

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.196.958,07	Administração	5.351.740,48
Contribuições	411.631,76	Assistência Social	2.552.371,10
Receita Patrimonial	497.740,62	Saúde	7.681.996,12
Transferências Correntes	79.879.779,12	Educação	42.725.040,57
Transferências de Capital	9.721,34	Cultura	902.449,99
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.902.138,24	Urbanismo	5.233.956,63
		Saneamento	85.096,85
		Gestão Ambiental	220.728,76
subtotal orçamentária	78.093.692,67	Agricultura	505.211,43
		Energia	195.496,52
CONTRAPARTIDA		Transporte	1.028.748,28
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.217.925,20	Desporto e Lazer	767.611,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	496.277,07	Encargos Especiais	727.289,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	195.323,72		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	238.375,78	subtotal orçamentária	67.977.737,77
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	125.395,86		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	3.223,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	11.069,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.287.591,03	SALARIO FAMILIA - FMASPM	17.527,47
		SALARIO FAMILIA - FMMAPM	2.328,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMSPM	20.809,53
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	73.990,59
SALARIO FAMILIA - FMASPM	6.945,81	SALARIO FAMILIA - PMPM	22.864,31
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.185,87	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	9.041,21
SALARIO FAMILIA - FMSPM	14.069,97	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.279,85
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	67.142,83	subtotal	173.841,65
SALARIO FAMILIA - PMPM	14.230,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	1.308,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEPM	52.454,32
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.981,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSPM	18.564,84
subtotal	119.865,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPM	42.111,26
		subtotal	113.130,42
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	10.075,25	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	15.733,06
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	328.681,16	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	1.978,55
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	390.753,64	CONSIGNADO BANPARA - FMMAPM	1.262,58
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	52.953,04	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	324.514,69
FINANPREV - FUNDEB	2.641,75	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	390.753,64
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	2.750,85	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	31.124,96
INSS - FMASPM	67.500,27	FINANPREV - FUNDEB	1.521,76
INSS - FMDCA	6.077,74	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	950,17
INSS - FMMAPM	9.667,18	INSS - FMASPM	32.935,47
INSS - FMSPM	224.544,21	INSS - FMDCA	3.484,28
INSS - FUNDEB	1.730.945,24	INSS - FMMAPM	4.971,71
INSS - PMPM	348.231,91		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - FMASPM	13.923,94	INSS - FMSPM	172.493,71
IRRF - FMDCA	917,88	INSS - FUNDEB	1.291.808,39
IRRF - FMEPM	4.783,09	INSS - PMPM	371.769,41
IRRF - FMMAPM	1.757,63	IRRF - FUNDEB	393.009,30
IRRF - FMSPM	225.422,63	ISS-QN - PMPM	36.221,86
IRRF - FUNDEB	781.972,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	4.743,67
IRRF - PMPM	82.964,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	66.046,99
ISS-QN - FMASPM	14.555,10	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	28.398,62
ISS-QN - FMEPM	1.763,26	SINDSAUDE - FMSPM	13.430,28
ISS-QN - FMMAPM	60,00	SINTEPP - FUNDEB	230.255,18
ISS-QN - FMSPM	78.164,81		
ISS-QN - FUNDEB	2.778,79		
ISS-QN - PMPM	14.701,80		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMASPM	2.611,45		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMAPM	1.593,75		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	5.653,40		
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	67.086,42		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	23.623,33		
SINDSAUDE - FMSPM	13.583,20		
SINTEPP - FUNDEB	228.771,12		
		subtotal	3.417.408,28
subtotal	4.741.510,49		
		subtotal extra-orçamentária	3.704.380,35
subtotal extra-orçamentária	4.861.375,61		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.050.000,00
		subtotal	1.050.000,00
		subtotal transferências concedidas	1.050.000,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
		BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	141,01
		BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	165,34
		BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	336.110,16
		BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.124,10
		BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	71.425,35
		BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAD	22.318,44
		BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	36.561,23
		BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.478,46
		BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	285.689,61
		BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	732,09
		BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A	504.234,70
		BB. 917-2 (PMPM FPM)	2.394,93
		BB. 918-0 (PMPM ITR)	512,69
		BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	31.664,05
		BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	13.672,63
		BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	576.645,11
		BB. 6.842-X (FMDCA 1)	57,53
		BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	12.128.032,99
		BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
		BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	1.761,58
		BB. 8.578-2 (FME PDDE)	76,47
		BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND	11,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00		
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	6.903,08		
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	6.813,63		
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	160.490,94		
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.000,09		
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71		
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAD	36.891,32		
BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	539.415,73		
BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	200.500,96		
BB. 917-2 (PMPM FPM)	272.738,80		
BB. 918-0 (PMPM ITR)	420,06		
BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	47.053,31		
BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	3,44		
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	1,49		
BB. 6.842-X (FMDCA 1)	55,62		
BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	19.356,98		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,55
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	3.736,74	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	67.392,55
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	73,98	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	109,45
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	9,88	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	30.123,69
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,40	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	283,75
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	16.573,09	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	100,57
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	105,90	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	65.700,75
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	22.087,24	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	274,49	BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,66
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	97,30	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	15.392,11
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	66.502,28	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,64
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	40.877,69
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,13	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,45
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	355,88	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	92,37
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	89,29	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	90,50
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	3,31	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	377,58
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,97
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	151,09
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	267,55
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	314,96
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,03
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	261,49
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	258,86	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	146,65
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	304,73	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	45,96
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,00	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	31,03
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	252,97	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	60,66
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	141,87	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	465,15
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	5,59	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,24
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	14,98	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	26,65
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	97,62
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	450,01	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	16.096,39
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,84	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	294.722,53
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,78	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	25.386,63
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	94,44	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	119.623,42
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10.178,14	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	118.727,18
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	284.873,09	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	389,47
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	10.297,02	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	1.139,31
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	33.095,65	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	5.526,30
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	154.896,81	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	16.705,76
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	376,78	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,94
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	468,39	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	20.069,69
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	2.560,26	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	172,47
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	147,80	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	581,21
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,71	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	4.643,25
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	102.502,72	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	286,13
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	166,86	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	19.856,44

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	2.936,52
BB.....18.228-1 (PMPM LEI ALDIR	45,32	BB.....19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	405.131,97
BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR	354.971,82	BB.....19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	5.818,35
BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	276,83	BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	33,77
BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	19.209,91	BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	20.354,26
BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	8.283,29	BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	7,90
BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	5.960,72	subtotal	15.422.848,01
BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	412.976,20	-----	
subtotal	2.912.306,82	subtotal saldos atuais	15.422.848,01
subtotal saldos anteriores	2.912.306,82		
TOTAL RECEITAS	88.154.966,13	TOTAL DESPESAS	88.154.966,13

Porto de Moz, 31 de Maio de 2022.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO