

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNADO-CEF - FMS	7.307,66	CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	3.490,82
CONSIGNADO-CEF - PMAF	10.603,44	CONSIGNADO-CEF - CMAF	20.970,46
CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	8.369,66	CONSIGNADO-CEF - FMAS	3.552,08
CONSIGNADO-SI CREDI - FME	12.006,61	CONSIGNADO-CEF - FME	54.043,05
CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	6.202,54	CONSIGNADO-CEF - FMS	14.615,32
CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	2.089,93	CONSIGNADO-CEF - PMAF	20.773,27
INSS - CMAF	9.618,19	CONSIGNADO-CEF - SAAF	433,61
INSS - FMAS	1.631,22	CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	8.369,66
INSS - FMDCA	1.274,30	CONSIGNADO-SI CREDI - FME	24.013,22
INSS - FME	54.852,78	CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	12.080,40
INSS - FMS	7.782,07	CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	3.635,38
INSS - PMAF	14.703,00	CONSIGNADO-SI CREDI - SAAF	544,48
IRRF - CMAF	4.931,12	INSS - CMAF	4.778,00
IRRF - FMAS	482,79	INSS - FMAS	1.187,39
IRRF - FMDCA	96,28	INSS - FMDCA	1.290,78
IRRF - FME	43.721,67	INSS - FME	49.391,90
IRRF - FMS	2.847,38	INSS - FMS	19.275,99
ISS - CMAF	381,75	INSS - PMAF	13.818,55
ISS - FMAS	32,50	INSS - SAAF	351,53
ISS - FME	89,82	IRRF - CMAF	2.465,56
ISS - FMS	30,00	ISS - CMAF	358,50
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	1.218,10	ISS - FMAS	32,50
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAF	363,60	ISS - FME	89,82
SINTEPP - FME	5.168,35	ISS - FMS	30,00
SINTESP-PA - FMS	1.252,77	PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	1.218,10
SINTESP-PA - PMAF	29,91	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAF	363,60
TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	12,18	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAF	363,60
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	4,06	SINTEPP - FME	9.762,45
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	12,18	SINTESP-PA - FMS	2.418,96
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	4,06	SINTESP-PA - PMAF	57,75
subtotal	309.373,73	TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	8,12
subtotal extra-orçamentária	312.841,85	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	4,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	12,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	4,06
repasse duodecimo - CMAF	215.200,00	subtotal	389.313,18
subtotal	215.200,00	subtotal extra-orçamentária	824.937,46
subtotal transferências recebidas	215.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		REPASSE DO DUODECIMO - PMAF	215.200,00
BANPARA. 17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81	subtotal	215.200,00
BANPARA. 109.837-3 (FMMAF)	30,21	subtotal transferências concedidas	215.200,00
BANPARA. 170.013-8 (CIP)	95.413,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	20.720-9 (FEP)	6.986,41	BB.....	18.309-1 (VISA)	1.088,50
BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	297,16	BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS-BL)	38.499,63
BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	107,54	BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	24.427,10
BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.164,87	BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	3.299,40
BB.....	22.770-6 (FMAS)	1.031,12	BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	106,11
BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	1.947,65	BB.....	20.720-9 (FEP)	56.496,45
BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	68,21	BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	302,33
BB.....	23.574-1 (IGD BF)	0,01	BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	109,41
BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	11.142,96	BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.200,08
BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	30.743,88	BB.....	22.770-6 (FMAS)	5.226,35
BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	8.387,09	BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	1.981,53
BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	310.077,37	BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	69,39
BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	59.146,41	BB.....	23.574-1 (IGD BF)	0,01
BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77	BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	11.329,69
BB.....	27.842-4 (SIGTV- EMENDA R)	209.261,16	BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	47.189,78
BB.....	27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO)	60.077,94	BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	2.047,95
BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	210.018,52	BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	403.759,56
BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	1.871,12	BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	60.108,47
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)	267.061,75	BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77
CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50	BB.....	27.842-4 (SIGTV- EMENDA R)	212.525,91
CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU)	5.044,36	BB.....	27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO)	57.949,87
	subtotal	3.171.307,26	BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	213.434,63
	subtotal saldos anteriores	3.171.307,26	BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	10.321,81
			BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)	357.166,07
			CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50
			CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU)	5.114,67
				subtotal	5.657.731,84
				subtotal saldos atuais	5.657.731,84
TOTAL RECEITAS		16.704.885,80	TOTAL DESPESAS		16.704.885,80

Abel Figueiredo, 28 de Fevereiro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito