

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	820.476,85	Administração	3.057.168,79
Contribuições	256.303,63	Assistência Social	1.067.699,20
Receita Patrimonial	250.289,72	Saúde	4.267.648,76
Transferências Correntes	48.970.495,19	Educação	22.330.615,54
Transferências de Capital	9.721,34	Cultura	249.757,39
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.387.691,16	Urbanismo	2.543.250,90
		Saneamento	41.284,39
		Gestão Ambiental	110.410,21
subtotal orçamentária	47.919.595,57	Agricultura	257.093,38
		Energia	87.052,87
		Transporte	278.748,28
		Desporto e Lazer	714.850,10
		Encargos Especiais	566.695,05
		subtotal orçamentária	35.572.274,86
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.769.964,05	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	191.673,55	SALARIO FAMILIA - FMASPM	10.638,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	429.523,50	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.481,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	98.220,94	SALARIO FAMILIA - FMSPM	12.960,22
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	296.255,31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	37.752,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	SALARIO FAMILIA - PMPM	11.966,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	4.409,00	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	7.055,93
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.593,85
subtotal contrapartida	2.790.046,35	subtotal	100.448,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEPM	52.454,32
SALARIO FAMILIA - FMASPM	4.235,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSPM	18.564,84
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	903,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPM	42.111,26
SALARIO FAMILIA - FMSPM	7.575,92	subtotal	113.130,42
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	26.089,14	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
SALARIO FAMILIA - PMPM	6.381,11	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	6.045,15
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	1.308,40	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	190.656,41
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.371,89	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	236.655,94
subtotal	52.865,23	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	31.125,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		FINANPREV - FUNDEB	1.585,05
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	6.045,15	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	1.650,51
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	190.656,41	INSS - FMASPM	32.508,64
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	236.655,94	INSS - FMDCA	2.187,55
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	31.125,06	INSS - FMMAPM	4.602,85
FINANPREV - FUNDEB	1.585,05	INSS - FMSPM	136.553,03
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	1.650,51	INSS - FUNDEB	892.276,95
INSS - FMASPM	32.508,64	INSS - PMPM	147.382,75
INSS - FMDCA	2.187,55		
INSS - FMMAPM	4.602,85		
INSS - FMSPM	136.553,03		
INSS - FUNDEB	892.276,95		
INSS - PMPM	147.382,75		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - FMASPM	7.655,09	INSS - PMPM	220.050,18
IRRF - FMDCA	301,47	IRRF - FUNDEB	393.009,30
IRRF - FMEPM	2.951,80	ISS-QN - PMPM	7.818,51
IRRF - FMAMP	917,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	3.612,74
IRRF - FMSPM	128.776,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.105,60
IRRF - FUNDEB	393.393,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	11.284,85
IRRF - PMPM	43.001,66	SINDSAUDE - FMSPM	7.969,68
ISS-QN - FMASPM	6.453,04	SINTEPP - FUNDEB	117.500,27
ISS-QN - FMEPM	1.082,60	subtotal	1.884.281,84
ISS-QN - FMAMP	60,00		
ISS-QN - FMSPM	46.696,38	subtotal extra-orçamentária	2.097.861,04
ISS-QN - FUNDEB	2.623,00		
ISS-QN - PMPM	3.155,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	1.300,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAMP	956,25	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	630.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	3.392,04	subtotal	630.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	39.286,70		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	11.050,96	subtotal transferências concedidas	630.000,00
SINDSAUDE - FMSPM	8.061,76		
SINTEPP - FUNDEB	116.016,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	2.500.361,40	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	2.553.226,63	BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	141,01
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	165,34
		BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	1.860.376,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.069,37
BANCOS		BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71
BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADACÃ	58.766,64
BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	6.903,08	BANPARA. .... 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	776.190,39
BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	6.813,63	BANPARA. .... 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.439,61
BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	160.490,94	BANPARA. .... 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	593.906,40
BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.000,09	BANPARA. .... 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	432.689,12
BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71	BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	6.419,91
BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADACÃ	36.891,32	BB. .... 918-0 (PMPM ITR)	170,66
BANPARA. .... 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	539.415,73	BB. .... 1.405-2 (PMPM RECUROS PR	312.276,23
BANPARA. .... 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	200.500,96	BB. .... 5.291-4 (PMPM CI DE)	9.799,97
BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	272.738,80	BB. .... 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	15.609,65
BB. .... 918-0 (PMPM ITR)	420,06	BB. .... 6.842-X (FMDCA 1)	56,71
BB. .... 1.405-2 (PMPM RECUROS PR	47.053,31	BB. .... 8.067-5 (FUNDEB MAE)	11.719.957,23
BB. .... 5.291-4 (PMPM CI DE)	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	76,17
BB. .... 6.842-X (FMDCA 1)	55,62	BB. .... 8.578-2 (FME PDDE)	75,39
BB. .... 8.067-5 (FUNDEB MAE)	19.356,98	BB. .... 9.367-X (FME PNAE-MEREND	4.880,68
		BB. .... 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,48
		BB. .... 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	50.064,98
		BB. .... 10.126-5 (FMS MACA)	107,91

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	26.126,62
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	3.736,74	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	279,72
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	73,98	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	99,15
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	9,88	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	113.579,90
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,40	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	16.573,09	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	33,18
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	105,90	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	848,96
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	22.087,24	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	91,04
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	274,49	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	209.718,19
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	97,30	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,39
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	66.502,28	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	91,06
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,22
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	33,13	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	372,22
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	355,88	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,12
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	89,29	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,95
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	3,31	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	263,79
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	310,53
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,02
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	257,80
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	144,59
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	55,44
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	20.891,46
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	258,86	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,80
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	304,73	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	458,60
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,00	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,07
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	252,97	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	26,28
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	141,87	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	96,24
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	5,59	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	13.048,32
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	14,98	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	290.297,06
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	28.633,65
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	450,01	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	241.581,18
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,84	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	130.622,11
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,78	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	383,98
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	94,44	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	672,23
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10.178,14	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	723,02
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	284.873,09	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	16.431,67
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	10.297,02	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,84
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	33.095,65	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	31.013,78
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	154.896,81	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	170,04
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	376,78	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	573,03
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	468,39	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	5.477,73
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	2.560,26	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	282,10
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	147,80	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	19.575,66
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,71	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S)	314.689,79
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	102.502,72	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN)	441.770,55
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	166,86	BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR)	10.307,58

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....30.500-6 (FMDCA 2)	33,29
BB.....18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	45,32	BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	2.874,65
BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR)	354.971,82	BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	35,73
BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	276,83	subtotal	17.875.039,47
BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	19.209,91	subtotal saldos atuais	17.875.039,47
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>56.175.175,37</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>56.175.175,37</b>

Porto de Moz, 31 de Março de 2022.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 PREFEITO