

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	188.753,24	Administração	1.621.135,45
Contribuições	70.004,13	Segurança Pública	5.060,23
Receita Patrimonial	89.762,55	Assistência Social	429.573,53
Transferências Correntes	25.500.788,30	Saúde	2.085.131,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-986.074,85	Educação	7.375.395,46
		Cultura	288.032,35
		Urbanismo	633.666,71
		Saneamento	363.116,12
		Gestão Ambiental	59.783,61
		Agricultura	63.223,30
		Desporto e Lazer	8.741,70
		Encargos Especiais	663.697,74
subtotal orçamentária	24.863.233,37	subtotal orçamentária	13.596.557,70
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	701.467,64	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	47.766,00	SALARIO FAMILIA - FMASPM	2.047,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	272.305,94	SALARIO FAMILIA - FMDCA	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	27.455,10	SALARIO FAMILIA - FMEPM	14.641,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	248,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	2.000,00	SALARIO FAMILIA - FMSPM	1.054,68
		SALARIO FAMILIA - PMPM	6.762,36
subtotal contrapartida	1.050.994,68	SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	1.524,96
		SALARIO MATERNIDADE - FMEPM	2.259,20
		SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	2.405,48
		SALARIO MATERNIDADE - PMPM	1.524,96
		subtotal	32.530,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMASPM	
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	2.655,04	2.000,00	
CONSIGNADO BANPARA - FMEPM	108.015,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDCA	
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	118.543,70	1.386,00	
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	16.789,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMEPM	
IASEP(ASSI.ST. ESTADO) - FMEPM	487,18	71.347,20	
I GEPREV-FINANPREV - FMEPM	528,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAPM	
INSS - FMASPM	12.212,72	4.561,23	
INSS - FMDCA	529,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSPM	
INSS - FMEPM	223.080,73	406.277,40	
INSS - FMMAPM	1.956,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPM	
INSS - FMSPM	81.751,32	247.349,24	
INSS - PMPM	59.551,61	subtotal	
IRRF - FMASPM	2.746,73	732.921,07	
IRRF - FMDCA	69,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
IRRF - FMEPM	167.001,41	CONSIGNADO BANPARA - FMEPM	
IRRF - FMMAPM	339,33	108.015,32	
IRRF - FMSPM	77.840,08	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	
IRRF - PMPM	16.255,06	91.864,39	
ISS-QN - FMASPM	1.822,79	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	
ISS-QN - FMEPM	250,00	19.444,41	
ISS-QN - FMSPM	16.215,90	IASEP (ASSI.ST. ESTADO)-FUNDEB - FMEPM	
ISS-QN - PMPM	1.056,61	2.360,29	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMASPM	1.378,67	I GEPREV-FINANPREV-FUNDEB - FMEPM	
		621,96	
		INSS - FMASPM	
		12.747,38	

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 JANEIRO DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMEPM	19.884,97	INSS - FMDCA	495,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMPM	371,35	INSS - FMMPM	1.815,93
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	1.287,85	INSS - FMSPM	254.554,32
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	4.619,55	INSS-FUNDEB - FMEPM	326.586,79
SINDSAUDE - FMSPM	4.880,56	IRRF - FMEPM	2.188,73
SINTEPP - FMASPM	28,24	IRRF - FMSPM	18.346,70
SINTEPP - FMEPM	44.407,08	IRRF - PMPM	18.581,25
subtotal	986.556,47	PENSÃO ALIMENTICIA - FMEPM	19.884,97
subtotal extra-orçamentária	986.556,47	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	1.709,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	6.419,98
subtotal transferências recebidas	0,00	SINDSAUDE - FMSPM	4.648,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FMEPM	44.407,08
BANCOS		subtotal	934.692,83
BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	subtotal extra-orçamentária	1.700.144,50
BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	775.907,42	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	250.000,00
BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	5.480,73	subtotal	250.000,00
BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	6.673,06	subtotal transferências concedidas	250.000,00
BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ)	166.285,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	36.577,09	BANCOS	
BANPARA.....781.492-5 (PMPM MANUT. PA)	38,62	BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	37.891,47	BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72
BANPARA.....802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	12.807,37	BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96
BANPARA.....802.538-0 (FMAS PROGRAMA E)	5.230,20	BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	1.152.850,72
BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	16.430,85	BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	112.714,44
BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	242.885,48	BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	6.705,22
BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	20.842,80	BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ)	93.862,80
BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	43.084,30	BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	36.753,48
BB.....917-2 (PMPM FPM)	43.329,47	BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	38.074,21
BB.....918-0 (PMPM ITR)	13,67	BANPARA.....802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	12.869,12
BB.....1.405-2 (PMPM RECUROS PR)	599.699,05	BANPARA.....802.538-0 (FMAS PROGRAMA E)	5.251,57
BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	33,00	BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	16.510,09
BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.739,69	BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	244.056,79
BB.....6.842-X (FMDCA 1)	0,75	BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	20.943,32
BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	1.285.305,59	BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	43.292,06
BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	663,64	BB.....917-2 (PMPM FPM)	108.183,56
BB.....8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	2.886,78	BB.....918-0 (PMPM ITR)	90,37
BB.....8.578-2 (FME PDDE)	563,50	BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	10.057,56
BB.....9.367-X (FME PNAE-MEREND)	20,22	BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	25.213,96
BB.....10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	862,04	BB.....6.842-X (FMDCA 1)	0,76
BB.....10.126-5 (FMS MACA)	127,87	BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	14.203.934,58

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	10. 127-3 (FMS VIG. EM SAU)	5.613,51	BB..... 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	663,64
BB.....	10. 267-9 (FMS BLGES)	332,09	BB..... 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	2.188,51
BB.....	10. 486-8 (FMS UBS-CENTRO)	117,49	BB..... 8.578-2 (FME PDDE)	567,67
BB.....	10. 621-6 (FMS FUS)	139.305,79	BB..... 9.367-X (FME PNAE-MEREND)	20,37
BB.....	11. 378-6 (FMS INVAN)	0,23	BB..... 10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO)	868,41
BB.....	12. 033-2 (FMS F. BASICA ES)	39,39	BB..... 10.126-5 (FMS MACA)	128,81
BB.....	12. 039-1 (FME SALARIO EDU)	14,88	BB..... 10.127-3 (FMS VIG. EM SAU)	5.654,98
BB.....	12. 073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,75	BB..... 10.267-9 (FMS BLGES)	334,57
BB.....	13. 034-6 (FME PNATE-TRANS)	1.048,43	BB..... 10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	118,36
BB.....	13. 210-1 (FMS BLINV UBS T)	5,21	BB..... 10.621-6 (FMS FUS)	227.058,40
BB.....	13. 234-9 (FMS BLINV UBS B)	108,11	BB..... 11.378-6 (FMS INVAN)	0,23
BB.....	13. 235-7 (FMS BLINV UBS A)	105,92	BB..... 12.033-2 (FMS F. BASICA ES)	39,68
BB.....	13. 236-5 (FMS BLINV UBS L)	441,90	BB..... 12.039-1 (FME SALARIO EDU)	55.502,52
BB.....	13. 237-3 (FMS BLINV UBS C)	70,18	BB..... 12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,75
BB.....	13. 238-1 (FMS BLINV UBS P)	176,83	BB..... 13.034-6 (FME PNATE-TRANS)	1.161,80
BB.....	13. 250-0 (FMS BLINV S. EST)	312,57	BB..... 13.210-1 (FMS BLINV UBS T)	5,25
BB.....	14. 045-7 (FME PROJOVEM CA)	367,96	BB..... 13.234-9 (FMS BLINV UBS B)	108,92
BB.....	14. 089-9 (FME BRASIL CARI)	0,03	BB..... 13.235-7 (FMS BLINV UBS A)	106,71
BB.....	14. 612-9 (FMAS PETI 2)	305,48	BB..... 13.236-5 (FMS BLINV UBS L)	445,20
BB.....	14. 613-7 (FMAS GBF)	335,02	BB..... 13.237-3 (FMS BLINV UBS C)	70,71
BB.....	14. 614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1,81	BB..... 13.238-1 (FMS BLINV UBS P)	178,15
BB.....	14. 616-1 (FMAS SCFV 2)	38.651,02	BB..... 13.250-0 (FMS BLINV S. EST)	314,88
BB.....	14. 756-7 (FMS UBS 1)	70,99	BB..... 14.045-7 (FME PROJOVEM CA)	370,68
BB.....	15. 017-7 (FMS UBS 2)	543,42	BB..... 14.089-9 (FME BRASIL CARI)	0,03
BB.....	15. 018-5 (FMS UBS 3)	14,30	BB..... 14.612-9 (FMAS PETI 2)	307,74
BB.....	15. 019-3 (FMS UBS 4)	31,14	BB..... 14.613-7 (FMAS GBF)	337,49
BB.....	15. 020-7 (FMS UBS 5)	114,04	BB..... 14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2)	1,83
BB.....	15. 892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	5.046,95	BB..... 14.616-1 (FMAS SCFV 2)	11.502,55
BB.....	15. 983-2 (PMPM FUNASA C 8)	321.131,44	BB..... 14.756-7 (FMS UBS 1)	71,52
BB.....	16. 039-3 (FMS VISA TRIBUT)	24.478,95	BB..... 15.017-7 (FMS UBS 2)	547,43
BB.....	16. 128-4 (FMS CUSTEIO)	2.578.345,01	BB..... 15.018-5 (FMS UBS 3)	14,41
BB.....	16. 149-7 (FMS INVESTIMENT)	455,00	BB..... 15.019-3 (FMS UBS 4)	31,37
BB.....	16. 193-4 (FMAS PAEFI)	7.912,68	BB..... 15.020-7 (FMS UBS 5)	114,89
BB.....	16. 222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	597,28	BB..... 15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	6.375,31
BB.....	16. 222-1 (FMS FARMACIA BA)	4.576,59	BB..... 15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	323.503,60
BB.....	16. 238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	8,11	BB..... 16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	38.296,66
BB.....	16. 723-1 (FMS RECURSOS PR)	220.253,12	BB..... 16.128-4 (FMS CUSTEIO)	1.946.193,39
BB.....	17. 733-4 (FMAS COVID-19 E)	0,07	BB..... 16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	458,36
BB.....	17. 771-7 (FME APOIO PNATE)	679,01	BB..... 16.193-4 (FMAS PAEFI)	7.971,13
BB.....	18. 382-2 (FME RECURSOS PR)	260.078,34	BB..... 16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE)	5.069,02
BB.....	18. 385-7 (PMPM EMENDA ESP)	334,27	BB..... 16.222-1 (FMS FARMACIA BA)	4.610,40
BB.....	18. 818-2 (PMPM TRANSF ESP)	23.197,62	BB..... 16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	8,17
BB.....	19. 102-7 (FMAS CUSTEIO (S)	0,12	BB..... 16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	202.418,84
BB.....	19. 107-8 (FMAS-INVESTIMEN)	0,37	BB..... 17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	0,07
BB.....	19. 181-7 (FMAS-AUXILIO BR)	72,17	BB..... 17.771-7 (FME APOIO PNATE)	684,02
BB.....	19. 368-2 (PMPM TRANS. ESPE)	360.808,86	BB..... 18.382-2 (FME RECURSOS PR)	35.372,06

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 JANEIRO DE 2024  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	19. 449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0, 02	BB.....	18. 385-7 (PMPM EMENDA ESP)	336, 74
BB.....	19. 489-1 (FMAS REC. PROPR)	826, 22	BB.....	18. 818-2 (PMPM TRANSF ESP)	23. 368, 97
BB.....	19. 495-6 (PMPM DEF CIVIL)	4. 266, 06	BB.....	19. 102-7 (FMAS CUSTEIO (S	0, 12
BB.....	19. 522-7 (PMPM DEF. CIVIL)	24. 454, 20	BB.....	19. 107-8 (FMAS-INVESTIMEN	0, 38
BB.....	19. 590-1 (FMAS SIGTV)	0, 14	BB.....	19. 181-7 (FMAS-AUXILIO BR	72, 70
BB.....	20. 024-7 (FME REC. PROPRIO)	60. 000, 00	BB.....	19. 368-2 (PMPM TRANS. ESPE	363. 474, 12
BB.....	20. 109-X (FMAS PROCAD-SUA)	111, 67	BB.....	19. 449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0, 02
BB.....	20. 331-9 (PMPM TRANSF. EM	2. 359. 539, 54	BB.....	19. 489-1 (FMAS REC. PROPR)	1. 826, 92
BB.....	20. 396-3 (PMPM PAULO GUST	31. 620, 64	BB.....	19. 495-6 (PMPM DEF CIVIL)	4. 297, 57
BB.....	20. 397-1 (PMPM PAULO GUST	3. 295, 58	BB.....	19. 522-7 (PMPM DEF. CIVIL)	24. 634, 84
BB.....	20. 446-3 (FMS PISO ENFERM	140. 696, 23	BB.....	19. 590-1 (FMAS SIGTV)	0, 14
BB.....	20. 506-0 (PMPM LEILÃO)	234. 013, 47	BB.....	20. 024-7 (FME REC. PROPRIO)	2. 129, 80
BB.....	20. 587-7 (FME ESC, TEMPO)	1. 713. 805, 98	BB.....	20. 089-1 (FME FUNDEB PREC	50, 24
BB.....	20. 588-5 (FMAS SIGTV CUST	60. 181, 01	BB.....	20. 109-X (FMAS PROCAD-SUA)	112, 50
BB.....	20. 630-X (PMPM DEFESA CIV	9. 818, 37	BB.....	20. 331-9 (PMPM TRANSF. EM	1. 721. 265, 72
BB.....	30. 500-6 (FMDCA 2)	1. 169, 13	BB.....	20. 396-3 (PMPM PAULO GUST	31. 854, 22
BB.....	283. 142-2 (PMPM ICMS DESO.	16. 785, 76	BB.....	20. 397-1 (PMPM PAULO GUST	3. 319, 92
BRADESCO.....	95. 904-9 (PMPM BRADESCO)	3. 991, 62	BB.....	20. 446-3 (FMS PISO ENFERM	141. 861, 36
	subtotal	11. 989. 129, 79	BB.....	20. 506-0 (PMPM LEILÃO)	235. 762, 37
	subtotal saldos anteriores	11. 989. 129, 79	BB.....	20. 587-7 (FME ESC, TEMPO)	1. 726. 465, 67
			BB.....	20. 588-5 (FMAS SIGTV CUST	389, 95
			BB.....	20. 630-X (PMPM DEFESA CIV	9. 890, 89
			BB.....	30. 500-6 (FMDCA 2)	1. 177, 87
			BB.....	283. 142-2 (PMPM ICMS DESO.	35. 732, 65
			BRADESCO.....	95. 904-9 (PMPM BRADESCO)	3. 952, 65
				subtotal	23. 343. 212, 11
				subtotal saldos atuais	23. 343. 212, 11
TOTAL RECEITAS		38. 889. 914, 31	TOTAL DESPESAS		38. 889. 914, 31

Porto de Moz, 31 de Janeiro de 2024.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito Municipal de Porto de Moz