

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.169.599,39	Administração	8.743.801,88
Contribuições	602.993,25	Assistência Social	3.099.326,38
Receita Patrimonial	200.076,39	Saúde	17.943.384,50
Transferências Correntes	117.723.881,07	Educação	64.084.607,77
Transferências de Capital	549.408,00	Cultura	151.216,73
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.940.827,22	Urbanismo	7.139.936,80
		Gestão Ambiental	382.860,79
subtotal orçamentária	116.305.130,88	Ciência e Tecnologia	100.000,00
		Agricultura	738.758,25
CONTRAPARTIDA		Energia	169.433,95
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	735.168,71	Desporto e Lazer	52.975,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	485.536,82	Encargos Especiais	725.149,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	2.738.689,42		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	53.833,43	subtotal orçamentária	103.331.451,90
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	263.524,20		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.276.752,58	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 - FMASPM	55,00	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.440.717,38
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMAPM	1.199,99	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	258.991,95
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	634,60	SALARIO FAMILIA - FMASPM	25.922,34
SALARIO FAMILIA - FMASPM	8.100,66	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	3.793,98
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.179,21	SALARIO FAMILIA - FMSPM	19.746,12
SALARIO FAMILIA - FMSPM	7.998,12	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	174.977,27
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	60.293,52	SALARIO FAMILIA - PMPM	49.044,25
SALARIO FAMILIA - PMPM	14.607,58	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	4.576,37
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	15.851,20	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	33.740,26
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.940,60	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	96.289,41
		SALARIO MATERNIDADE - PMPM	7.543,36
subtotal	121.911,75	subtotal	2.433.095,80
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	25.888,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEPM	7.572,44
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	565,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	566.672,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	109.144,15
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	887.090,88	subtotal	974.026,21
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	107.673,63	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BRADESCO - FMSPM	452,15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMASPM	2.619,20
CONSIGNADO BRADESCO - PMPM	948,99	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	15.412,05
FINANPREV - FUNDEB	5.811,85	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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	6.051,87	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	569.209,68
INSS - FMASPM	124.049,54	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	807.082,80
INSS - FMDCA	10.180,49	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	103.679,66
INSS - FMEPM	246,39	FINANPREV - FUNDEB	12.199,78
INSS - FMMAPM	24.166,85	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	6.112,29
INSS - FMSPM	436.532,23	INSS - FMASPM	37.250,13
INSS - FUNDEB	3.425.048,20	INSS - FMDCA	4.242,11
INSS - PMPM	469.423,12	INSS - FMMAPM	9.098,52
IRRF - FMASPM	24.518,75	INSS - FMSPM	278.819,34
IRRF - FMDCA	227,96	INSS - FUNDEB	2.328.264,07
IRRF - FMEPM	4.599,94	INSS - PMPM	290.216,90
IRRF - FMMAPM	6.820,78	IRRF - FUNDEB	1.869.728,72
IRRF - FMSPM	458.321,51	ISS-QN - PMPM	1.748,75
IRRF - FUNDEB	1.375.883,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	18.249,70
IRRF - PMPM	147.644,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	128.193,89
ISS-QN - FMASPM	27.303,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	47.198,93
ISS-QN - FMEPM	2.963,20	SINDSAUDE - FMSPM	24.268,58
ISS-QN - FMMAPM	118,30	SINTEPP - FUNDEB	525.030,92
ISS-QN - FMSPM	163.709,50		subtotal 7.078.908,67
ISS-QN - FUNDEB	2.179,90		-----
ISS-QN - PMPM	13.442,29		subtotal extra-orçamentária 10.486.030,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	2.248,63		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	1.157,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	12.994,53	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	145.235,83	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.858.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	40.667,74		subtotal 1.858.000,00
SINDSAUDE - FMSPM	26.992,00		-----
SINTEPP - FMASPM	72,60		subtotal transferências concedidas 1.858.000,00
SINTEPP - FMEPM	23,85		
SINTEPP - FUNDEB	579.065,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal 9.126.993,63	BANCOS	
	-----	BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
subtotal extra-orçamentária	9.248.905,38	BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47
		BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	2.149,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	820,15
		BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	744.355,41
	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 ARRECAÇÃO	199.969,19
BANCOS		BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	532.895,68
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BB. 917-2 (PMPM FPM)	14.758,87
BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47	BB. 918-0 (PMPM ITR)	2.211,85
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	808,19	BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	286,09
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97	BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	3,41
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	23.101,11	BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	50.928,56
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BB. 6.842-X (FMDCA 1)	54,88

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	0,16	BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	12.713.042,45
BANPARA.....	601.684-7 (PMPM ARRECADADA)	84.075,48	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30
BB.....	917-2 (PMPM FPM)	175,59	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	5.148,70
BB.....	918-0 (PMPM ITR)	34,89	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	10.158,35
BB.....	1.405-2 (PMPM RECUROS PR)	9.521,25	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	1.722,28
BB.....	5.291-4 (PMPM CIDE)	27,20	BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,35
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	40.507,87
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	54,26	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	104,82
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	16.503,14
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	271,71
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	539,01	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	96,31
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	20,60	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	125.356,23
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	126.773,59	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,29	BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,13
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	448.098,89	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	11.943,04
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	103,30	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	88,39
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	160,15	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	378.142,31
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	267,76	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,91	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	81.575,05	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,13	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	2,25	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	252,51
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	151,84	BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.970,42
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,25
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,29
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	252,51	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA)	10.970,42	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	297,25	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,97	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	1.775,95
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	38,29	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.884,73
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	15.634,93
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	964.490,54
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	152.821,33
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	8.293,98
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	1.129,64
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	3.857,07
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	1.775,95	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	40.761,14
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	277.884,73	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,64
			BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	894,21

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	71, 16	BB.....17.733-4 (FMAS COVID-19 E	165, 17
BB.....16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825, 41	BB.....17.771-7 (FME APOIO PNATE	259, 52
BB.....16.145-4 (PMPM CONV. BANH	151.096, 97	BB.....18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	44, 86
BB.....16.149-7 (FMS INVESTIMENT	197.055, 64	BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR	1.038, 29
BB.....16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943, 65	BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	274, 02
BB.....16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	59.140, 21	BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	238.269, 87
BB.....16.222-1 (FMS FARMACIA BA	17.042, 32	BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	8.172, 30
BB.....16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	6, 55	BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	18.511, 66
BB.....16.723-1 (FMS RECURSOS PR	4, 70	BRADERCO.....95.904-9 (PMPM BRADERCO)	52.742, 71
BB.....17.733-4 (FMAS COVID-19 E	162, 76	subtotal	16.783.130, 29
BB.....18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	44, 21		
BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	6.917, 44	subtotal saldos atuais	16.783.130, 29
BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	0, 92		
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		
TOTAL RECEITAS	132.458.612, 87	TOTAL DESPESAS	132.458.612, 87

Porto de Moz, 31 de Outubro de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO