

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.753.915,77	Administração	4.270.635,09
Contribuições	304.632,89	Assistência Social	1.494.359,12
Receita Patrimonial	20.472,06	Saúde	7.809.788,83
Transferências Correntes	53.608.178,47	Educação	26.465.616,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.034.288,13	Cultura	82.437,20
		Urbani smo	3.128.375,60
subtotal orçamentária	52.652.911,06	Gestão Ambiental	148.004,89
		Agricultura	380.415,06
CONTRAPARTIDA		Energia	34.335,63
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	766.293,75	Desporto e Lazer	13.510,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	745.257,31	Encargos Especiais	389.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	454.146,70		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	107.663,65	subtotal orçamentária	44.216.478,17
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	201.720,05		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.275.081,46	SALARIO FAMILIA - PMPM	20.469,17
		SALARIO FAMILIA - FMSPM	11.893,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMASPM	12.130,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	83.820,89
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	23.999,55
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	21.994,83	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	2.922,70
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	58.134,15
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	410,16	subtotal	214.088,19
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	13.681,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
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
CONSIGNAÇÕES		subtotal	974.026,21
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	43.707,32	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	270.385,23	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMASPM	2.619,20
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	10.173,65	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	47.558,16
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	490.858,21	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	272.179,71
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	3.170,10	FINANPREV - FUNDEB	6.603,53
IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	3.301,02	IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	3.282,54
INSS - PMPM	227.551,83	INSS - PMPM	166.542,68
INSS - FMSPM	223.165,03	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 FINANCIÁRIO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
INSS - FMASPM	54.700,75	INSS - FUNDEB	1.412.178,52	
INSS - FUNDEB	1.685.528,48	INSS - FMDCA	1.888,33	
INSS - FMDCA	6.281,10	INSS - FMMAPM	4.092,73	
INSS - FMMAPM	10.304,20	IRRF - FUNDEB	1.266.519,25	
IRRF - PMPM	67.792,05	ISS-QN - PMPM	1.748,75	
IRRF - FMSPM	206.516,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	17.848,95	
IRRF - FMEPM	1.899,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	10.298,38	
IRRF - FMASPM	10.860,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	76.025,94	
IRRF - FUNDEB	632.075,70	SINDSAUDE - FMSPM	13.633,16	
IRRF - FMDCA	170,97	SINTEPP - FUNDEB	176.821,43	
IRRF - FMMAPM	3.442,22		subtotal	4.005.409,39
ISS-QN - PMPM	7.749,85		subtotal extra-orçamentária	5.193.523,79
ISS-QN - FMSPM	86.909,36			
ISS-QN - FMEPM	900,17			
ISS-QN - FMASPM	12.964,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS-QN - FUNDEB	660,57	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS-QN - FMMAPM	8,75	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	923.000,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	15.660,33		subtotal	923.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	6.908,59			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	1.280,63		subtotal transferências concedidas	923.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	79.456,18			
SINDSAUDE - FMSPM	13.659,60	SALDOS ATUAIS		Mês atual
SINTEPP - FMEPM	23,85	BANCOS		
SINTEPP - FMASPM	24,20	BANPARA 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	
SINTEPP - FUNDEB	224.545,74	BANPARA 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47	
	subtotal	BANPARA 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	8,19	
		BANPARA 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97	
	subtotal extra-orçamentária	BANPARA 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	545.805,49	
		BANPARA 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	
		BANPARA 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	
		BANPARA 601.684-7 (PMPM ARRECADADA	312.935,66	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB 917-2 (PMPM FPM)	14.632,23	
	subtotal transferências recebidas	BB 918-0 (PMPM ITR)	27,25	
		BB 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	1.524,02	
		BB 5.291-4 (PMPM CIDE)	815,60	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB 6.842-X (FMDCA 1)	54,33	
BANCOS		BB 8.067-5 (FUNDEB MAE)	8.511.351,80	
BANPARA 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BB 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30	
BANPARA 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47	BB 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	217,10	
BANPARA 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	808,19	BB 8.578-2 (FME PDDE)	19.021,25	
BANPARA 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97	BB 9.367-X (FME PNAE-MEREND	128.909,21	
BANPARA 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	23.101,11	BB 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,30	
BANPARA 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BB 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	66.521,10	
BANPARA 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	BB 10.126-5 (FMS MACA)	103,55	
BANPARA 601.684-7 (PMPM ARRECADADA	84.075,48	BB 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	7.359,50	
BB 917-2 (PMPM FPM)	175,59	BB 10.267-9 (FMS BLGES)	268,41	
BB 918-0 (PMPM ITR)	34,89			
BB 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	9.521,25			

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	95,14
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	216.873,23
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	54,26	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	33,13
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	1.713,30
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	539,01	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,31
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	20,60	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	400.438,17
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	126.773,59	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,29	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	448.098,89	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	103,30	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	160,15	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	267,76	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,91	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	253,13
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	81.575,05	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,62
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	33,13	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	247,07
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	2,25	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.639,17
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,34
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	151,84	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	6.338,50
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	440,04
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,58
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,21
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,34
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	5.178,91
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	252,51	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	278.561,29
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.970,42	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	0,03
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,25	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	17.619,26
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	338.821,92
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.283,43
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	197.975,20
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,29	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.950,95
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	48.753,07
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	8.574,18
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,55
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	22.678,78
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	162,96
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	44,39
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	1.775,95	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	57.735,13
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.884,73	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	100.245,31
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	71,16	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.922,88
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825,41	BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	21,10
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.096,97	CEF.....	6.647.001-1 (PMPM CONVÊNIO)	69.596,55
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	197.055,64		subtotal	11.676.448,79
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943,65			

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 saldos atuais 11.676.448,79
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		62.009.450,75	

Porto de Moz, 31 de Maio de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO