

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.837.168,85	Administração	5.226.762,74
Contribuições	342.314,28	Assistência Social	1.797.953,97
Receita Patrimonial	47.980,81	Saúde	9.324.622,24
Transferências Correntes	63.534.066,15	Educação	32.911.982,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.628.978,24	Cultura	86.933,66
		Urbansmo	3.853.050,84
subtotal orçamentária	62.132.551,85	Gestão Ambiental	207.677,68
		Ciência e Tecnologia	100.000,00
CONTRAPARTIDA		Agricultura	459.329,26
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.071.360,03	Energia	34.335,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	405.301,66	Desporto e Lazer	52.975,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	42.438,70	Encargos Especiais	456.129,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	80.558,51		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	104.732,05	subtotal orçamentária	54.511.753,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	13.933,32		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	2.310,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	1.720.634,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMPM	25.944,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMSPM	13.277,53
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMASPM	15.258,18
SALARIO FAMILIA - PMPM	9.388,64	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	108.127,86
SALARIO FAMILIA - FMSPM	3.691,44	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27
SALARIO FAMILIA - FMASPM	5.229,54	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.076,67
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	32.043,75	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	25.742,99
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	2.922,70
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	615,24	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	63.313,11
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	15.851,20	subtotal	255.714,77
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.857,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	70.728,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	109.144,15
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEPM	7.572,44
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	65.739,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	330.247,33	subtotal	974.026,21
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	15.412,05	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	569.964,63	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMASPM	2.619,20
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	565,30	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	72.209,30
CONSIGNADO BRADESCO - PMPM	948,99	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	332.041,81
CONSIGNADO BRADESCO - FMSPM	452,15	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	7.554,45
FINANPREV - FUNDEB	3.698,45	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	569.964,63
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	3.851,19	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	282,65
INSS - PMPM	273.792,75	FINANPREV - FUNDEB	7.722,78
INSS - FMSPM	265.623,56	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	3.848,49
INSS - FMEPM	246,39	INSS - PMPM	190.097,22
		INSS - FMSPM	157.027,71

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - FMASPM	69.299,73	INSS - FMASPM	22.769,83
INSS - FUNDEB	2.026.694,81	INSS - FUNDEB	1.651.445,47
INSS - FMDCA	6.281,10	INSS - FMDCA	3.065,22
INSS - FMMAPM	13.629,37	INSS - FMMAPM	5.716,19
IRRF - PMPM	87.265,67	IRRF - FUNDEB	1.266.519,25
IRRF - FMSPM	260.408,48	ISS-QN - PMPM	1.748,75
IRRF - FMEPM	2.409,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	23.564,65
IRRF - FMASPM	14.519,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	14.308,56
IRRF - FUNDEB	753.949,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	89.519,17
IRRF - FMDCA	170,97	SINDSAUDE - FMSPM	13.633,16
IRRF - FMMAPM	4.478,90	SINTEPP - FUNDEB	277.251,03
ISS-QN - PMPM	8.789,71		subtotal
ISS-QN - FMSPM	103.560,99		4.712.909,52
ISS-QN - FMEPM	1.150,17		-----
ISS-QN - FMASPM	15.899,97	subtotal extra-orçamentária	5.942.650,50
ISS-QN - FUNDEB	660,57		
ISS-QN - FMMAPM	46,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	21.017,25	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	8.221,79	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.110.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	1.280,63		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	93.069,41		1.110.000,00
SINDSAUDE - FMSPM	16.379,08		-----
SINTEPP - FMEPM	23,85	subtotal transferências concedidas	1.110.000,00
SINTEPP - FMASPM	24,20		
SINTEPP - FUNDEB	277.340,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	5.317.114,16	BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
subtotal extra-orçamentária	5.387.842,58	BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47
		BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	8,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97
		BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	519.022,84
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03
		BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇA	113.019,33
BANCOS		BB. 917-2 (PMPM FPM)	887,81
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BB. 918-0 (PMPM ITR)	56,32
BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47	BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR	54.384,46
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	808,19	BB. 5.291-4 (PMPM CI DE)	816,89
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97	BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	49.365,04
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	23.101,11	BB. 6.842-X (FMDCA 1)	54,48
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	8.419.381,28
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇA	84.075,48	BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	729,65
BB. 917-2 (PMPM FPM)	175,59	BB. 8.578-2 (FME PDDE)	97,42
BB. 918-0 (PMPM ITR)	34,89	BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND	1.100,88
BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR	9.521,25	BB. 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,31
		BB. 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	26.321,98
		BB. 10.126-5 (FMS MACA)	103,71

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	5.291-4 (PMPM CIDE)	27,20	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	9.168,07
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	268,84
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	54,26	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	95,29
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	139.916,60
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)	11.732,88
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	126.773,59	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,45
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,29	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	173.292,24
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)	253,53
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	33,13	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	298,45
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	2,25	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,98
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	247,76
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	151,84	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	3.479,69
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,45
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	43.852,59
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)	440,73
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,60
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,25
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	252,51	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,49
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.970,42	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	3.021,29
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,25	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	279.000,26
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	18.691,76
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	6.904,11
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.703,52
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,29	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	8.206,19
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	5.011,92
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	45.058,05
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	16,08
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,57
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	4.847,82
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	163,42
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	1.775,95	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	44,39
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.884,73	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	7.504,13
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	71,16	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	271,12
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825,41	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.942,10
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.096,97	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	17.517,90
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	197.055,64	BRDESCO.....	95.904-9 (PMPM BRDESCO)	6.117,30
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943,65	CEF.....	6.647.001-1 (PMPM CONVÊNIO)	69.596,55

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 16. 222-1 (FMAS CRIANÇA FE	59. 140, 21		subtotal 10. 304. 448, 75
BB..... 16. 222-1 (FMS FARMACIA BA	17. 042, 32		
BB..... 16. 238-8 (FMAS BPC ESCOLA	6, 55		subtotal saldos atuais 10. 304. 448, 75
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		
TOTAL RECEITAS	71. 868. 852, 73	TOTAL DESPESAS	71. 868. 852, 73

Porto de Moz, 30 de Junho de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO