

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.317.335,03	Administração	6.254.662,23
Contribuições	421.316,35	Assistência Social	2.203.565,44
Receita Patrimonial	70.249,12	Saúde	11.683.488,82
Transferências Correntes	77.857.095,47	Educação	39.304.493,58
Transferências de Capital	528.000,00	Cultura	103.683,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.168.677,65	Urbanismo	4.614.377,08
		Gestão Ambiental	263.226,68
subtotal orçamentária	77.025.318,32	Ciência e Tecnologia	100.000,00
		Agricultura	528.469,88
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	52.970,93
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.262.711,80	Desporto e Lazer	52.975,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	422.489,95	Encargos Especiais	523.259,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	75.992,91		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	151.401,42	subtotal orçamentária	65.685.173,13
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	118.502,70		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	11.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	11.241,06	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	2.053.339,84	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	258.991,95
		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	232.815,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	67.454,35
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.440.717,38
SALARIO FAMILIA - PMPM	12.049,38	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	4.949,97
SALARIO FAMILIA - FMSPM	4.614,30	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMAPM	12.481,92
SALARIO FAMILIA - FMASPM	6.767,64	SALARIO FAMILIA - PMPM	30.245,84
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	42.246,48	SALARIO FAMILIA - FMSPM	14.421,28
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	SALARIO FAMILIA - FMASPM	18.283,11
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	820,32	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	121.237,91
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	15.851,20	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.435,88	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.640,64
subtotal	89.836,47	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	25.742,99
		SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	4.132,70
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	67.987,83
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	76.945,82	subtotal	2.301.154,74
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	390.669,26	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	18.031,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	109.144,15
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	648.875,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEPM	7.572,44
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	565,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
CONSIGNADO BRADESCO - PMPM	948,99	subtotal	974.026,21
CONSIGNADO BRADESCO - FMSPM	452,15	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
FINANPREV - FUNDEB	4.226,80	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMASPM	2.619,20
IASEP (ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	4.401,36	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	83.258,43
INSS - PMPM	321.489,21	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	392.871,29
INSS - FMSPM	308.268,06	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	10.173,65

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FMEPM	246,39	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	648.875,93
INSS - FMASPM	82.390,61	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	282,65
INSS - FUNDEB	2.352.313,47	FINANPREV - FUNDEB	8.842,03
INSS - FMDCA	7.457,99	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	4.414,44
INSS - FMMAPM	16.532,44	INSS - PMPM	241.318,48
IRRF - PMPM	102.102,69	INSS - FMSPM	188.405,11
IRRF - FMSPM	315.070,30	INSS - FMASPM	30.199,48
IRRF - FMEPM	2.715,67	INSS - FUNDEB	1.878.997,74
IRRF - FMASPM	16.681,98	INSS - FMDCA	4.242,11
IRRF - FUNDEB	993.757,67	INSS - FMMAPM	7.417,90
IRRF - FMDCA	227,96	IRRF - FUNDEB	1.385.952,47
IRRF - FMMAPM	5.452,50	ISS-QN - PMPM	1.748,75
ISS-QN - PMPM	9.820,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	29.494,31
ISS-QN - FMSPM	119.665,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	15.006,76
ISS-QN - FMEPM	2.139,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	89.519,17
ISS-QN - FMASPM	18.472,16	SINDSAUDE - FMSPM	16.290,64
ISS-QN - FUNDEB	684,77	SINTEPP - FUNDEB	316.619,37
ISS-QN - FMMAPM	46,10		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	26.195,81		5.356.549,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	8.942,49		-----
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	1.522,63	subtotal extra-orçamentária	8.631.730,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	105.862,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	289,30	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDSAUDE - FMSPM	19.036,56	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.297.000,00
SINTEPP - FMEPM	23,85		subtotal
SINTEPP - FMASPM	48,40		1.297.000,00
SINTEPP - FUNDEB	316.705,52		-----
subtotal	6.299.279,18	subtotal transferências concedidas	1.297.000,00
subtotal extra-orçamentária	6.389.115,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
		BANPARA. .... 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	8,19
		BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	917.634,83
BANCOS		BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03
BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16
BANPARA. .... 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47	BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADACA	401.973,30
BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	808,19	BANPARA. .... 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	528.000,00
BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97	BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	26.178,99
BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	23.101,11	BB. .... 918-0 (PMPM ITR)	138,64
BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BB. .... 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	66,94
BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	BB. .... 5.291-4 (PMPM CI DE)	5.651,35
BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADACA	84.075,48	BB. .... 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	50.519,27
BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	175,59	BB. .... 6.842-X (FMDCA 1)	54,58
		BB. .... 8.067-5 (FUNDEB MAE)	7.987.452,48

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	918-0 (PMPM ITR)	34, 89	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30
BB.....	1.405-2 (PMPM RECURSOS PR)	9.521,25	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	5.510,44
BB.....	5.291-4 (PMPM CIDE)	27,20	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	97,61
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	8,06
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	54,26	BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,32
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	28.385,08
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	103,91
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	539,01	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	12.782,40
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	20,60	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	269,36
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	126.773,59	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	95,48
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,29	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	134.559,83
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	448.098,89	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	103,30	BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,13
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	160,15	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	26.157,18
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	267,76	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,62
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,91	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	174.312,41
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	81.575,05	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,13	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	2,25	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03
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)	254,02
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	299,03
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,98
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	248,24
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	21.195,11
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,52
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	252,51	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	22.108,09
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.970,42	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,25	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	441,59
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,62
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,30
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,67
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,29	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	5.323,89
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	279.544,62
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	20.107,03
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	1.377.505,96
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.999,51
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	8.222,20
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	494,66
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	1.775,95	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	12.117,63
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.884,73	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	16.218,86
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	71,16	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,59
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825,41	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	1.634,42
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	151.096,97	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	163,74

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	197.055,64	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	44,47
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943,65	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	2.878,41
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	59.140,21	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	271,65
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	17.042,32	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.955,64
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	6,55	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	35.069,98
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	4,70	BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	43.603,81
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	162,76	CEF.....	6.647.001-1 (PMPM CONVÊNIO)	69.596,55
BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	44,21		subtotal	12.481.693,85
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.917,44		-----	
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	0,92		subtotal saldos atuais	12.481.693,85
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		88.095.597,84	T O T A L D E S P E S A S		88.095.597,84

Porto de Moz, 31 de Julho de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO