

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.426.245,33	Administração	11.825.306,31
Contribuições	1.021.151,51	Segurança Pública	20.240,92
Receita Patrimonial	1.298.688,75	Assistência Social	4.383.862,29
Transferências Correntes	181.643.462,19	Saúde	21.752.426,76
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.493.990,45	Educação	95.974.821,17
		Cultura	2.073.751,37
subtotal orçamentária	180.895.557,33	Urbanismo	8.443.158,48
		Saneamento	2.835.113,54
		Gestão Ambiental	556.923,72
CONTRAPARTIDA		Agricultura	890.203,68
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.248.004,51	Comércio e Serviços	310.086,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	307.508,33	Energia	204.020,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	674.938,95	Transporte	5.428.924,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	91.250,49	Desporto e Lazer	4.862.934,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	284.973,90	Encargos Especiais	2.523.017,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	21.037,80	subtotal orçamentária	162.084.791,78
subtotal contrapartida	2.627.713,98		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	79.558,79
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.049,99	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	8.722,00
subtotal	1.049,99	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMAPM	12.172,34
		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	314.027,31
CONSIGNAÇÕES		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	2.151.304,01
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	31.582,00	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	385.895,27
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	945.648,15	SALARIO FAMILIA - FMASPM	16.809,42
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	1.289.274,20	SALARIO FAMILIA - FMEPM	249,00
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	200.086,66	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.734,78
FINANPREV - FUNDEB	5.283,50	SALARIO FAMILIA - FMSPM	23.699,78
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	5.186,75	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	232.061,88
INSS - FMASPM	126.843,83	SALARIO FAMILIA - PMPM	36.305,63
INSS - FMDCA	8.789,95	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	49.730,70
INSS - FMMAPM	18.021,96	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	73.493,58
INSS - FMSPM	586.291,37	SALARIO MATERNIDADE - PMPM	6.259,61
INSS - FUNDEB	4.164.066,80	subtotal	3.392.024,10
INSS - PMPM	999.910,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
IRRF - FMASPM	31.696,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMASPM	39.234,00
IRRF - FMDCA	1.158,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEPM	248.896,00
IRRF - FMEPM	12.269,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM	12.000,00
IRRF - FMMAPM	3.937,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM	61.791,68
IRRF - FMSPM	880.965,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM	383.731,77
IRRF - FUNDEB	2.517.151,78	subtotal	745.653,45
IRRF - PMPM	163.104,27		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ISS-QN - FMASPM	30.420,94	CONSIGNAÇÕES	
ISS-QN - FMEPM	1.282,44	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	36.346,25
ISS-QN - FMAMP	128,90	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	989.444,02
ISS-QN - FMSPM	180.603,06	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	1.289.274,18
ISS-QN - FUNDEB	99,89	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	180.335,23
ISS-QN - PMPM	286.790,16	FINANPREV - FUNDEB	5.374,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	7.376,21	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	5.229,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAMP	3.105,48	INSS - FMASPM	184.103,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	13.757,85	INSS - FMDCA	10.981,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	166.545,48	INSS - FMAMP	19.814,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	38.693,78	INSS - FMSPM	463.576,52
SINDSAUDE - FMSPM	34.030,92	INSS - FUNDEB	4.365.643,97
SINTEPP - FMASPM	26,40	INSS - PMPM	1.018.607,22
SINTEPP - FUNDEB	712.857,39	IRRF - FMEPM	11.410,36
subtotal	13.466.988,65	IRRF - FMSPM	96,00
subtotal extra-orçamentária	13.468.038,64	IRRF - FUNDEB	1.261.108,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - PMPM	4.271,69
subtotal transferências recebidas	0,00	ISS-QN - PMPM	288.211,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	2.817,90
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAMP	3.556,93
BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	12.973,08
BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	127,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	167.563,28
BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	46.489,77
BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	27.958,48	SINDSAUDE - FMSPM	41.752,60
BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	53,69	SINTEPP - FUNDEB	712.121,23
BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	1.082,73	subtotal	11.121.104,23
BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ)	2.112,07	subtotal extra-orçamentária	15.258.781,78
BANPARA.....758.395-8 (PMPM CONV. ESTA)	16,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....778.813-4 (PMPM CONV. EST M)	2.639,77	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	1.782,01	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	2.500.000,00
BANPARA.....781.492-5 (PMPM MANUT. PA)	359.253,63	subtotal	2.500.000,00
BANPARA.....781.499-2 (PMPM PAV. BEATA)	2.592,45	subtotal transferências concedidas	2.500.000,00
BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	2.097,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	24.812,13	BANCOS	
BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	528.027,72	BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
BANPARA.....823.162-1 (FMAS BENEFÍCIOS)	1.551,41	BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72
BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	13.898,26	BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96
BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	39.833,57	BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	100.367,92
BB.....917-2 (PMPM FPM)	45.854,90	BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	42.452,16
BB.....918-0 (PMPM ITR)	254,45	BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	214,22
BB.....1.405-2 (PMPM RECUROS PR)	502.246,54	BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ)	127.581,90
BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	3,26	BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	36.248,91

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	22.842,85	BANPARA.....	781.492-5 (PMPM MANUT. PA	168.821,60
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	48,83	BANPARA.....	796.541-9 (PMPM CONV REF. A	37.551,48
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	5.145,10	BANPARA.....	802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	54,41
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	96,93	BANPARA.....	802.538-0 (FMAS PROGRAMA E	339,29
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	846,29	BANPARA.....	804.222-5 (PMPM REFORM HOS	16.283,41
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	110,31	BANPARA.....	817.463-6 (PMPM CONVENIO A	435.058,03
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	61.205,63	BANPARA.....	825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	18.238,06
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,82	BANPARA.....	830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	42.697,70
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	132.958,55	BB.....	917-2 (PMPM FPM)	11.918,05
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	116,06	BB.....	918-0 (PMPM ITR)	1.434,95
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	44.856,67	BB.....	1.405-2 (PMPM RECUROS PR	37.996,70
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	301,14	BB.....	5.291-4 (PMPM CI DE)	6.485,10
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	106,65	BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	25.157,13
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	34.741,71	BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	70,44
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,20	BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	9.777.627,95
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	35,72	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	96,93
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	876,49	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	2.557,25
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	555,72
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	204,61	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	2.487,56
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,72	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	82.545,13
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	98,04	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	126,10
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	96,05	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	68.137,58
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	400,72	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	327,45
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	63,64	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	115,87
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	160,35	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	123.741,19
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	283,71	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,22
BB.....	14.045-7 (FME PROJOVEM CA	333,99	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	38,84
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,10	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	27.723,66
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	277,28	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,74
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	155,51	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	8.361,12
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,64	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,13
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	5.359,18	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	106,60
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	64,38	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	104,44
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	493,25	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	435,73
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,98	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	69,20
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,26	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	174,36
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	103,52	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	308,25
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	10.844,53	BB.....	14.045-7 (FME PROJOVEM CA	362,88
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	291.146,11	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,19
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	8.234,28	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	301,26
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	180.546,90	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	147,46
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH	25.251,61	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,79
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	412,99	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	961,34
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.358,25	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	70,00
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	4.702,07	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	535,91
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	5.955,94	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	14,10

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7,36	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	30,71
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	281.320,37	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	112,47
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	182,89	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	16.823,59
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE	616,32	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	316.692,35
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	339.698,46	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	31.751,23
BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	303,41	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	3.078.945,52
BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	21.055,90	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	448,71
BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	313,23	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	1.320,82
BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	964,73	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	3.029,67
BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	395,12	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	42.836,59
BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS.ESPE	867.885,77	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	8,00
BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	1.517,38	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	15.994,50
BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	3.462,15	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	198,70
BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	3.867,72	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE	669,62
BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	22.170,81	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	2.308,26
BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	75.095,51	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	329,65
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	513,83	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	22.876,95
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	21.608,22	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	340,33
BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	34,39	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	1.048,17
	subtotal	4.040.164,68	BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	71,17
	subtotal saldos anteriores	4.040.164,68	BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS.ESPE	500.221,80
			BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	36,90
			BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	186,23
			BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.207,08
			BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	24.116,16
			BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	389,65
			BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	110,13
			BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	3.423.813,30
			BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	269.029,92
			BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	108.936,31
			BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	139.198,73
			BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	448.353,92
			BB.....	20.587-7 (FME ESC. TEMPO	904.180,81
			BB.....	20.588-5 (FMAS SIGTV CUST	600.000,00
			BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.152,80
			BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	18.540,71
			BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	2.505,52
				subtotal	21.187.901,07
				subtotal saldos atuais	21.187.901,07
TOTAL RECEITAS		201.031.474,63	TOTAL DESPESAS		201.031.474,63

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS

DESPEAS

Porto de Moz, 31 de Outubro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz