

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.588.246,97	Administração	6.484.277,79
Contribuições	517.974,22	Segurança Pública	25.301,15
Receita Patrimonial	797.624,87	Assistência Social	2.500.525,52
Transferências Correntes	137.878.822,76	Saúde	14.439.849,18
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.936.383,46	Educação	79.148.375,47
		Cultura	1.827.718,48
		Urbanismo	6.145.827,74
		Saneamento	3.191.745,50
		Gestão Ambiental	387.243,51
		Agricultura	545.476,07
		Comércio e Serviços	94.000,00
		Energia	81.565,64
		Desporto e Lazer	1.968.629,23
		Encargos Especiais	2.651.722,53
subtotal orçamentária	136.846.285,36	subtotal orçamentária	119.492.257,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	923.074,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	260.098,76	SALARIO FAMILIA - FMASPM	13.064,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	2.529.495,57	SALARIO FAMILIA - FMDCA	310,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	38.726,50	SALARIO FAMILIA - FMEPM	170.011,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	SALARIO FAMILIA - FMAMP	1.805,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAMP	2.000,00	SALARIO FAMILIA - FMSPM	16.499,30
		SALARIO FAMILIA - PMPM	28.736,65
		SALARIO FAMILIA-FUNDEB - FMEPM	35.238,72
		SALARIO MATERNIDADE - FMASPM	4.676,54
		SALARIO MATERNIDADE - FMEPM	11.960,59
		SALARIO MATERNIDADE - FMAMP	1.412,00
		SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	33.139,76
		SALARIO MATERNIDADE - PMPM	4.434,71
		SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - FMEPM	56,48
		subtotal	321.346,61
subtotal contrapartida	3.753.395,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMASPM	2.000,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDCA	1.386,00
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	23.448,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMEPM	71.347,20
CONSIGNADO BANPARA - FMEPM	780.581,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAMP	4.561,23
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	640.186,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSPM	467.994,69
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	136.209,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPM	247.349,24
CONSIGNADO BANPARA-FUNDEB - FMEPM	108.023,25	subtotal	794.638,36
IASEP (ASSIST. ESTADO)-FUNDEB - FMEPM	487,18	CONSIGNAÇÕES	
IASEP(ASSIST. ESTADO) - FMEPM	2.435,90	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	
IGEPREV-FINANPREV - FMEPM	2.641,75		
IGEPREV-FINANPREV-FUNDEB - FMEPM	528,35		
INSS - FMASPM	70.395,91		
INSS - FMDCA	2.901,60		
INSS - FMEPM	1.804.104,53		
INSS - FMAMP	11.272,35		
INSS - FMSPM	438.161,63		
INSS - PMPM	574.009,27		
INSS-FUNDEB - FMEPM	384.852,65		
IRRF - FMASPM	19.516,02		
IRRF - FMDCA	280,74		
IRRF - FMEPM	1.731.515,21		
IRRF - FMAMP	2.241,07		
IRRF - FMSPM	421.522,94		
IRRF - PMPM	151.107,44		
IRRF-FUNDEB - FMEPM	377.316,75		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 Prefeito Municipal de Porto de Moz

BALANCETE FINANÇEIRO

Pará
 Governo Municipal de Porto de Moz
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS-QN - FMASPM	19.544,86	CONSIGNADO BANPARA - FMEPM	778.776,82
ISS-QN - FMEPM	104.367,44	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	732.026,60
ISS-QN - FMMAPM	20,00	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	152.687,18
ISS-QN - FMSPM	94.319,93	CONSIGNADO BANPARA-FUNDEB - FMEPM	109.370,53
ISS-QN - PMPM	184.865,73	IASEP (ASSIST. ESTADO)-FUNDEB - FMEPM	9.568,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	7.396,58	I GEPREV-FINANPREV - FMEPM	1.802,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEPM	117.048,22	I GEPREV-FINANPREV-FUNDEB - FMEPM	621,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	2.228,10	INSS - FMASPM	89.275,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	6.439,25	INSS - FMDCA	3.398,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	26.164,47	INSS - FMEPM	1.133.310,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FMEPM	23.872,38	INSS - FMMAPM	11.874,25
SIINDSAUDE - FMSPM	24.544,00	INSS - FMSPM	672.900,26
SINTEPP - FMASPM	225,92	INSS - PMPM	348.091,84
SINTEPP - FMEPM	384.687,71	INSS-FUNDEB - FMEPM	982.611,31
SINTEPP-FUNDEB - FMEPM	87.949,34	IRRF - FMEPM	1.316.649,88
subtotal	8.767.412,98	IRRF - FMSPM	21.357,18
subtotal extra-orçamentária	8.767.412,98	IRRF - PMPM	146.301,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF-FUNDEB - FMEPM	387.128,80
subtotal transferências recebidas	0,00	ISS-QN - FMEPM	97.099,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISS-QN - PMPM	180.634,00
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEPM	98.983,67
BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	7.440,62
BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	8.148,70
BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	28.959,92
BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	775.907,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FMEPM	44.522,13
BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	5.480,73	SIINDSAUDE - FMSPM	29.192,88
BANPARA. 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	6.673,06	SINTEPP - FMEPM	384.620,91
BANPARA. 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ)	166.285,36	SINTEPP-FUNDEB - FMEPM	87.949,34
BANPARA. 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-)	36.577,09	subtotal	7.888.751,91
BANPARA. 781.492-5 (PMPM MANUT. PA)	38,62	subtotal extra-orçamentária	9.004.736,88
BANPARA. 796.541-9 (PMPM CONV REF. A)	37.891,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	12.807,37	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 802.538-0 (FMAS PROGRAMA E)	5.230,20	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.710.000,00
BANPARA. 804.222-5 (PMPM REFORM HOS)	16.430,85	subtotal	1.710.000,00
BANPARA. 817.463-6 (PMPM CONVENIO A)	242.885,48	subtotal transferências concedidas	1.710.000,00
BANPARA. 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.)	20.842,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM)	43.084,30	BANCOS	
BB. 917-2 (PMPM FPM)	43.329,47	BANPARA. 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM)	45,00
BB. 918-0 (PMPM ITR)	13,67	BANPARA. 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B)	6,72
BB. 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR)	599.699,05	BANPARA. 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP)	17,96
BB. 5.291-4 (PMPM CIDE)	33,00	BANPARA. 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.)	1.623.593,66
BB. 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.739,69	BANPARA. 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD)	120.024,37

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 JUNHO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	0,75	BANPARA.....	601.677-4 (FME PNAE-ESTADO)	171,37
BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	1.285.305,59	BANPARA.....	601.684-7 (PMPM ARRECADADÇA	30.827,17
BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	663,64	BANPARA.....	778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	95.545,93
BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	2.886,78	BANPARA.....	796.541-9 (PMPM CONV REF. A	38.867,34
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	563,50	BANPARA.....	802.537-1 (FMAS PROTEÇÃO)	5.545,58
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	20,22	BANPARA.....	802.538-0 (FMAS PROGRAMA E	3.450,15
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	862,04	BANPARA.....	804.222-5 (PMPM REFORM HOS	16.854,04
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	127,87	BANPARA.....	817.463-6 (PMPM CONVENIO A	92.369,93
BB.....	10.127-3 (FMS VI.G. EM SAU	5.613,51	BANPARA.....	823.162-1 (FMAS BENEFICIOS	16.249,96
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	332,09	BANPARA.....	825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	25.272,15
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	117,49	BANPARA.....	830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	17.370,42
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	139.305,79	BB.....	917-2 (PMPM FPM)	223.014,48
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,23	BB.....	918-0 (PMPM ITR)	151,03
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	39,39	BB.....	1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	2.203,94
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	14,88	BB.....	5.291-4 (PMPM CIDE)	31,38
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,75	BB.....	6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	25.441,91
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	1.048,43	BB.....	6.842-X (FMDCA 1)	2,25
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,21	BB.....	8.067-5 (FUNDEB MAE)	11.556.331,24
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	108,11	BB.....	8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	663,64
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	105,92	BB.....	8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	143,58
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	441,90	BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	8.777,13
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	70,18	BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	6.824,62
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	176,83	BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	1.079.758,50
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	312,57	BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	132,85
BB.....	14.045-7 (FME PROJOVEM CA	367,96	BB.....	10.127-3 (FMS VI.G. EM SAU	13.516,55
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	0,03	BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	345,17
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	305,48	BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	122,07
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	335,02	BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	764.877,39
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,81	BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,23
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	38.651,02	BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	40,94
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	70,99	BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	218.237,23
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	543,42	BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,78
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	14,30	BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	238.365,10
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	31,14	BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,41
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	114,04	BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	112,37
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	5.046,95	BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	110,10
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	321.131,44	BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	459,31
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	24.478,95	BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	72,95
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	2.578.345,01	BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	183,80
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	455,00	BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	324,74
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	7.912,68	BB.....	14.045-7 (FME PROJOVEM CA	382,29
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	597,28	BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	0,03
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	4.576,59	BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	317,38
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	8,11	BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	30.659,55
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	220.253,12	BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,88
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	0,07	BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	3.544,12

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 JUNHO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE)	679,01	BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	73,79
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR)	260.078,34	BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	564,58
BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP)	334,27	BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	14,86
BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP)	23.197,62	BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	32,35
BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	0,12	BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	118,49
BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	0,37	BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	6.938,64
BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	72,17	BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	333.636,42
BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	360.808,86	BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	55.622,58
BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0,02	BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	11.237.925,88
BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	826,22	BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	472,72
BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.266,06	BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	1.444,61
BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	24.454,20	BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	78,07
BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	0,14	BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	25.478,56
BB.....	20.024-7 (FME REC. PROPRIO	60.000,00	BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	8,42
BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	111,67	BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	113.001,84
BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	2.359.539,54	BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	0,07
BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	31.620,64	BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	2.322,85
BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	3.295,58	BB.....	18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	347,29
BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	140.696,23	BB.....	18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	24.100,94
BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	234.013,47	BB.....	19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	0,12
BB.....	20.587-7 (FME ESC. TEMPO	1.713.805,98	BB.....	19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	0,39
BB.....	20.588-5 (FMAS SIGTV CUST	60.181,01	BB.....	19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	74,98
BB.....	20.630-X (PMPM DEFESA CIV	9.818,37	BB.....	19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	15.127,63
BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.169,13	BB.....	19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	0,02
BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	16.785,76	BB.....	19.489-1 (FMAS REC. PROPR	3.009,85
BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	3.991,62	BB.....	19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.432,18
	subtotal	11.989.129,79	BB.....	19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	25.406,46
	subtotal saldos anteriores	11.989.129,79	BB.....	19.590-1 (FMAS SIGTV)	0,14
			BB.....	20.024-7 (FME REC. PROPRIO	580,43
			BB.....	20.089-1 (FME FUNDEB PREC	51,81
			BB.....	20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	116,02
			BB.....	20.331-9 (PMPM TRANSF. EM	119.006,02
			BB.....	20.396-3 (PMPM PAULO GUST	273,73
			BB.....	20.397-1 (PMPM PAULO GUST	1.056,45
			BB.....	20.446-3 (FMS PISO ENFERM	146.560,86
			BB.....	20.506-0 (PMPM LEILÃO)	243.234,37
			BB.....	20.587-7 (FME ESC. TEMPO	2.054.172,90
			BB.....	20.588-5 (FMAS SIGTV CUST	402,16
			BB.....	20.630-X (PMPM DEFESA CIV	10.200,70
			BB.....	20.669-5 (PMPM ALDIR BLAN	305.696,19
			BB.....	20.844-2 (PMPM CFM-EXP MI	776,62
			BB.....	21.032-3 (FME MAN. ED INF	89.924,12
			BB.....	30.500-6 (FMDCA 2)	1.215,20
			BB.....	283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	60.351,77
			BRADESCO.....	95.904-9 (PMPM BRADESCO)	4.007,18
				subtotal	31.149.228,95

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 JUNHO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	

		subtotal saldos atuais	31.149.228,95
TOTAL RECEITAS	161.356.223,64	TOTAL DESPESAS	161.356.223,64

Porto de Moz, 30 de Junho de 2024.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
CONTADOR

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal de Porto de Moz