

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.287.468,01	Administração	9.939.982,20
Contribuições	683.869,86	Assistência Social	3.593.880,96
Receita Patrimonial	271.100,36	Saúde	20.150.043,30
Transferências Correntes	132.589.870,31	Educação	75.481.772,32
Transferências de Capital	549.408,00	Cultura	542.371,96
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.656.520,77	Urbanismo	7.990.973,10
		Gestão Ambiental	449.283,87
subtotal orçamentária	130.725.195,77	Ciência e Tecnologia	100.000,00
		Agricultura	929.584,09
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	210.433,95
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	647.596,19	Desporto e Lazer	107.726,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	591.973,09	Encargos Especiais	792.779,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	1.507.776,65		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	70.084,32	subtotal orçamentária	120.288.831,24
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	548.984,38		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMPM	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	3.366.414,63	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	67.454,35
		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	4.949,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMPM	12.481,92
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	232.815,60
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	63.139,20	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.440.717,38
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	4.583,30	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	258.991,95
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMPM	10.802,49	SALARIO FAMILIA - FMASPM	27.255,36
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	233.911,70	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.079.196,85	SALARIO FAMILIA - FMMPM	4.460,49
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	255.836,54	SALARIO FAMILIA - FMSPM	21.079,14
SALARIO FAMILIA - FMASPM	8.100,66	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	192.101,45
SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	SALARIO FAMILIA - PMPM	54.118,27
SALARIO FAMILIA - FMMPM	1.179,21	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	4.576,37
SALARIO FAMILIA - FMSPM	8.357,11	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	39.009,79
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	70.291,17	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	119.594,09
SALARIO FAMILIA - PMPM	14.607,58	SALARIO MATERNIDADE - PMPM	9.589,08
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	15.851,20	subtotal	2.489.246,48
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	26.585,46	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
subtotal	1.792.493,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEPM	7.572,44
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	857.309,62
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPM	109.144,15
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	28.508,05	subtotal	974.026,21
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	565,30	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	620.340,67	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMASPM	2.619,20
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	966.464,84	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	20.416,05
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	117.692,71	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 NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNADO BRADESCO - FMSPM	452,15	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	631.572,14
CONSIGNADO BRADESCO - PMPM	948,99	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	966.464,84
FINANPREV - FUNDEB	6.340,20	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	125.470,20
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	6.602,04	FINANPREV - FUNDEB	13.319,03
INSS - FMASPM	149.360,55	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	6.678,24
INSS - FMDCA	11.500,49	INSS - FMASPM	37.250,13
INSS - FMEPM	246,39	INSS - FMDCA	4.242,11
INSS - FMMAPM	28.305,53	INSS - FMMAPM	9.098,52
INSS - FMSPM	516.688,86	INSS - FMSPM	306.124,71
INSS - FUNDEB	4.029.699,63	INSS - FUNDEB	2.365.608,03
INSS - PMPM	560.851,10	INSS - PMPM	305.153,65
IRRF - FMASPM	29.299,89	IRRF - FUNDEB	1.869.728,72
IRRF - FMDCA	227,96	ISS-QN - PMPM	1.748,75
IRRF - FMEPM	5.099,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	19.357,88
IRRF - FMMAPM	7.519,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	153.238,39
IRRF - FMSPM	501.956,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	58.081,47
IRRF - FUNDEB	1.585.739,09	SINDSAUDE - FMSPM	26.882,06
IRRF - PMPM	172.422,98	SINTEPP - FUNDEB	631.038,54
ISS-QN - FMASPM	31.493,15		subtotal 7.554.375,31
ISS-QN - FMEPM	3.223,81		-----
ISS-QN - FMMAPM	242,45		subtotal extra-orçamentária 11.017.648,00
ISS-QN - FMSPM	180.760,24		
ISS-QN - FUNDEB	2.179,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS-QN - PMPM	14.580,13	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	2.732,63	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	2.045.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	1.735,80		subtotal 2.045.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	14.125,21		-----
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	169.546,97		subtotal transferências concedidas 2.045.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	50.418,28		
SINDSAUDE - FMSPM	29.605,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINTEPP - FMASPM	72,60	BANCOS	
SINTEPP - FMEPM	23,85	BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
SINTEPP - FUNDEB	631.958,94	BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	68,78
	subtotal 10.479.532,98	BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	820,15
		BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	103.148,74
subtotal extra-orçamentária	12.272.026,72	BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	425.512,64
		BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ	279.471,98
		BANPARA. .... 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	535.709,04
subtotal transferências recebidas	0,00	BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	5.557,51
		BB. .... 918-0 (PMPM ITR)	859,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	32.059,35
BANCOS		BB. .... 5.291-4 (PMPM CI DE)	3,42
BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BB. .... 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	12.771,87
BANPARA. .... 506.986-6 (PMPM 13º SALARI	9,47	BB. .... 6.842-X (FMDCA 1)	55,30
BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	808,19	BB. .... 8.067-5 (FUNDEB MAE)	12.320.663,06

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	4,97	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30
BANPARA.....	601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	23.101,11	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	351,27
BANPARA.....	601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	0,03	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	10.202,61
BANPARA.....	601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	0,16	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	1.729,78
BANPARA.....	601.684-7 (PMPM ARRECADACA	84.075,48	BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,37
BB.....	917-2 (PMPM FPM)	175,59	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇAO	73.758,19
BB.....	918-0 (PMPM ITR)	34,89	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	105,28
BB.....	1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	9.521,25	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	18.374,80
BB.....	5.291-4 (PMPM CIDE)	27,20	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	272,90
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	7,40	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	96,73
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	54,26	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	179.142,24
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	874.319,51	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30	BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES	33,13
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	539,01	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	32.115,10
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	20,60	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	88,77
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	126.773,59	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	379.957,43
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,29	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,38
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇAO	448.098,89	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	90,93
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	103,30	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	89,09
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	160,15	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	371,68
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	267,76	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	59,03
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	94,91	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	148,73
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	81.575,05	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	252,51
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,18	BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA	10.970,42
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES	33,13	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	297,25
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	2,25	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	0,97
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	87,10	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	151,84	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,38	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	38,29
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	90,93	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	89,09	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	371,68	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	59,03	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	148,73	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	252,51	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	10.744,74
BB.....	13.877-0 (FME BRASIL ALFA	10.970,42	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	283.213,87
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	297,25	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	16.420,41
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	0,97	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	463.708,09
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	246,77	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH	153.994,63
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	26.880,31	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	8.330,13
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	38,29	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	2.155,11
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.373,44	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	7.756,36
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	3.440,82
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	438,97	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	6,67
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,55	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	25.416,07
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,15	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	165,89

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	92,12	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	559,05
BB.....	15.892-5 (FMA MEIO AMBIE	1.775,95	BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	45,06
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	277.884,73	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	25.164,49
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	71,16	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	275,21
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	9.825,41	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	19.098,02
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH	151.096,97	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	8.235,04
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	197.055,64	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	17.544,00
BB.....	16.193-4 (FMS PAEFI)	10.943,65	BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	56.132,12
BB.....	16.222-1 (FMS CRIANÇA FE	59.140,21		subtotal	15.639.981,91
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	17.042,32			
BB.....	16.238-8 (FMS BPC ESCOLA	6,55		subtotal saldos atuais	15.639.981,91
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	4,70			
BB.....	17.733-4 (FMS 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		148.991.461,15	T O T A L D E S P E S A S		148.991.461,15

Porto de Moz, 30 de Novembro de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO