

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|------------------------|--|---|
| CONSIGNADO BRADESCO - FMSPM | 452,15 | CONSIGNADO BANPARA - FMSPM | 694.378,24 |
| CONSIGNADO BRADESCO - PMPM | 948,99 | CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 1.046.415,76 |
| FINANPREV - FUNDEB | 6.868,55 | CONSIGNADO BANPARA - PMPM | 136.364,49 |
| IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB | 7.152,21 | FINANPREV - FUNDEB | 13.319,03 |
| INSS - FMASPM | 169.847,37 | IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB | 8.363,44 |
| INSS - FMDCA | 13.915,54 | INSS - FMASPM | 37.250,13 |
| INSS - FMEPM | 246,39 | INSS - FMDCA | 4.242,11 |
| INSS - FMMAPM | 31.154,75 | INSS - FMMAPM | 9.098,52 |
| INSS - FMSPM | 605.203,36 | INSS - FMSPM | 335.629,47 |
| INSS - FUNDEB | 4.391.929,58 | INSS - FUNDEB | 2.365.608,03 |
| INSS - PMPM | 639.042,08 | INSS - PMPM | 328.473,91 |
| IRRF - FMASPM | 33.121,11 | IRRF - FUNDEB | 4.077.303,80 |
| IRRF - FMDCA | 628,56 | ISS-QN - PMPM | 1.748,75 |
| IRRF - FMEPM | 5.609,72 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM | 20.876,06 |
| IRRF - FMMAPM | 7.838,18 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 178.732,89 |
| IRRF - FMSPM | 549.504,45 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM | 69.765,34 |
| IRRF - FUNDEB | 3.325.635,67 | SIINDSAUDE - FMSPM | 29.495,54 |
| IRRF - PMPM | 194.972,13 | SINTEPP - FUNDEB | 696.958,92 |
| ISS-QN - FMASPM | 35.088,73 | | subtotal 10.079.063,73 |
| ISS-QN - FMEPM | 3.713,42 | | ----- |
| ISS-QN - FMMAPM | 272,45 | | subtotal extra-orçamentária 13.582.470,10 |
| ISS-QN - FMSPM | 199.435,72 | | |
| ISS-QN - FUNDEB | 2.179,90 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| ISS-QN - PMPM | 16.464,43 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM | 3.448,96 | REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM | 2.232.000,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM | 1.735,80 | | subtotal 2.232.000,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM | 16.386,57 | | ----- |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 182.587,37 | | subtotal transferências concedidas 2.232.000,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM | 58.525,88 | | |
| SIINDSAUDE - FMSPM | 34.832,44 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| SINTEPP - FMASPM | 72,60 | BANCOS | |
| SINTEPP - FMEPM | 23,85 | BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM | 45,00 |
| SINTEPP - FUNDEB | 697.879,32 | BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B | 6.903,08 |
| | subtotal 13.191.038,10 | BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP | 6.813,63 |
| | ----- | BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV. | 160.490,94 |
| subtotal extra-orçamentária 15.051.708,32 | | BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD | 3.000,09 |
| | | BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO | 176,71 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ | 36.891,32 |
| | ----- | BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA | 539.415,73 |
| subtotal transferências recebidas 0,00 | | BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M | 200.500,96 |
| | | BB. 917-2 (PMPM FPM) | 272.738,80 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BB. 918-0 (PMPM ITR) | 420,06 |
| BANCOS | | BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR | 47.053,31 |
| BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM | 45,00 | BB. 5.291-4 (PMPM CIDE) | 3,44 |
| BANPARA. 506.986-6 (PMPM 13º SALARI | 9,47 | BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP) | 1,49 |
| BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B | 808,19 | BB. 6.842-X (FMDCA 1) | 55,62 |

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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..... | 8.067-5 (FUNDEB MAE) | 19.356,98 |
| BANPARA..... | 601.675-8 (PMPM ICMS MOV. | 23.101,11 | BB..... | 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ | 104.250,30 |
| BANPARA..... | 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD | 0,03 | BB..... | 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE | 3.736,74 |
| BANPARA..... | 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO | 0,16 | BB..... | 8.578-2 (FME PDDE) | 73,98 |
| BANPARA..... | 601.684-7 (PMPM ARRECADADAÇ | 84.075,48 | BB..... | 9.367-X (FME PNAE-MEREND | 9,88 |
| BB..... | 917-2 (PMPM FPM) | 175,59 | BB..... | 9.895-7 (FME CRECHE TIPO | 4,40 |
| BB..... | 918-0 (PMPM ITR) | 34,89 | BB..... | 10.125-7 (FMS PAB ATENÇAO | 16.573,09 |
| BB..... | 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR | 9.521,25 | BB..... | 10.126-5 (FMS MACA) | 105,90 |
| BB..... | 5.291-4 (PMPM CIDE) | 27,20 | BB..... | 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU | 22.087,24 |
| BB..... | 6.275-8 (PMPM FEP-ANP) | 7,40 | BB..... | 10.267-9 (FMS BLGES) | 274,49 |
| BB..... | 6.842-X (FMDCA 1) | 54,26 | BB..... | 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO) | 97,30 |
| BB..... | 8.067-5 (FUNDEB MAE) | 874.319,51 | BB..... | 10.621-6 (FMS FUS) | 66.502,28 |
| BB..... | 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ | 104.250,30 | BB..... | 11.378-6 (FMS INVAN) | 0,19 |
| BB..... | 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE | 539,01 | BB..... | 12.033-2 (FMS F.BASICA ES | 33,13 |
| BB..... | 8.578-2 (FME PDDE) | 20,60 | BB..... | 12.039-1 (FME SALARIO EDU | 355,88 |
| BB..... | 9.367-X (FME PNAE-MEREND | 126.773,59 | BB..... | 12.073-1 (PMPM CEX-FEX) | 89,29 |
| BB..... | 9.895-7 (FME CRECHE TIPO | 4,29 | BB..... | 13.034-6 (FME PNATE-TRANS | 3,31 |
| BB..... | 10.125-7 (FMS PAB ATENÇAO | 448.098,89 | BB..... | 13.210-1 (FMS BLINV UBS T | 4,38 |
| BB..... | 10.126-5 (FMS MACA) | 103,30 | BB..... | 13.234-9 (FMS BLINV UBS B | 90,93 |
| BB..... | 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU | 160,15 | BB..... | 13.235-7 (FMS BLINV UBS A | 89,09 |
| BB..... | 10.267-9 (FMS BLGES) | 267,76 | BB..... | 13.236-5 (FMS BLINV UBS L | 371,68 |
| BB..... | 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO) | 94,91 | BB..... | 13.237-3 (FMS BLINV UBS C | 59,03 |
| BB..... | 10.621-6 (FMS FUS) | 81.575,05 | BB..... | 13.238-1 (FMS BLINV UBS P | 148,73 |
| BB..... | 11.378-6 (FMS INVAN) | 0,18 | BB..... | 13.250-0 (FMS BLINV S. EST | 252,51 |
| BB..... | 12.033-2 (FMS F.BASICA ES | 33,13 | BB..... | 13.877-0 (FME BRASIL ALFA | 10.970,42 |
| BB..... | 12.039-1 (FME SALARIO EDU | 2,25 | BB..... | 14.045-7 (FME PROJovem CA | 297,25 |
| BB..... | 12.073-1 (PMPM CEX-FEX) | 87,10 | BB..... | 14.089-9 (FME BRASIL CARI | 0,97 |
| BB..... | 13.034-6 (FME PNATE-TRANS | 151,84 | BB..... | 14.612-9 (FMAS PETI 2) | 246,77 |
| BB..... | 13.210-1 (FMS BLINV UBS T | 4,38 | BB..... | 14.613-7 (FMAS GBF) | 26.880,31 |
| BB..... | 13.234-9 (FMS BLINV UBS B | 90,93 | BB..... | 14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2 | 38,29 |
| BB..... | 13.235-7 (FMS BLINV UBS A | 89,09 | BB..... | 14.616-1 (FMAS SCFV 2) | 3.373,44 |
| BB..... | 13.236-5 (FMS BLINV UBS L | 371,68 | BB..... | 14.756-7 (FMS UBS 1) | 59,71 |
| BB..... | 13.237-3 (FMS BLINV UBS C | 59,03 | BB..... | 15.017-7 (FMS UBS 2) | 438,97 |
| BB..... | 13.238-1 (FMS BLINV UBS P | 148,73 | BB..... | 15.018-5 (FMS UBS 3) | 11,55 |
| BB..... | 13.250-0 (FMS BLINV S. EST | 252,51 | BB..... | 15.019-3 (FMS UBS 4) | 25,15 |
| BB..... | 13.877-0 (FME BRASIL ALFA | 10.970,42 | BB..... | 15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE | 10.178,14 |
| BB..... | 14.045-7 (FME PROJovem CA | 297,25 | BB..... | 15.983-2 (PMPM FUNASA C 8 | 284.873,09 |
| BB..... | 14.089-9 (FME BRASIL CARI | 0,97 | BB..... | 16.039-3 (FMS VISA TRIBUT | 10.297,02 |
| BB..... | 14.612-9 (FMAS PETI 2) | 246,77 | BB..... | 16.128-4 (FMS CUSTEIO) | 33.095,65 |
| BB..... | 14.613-7 (FMAS GBF) | 26.880,31 | BB..... | 16.145-4 (PMPM CONV. BANH | 154.896,81 |
| BB..... | 14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2 | 38,29 | BB..... | 16.149-7 (FMS INVESTIMENT | 376,78 |
| BB..... | 14.616-1 (FMAS SCFV 2) | 3.373,44 | BB..... | 16.193-4 (FMAS PAEFI) | 468,39 |
| BB..... | 14.756-7 (FMS UBS 1) | 59,71 | BB..... | 16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE | 2.560,26 |
| BB..... | 15.017-7 (FMS UBS 2) | 438,97 | BB..... | 16.222-1 (FMS FARMACIA BA | 147,80 |
| BB..... | 15.018-5 (FMS UBS 3) | 11,55 | BB..... | 16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA | 6,71 |
| BB..... | 15.019-3 (FMS UBS 4) | 25,15 | BB..... | 16.723-1 (FMS RECURSOS PR | 102.502,72 |

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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..... | 17.733-4 (FMAS COVID-19 E) | 166,86 |
| BB..... | 15.892-5 (FMA MEIO AMBIE | 1.775,95 | BB..... | 17.771-7 (FME APOIO PNATE | 562,32 |
| BB..... | 15.983-2 (PMPM FUNASA C 8 | 277.884,73 | BB..... | 18.228-1 (PMPM LEI ALDIR | 45,32 |
| BB..... | 16.039-3 (FMS VISA TRIBUT | 71,16 | BB..... | 18.382-2 (FME RECURSOS PR | 354.971,82 |
| BB..... | 16.128-4 (FMS CUSTEIO) | 9.825,41 | BB..... | 18.385-7 (PMPM EMENDA ESP | 276,83 |
| BB..... | 16.145-4 (PMPM CONV. BANH | 151.096,97 | BB..... | 18.818-2 (PMPM TRANSF ESP | 19.209,91 |
| BB..... | 16.149-7 (FMS INVESTIMENT | 197.055,64 | BB..... | 30.500-6 (FMDCA 2) | 8.283,29 |
| BB..... | 16.193-4 (FMAS PAEFI) | 10.943,65 | BB..... | 283.142-2 (PMPM ICMS DESO. | 5.960,72 |
| BB..... | 16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE | 59.140,21 | BRADESCO..... | 95.904-9 (PMPM BRADESCO) | 412.976,20 |
| BB..... | 16.222-1 (FMS FARMACIA BA | 17.042,32 | | subtotal | 2.912.306,82 |
| BB..... | 16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA | 6,55 | | | |
| BB..... | 16.723-1 (FMS RECURSOS PR | 4,70 | | subtotal saldos atuais | 2.912.306,82 |
| BB..... | 17.733-4 (FMAS 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 | | 166.949.633,02 | T O T A L D E S P E S A S | | 166.949.633,02 |

Porto de Moz, 31 de Dezembro de 2021.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO