

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	59.949,74	Legislativa	282.124,51
Contribuições	31.303,53	Administração	1.887.286,18
Receita Patrimonial	30.214,76	Assistência Social	367.535,96
Transferências Correntes	3.075.882,69	Saúde	1.414.419,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-300.295,32	Educação	1.259.957,26
		Cultura	50.336,80
		Saneamento	311.204,68
		Gestão Ambiental	105.772,75
		Agricultura	515.291,53
subtotal orçamentária	2.897.055,40	subtotal orçamentária	6.193.929,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAF	2.236.573,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAF	200.787,10	SALÁRIO FAMÍLIA - CMAF	418,74
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.235.214,93		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.357.702,84	subtotal	418,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	336.480,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	21.364,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	2.983,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	353.563,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	3.563,28
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	244.363,72
subtotal contrapartida	5.741.687,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	54.570,34
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAF	112.263,06
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAF	947,54
		subtotal	418.691,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF	545,30
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAF	358,92	CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	3.115,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	112,94	CONSIGNADO-BANPARA - FMAS	2.790,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.750,57	CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA	1.775,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	169,41	CONSIGNADO-BANPARA - FME	21.960,73
SALÁRIO FAMÍLIA - PMAF	1.016,46	CONSIGNADO-BANPARA - FMS	8.403,59
		CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	11.847,34
subtotal	3.408,30	CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	1.096,57
		CONSIGNADO-BRADESCO - FME	5.445,51
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	1.223,09
CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	3.115,12	CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	1.745,41
CONSIGNADO-CEF - CMAF	10.485,23	CONSIGNADO-CEF - CMAF	10.485,23
CONSIGNADO-SICREDI - CMAF	4.184,83	CONSIGNADO-CEF - FMAS	1.776,04
INSS - CMAF	4.778,00	CONSIGNADO-CEF - FME	27.021,53
IRRF - CMAF	2.465,56	CONSIGNADO-CEF - FMS	7.307,66
ISS - FMS	30,00	CONSIGNADO-CEF - PMAF	10.169,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMAF	609,05	CONSIGNADO-CEF - SAAF	433,61
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	4,06	CONSIGNADO-SICREDI - CMAF	4.184,83
subtotal	25.671,85		
subtotal extra-orçamentária	29.080,15		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
repasso duodecimo - CMAF	107.600,00		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	107.600,00			
	subtotal transferências recebidas	107.600,00			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....	17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81	CONSIGNADO-SI CREDI - FME	12.006,61	
BANPARA.....	109.837-3 (FMAF)	30,21	CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	5.877,86	
BANPARA.....	170.013-8 (CIP)	95.413,70	CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	1.545,45	
BANPARA.....	170.256-4 (FMAS)	567,40	CONSIGNADO-SI CREDI - SAAF	544,48	
BANPARA.....	170.292-0 (ARRECADACÃO)	7.115,71	INSS - CMAF	4.676,03	
BANPARA.....	170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24	INSS - FMAS	1.187,39	
BANPARA.....	170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00	INSS - FMDCA	1.290,78	
BANPARA.....	170.348-0 (PRESOS)	4.798,39	INSS - FME	49.391,90	
BANPARA.....	248.076-0 (FMAS -PSE)	58.883,21	INSS - FMS	19.275,99	
BANPARA.....	248.077-8 (FMAS - PSB)	31.555,96	INSS - PMAF	13.818,55	
BANPARA.....	255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25	INSS - SAAF	351,53	
BANPARA.....	255.837-8 (22 ANOS EMANCIPI	43,96	IRRF - CMAF	2.465,56	
BANPARA.....	352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	2.833,97	ISS - FMS	30,00	
BANPARA.....	355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93	PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	609,05	
BANPARA.....	475.415-8 (ICMS NOVA)	33.618,79	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAF	363,60	
BANPARA.....	500.003-3 (SAAF)	15.951,73	SINTEPP - FME	4.594,10	
BANPARA.....	536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18	SINTESP-PA - FMS	1.166,19	
BANPARA.....	601.340-6 (PEAE- SEDUC-ALIM	941,94	SINTESP-PA - PMAF	27,84	
BANPARA.....	601.346-5 (PETE- SEDUC-TRAN	1.555,20	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	4,06	
BANPARA.....	661.797-2 (FMAS)	38,11			
BANPARA.....	787.174-0 (REFORMA DA PREF	57.296,38	subtotal	240.553,99	
BANPARA.....	787.645-9 (REFORMA DA CÂM	92.343,25	subtotal extra-orçamentária	659.663,85	
BANPARA.....	793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS	11.877,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....	447-2 (FUNDO M M A A F	3.807,37	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....	472-3 (FME)	376.632,01	REPASSE DO DUODECIMO - PMAF	107.600,00	
BB.....	3.545-9 (FPM)	37.041,65	subtotal	107.600,00	
BB.....	5.291-4 (PNAE)	0,39	subtotal transferências concedidas	107.600,00	
BB.....	5.410-0 (PDDE)	2.545,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BB.....	5.978-1 (A SOLIDARIA)	202,59	BANCOS		
BB.....	7.221-4 (ITR)	2.686,27	BANPARA.....	17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81
BB.....	8.177-9 (FUS)	46.458,52	BANPARA.....	170.013-8 (CIP)	121.521,20
BB.....	8.528-6 (PNAC)	0,69	BANPARA.....	170.256-4 (FMAS)	567,40
BB.....	10.134-6 (QSE)	79.393,58	BANPARA.....	170.292-0 (ARRECADACÃO)	30.541,51
BB.....	10.229-6 (FEX)	17,86	BANPARA.....	170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24
BB.....	10.515-5 (PNAT)	12.456,63	BANPARA.....	170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00
BB.....	10.702-6 (CIDE)	15.012,66	BANPARA.....	170.348-0 (PRESOS)	4.825,24
BB.....	14.736-2 (AFB-MS)	37,63	BANPARA.....	248.076-0 (FMAS -PSE)	59.257,06
BB.....	15.144-0 (BRALF)	338,87	BANPARA.....	248.077-8 (FMAS - PSB)	31.798,62
BB.....	15.844-5 (VIG SAUDE)	2.653,29	BANPARA.....	255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25
BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	925.371,72	BANPARA.....	255.837-8 (22 ANOS EMANCIPI	43,96
			BANPARA.....	352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	2.861,63
			BANPARA.....	355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93
			BANPARA.....	426.419-3 (CAMARA MUNICIPIA	26.304,74

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.231-0 (SNA)	1.438,87	BANPARA.....	475.415-8 (ICMS NOVA)	314.400,97
BB.....	16.671-5 (PNAE)	50,04	BANPARA.....	500.003-3 (SAAF)	15.951,73
BB.....	17.144-1 (ARRECAÇÃO)	7.213,83	BANPARA.....	536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18
BB.....	17.994-9 (PNAE)	707,26	BANPARA.....	601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM)	941,94
BB.....	18.309-1 (VISA)	1.069,89	BANPARA.....	601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN)	1.563,99
BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS-BL)	34.965,75	BANPARA.....	661.797-2 (FMAS)	38,11
BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	16.116,45	BANPARA.....	787.174-0 (REFORMA DA PREF)	57.823,61
BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	3.137,10	BANPARA.....	787.645-9 (REFORMA DA CÂM)	19.052,15
BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	104,29	BANPARA.....	793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS)	11.977,69
BB.....	20.720-9 (FEP)	6.986,41	BB.....	447-2 (FUNDO M M A A F)	3.421,69
BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	297,16	BB.....	472-3 (FME)	409.463,93
BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	107,54	BB.....	3.545-9 (FPM)	253.983,48
BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.164,87	BB.....	5.291-4 (PNAE)	0,39
BB.....	22.770-6 (FMAS)	1.031,12	BB.....	5.410-0 (PDDE)	2.568,64
BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	1.947,65	BB.....	5.978-1 (A SOLIDARIA)	204,52
BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	68,21	BB.....	7.221-4 (ITR)	2.896,78
BB.....	23.574-1 (IGD BF)	0,01	BB.....	8.177-9 (FUS)	90.905,15
BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	11.142,96	BB.....	8.528-6 (PNAC)	0,70
BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	30.743,88	BB.....	10.134-6 (QSE)	97.326,16
BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	8.387,09	BB.....	10.229-6 (FEX)	18,03
BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	310.077,37	BB.....	10.515-5 (PNAT)	12.567,64
BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	59.146,41	BB.....	10.702-6 (CI DE)	132,48
BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77	BB.....	14.736-2 (AFB-MS)	37,98
BB.....	27.842-4 (SIGTV- EMENDA R)	209.261,16	BB.....	15.144-0 (BRALF)	342,09
BB.....	27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO)	60.077,94	BB.....	15.844-5 (VIG SAUDE)	2.676,94
BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	210.018,52	BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	1.957.281,66
BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	1.871,12	BB.....	16.231-0 (SNA)	2.339,39
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)	267.061,75	BB.....	16.671-5 (PNAE)	50,52
CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50	BB.....	17.144-1 (ARRECAÇÃO)	1.316,45
CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU)	5.044,36	BB.....	17.994-9 (PNAE)	713,56
	subtotal	3.171.307,26	BB.....	18.309-1 (VISA)	1.080,07
	subtotal saldos anteriores	3.171.307,26	BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS-BL)	36.752,43
			BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	16.260,08
			BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	3.166,20
			BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	105,28
			BB.....	20.720-9 (FEP)	37.381,62
			BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	299,99
			BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	108,56
			BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.184,16
			BB.....	22.770-6 (FMAS)	1.780,59
			BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	1.966,19
			BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	68,86
			BB.....	23.574-1 (IGD BF)	0,01
			BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	11.245,20
			BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	31.017,86
			BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	8.461,84

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S	D E S P E S A S
	BB. 24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS) 469.804,08
	BB. 24.404-X (FMS INVEST SUS) 59.673,50
	BB. 26.132-7 (FMAS - COVIDEPI) 456,77
	BB. 27.842-4 (SIGTV- EMENDA R) 213.633,11
	BB. 27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO) 56.904,96
	BB. 28.437-8 (SIGTV - GND3) 211.890,13
	BB. 28.495-5 (FMDCA-FIA) 236,33
	BB. 283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO) 277.170,19
	CEF. 7-6 (PMAF) 17,50
	CEF. 13.558-6 (PNHR - PREFEITU) 5.081,84
	subtotal 4.985.537,49
	subtotal saldos atuais 4.985.537,49
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
11.946.730,71	11.946.730,71

Abel Figueiredo, 31 de Janeiro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito