

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.617.096,16 | Administração | 6.986.420,78 |
| Contribuições | 539.006,98 | Assistência Social | 2.128.940,43 |
| Receita Patrimonial | 525.523,07 | Saúde | 9.658.401,72 |
| Transferências Correntes | 84.105.583,07 | Educação | 43.352.381,32 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -3.997.616,39 | Cultura | 1.148.461,15 |
| | | Urbani smo | 5.228.519,64 |
| subtotal orçamentária | 82.789.592,89 | Gestão Ambiental | 293.137,93 |
| | | Agricultura | 455.612,01 |
| CONTRAPARTIDA | | Energia | 146.235,55 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMPM | 1.252.437,48 | Transporte | 2.322.598,53 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM | 1.257.548,66 | Desporto e Lazer | 2.671.844,09 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM | 141.529,96 | Encargos Especiais | 796.068,51 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM | 54.762,82 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 417.097,86 | subtotal orçamentária | 75.188.621,66 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 0,00 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM | 11.298,20 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal contrapartida | 3.134.674,98 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALARIO FAMILIA - FMASPM | 7.118,58 |
| CONSIGNAÇÕES | | SALARIO FAMILIA - FMMAPM | 777,66 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMASPM | 15.280,03 | SALARIO FAMILIA - FMSPM | 6.343,92 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMSPM | 490.333,91 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 97.066,32 |
| CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 653.290,24 | SALARIO FAMILIA - PMPM | 14.240,31 |
| CONSIGNADO BANPARA - PMPM | 101.676,36 | SALARIO MATERNIDADE - FMSPM | 15.619,01 |
| FINANPREV - FUNDEB | 2.641,75 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 55.001,59 |
| IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB | 2.750,85 | SALARIO MATERNIDADE - PMPM | 992,65 |
| INSS - FMASPM | 61.968,57 | subtotal | 197.160,04 |
| INSS - FMDCA | 5.276,00 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| INSS - FMMAPM | 8.194,54 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMASPM | 39.234,00 |
| INSS - FMSPM | 300.455,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEPM | 248.896,00 |
| INSS - FUNDEB | 2.053.856,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM | 12.000,00 |
| INSS - PMPM | 514.923,70 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM | 61.791,68 |
| IRRF - FMASPM | 16.309,38 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM | 383.731,77 |
| IRRF - FMDCA | 1.080,20 | subtotal | 745.653,45 |
| IRRF - FMEPM | 610,39 | CONSIGNAÇÕES | |
| IRRF - FMMAPM | 2.052,07 | CONSIGNADO BANPARA - FMASPM | 19.371,66 |
| IRRF - FMSPM | 306.645,23 | CONSIGNADO BANPARA - FMSPM | 481.485,75 |
| IRRF - FUNDEB | 1.019.085,15 | CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 653.290,22 |
| IRRF - PMPM | 84.657,56 | CONSIGNADO BANPARA - PMPM | 97.585,13 |
| ISS-QN - FMASPM | 13.598,34 | FINANPREV - FUNDEB | 2.923,25 |
| ISS-QN - FMEPM | 782,44 | IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB | 1.540,60 |
| ISS-QN - FMMAPM | 128,90 | INSS - FMASPM | 83.771,81 |
| | | INSS - FMDCA | 5.980,06 |
| | | INSS - FMMAPM | 10.733,13 |

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 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--|--|---|
| ISS-QN - FMSPM | 90.628,53 | INSS - FMSPM | 281.178,12 |
| ISS-QN - PMPM | 148.338,12 | INSS - FUNDEB | 2.044.825,41 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMASPM | 3.400,76 | INSS - PMPM | 556.752,63 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMMAPM | 1.716,84 | ISS-QN - PMPM | 152.367,12 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM | 7.155,25 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMASPM | 442,68 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 76.899,51 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMAPM | 2.724,28 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM | 16.429,12 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM | 6.770,48 |
| SINDSAUDE - FMSPM | 20.047,56 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 76.910,55 |
| SINTEPP - FUNDEB | 311.597,46 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM | 24.161,72 |
| | subtotal 6.331.811,05 | SINDSAUDE - FMSPM | 23.746,12 |
| | | SINTEPP - FUNDEB | 311.521,50 |
| | | | subtotal 4.838.082,22 |
| | subtotal extra-orçamentária 6.331.811,05 | | subtotal extra-orçamentária 5.780.895,71 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| | | REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM | 1.250.000,00 |
| | | | subtotal 1.250.000,00 |
| | subtotal transferências recebidas 0,00 | | subtotal transferências concedidas 1.250.000,00 |
| 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) | 1.939,52 |
| 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.) | 68.514,42 |
| BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD) | 53,69 | BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD) | 193.785,12 |
| BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO) | 1.082,73 | BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO) | 68,86 |
| BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÁ) | 2.112,07 | BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÁ) | 35.070,48 |
| BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA) | 16,17 | BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M) | 0,68 |
| BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M) | 2.639,77 | BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO- | 30.167,19 |
| BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO- | 1.782,01 | BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA) | 374.084,33 |
| BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA) | 359.253,63 | BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA) | 0,75 |
| BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA) | 2.592,45 | BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A) | 36.583,12 |
| BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A) | 2.097,64 | BANPARA. 802.538-0 (FMAS PROGRAMA E) | 3.146,19 |
| BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS) | 24.812,13 | BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS) | 15.863,51 |
| BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A) | 528.027,72 | BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A) | 521.016,40 |
| BANPARA. 823.162-1 (FMAS BENEFICI OS) | 1.551,41 | BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.) | 70.326,01 |
| BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.) | 13.898,26 | BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM) | 13.868,25 |
| BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM) | 39.833,57 | BB. 917-2 (PMPM FPM) | 2.297,41 |
| BB. 917-2 (PMPM FPM) | 45.854,90 | BB. 918-0 (PMPM ITR) | 0,57 |
| BB. 918-0 (PMPM ITR) | 254,45 | BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR) | 82,43 |
| BB. 1.405-2 (PMPM RECUROS PR) | 502.246,54 | BB. 5.291-4 (PMPM CIDE) | 217,72 |
| BB. 5.291-4 (PMPM CIDE) | 3,26 | BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP) | 24.249,35 |
| 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 FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO 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..... 6.842-X (FMDCA 1) | 66,72 |
| BB..... | 9.367-X (FME PNAE-MEREND) | 61.205,63 | BB..... 8.067-5 (FUNDEB MAE) | 10.275.538,12 |
| BB..... | 9.895-7 (FME CRECHE TIPO) | 4,82 | BB..... 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ) | 104.250,30 |
| BB..... | 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO) | 132.958,55 | BB..... 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE) | 952,02 |
| BB..... | 10.126-5 (FMS MACA) | 116,06 | BB..... 8.578-2 (FME PDDE) | 15.727,57 |
| BB..... | 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU) | 44.856,67 | BB..... 9.367-X (FME PNAE-MEREND) | 1.416,74 |
| BB..... | 10.267-9 (FMS BLGES) | 301,14 | BB..... 9.895-7 (FME CRECHE TIPO) | 5,03 |
| BB..... | 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO) | 106,65 | BB..... 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO) | 99.101,31 |
| BB..... | 10.621-6 (FMS FUS) | 34.741,71 | BB..... 10.126-5 (FMS MACA) | 121,00 |
| BB..... | 11.378-6 (FMS INVAN) | 0,20 | BB..... 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU) | 54.249,77 |
| BB..... | 12.033-2 (FMS F. BASICA ES) | 35,72 | BB..... 10.267-9 (FMS BLGES) | 314,06 |
| BB..... | 12.039-1 (FME SALARIO EDU) | 876,49 | BB..... 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO) | 111,18 |
| BB..... | 12.073-1 (PMPM CEX-FEX) | 0,68 | BB..... 10.621-6 (FMS FUS) | 67.180,94 |
| BB..... | 13.034-6 (FME PNATE-TRANS) | 204,61 | BB..... 11.378-6 (FMS INVAN) | 0,21 |
| BB..... | 13.210-1 (FMS BLINV UBS T) | 4,72 | BB..... 12.033-2 (FMS F. BASICA ES) | 37,25 |
| BB..... | 13.234-9 (FMS BLINV UBS B) | 98,04 | BB..... 12.039-1 (FME SALARIO EDU) | 49.385,45 |
| BB..... | 13.235-7 (FMS BLINV UBS A) | 96,05 | BB..... 12.073-1 (PMPM CEX-FEX) | 0,71 |
| BB..... | 13.236-5 (FMS BLINV UBS L) | 400,72 | BB..... 13.034-6 (FME PNATE-TRANS) | 223.006,90 |
| BB..... | 13.237-3 (FMS BLINV UBS C) | 63,64 | BB..... 13.210-1 (FMS BLINV UBS T) | 4,92 |
| BB..... | 13.238-1 (FMS BLINV UBS P) | 160,35 | BB..... 13.234-9 (FMS BLINV UBS B) | 102,24 |
| BB..... | 13.250-0 (FMS BLINV S. EST) | 283,71 | BB..... 13.235-7 (FMS BLINV UBS A) | 100,17 |
| BB..... | 14.045-7 (FME PROJovem CA) | 333,99 | BB..... 13.236-5 (FMS BLINV UBS L) | 417,91 |
| BB..... | 14.089-9 (FME BRASIL CARI) | 1,10 | BB..... 13.237-3 (FMS BLINV UBS C) | 66,37 |
| BB..... | 14.612-9 (FMAS PETI 2) | 277,28 | BB..... 13.238-1 (FMS BLINV UBS P) | 167,23 |
| BB..... | 14.613-7 (FMAS GBF) | 155,51 | BB..... 13.250-0 (FMS BLINV S. EST) | 295,78 |
| BB..... | 14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2) | 1,64 | BB..... 14.045-7 (FME PROJovem CA) | 348,20 |
| BB..... | 14.616-1 (FMAS SCFV 2) | 5.359,18 | BB..... 14.089-9 (FME BRASIL CARI) | 1,14 |
| BB..... | 14.756-7 (FMS UBS 1) | 64,38 | BB..... 14.612-9 (FMAS PETI 2) | 289,07 |
| BB..... | 15.017-7 (FMS UBS 2) | 493,25 | BB..... 14.613-7 (FMAS GBF) | 2.644,78 |
| BB..... | 15.018-5 (FMS UBS 3) | 12,98 | BB..... 14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2) | 1,71 |
| BB..... | 15.019-3 (FMS UBS 4) | 28,26 | BB..... 14.616-1 (FMAS SCFV 2) | 389,83 |
| BB..... | 15.020-7 (FMS UBS 5) | 103,52 | BB..... 14.756-7 (FMS UBS 1) | 67,14 |
| BB..... | 15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE) | 10.844,53 | BB..... 15.017-7 (FMS UBS 2) | 514,23 |
| BB..... | 15.983-2 (PMPM FUNASA C 8) | 291.146,11 | BB..... 15.018-5 (FMS UBS 3) | 13,53 |
| BB..... | 16.039-3 (FMS VISA TRIBUT) | 8.234,28 | BB..... 15.019-3 (FMS UBS 4) | 29,46 |
| BB..... | 16.128-4 (FMS CUSTEIO) | 180.546,90 | BB..... 15.020-7 (FMS UBS 5) | 107,92 |
| BB..... | 16.145-4 (PMPM CONV. BANH) | 25.251,61 | BB..... 15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE) | 14.979,78 |
| BB..... | 16.149-7 (FMS INVESTIMENT) | 412,99 | BB..... 15.983-2 (PMPM FUNASA C 8) | 303.880,61 |
| BB..... | 16.193-4 (FMAS PAEFI) | 3.358,25 | BB..... 16.039-3 (FMS VISA TRIBUT) | 25.585,30 |
| BB..... | 16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE) | 4.702,07 | BB..... 16.128-4 (FMS CUSTEIO) | 109.959,45 |
| BB..... | 16.222-1 (FMS FARMACIA BA) | 5.955,94 | BB..... 16.149-7 (FMS INVESTIMENT) | 430,56 |
| BB..... | 16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA) | 7,36 | BB..... 16.193-4 (FMAS PAEFI) | 1.946,68 |
| BB..... | 16.723-1 (FMS RECURSOS PR) | 281.320,37 | BB..... 16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE) | 2.950,46 |
| BB..... | 17.733-4 (FMAS COVID-19 E) | 182,89 | BB..... 16.222-1 (FMS FARMACIA BA) | 41.140,72 |
| BB..... | 17.771-7 (FME APOIO PNATE) | 616,32 | BB..... 16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA) | 7,67 |
| BB..... | 18.382-2 (FME RECURSOS PR) | 339.698,46 | BB..... 16.723-1 (FMS RECURSOS PR) | 120.135,02 |

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MAIO 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..... | 17.733-4 (FMAS COVID-19 E) 190,67 |
| BB..... | 18.818-2 (PMPM TRANSF ESP) 21.055,90 | BB..... | 17.771-7 (FME APOIO PNATE) 642,53 |
| BB..... | 19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S) 313,23 | BB..... | 18.382-2 (FME RECURSOS PR) 11.012,31 |
| BB..... | 19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN) 964,73 | BB..... | 18.385-7 (PMPM EMENDA ESP) 316,32 |
| BB..... | 19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR) 395,12 | BB..... | 18.818-2 (PMPM TRANSF ESP) 21.951,47 |
| BB..... | 19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE) 867.885,77 | BB..... | 19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S) 326,56 |
| BB..... | 19.449-2 (FMAS SIGTV-GND) 1.517,38 | BB..... | 19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN) 1.005,77 |
| BB..... | 19.489-1 (FMAS REC. PROPR) 3.462,15 | BB..... | 19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR) 68,29 |
| BB..... | 19.495-6 (PMPM DEF CIVIL) 3.867,72 | BB..... | 19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE) 1.179.462,63 |
| BB..... | 19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL) 22.170,81 | BB..... | 19.449-2 (FMAS SIGTV-GND) 35,41 |
| BB..... | 19.590-1 (FMAS SIGTV) 75.095,51 | BB..... | 19.489-1 (FMAS REC. PROPR) 775,01 |
| BB..... | 30.500-6 (FMDCA 2) 513,83 | BB..... | 19.495-6 (PMPM DEF CIVIL) 4.036,89 |
| BB..... | 283.142-2 (PMPM ICMS DESO.) 21.608,22 | BB..... | 19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL) 23.140,55 |
| BRADESCO..... | 95.904-9 (PMPM BRADESCO) 34,39 | BB..... | 19.590-1 (FMAS SIGTV) 373,88 |
| | subtotal 4.144.318,05 | BB..... | 20.109-X (FMAS PROCAD-SUA) 26.755,40 |
| | subtotal saldos anteriores 4.144.318,05 | BB..... | 30.500-6 (FMDCA 2) 535,88 |
| | | BB..... | 283.142-2 (PMPM ICMS DESO.) 852,38 |
| | | BRADESCO..... | 95.904-9 (PMPM BRADESCO) 9,22 |
| | | | subtotal 14.180.879,60 |
| | | | subtotal saldos atuais 14.180.879,60 |
| TOTAL RECEITAS | 96.400.396,97 | TOTAL DESPESAS | 96.400.396,97 |

Porto de Moz, 31 de Maio de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito