

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	235.317,23	Administração	1.022.920,06
Contribuições	90.415,68	Assistência Social	215.491,49
Receita Patrimonial	30.037,81	Saúde	1.284.174,22
Transferências Correntes	19.036.095,80	Educação	5.370.570,50
Transferências de Capital	9.721,34	Cultura	79.153,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-743.274,58	Urbanismo	829.740,55
		Gestão Ambiental	18.236,94
		Agricultura	87.819,13
		Energia	31.960,72
		Desporto e Lazer	89.062,48
		Encargos Especiais	368.629,91
subtotal orçamentária	18.658.313,28	subtotal orçamentária	9.397.759,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	755.388,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	94.485,98	SALÁRIO FAMILIA - FMASPM	2.089,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	30.442,00	SALÁRIO FAMILIA - FMMAPM	508,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	14.685,00	SALÁRIO FAMILIA - FMSPM	4.235,25
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	294.318,43	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.197,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	SALÁRIO FAMILIA - PMPM	4.456,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	1.418,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSPM	3.747,13
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.371,89
subtotal contrapartida	1.190.737,44	subtotal	33.605,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEPM	12.790,00
SALÁRIO FAMILIA - FMSPM	1.025,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSPM	15.599,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSPM	1.308,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPM	42.111,26
subtotal	2.333,80	subtotal	70.501,10
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	2.015,05	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	2.015,05
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	64.827,16	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	65.375,59
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	79.950,92	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	79.950,92
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	9.947,64	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	9.947,54
FINANPREV - FUNDEB	528,35	FINANPREV - FUNDEB	1.119,25
IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	550,17	IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	565,95
INSS - FMASPM	12.667,63	INSS - FMSPM	53.531,57
INSS - FMDCA	999,90	INSS - PMPM	32.746,45
INSS - FMMAPM	1.375,41	IRRF - FUNDEB	86.531,03
INSS - FMSPM	46.038,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	288,20
INSS - FUNDEB	234.045,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.634,62
INSS - PMPM	51.688,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	5.284,24
IRRF - FMASPM	2.151,24	SINDSAUDE - FMSPM	2.613,48
IRRF - FMDCA	120,00		
IRRF - FMEPM	510,00		
IRRF - FMMAPM	157,92		
IRRF - FMSPM	34.210,23		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - FUNDEB	86.621,93	SINTEPP - FUNDEB	27.724,98
IRRF - PMPM	13.343,45	subtotal	380.328,87
ISS-QN - FMEPM	250,00	-----	
ISS-QN - FMSPM	17.943,04	subtotal extra-orçamentária	484.435,51
ISS-QN - PMPM	45,50		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	522,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	318,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	1.130,68	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	187.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.875,22	subtotal	187.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	4.328,21	-----	
SINDSAUDE - FMSPM	2.689,64	subtotal transferências concedidas	187.000,00
SINTEPP - FUNDEB	27.724,98		
subtotal	709.577,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	711.911,37	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	141,01
		BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	2.408,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	951.126,31
BANCOS		BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.020,94
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	6.903,08	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÃ	84.844,40
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	6.813,63	BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	542.969,48
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	160.490,94	BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	201.821,86
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.000,09	BB. 917-2 (PMPM FPM)	1.397,32
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71	BB. 918-0 (PMPM ITR)	1.149,27
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÃ	36.891,32	BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR	727,90
BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	539.415,73	BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	9.666,39
BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	200.500,96	BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	61.081,35
BB. 917-2 (PMPM FPM)	272.738,80	BB. 6.842-X (FMDCA 1)	55,91
BB. 918-0 (PMPM ITR)	420,06	BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	8.852.516,00
BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR	47.053,31	BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	3,44	BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	4.331,78
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	1,49	BB. 8.578-2 (FME PDDE)	74,40
BB. 6.842-X (FMDCA 1)	55,62	BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND	9,94
BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	19.356,98	BB. 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,42
BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30	BB. 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	16.666,53
BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	3.736,74	BB. 10.126-5 (FMS MACA)	106,49
BB. 8.578-2 (FME PDDE)	73,98	BB. 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	22.211,77
BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND	9,88	BB. 10.267-9 (FMS BLGES)	276,04
BB. 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,40	BB. 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	97,85
BB. 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	16.573,09	BB. 10.621-6 (FMS FUS)	118.887,39
BB. 10.126-5 (FMS MACA)	105,90	BB. 11.378-6 (FMS INVAN)	0,19
BB. 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	22.087,24	BB. 12.033-2 (FMS F. BASICA ES	33,13
		BB. 12.039-1 (FME SALARIO EDU	140.774,79
		BB. 12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	89,80
		BB. 13.034-6 (FME PNATE-TRANS	265,54

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10. 267-9 (FMS BLGES)	274, 49	BB.....	13. 210-1 (FMS BLINV UBS T)	4, 38
BB.....	10. 486-8 (FMS UBS-CENTRO)	97, 30	BB.....	13. 234-9 (FMS BLINV UBS B)	90, 93
BB.....	10. 621-6 (FMS FUS)	66. 502, 28	BB.....	13. 235-7 (FMS BLINV UBS A)	89, 09
BB.....	11. 378-6 (FMS INVAN)	0, 19	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)	355, 88	BB.....	13. 238-1 (FMS BLINV UBS P)	148, 73
BB.....	12. 073-1 (PMPM CEX-FEX)	89, 29	BB.....	13. 250-0 (FMS BLINV S. EST)	260, 32
BB.....	13. 034-6 (FME PNATE-TRANS)	3, 31	BB.....	14. 045-7 (FME PROJOVEM CA)	306, 45
BB.....	13. 210-1 (FMS BLINV UBS T)	4, 38	BB.....	14. 089-9 (FME BRASIL CARI)	1, 00
BB.....	13. 234-9 (FMS BLINV UBS B)	90, 93	BB.....	14. 612-9 (FMAS PETI 2)	254, 40
BB.....	13. 235-7 (FMS BLINV UBS A)	89, 09	BB.....	14. 613-7 (FMAS GBF)	142, 67
BB.....	13. 236-5 (FMS BLINV UBS L)	371, 68	BB.....	14. 614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	5, 62
BB.....	13. 237-3 (FMS BLINV UBS C)	59, 03	BB.....	14. 616-1 (FMAS SCFV 2)	15, 06
BB.....	13. 238-1 (FMS BLINV UBS P)	148, 73	BB.....	14. 756-7 (FMS UBS 1)	59, 71
BB.....	13. 250-0 (FMS BLINV S. EST)	258, 86	BB.....	15. 017-7 (FMS UBS 2)	452, 55
BB.....	14. 045-7 (FME PROJOVEM CA)	304, 73	BB.....	15. 018-5 (FMS UBS 3)	11, 91
BB.....	14. 089-9 (FME BRASIL CARI)	1, 00	BB.....	15. 019-3 (FMS UBS 4)	25, 92
BB.....	14. 612-9 (FMAS PETI 2)	252, 97	BB.....	15. 020-7 (FMS UBS 5)	94, 97
BB.....	14. 613-7 (FMAS GBF)	141, 87	BB.....	15. 892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	13. 727, 64
BB.....	14. 614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	5, 59	BB.....	15. 983-2 (PMPM FUNASA C 8)	286. 479, 27
BB.....	14. 616-1 (FMAS SCFV 2)	14, 98	BB.....	16. 039-3 (FMS VISA TRIBUT)	9. 897, 02
BB.....	14. 756-7 (FMS UBS 1)	59, 71	BB.....	16. 128-4 (FMS CUSTEI 0)	1. 000. 000, 00
BB.....	15. 017-7 (FMS UBS 2)	450, 01	BB.....	16. 128-4 (FMS CUSTEI 0)	126. 275, 04
BB.....	15. 018-5 (FMS UBS 3)	11, 84	BB.....	16. 145-4 (PMPM CONV. BANH)	154. 896, 81
BB.....	15. 019-3 (FMS UBS 4)	25, 78	BB.....	16. 149-7 (FMS INVESTIMENT)	376, 78
BB.....	15. 020-7 (FMS UBS 5)	94, 44	BB.....	16. 193-4 (FMAS PAEFI)	471, 03
BB.....	15. 892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10. 178, 14	BB.....	16. 222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	418, 78
BB.....	15. 983-2 (PMPM FUNASA C 8)	284. 873, 09	BB.....	16. 222-1 (FMS FARMACIA BA)	148, 63
BB.....	16. 039-3 (FMS VISA TRIBUT)	10. 297, 02	BB.....	16. 238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6, 75
BB.....	16. 128-4 (FMS CUSTEI 0)	33. 095, 65	BB.....	16. 723-1 (FMS RECURSOS PR)	1. 261, 35
BB.....	16. 145-4 (PMPM CONV. BANH)	154. 896, 81	BB.....	17. 733-4 (FMAS COVID-19 E)	167, 80
BB.....	16. 149-7 (FMS INVESTIMENT)	376, 78	BB.....	17. 771-7 (FME APOIO PNATE)	565, 49
BB.....	16. 193-4 (FMAS PAEFI)	468, 39	BB.....	18. 382-2 (FME RECURSOS PR)	164. 862, 54
BB.....	16. 222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	2. 560, 26	BB.....	18. 385-7 (PMPM EMENDA ESP)	278, 39
BB.....	16. 222-1 (FMS FARMACIA BA)	147, 80	BB.....	18. 818-2 (PMPM TRANSF ESP)	19. 318, 22
BB.....	16. 238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6, 71	BB.....	30. 500-6 (FMDCA 2)	32, 84
BB.....	16. 723-1 (FMS RECURSOS PR)	102. 502, 72	BB.....	283. 142-2 (PMPM ICMS DESO.)	26. 306, 86
BB.....	17. 733-4 (FMAS COVID-19 E)	166, 86	BRADESCO.....	95. 904-9 (PMPM BRADESCO)	474. 959, 87
BB.....	17. 771-7 (FME APOIO PNATE)	562, 32		subtotal	13. 404. 073, 90
BB.....	18. 228-1 (PMPM LEI ALDIR)	45, 32		subtotal saldos atuais	13. 404. 073, 90
BB.....	18. 382-2 (FME RECURSOS PR)	354. 971, 82			
BB.....	18. 385-7 (PMPM EMENDA ESP)	276, 83			
BB.....	18. 818-2 (PMPM TRANSF ESP)	19. 209, 91			
BB.....	30. 500-6 (FMDCA 2)	8. 283, 29			
BB.....	283. 142-2 (PMPM ICMS DESO.)	5. 960, 72			
BRADESCO.....	95. 904-9 (PMPM BRADESCO)	412. 976, 20			

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	2.912.306,82		
subtotal saldos anteriores	2.912.306,82		
TOTAL RECEITAS	23.473.268,91	TOTAL DESPESAS	23.473.268,91

Porto de Moz, 31 de Janeiro de 2022.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO