

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.776.426,39	Administração	7.976.326,43
Contribuições	666.800,61	Segurança Pública	5.060,23
Receita Patrimonial	661.730,75	Assistência Social	2.628.819,53
Transferências Correntes	103.238.983,30	Saúde	12.606.856,35
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.807.258,72	Educação	52.836.822,22
		Cultura	1.298.461,15
subtotal orçamentária	101.536.682,33	Urbanismo	5.952.161,10
		Gestão Ambiental	355.113,22
CONTRAPARTIDA		Agricultura	620.484,52
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.285.978,01	Energia	166.732,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	243.408,69	Transporte	2.322.598,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	200.066,97	Desporto e Lazer	2.679.724,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	167.632,82	Encargos Especiais	1.187.328,69
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	150.008,23		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	subtotal orçamentária	90.636.488,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	18.156,20		
subtotal contrapartida	2.065.250,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA - FMASPM	8.733,72
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	18.607,69	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.016,94
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	591.485,40	SALARIO FAMILIA - FMSPM	7.779,60
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	789.104,99	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	125.283,14
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	122.349,51	SALARIO FAMILIA - PMPM	17.470,59
FINANPREV - FUNDEB	3.170,10	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	16.039,76
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	3.238,03	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	57.641,59
INSS - FMASPM	75.394,41	SALARIO MATERNIDADE - PMPM	992,65
INSS - FMDCA	6.700,70	subtotal	234.957,99
INSS - FMMAPM	10.361,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - FMSPM	361.307,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMASPM	39.234,00
INSS - FUNDEB	2.553.350,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEPM	248.896,00
INSS - PMPM	577.899,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM	12.000,00
IRRF - FMASPM	18.635,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM	61.791,68
IRRF - FMDCA	1.158,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM	383.731,77
IRRF - FMEPM	610,39	subtotal	745.653,45
IRRF - FMMAPM	2.418,66	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FMSPM	371.840,21	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	19.371,66
IRRF - FUNDEB	1.255.982,80	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	586.819,41
IRRF - PMPM	99.412,49	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	653.290,22
ISS-QN - FMASPM	16.848,58	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	97.585,13
ISS-QN - FMEPM	907,44	FINANPREV - FUNDEB	3.507,90
ISS-QN - FMMAPM	128,90	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	1.848,72
		INSS - FMASPM	97.273,61
		INSS - FMDCA	7.404,76

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS-QN - FMSPM	107.931,71	INSS - FMMAPM	12.727,12
ISS-QN - PMPM	148.795,62	INSS - FMSPM	399.991,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	4.195,85	INSS - FUNDEB	2.543.057,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	2.064,00	INSS - PMPM	620.579,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	8.395,77	ISS-QN - PMPM	152.367,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	93.745,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	442,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	20.648,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	2.724,28
SINDSAUDE - FMSPM	24.089,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	8.011,00
SINTEPP - FUNDEB	393.066,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	76.910,55
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	24.161,72
		SINDSAUDE - FMSPM	27.787,80
		SINTEPP - FUNDEB	311.521,50
			subtotal
			5.647.384,52
			subtotal extra-orçamentária
			6.627.995,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.480.000,00
			subtotal
			1.480.000,00
			subtotal transferências concedidas
			1.480.000,00
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	40,47
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.	120.228,94
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	53,69	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	115.338,73
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	1.082,73	BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	68,86
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ	2.112,07	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ	69.228,41
BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	16,17	BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	30.328,48
BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.639,77	BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA	376.084,29
BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	1.782,01	BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A	36.778,70
BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA	359.253,63	BANPARA. 802.538-0 (FMAS PROGRAMA E	645,39
BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	2.592,45	BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS	15.948,32
BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A	2.097,64	BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A	426.104,95
BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS	24.812,13	BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	70.746,20
BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A	528.027,72	BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	13.942,40
BANPARA. 823.162-1 (FMAS BENEFÍCIOS	1.551,41	BB. 917-2 (PMPM FPM)	13.099,04
BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	13.898,26	BB. 918-0 (PMPM ITR)	77,56
BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	39.833,57	BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	48.310,78
BB. 917-2 (PMPM FPM)	45.854,90	BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	219,61
BB. 918-0 (PMPM ITR)	254,45	BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.401,12
BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	502.246,54	BB. 6.842-X (FMDCA 1)	67,41
BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	3,26		
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	22.842,85		
BB. 6.842-X (FMDCA 1)	48,83		
BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	5.145,10		
BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30		
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 JUNHO 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.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	11.573.536,19
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	61.205,63	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	104.250,30
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	4,82	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	13.590,47
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	132.958,55	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	15.861,75
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	116,06	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	1.597,72
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	44.856,67	BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO)	5,07
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	301,14	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	24.663,26
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	106,65	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	122,03
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	34.741,71	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	54.712,59
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,20	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	316,78
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	35,72	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	112,13
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	876,49	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	62.080,87
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,21
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	204,61	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	37,57
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,72	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU)	55.769,85
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	98,04	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,71
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	96,05	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	4.220,45
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	400,72	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	4,97
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	63,64	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	103,13
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	160,35	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	101,04
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	283,71	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	421,54
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	333,99	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	66,95
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,10	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	168,68
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	277,28	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	298,31
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	155,51	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA)	351,17
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1,64	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI)	1,15
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	5.359,18	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	291,54
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	64,38	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	16,92
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	493,25	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1,73
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,98	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	30.214,08
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,26	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	67,72
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	103,52	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	518,62
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	10.844,53	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	13,65
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	291.146,11	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	29,72
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	8.234,28	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	108,84
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	180.546,90	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	14.468,10
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH)	25.251,61	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	306.473,07
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	412,99	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	26.519,47
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.358,25	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	1.678.890,35
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	4.702,07	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	434,23
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	5.955,94	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	1.037,74
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,36	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	6.683,38
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	281.320,37	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	41.491,70
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	182,89	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,74
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	616,32	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	13.109,12
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	339.698,46	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	192,29

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....17.771-7 (FME APOIO PNATE	648,01
BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	21.055,90	BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR	14.112,48
BB.....19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	313,23	BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	319,01
BB.....19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	964,73	BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	22.138,74
BB.....19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	395,12	BB.....19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	329,34
BB.....19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	867.885,77	BB.....19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	1.014,35
BB.....19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	1.517,38	BB.....19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	68,88
BB.....19.489-1 (FMAS REC. PROPR	3.462,15	BB.....19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	1.189.524,84
BB.....19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	3.867,72	BB.....19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	35,71
BB.....19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	22.170,81	BB.....19.489-1 (FMAS REC. PROPR	293,83
BB.....19.590-1 (FMAS SIGTV)	75.095,51	BB.....19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.071,33
BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	513,83	BB.....19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	23.337,96
BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	21.608,22	BB.....19.590-1 (FMAS SIGTV)	377,07
BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	34,39	BB.....20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	10.542,53
subtotal	4.144.318,05	BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	540,52
subtotal saldos anteriores	4.144.318,05	BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	17.111,84
		BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	6.458,79
		subtotal	16.685.612,75
		subtotal saldos atuais	16.685.612,75
TOTAL RECEITAS	115.430.097,05	TOTAL DESPESAS	115.430.097,05

Porto de Moz, 30 de Junho de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito