

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	206.256,26	Administração	1.832.525,63
Contribuições	144.620,02	Assistência Social	604.767,85
Receita Patrimonial	2.954,35	Saúde	2.631.712,39
Transferências Correntes	25.018.947,85	Educação	10.230.034,90
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.312.661,19	Cultura	33.098,86
		Urbani smo	1.156.554,28
subtotal orçamentária	24.060.117,29	Gestão Ambiental	56.299,70
		Agricultura	195.059,77
CONTRAPARTIDA		Energia	17.499,22
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	995.100,38	Desporto e Lazer	11.510,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	404.126,92	Encargos Especiais	335.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	24.934,70		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	187.017,51	subtotal orçamentária	17.104.062,83
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	472.939,39		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	19.317,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.103.435,93	SALARIO FAMILIA - PMPM	6.693,44
		SALARIO FAMILIA - FMSPM	8.765,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMASPM	4.337,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	40.814,80
SALARIO FAMILIA - PMPM	3.708,27	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27
SALARIO FAMILIA - FMSPM	666,51	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	205,08
SALARIO FAMILIA - FMASPM	1.794,45	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	8.581,85
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.228,13	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.980,72
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	subtotal	82.430,60
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	205,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	5.454,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	109.144,15
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	381,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEPM	7.572,44
subtotal	23.489,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
		subtotal	974.026,21
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	11.857,39	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	12.140,04
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	98.006,51	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	98.006,51
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	2.316,05	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	2.316,05
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	248.515,35	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	248.515,35
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	565,30	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	282,65
FINANPREV - FUNDEB	1.585,05	FINANPREV - FUNDEB	3.189,81
IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	1.650,51	IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	1.075,32
INSS - PMPM	88.149,30	INSS - PMPM	131.534,02
INSS - FMSPM	89.650,99	INSS - FMSPM	29.080,35
INSS - FMEPM	139,05	INSS - FMASPM	7.497,31
INSS - FMASPM	19.313,70	INSS - FUNDEB	703.569,74
INSS - FUNDEB	802.277,45	INSS - FMDCA	980,83

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FMDCA	2.750,43	INSS - FMMAPM	1.764,78
INSS - FMMAPM	3.089,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	7.977,98
IRRF - PMPM	25.260,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	2.951,28
IRRF - FMSPM	75.063,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	36.073,39
IRRF - FMEPM	879,91	SINDSAUDE - FMSPM	5.200,68
IRRF - FMASPM	3.386,50	SINTEPP - FUNDEB	104.774,85
IRRF - FUNDEB	305.678,34	subtotal	1.396.930,94
IRRF - FMMAPM	1.151,28		
ISS-QN - PMPM	4.416,32	subtotal extra-orçamentária	2.453.387,75
ISS-QN - FMSPM	23.746,45		
ISS-QN - FMEPM	326,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS-QN - FMASPM	2.185,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISS-QN - FUNDEB	598,07	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	362.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	3.969,00	subtotal	362.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	2.968,99		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	713,40	subtotal transferências concedidas	362.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	39.326,57		
SINDSAUDE - FMSPM	5.426,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	104.774,85	BANCOS	
subtotal	1.969.738,25	BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
subtotal extra-orçamentária	1.993.227,30	BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13° SALARI	9,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	8,19
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97
		BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	643.425,27
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03
BANCOS		BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECAÇÃO	203.177,93
BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13° SALARI	9,47	BB. 917-2 (PMPM FPM)	204,69
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	808,19	BB. 918-0 (PMPM ITR)	172,27
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97	BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	267.861,00
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	23.101,11	BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	4.131,27
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BB. 6.842-X (FMDCA 1)	54,27
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	7.161.886,59
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECAÇÃO	84.075,48	BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
BB. 917-2 (PMPM FPM)	175,59	BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	624,86
BB. 918-0 (PMPM ITR)	34,89	BB. 8.578-2 (FME PDDE)	20,61
BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	9.521,25	BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND	242.197,12
BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	27,20	BB. 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,29
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	BB. 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	258.276,18
BB. 6.842-X (FMDCA 1)	54,26	BB. 10.126-5 (FMS MACA)	103,32
BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	BB. 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	1.956,88
BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30	BB. 10.267-9 (FMS BLGES)	267,81
BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	539,01	BB. 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,93
		BB. 10.621-6 (FMS FUS)	228.045,35
		BB. 11.378-6 (FMS INVAN)	0,18
		BB. 12.033-2 (FMS F. BASICA ES	33,13

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	20,60	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	65.294,39
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	126.773,59	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,12
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,29	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	1.316,81
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	448.098,89	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	103,30	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	160,15	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	267,76	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,91	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	81.575,05	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	252,51
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	33,13	BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.972,30
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	2,25	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,30
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	151,84	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,81
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	30.575,08
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,30
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	1.343,85
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	439,05
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	252,51	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.970,42	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,14
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,25	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	2.969,35
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.932,38
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	12.267,48
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	151.892,88
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,29	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.122,88
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	690.807,57
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	2.308,36
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	52.774,05
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	25.135,45
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,55
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	24.557,14
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	1.775,95	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	162,79
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.884,73	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	44,21
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	71,16	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	28.295,89
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825,41	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	100.018,98
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.096,97	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.918,62
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	197.055,64	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	17.517,90
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943,65	BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	20.482,05
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	59.140,21	CEF.....	6.647.001-1 (PMPM CONVÊNIO)	71.266,48
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	17.042,32		subtotal	10.865.153,97
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,55		subtotal saldos atuais	10.865.153,97
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	4,70			
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	162,76			
BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	44,21			

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

