

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	74.944,16	Administração	1.074.038,19
Contribuições	78.281,88	Assistência Social	330.450,44
Receita Patrimonial	912,21	Saúde	1.677.930,30
Transferências Correntes	13.942.465,14	Educação	5.771.853,05
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-601.794,75	Cultura	12.763,95
		Urbanismo	441.081,55
subtotal orçamentária	13.494.808,64	Gestão Ambiental	26.216,33
		Agricultura	91.014,45
CONTRAPARTIDA		Energia	17.499,22
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.359.298,54	Desporto e Lazer	10.510,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	619.090,55	Encargos Especiais	335.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	12.579,10		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	226.707,87	subtotal orçamentária	9.788.357,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.639.383,43		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	11.977,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	20.865,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.889.902,54	SALÁRIO FAMILIA - PMPM	1.264,12
		SALÁRIO FAMILIA - FMSPM	3.062,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMASPM	1.312,74
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	16.950,31
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	974,49	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSPM	5.521,18
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	46.581,12	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.086,80
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	83.806,35	subtotal	29.197,71
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	282,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FINANPREV - FUNDEB	528,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	4.500,00
IASEP(ASSI ST. ESTADO) - FUNDEB	550,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
INSS - PMPM	23.272,10	subtotal	861.809,62
INSS - FMSPM	45.001,83	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FMEPM	139,05	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	1.257,14
INSS - FMASPM	5.101,87	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	46.581,12
INSS - FUNDEB	355.832,98	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	83.806,35
INSS - FMDCA	862,10	FINANPREV - FUNDEB	2.126,54
INSS - FMMAPM	524,66	IASEP(ASSI ST. ESTADO) - FUNDEB	1.075,32
IRRF - PMPM	6.552,02	INSS - PMPM	100.000,00
IRRF - FMSPM	26.607,02	INSS - FUNDEB	404.055,10
IRRF - FMASPM	406,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	2.605,30
IRRF - FUNDEB	136.635,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	904,79
IRRF - FMMAPM	190,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.131,21
ISS-QN - PMPM	2.092,21	SINDSAUDE - FMSPM	2.600,68
ISS-QN - FMSPM	9.945,08	SINTEPP - FUNDEB	52.305,56
ISS-QN - FMASPM	42,11	subtotal	707.449,11
ISS-QN - FUNDEB	493,07	subtotal extra-orçamentária	1.598.456,44

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	868,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	1.165,79	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMASPM	229,40	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	175.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.327,33	subtotal	175.000,00
SINDSAUDE - FMSPM	2.600,68		
SINTEPP - FUNDEB	52.305,56		
subtotal	816.919,38	subtotal transferências concedidas	175.000,00
subtotal extra-orçamentária	816.919,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47
BANCOS		BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	8,19
BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97
BANPARA.....506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47	BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	691.242,56
BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	808,19	BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03
BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97	BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16
BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	23.101,11	BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAD	84.075,48
BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BB.....917-2 (PMPM FPM)	175,59
BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	BB.....918-0 (PMPM ITR)	34,89
BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAD	84.075,48	BB.....1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	9.521,25
BB.....917-2 (PMPM FPM)	175,59	BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	27,20
BB.....918-0 (PMPM ITR)	34,89	BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40
BB.....1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	9.521,25	BB.....6.842-X (FMDCA 1)	54,26
BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	27,20	BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51
BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
BB.....6.842-X (FMDCA 1)	54,26	BB.....8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	539,01
BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	BB.....8.578-2 (FME PDDE)	20,60
BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30	BB.....9.367-X (FME PNAE-MEREND	126.773,59
BB.....8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	539,01	BB.....9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,29
BB.....8.578-2 (FME PDDE)	20,60	BB.....10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	448.098,89
BB.....9.367-X (FME PNAE-MEREND	126.773,59	BB.....10.126-5 (FMS MACA)	103,30
BB.....9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,29	BB.....10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	160,15
BB.....10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	448.098,89	BB.....10.267-9 (FMS BLGES)	267,76
BB.....10.126-5 (FMS MACA)	103,30	BB.....10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,91
BB.....10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	160,15	BB.....10.621-6 (FMS FUS)	81.575,05
BB.....10.267-9 (FMS BLGES)	267,76	BB.....11.378-6 (FMS INVAN)	0,18
BB.....10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,91	BB.....12.033-2 (FMS F.BASICA ES	33,13
BB.....10.621-6 (FMS FUS)	81.575,05	BB.....12.039-1 (FME SALARIO EDU	2,25
BB.....11.378-6 (FMS INVAN)	0,18	BB.....12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10
BB.....12.033-2 (FMS F.BASICA ES	33,13	BB.....13.034-6 (FME PNATE-TRANS	151,86
BB.....12.039-1 (FME SALARIO EDU	2,25	BB.....13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,38
BB.....12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	BB.....13.234-9 (FMS BLINV UBS B	90,93
BB.....13.034-6 (FME PNATE-TRANS	151,86	BB.....13.235-7 (FMS BLINV UBS A	89,09
BB.....13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,38	BB.....13.236-5 (FMS BLINV UBS L	371,68
BB.....13.234-9 (FMS BLINV UBS B	90,93	BB.....13.237-3 (FMS BLINV UBS C	59,03
BB.....13.235-7 (FMS BLINV UBS A	89,09		
BB.....13.236-5 (FMS BLINV UBS L	371,68		
BB.....13.237-3 (FMS BLINV UBS C	59,03		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	151,84	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S.EST)	252,51
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.971,34
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,28
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,79
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	22.238,54
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S.EST)	252,51	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,30
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.970,42	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	1.843,73
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,25	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	439,01
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,29	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,13
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	2.997,95
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.909,02
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	9.069,94
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	93.045,66
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.110,18
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	690.749,51
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	1.775,95	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.426,14
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.884,73	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	50.683,29
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	71,16	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	17.043,81
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825,41	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,55
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.096,97	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	7.004,70
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	197.055,64	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	162,78
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943,65	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	44,21
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	59.140,21	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	100.010,58
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	17.042,32	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.918,04
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,55	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	163.805,05
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	4,70	BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	9.194,45
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	162,76	CEF.....	6.647.001-1 (PMPM CONVÊNIO)	97.559,93
BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	44,21		subtotal	10.267.640,44
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.917,44			
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	0,92		subtotal saldos atuais	10.267.640,44
BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	505,66			
CEF.....	6.647.001-1 (PMPM CONVÊNIO)	97.547,59			
	subtotal	2.627.824,03			
	subtotal saldos anteriores	2.627.824,03			
TOTAL RECEITAS		21.829.454,59	TOTAL DESPESAS		21.829.454,59

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0004

RECEITAS

DESPEAS

Porto de Moz, 31 de Janeiro de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO