

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	990.005,98	Administração	4.227.443,09
Contribuições	338.991,37	Assistência Social	2.012.979,95
Receita Patrimonial	359.667,74	Saúde	5.814.533,29
Transferências Correntes	63.760.453,27	Educação	32.574.155,59
Transferências de Capital	9.721,34	Cultura	598.710,87
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.115.315,85	Urbanismo	4.025.377,57
		Saneamento	57.502,39
		Gestão Ambiental	172.020,46
		Agricultura	369.223,53
		Energia	101.996,52
		Transporte	278.748,28
		Desporto e Lazer	723.650,10
		Encargos Especiais	646.492,38
		subtotal orçamentária	51.602.834,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.551.494,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	240.169,56	SALÁRIO FAMILIA - FMASPM	14.760,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	228.580,25	SALÁRIO FAMILIA - FMMAPM	1.933,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	102.796,32	SALÁRIO FAMILIA - FMSPM	16.574,30
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	438.730,98	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	54.564,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	SALÁRIO FAMILIA - PMPM	18.346,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	4.409,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSPM	8.710,33
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.613,65
		subtotal	137.503,70
subtotal contrapartida	2.566.180,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEPM	52.454,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSPM	18.564,84
SALÁRIO FAMILIA - FMASPM	6.945,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPM	42.111,26
SALÁRIO FAMILIA - FMMAPM	1.185,87		
SALÁRIO FAMILIA - FMSPM	10.964,12	subtotal	113.130,42
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	46.644,22	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMILIA - PMPM	9.882,25	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	8.060,20
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSPM	1.308,40	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	255.765,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.583,89	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	313.856,07
		CONSIGNADO BANPARA - PMPM	42.039,05
subtotal	84.514,56	FINANPREV - FUNDEB	2.113,40
CONSIGNAÇÕES		IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	2.200,68
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	8.060,20	INSS - FMASPM	53.504,20
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	255.765,55	INSS - FMDCA	4.781,01
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	313.856,07	INSS - FMMAPM	7.550,55
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	42.039,05	INSS - FMSPM	178.788,05
FINANPREV - FUNDEB	2.113,40	INSS - FUNDEB	1.309.928,18
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	2.200,68	INSS - PMPM	271.823,19
INSS - FMASPM	53.504,20		
INSS - FMDCA	4.781,01		
INSS - FMMAPM	7.550,55		
INSS - FMSPM	178.788,05		
INSS - FUNDEB	1.309.928,18		
INSS - PMPM	271.823,19		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - FMASPM	11.044,80	INSS - FMSPM	142.615,47
IRRF - FMDCA	712,41	INSS - FUNDEB	882.430,21
IRRF - FMEPM	4.172,70	INSS - PMPM	295.467,08
IRRF - FMMAPM	1.353,75	IRRF - FUNDEB	393.009,30
IRRF - FMSPM	177.612,05	ISS-QN - PMPM	27.059,91
IRRF - FUNDEB	586.179,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	3.612,74
IRRF - PMPM	65.254,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.738,97
ISS-QN - FMASPM	11.193,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	17.006,68
ISS-QN - FMEPM	1.462,65	SINDSAUDE - FMSPM	10.700,28
ISS-QN - FMMAPM	60,00	SINTEPP - FUNDEB	172.618,10
ISS-QN - FMSPM	62.208,17	subtotal	2.647.959,35
ISS-QN - FUNDEB	2.778,79	subtotal extra-orçamentária	2.898.593,47
ISS-QN - PMPM	4.293,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	2.089,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	1.275,00	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	840.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	4.522,72	subtotal	840.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	53.186,56	subtotal transferências concedidas	840.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	18.860,22		
SINDSAUDE - FMSPM	10.743,88		
SINTEPP - FUNDEB	171.134,04		
subtotal	3.640.547,82		
subtotal extra-orçamentária	3.725.062,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	141,01
BANCOS		BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	165,34
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	1.043.291,77
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	6.903,08	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.093,69
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	6.813,63	BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	160.490,94	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAD	49.371,19
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.000,09	BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	781.922,28
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71	BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.456,90
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAD	36.891,32	BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	283.200,97
BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	539.415,73	BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	4.521,86
BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	200.500,96	BB. 917-2 (PMPM FPM)	393,40
BB. 917-2 (PMPM FPM)	272.738,80	BB. 918-0 (PMPM ITR)	246,62
BB. 918-0 (PMPM ITR)	420,06	BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	897,20
BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	47.053,31	BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	20.935,53
BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	3,44	BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	13.376,63
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	1,49	BB. 6.842-X (FMDCA 1)	57,06
BB. 6.842-X (FMDCA 1)	55,62	BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	12.232.668,63
BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	19.356,98	BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
		BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	823,27
		BB. 8.578-2 (FME PDDE)	75,87
		BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND	463,30
		BB. 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,51

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	50.377,93
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	3.736,74	BB.....10.126-5 (FMS MACA)	108,59
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	73,98	BB.....10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	28.092,41
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	9,88	BB.....10.267-9 (FMS BLGES)	281,45
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,40	BB.....10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	99,78
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	16.573,09	BB.....10.621-6 (FMS FUS)	123.220,89
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)	33,38
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	274,49	BB.....12.039-1 (FME SALARIO EDU)	51,86
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	97,30	BB.....12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	91,60
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	66.502,28	BB.....13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	210.836,75
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19	BB.....13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,41
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,13	BB.....13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	91,63
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	355,88	BB.....13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,77
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	89,29	BB.....13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	374,52
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	3,31	BB.....13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,48
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	149,87
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	265,44
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....14.045-7 (FME PROJovem CA)	312,47
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,03
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....14.612-9 (FMAS PETI 2)	259,42
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....14.613-7 (FMAS GBF)	145,49
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	258,86	BB.....14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	45,60
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	304,73	BB.....14.616-1 (FMAS SCFV 2)	43,62
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,00	BB.....14.756-7 (FMS UBS 1)	60,17
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	252,97	BB.....15.017-7 (FMS UBS 2)	461,47
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	141,87	BB.....15.018-5 (FMS UBS 3)	12,14
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	5,59	BB.....15.019-3 (FMS UBS 4)	26,44
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	14,98	BB.....15.020-7 (FMS UBS 5)	96,85
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	12.302,19
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	450,01	BB.....15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	292.228,87
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,84	BB.....16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	28.468,29
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,78	BB.....16.128-4 (FMS CUSTEIO)	176.439,49
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	94,44	BB.....16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	130.785,90
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10.178,14	BB.....16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	386,39
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	284.873,09	BB.....16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.824,20
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	10.297,02	BB.....16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	4.784,77
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	33.095,65	BB.....16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	24.648,17
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	154.896,81	BB.....16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,89
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	376,78	BB.....16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	19.204,78
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	468,39	BB.....17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	171,10
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	2.560,26	BB.....17.771-7 (FME APOIO PNATE)	576,61
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	147,80	BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR)	38.334,82
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,71	BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	283,86
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	102.502,72	BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	19.699,38
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	166,86	BB.....19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S)	59.333,73

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN)	401.927,52
BB.....18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	45,32	BB.....19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR)	8.384,41
BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR)	354.971,82	BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	33,50
BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	276,83	BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	23.199,54
BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	19.209,91	BRADERCO.....95.904-9 (PMPM BRADERCO)	2.348,03
BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	8.283,29	subtotal	16.205.646,13
BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	5.960,72	-----	
BRADERCO.....95.904-9 (PMPM BRADERCO)	412.976,20	subtotal saldos atuais	16.205.646,13
subtotal	2.912.306,82		
subtotal saldos anteriores	2.912.306,82		
TOTAL RECEITAS	71.547.073,62	TOTAL DESPESAS	71.547.073,62

Porto de Moz, 30 de Abril de 2022.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO