

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ISS-QN - FMASPM	10.160,72	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	50.858,07
ISS-QN - FMEPM	575,00	CONSIGNADO BANPARA-FUNDEB - FMEPM	107.566,50
ISS-QN - FMSPM	47.195,25	IASEP (ASSIST. ESTADO)-FUNDEB - FMEPM	5.964,49
ISS-QN - PMPM	23.802,48	IGEPREV-FINANPREV-FUNDEB - FMEPM	621,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	3.260,57	INSS - FMASPM	50.454,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEPM	45.379,30	INSS - FMDCA	1.554,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	742,70	INSS - FMEPM	223.069,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	2.575,70	INSS - FMMAPM	5.772,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	11.403,57	INSS - FMSPM	414.791,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FMEPM	23.872,38	INSS - PMPM	81.269,55
SINDSAUDE - FMSPM	9.817,60	INSS-FUNDEB - FMEPM	641.341,49
SINTEPP - FMASPM	56,48	IRRF - FMEPM	458.747,54
SINTEPP - FMEPM	101.694,15	IRRF - FMSPM	19.546,71
SINTEPP-FUNDEB - FMEPM	87.949,34	IRRF - PMPM	95.460,11
subtotal	3.396.934,86	IRRF-FUNDEB - FMEPM	20.240,81
subtotal extra-orçamentária	3.396.934,86	ISS-QN - PMPM	16.131,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEPM	26.926,53
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	4.285,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	9.668,85
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FMEPM	20.768,91
BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	SINDSAUDE - FMSPM	14.466,48
BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72	SINTEPP - FMEPM	101.694,15
BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96	SINTEPP-FUNDEB - FMEPM	87.949,34
BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	775.907,42	subtotal	3.018.866,42
BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	5.480,73	subtotal extra-orçamentária	3.935.644,78
BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	6.673,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ)	166.285,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	36.577,09	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	820.000,00
BANPARA.....781.492-5 (PMPM MANUT. PA)	38,62	subtotal	820.000,00
BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	37.891,47	subtotal transferências concedidas	820.000,00
BANPARA.....802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	12.807,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....802.538-0 (FMAS PROGRAMA E)	5.230,20	BANCOS	
BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	16.430,85	BANPARA.....170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	242.885,48	BANPARA.....548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72
BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	20.842,80	BANPARA.....548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96
BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	43.084,30	BANPARA.....601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	1.958.801,36
BB.....917-2 (PMPM FPM)	43.329,47	BANPARA.....601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	11.497,31
BB.....918-0 (PMPM ITR)	13,67	BANPARA.....601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	24,46
BB.....1.405-2 (PMPM RECUROS PR)	599.699,05	BANPARA.....601.684-7 (PMPM ARRECADAÇÃ)	12.561,66
BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	33,00	BANPARA.....778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	37.053,40
BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.739,69	BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	38.384,90
BB.....6.842-X (FMDCA 1)	0,75	BANPARA.....802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	12.974,12

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	1.285.305,59	BANPARA.....802.538-0 (FMAS PROGRAMA E	3.487,99
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	663,64	BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS	16.644,82
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	2.886,78	BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A	167.243,73
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	563,50	BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	21.114,23
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	20,22	BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	43.645,34
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	862,04	BB.....917-2 (PMPM FPM)	198.141,96
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	127,87	BB.....918-0 (PMPM ITR)	171,62
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	5.613,51	BB.....1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	3.423,03
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	332,09	BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	10.183,65
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	117,49	BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	48.026,50
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	139.305,79	BB.....6.842-X (FMDCA 1)	0,97
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,23	BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	12.994.544,76
BB.....	12.033-2 (FMS F.BASICA ES	39,39	BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	663,64
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	14,88	BB.....8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	3.653,12
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,75	BB.....8.578-2 (FME PDDE)	571,11
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	1.048,43	BB.....9.367-X (FME PNAE-MEREND	3.885,85
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,21	BB.....10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	17.479,78
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	108,11	BB.....10.126-5 (FMS MACA)	130,41
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	105,92	BB.....10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	7.633,41
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	441,90	BB.....10.267-9 (FMS BLGES)	338,76
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	70,18	BB.....10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	119,82
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	176,83	BB.....10.621-6 (FMS FUS)	547.548,84
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	312,57	BB.....11.378-6 (FMS INVAN)	0,23
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	367,96	BB.....12.033-2 (FMS F.BASICA ES	40,18
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	0,03	BB.....12.039-1 (FME SALARIO EDU	96.978,12
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	305,48	BB.....12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,76
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	335,02	BB.....13.034-6 (FME PNATE-TRANS	4.177,42
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,81	BB.....13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,31
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	38.651,02	BB.....13.234-9 (FMS BLINV UBS B	110,28
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	70,99	BB.....13.235-7 (FMS BLINV UBS A	108,05
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	543,42	BB.....13.236-5 (FMS BLINV UBS L	450,79
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	14,30	BB.....13.237-3 (FMS BLINV UBS C	71,59
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	31,14	BB.....13.238-1 (FMS BLINV UBS P	180,38
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	114,04	BB.....13.250-0 (FMS BLINV S. EST	318,78
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	5.046,95	BB.....14.045-7 (FME PROJovem CA	2,33
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	321.131,44	BB.....14.045-7 (FME PROJovem CA	372,93
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	24.478,95	BB.....14.089-9 (FME BRASIL CARI	0,03
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	2.578.345,01	BB.....14.612-9 (FMAS PETI 2)	311,55
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	455,00	BB.....14.613-7 (FMAS GBF)	30.839,77
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	7.912,68	BB.....14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,85
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	597,28	BB.....14.616-1 (FMAS SCFV 2)	16.197,49
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	4.576,59	BB.....14.756-7 (FMS UBS 1)	72,42
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	8,11	BB.....15.017-7 (FMS UBS 2)	554,20
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	220.253,12	BB.....15.018-5 (FMS UBS 3)	14,58
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	0,07	BB.....15.019-3 (FMS UBS 4)	31,75
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE	679,01	BB.....15.020-7 (FMS UBS 5)	116,31

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	260.078,34	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE)	12.762,10
BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	334,27	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8)	327.503,84
BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	23.197,62	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT)	51.640,47
BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	0,12	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	4.730.838,80
BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	0,37	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT)	464,03
BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	72,17	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	1.487,35
BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	360.808,86	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	3.861,58
BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0,02	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	8.969,47
BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	826,22	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	8,27
BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.266,06	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	49.509,43
BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	24.454,20	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	0,07
BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	0,14	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	2.146,52
BB.....	20.024-7 (FME REC. PROPRIO	60.000,00	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	340,91
BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	111,67	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	23.657,94
BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	2.359.539,54	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	0,12
BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	31.620,64	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	0,38
BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	3.295,58	BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	73,60
BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	140.696,23	BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	14.849,56
BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	234.013,47	BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0,02
BB.....	20.587-7 (FME ESC. TEMPO	1.713.805,98	BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	16,91
BB.....	20.588-5 (FMAS SIGTV CUST	60.181,01	BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.350,71
BB.....	20.630-X (PMPM DEFESA CIV	9.818,37	BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	24.939,46
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.169,13	BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	0,14
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	16.785,76	BB.....	20.024-7 (FME REC. PROPRIO	2.129,80
BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	3.991,62	BB.....	20.089-1 (FME FUNDEB PREC	50,86
	subtotal	11.989.129,79	BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	113,89
	subtotal saldos anteriores	11.989.129,79	BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	500.554,93
			BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	24.226,81
			BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	2.189,88
			BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	143.698,57
			BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	238.717,92
			BB.....	20.587-7 (FME ESC. TEMPO	1.747.814,05
			BB.....	20.588-5 (FMAS SIGTV CUST	394,77
			BB.....	20.630-X (PMPM DEFESA CIV	10.013,20
			BB.....	20.669-5 (PMPM ALDIR BLAN	300.077,18
			BB.....	20.844-2 (PMPM CFM-EXP MI	466,39
			BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.192,64
			BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	45.246,89
			BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	8.143,99
				subtotal	24.593.430,78
				subtotal saldos atuais	24.593.430,78
TOTAL RECEITAS		82.736.957,45	TOTAL DESPESAS		82.736.957,45

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 MARÇO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS

DESPESAS

Porto de Moz, 31 de Março de 2024.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz