

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	582.434,22	Administração	2.255.444,66
Contribuições	266.383,57	Segurança Pública	5.060,23
Receita Patrimonial	231.154,61	Assistência Social	753.043,27
Transferências Correntes	45.573.316,03	Saúde	3.573.804,71
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.169.377,29	Educação	23.026.394,21
		Cultura	654.508,95
		Urbanismo	1.769.204,13
		Saneamento	617.407,59
		Gestão Ambiental	106.014,21
		Agricultura	100.148,61
		Energia	36.805,10
		Desporto e Lazer	298.173,30
		Encargos Especiais	1.027.395,48
subtotal orçamentária	44.483.911,14	subtotal orçamentária	34.223.404,45
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	922.309,52	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	547.443,69	SALARIO FAMILIA - FMASPM	4.999,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	2.939.100,25	SALARIO FAMILIA - FMDCA	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	32.244,72	SALARIO FAMILIA - FMEPM	44.437,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	248,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMAMP	5.350,00	SALARIO FAMILIA - FMSPM	1.154,18
		SALARIO FAMILIA - PMPM	6.836,53
		SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	1.524,96
		SALARIO MATERNIDADE - FMEPM	3.671,20
		SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	2.405,48
		SALARIO MATERNIDADE - PMPM	1.524,96
		subtotal	66.864,34
subtotal contrapartida	4.446.448,18	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMASPM</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDCA</b>	
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	5.310,08	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMEPM</b>	
CONSIGNADO BANPARA - FMEPM	215.730,47	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAMP</b>	
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	118.543,70	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSPM</b>	
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	30.883,12	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPM</b>	
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FMEPM	974,36	subtotal	
I GEPREV-FINANPREV - FMEPM	1.056,70	761.375,76	
INSS - FMASPM	19.375,28	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
INSS - FMDCA	529,50	CONSIGNADO BANPARA - FMEPM	
INSS - FMEPM	526.282,23	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	
INSS - FMAMP	2.987,18	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	
INSS - FMSPM	81.751,32	IASEP (ASSIST. ESTADO)-FUNDEB - FMEPM	
INSS - PMPM	98.621,35	I GEPREV-FINANPREV-FUNDEB - FMEPM	
IRRF - FMASPM	6.267,57		
IRRF - FMDCA	69,00		
IRRF - FMEPM	446.607,27		
IRRF - FMAMP	692,99		
IRRF - FMSPM	130.919,64		
IRRF - PMPM	34.116,14		
IRRF-FUNDEB - FMEPM	44,04		
ISS-QN - FMASPM	6.667,01		
ISS-QN - FMEPM	375,00		
ISS-QN - FMSPM	31.599,58		
ISS-QN - PMPM	1.321,61		

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 FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMASPM	1.881,90	INSS - FMASPM	24.960,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FMEPM	43.685,26	INSS - FMDCA	1.024,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAPM	371,35	INSS - FMEPM	223.069,09
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	1.287,85	INSS - FMAPM	3.772,38
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	6.784,02	INSS - FMSPM	414.791,11
SINDSAUDE - FMSPM	4.880,56	INSS - PMPM	50.457,04
SINTEPP - FMASPM	28,24	INSS-FUNDEB - FMEPM	341.559,09
SINTEPP - FMEPM	101.694,15	IRRF - FMEPM	220.276,43
subtotal	1.921.338,47	IRRF - FMSPM	19.546,71
subtotal extra-orçamentária	1.921.338,47	IRRF - PMPM	89.707,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF-FUNDEB - FMEPM	44,04
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMEPM	21.273,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSPM	2.997,30
BANCOS		PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	6.419,98
BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	SINDSAUDE - FMSPM	9.529,44
BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72	SINTEPP - FMEPM	101.694,15
BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96	subtotal	1.981.488,96
BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	775.907,42	subtotal extra-orçamentária	2.809.729,06
BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	5.480,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	6.673,06	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇA)	166.285,36	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	535.000,00
BANPARA. .... 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	36.577,09	subtotal	535.000,00
BANPARA. .... 781.492-5 (PMPM MANUT. PA)	38,62	subtotal transferências concedidas	535.000,00
BANPARA. .... 796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	37.891,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	12.807,37	BANCOS	
BANPARA. .... 802.538-0 (FMAS PROGRAMA E)	5.230,20	BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
BANPARA. .... 804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	16.430,85	BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72
BANPARA. .... 817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	242.885,48	BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96
BANPARA. .... 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	20.842,80	BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	2.011.596,73
BANPARA. .... 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	43.084,30	BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	113.164,62
BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	43.329,47	BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	6.712,76
BB. .... 918-0 (PMPM ITR)	13,67	BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADAÇA)	105.825,04
BB. .... 1.405-2 (PMPM RECUROS PR)	599.699,05	BANPARA. .... 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	36.900,26
BB. .... 5.291-4 (PMPM CI DE)	33,00	BANPARA. .... 796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	38.226,26
BB. .... 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.739,69	BANPARA. .... 802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	12.920,51
BB. .... 6.842-X (FMDCA 1)	0,75	BANPARA. .... 802.538-0 (FMAS PROGRAMA E)	5.269,43
BB. .... 8.067-5 (FUNDEB MAE)	1.285.305,59	BANPARA. .... 804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	16.576,03
BB. .... 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	663,64	BANPARA. .... 817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	245.031,43
BB. .... 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE)	2.886,78	BANPARA. .... 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	21.026,96
BB. .... 8.578-2 (FME PDDE)	563,50	BANPARA. .... 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	43.464,95
BB. .... 9.367-X (FME PNAE-MEREND)	20,22	BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	222.434,22
BB. .... 10.125-7 (FMS PAB ATENCAO)	862,04	BB. .... 918-0 (PMPM ITR)	760,29

**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 FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10. 126-5 (FMS MACA)	127, 87	BB.....	1. 405-2 (PMPM RECURSOS PR	62. 936, 80
BB.....	10. 127-3 (FMS VIG. EM SAU	5. 613, 51	BB.....	5. 291-4 (PMPM CIDE)	10. 119, 25
BB.....	10. 267-9 (FMS BLGES)	332, 09	BB.....	6. 275-8 (PMPM FEP-ANP)	24. 003, 83
BB.....	10. 486-8 (FMS UBS-CENTRO)	117, 49	BB.....	6. 842-X (FMDCA 1)	0, 86
BB.....	10. 621-6 (FMS FUS)	139. 305, 79	BB.....	8. 067-5 (FUNDEB MAE)	14. 736. 177, 24
BB.....	11. 378-6 (FMS INVAN)	0, 23	BB.....	8. 236-8 (CM PORTO DE MOZ	663, 64
BB.....	12. 033-2 (FMS F. BASICA ES	39, 39	BB.....	8. 524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	9. 020, 78
BB.....	12. 039-1 (FME SALARIO EDU	14, 88	BB.....	8. 578-2 (FME PDDE)	571, 11
BB.....	12. 073-1 (PMPM CEX-FEX)	0, 75	BB.....	9. 367-X (FME PNAE-MEREND	14. 192, 00
BB.....	13. 034-6 (FME PNATE-TRANS	1. 048, 43	BB.....	10. 125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	17. 371, 12
BB.....	13. 210-1 (FMS BLINV UBS T	5, 21	BB.....	10. 126-5 (FMS MACA)	129, 60
BB.....	13. 234-9 (FMS BLINV UBS B	108, 11	BB.....	10. 127-3 (FMS VIG. EM SAU	5. 689, 32
BB.....	13. 235-7 (FMS BLINV UBS A	105, 92	BB.....	10. 267-9 (FMS BLGES)	336, 62
BB.....	13. 236-5 (FMS BLINV UBS L	441, 90	BB.....	10. 486-8 (FMS UBS-CENTRO)	119, 08
BB.....	13. 237-3 (FMS BLINV UBS C	70, 18	BB.....	10. 621-6 (FMS FUS)	571. 315, 69
BB.....	13. 238-1 (FMS BLINV UBS P	176, 83	BB.....	11. 378-6 (FMS INVAN)	0, 23
BB.....	13. 250-0 (FMS BLINV S. EST	312, 57	BB.....	12. 033-2 (FMS F. BASICA ES	39, 93
BB.....	14. 045-7 (FME PROJovem CA	367, 96	BB.....	12. 039-1 (FME SALARIO EDU	437. 182, 38
BB.....	14. 089-9 (FME BRASIL CARI	0, 03	BB.....	12. 073-1 (PMPM CEX-FEX)	0, 76
BB.....	14. 612-9 (FMAS PETI 2)	305, 48	BB.....	13. 034-6 (FME PNATE-TRANS	2. 237, 49
BB.....	14. 613-7 (FMAS GBF)	335, 02	BB.....	13. 210-1 (FMS BLINV UBS T	5, 28
BB.....	14. 614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1, 81	BB.....	13. 234-9 (FMS BLINV UBS B	109, 59
BB.....	14. 616-1 (FMAS SCFV 2)	38. 651, 02	BB.....	13. 235-7 (FMS BLINV UBS A	107, 37
BB.....	14. 756-7 (FMS UBS 1)	70, 99	BB.....	13. 236-5 (FMS BLINV UBS L	447, 93
BB.....	15. 017-7 (FMS UBS 2)	543, 42	BB.....	13. 237-3 (FMS BLINV UBS C	71, 14
BB.....	15. 018-5 (FMS UBS 3)	14, 30	BB.....	13. 238-1 (FMS BLINV UBS P	179, 24
BB.....	15. 019-3 (FMS UBS 4)	31, 14	BB.....	13. 250-0 (FMS BLINV S. EST	316, 79
BB.....	15. 020-7 (FMS UBS 5)	114, 04	BB.....	14. 045-7 (FME PROJovem CA	372, 93
BB.....	15. 892-5 (FMMA MEIO AMBIE	5. 046, 95	BB.....	14. 089-9 (FME BRASIL CARI	0, 03
BB.....	15. 983-2 (PMPM FUNASA C 8	321. 131, 44	BB.....	14. 612-9 (FMAS PETI 2)	309, 61
BB.....	16. 039-3 (FMS VISA TRIBUT	24. 478, 95	BB.....	14. 613-7 (FMAS GBF)	25. 208, 97
BB.....	16. 128-4 (FMS CUSTEIO)	2. 578. 345, 01	BB.....	14. 614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1, 84
BB.....	16. 149-7 (FMS INVESTIMENT	455, 00	BB.....	14. 616-1 (FMAS SCFV 2)	26. 530, 08
BB.....	16. 193-4 (FMAS PAEFI)	7. 912, 68	BB.....	14. 756-7 (FMS UBS 1)	71, 96
BB.....	16. 222-1 (FMAS CRIANÇA FE	597, 28	BB.....	15. 017-7 (FMS UBS 2)	550, 76
BB.....	16. 222-1 (FMS FARMACIA BA	4. 576, 59	BB.....	15. 018-5 (FMS UBS 3)	14, 49
BB.....	16. 238-8 (FMAS BPC ESCOLA	8, 11	BB.....	15. 019-3 (FMS UBS 4)	31, 56
BB.....	16. 723-1 (FMS RECURSOS PR	220. 253, 12	BB.....	15. 020-7 (FMS UBS 5)	115, 58
BB.....	17. 733-4 (FMAS COVID-19 E	0, 07	BB.....	15. 892-5 (FMMA MEIO AMBIE	12. 072, 65
BB.....	17. 771-7 (FME APOIO PNATE	679, 01	BB.....	15. 983-2 (PMPM FUNASA C 8	325. 468, 00
BB.....	18. 382-2 (FME RECURSOS PR	260. 078, 34	BB.....	16. 039-3 (FMS VISA TRIBUT	50. 073, 55
BB.....	18. 385-7 (PMPM EMENDA ESP	334, 27	BB.....	16. 128-4 (FMS CUSTEIO)	2. 445. 867, 12
BB.....	18. 818-2 (PMPM TRANSF ESP	23. 197, 62	BB.....	16. 149-7 (FMS INVESTIMENT	461, 14
BB.....	19. 102-7 (FMAS CUSTEIO (S	0, 12	BB.....	16. 193-4 (FMAS PAEFI)	5. 806, 81
BB.....	19. 107-8 (FMAS-INVESTIMEN	0, 37	BB.....	16. 222-1 (FMAS CRIANÇA FE	46. 022, 69
BB.....	19. 181-7 (FMAS-AUXILIO BR	72, 17	BB.....	16. 222-1 (FMS FARMACIA BA	4. 638, 39

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 FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE)	360.808,86	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA)	8,22
BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0,02	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR)	70.296,65
BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR)	826,22	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E)	0,07
BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL)	4.266,06	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	39.644,09
BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL)	24.454,20	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	338,79
BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	0,14	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	23.510,88
BB.....	20.024-7 (FME REC. PROPRIO)	60.000,00	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	0,12
BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA)	111,67	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	0,38
BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	2.359.539,54	BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	73,14
BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	31.620,64	BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE)	14.757,26
BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	3.295,58	BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0,02
BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	140.696,23	BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	2.635,04
BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	234.013,47	BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.323,66
BB.....	20.587-7 (FME ESC, TEMPO	1.713.805,98	BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	24.784,43
BB.....	20.588-5 (FMAS SIGTV CUST	60.181,01	BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	0,14
BB.....	20.630-X (PMPM DEFESA CIV	9.818,37	BB.....	20.024-7 (FME REC. PROPRIO	2.129,80
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.169,13	BB.....	20.089-1 (FME FUNDEB PREC	50,54
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	16.785,76	BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA)	113,18
BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	3.991,62	BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	1.157.184,21
	subtotal	11.989.129,79	BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	32.047,65
	subtotal saldos anteriores	11.989.129,79	BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	3.340,08
			BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	142.722,77
			BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	237.208,45
			BB.....	20.587-7 (FME ESC, TEMPO	1.736.949,22
			BB.....	20.588-5 (FMAS SIGTV CUST	392,32
			BB.....	20.630-X (PMPM DEFESA CIV	9.950,95
			BB.....	20.844-2 (PMPM CFM-EXP MI	466,39
			BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.185,10
			BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	47.735,30
			BRADERCO.....	95.904-9 (PMPM BRADERCO)	3.902,82
				subtotal	25.272.694,07
				subtotal saldos atuais	25.272.694,07
TOTAL RECEITAS		62.840.827,58	TOTAL DESPESAS		62.840.827,58

Porto de Moz, 29 de Fevereiro de 2024.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito Municipal de Porto de Moz