

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.077.896,44	Legislativa	2.978.575,39
Contribuições	1.175.382,82	Administração	16.129.125,17
Receita Patrimonial	1.589.322,41	Segurança Pública	40.481,84
Transferências Correntes	224.255.830,50	Assistência Social	5.973.407,71
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.225.786,08	Saúde	29.023.922,81
		Educação	132.340.929,43
subtotal orçamentária	225.872.646,09	Cultura	2.781.044,51
		Urbanismo	9.904.435,92
CONTRAPARTIDA		Saneamento	5.991.825,40
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	452.331,93	Gestão Ambiental	717.219,64
EMPENHADA E A PAGAR - CMPM	0,00	Agricultura	1.300.848,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	597.445,06	Comércio e Serviços	310.086,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	77.947,20	Energia	204.020,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	45.356,85	Transporte	5.647.234,90
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	912.664,57	Desporto e Lazer	5.154.835,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	1.386,00	Encargos Especiais	1.938.323,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	4.561,23		
subtotal contrapartida	2.091.692,84	subtotal orçamentária	220.436.316,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	76.307,99	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	79.558,79
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	8.722,00	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	8.722,00
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMAPM	11.173,84	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMAPM	12.172,34
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	234.833,47	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	314.027,31
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	2.109.038,44	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	2.151.304,01
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	372.528,15	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	385.895,27
subtotal	2.812.603,89	SALARIO FAMILIA - FMASPM	21.116,46
		SALARIO FAMILIA - FMEPM	249,00
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA - FMMAPM	2.691,90
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	36.892,08	SALARIO FAMILIA - FMSPM	28.223,81
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	1.211.116,92	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	295.667,96
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	1.504.487,57	SALARIO FAMILIA - PMPM	47.535,69
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	236.403,40	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	4.413,14
EMPRESTIMO BCO BRASIL - CMPM - CMPM	138.552,96	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	65.674,62
EMPRESTIMO-BANPARA - CMPM - CMPM	246.312,56	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	92.538,63
FINANPREV - FUNDEB	6.340,20	SALARIO MATERNIDADE - PMPM	6.259,61
IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	6.161,11	subtotal	3.516.050,54
INSS - FMASPM	170.116,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - FMDCA	11.367,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMASPM	39.234,00
INSS - FMMAPM	24.368,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEPM	248.896,00
INSS - FMSPM	844.198,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM	12.000,00
INSS - FUNDEB	5.264.344,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM	61.791,68

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - PMPM	1.356.551,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM	403.731,77
INSS - SERVIDORES - CPM - CPM	160.412,74	subtotal	765.653,45
IRRF - CPM - CPM	283.776,90	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FMASPM	41.135,07	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	41.656,33
IRRF - FMDCA	1.158,59	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	1.216.875,14
IRRF - FMEPM	18.127,53	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	1.504.587,55
IRRF - FMMAPM	4.909,39	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	213.913,97
IRRF - FMSPM	1.095.739,90	EMPRESTIMO BCO BRASIL - CPM - CPM	135.006,88
IRRF - FUNDEB	4.120.521,03	EMPRESTIMO-BANPARA - CPM - CPM	246.312,56
IRRF - PMPM	252.342,65	FINANPREV - FUNDEB	6.555,08
ISS-QN - FMASPM	35.139,95	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	7.653,42
ISS-QN - FMEPM	1.616,66	INSS - FMASPM	221.895,16
ISS-QN - FMMAPM	158,90	INSS - FMDCA	13.063,90
ISS-QN - FMSPM	213.222,31	INSS - FMMAPM	25.371,16
ISS-QN - FUNDEB	99,89	INSS - FMSPM	609.872,31
ISS-QN - PMPM	355.507,75	INSS - FUNDEB	5.464.160,68
ISSQN - CPM - CPM	22.351,03	INSS - PMPM	1.243.028,28
PENSÃO ALIMENTICIA - CPM - CPM	4.363,20	INSS - SERVIDORES - CPM - CPM	160.412,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMASPM	12.234,53	IRRF - CPM - CPM	283.776,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMAPM	4.494,12	IRRF - FMASPM	42,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	17.438,02	IRRF - FMEPM	17.363,13
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	228.511,82	IRRF - FMSPM	722,32
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	53.459,43	IRRF - FUNDEB	3.917.092,76
SINDSAUDE - FMSPM	43.345,48	IRRF - PMPM	40.758,29
SINTEPP - FMASPM	105,60	ISS-QN - PMPM	355.535,70
SINTEPP - FUNDEB	876.852,48	ISSQN - CPM - CPM	22.351,03
subtotal	18.904.238,75	PENSÃO ALIMENTICIA - CPM - CPM	4.363,20
subtotal extra-orçamentária	21.716.842,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMASPM	2.817,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FMMAPM	6.335,74
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	15.090,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CPM - CPM	2.832,51	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	228.462,28
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CPM	3.000.000,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	58.160,90
subtotal	3.002.832,51	SINDSAUDE - FMSPM	50.437,16
subtotal transferências recebidas	3.002.832,51	SINTEPP - FUNDEB	876.116,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	16.989.792,25
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	21.271.496,24
BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	127,03	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	3.000.000,00
BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	27.958,48	subtotal	3.000.000,00
BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	53,69	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	1.082,73	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CPM	27.236,49
		subtotal	27.236,49

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ	2.112,07	subtotal transferências concedidas	3.027.236,49
BANPARA. 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	16,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.639,77	BANCOS	
BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	1.782,01	BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA	359.253,63	BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	6,72
BANPARA. 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	2.592,45	BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	17,96
BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A	2.097,64	BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	775.907,42
BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS	24.812,13	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	5.480,73
BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A	528.027,72	BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	6.673,06
BANPARA. 823.162-1 (FMAS BENEFICIOS	1.551,41	BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ	166.285,36
BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	13.898,26	BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	36.577,09
BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	39.833,57	BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA	38,62
BB. 917-2 (PMPM FPM)	45.854,90	BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A	37.891,47
BB. 918-0 (PMPM ITR)	254,45	BANPARA. 802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	12.807,37
BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	502.246,54	BANPARA. 802.538-0 (FMAS PROGRAMA E	5.230,20
BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	3,26	BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS	16.430,85
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	22.842,85	BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A	242.885,48
BB. 6.842-X (FMDCA 1)	48,83	BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	20.842,80
BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	5.145,10	BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	43.084,30
BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	96,93	BB. 917-2 (PMPM FPM)	43.329,47
BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	846,29	BB. 918-0 (PMPM ITR)	13,67
BB. 8.578-2 (FME PDDE)	110,31	BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	599.699,05
BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND	61.205,63	BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	33,00
BB. 9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,82	BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.739,69
BB. 10.125-7 (FMS PAB ATENÇAO	132.958,55	BB. 6.842-X (FMDCA 1)	0,75
BB. 10.126-5 (FMS MACA)	116,06	BB. 8.067-5 (FUNDEB MAE)	1.285.305,59
BB. 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	44.856,67	BB. 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	663,64
BB. 10.267-9 (FMS BLGES)	301,14	BB. 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	2.886,78
BB. 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	106,65	BB. 8.578-2 (FME PDDE)	563,50
BB. 10.621-6 (FMS FUS)	34.741,71	BB. 9.367-X (FME PNAE-MEREND	20,22
BB. 11.378-6 (FMS INVAN)	0,20	BB. 10.125-7 (FMS PAB ATENÇAO	862,04
BB. 12.033-2 (FMS F. BASICA ES	35,72	BB. 10.126-5 (FMS MACA)	127,87
BB. 12.039-1 (FME SALARIO EDU	876,49	BB. 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	5.613,51
BB. 12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68	BB. 10.267-9 (FMS BLGES)	332,09
BB. 13.034-6 (FME PNATE-TRANS	204,61	BB. 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	117,49
BB. 13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,72	BB. 10.621-6 (FMS FUS)	139.305,79
BB. 13.234-9 (FMS BLINV UBS B	98,04	BB. 11.378-6 (FMS INVAN)	0,23
BB. 13.235-7 (FMS BLINV UBS A	96,05	BB. 12.033-2 (FMS F. BASICA ES	39,39
BB. 13.236-5 (FMS BLINV UBS L	400,72	BB. 12.039-1 (FME SALARIO EDU	14,88
BB. 13.237-3 (FMS BLINV UBS C	63,64	BB. 12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,75
BB. 13.238-1 (FMS BLINV UBS P	160,35	BB. 13.034-6 (FME PNATE-TRANS	1.048,43
BB. 13.250-0 (FMS BLINV S. EST	283,71	BB. 13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,21
BB. 14.045-7 (FME PROJOVEM CA	333,99	BB. 13.234-9 (FMS BLINV UBS B	108,11
BB. 14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,10	BB. 13.235-7 (FMS BLINV UBS A	105,92
BB. 14.612-9 (FMAS PETI 2)	277,28	BB. 13.236-5 (FMS BLINV UBS L	441,90
BB. 14.613-7 (FMAS GBF)	155,51		

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14. 614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1, 64	BB.....	13. 237-3 (FMS BLINV UBS C)	70, 18
BB.....	14. 616-1 (FMAS SCFV 2)	5. 359, 18	BB.....	13. 238-1 (FMS BLINV UBS P)	176, 83
BB.....	14. 756-7 (FMS UBS 1)	64, 38	BB.....	13. 250-0 (FMS BLINV S. EST)	312, 57
BB.....	15. 017-7 (FMS UBS 2)	493, 25	BB.....	14. 045-7 (FME PROJovem CA)	367, 96
BB.....	15. 018-5 (FMS UBS 3)	12, 98	BB.....	14. 089-9 (FME BRASIL CARI)	0, 03
BB.....	15. 019-3 (FMS UBS 4)	28, 26	BB.....	14. 612-9 (FMAS PETI 2)	305, 48
BB.....	15. 020-7 (FMS UBS 5)	103, 52	BB.....	14. 613-7 (FMAS GBF)	335, 02
BB.....	15. 892-5 (FMA MEIO AMBIE)	10. 844, 53	BB.....	14. 614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1, 81
BB.....	15. 983-2 (PMPM FUNASA C 8)	291. 146, 11	BB.....	14. 616-1 (FMAS SCFV 2)	38. 651, 02
BB.....	16. 039-3 (FMS VISA TRIBUT)	8. 234, 28	BB.....	14. 756-7 (FMS UBS 1)	70, 99
BB.....	16. 128-4 (FMS CUSTEIO)	180. 546, 90	BB.....	15. 017-7 (FMS UBS 2)	543, 42
BB.....	16. 145-4 (PMPM CONV. BANH)	25. 251, 61	BB.....	15. 018-5 (FMS UBS 3)	14, 30
BB.....	16. 149-7 (FMS INVESTIMENT)	412, 99	BB.....	15. 019-3 (FMS UBS 4)	31, 14
BB.....	16. 193-4 (FMAS PAEFI)	3. 358, 25	BB.....	15. 020-7 (FMS UBS 5)	114, 04
BB.....	16. 222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	4. 702, 07	BB.....	15. 892-5 (FMA MEIO AMBIE)	5. 046, 95
BB.....	16. 222-1 (FMS FARMACIA BA)	5. 955, 94	BB.....	15. 983-2 (PMPM FUNASA C 8)	321. 131, 44
BB.....	16. 238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	7, 36	BB.....	16. 039-3 (FMS VISA TRIBUT)	24. 478, 95
BB.....	16. 723-1 (FMS RECURSOS PR)	281. 320, 37	BB.....	16. 128-4 (FMS CUSTEIO)	2. 578. 345, 01
BB.....	17. 733-4 (FMAS COVID-19 E)	182, 89	BB.....	16. 149-7 (FMS INVESTIMENT)	455, 00
BB.....	17. 771-7 (FME APOIO PNATE)	616, 32	BB.....	16. 193-4 (FMAS PAEFI)	7. 912, 68
BB.....	18. 382-2 (FME RECURSOS PR)	339. 698, 46	BB.....	16. 222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	597, 28
BB.....	18. 385-7 (PMPM EMENDA ESP)	303, 41	BB.....	16. 222-1 (FMS FARMACIA BA)	4. 576, 59
BB.....	18. 818-2 (PMPM TRANSF ESP)	21. 055, 90	BB.....	16. 238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	8, 11
BB.....	19. 102-7 (FMAS CUSTEIO (S)	313, 23	BB.....	16. 723-1 (FMS RECURSOS PR)	220. 253, 12
BB.....	19. 107-8 (FMAS- INVESTIMEN)	964, 73	BB.....	17. 733-4 (FMAS COVID-19 E)	0, 07
BB.....	19. 181-7 (FMAS- AUXILIO BR)	395, 12	BB.....	17. 771-7 (FME APOIO PNATE)	679, 01
BB.....	19. 368-2 (PMPM TRANS. ESPE)	867. 885, 77	BB.....	18. 382-2 (FME RECURSOS PR)	260. 078, 34
BB.....	19. 449-2 (FMAS SIGTV- GND)	1. 517, 38	BB.....	18. 385-7 (PMPM EMENDA ESP)	334, 27
BB.....	19. 489-1 (FMAS REC. PROPR)	3. 462, 15	BB.....	18. 818-2 (PMPM TRANSF ESP)	23. 197, 62
BB.....	19. 495-6 (PMPM DEF CIVIL)	3. 867, 72	BB.....	19. 102-7 (FMAS CUSTEIO (S)	0, 12
BB.....	19. 522-7 (PMPM DEF. CIVIL)	22. 170, 81	BB.....	19. 107-8 (FMAS- INVESTIMEN)	0, 37
BB.....	19. 590-1 (FMAS SIGTV)	75. 095, 51	BB.....	19. 181-7 (FMAS- AUXILIO BR)	72, 17
BB.....	30. 500-6 (FMDCA 2)	513, 83	BB.....	19. 368-2 (PMPM TRANS. ESPE)	360. 808, 86
BB.....	283. 142-2 (PMPM ICMS DESO.)	21. 608, 22	BB.....	19. 449-2 (FMAS SIGTV- GND)	0, 02
BRANDESCO.....	95. 904-9 (PMPM BRANDESCO)	34, 39	BB.....	19. 489-1 (FMAS REC. PROPR)	826, 22
	subtotal	4. 040. 164, 68	BB.....	19. 495-6 (PMPM DEF CIVIL)	4. 266, 06
	subtotal saldos anteriores	4. 040. 164, 68	BB.....	19. 522-7 (PMPM DEF. CIVIL)	24. 454, 20
			BB.....	19. 590-1 (FMAS SIGTV)	0, 14
			BB.....	20. 024-7 (FME REC. PROPRIO)	60. 000, 00
			BB.....	20. 109-X (FMAS PROCAD- SUA)	111, 67
			BB.....	20. 331-9 (PMPM TRANSF. EM)	2. 359. 539, 54
			BB.....	20. 396-3 (PMPM PAULO GUST)	31. 620, 64
			BB.....	20. 397-1 (PMPM PAULO GUST)	3. 295, 58
			BB.....	20. 446-3 (FMS PISO ENFERM)	140. 696, 23
			BB.....	20. 506-0 (PMPM LEILÃO)	234. 013, 47
			BB.....	20. 587-7 (FME ESC, TEMPO)	1. 713. 805, 98

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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS	DESPESAS
	BB. 20.588-5 (FMAS SIGTV CUST) 60.181,01
	BB. 20.630-X (PMPM DEFESA CIV) 9.818,37
	BB. 30.500-6 (FMDCA 2) 1.169,13
	BB. 283.142-2 (PMPM ICMS DESO.) 16.785,76
	BRADESCO. 95.904-9 (PMPM BRADESCO) 3.991,62
	subtotal 11.989.129,79
	subtotal saldos atuais 11.989.129,79
TOTAL RECEITAS 256.724.178,76	TOTAL DESPESAS 256.724.178,76

Porto de Moz, 31 de Dezembro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz