

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	143.947,11	Administração	1.805.247,57
Contribuições	108.082,78	Assistência Social	343.447,63
Receita Patrimonial	38.903,99	Saúde	1.644.293,72
Transferências Correntes	21.328.002,86	Educação	6.208.405,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-805.848,64	Cultura	263.816,48
		Urbanismo	1.295.885,87
subtotal orçamentária	20.813.088,10	Gestão Ambiental	30.854,53
		Agricultura	208.156,92
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	30.400,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.466.540,63	Desporto e Lazer	12.762,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	179.914,54	Encargos Especiais	169.545,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	9.900,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	98.621,54	subtotal orçamentária	12.012.816,02
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	63.330,80		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	13.020,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	5.484,20	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	1.836.811,71	SALÁRIO FAMILIA - FMASPM	1.016,94
		SALÁRIO FAMILIA - FMMAPM	59,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMILIA - FMSPM	957,12
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	10.499,50
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	2.655,04	SALÁRIO FAMILIA - PMPM	1.794,60
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	66.366,76	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSPM	3.426,45
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	121.640,61	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.605,30
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	16.841,44	subtotal	38.359,73
FINANPREV - FUNDEB	528,35	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	550,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMASPM	39.234,00
INSS - FMASPM	7.924,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEPM	208.396,00
INSS - FMMAPM	1.121,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM	12.000,00
INSS - FMSPM	40.095,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM	19.056,00
INSS - FUNDEB	272.910,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM	279.583,97
INSS - PMPM	28.411,79	subtotal	558.269,97
IRRF - FMASPM	1.534,12	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
IRRF - FMEPM	610,39	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	7.419,29
IRRF - FMMAPM	382,13	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	96.485,50
IRRF - FMSPM	63.961,85	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	120.642,66
IRRF - FUNDEB	128.287,35	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	17.609,12
IRRF - PMPM	13.387,39	FINANPREV - FUNDEB	584,65
ISS-QN - FMASPM	181,80	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	308,12
ISS-QN - FMEPM	371,11	INSS - FMASPM	29.207,30
ISS-QN - FMMAPM	15,00	INSS - FMDCA	2.085,68
ISS-QN - FMSPM	17.364,63	INSS - FMMAPM	3.704,95
ISS-QN - PMPM	1.271,36	INSS - FUNDEB	432.741,23
		INSS - PMPM	114.144,04

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	398,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	859,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAPM	342,42	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.948,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	1.158,07	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	5.258,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	14.235,64	SINDSAUDE - FMSPM	3.738,72
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	1.653,26	SINTEPP - FUNDEB	40.065,96
SINDSAUDE - FMSPM	3.822,20		subtotal
SINTEPP - FUNDEB	40.036,96		888.803,89
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	848.060,33		1.485.433,59
	subtotal extra-orçamentária		
	848.060,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	250.000,00
			subtotal
			250.000,00
		subtotal transferências concedidas	250.000,00
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	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.	264.232,81
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	1.088,88
BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ	2.112,07	BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ	5.062,78
BANPARA.....758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	16,17	BANPARA.....778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.664,49
BANPARA.....778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.639,77	BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	1.798,99
BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	1.782,01	BANPARA.....781.492-5 (PMPM MANUT. PA	361.776,47
BANPARA.....781.492-5 (PMPM MANUT. PA	359.253,63	BANPARA.....781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	2.617,18
BANPARA.....781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	2.592,45	BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A	2.117,66
BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A	2.097,64	BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS	24.951,11
BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS	24.812,13	BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A	510.227,03
BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A	528.027,72	BANPARA.....823.162-1 (FMAS BENEFICIOS	1.489,40
BANPARA.....823.162-1 (FMAS BENEFICIOS	1.551,41	BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	68.691,02
BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	13.898,26	BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	40.102,49
BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	39.833,57	BB.....917-2 (PMPM FPM)	127.223,30
BB.....917-2 (PMPM FPM)	45.854,90	BB.....918-0 (PMPM ITR)	32,34
BB.....918-0 (PMPM ITR)	254,45	BB.....1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	172,14
BB.....1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	502.246,54	BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	210,65
BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	3,26	BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.568,95
BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	22.842,85	BB.....6.842-X (FMDCA 1)	0,41
BB.....6.842-X (FMDCA 1)	48,83	BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	10.610.891,94
BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	5.145,10	BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30	BB.....8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	95,86
BB.....8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	846,29	BB.....8.578-2 (FME PDDE)	111,29
BB.....8.578-2 (FME PDDE)	110,31	BB.....9.367-X (FME PNAE-MEREND	31,16
BB.....9.367-X (FME PNAE-MEREND	61.205,63		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,82	BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,86
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	132.958,55	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	123.613,68
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	116,06	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	117,10
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	44.856,67	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	45.256,41
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	301,14	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	303,85
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	106,65	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	107,60
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	34.741,71	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	265.537,64
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)	36,04
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	876,49	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	4.039,89
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	204,61	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	591,30
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,72	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,76
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	98,04	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	98,92
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	96,05	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	96,92
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	400,72	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	404,34
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	63,64	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	64,22
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	160,35	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	161,80
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	283,71	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	286,24
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	333,99	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	336,97
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,10	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,11
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	277,28	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	279,75
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	155,51	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	156,90
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1,64	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1,66
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	5.359,18	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	82,30
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	64,38	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	64,96
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	493,25	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	497,64
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,98	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	13,10
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,26	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,51
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	103,52	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	104,44
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10.844,53	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	20.333,46
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	291.146,11	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	293.916,65
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	8.234,28	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	17.559,46
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	180.546,90	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	87.736,02
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	25.251,61	BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	25.491,90
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	412,99	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	416,67
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.358,25	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.667,36
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	4.702,07	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	2.735,06
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	5.955,94	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	6.009,02
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,36	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,43
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	281.320,37	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	49.017,16
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	182,89	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	184,52
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	616,32	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	621,81
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	339.698,46	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	13.612,84
BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	303,41	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	306,12
BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	21.055,90	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	21.243,54

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S) 313,23	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S) 316,03
BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN 964,73	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN 973,33
BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR 395,12	BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR 398,65
BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE 867.885,77	BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE 636.062,90
BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND) 1.517,38	BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND) 34,27
BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR 3.462,15	BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR 19.273,18
BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL 3.867,72	BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL 3.904,53
BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL 22.170,81	BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL 22.381,79
BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV) 75.095,51	BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV) 65.915,58
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2) 513,83	BB.....	30.500-6 (FMDCA 2) 518,46
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO. 21.608,22	BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO. 925,59
BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO) 34,39	BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO) 3.519,12
	subtotal 4.144.318,05		subtotal 13.894.028,58
	subtotal saldos anteriores 4.144.318,05		subtotal saldos atuais 13.894.028,58
TOTAL RECEITAS 27.642.278,19		TOTAL DESPESAS 27.642.278,19	

Porto de Moz, 31 de Janeiro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito