

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.455.355,85	Administração	3.433.654,30
Contribuições	257.268,08	Assistência Social	1.223.676,93
Receita Patrimonial	17.168,90	Saúde	6.074.803,05
Transferências Correntes	42.725.499,27	Educação	20.872.333,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.395.444,12	Cultura	72.557,84
		Urbani smo	2.509.385,03
subtotal orçamentária	42.059.847,98	Gestão Ambiental	133.523,83
		Agricultura	348.975,18
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	17.499,22
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.219.213,60	Desporto e Lazer	13.510,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	460.031,25	Encargos Especiais	389.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	39.310,07		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	145.495,65	subtotal orçamentária	35.088.919,31
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	63.024,83		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	13.933,32	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	6.481,06	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	1.947.489,78	SALARIO FAMILIA - PMPM	16.777,73
		SALARIO FAMILIA - FMSPM	10.919,11
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - FMASPM	10.131,18
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	68.921,59
SALARIO FAMILIA - PMPM	6.574,09	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27
SALARIO FAMILIA - FMSPM	2.050,80	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	666,51
SALARIO FAMILIA - FMASPM	3.640,17	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	20.929,55
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	21.994,83	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	685,67
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	44.757,90
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	410,16	subtotal	173.840,51
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	13.681,20	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	381,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	109.144,15
subtotal	48.783,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEPM	7.572,44
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	974.026,21
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	43.707,32	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	211.620,62	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMASPM	2.619,20
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	10.173,65	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	47.558,16
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	410.260,49	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	213.415,10
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	565,30	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	4.935,25
CONSIGNADO BRADESCO - PMPM	948,99	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	410.260,49
CONSIGNADO BRADESCO - FMSPM	452,15	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	282,65
FINANPREV - FUNDEB	2.641,75	FINANPREV - FUNDEB	5.484,28
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	2.750,85	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	2.716,59
INSS - PMPM	178.425,01	INSS - PMPM	166.542,68
INSS - FMSPM	178.952,81	INSS - FMSPM	94.489,24
INSS - FMEPM	246,39	INSS - FMASPM	15.600,50

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FMAPM	45.038,98	INSS - FUNDEB	1.144.519,83
INSS - FUNDEB	1.365.421,78	INSS - FMDCA	1.888,33
INSS - FMDCA	3.927,32	INSS - FMMAPM	4.092,73
INSS - FMMAPM	9.094,96	IRRF - FUNDEB	1.060.777,27
IRRF - PMPM	50.639,08	ISS-QN - PMPM	1.748,75
IRRF - FMSPM	166.370,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	13.993,18
IRRF - FMEPM	1.389,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	8.985,18
IRRF - FMAPM	9.097,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	49.248,48
IRRF - FUNDEB	511.484,76	SINDSAUDE - FMSPM	10.913,68
IRRF - FMDCA	56,99	SINTEPP - FUNDEB	176.821,43
IRRF - FMMAPM	3.059,46		subtotal
ISS-QN - PMPM	6.387,16		3.436.893,00
ISS-QN - FMSPM	61.000,93		subtotal extra-orçamentária
ISS-QN - FMEPM	649,56		4.584.759,72
ISS-QN - FMAPM	8.379,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS-QN - FUNDEB	598,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISS-QN - FMMAPM	8,75	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	736.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	10.794,14		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	5.595,39		736.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAPM	955,40		subtotal transferências concedidas
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	66.062,95		736.000,00
SINDSAUDE - FMSPM	10.940,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINTEPP - FMEPM	23,85	BANCOS	
SINTEPP - FUNDEB	176.797,58	BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
	subtotal	BANPARA. .... 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47
	3.554.520,02	BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	8,19
subtotal extra-orçamentária	3.603.303,88	BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	513.124,48
		BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03
		BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16
		BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ	322.956,14
		BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	72.791,27
		BB. .... 918-0 (PMPM ITR)	522,26
		BB. .... 1.405-2 (PMPM RECUROS PR	40.014,09
		BB. .... 5.291-4 (PMPM CIDE)	3.471,53
		BB. .... 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	33,80
		BB. .... 6.842-X (FMDCA 1)	54,33
		BB. .... 8.067-5 (FUNDEB MAE)	6.841.338,15
		BB. .... 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
		BB. .... 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	755,95
		BB. .... 8.578-2 (FME PDDE)	19.021,25
		BB. .... 9.367-X (FME PNAE-MEREND	128.909,21
		BB. .... 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,30
		BB. .... 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	37.649,34
		BB. .... 10.126-5 (FMS MACA)	103,43
		BB. .... 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	5.554,30

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	268,09
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	54,26	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	95,03
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	195.512,86
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	539,01	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	33,13
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	20,60	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	48.703,94
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	126.773,59	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,21
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,29	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	400.438,17
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)	252,83
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	33,13	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,62
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	2,25	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	247,07
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	151,84	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	27.917,17
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,34
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	1.247,74
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	439,51
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,57
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,18
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	252,51	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,23
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.970,42	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	5.178,91
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,25	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	278.227,67
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	16.443,78
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	44.922,40
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.283,43
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,29	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	197.738,10
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	479,62
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	64.422,40
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	41.352,55
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,55
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	13.763,36
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	162,96
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	1.775,95	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	44,26
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.884,73	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	53.397,59
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	71,16	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	100.125,25
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825,41	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.922,88
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.096,97	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	17.542,94
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	197.055,64	BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	21,10
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943,65	CEF.....	6.647.001-1 (PMPM CONVÊNIO)	69.596,55
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	59.140,21		subtotal	9.828.786,64

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	17.042,32	
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,55	
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	
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.917,44	
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	0,92	
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	
T O T A L R E C E I T A S		50.238.465,67	T O T A L D E S P E S A S
			50.238.465,67

Porto de Moz, 30 de Abril de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO