

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.652.761,37	Administração	9.858.564,49
Contribuições	640.198,08	Assistência Social	4.725.496,00
Receita Patrimonial	1.203.897,17	Saúde	15.966.775,17
Transferências Correntes	143.287.887,90	Educação	75.244.608,15
Transferências de Capital	9.721,34	Cultura	1.383.528,84
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.026.996,30	Urbanismo	9.175.384,61
		Saneamento	265.602,63
		Gestão Ambiental	394.665,80
subtotal orçamentária	141.767.469,56	Agricultura	718.726,22
		Energia	251.141,57
		Transporte	2.990.488,74
		Desporto e Lazer	1.204.254,37
		Encargos Especiais	971.408,90
		subtotal orçamentária	123.150.645,49
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.152.223,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	334.288,65	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	254.132,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	195.063,49	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.879.542,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	631.127,62	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	395.528,15
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.375.718,16	SALARIO FAMILIA - FMASPM	23.456,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	3.223,91	SALARIO FAMILIA - FMDCA	999,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	10.169,49	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	5.491,57
subtotal contrapartida	3.701.814,75	SALARIO FAMILIA - FMSPM	29.449,44
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	130.914,33
		SALARIO FAMILIA - PMPM	34.120,78
		SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	9.941,21
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	57.598,56
		subtotal	2.821.175,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEPM	52.454,32
SALARIO FAMILIA - FMASPM	14.625,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSPM	18.564,84
SALARIO FAMILIA - FMMAPM	2.089,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPM	42.111,26
SALARIO FAMILIA - FMSPM	20.564,02	subtotal	113.130,42
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	128.525,72	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - PMPM	24.507,98	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	15.733,06
SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	1.308,40	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	1.978,55
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	35.747,36	CONSIGNADO BANPARA - FMMAPM	1.262,58
subtotal	227.368,60	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	549.651,73
		CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	626.187,38
		CONSIGNADO BANPARA - PMPM	72.150,14
		FINANPREV - FUNDEB	2.758,51
CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	16.120,40		
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	569.945,38		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	626.187,38		
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	85.141,27		
FINANPREV - FUNDEB	4.226,80		
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	4.401,36		
INSS - FMASPM	104.332,13		
INSS - FMDCA	8.374,37		
INSS - FMMAPM	15.538,23		
INSS - FMSPM	400.660,26		
INSS - FUNDEB	3.116.462,09		
INSS - PMPM	569.359,06		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - FMASPM	23.545,55	IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	1.575,53
IRRF - FMDCA	1.243,35	INSS - FMASPM	74.892,07
IRRF - FMEPM	6.614,26	INSS - FMDCA	6.077,74
IRRF - FMMAPM	3.349,82	INSS - FMMAPM	9.352,23
IRRF - FMSPM	409.759,01	INSS - FMSPM	207.633,51
IRRF - FUNDEB	1.572.523,44	INSS - FUNDEB	2.711.903,36
IRRF - PMPM	128.217,81	INSS - PMPM	581.192,31
ISS-QN - FMASPM	24.590,58	IRRF - FUNDEB	1.375.217,15
ISS-QN - FMEPM	2.665,09	ISS-QN - FMSPM	30.057,45
ISS-QN - FMMAPM	60,00	ISS-QN - PMPM	96.021,86
ISS-QN - FMSPM	134.051,62	PENSÃO ALI MENTI CIA - FMSPM	8.819,26
ISS-QN - FUNDEB	5.484,18	PENSÃO ALI MENTI CIA - FUNDEB	107.256,98
ISS-QN - PMPM	90.632,71	PENSÃO ALI MENTI CIA - PMPM	41.353,85
PENSÃO ALI MENTI CIA - FMASPM	3.911,68	SI NDSAUDE - FMSPM	22.944,60
PENSÃO ALI MENTI CIA - FMMAPM	2.550,00	SI NTEPP - FUNDEB	422.520,72
PENSÃO ALI MENTI CIA - FMSPM	10.279,50		
PENSÃO ALI MENTI CIA - FUNDEB	108.186,00	subtotal	6.966.540,57
PENSÃO ALI MENTI CIA - PMPM	34.949,69		
SI NDSAUDE - FMSPM	24.045,40	subtotal extra-orçamentária	9.900.846,34
SI NTEPP - FUNDEB	421.036,66		
subtotal	8.528.445,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	8.755.813,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.690.000,00
		subtotal	1.690.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	1.690.000,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	6.903,08	BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	4.612,99
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	6.813,63	BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	7.370,85
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	160.490,94	BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	885.172,18
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	3.000,09	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	428.024,26
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	176,71	BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	793,81
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ	36.891,32	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ	40.352,65
BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	539.415,73	BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	16,17
BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	200.500,96	BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.546,88
BB. 917-2 (PMPM FPM)	272.738,80	BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	360.381,02
BB. 918-0 (PMPM ITR)	420,06	BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA	105.674,06
BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	47.053,31	BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	35.456,57
BB. 5.291-4 (PMPM CI DE)	3,44	BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A	699.366,63
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	1,49	BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS	187.680,36
BB. 6.842-X (FMDCA 1)	55,62	BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A	518.148,86
BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	19.356,98	BANPARA. 823.162-1 (FMAS BENEFICIOS	8.880,00
		BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	319.383,08
		BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	424.368,88

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....917-2 (PMPM FPM)	4.480,58
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	3.736,74	BB.....918-0 (PMPM ITR)	104,63
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	73,98	BB.....1.405-2 (PMPM RECURSOS PR)	1.325,66
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	9,88	BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	633,14
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,40	BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	260.737,46
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	16.573,09	BB.....6.842-X (FMDCA 1)	55,35
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	105,90	BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	8.301.366,18
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	22.087,24	BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	274,49	BB.....8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	11.768,90
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	97,30	BB.....8.578-2 (FME PDDE)	11.668,19
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	66.502,28	BB.....9.367-X (FME PNAE-MEREND)	937,29
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,19	BB.....9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,66
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	33,13	BB.....10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	119.404,17
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	355,88	BB.....10.126-5 (FMS MACA)	112,24
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	89,29	BB.....10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	36.326,62
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	3,31	BB.....10.267-9 (FMS BLGES)	291,10
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,38	BB.....10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	103,13
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	90,93	BB.....10.621-6 (FMS FUS)	38.469,97
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	89,09	BB.....11.378-6 (FMS INVAN)	0,20
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	371,68	BB.....12.033-2 (FMS F.BASICA ES)	34,53
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	59,03	BB.....12.039-1 (FME SALARIO EDU)	1.646,22
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	148,73	BB.....12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,66
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	258,86	BB.....13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	46.807,20
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	304,73	BB.....13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,56
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,00	BB.....13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	94,77
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	252,97	BB.....13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	92,85
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	141,87	BB.....13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	387,36
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	5,59	BB.....13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	61,52
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	14,98	BB.....13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	155,00
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	59,71	BB.....13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	274,36
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	450,01	BB.....14.045-7 (FME PROJovem CA)	322,98
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	11,84	BB.....14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,06
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	25,78	BB.....14.612-9 (FMAS PETI 2)	268,14
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	94,44	BB.....14.613-7 (FMAS GBF)	150,38
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10.178,14	BB.....14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	8.193,07
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	284.873,09	BB.....14.616-1 (FMAS SCFV 2)	6.887,81
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	10.297,02	BB.....14.756-7 (FMS UBS 1)	62,23
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	33.095,65	BB.....15.017-7 (FMS UBS 2)	476,99
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	154.896,81	BB.....15.018-5 (FMS UBS 3)	12,55
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	376,78	BB.....15.019-3 (FMS UBS 4)	27,33
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	468,39	BB.....15.020-7 (FMS UBS 5)	100,10
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	2.560,26	BB.....15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	15.128,24
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	147,80	BB.....15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	280.869,92
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	6,71	BB.....16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	29.135,97
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	102.502,72	BB.....16.128-4 (FMS CUSTEIO)	2.199.869,60
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	166,86	BB.....16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	56.948,87

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	399,38
BB.....	18.228-1 (PMPM LEI ALDIR)	45,32	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	1.530,62
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	354.971,82	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	10.846,25
BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	276,83	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	12,78
BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	19.209,91	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,12
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	8.283,29	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	96.360,82
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	5.960,72	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	176,86
BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	412.976,20	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	596,00
	subtotal	2.912.306,82	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	24.244,23
	subtotal saldos anteriores	2.912.306,82	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	293,41
			BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	20.361,71
			BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	302,91
			BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	381.613,40
			BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	6.906,69
			BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	2.993.214,54
			BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	217.322,71
			BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	202,36
			BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	138.127,15
			BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	1.390.630,45
			BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	1.503.024,40
			BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	496,69
			BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.)	40.911,36
			BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	2,85
				subtotal	22.395.912,98
				subtotal saldos atuais	22.395.912,98
TOTAL RECEITAS		157.137.404,81	TOTAL DESPESAS		157.137.404,81

Porto de Moz, 31 de Agosto de 2022.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito