

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.563.320,30	Administração	7.128.555,21
Contribuições	481.999,22	Assistência Social	2.523.944,20
Receita Patrimonial	106.902,61	Saúde	14.255.550,45
Transferências Correntes	90.726.821,30	Educação	47.700.097,81
Transferências de Capital	528.000,00	Cultura	114.983,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.806.299,94	Urbanismo	5.137.505,29
		Gestão Ambiental	306.155,24
subtotal orçamentária	89.600.743,49	Ciência e Tecnologia	100.000,00
		Agricultura	588.544,40
CONTRAPARTIDA		Energia	67.783,81
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	961.104,78	Desporto e Lazer	52.975,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	402.334,03	Encargos Especiais	590.889,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	1.898.535,21		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	117.406,34	subtotal orçamentária	78.566.984,81
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	57.963,95		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	11.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	11.241,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.459.585,37	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	67.454,35
		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	4.949,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMAPM	12.481,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	232.815,60
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	634,60	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.440.717,38
SALARIO FAMILIA - FMASPM	6.767,64	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	258.991,95
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	SALARIO FAMILIA - FMASPM	21.051,69
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	820,32	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27
SALARIO FAMILIA - FMSPM	5.588,43	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	2.358,42
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	42.246,48	SALARIO FAMILIA - FMSPM	15.703,03
SALARIO FAMILIA - PMPM	12.049,38	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	139.381,70
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	15.851,20	SALARIO FAMILIA - PMPM	34.803,57
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.435,88	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	4.576,37
subtotal	91.445,20	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	28.580,32
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	71.287,83
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - PMPM	1.677,03
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	20.650,45	subtotal	2.336.882,40
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	565,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	446.564,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEPM	7.572,44
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	728.224,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	86.891,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	109.144,15
CONSIGNADO BRADESCO - FMSPM	452,15	subtotal	974.026,21
CONSIGNADO BRADESCO - PMPM	948,99	CONSIGNAÇÕES	
FINANPREV - FUNDEB	4.755,15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMASPM	2.619,20
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	4.951,53	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	12.792,85
INSS - FMASPM	96.428,30	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	282,65

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FMDCA	8.365,49	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	448.763,18
INSS - FMEPM	246,39	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	728.224,52
INSS - FMMAPM	19.180,08	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	93.204,39
INSS - FMSPM	350.526,02	FINANPREV - FUNDEB	9.961,28
INSS - FUNDEB	2.687.504,70	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	4.980,39
INSS - PMPM	369.567,26	INSS - FMASPM	30.199,48
IRRF - FMASPM	18.894,76	INSS - FMDCA	4.242,11
IRRF - FMDCA	227,96	INSS - FMMAPM	7.417,90
IRRF - FMEPM	3.226,06	INSS - FMSPM	216.496,03
IRRF - FMMAPM	5.918,00	INSS - FUNDEB	1.878.997,74
IRRF - FMSPM	362.271,52	INSS - PMPM	245.676,53
IRRF - FUNDEB	1.117.468,66	IRRF - FUNDEB	1.507.582,58
IRRF - PMPM	116.916,41	ISS-QN - PMPM	1.748,75
ISS-QN - FMASPM	21.321,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	15.677,76
ISS-QN - FMEPM	2.388,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	102.192,32
ISS-QN - FMMAPM	85,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	35.932,67
ISS-QN - FMSPM	133.547,40	SINDSAUDE - FMSPM	18.957,12
ISS-QN - FUNDEB	684,77	SINTEPP - FUNDEB	371.416,91
ISS-QN - PMPM	11.043,04		subtotal 5.737.366,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	1.764,63		-----
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	578,60		subtotal extra-orçamentária 9.048.274,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	10.733,17		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	118.605,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	31.374,37	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDSAUDE - FMSPM	21.703,04	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.484.000,00
SINTEPP - FMASPM	72,60		subtotal 1.484.000,00
SINTEPP - FMEPM	23,85		-----
SINTEPP - FUNDEB	371.483,89		subtotal transferências concedidas 1.484.000,00
subtotal	7.176.155,01		
	subtotal extra-orçamentária 7.267.600,21	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.	656.771,52
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 ARRECADACÃ	461.906,80
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	528.473,71
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	BB. 917-2 (PMPM FPM)	2.415,65
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÃ	84.075,48	BB. 918-0 (PMPM ITR)	554,32
		BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	80,63
		BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	5.666,00
		BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	0,12
		BB. 6.842-X (FMDCA 1)	54,73

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH	151.096,97	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	164,16
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	197.055,64	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	44,59
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943,65	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	26.470,53
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	59.140,21	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	272,35
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	17.042,32	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	1.383.330,86
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	6,55	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	8.149,42
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	4,70	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	17.555,41
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	162,76	BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	46.650,51
BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	44,21		subtotal	13.856.493,32
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.917,44			
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	0,92		subtotal saldos atuais	13.856.493,32
BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	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		102.955.753,10	T O T A L D E S P E S A S		102.955.753,10

Porto de Moz, 31 de Agosto de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO