



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Salinópolis
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00
PMS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMS	15.929,42	0,00	0,00	15.929,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMS	49.511,28	0,00	0,00	49.511,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	4.000,00	5.364,73	5.364,73	4.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	7.810,69	0,00	0,00	7.810,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE	14.519,50	0,00	0,00	14.519,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMS	27.728,00	0,00	0,00	27.728,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	890,00	4.524,00	5.414,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	20.409,68	0,00	9.200,00	11.209,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	12.506,22	0,00	0,00	12.506,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	8.996,59	0,00	0,00	8.996,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	3.130,71	0,00	0,00	3.130,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMEBVPE	482,40	0,00	0,00	482,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMS	33.746,02	0,00	0,00	33.746,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	680,00	0,00	0,00	680,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMEBVPE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMS	356,40	0,00	0,00	356,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	11.030,12	0,00	0,00	11.030,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	300,01	0,00	0,00	300,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	892,50	0,00	0,00	892,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	16.435,54	0,00	0,00	16.435,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	8.239,42	0,00	0,00	8.239,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	3.250,90	0,00	0,00	3.250,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMEBVPE	7.271,50	0,00	0,00	7.271,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMS	93.934,27	0,00	0,00	93.934,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	149.771,52	0,00	0,00	149.771,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	82.171,23	0,00	0,00	82.171,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	24.200,24	0,00	0,00	24.200,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMEBVPE	1.485.606,70	0,00	0,00	1.485.606,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS	42.325,00	0,00	0,00	42.325,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.706.346,86	0,00	0,00	1.706.346,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	75.238,08	0,00	0,00	75.238,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	11.886,21	0,00	0,00	11.886,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMEBVPE	1.975.395,41	0,00	0,00	1.975.395,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS	1.255.502,78	0,00	0,00	1.255.502,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	2.993.888,04	0,00	0,00	2.993.888,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	242.830,27	0,00	5.364,73	237.465,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	231.738,64	0,00	0,00	231.738,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMEBVPE	4.160.823,65	0,00	0,00	4.160.823,65

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	57.936,02	0,00	0,00	57.936,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMS	221.189,62	0,00	145.012,50	76.177,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	469.806,62	890,00	443.240,77	27.455,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	155.340,65	0,00	12.759,00	142.581,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	109.152,25	9.200,00	54.957,25	63.395,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEBVPE	969.723,85	0,00	335.105,90	634.617,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.413,90	0,00	11.413,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMS	0,00	815.871,36	0,00	815.871,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	2.262.414,45	0,00	2.262.414,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	71.201,41	0,00	71.201,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	73.785,54	0,00	73.785,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEBVPE	0,00	1.252.774,66	0,00	1.252.774,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	0,00	10.708,79	0,00	10.708,79
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	16.799.163,71	4.506.734,94	1.027.832,78	20.278.065,87
DEPÓSITOS				
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - PMS	9,52	7.481,64	2.997,41	4.493,75
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - FMS	254,20	2.926,13	1.096,80	2.083,53
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - FME	0,00	660,00	220,00	440,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - FMAS	85,60	528,00	132,00	481,60
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - FMEBVPE	0,00	8.705,92	3.641,65	5.064,27
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC - FMMA	0,00	44,00	44,00	0,00
ATLANTICO ALIMENTOS - PMS	17.433,74	3.053,49	3.053,49	17.433,74
ATLANTICO ALIMENTOS - FMS	7.467,98	0,00	6.972,05	495,93
ATLANTICO ALIMENTOS - FMAS	831,14	0,00	0,00	831,14
ATLANTICO ALIMENTOS - FMEBVPE	44.851,78	0,00	42.967,00	1.884,78
BANCO BMG SA - FMS	404,83	0,00	0,00	404,83
BANCO BMG SA - FMEBVPE	8.100,52	0,00	0,00	8.100,52
BANCO DO BRASIL S/A. - PMS	0,00	72.753,58	66.272,74	6.480,84
BANCO DO BRASIL S/A. - FMS	3.219,48	42.933,55	42.566,41	3.586,62
BANCO DO BRASIL S/A. - FME	0,00	2.969,76	2.598,54	371,22
BANCO DO BRASIL S/A. - FMAS	0,00	4.145,52	3.800,06	345,46
BANCO DO BRASIL S/A. - FMEBVPE	2.966,17	208.151,67	192.272,61	18.845,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - PMS	0,00	129.959,13	119.649,27	10.309,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMS	8.549,50	168.091,61	155.884,09	20.757,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FME	0,00	19.095,69	17.332,68	1.763,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMAS	0,00	11.505,39	10.555,81	949,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. - FMEBVPE	18.984,59	1.129.557,29	1.046.598,02	101.943,86
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (B - FMS)	3.264,95	0,00	0,00	3.264,95
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (B - FMEBVPE)	45.173,77	0,00	0,00	45.173,77
BANORTE - PMS	14.846,28	0,00	0,00	14.846,28
BANORTE - FMS	4.122,71	0,00	124,11	3.998,60

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANORTE - FME	436,73	594,18	0,00	1.030,91
BANORTE - FMAS	1.960,61	0,00	0,00	1.960,61
BANORTE - FMEBVPE	29.558,26	0,00	0,00	29.558,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMS	0,00	327.358,21	298.716,24	28.641,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	73.691,06	548.995,37	473.842,69	148.843,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	535,01	53.093,17	47.489,65	6.138,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.801,13	29.053,50	26.676,42	5.178,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMEBVPE	84.352,78	1.453.890,36	1.367.922,91	170.320,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMMA	0,00	10.782,18	8.640,48	2.141,70
CARTÃO GERACARD-BANORTE - PMS	205,65	0,00	0,00	205,65
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMS	4.284,99	2.813,06	2.075,94	5.022,11
CARTÃO GERACARD-BANORTE - FMEBVPE	43,15	18.129,18	16.766,96	1.405,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	24,13	0,00	0,00	24,13
DELTA SEGUROS - PMS	183,10	0,00	0,00	183,10
DELTA SEGUROS - FMS	1.389,42	0,00	0,00	1.389,42
DELTA SEGUROS - FMAS	270,00	0,00	0,00	270,00
DELTA SEGUROS - FMEBVPE	149,99	0,00	0,00	149,99
DELTA SEGUROS/AUXILIO FIN. - PMS	465,45	0,00	0,00	465,45
DELTA SEGUROS/AUXILIO FIN. - FMS	117,89	0,00	0,00	117,89
DELTA SEGUROS/AUXILIO FIN. - FMAS	45,00	0,00	0,00	45,00
DELTA SEGUROS/AUXILIO FIN. - FMEBVPE	146,00	0,00	0,00	146,00
EMPRESTIMO CAIXA - CMS - CMS	0,00	231.498,89	231.498,86	0,03
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - PMS	0,00	306.463,00	258.644,13	47.818,87
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMS	0,00	108.371,97	98.027,87	10.344,10
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FME	0,00	14.366,43	12.660,99	1.705,44
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMAS	0,00	28.866,03	26.549,57	2.316,46
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMEBVPE	0,00	286.177,52	252.813,61	33.363,91
FREITAS & DAMACENO SUPERMERCADO EIRELI - FMMA	0,00	13.838,64	12.374,60	1.464,04
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	0,00	117.310,44	117.310,44	0,00
INSS DE SERV.DA ADM. PUBLICA MUNIC - CMS - CMS	0,00	34.417,83	34.417,83	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - PMS	980,74	12.353,15	12.353,15	980,74
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	1.816,53	0,00	0,00	1.816,53
INSS PESSOA JURIDICA - FME	264,55	0,00	0,00	264,55
INSS PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	300,00	0,00	0,00	300,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PMS	1.379.218,53	2.820,78	0,00	1.382.039,31
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	143.996,61	1.510,35	0,00	145.506,96
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	26.371,17	237,60	0,00	26.608,77
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS	25.717,88	0,00	0,00	25.717,88
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FMEBVPE	1.035,04	0,00	0,00	1.035,04
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. TERC.PF- CMS - CMS	0,00	12.207,17	12.207,17	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - PMS	1.673.829,45	856.716,14	774.031,35	1.756.514,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - FMS	3.109.832,73	1.278.444,24	1.151.099,01	3.237.177,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - FME	157.600,81	70.416,56	68.601,05	159.416,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - FMAS	272.911,82	124.808,13	119.929,71	277.790,24

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - FMEBVPE	955.672,85	2.320.278,28	2.406.445,25	869.505,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - FMMA	32.090,03	35.193,07	32.150,56	35.132,54
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMS - CMS	0,00	131.667,06	131.667,06	0,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS - CMS - CMS	0,00	2.000,29	2.000,29	0,00
IRRF DE SERVIDORES - CMS - CMS	0,00	1.977,76	1.977,76	0,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	538.529,79	1.479.827,05	517.415,54	1.500.941,30
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	3.034,83	16.236,88	4.405,16	14.866,55
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	0,00	12.544,76	2.377,73	10.167,03
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEBVPE	233.491,79	853.724,20	950.101,76	137.114,23
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	0,00	7.996,75	1.119,34	6.877,41
IRRF PESSOA JURIDICA - PMS	439,22	4.825,95	4.825,95	439,22
IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	102,41	0,00	102,41
IRRF PF - FMS	10.594,80	24.613,92	0,00	35.208,72
IRRF PF - FME	8.182,91	448,92	0,00	8.631,83
IRRF PF - FMAS	0,00	7.127,76	0,00	7.127,76
IRRF PF - FMEBVPE	8.524,30	0,00	0,00	8.524,30
ISS - CMS - CMS	0,00	5.353,49	5.353,49	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	650,00	0,00	0,00	650,00
ISS PESSOA JURIDICA - FMEBVPE	0,00	19.351,33	19.351,33	0,00
ISSQN - PMS	0,00	11.014,20	9.651,90	1.362,30
ISSQN - FMS	9.509,40	3.469,40	0,00	12.978,80
ISSQN - FME	4.599,75	3.240,62	0,00	7.840,37
ISSQN - FMAS	0,00	3.860,92	540,00	3.320,92
ISSQN - FMEBVPE	2.560,25	432,75	0,00	2.993,00
ISSQN - FMMA	0,00	2.141,20	0,00	2.141,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	882,07	21.169,21	19.828,31	2.222,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.814,74	23.128,08	20.846,12	5.096,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	483,94	1.980,00	1.815,00	648,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEBVPE	3.385,85	89.064,78	81.825,25	10.625,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	748,31	3.523,08	3.229,49	1.041,90
RENDIMENTOS - CMS - CMS	6,30	0,00	0,00	6,30
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - PMS	126,08	0,00	0,00	126,08
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FME	104,51	66,00	44,00	126,51
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FMEBVPE	15.785,89	132.043,59	127.929,81	19.899,67
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚB - FMS	8.881,98	40.871,38	39.230,60	10.522,76
SINDSESPA - FMS	672,28	1.364,00	1.340,00	696,28
VATERO DA COSTA GOMES-ME - FMEBVPE	52,00	0,00	0,00	52,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	9.016.926,84	13.018.735,54	11.528.901,07	10.506.761,31
CRÉDITOS				
CAUÇÃO P/ PARTICIPAR DE PROC. LICITÁTORI - PMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL GERAL	25.821.090,55	17.525.470,48	12.556.733,85	30.789.827,18

Salinópolis, 31 de Dezembro de 2021.

ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA
CONTADOR

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL