

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.350.750,45	Administração	6.310.337,11
Contribuições	483.437,50	Assistência Social	3.167.398,48
Receita Patrimonial	722.692,41	Saúde	10.252.780,42
Transferências Correntes	102.566.142,40	Educação	51.009.615,70
Transferências de Capital	9.721,34	Cultura	1.016.976,02
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.640.755,10	Urbanismo	5.853.989,29
		Saneamento	85.096,85
		Gestão Ambiental	273.081,14
subtotal orçamentária	100.491.989,00	Agricultura	543.014,56
		Energia	251.141,57
		Transporte	1.523.010,77
		Desporto e Lazer	865.345,65
		Encargos Especiais	808.087,04
		subtotal orçamentária	81.959.874,60
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.463.838,82	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	395.127,29	SALARIO FAMILIA - FMASPM	18.882,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	80.735,74	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	2.554,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	571.992,50	SALARIO FAMILIA - FMSPM	25.157,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	564.991,36	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	94.915,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	3.223,91	SALARIO FAMILIA - PMPM	22.864,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	17.869,29	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	9.041,21
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	34.329,65
subtotal contrapartida	3.097.778,91	subtotal	207.745,70
<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	9.599,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSPM	18.564,84
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.581,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPM	42.111,26
SALARIO FAMILIA - FMSPM	17.458,17	subtotal	113.130,42
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	87.415,56	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
SALARIO FAMILIA - PMPM	17.562,17	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	12.090,30
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	1.308,40	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	403.240,12
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.648,00	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	466.154,55
subtotal	154.573,36	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	63.526,93
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		FINANPREV - FUNDEB	3.170,10
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	12.090,30	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	3.301,02
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	403.240,12	INSS - FMASPM	75.157,50
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	466.154,55	INSS - FMDCA	6.077,74
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	63.526,93	INSS - FMMAPM	11.165,61
FINANPREV - FUNDEB	3.170,10	INSS - FMSPM	271.072,51
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	3.301,02	INSS - FUNDEB	2.151.258,99
INSS - FMASPM	75.157,50	INSS - PMPM	387.065,81
INSS - FMDCA	6.077,74		
INSS - FMMAPM	11.165,61		
INSS - FMSPM	271.072,51		
INSS - FUNDEB	2.151.258,99		
INSS - PMPM	387.065,81		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito



## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	13.926.045,75
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	3.736,74	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	73,98	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	811,17
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	9,88	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	77,07
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,40	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	1.188,56
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	16.573,09	BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,58
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	105,90	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	100.950,98
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	22.087,24	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	110,32
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	274,49	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	30.361,40
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	97,30	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	286,03
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	66.502,28	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	101,36
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	43.633,81
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,13	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	355,88	BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,93
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	89,29	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	24.876,52
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	3,31	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,64
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	249.786,13
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,49
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	93,12
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	91,23
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	380,62
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	60,45
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	258,86	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	152,31
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	304,73	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	269,66
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,00	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	317,45
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	252,97	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,04
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	141,87	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	263,55
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	5,59	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	147,81
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	14,98	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	71,72
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	10,29
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	450,01	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	61,15
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,84	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	468,82
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,78	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,34
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	94,44	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	26,86
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10.178,14	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	98,39
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	284.873,09	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	8.509,66
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	10.297,02	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	297.190,45
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	33.095,65	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	27.000,65
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	154.896,81	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	3.252.988,76
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	376,78	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	95.027,23
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	468,39	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	392,54
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	2.560,26	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	186,69
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	147,80	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	1.503,48
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,71	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	23,98
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	102.502,72	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,00
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	166,86	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	13.158,74

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....17.733-4 (FMAS COVID-19 E	173,83
BB.....18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	45,32	BB.....17.771-7 (FME APOIO PNATE	585,80
BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR	354.971,82	BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR	32.729,56
BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	276,83	BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	288,39
BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	19.209,91	BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	20.013,13
BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	8.283,29	BB.....19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	297,72
BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	5.960,72	BB.....19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	379.868,85
BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	412.976,20	BB.....19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	6.220,11
subtotal	2.912.306,82	BB.....19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	585.000,00
		BB.....19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	65.000,00
subtotal saldos anteriores	2.912.306,82	BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	34,04
		BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	20.322,39
		BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	80,50
		subtotal	24.723.576,63
		subtotal saldos atuais	24.723.576,63
TOTAL RECEITAS	112.462.684,26	TOTAL DESPESAS	112.462.684,26

Porto de Moz, 30 de Junho de 2022.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito