

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.006.249,60	Administração	10.926.279,33
Contribuições	944.294,85	Segurança Pública	15.180,69
Receita Patrimonial	1.143.928,42	Assistência Social	3.889.638,02
Transferências Correntes	164.268.210,08	Saúde	18.583.094,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.808.461,58	Educação	84.686.999,48
		Cultura	1.800.572,14
subtotal orçamentária	163.554.221,37	Urbanismo	7.760.081,42
		Saneamento	2.298.672,15
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	499.986,56
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.571.509,67	Agricultura	826.819,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	367.957,35	Comércio e Serviços	310.086,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	668.245,07	Energia	204.020,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	152.457,49	Transporte	5.428.924,90
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	126.114,48	Desporto e Lazer	4.053.334,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Encargos Especiais	2.347.779,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	25.948,30		
subtotal contrapartida	2.912.232,36	subtotal orçamentária	143.631.468,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.049,99	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	79.558,79
subtotal	1.049,99	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	8.722,00
		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMAPM	12.172,34
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	314.027,31
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	28.590,67	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	2.151.304,01
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	800.110,62	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	385.895,27
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	1.180.040,82	SALARIO FAMILIA - FMASPM	14.655,90
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	181.418,89	SALARIO FAMILIA - FMEPM	249,00
FINANPREV - FUNDEB	4.755,15	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.495,50
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	4.699,57	SALARIO FAMILIA - FMSPM	14.898,18
INSS - FMASPM	114.175,65	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	202.271,48
INSS - FMDCA	8.294,95	SALARIO FAMILIA - PMPM	29.967,23
INSS - FMMAPM	16.162,60	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	25.599,76
INSS - FMSPM	475.055,70	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	70.853,58
INSS - FUNDEB	3.838.286,19	SALARIO MATERNIDADE - PMPM	6.259,61
INSS - PMPM	941.416,01	subtotal	3.317.929,96
IRRF - FMASPM	27.722,08	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
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	3.586,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM	12.000,00
IRRF - FMSPM	634.761,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM	61.791,68
IRRF - FUNDEB	2.256.467,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM	383.731,77
IRRF - PMPM	147.149,60	subtotal	745.653,45

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 SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ISS-QN - FMASPM	24.384,11	CONSIGNAÇÕES	
ISS-QN - FMEPM	1.282,44	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	30.027,26
ISS-QN - FMMAPM	128,90	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	896.596,12
ISS-QN - FMSPM	166.070,31	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	1.180.040,80
ISS-QN - PMPM	286.348,66	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	166.908,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	6.581,12	FINANPREV - FUNDEB	5.374,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	2.758,32	IASEP (ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	3.427,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	10.876,81	INSS - FMASPM	171.856,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	147.272,57	INSS - FMDCA	10.486,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	34.182,36	INSS - FMMAPM	17.998,94
SINDSAUDE - FMSPM	31.897,16	INSS - FMSPM	463.576,52
SINTEPP - FUNDEB	631.546,68	INSS - FUNDEB	4.041.468,09
subtotal	12.019.452,38	INSS - PMPM	960.471,50
subtotal extra-orçamentária	12.020.502,37	IRRF - FMEPM	11.410,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - FMSPM	48,00
subtotal transferências recebidas	0,00	IRRF - FUNDEB	1.261.108,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	IRRF - PMPM	4.271,69
BANCOS		ISS-QN - PMPM	288.211,57
BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	2.005,86
BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	127,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	2.724,28
BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	11.732,56
BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	27.958,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	130.605,54
BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	53,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	37.252,82
BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	1.082,73	SINDSAUDE - FMSPM	37.895,72
BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ)	2.112,07	SINTEPP - FUNDEB	630.810,52
BANPARA.....758.395-8 (PMPM CONV. ESTA)	16,17	subtotal	10.366.310,19
BANPARA.....778.813-4 (PMPM CONV. EST M)	2.639,77	subtotal extra-orçamentária	14.429.893,60
BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	1.782,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....781.492-5 (PMPM MANUT. PA)	359.253,63	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....781.499-2 (PMPM PAV. BEATA)	2.592,45	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	2.250.000,00
BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	2.097,64	subtotal	2.250.000,00
BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	24.812,13	subtotal transferências concedidas	2.250.000,00
BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	528.027,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....823.162-1 (FMAS BENEFÍCIOS)	1.551,41	BANCOS	
BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	13.898,26	BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	39.833,57	BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	666,72
BB.....917-2 (PMPM FPM)	45.854,90	BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96
BB.....918-0 (PMPM ITR)	254,45	BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	462.322,34
BB.....1.405-2 (PMPM RECURSOS PR)	502.246,54	BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	14.115,93
BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	3,26	BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	10.758,24
BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	22.842,85	BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ)	215.900,52
BB.....6.842-X (FMDCA 1)	48,83	BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	36.069,42

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 SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	5.145,10	BANPARA.....	781.492-5 (PMPM MANUT. PA	167.985,68
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	96,93	BANPARA.....	796.541-9 (PMPM CONV REF. A	37.365,54
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	846,29	BANPARA.....	802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	54,41
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	110,31	BANPARA.....	802.538-0 (FMAS PROGRAMA E	339,29
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	61.205,63	BANPARA.....	804.222-5 (PMPM REFORM HOS	16.202,79
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,82	BANPARA.....	817.463-6 (PMPM CONVENIO A	432.903,84
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	132.958,55	BANPARA.....	825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	18.147,75
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	116,06	BANPARA.....	830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	42.486,29
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	44.856,67	BB.....	917-2 (PMPM FPM)	249.246,00
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	301,14	BB.....	918-0 (PMPM ITR)	1.368,67
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	106,65	BB.....	1.405-2 (PMPM RECUROS PR	24.496,49
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	34.741,71	BB.....	5.291-4 (PMPM CI DE)	225,26
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,20	BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	25.003,40
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	35,72	BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	69,90
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	876,49	BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	8.835.078,18
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	96,93
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	204,61	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	1.080,04
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,72	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	551,42
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	98,04	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	804,10
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	96,05	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	92.048,66
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	400,72	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	125,13
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	63,64	BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	65.727,28
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	160,35	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	324,93
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	283,71	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	114,97
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	333,99	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	218.852,88
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,10	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,22
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	277,28	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	38,54
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	155,51	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	29.704,20
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,64	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,73
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	5.359,18	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	360.750,48
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	64,38	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,10
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	493,25	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	105,78
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,98	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	103,64
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,26	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	432,38
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	103,52	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	68,67
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	10.844,53	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	173,02
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	291.146,11	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	305,87
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	8.234,28	BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	360,07
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	180.546,90	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,18
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH	25.251,61	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	298,93
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	412,99	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	350,94
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.358,25	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,77
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	4.702,07	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	31.092,64
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	5.955,94	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	69,46
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	7,36	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	531,76
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	281.320,37	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	13,99

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 SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	182,89	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	30,47
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	616,32	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	111,60
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	339.698,46	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBI E)	15.456,20
BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	303,41	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	314.242,80
BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	21.055,90	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	29.547,82
BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	313,23	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	3.616.690,41
BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	964,73	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	445,24
BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	395,12	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	6.917,89
BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	867.885,77	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	44.804,75
BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	1.517,38	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	34.460,14
BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	3.462,15	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	7,93
BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	3.867,72	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	176.513,96
BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	22.170,81	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	197,17
BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	75.095,51	BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE	664,44
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	513,83	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	11.806,00
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	21.608,22	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	327,10
BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	34,39	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	22.700,00
	subtotal	4.040.164,68	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	337,69
	subtotal saldos anteriores	4.040.164,68	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	1.040,06
			BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	70,62
			BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	547.240,09
			BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	36,61
			BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	387,08
			BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.174,54
			BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	23.929,63
			BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	386,63
			BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	1.101,54
			BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	5.235.838,72
			BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	266.949,03
			BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	108.093,71
			BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	89.168,03
			BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	229.002,00
			BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.143,94
			BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	34.374,43
			BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	2.554,72
				subtotal	22.215.758,32
				subtotal saldos atuais	22.215.758,32
TOTAL RECEITAS		182.527.120,78	TOTAL DESPESAS		182.527.120,78

Porto de Moz, 30 de Setembro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito Municipal de Porto de Moz