTA		797,48	797,48
BB.....6.538-2 (PDDE)		10,04	10,04	BB.....2.458-9 (IPT INC		3.625,79	3.625,79
BB.....6.538-2 (PDDE)		10,41	10,29	BB.....6.538-2 (PDDE)		20,53	20,53
BB.....7.488-8 (PASEP)		770,58	761,73	BB.....7.488-8 (PASEP)		776,24	776,24
BB.....7.696-1 (IPTU)		43.037,64	98.136,74	BB.....7.696-1 (IPTU)		4.630,17	4.630,17
BB.....7.696-1 (IPTU)		0,00	2.293,98	BB.....8.793-9 (FUS)		389.074,67	389.074,67
BB.....7.696-1 (IPTU)		0,00	133,28	BB.....10.566-X (SAL EDU		355.392,39	355.392,39
BB.....8.793-9 (FUS)		51.443,50	562,71	BB.....10.657-7 (CEX)		276,84	276,84
BB.....10.566-X (SAL EDU		1.499,23	0,00	BB.....10.812-X (PNATE)		11.741,49	11.741,49
BB.....10.566-X (SAL EDU		369.843,13	403.313,06	BB.....11.057-4 (CIDE)		31.037,43	31.037,43
BB.....10.657-7 (CEX)		274,82	271,67	BB.....11.233-X (ILUMINA		60.696,53	60.696,53
BB.....10.812-X (PNATE)		1.456,25	1.456,25	BB.....12.379-X (DNIT-PO		1.813,25	1.813,25
BB.....10.812-X (PNATE)		9.372,46	8.734,72	BB.....14.685-4 (FUNDEB)		5.401.671,24	5.401.671,24
BB.....11.057-4 (CIDE)		30.811,39	20.937,70	BB.....15.263-3 (SNA)		17.441,28	17.441,28
BB.....11.233-X (ILUMINA		27.832,22	273.771,49	BB.....15.820-8 (CV COSA		6.649,43	6.649,43
BB.....12.379-X (DNIT-PO		1.800,04	1.779,37	BB.....16.309-0 (ISS)		20.744,99	20.744,99
BB.....14.685-4 (FUNDEB)		3.766.623,45	105.519,70	BB.....16.422-4 (MEREN)		9.149,31	9.149,31
BB.....15.263-3 (SNA)		70.753,43	2.674,52	BB.....16.788-6 (ATENÇÃO		58,03	58,03
BB.....15.820-8 (CV COSA		40.723,37	23.857,43	BB.....17.140-9 (SABERES		0,02	0,02
BB.....16.309-0 (ISS)		10.909,66	2.095,03	BB.....17.140-9 (SABERES		10,24	10,24
BB.....16.422-4 (MEREN)		72.941,69	93.258,55	BB.....17.843-8 (FNS BLV		10.511,47	10.511,47
BB.....16.788-6 (ATENÇÃO		57,61	56,61	BB.....18.090-4 (FM SAÚDE		11,34	11,34
BB.....17.140-9 (SABERES		0,02	0,02	BB.....18.092-0 (FES INS		28.648,61	28.648,61
BB.....17.140-9 (SABERES		10,16	10,04	BB.....18.093-9 (FES FAR		7.999,42	7.999,42
BB.....17.843-8 (FNS BLV		7.528,42	7.453,47	BB.....18.093-9 (FES FAR		92.495,84	92.495,84
BB.....18.090-4 (FM SAÚDE		11,26	11,13	BB.....18.096-3 (FES SAM		2.634,59	2.634,59
BB.....18.092-0 (FES INS		28.439,98	28.113,34	BB.....18.097-1 (FES SAU		33.332,41	33.332,41
BB.....18.093-9 (FES FAR		7.999,42	7.999,42	BB.....18.379-2 (FNS BLG		13.820,66	13.820,66
BB.....18.093-9 (FES FAR		23.592,19	19.056,37	BB.....18.589-2 (FNS INC		33,35	33,35
BB.....18.096-3 (FES SAM		5.468,65	13.155,47	BB.....20.303-3 (ESCOLA		432,40	432,40
BB.....18.097-1 (FES SAU		25.147,92	902,92	BB.....21.980-0 (FNS BLI		38.831,31	38.831,31
BB.....18.379-2 (FNS BLG		13.720,01	13.562,43	BB.....21.981-9 (FNS BLI		120.203,00	120.203,00
BB.....18.589-2 (FNS INC		33,10	32,53	BB.....23.419-2 (FNS INV		24.809,53	24.809,53
BB.....20.303-3 (ESCOLA		429,25	424,32	BB.....24.365-5 (R UBS A		20.670,98	20.670,98
BB.....21.980-0 (FNS BLI		38.548,51	38.105,78	BB.....24.366-3 (REQ UBS		15.485,03	15.485,03
BB.....21.981-9 (FNS BLI		119.327,60	117.957,10	BB.....24.450-3 (REQUAL		840,91	840,91
BB.....23.419-2 (FNS INV		24.628,85	24.345,98	BB.....24.451-1 (REQUAL		12.929,59	12.929,59
BB.....24.365-5 (R UBS A		20.520,44	20.284,76	BB.....24.452-X (R UBS N		1.238,55	1.238,55
BB.....24.366-3 (REQ UBS		15.485,03	15.307,18	BB.....24.453-8 (REQUAL		981,25	981,25
BB.....24.450-3 (REQUAL		834,79	825,20	BB.....24.496-1 (PAC2042		58.958,37	58.958,37
BB.....24.451-1 (REQUAL		12.835,43	12.688,01	BB.....24.755-3 (PRONACA		102.799,25	102.799,25
BB.....24.452-X (R UBS N		1.229,53	1.215,41	BB.....24.819-3 (ESTRUT		3.305,20	3.305,20
BB.....24.453-8 (REQUAL		974,11	962,92	BB.....25.083-X (APOIO A		30.808,86	30.808,86
BB.....24.496-1 (PAC2042		58.530,36	57.672,20	BB.....25.156-9 (FES CAP		1.379,33	1.379,33
BB.....24.755-3 (PRONACA		102.050,59	100.878,53	BB.....25.291-3 (APOIO A		32.104,99	32.104,99

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ MARÇO DE 2022
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.....24.819-3 (ESTRUT	3.281,13	3.243,45	BB.....25.781-8 (FNAS BP	5.352,58	5.352,58
BB.....25.083-X (APOIO A	30.584,49	30.233,23	BB.....25.782-6 (AÇÕES E	3.661,27	3.661,27
BB.....25.156-9 (FES CAP	1.369,29	1.353,56	BB.....25.783-4 (FNAS GE	0,02	0,02
BB.....25.291-3 (APOIO A	32.104,99	32.104,99	BB.....25.784-2 (GESTÃO	6.387,24	6.387,24
BB.....25.781-8 (FNAS BP	5.313,60	5.252,57	BB.....25.786-9 (P. SOCI	28.859,25	28.859,25
BB.....25.782-6 (AÇÕES E	3.634,60	3.592,86	BB.....26.269-2 (PDDE)	1.801,97	1.801,97
BB.....25.783-4 (FNAS GE	12.765,93	12.765,93	BB.....26.799-6 (CUSTEIO	415.874,56	415.874,56
BB.....25.783-4 (FNAS GE	182.381,42	180.555,74	BB.....26.800-3 (CONV 85	104.977,56	104.977,56
BB.....25.784-2 (GESTÃO	6.340,72	6.267,90	BB.....26.809-7 (FMS INV	0,10	0,10
BB.....25.786-9 (P. SOCI	20.923,20	55.293,45	BB.....26.809-7 (FMS INV	60.575,48	60.575,48
BB.....26.269-2 (PDDE)	1.788,85	1.768,30	BB.....26.844-5 (MAC FNA	15.528,81	15.528,81
BB.....26.799-6 (CUSTEIO	678.255,32	289.281,36	BB.....26.996-4 (MP 815/	0,24	0,24
BB.....26.800-3 (CONV 85	104.213,05	103.016,14	BB.....26.996-4 (MP 815/	76,86	76,86
BB.....26.809-7 (FMS INV	0,10	0,10	BB.....28.214-6 (CRIANÇA	41.870,56	41.870,56
BB.....26.809-7 (FMS INV	60.134,33	59.443,68	BB.....28.393-2 (COVID E	7,24	7,24
BB.....26.844-5 (MAC FNA	15.332,43	16.526,06	BB.....31.379-3 (IGD-PAB	196.226,50	196.226,50
BB.....26.996-4 (MP 815/	0,24	0,24	BB.....34.000-6 (BLMAC R	51.713,64	51.713,64
BB.....26.996-4 (MP 815/	76,30	75,42	BB.....39.000-3 (TC 270/	2.179.992,47	2.179.992,47
BB.....28.214-6 (CRIANÇA	42.990,76	56.526,62	BB.....50.000-3 (FMS UBS	626,39	626,39
BB.....28.393-2 (COVID E	7,19	7,11	BB.....58.046-5 (PAB - M	1,02	1,02
BB.....29.551-5 (LEI BLA	0,00	300.518,04	BB.....283.143-0 (ICM'S D	33.433,99	33.433,99
BB.....34.000-6 (BLMAC R	51.337,02	50.747,41	BB.....750.161-7 (SEC ESP	9,72	9,72
BB.....39.000-3 (TC 270/	2.164.116,26	2.126.801,14	BB.....760.037-2 (FEP LEI	65.957,87	65.957,87
BB.....50.000-3 (FMS UBS	621,83	614,69	BB.....760.046-1 (FPM)	663.658,70	663.658,70
BB.....58.046-5 (PAB - M	1,02	1,01	BB.....760.058-5 (DIVERSO	21.218,31	21.218,31
BB.....283.143-0 (ICM'S D	16.841,77	890,75	BB.....760.092-5 (INAMPS	32,90	32,90
BB.....750.161-7 (SEC ESP	9,65	9,54	BB.....760.160-3 (FNDE)	116,03	116,03
BB.....760.037-2 (FEP LEI	53.049,12	1.262,16	BB.....800.010-7 (FMS)	1.986,58	1.986,58
BB.....760.046-1 (FPM)	102.508,16	169.485,45	CEF.....1-2 (CEF)	10.188,43	10.188,43
BB.....760.046-1 (FPM)	0,00	646,60	CEF.....6-3 (CAMARA	271.906,62	271.906,62
BB.....760.046-1 (FPM)	0,00	3.523,72	CEF.....21-7 (CEF)	102,26	102,26
BB.....760.058-5 (DIVERSO	21.524,18	12.106,60	CEF.....76-6 (MOVIMEN	12,20	12,20
BB.....760.092-5 (INAMPS	32,66	32,28	CEF.....93-6 (CEF)	0,75	0,75
BB.....760.160-3 (FNDE)	115,18	113,86	CEF.....3.830-8 (CV Nº 4	1.276.736,27	1.276.736,27
BB.....800.010-7 (FMS)	1.972,12	1.938,13	CEF.....71.006-0 (IPTU AR	236.928,91	236.928,91
CEF.....1-2 (CEF)	9.528,78	8.773,68	subtotal	17.778.446,45	17.778.446,45
CEF.....6-3 (CAMARA	179.360,54	0,00			
CEF.....21-7 (CEF)	102,26	102,26	subtotal saldos atuais	17.779.846,79	17.779.846,79
CEF.....76-6 (MOVIMEN	12,20	12,20			
CEF.....93-6 (CEF)	0,75	0,75			
CEF.....3.830-8 (CV Nº 4	1.276.736,27	1.276.736,27			
CEF.....71.006-0 (IPTU AR	75.285,09	39.331,42			
subtotal	15.965.464,92	11.879.039,05			
subtotal saldos anteriores	15.968.115,26	11.880.439,39			
TOTAL RECEITAS	29.853.631,74	56.776.020,30	TOTAL DESPESAS	29.853.631,74	56.776.020,30

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

PMS
ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0006

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
Salinópolis, 31 de Março		de 2022.	

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
contador

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL