

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.022.488,15	Legislativa	892.483,99
Contribuições	160.200,22	Administração	5.572.714,05
Receita Patrimonial	225.482,86	Assistência Social	1.526.070,13
Receita de Serviços	1.769,01	Saúde	7.001.018,62
Transferências Correntes	18.521.637,44	Educação	8.685.280,44
Outras Receitas Correntes	6.346,04	Cultura	382.783,86
Transferências de Capital	900.000,00	Saneamento	374.278,95
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.036.529,38	Gestão Ambiental	196.063,17
		Agricultura	1.685.046,79
		Comunicações	23.460,00
		Energia	245.569,20
		Desporto e Lazer	91.981,00
subtotal orçamentária	18.801.394,34	subtotal orçamentária	26.676.750,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAF	3.243.462,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAF	179.558,58	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS	5.094,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.416.811,87	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMDCA	7.920,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.368.919,95	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FME	268.299,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	608.653,86	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS	69.309,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	23.163,93	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMAF	53.747,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	132.690,48	LICENÇA MATERNIDADE - CMAF	4.905,00
		LICENÇA MATERNIDADE - FME	62.782,01
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMAF	2.632,08
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,84
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	9.571,20
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	119,64
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMAF	6.161,46
		subtotal	491.260,26
subtotal contrapartida	9.973.260,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	2.983,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	3.563,28
LICENÇA MATERNIDADE - CMAF	3.555,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	315.294,14
LICENÇA MATERNIDADE - FME	62.782,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	54.570,34
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAF	2.273,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAF	422.260,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	830,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAF	947,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	11.321,77	subtotal	799.618,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	289,05	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMAF	7.177,92	BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF	3.495,49
subtotal	88.229,69	CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	28.270,88
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO-BANPARA - FMAS	23.811,66
BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF	2.950,19	CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA	7.382,33
CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	28.270,88		
CONSIGNADO-BANPARA - FMAS	21.021,49		
CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA	5.606,87		
CONSIGNADO-BANPARA - FME	144.978,48		
CONSIGNADO-BANPARA - FMS	64.179,59		
CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	85.439,59		
CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	1.596,77		
CONSIGNADO-BRADESCO - FME	32.673,06		
CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	7.338,54		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	10.472,46	CONSIGNADO-BANPARA - FME	166.939,21
CONSIGNADO-CEF - CMAF	73.396,61	CONSIGNADO-BANPARA - FMS	72.583,18
CONSIGNADO-CEF - FMAS	10.656,24	CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	97.286,93
CONSIGNADO-CEF - FME	161.663,44	CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	2.693,34
CONSIGNADO-CEF - FMS	46.268,30	CONSIGNADO-BRADESCO - FME	38.118,57
CONSIGNADO-CEF - PMAF	71.315,69	CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	8.561,63
CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	29.293,81	CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	12.217,87
CONSIGNADO-SI CREDI - FME	71.336,59	CONSIGNADO-CEF - CMAF	73.396,61
CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	37.133,84	CONSIGNADO-CEF - FMAS	12.432,28
CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	16.989,37	CONSIGNADO-CEF - FME	188.684,97
INSS - CMAF	34.961,08	CONSIGNADO-CEF - FMS	53.575,96
INSS - FMAS	9.945,86	CONSIGNADO-CEF - PMAF	81.485,52
INSS - FMDCA	8.037,24	CONSIGNADO-CEF - SAAF	433,61
INSS - FME	372.253,76	CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	29.293,81
INSS - FMS	51.506,31	CONSIGNADO-SI CREDI - FME	83.343,20
INSS - PMAF	92.646,63	CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	43.011,70
IRRF - CMAF	17.958,73	CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	18.534,82
IRRF - FMAS	2.512,93	CONSIGNADO-SI CREDI - SAAF	544,48
IRRF - FMDCA	348,80	INSS - CMAF	29.726,87
IRRF - FME	279.669,21	INSS - FMAS	11.133,25
IRRF - FMS	16.138,71	INSS - FMDCA	9.328,02
IRRF PJ - CMAF	28,80	INSS - FME	421.645,66
ISS - CMAF	889,00	INSS - FMS	70.782,30
ISS - FMAS	729,85	INSS - PMAF	106.465,18
ISS - FMDCA	79,55	INSS - SAAF	351,53
ISS - FME	2.371,35	IRRF - CMAF	15.376,00
ISS - FMMA	3.117,60	IRRF - FMAS	1.916,33
ISS - FMS	438,25	IRRF - FMDCA	348,80
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	4.263,35	IRRF - FME	279.669,21
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAF	1.535,40	IRRF - FMS	12.211,01
SINTEPP - FME	31.433,86	ISS - CMAF	889,00
SINTESP-PA - FMS	7.604,22	ISS - FMAS	729,84
SINTESP-PA - PMAF	189,34	ISS - FMDCA	79,55
TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	56,84	ISS - FME	2.371,35
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	36,54	ISS - FMMA	3.117,60
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMDCA	8,12	ISS - FMS	438,25
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	28,42	PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	4.263,35
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	40,60	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAF	1.535,40
subtotal	1.861.412,16	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAF	363,60
subtotal extra-orçamentária	1.949.641,85	SINTEPP - FME	30.839,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTESP-PA - FMS	8.770,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTESP-PA - PMAF	217,18
repasse duodecimo - CMAF	753.200,00	TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	56,84
subtotal	753.200,00	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	36,54
		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMDCA	8,12
		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	28,42

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 753.200,00		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS 40,60	subtotal 2.058.837,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária 3.349.716,61	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....109.837-3 (FMMAF)	30,21	REPASSE DO DUODECIMO - PMAF	753.200,00
BANPARA.....170.013-8 (CIP)	95.413,70	subtotal	753.200,00
BANPARA.....170.256-4 (FMAS)	567,40	subtotal transferências concedidas 753.200,00	
BANPARA.....170.292-0 (ARRECADACÃO)	7.115,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24	BANCOS	
BANPARA.....170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00	BANPARA.....17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81
BANPARA.....170.348-0 (PRESOS)	4.798,39	BANPARA.....109.837-3 (FMMAF)	2.416,35
BANPARA.....248.076-0 (FMAS - PSE)	58.883,21	BANPARA.....170.013-8 (CIP)	108.409,48
BANPARA.....248.077-8 (FMAS - PSB)	31.555,96	BANPARA.....170.256-4 (FMAS)	567,40
BANPARA.....255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25	BANPARA.....170.292-0 (ARRECADACÃO)	23.600,31
BANPARA.....255.837-8 (22 ANOS EMANCI P	43,96	BANPARA.....170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24
BANPARA.....352.228-4 (VI VEIRO DE MUDA	2.833,97	BANPARA.....170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00
BANPARA.....355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93	BANPARA.....170.348-0 (PRESOS)	19.729,76
BANPARA.....475.415-8 (ICMS NOVA)	33.618,79	BANPARA.....248.076-0 (FMAS - PSE)	56.680,50
BANPARA.....500.003-3 (SAAF)	15.951,73	BANPARA.....248.077-8 (FMAS - PSB)	36.977,71
BANPARA.....536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18	BANPARA.....255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25
BANPARA.....601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM	941,94	BANPARA.....255.837-8 (22 ANOS EMANCI P	43,96
BANPARA.....601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN	1.555,20	BANPARA.....352.228-4 (VI VEIRO DE MUDA	2.975,75
BANPARA.....661.797-2 (FMAS)	38,11	BANPARA.....355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93
BANPARA.....787.174-0 (REFORMA DA PREF	57.296,38	BANPARA.....426.419-3 (CAMARA MUNICI PA	28.951,41
BANPARA.....787.645-9 (REFORMA DA CÂM	92.343,25	BANPARA.....475.415-8 (ICMS NOVA)	239.802,16
BANPARA.....793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS	11.877,97	BANPARA.....500.003-3 (SAAF)	15.951,73
BB.....447-2 (FUNDO M M A A F	3.807,37	BANPARA.....536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18
BB.....472-3 (FME)	376.632,01	BANPARA.....601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM	31.051,54
BB.....3.545-9 (FPM)	37.041,65	BANPARA.....601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN	9.520,49
BB.....5.291-4 (PNAE)	0,39	BANPARA.....661.797-2 (FMAS)	38,11
BB.....5.410-0 (PDDE)	2.545,96	BANPARA.....787.174-0 (REFORMA DA PREF	18.809,90
BB.....5.978-1 (A SOLIDARIA)	202,59	BANPARA.....787.645-9 (REFORMA DA CÂM	15.128,91
BB.....7.221-4 (ITR)	2.686,27	BANPARA.....793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS	762.137,71
BB.....8.177-9 (FUS)	46.458,52	BANPARA.....898.344-5 (PROGRAMA MAIS L	360,00
BB.....8.528-6 (PNAC)	0,69	BB.....447-2 (FUNDO M M A A F	35.954,93
BB.....10.134-6 (QSE)	79.393,58	BB.....472-3 (FME)	401.764,36
BB.....10.229-6 (FEX)	17,86	BB.....3.545-9 (FPM)	162.941,03
BB.....10.515-5 (PNAT)	12.456,63	BB.....5.291-4 (PNAE)	0,41
BB.....10.702-6 (CIDE)	15.012,66	BB.....5.410-0 (PDDE)	9.662,05
BB.....14.736-2 (AFB-MS)	37,63	BB.....5.978-1 (A SOLIDARIA)	215,67
BB.....15.144-0 (BRALF)	338,87	BB.....7.221-4 (ITR)	1.903,96
BB.....15.844-5 (VIG SAUDE)	2.653,29		
BB.....15.970-0 (FUNDEB)	925.371,72		
BB.....16.231-0 (SNA)	1.438,87		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	16.671-5 (PNAE)	50,04	BB.....	8.177-9 (FUS)	47.808,16
BB.....	17.144-1 (ARRECAÇÃO)	7.213,83	BB.....	8.528-6 (PNAC)	0,74
BB.....	17.994-9 (PNAE)	707,26	BB.....	10.134-6 (QSE)	143.187,12
BB.....	18.309-1 (VISA)	1.069,89	BB.....	10.229-6 (FEX)	19,01
BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS-BL)	34.965,75	BB.....	10.515-5 (PNAT)	17.108,56
BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	16.116,45	BB.....	10.702-6 (CIDE)	139,26
BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	3.137,10	BB.....	14.736-2 (AFB-MS)	40,05
BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	104,29	BB.....	15.144-0 (BRALF)	360,74
BB.....	20.720-9 (FEP)	6.986,41	BB.....	15.844-5 (VIG SAUDE)	2.813,40
BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	297,16	BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	576.292,80
BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	107,54	BB.....	16.231-0 (SNA)	2.008,47
BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.164,87	BB.....	16.671-5 (PNAE)	53,27
BB.....	22.770-6 (FMAS)	1.031,12	BB.....	17.144-1 (ARRECAÇÃO)	2.817,68
BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	1.947,65	BB.....	17.994-9 (PNAE)	104.580,99
BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	68,21	BB.....	18.309-1 (VISA)	1.136,05
BB.....	23.574-1 (IGD BF)	0,01	BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS-BL)	42.192,32
BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	11.142,96	BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	16.327,15
BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	30.743,88	BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	4.048,65
BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	8.387,09	BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	111,02
BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	310.077,37	BB.....	20.720-9 (FEP)	583,38
BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	59.146,41	BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	316,34
BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77	BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	114,48
BB.....	27.842-4 (SIGTV- EMENDA R)	209.261,16	BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.295,50
BB.....	27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO)	60.077,94	BB.....	22.770-6 (FMAS)	1.823,02
BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	210.018,52	BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	2.073,38
BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	1.871,12	BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	72,61
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)	267.061,75	BB.....	23.574-1 (IGD BF)	20.240,71
CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50	BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	11.822,63
CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU)	5.044,36	BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	94.893,65
	subtotal	3.171.307,26	BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	7.764,27
	subtotal saldos anteriores	3.171.307,26	BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	186.776,92
			BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	62.715,50
			BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77
			BB.....	27.842-4 (SIGTV- EMENDA R)	79.925,92
			BB.....	27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO)	21.907,00
			BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	222.691,74
			BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	753,97
			BB.....	29.151-X (PROCAD-SUAS)	34.334,72
			BB.....	29.433-0 (LEI PAULO GUSTA)	54.959,75
			BB.....	29.434-9 (LEI PAULO GUSTA)	22.263,45
			BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)	51.383,79
			CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50
			CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU)	5.286,76
			SI CREDI.....	67.553-4 (SI CREDI INVEST)	35.952,12
				subtotal	3.869.137,32

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Abel Figueiredo
Consolidado

PMAF
ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS	DESPESAS
	subtotal saldos atuais 3.869.137,32
TOTAL RECEITAS 34.648.804,13	TOTAL DESPESAS 34.648.804,13

Abel Figueiredo, 31 de Julho de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
Prefeito