

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	892.585,79	Administração	2.749.541,71
Contribuições	199.554,59	Assistência Social	612.331,36
Receita Patrimonial	150.730,94	Saúde	3.855.175,77
Transferências Correntes	40.882.451,07	Educação	13.784.351,36
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.765.326,55	Cultura	409.276,71
		Urbani smo	1.941.492,11
subtotal orçamentária	40.359.995,84	Gestão Ambiental	71.807,43
		Agricultura	208.156,92
CONTRAPARTIDA		Energia	30.400,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.588.501,77	Transporte	2.090.598,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	457.284,95	Desporto e Lazer	2.086.611,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	50.090,00	Encargos Especiais	292.370,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	22.354,84		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	743.939,49	subtotal orçamentária	28.132.114,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	2.862.171,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMASPM	2.332,98
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA - FMMAPM	239,28
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	5.297,05	SALARIO FAMILIA - FMSPM	2.871,36
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	183.624,31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	21.389,21
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	244.527,75	SALARIO FAMILIA - PMPM	4.426,68
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	38.542,17	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	6.902,95
FINANPREV - FUNDEB	1.056,70	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	33.921,42
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	1.100,34	subtotal	72.083,88
INSS - FMASPM	21.025,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - FMDCA	1.079,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMASPM	39.234,00
INSS - FMMAPM	2.678,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEPM	248.896,00
INSS - FMSPM	113.085,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM	12.000,00
INSS - FUNDEB	575.885,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM	61.791,68
INSS - PMPM	170.907,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM	383.731,77
IRRF - FMASPM	4.906,21	subtotal	745.653,45
IRRF - FMDCA	181,55	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FMEPM	610,39	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	9.724,97
IRRF - FMMAPM	800,57	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	181.573,23
IRRF - FMSPM	127.001,40	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	244.527,75
IRRF - FUNDEB	287.191,62	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	39.982,47
IRRF - PMPM	31.774,01	FINANPREV - FUNDEB	1.169,30
ISS-QN - FMASPM	1.470,05	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	616,24
ISS-QN - FMEPM	497,29	INSS - FMASPM	42.545,95
ISS-QN - FMMAPM	65,00	INSS - FMDCA	3.168,24
		INSS - FMMAPM	5.267,55
		INSS - FMSPM	112.596,47

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ISS-QN - FMSPM	32.548,49	INSS - FUNDEB	811.556,00
ISS-QN - PMPM	75.479,09	INSS - PMPM	257.187,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	1.140,21	ISS-QN - PMPM	73.771,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	684,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	3.975,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	3.116,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.948,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.351,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	5.258,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	5.047,46	SINDSAUDE - FMSPM	15.665,16
SINDSAUDE - FMSPM	7.950,96	SINTEPP - FUNDEB	82.444,52
SINTEPP - FUNDEB	82.415,52	subtotal	1.904.979,51
subtotal	2.050.042,10	subtotal extra-orçamentária	2.722.716,84
subtotal extra-orçamentária	2.050.042,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	500.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	500.000,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
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)	127,03	BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	127,03
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96	BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	27.958,48	BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	330.099,40
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	53,69	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	53,69
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	1.082,73	BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	1.093,92
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ)	2.112,07	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ)	92.310,81
BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA)	16,17	BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M)	2.676,73
BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M)	2.639,77	BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	4.000,30
BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	1.782,01	BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA)	781.421,17
BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA)	359.253,63	BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA)	2.637,59
BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA)	2.592,45	BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	1.179.442,63
BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	2.097,64	BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	25.065,41
BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	24.812,13	BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	513.956,79
BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	528.027,72	BANPARA. 823.162-1 (FMAS BENEFÍCIOS)	69.050,84
BANPARA. 823.162-1 (FMAS BENEFÍCIOS)	1.551,41	BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	40.323,96
BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	13.898,26	BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	6.889,24
BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	39.833,57	BB. 917-2 (PMPM FPM)	787,97
BB. 917-2 (PMPM FPM)	45.854,90	BB. 918-0 (PMPM ITR)	139.624,67
BB. 918-0 (PMPM ITR)	254,45	BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR)	212,20
BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR)	502.246,54	BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	24.795,52
BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	3,26	BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	0,64
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	22.842,85	BB. 6.842-X (FMDCA 1)	13.094.804,65
BB. 6.842-X (FMDCA 1)	48,83	BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	104.250,30
BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	5.145,10	BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	846,29
BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30	BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	
BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	846,29		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	110,31	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	112,10
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	61.205,63	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	4,05
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,82	BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,90
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	132.958,55	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	77.187,78
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	116,06	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	117,95
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	44.856,67	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	47.393,82
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	301,14	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	306,10
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	106,65	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	108,38
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	34.741,71	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	115.636,84
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,20	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,21
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	35,72	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	36,31
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	876,49	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	42.844,68
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,69
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	204,61	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	1.261,40
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,72	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,80
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	98,04	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	99,65
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	96,05	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	97,63
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	400,72	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	407,33
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	63,64	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	64,69
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	160,35	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	162,99
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	283,71	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	288,33
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	333,99	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	339,42
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,10	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,12
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	277,28	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	281,79
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	155,51	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	158,04
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1,64	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1,67
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	5.359,18	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	6.299,56
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	64,38	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	65,44
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	493,25	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	501,27
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,98	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	13,19
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,26	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,72
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	103,52	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	105,20
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10.844,53	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	15.896,26
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	291.146,11	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	296.210,38
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	8.234,28	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	21.338,69
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	180.546,90	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	124.254,38
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	25.251,61	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	25.690,84
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	412,99	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	419,71
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.358,25	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	5.556,16
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	4.702,07	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	741,88
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	5.955,94	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	8.253,84
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,36	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,48
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	281.320,37	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	23.412,81
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	182,89	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	185,86
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	616,32	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	626,34
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	339.698,46	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	24.612,81

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	303,41	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	308,35
BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	21.055,90	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	21.398,39
BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	313,23	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	318,33
BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	964,73	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	980,42
BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	395,12	BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	3.286,16
BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	867.885,77	BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	640.699,26
BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	1.517,38	BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	34,51
BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	3.462,15	BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	562,82
BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	3.867,72	BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	3.935,00
BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	22.170,81	BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	22.556,46
BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	75.095,51	BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	32.028,47
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	513,83	BB.....	20.024-7 (FME REC. PROPRIO	50.100,00
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	21.608,22	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	522,30
BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	34,39	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	17.546,89
	subtotal	4.144.318,05	BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	12.232,96
	subtotal saldos anteriores	4.144.318,05		subtotal	18.061.696,14
				subtotal saldos atuais	18.061.696,14
TOTAL RECEITAS		49.416.527,04	TOTAL DESPESAS		49.416.527,04

Porto de Moz, 28 de Fevereiro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito