

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.963.950,39	Administração	8.898.497,13
Contribuições	774.633,19	Segurança Pública	5.060,23
Receita Patrimonial	829.036,09	Assistência Social	3.041.381,28
Transferências Correntes	126.003.038,68	Saúde	14.540.107,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.446.813,87	Educação	64.495.341,93
		Cultura	1.689.050,93
subtotal orçamentária	124.123.844,48	Urbanismo	6.467.903,59
		Saneamento	242.552,59
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	393.710,52
EMPENHADA E A PAGAR - PMPM	1.055.135,53	Agricultura	701.723,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMSPM	270.870,90	Comércio e Serviços	31.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMEPM	179.427,98	Energia	166.732,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMASPM	136.908,77	Transporte	2.322.598,53
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	233.924,62	Desporto e Lazer	2.680.224,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Encargos Especiais	1.590.383,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAPM	5.484,20		
subtotal contrapartida	1.881.752,00	subtotal orçamentária	107.266.467,50
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>	
CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	21.935,35	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMASPM	79.558,79
CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	693.717,19	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMDCA	8.722,00
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	924.174,96	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMMAPM	12.172,34
CONSIGNADO BANPARA - PMPM	143.296,25	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FMSPM	314.027,31
FINANPREV - FUNDEB	3.698,45	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	2.151.304,01
IASSEP(ASSI.ST. ESTADO) - FUNDEB	3.725,21	ADIANTAMENTO 50% DECIMO TERCEIRO - PMPM	385.895,27
INSS - FMASPM	89.138,75	SALARIO FAMILIA - FMASPM	10.408,68
INSS - FMDCA	6.700,70	SALARIO FAMILIA - FMEPM	249,00
INSS - FMMAPM	12.490,50	SALARIO FAMILIA - FMMAPM	1.136,58
INSS - FMSPM	420.297,68	SALARIO FAMILIA - FMSPM	9.634,02
INSS - FUNDEB	3.188.526,98	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	142.630,94
INSS - PMPM	643.697,33	SALARIO FAMILIA - PMPM	20.700,87
IRRF - FMASPM	21.472,67	SALARIO MATERNIDADE - FMSPM	20.579,76
IRRF - FMDCA	1.158,59	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	62.041,58
IRRF - FMEPM	12.269,75	SALARIO MATERNIDADE - PMPM	5.447,57
IRRF - FMMAPM	2.805,50	subtotal	3.224.508,72
IRRF - FMSPM	437.440,24	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
IRRF - FUNDEB	1.742.608,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMASPM	39.234,00
IRRF - PMPM	117.719,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEPM	248.896,00
ISS-QN - FMASPM	17.696,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAPM	12.000,00
ISS-QN - FMEPM	1.032,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSPM	61.791,68
ISS-QN - FMMAPM	128,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPM	383.731,77
		subtotal	745.653,45

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ISS-QN - FMSPM	126.992,35	CONSIGNAÇÕES	
ISS-QN - PMPM	149.452,50	CONSIGNADO BANPARA - FMASPM	19.371,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	4.990,94	CONSIGNADO BANPARA - FMSPM	687.970,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	2.411,16	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	924.174,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	9.636,29	CONSIGNADO BANPARA - PMPM	134.496,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	111.335,33	FINANPREV - FUNDEB	4.193,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	25.159,52	IASEP(ASSIST. ESTADO) - FUNDEB	2.183,34
SINDSAUDE - FMSPM	28.040,28	INSS - FMASPM	111.396,91
SINTEPP - FUNDEB	494.299,93	INSS - FMDCA	8.881,17
subtotal	9.458.049,86	INSS - FMMAPM	14.046,94
		INSS - FMSPM	399.991,92
subtotal extra-orçamentária	9.458.049,86	INSS - FUNDEB	3.074.130,93
		INSS - PMPM	697.390,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - FMEPM	11.410,36
		IRRF - FUNDEB	6.138,82
subtotal transferências recebidas	0,00	IRRF - PMPM	4.271,69
		ISS-QN - PMPM	152.367,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASPM	2.005,86
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMAPM	2.724,28
BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSPM	9.251,52
BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	127,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	111.609,03
BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	17,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPM	32.411,19
BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	27.958,48	SINDSAUDE - FMSPM	30.087,80
BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	53,69	SINTEPP - FUNDEB	494.103,77
BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	1.082,73	subtotal	6.934.610,33
BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ	2.112,07	subtotal extra-orçamentária	10.904.772,50
BANPARA. .... 758.395-8 (PMPM CONV. ESTA	16,17		
BANPARA. .... 778.813-4 (PMPM CONV. EST M	2.639,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	1.782,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 781.492-5 (PMPM MANUT. PA	359.253,63	REPASSE LEGISLATIVO DUODECIMO - PMPM	1.750.000,00
BANPARA. .... 781.499-2 (PMPM PAV. BEATA	2.592,45	subtotal	1.750.000,00
BANPARA. .... 796.541-9 (PMPM CONV REF. A	2.097,64		
BANPARA. .... 804.222-5 (PMPM REFORM HOS	24.812,13	subtotal transferências concedidas	1.750.000,00
BANPARA. .... 817.463-6 (PMPM CONVENIO A	528.027,72		
BANPARA. .... 823.162-1 (FMAS BENEFÍCIOS	1.551,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	13.898,26	BANCOS	
BANPARA. .... 830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	39.833,57	BANPARA. .... 170.079-0 (PMPM ICMS BELEM	45,00
BB. .... 917-2 (PMPM FPM)	45.854,90	BANPARA. .... 548.102-3 (FMAS PROTEÇÃO B	40,47
BB. .... 918-0 (PMPM ITR)	254,45	BANPARA. .... 548.107-4 (FMAS PROTEÇ ESP	17,96
BB. .... 1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	502.246,54	BANPARA. .... 601.675-8 (PMPM ICMS MOV.	87.772,53
BB. .... 5.291-4 (PMPM CIDE)	3,26	BANPARA. .... 601.676-6 (FME/PNATE-ESTAD	92.755,20
BB. .... 6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	22.842,85	BANPARA. .... 601.677-4 (FME PNAE-ESTADO	10.645,91
BB. .... 6.842-X (FMDCA 1)	48,83	BANPARA. .... 601.684-7 (PMPM ARRECADACÁ	5.248,72
BB. .... 8.067-5 (FUNDEB MAE)	5.145,10	BANPARA. .... 778.816-9 (PMPM CV CENTRO-	30.490,62
BB. .... 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30	BANPARA. .... 781.492-5 (PMPM MANUT. PA	3.135.006,42
BB. .... 8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	846,29		

**JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO**  
 CONTADOR

**ROSI BERGUE TORRES CAMPOS**  
 Prefeito

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	8.578-2 (FME PDDE)	110,31	BANPARA.....796.541-9 (PMPM CONV REF. A	36.975,33
BB.....	9.367-X (FME PNAE-MEREND	61.205,63	BANPARA.....802.538-0 (FMAS PROGRAMA E	645,39
BB.....	9.895-7 (FME CRECHE TIPO	4,82	BANPARA.....804.222-5 (PMPM REFORM HOS	16.033,59
BB.....	10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	132.958,55	BANPARA.....817.463-6 (PMPM CONVENIO A	428.383,06
BB.....	10.126-5 (FMS MACA)	116,06	BANPARA.....825.017-0 (PMPM CV. CONTR.	1.271.429,16
BB.....	10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	44.856,67	BANPARA.....830.852-7 (PMPM CONV. PAVIM	14.016,94
BB.....	10.267-9 (FMS BLGES)	301,14	BB.....917-2 (PMPM FPM)	33.115,20
BB.....	10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	106,65	BB.....918-0 (PMPM ITR)	224,73
BB.....	10.621-6 (FMS FUS)	34.741,71	BB.....1.405-2 (PMPM RECURSOS PR	126.513,49
BB.....	11.378-6 (FMS INVAN)	0,20	BB.....5.291-4 (PMPM CIDE)	221,49
BB.....	12.033-2 (FMS F. BASICA ES	35,72	BB.....6.275-8 (PMPM FEP-ANP)	24.606,93
BB.....	12.039-1 (FME SALARIO EDU	876,49	BB.....6.842-X (FMDCA 1)	67,99
BB.....	12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,68	BB.....8.067-5 (FUNDEB MAE)	8.300.725,30
BB.....	13.034-6 (FME PNATE-TRANS	204,61	BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ	104.250,30
BB.....	13.210-1 (FMS BLINV UBS T	4,72	BB.....8.524-3 (PMPM SNA-SIMPLE	13.207,10
BB.....	13.234-9 (FMS BLINV UBS B	98,04	BB.....8.578-2 (FME PDDE)	542,34
BB.....	13.235-7 (FMS BLINV UBS A	96,05	BB.....9.367-X (FME PNAE-MEREND	1.758,72
BB.....	13.236-5 (FMS BLINV UBS L	400,72	BB.....10.125-7 (FMS PAB ATENÇÃO	58.027,22
BB.....	13.237-3 (FMS BLINV UBS C	63,64	BB.....10.126-5 (FMS MACA)	123,07
BB.....	13.238-1 (FMS BLINV UBS P	160,35	BB.....10.127-3 (FMS VIG. EM SAU	58.988,70
BB.....	13.250-0 (FMS BLINV S. EST	283,71	BB.....10.267-9 (FMS BLGES)	319,50
BB.....	14.045-7 (FME PROJovem CA	333,99	BB.....10.486-8 (FMS UBS-CENTRO)	113,08
BB.....	14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,10	BB.....10.621-6 (FMS FUS)	27.751,98
BB.....	14.612-9 (FMAS PETI 2)	277,28	BB.....11.378-6 (FMS INVAN)	0,22
BB.....	14.613-7 (FMAS GBF)	155,51	BB.....12.033-2 (FMS F. BASICA ES	37,90
BB.....	14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,64	BB.....12.039-1 (FME SALARIO EDU	32.965,73
BB.....	14.616-1 (FMAS SCFV 2)	5.359,18	BB.....12.073-1 (PMPM CEX-FEX)	0,72
BB.....	14.756-7 (FMS UBS 1)	64,38	BB.....13.034-6 (FME PNATE-TRANS	4.489,25
BB.....	15.017-7 (FMS UBS 2)	493,25	BB.....13.210-1 (FMS BLINV UBS T	5,01
BB.....	15.018-5 (FMS UBS 3)	12,98	BB.....13.234-9 (FMS BLINV UBS B	104,01
BB.....	15.019-3 (FMS UBS 4)	28,26	BB.....13.235-7 (FMS BLINV UBS A	101,91
BB.....	15.020-7 (FMS UBS 5)	103,52	BB.....13.236-5 (FMS BLINV UBS L	425,15
BB.....	15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	10.844,53	BB.....13.237-3 (FMS BLINV UBS C	67,52
BB.....	15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	291.146,11	BB.....13.238-1 (FMS BLINV UBS P	170,13
BB.....	16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	8.234,28	BB.....13.250-0 (FMS BLINV S. EST	298,31
BB.....	16.128-4 (FMS CUSTEIO)	180.546,90	BB.....14.045-7 (FME PROJovem CA	354,14
BB.....	16.145-4 (PMPM CONV. BANH	25.251,61	BB.....14.089-9 (FME BRASIL CARI	1,16
BB.....	16.149-7 (FMS INVESTIMENT	412,99	BB.....14.612-9 (FMAS PETI 2)	294,01
BB.....	16.193-4 (FMAS PAEFI)	3.358,25	BB.....14.613-7 (FMAS GBF)	16.807,27
BB.....	16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	4.702,07	BB.....14.614-5 (FMAS IGD SUAS 2	1,74
BB.....	16.222-1 (FMS FARMACIA BA	5.955,94	BB.....14.616-1 (FMAS SCFV 2)	39.754,11
BB.....	16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	7,36	BB.....14.756-7 (FMS UBS 1)	68,30
BB.....	16.723-1 (FMS RECURSOS PR	281.320,37	BB.....15.017-7 (FMS UBS 2)	523,01
BB.....	17.733-4 (FMAS COVID-19 E	182,89	BB.....15.018-5 (FMS UBS 3)	13,76
BB.....	17.771-7 (FME APOIO PNATE	616,32	BB.....15.019-3 (FMS UBS 4)	29,97
BB.....	18.382-2 (FME RECURSOS PR	339.698,46	BB.....15.020-7 (FMS UBS 5)	109,76

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Porto de Moz  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	303,41	BB.....15.892-5 (FMMA MEIO AMBIE	10.208,26
BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	21.055,90	BB.....15.983-2 (PMPM FUNASA C 8	309.072,07
BB.....19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	313,23	BB.....16.039-3 (FMS VISA TRIBUT	27.358,14
BB.....19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	964,73	BB.....16.128-4 (FMS CUSTEIO)	3.865.515,43
BB.....19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	395,12	BB.....16.149-7 (FMS INVESTIMENT	437,91
BB.....19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	867.885,77	BB.....16.193-4 (FMAS PAEFI)	7.412,74
BB.....19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	1.517,38	BB.....16.222-1 (FMAS CRIANÇA FE	45.877,44
BB.....19.489-1 (FMAS REC. PROPR	3.462,15	BB.....16.222-1 (FMS FARMACIA BA	33.670,76
BB.....19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	3.867,72	BB.....16.238-8 (FMAS BPC ESCOLA	7,80
BB.....19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	22.170,81	BB.....16.723-1 (FMS RECURSOS PR	978,31
BB.....19.590-1 (FMAS SIGTV)	75.095,51	BB.....17.733-4 (FMAS COVID-19 E	193,92
BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	513,83	BB.....17.771-7 (FME APOIO PNATE	653,51
BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	21.608,22	BB.....18.382-2 (FME RECURSOS PR	1.869,37
BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	34,39	BB.....18.385-7 (PMPM EMENDA ESP	321,72
subtotal	4.144.318,05	BB.....18.818-2 (PMPM TRANSF ESP	22.326,48
subtotal saldos anteriores	4.144.318,05	BB.....19.102-7 (FMAS CUSTEIO (S	332,14
		BB.....19.107-8 (FMAS-INVESTIMEN	1.022,95
		BB.....19.181-7 (FMAS-AUXILIO BR	69,46
		BB.....19.368-2 (PMPM TRANS. ESPE	955.790,70
		BB.....19.449-2 (FMAS SIGTV-GND)	36,01
		BB.....19.489-1 (FMAS REC. PROPR	8.335,56
		BB.....19.495-6 (PMPM DEF CIVIL	4.105,85
		BB.....19.522-7 (PMPM DEF. CIVIL	23.535,88
		BB.....19.590-1 (FMAS SIGTV)	380,27
		BB.....20.109-X (FMAS PROCAD-SUA	1.799,73
		BB.....20.396-3 (PMPM PAULO GUST	262.556,50
		BB.....20.397-1 (PMPM PAULO GUST	106.315,08
		BB.....30.500-6 (FMDCA 2)	545,16
		BB.....283.142-2 (PMPM ICMS DESO.	16.657,30
		BRADESCO.....95.904-9 (PMPM BRADESCO)	2.651,41
		subtotal	19.686.724,39
		subtotal saldos atuais	19.686.724,39
TOTAL RECEITAS	139.607.964,39	TOTAL DESPESAS	139.607.964,39

Porto de Moz, 31 de Julho de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO  
 CONTADOR

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS  
 Prefeito