



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
ConsolidadoPÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		106.896.320,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		108.200.412,49	0,00
Ordinária		33.644.733,75	0,00	Ordinária		33.091.033,59	0,00
Recurso Ordinário		33.433.336,68	0,00	Recurso Ordinário		33.061.031,47	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		211.397,07	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		30.002,12	0,00
Vinculada		73.251.586,25	0,00	Vinculada		75.109.378,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.882.055,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.030.041,64	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.414.269,58	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.418.681,88	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.759.323,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.945.165,63	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.823.965,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.959.342,94	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.781.699,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.427.366,49	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.749,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.396.910,92	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.035,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.271.250,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		614.800,76	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		1.434.535,10	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		516.650,33	0,00	Transferência do Salário-Educação		333.445,54	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		360,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.043.150,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.209.527,04	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		744,29	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		38.797,39	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		761.837,97	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.902.945,02	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.082.245,02	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		713.240,62	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		900,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		12.117.261,43	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.864.999,54	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		872.505,44	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.096.896,11	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		287.117,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		356.017,84	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		841.791,60	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		1.187,60	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		97.859,63	0,00
Outros Convênios do Estado		3.364.336,17	0,00	Outros Convênios do Estado		720.753,35	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		511.063,26	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transferência Especial da União		123.226,82	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.233.771,67	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		561.983,55	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
ConsolidadoPÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CIDE			20.251,41		0,00		CIDE			0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública			2.985.977,16		0,00		Contribuição de Iluminação Pública			3.563.101,02		0,00
Outras Vinculações de Transferências			960.826,28		0,00		Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			77.633.566,47		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			77.633.566,47		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			75.357.279,39		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			75.357.279,39		0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár			2.276.287,08		0,00		Transf. conc. independentes da execução orçamentá			2.276.287,08		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS			0,00		0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS			0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS			0,00		0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS			0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem			0,00		0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para siste			0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)			17.751.916,62		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			13.050.500,14		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			0,00		0,00		Execução de restos a pagar não processados			10.090,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			4.486.756,21		0,00		Execução de restos a pagar processados			987.875,32		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			13.001.959,64		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			11.516.693,90		0,00
Valores restituíveis			13.001.959,64		0,00		valores restituíveis			11.516.693,90		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA			138.865,15		0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA			127.544,17		0,00
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			135.342,07		0,00		004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			124.314,68		0,00
049 - PENSÃO ALIMENTICIA			3.523,08		0,00		049 - PENSÃO ALIMENTICIA			3.229,49		0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			194.690,66		0,00		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			176.676,27		0,00
030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU			132.109,59		0,00		030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			127.973,81		0,00
038 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			20.345,69		0,00		038 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			8.131,86		0,00
005 - SINDSESPA			1.364,00		0,00		005 - SINDSESPA			1.340,00		0,00
033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚ			40.871,38		0,00		033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚD			39.230,60		0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			0,00		0,00		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			0,00		0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.465.371,29		0,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.131.284,49		0,00
029 - BANORTE			594,18		0,00		029 - BANORTE			124,11		0,00
031 - CARTÃO GERACARD-BANORTE			20.942,24		0,00		031 - CARTÃO GERACARD-BANORTE			18.842,90		0,00
024 - BANCO DO BRASIL S/A.			330.954,08		0,00		024 - BANCO DO BRASIL S/A.			307.510,36		0,00
054 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.			1.458.209,11		0,00		054 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.			1.350.019,87		0,00
017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.423.172,79		0,00		017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.223.288,39		0,00
037 - EMPRESTIMO CAIXA - CMS			231.498,89		0,00		037 - EMPRESTIMO CAIXA - CMS			231.498,86		0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			758.083,59		0,00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS			661.070,77		0,00
056 - FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EI			758.083,59		0,00		056 - FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIR			661.070,77		0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES			0,00		0,00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES			0,00		0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS			0,00		0,00		DEPÓSITOS DE TERCEIROS			0,00		0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.053,49		0,00		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			52.992,54		0,00
055 - ATLANTICO ALIMENTOS			3.053,49		0,00		055 - ATLANTICO ALIMENTOS			52.992,54		0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
ConsolidadoPÁGINA: 0003  
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.543.093,71		0,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.615.890,59		0,00
053 - IRRF PESSOA JURIDICA			4.928,36		0,00		053 - IRRF PESSOA JURIDICA			4.825,95		0,00
045 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS			131.667,06		0,00		045 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS			131.667,06		0,00
046 - IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS			2.000,29		0,00		046 - IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS			2.000,29		0,00
047 - IRRF DE SERVIDORES - CMS			1.977,76		0,00		047 - IRRF DE SERVIDORES - CMS			1.977,76		0,00
002 - IRRF PF			32.190,60		0,00		002 - IRRF PF			0,00		0,00
025 - IRRF GASTO COM PESSOAL			2.370.329,64		0,00		025 - IRRF GASTO COM PESSOAL			1.475.419,53		0,00
ISS			48.863,91		0,00		ISS			34.896,72		0,00
003 - ISSQN			24.159,09		0,00		003 - ISSQN			10.191,90		0,00
048 - ISS - CMS			5.353,49		0,00		048 - ISS - CMS			5.353,49		0,00
052 - ISS PESSOA JURIDICA			19.351,33		0,00		052 - ISS PESSOA JURIDICA			19.351,33		0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			4.849.937,84		0,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			4.716.338,35		0,00
001 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA			4.685.856,42		0,00		001 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			4.552.256,93		0,00
027 - INSS PESSOA JURIDICA			12.353,15		0,00		027 - INSS PESSOA JURIDICA			12.353,15		0,00
041 - INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS			117.310,44		0,00		041 - INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS			117.310,44		0,00
042 - INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC			34.417,83		0,00		042 - INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC			34.417,83		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			263.200,77		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			535.840,92		0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU			362,09		0,00		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU			19.031,07		0,00
027 - CONSIG FREITAS E DAMASCENO			362,09		0,00		027 - CONSIG FREITAS E DAMASCENO			19.031,07		0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			48.699,29		0,00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			307.239,19		0,00
012 - Adiantamento 13º Salário			56,50		0,00		012 - Adiantamento 13º Salário			6.485,89		0,00
021 - Pagamento a Regularizar			48.642,79		0,00		021 - Pagamento a Regularizar			289.940,42		0,00
040 - Adiantamento ASPM			0,00		0,00		040 - Adiantamento ASPM			10.812,88		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			94.530,76		0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			94.530,76		0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA			89.403,76		0,00		001 - SALÁRIO FAMÍLIA			89.403,76		0,00
025 - SALARIO FAMILIA - INSS - CMS			5.127,00		0,00		025 - SALARIO FAMILIA - INSS - CMS			5.127,00		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			102.832,73		0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			102.832,73		0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE			102.832,73		0,00		002 - SALÁRIO MATERNIDADE			102.832,73		0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			16.775,90		0,00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.207,17		0,00
026 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO			4.568,73		0,00		026 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00		0,00
044 - INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF			12.207,17		0,00		044 - INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF-			12.207,17		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			8.483.115,40		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			11.880.439,39		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			8.483.115,40		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			11.880.439,39		0,00
CAIXA			1.427,34		0,00		CAIXA			1.400,34		0,00
CONTA ÚNICA			0,00		0,00		CONTA ÚNICA			2.683.473,86		0,00
188 - BANPARA...767.451-1 (FMMA-ICMS VER			0,00		0,00		188 - BANPARA...767.451-1 (FMMA-ICMS VERD			344,55		0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
ConsolidadoPÁGINA: 0004  
Valores em Reais

189 - BANPARA...782.973-6 (CV SEDAP)			0,00		0,00		189 - BANPARA...782.973-6 (CV SEDAP)			2.683.129,31		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			8.481.688,06		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.195.565,19		0,00
019 - BB...7.696-1 (IPTU)			94.144,41		0,00		019 - BB...7.696-1 (IPTU)			100.564,00		0,00
173 - CEF...71.006-0 (IPTU ARREC CEF)			30.131,25		0,00		173 - CEF...71.006-0 (IPTU ARREC CEF)			39.331,42		0,00
172 - BANPARA...600.828-3 (ARRECADACÃO D			5.770,19		0,00		172 - BANPARA...600.828-3 (ARRECADACÃO DO			7.578,97		0,00
048 - BANPARA...390.987-5 (ICMS SALINAS)			33.923,87		0,00		048 - BANPARA...390.987-5 (ICMS SALINAS)			12.167,52		0,00
107 - BB...26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)			2.028,17		0,00		107 - BB...26.799-6 (CUSTEIO SUS FNS)			289.281,36		0,00
024 - CEF...3.830-8 (CV N° 43206/10-MAPA			1.256.979,63		0,00		024 - CEF...3.830-8 (CV N° 43206/10-MAPA)			1.276.736,27		0,00
119 - BB...14.685-4 (FUNDEB)			3.251,99		0,00		119 - BB...14.685-4 (FUNDEB)			105.519,70		0,00
001 - BB...760.046-1 (FPM)			420,36		0,00		001 - BB...760.046-1 (FPM)			173.655,77		0,00
002 - BB...760.037-2 (FEP LEI 7.525)			28.476,54		0,00		002 - BB...760.037-2 (FEP LEI 7.525)			1.262,16		0,00
004 - BB...7.488-8 (PASEP)			743,05		0,00		004 - BB...7.488-8 (PASEP)			761,73		0,00
005 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)			453,22		0,00		005 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)			890,75		0,00
009 - BB...2.458-9 (IPT INCRA)			2.432,32		0,00		009 - BB...2.458-9 (IPT INCRA)			3.517,05		0,00
014 - BB...750.161-7 (SEC ESP P REG)			9,31		0,00		014 - BB...750.161-7 (SEC ESP P REG)			9,54		0,00
015 - CEF...1-2 (CEF)			8.701,75		0,00		015 - CEF...1-2 (CEF)			8.773,68		0,00
016 - CEF...21-7 (CEF)			102,26		0,00		016 - CEF...21-7 (CEF)			102,26		0,00
017 - CEF...93-6 (CEF)			0,74		0,00		017 - CEF...93-6 (CEF)			0,75		0,00
031 - BB...6.538-2 (PDDE)			20,08		0,00		031 - BB...6.538-2 (PDDE)			20,33		0,00
044 - BB...760.058-5 (DIVERSOS)			629,26		0,00		044 - BB...760.058-5 (DIVERSOS)			12.106,60		0,00
057 - BB...11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)			68.586,45		0,00		057 - BB...11.233-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)			273.771,49		0,00
059 - BB...10.657-7 (CEX)			265,00		0,00		059 - BB...10.657-7 (CEX)			271,67		0,00
060 - BB...11.057-4 (CIDE)			516,52		0,00		060 - BB...11.057-4 (CIDE)			20.937,70		0,00
085 - CEF...76-6 (MOVIMENTO C/C 144-4)			12,20		0,00		085 - CEF...76-6 (MOVIMENTO C/C 144-4)			12,20		0,00
100 - BB...12.379-X (DNIT-PORTO GRANDE)			1.735,72		0,00		100 - BB...12.379-X (DNIT-PORTO GRANDE)			1.779,37		0,00
105 - BANPARA...563.070-3 (SEC M. TRANSI			22.092,65		0,00		105 - BANPARA...563.070-3 (SEC M. TRANSIT			21.881,33		0,00
106 - BB...29.551-5 (LEI BLANC MUNICIPIO			293.145,90		0,00		106 - BB...29.551-5 (LEI BLANC MUNICIPIO)			300.518,04		0,00
110 - BB...20.303-3 (ESCOLA DE MÚSICA)			413,91		0,00		110 - BB...20.303-3 (ESCOLA DE MÚSICA)			424,32		0,00
123 - BB...15.263-3 (SNA)			3.291,82		0,00		123 - BB...15.263-3 (SNA)			2.674,52		0,00
127 - BB...16.309-0 (ISS)			213,61		0,00		127 - BB...16.309-0 (ISS)			2.095,03		0,00
128 - BB...15.820-8 (CV COSANPA N° 11/13)			28.946,19		0,00		128 - BB...15.820-8 (CV COSANPA N° 11/13)			23.857,43		0,00
130 - BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)			1.890,91		0,00		130 - BAMERINDUS...927.410.552-0 (HSBC)			1.890,91		0,00
134 - BANPARA...10.705-0 (CV CARNAVAL)			10,07		0,00		134 - BANPARA...10.705-0 (CV CARNAVAL)			10,07		0,00
146 - BANPARA...38.364-3 (PV BLOQ. PEDRI			0,07		0,00		146 - BANPARA...38.364-3 (PV BLOQ. PEDRI			0,07		0,00
147 - BB...39.000-3 (TC 270/2017PEDALINH			2.086.781,84		0,00		147 - BB...39.000-3 (TC 270/2017PEDALINHO			2.126.801,14		0,00
168 - BANPARA...564.264-7 (CV SETRAN 031			208.714,11		0,00		168 - BANPARA...564.264-7 (CV SETRAN 031/			217.068,22		0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

169 - BANPARA...564.258-2 (CV SETRAN 30/			143.546,74		0,00		169 - BANPARA...564.258-2 (CV SETRAN 30/2			148.926,83		0,00
183 - BANPARA...611.518-7 (CONV. REC EST			13.830,45		0,00		183 - BANPARA...611.518-7 (CONV. REC ESTR			24.780,61		0,00
054 - BB...10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)			170.269,51		0,00		054 - BB...10.566-X (SAL EDUCAÇÃO)			403.313,06		0,00
079 - BB...10.812-X (PNATE)			4.041,25		0,00		079 - BB...10.812-X (PNATE)			10.190,97		0,00
082 - BB...8.793-9 (FUS)			4.680,49		0,00		082 - BB...8.793-9 (FUS)			562,71		0,00
178 - BB...17.843-8 (FNS BLVGS)			21.002,72		0,00		178 - BB...17.843-8 (FNS BLVGS)			7.453,47		0,00
145 - BB...18.092-0 (FES INS DIABÉTICO)			41.351,98		0,00		145 - BB...18.092-0 (FES INS DIABÉTICO)			28.113,34		0,00
144 - BB...18.093-9 (FES FARM BÁSICA)			128.328,55		0,00		144 - BB...18.093-9 (FES FARM BÁSICA)			27.055,79		0,00
161 - BB...18.096-3 (FES SAMU)			16.250,33		0,00		161 - BB...18.096-3 (FES SAMU)			13.155,47		0,00
143 - BB...18.097-1 (FES SAUDE FAMILIA)			202.032,79		0,00		143 - BB...18.097-1 (FES SAUDE FAMILIA)			902,92		0,00
150 - BB...18.379-2 (FNS BLGES)			13.229,72		0,00		150 - BB...18.379-2 (FNS BLGES)			13.562,43		0,00
162 - BB...21.980-0 (FNS BLINV)			37.170,99		0,00		162 - BB...21.980-0 (FNS BLINV)			38.105,78		0,00
165 - BB...23.419-2 (FNS INVAN)			36.322,05		0,00		165 - BB...23.419-2 (FNS INVAN)			24.345,98		0,00
010 - BB...24.365-5 (R UBS ALTO PINDORAM			19.787,15		0,00		010 - BB...24.365-5 (R UBS ALTO PINDORAMA			20.284,76		0,00
011 - BB...24.366-3 (REQ UBS FAROL VELHO			14.931,67		0,00		011 - BB...24.366-3 (REQ UBS FAROL VELHO			15.307,18		0,00
036 - BB...24.450-3 (REQUAL USB SAO TOME			804,96		0,00		036 - BB...24.450-3 (REQUAL USB SAO TOME			825,20		0,00
037 - BB...24.451-1 (REQUAL UBS GUARANI)			12.376,75		0,00		037 - BB...24.451-1 (REQUAL UBS GUARANI)			12.688,01		0,00
038 - BB...24.452-X (R UBS NOVA BRASILIA			1.185,59		0,00		038 - BB...24.452-X (R UBS NOVA BRASILIA			1.215,41		0,00
039 - BB...24.453-8 (REQUAL UBS PEDRINHA			939,30		0,00		039 - BB...24.453-8 (REQUAL UBS PEDRINHAS			962,92		0,00
086 - BB...25.156-9 (FES CAPS)			5.589,01		0,00		086 - BB...25.156-9 (FES CAPS)			1.353,56		0,00
182 - BB...25.941-1 (FNS CONVENENTE)			86.908,62		0,00		182 - BB...25.941-1 (FNS CONVENENTE)			0,00		0,00
087 - BB...34.000-6 (BLMAC REDE CEGONHAS			49.502,50		0,00		087 - BB...34.000-6 (BLMAC REDE CEGONHAS			50.747,41		0,00
164 - BB...50.000-3 (FMS UBS)			599,61		0,00		164 - BB...50.000-3 (FMS UBS)			614,69		0,00
020 - BB...800.010-7 (FMS)			1.901,67		0,00		020 - BB...800.010-7 (FMS)			1.938,13		0,00
163 - BB...21.981-9 (FNS BLINV)			115.063,44		0,00		163 - BB...21.981-9 (FNS BLINV)			117.957,10		0,00
152 - BB...18.090-4 (FM SAÚDE)			10,85		0,00		152 - BB...18.090-4 (FM SAÚDE)			11,13		0,00
070 - BB...24.819-3 (ESTRUT ATEN. BASICA			3.163,88		0,00		070 - BB...24.819-3 (ESTRUT ATEN. BASICA)			3.243,45		0,00
181 - BB...25.940-3 (FNS CONVENENTE)			86.755,55		0,00		181 - BB...25.940-3 (FNS CONVENENTE)			0,00		0,00
104 - BB...26.809-7 (FMS INVEST SUS)			452.532,82		0,00		104 - BB...26.809-7 (FMS INVEST SUS)			59.443,78		0,00
175 - BANPARA...600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA			188.559,32		0,00		175 - BANPARA...600.840-2 (SEDUC/PEAE-PA/			370.799,35		0,00
030 - BB...1.017-0 (MEC PTA)			767,78		0,00		030 - BB...1.017-0 (MEC PTA)			787,09		0,00
131 - BB...16.422-4 (MEREN)			249.349,87		0,00		131 - BB...16.422-4 (MEREN)			93.258,55		0,00
006 - BB...24.496-1 (PAC204288/2013)			56.257,42		0,00		006 - BB...24.496-1 (PAC204288/2013)			57.672,20		0,00
053 - BB...24.755-3 (PRONACAMPO)			98.403,83		0,00		053 - BB...24.755-3 (PRONACAMPO)			100.878,53		0,00
250 - BB...25.083-X (APOIO AS CRECHES)			29.491,56		0,00		250 - BB...25.083-X (APOIO AS CRECHES)			30.233,23		0,00
049 - BB...26.269-2 (PDDE)			1.366,81		0,00		049 - BB...26.269-2 (PDDE)			1.768,30		0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

113 - BB...760.160-3 (FNDE)			111,07		0,00		113 - BB...760.160-3 (FNDE)			113,86		0,00	
097 - BB...25.781-8 (FNAS BPC NA ESCOLA)			5.123,72		0,00		097 - BB...25.781-8 (FNAS BPC NA ESCOLA)			5.252,57		0,00	
093 - BB...25.782-6 (AÇÕES E. PETI)			3.504,72		0,00		093 - BB...25.782-6 (AÇÕES E. PETI)			3.592,86		0,00	
095 - BB...25.783-4 (FNAS GESTÃO BF)			123.636,12		0,00		095 - BB...25.783-4 (FNAS GESTÃO BF)			193.321,67		0,00	
099 - BB...25.784-2 (GESTÃO DO SUAS GSUA)			566,61		0,00		099 - BB...25.784-2 (GESTÃO DO SUAS GSUAS)			6.267,90		0,00	
177 - BB...28.214-6 (CRIANÇA FELIZ FNAS)			84.546,48		0,00		177 - BB...28.214-6 (CRIANÇA FELIZ FNAS)			56.526,62		0,00	
098 - BB...25.786-9 (P. SOCIAL BASICA PS)			267.806,64		0,00		098 - BB...25.786-9 (P. SOCIAL BASICA PSB)			55.293,45		0,00	
170 - BB...26.844-5 (MAC FNAS)			18.361,17		0,00		170 - BB...26.844-5 (MAC FNAS)			16.526,06		0,00	
167 - BB...26.996-4 (MP 815/2018 FME)			73,80		0,00		167 - BB...26.996-4 (MP 815/2018 FME)			75,66		0,00	
176 - BB...26.800-3 (CONV 854575/2017)			100.489,01		0,00		176 - BB...26.800-3 (CONV 854575/2017)			103.016,14		0,00	
142 - BANPARA...544.784-4 (FAES P.S. BAS)			38.568,66		0,00		142 - BANPARA...544.784-4 (FAES P.S. BASI)			47.178,38		0,00	
133 - BANPARA...544.785-2 (FAES P.S. ESP)			46.966,57		0,00		133 - BANPARA...544.785-2 (FAES P.S. ESPE)			61.351,61		0,00	
171 - BANPARA...600.833-0 (SEDUC/PETE)			1.266.548,90		0,00		171 - BANPARA...600.833-0 (SEDUC/PETE)			1.906.071,11		0,00	
132 - BB...16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARIA)			55,55		0,00		132 - BB...16.788-6 (ATENÇÃO PRIMARIA)			56,61		0,00	
151 - BB...18.589-2 (FNS INCEO)			31,92		0,00		151 - BB...18.589-2 (FNS INCEO)			32,53		0,00	
025 - BB...760.092-5 (INAMPS SUS)			31,49		0,00		025 - BB...760.092-5 (INAMPS SUS)			32,28		0,00	
141 - BB...17.140-9 (SABERES DA TERRA)			9,82		0,00		141 - BB...17.140-9 (SABERES DA TERRA)			10,06		0,00	
179 - BB...28.393-2 (COVID EPI FNAS)			6,94		0,00		179 - BB...28.393-2 (COVID EPI FNAS)			7,11		0,00	
021 - BB...58.046-5 (PAB - MS)			0,98		0,00		021 - BB...58.046-5 (PAB - MS)			1,01		0,00	
045 - BB...25.291-3 (APOIO A CRECHES)			32.104,99		0,00		045 - BB...25.291-3 (APOIO A CRECHES)			32.104,99		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			210.764.918,49		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			210.764.918,49		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Salinópolis - DATA DA EMISSÃO:30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:03:34

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO  
PREFEITO MUNICIPALROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA  
CONTADOR