

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|----------------|--|------------------------------------|
| IRRF - FMASPM | 5.098,11 | INSS - PMPM | 105.148,77 |
| IRRF - FMDCA | 301,47 | IRRF - FUNDEB | 86.531,03 |
| IRRF - FMEPM | 1.730,90 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM | 2.216,34 |
| IRRF - FMAMP | 537,80 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 12.634,62 |
| IRRF - FMSPM | 76.061,71 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM | 5.284,24 |
| IRRF - FUNDEB | 207.839,79 | SINDSAUDE - FMSPM | 5.226,96 |
| IRRF - PMPM | 30.332,48 | SINTEPP - FUNDEB | 63.595,23 |
| ISS-QN - FMASPM | 2.727,74 | | subtotal |
| ISS-QN - FMEPM | 670,05 | | 891.309,98 |
| ISS-QN - FMAMP | 60,00 | | ----- |
| ISS-QN - FMSPM | 32.021,73 | | subtotal extra-orçamentária |
| ISS-QN - FUNDEB | 2.491,42 | | 1.066.087,98 |
| ISS-QN - PMPM | 1.982,72 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM | 1.044,58 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAMP | 637,50 | REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM | 420.000,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM | 1.130,68 | | subtotal |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 25.386,84 | | 420.000,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM | 9.366,58 | | ----- |
| SINDSAUDE - FMSPM | 2.689,64 | | subtotal transferências concedidas |
| SINTEPP - FUNDEB | 63.560,43 | | 420.000,00 |
| | subtotal | | |
| | 1.395.975,02 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | ----- | BANCOS | |
| subtotal extra-orçamentária | 1.423.428,75 | BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM | 45,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B | 141,01 |
| | ----- | BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP | 165,34 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV. | 1.795.768,30 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD | 3.042,62 |
| BANCOS | | BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO | 176,71 |
| BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM | 45,00 | BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ | 148.758,79 |
| BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B | 6.903,08 | BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA | 769.873,65 |
| BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP | 6.813,63 | BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M | 2.420,53 |
| BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV. | 160.490,94 | BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO- | 589.688,65 |
| BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD | 3.000,09 | BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA | 208,01 |
| BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO | 176,71 | BB. 917-2 (PMPM FPM) | 54.824,48 |
| BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ | 36.891,32 | BB. 918-0 (PMPM ITR) | 9,27 |
| BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA | 539.415,73 | BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR | 307,83 |
| BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M | 200.500,96 | BB. 5.291-4 (PMPM CIDE) | 9.725,77 |
| BB. 917-2 (PMPM FPM) | 272.738,80 | BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP) | 12.410,73 |
| BB. 918-0 (PMPM ITR) | 420,06 | BB. 6.842-X (FMDCA 1) | 56,28 |
| BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR | 47.053,31 | BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE) | 12.559.749,71 |
| BB. 5.291-4 (PMPM CIDE) | 3,44 | BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ | 104.250,30 |
| BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP) | 1,49 | BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE | 609,06 |
| BB. 6.842-X (FMDCA 1) | 55,62 | BB. 8.578-2 (FME PDDE) | 74,84 |
| BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE) | 19.356,98 | BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND | 254,92 |
| | | BB. 9.895-7 (FME CRECHE TIPO | 4,45 |
| | | BB. 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO | 33.321,31 |
| | | BB. 10.126-5 (FMS MACA) | 107,13 |
| | | BB. 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU | 24.145,10 |

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| BB..... | 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ) | 104.250,30 | BB.....10.267-9 (FMS BLGES) | 277,68 |
| BB..... | 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE) | 3.736,74 | BB.....10.486-8 (FMS UBS-CENTRO) | 98,43 |
| BB..... | 8.578-2 (FME PDDE) | 73,98 | BB.....10.621-6 (FMS FUS) | 385.551,20 |
| BB..... | 9.367-X (FME PNAE-MEREND) | 9,88 | BB.....11.378-6 (FMS INVAN) | 0,19 |
| BB..... | 9.895-7 (FME CRECHE TIPO) | 4,40 | BB.....12.033-2 (FMS F.BASICA ES) | 33,13 |
| BB..... | 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO) | 16.573,09 | BB.....12.039-1 (FME SALARIO EDU) | 1.461,18 |
| BB..... | 10.126-5 (FMS MACA) | 105,90 | BB.....12.073-1 (PMPM CEX-FEX) | 90,35 |
| BB..... | 10.127-3 (FMS VI.G. EM SAU) | 22.087,24 | BB.....13.034-6 (FME PNATE-TRANS) | 522,69 |
| 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) | 261,87 |
| BB..... | 13.034-6 (FME PNATE-TRANS) | 3,31 | BB.....14.045-7 (FME PROJovem CA) | 308,27 |
| BB..... | 13.210-1 (FMS BLINV UBS T) | 4,38 | BB.....14.089-9 (FME BRASIL CARI) | 1,01 |
| BB..... | 13.234-9 (FMS BLINV UBS B) | 90,93 | BB.....14.612-9 (FMAS PETI 2) | 255,91 |
| BB..... | 13.235-7 (FMS BLINV UBS A) | 89,09 | BB.....14.613-7 (FMAS GBF) | 143,52 |
| BB..... | 13.236-5 (FMS BLINV UBS L) | 371,68 | BB.....14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2) | 3,95 |
| BB..... | 13.237-3 (FMS BLINV UBS C) | 59,03 | BB.....14.616-1 (FMAS SCFV 2) | 15,15 |
| 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) | 455,24 |
| 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) | 26,08 |
| BB..... | 14.612-9 (FMAS PETI 2) | 252,97 | BB.....15.020-7 (FMS UBS 5) | 95,53 |
| BB..... | 14.613-7 (FMAS GBF) | 141,87 | BB.....15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE) | 7.633,23 |
| BB..... | 14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2) | 5,59 | BB.....15.983-2 (PMPM FUNASA C 8) | 288.182,91 |
| BB..... | 14.616-1 (FMAS SCFV 2) | 14,98 | BB.....16.039-3 (FMS VISA TRIBUT) | 23.798,84 |
| BB..... | 14.756-7 (FMS UBS 1) | 59,71 | BB.....16.128-4 (FMS CUSTEIO) | 695.405,23 |
| BB..... | 15.017-7 (FMS UBS 2) | 450,01 | BB.....16.145-4 (PMPM CONV. BANH) | 129.670,83 |
| BB..... | 15.018-5 (FMS UBS 3) | 11,84 | BB.....16.149-7 (FMS INVESTIMENT) | 381,16 |
| BB..... | 15.019-3 (FMS UBS 4) | 25,78 | BB.....16.193-4 (FMAS PAEFI) | 473,83 |
| BB..... | 15.020-7 (FMS UBS 5) | 94,44 | BB.....16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE) | 380,05 |
| BB..... | 15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE) | 10.178,14 | BB.....16.222-1 (FMS FARMACIA BA) | 8.238,51 |
| BB..... | 15.983-2 (PMPM FUNASA C 8) | 284.873,09 | BB.....16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA) | 6,79 |
| BB..... | 16.039-3 (FMS VISA TRIBUT) | 10.297,02 | BB.....16.723-1 (FMS RECURSOS PR) | 28.575,71 |
| BB..... | 16.128-4 (FMS CUSTEIO) | 33.095,65 | BB.....17.733-4 (FMAS COVID-19 E) | 168,80 |
| BB..... | 16.145-4 (PMPM CONV. BANH) | 154.896,81 | BB.....17.771-7 (FME APOIO PNATE) | 568,86 |
| BB..... | 16.149-7 (FMS INVESTIMENT) | 376,78 | BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR) | 1.921,37 |
| BB..... | 16.193-4 (FMAS PAEFI) | 468,39 | BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP) | 280,04 |
| BB..... | 16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE) | 2.560,26 | BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP) | 19.433,10 |
| BB..... | 16.222-1 (FMS FARMACIA BA) | 147,80 | BB.....30.500-6 (FMDCA 2) | 33,04 |
| BB..... | 16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA) | 6,71 | BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.) | 21.792,27 |
| BB..... | 16.723-1 (FMS RECURSOS PR) | 102.502,72 | BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO) | 18.173,43 |
| BB..... | 17.733-4 (FMAS COVID-19 E) | 166,86 | subtotal | 17.745.694,63 |

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| BB..... | 17.771-7 (FME APOIO PNATE) | 562,32 | |
| BB..... | 18.228-1 (PMPM LEI ALDIR) | 45,32 | |
| 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 | |
| | subtotal | 2.912.306,82 | |
| | subtotal saldos anteriores | 2.912.306,82 | |
| T O T A L R E C E I T A S | | 40.784.375,64 | T O T A L D E S P E S A S 40.784.375,64 |

Porto de Moz, 28 de Fevereiro de 2022.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO