

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.682.711,92	Administração	13.027.110,57
Contribuições	1.104.497,05	Segurança Pública	30.361,38
Receita Patrimonial	1.454.044,32	Assistência Social	5.190.065,26
Transferências Correntes	200.929.823,83	Saúde	24.632.918,56
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.329.499,25	Educação	107.809.016,02
		Cultura	2.273.535,25
subtotal orçamentária	199.841.577,87	Urbanismo	9.058.389,04
		Saneamento	3.057.414,73
		Gestão Ambiental	625.740,69
CONTRAPARTIDA		Agricultura	981.119,69
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	840.348,29	Comércio e Serviços	310.086,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	737.330,82	Energia	204.020,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	649.947,70	Transporte	5.647.234,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	65.737,56	Desporto e Lazer	5.084.688,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	653.376,57	Encargos Especiais	1.955.621,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	10.394,60	subtotal orçamentária	179.887.323,43
subtotal contrapartida	2.957.135,54		
		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	34.237,04	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	385.895,27
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	1.063.554,69	SALARIO FAMILIA - FMASPM	19.142,40
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	1.397.197,08	SALARIO FAMILIA - FMEPM	249,00
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	219.614,03	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	2.452,62
FINANPREV - FUNDEB	5.811,85	SALARIO FAMILIA - FMSPM	25.972,94
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	5.673,93	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	263.187,92
INSS - FMASPM	144.585,13	SALARIO FAMILIA - PMPM	43.228,65
INSS - FMDCA	9.779,95	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	2.778,54
INSS - FMMAPM	20.761,36	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	54.886,37
INSS - FMSPM	651.015,20	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	77.611,98
INSS - FUNDEB	4.488.887,57	SALARIO MATERNIDADE - PMPM	6.259,61
INSS - PMPM	1.093.307,35	subtotal	3.447.449,75
IRRF - FMASPM	35.102,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
IRRF - FMDCA	1.158,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMASPM	39.234,00
IRRF - FMEPM	12.269,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEPM	248.896,00
IRRF - FMMAPM	4.261,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM	12.000,00
IRRF - FMSPM	991.897,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM	61.791,68
IRRF - FUNDEB	2.777.312,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM	383.731,77
IRRF - PMPM	186.461,53		

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 NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	22.842,85	BANPARA.....	778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	36.414,56
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	48,83	BANPARA.....	781.492-5 (PMPM MANUT. PA	169.593,13
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	5.145,10	BANPARA.....	796.541-9 (PMPM CONV REF. A	37.723,10
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	96,93	BANPARA.....	802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	54,41
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	846,29	BANPARA.....	802.538-0 (FMAS PROGRAMA E	339,29
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	110,31	BANPARA.....	804.222-5 (PMPM REFORM HOS	16.357,83
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND)	61.205,63	BANPARA.....	817.463-6 (PMPM CONVENIO A	437.046,30
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,82	BANPARA.....	825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	127.195,65
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	132.958,55	BANPARA.....	830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	42.892,82
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	116,06	BB.....	917-2 (PMPM FPM)	34.804,91
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	44.856,67	BB.....	918-0 (PMPM ITR)	890,54
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	301,14	BB.....	1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	25.671,05
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	106,65	BB.....	5.291-4 (PMPM CI DE)	6.531,31
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	34.741,71	BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.269,75
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,20	BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	0,75
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	35,72	BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	11.466.174,77
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	876,49	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	96,93
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	31.266,00
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	204,61	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	559,67
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,72	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	8.717,98
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	98,04	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	91.882,40
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	96,05	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	127,00
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	400,72	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	70.519,84
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	63,64	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	329,78
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	160,35	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	116,69
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	283,71	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	74.558,43
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	333,99	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,22
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,10	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	39,12
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	277,28	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	31.193,46
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	155,51	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,74
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,64	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	9.627,19
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	5.359,18	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,17
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	64,38	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	107,36
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	493,25	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	105,19
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,98	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	438,83
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,26	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	69,69
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	103,52	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	175,60
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	10.844,53	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	310,44
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	291.146,11	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	365,45
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	8.234,28	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,20
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	180.546,90	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	303,40
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH	25.251,61	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	253,24
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	412,99	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,80
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.358,25	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	767,39
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	4.702,07	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	70,50
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	5.955,94	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	539,72

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 NOVEMBRO 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.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	14,20
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	281.320,37	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	30,92
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	182,89	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	113,27
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE	616,32	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	6.165,17
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	339.698,46	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	318.943,46
BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	303,41	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	30.148,82
BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	21.055,90	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	2.669.887,82
BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	313,23	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	451,90
BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	964,73	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	329,15
BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	395,12	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	179,04
BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS.ESPE	867.885,77	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	34.984,04
BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	1.517,38	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	8,05
BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	3.462,15	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	19.515,77
BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	3.867,72	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	0,07
BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	22.170,81	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE	674,38
BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	75.095,51	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	9.497,10
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	513,83	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	332,00
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	21.608,22	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	23.039,56
BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	34,39	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	0,12
	subtotal	4.040.164,68	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	0,37
	subtotal saldos anteriores	4.040.164,68	BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	71,68
			BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS.ESPE	358.350,56
			BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0,02
			BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	8.750,64
			BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.236,99
			BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	24.287,59
			BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	0,14
			BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	110,91
			BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	2.975.080,22
			BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	187.113,95
			BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	3.273,12
			BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	140.597,82
			BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	232.387,48
			BB.....	20.587-7 (FME ESC. TEMPO	914.315,94
			BB.....	20.588-5 (FMAS SIGTV CUST	167.501,98
			BB.....	20.630-X (PMPM DEFESA CIV	1.558.327,73
			BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.161,01
			BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	27.603,83
			BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	4.032,37
				subtotal	22.808.509,10
				subtotal saldos atuais	22.808.509,10
TOTAL RECEITAS		221.594.182,32	TOTAL DESPESAS		221.594.182,32

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 NOVEMBRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS

DESPEAS

Porto de Moz, 30 de Novembro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz