

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.931.249,09	Administração	8.111.675,88
Contribuições	541.844,03	Assistência Social	2.882.512,07
Receita Patrimonial	149.377,86	Saúde	16.299.475,44
Transferências Correntes	104.344.291,50	Educação	55.461.646,17
Transferências de Capital	549.408,00	Cultura	126.483,35
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.362.152,81	Urbanismo	6.160.603,49
		Gestão Ambiental	350.362,41
subtotal orçamentária	103.154.017,67	Ciência e Tecnologia	100.000,00
		Agricultura	657.039,40
CONTRAPARTIDA		Energia	109.933,81
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.184.217,46	Desporto e Lazer	52.975,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	444.980,99	Encargos Especiais	658.019,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	2.084.682,51		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	108.155,00	subtotal orçamentária	90.970.726,96
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	45.745,31		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	22.250,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.890.031,29	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 - PMPM	634,60	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	258.991,95
SALARIO FAMILIA - FMASPM	8.100,66	SALARIO FAMILIA - FMASPM	23.666,46
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.179,21	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	3.076,20
SALARIO FAMILIA - FMSPM	6.921,45	SALARIO FAMILIA - FMSPM	17.600,02
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	52.500,48	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	156.967,32
SALARIO FAMILIA - PMPM	14.607,58	SALARIO FAMILIA - PMPM	43.766,22
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	15.851,20	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	4.576,37
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.435,88	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	31.620,32
subtotal	107.337,33	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	79.312,55
		SALARIO MATERNIDADE - PMPM	2.277,03
CONSIGNAÇÕES		subtotal	2.380.324,93
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	20.650,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	565,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEPM	7.572,44
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	505.548,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	807.082,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	109.144,15
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	86.891,78	subtotal	974.026,21
CONSIGNADO BRADESCO - FMSPM	452,15	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BRADESCO - PMPM	948,99	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMASPM	2.619,20
FINANPREV - FUNDEB	5.283,50	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	12.792,85
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	5.501,70	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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FMASPM	109.906,30	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	508.085,51
INSS - FMDCA	10.180,49	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	807.082,80
INSS - FMEPM	246,39	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	93.204,39
INSS - FMMAPM	20.879,10	FINANPREV - FUNDEB	11.080,53
INSS - FMSPM	392.501,42	IASEP(ASSI ST. ESTADO) - FUNDEB	5.546,34
INSS - FUNDEB	3.031.062,36	INSS - FMASPM	37.250,13
INSS - PMPM	420.055,26	INSS - FMDCA	4.242,11
IRRF - FMASPM	21.735,15	INSS - FMMAPM	9.098,52
IRRF - FMDCA	227,96	INSS - FMSPM	246.471,86
IRRF - FMEPM	3.786,45	INSS - FUNDEB	2.107.074,51
IRRF - FMMAPM	6.109,38	INSS - PMPM	265.414,22
IRRF - FMSPM	409.955,15	IRRF - FUNDEB	1.745.914,35
IRRF - FUNDEB	1.246.458,07	ISS-QN - PMPM	1.748,75
IRRF - PMPM	127.956,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	17.168,72
ISS-QN - FMASPM	24.637,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	114.814,79
ISS-QN - FMEPM	2.639,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	41.642,23
ISS-QN - FMMAPM	85,10	SINDSAUDE - FMSPM	21.654,60
ISS-QN - FMSPM	149.107,18	SINTEPP - FUNDEB	424.635,08
ISS-QN - FUNDEB	1.697,24		subtotal 6.477.824,14
ISS-QN - PMPM	12.202,41		-----
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	2.248,63		subtotal extra-orçamentária 9.832.175,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	578,60		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	11.863,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	131.920,43	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	35.925,26	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.671.000,00
SINDSAUDE - FMSPM	24.378,52		subtotal 1.671.000,00
SINTEPP - FMASPM	72,60		-----
SINTEPP - FMEPM	23,85		subtotal transferências concedidas 1.671.000,00
SINTEPP - FUNDEB	424.747,35		
subtotal	8.056.112,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	8.163.449,99	BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47
		BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	2.139,69
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	3.980,98
		BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	455.638,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03
BANCOS		BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECAÇÃO	529.773,27
BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47	BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	530.575,52
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	808,19	BB. 917-2 (PMPM FPM)	2.166,78
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	4,97	BB. 918-0 (PMPM ITR)	929,56
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	23.101,11	BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	3.369,59
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	5.681,91
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	55.791,80
		BB. 6.842-X (FMDCA 1)	54,88

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....	601.684-7 (PMPM ARRECADAÇA	84.075,48	
BB.....	917-2 (PMPM FPM)	175,59	
BB.....	918-0 (PMPM ITR)	34,89	
BB.....	1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	9.521,25	
BB.....	5.291-4 (PMPM CIDE)	27,20	
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	54,26	
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30	
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	539,01	
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	20,60	
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	126.773,59	
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,29	
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇA	448.098,89	
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	103,30	
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	160,15	
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	267,76	
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,91	
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	81.575,05	
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18	
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES	33,13	
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	2,25	
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	151,84	
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,38	
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	90,93	
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	89,09	
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	371,68	
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	59,03	
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	148,73	
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	252,51	
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA	10.970,42	
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	297,25	
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	0,97	
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	38,29	
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	1.775,95	
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	277.884,73	
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	71,16	
			BB.....
			8.067-5 (FUNDEB MAE)
			8.236-8 (CM PORTO DE MOZ
			8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE
			8.578-2 (FME PDDE)
			9.367-X (FME PNAE-MEREND
			9.895-7 (FME CRECHE TIPO
			10.125-7 (FMS PAB ATENÇA
			10.126-5 (FMS MACA)
			10.127-3 (FMS VIG. EM SAU
			10.267-9 (FMS BLGES)
			10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)
			10.621-6 (FMS FUS)
			11.378-6 (FMS INVAN)
			12.033-2 (FMS F.BASICA ES
			12.039-1 (FME SALARIO EDU
			12.073-1 (PMPM CEX-FEX)
			13.034-6 (FME PNATE-TRANS
			13.210-1 (FMS BLINV UBS T
			13.234-9 (FMS BLINV UBS B
			13.235-7 (FMS BLINV UBS A
			13.236-5 (FMS BLINV UBS L
			13.237-3 (FMS BLINV UBS C
			13.238-1 (FMS BLINV UBS P
			13.250-0 (FMS BLINV S. EST
			13.877-0 (FME BRASIL ALFA
			14.045-7 (FME PROJovem CA
			14.089-9 (FME BRASIL CARI
			14.612-9 (FMAS PETI 2)
			14.613-7 (FMAS GBF)
			14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2
			14.616-1 (FMAS SCFV 2)
			14.756-7 (FMS UBS 1)
			15.017-7 (FMS UBS 2)
			15.018-5 (FMS UBS 3)
			15.019-3 (FMS UBS 4)
			15.020-7 (FMS UBS 5)
			15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE
			15.983-2 (PMPM FUNASA C 8
			16.039-3 (FMS VISA TRIBUT
			16.128-4 (FMS CUSTEI O)
			16.145-4 (PMPM CONV. BANH
			16.149-7 (FMS INVESTIMENT
			16.193-4 (FMAS PAEFI)
			16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE
			16.222-1 (FMS FARMACIA BA
			16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA
			16.723-1 (FMS RECURSOS PR
			10.752.286,31
			104.250,30
			30,91
			10.124,88
			712,91
			4,34
			40.374,40
			104,48
			14.652,73
			270,82
			96,00
			125.594,81
			0,19
			33,13
			14.075,50
			88,10
			376.841,76
			4,38
			90,93
			89,09
			371,68
			59,03
			148,73
			255,40
			300,65
			0,98
			249,58
			5.852,23
			17.080,16
			65,13
			59,71
			443,98
			11,69
			25,43
			93,17
			10.374,76
			281.056,03
			15.620,05
			791.423,98
			152.821,33
			8.266,66
			2.129,45
			29.498,51
			32.548,84
			6,62
			1.218,55

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825,41	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	164,62
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH	151.096,97	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	44,71
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	197.055,64	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	30.438,31
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	10.943,65	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	273,12
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	59.140,21	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	835.118,19
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.	57.647,65
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	4,70	BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	49.696,61
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	162,76		subtotal	15.361.420,74
BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	44,21		subtotal saldos atuais	15.361.420,74
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	6.917,44			
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		117.835.322,98	TOTAL DESPESAS		117.835.322,98

Porto de Moz, 30 de Setembro de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO