

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JANEIRO DE 2022
 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	25.749,56	Administração	1.963.397,84
Contribuições	12.295,43	Assistência Social	208.009,10
Receita Patrimonial	19.947,79	Saúde	1.305.617,89
Transferências Correntes	2.818.441,00	Educação	858.760,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-284.083,77	Cultura	58.242,62
		Saneamento	8.311,24
subtotal orçamentária	2.592.350,01	Gestão Ambiental	84.458,17
		Agricultura	196.815,82
		Energia	163.989,66
		subtotal orçamentária	4.847.602,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAF	2.246.802,03	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	814.734,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	400,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.115.042,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	85.005,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	175.053,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAF	6.800,76
EMPENHADA E A PAGAR - SAAF	7.451,09	subtotal	92.205,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	20.731,74	CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	5.075,98	BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF	545,30
subtotal contrapartida	4.384.891,33	CONSIGNADO-BANPARA - FMAS	484,89
		CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA	1.121,93
		CONSIGNADO-BANPARA - FMS	5.654,21
		CONSIGNADO-BANPARA - FUNDEB	17.420,44
		CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	9.030,06
		CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	100,04
		CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	743,83
		CONSIGNADO-BRADESCO - FUNDEB	5.207,64
		CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	2.684,16
		CONSIGNADO-CEF - FMAS	1.776,04
		CONSIGNADO-CEF - FMS	8.048,80
		CONSIGNADO-CEF - FUNDEB	25.190,05
		CONSIGNADO-CEF - PMAF	6.662,58
		CONSIGNADO-CEF - SAAF	433,61
		CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	5.864,14
		CONSIGNADO-SI CREDI - FUNDEB	9.295,76
		CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	1.346,04
		CONSIGNADO-SI CREDI - SAAF	544,48
		INSS - FMAS	1.518,21
		INSS - FMDCA	990,00
		INSS - FME	753,48
		INSS - FMS	6.491,92
		INSS - FUNDEB	38.791,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	3.278,58		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	256,35		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	153,81		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.435,56		
subtotal	5.124,30		
RESPONSABILIDADES ABONADAS A REGULARIZAR			
Pagamento a Regularizar - FMAS	1.896,00		
subtotal	1.896,00		
subtotal extra-orçamentária	7.020,30		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES			
	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA. 17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81		
BANPARA. 109.837-3 (FMMAF)	532,75		
BANPARA. 170.013-8 (CIP)	72.017,96		
BANPARA. 170.256-4 (FMAS)	567,40		
BANPARA. 170.292-0 (ARRECAÇÃO)	11.577,41		

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 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA	170.293-9 (PMAF - TERMINAL)	18,24	INSS - PMAF	13.523,03	
BANPARA	170.322-6 (PROC. AG COMUNI)	805,00	INSS - SAAF	319,12	
BANPARA	170.348-0 (PRESOS)	29.566,65	ISS - FME	175,00	
BANPARA	248.076-0 (FMAS - PSE)	38.558,07	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAF	330,00	
BANPARA	248.077-8 (FMAS - PSB)	25.428,84	SINTEPP - FUNDEB	3.878,84	
BANPARA	255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO)	101,25	SINTESP-PA - FMS	808,61	
BANPARA	255.837-8 (22 ANOS EMANCIP)	43,96	SINTESP-PA - PMAF	25,28	
BANPARA	352.228-4 (VI VEIRO DE MUDA)	2.560,09	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	6,96	
BANPARA	355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL)	108,93	subtotal	169.765,74	
BANPARA	475.415-8 (ICMS NOVA)	52.683,54			
BANPARA	500.003-3 (SAAF)	14.564,70	subtotal extra-orçamentária	261.971,57	
BANPARA	536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18			
BANPARA	601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM)	631,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA	601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN)	3.258,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA	661.797-2 (FMAS)	38,11	REPASSE DO DUODECIMO - PMAF	96.855,34	
BB	447-2 (FUNDO M M A A F)	13.511,01	subtotal	96.855,34	
BB	472-3 (FME)	341.235,69			
BB	3.545-9 (FPM)	99.499,40	subtotal transferências concedidas	96.855,34	
BB	5.291-4 (PNAE)	0,35			
BB	5.410-0 (PDDE)	4.377,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BB	5.978-1 (A SOLIDARIA)	183,91	BANCOS		
BB	7.221-4 (ITR)	4.154,66	BANPARA	17.347-9 (ASS. FARMACEUTI)	17,81
BB	8.177-9 (FUS)	164,24	BANPARA	109.837-3 (FMMAF)	472,75
BB	8.528-6 (PNAC)	0,63	BANPARA	170.013-8 (CIP)	77.814,50
BB	10.134-6 (QSE)	59.694,91	BANPARA	170.256-4 (FMAS)	567,40
BB	10.229-6 (FEX)	16,21	BANPARA	170.292-0 (ARRECADACÃO)	32.214,74
BB	10.515-5 (PNAT)	16.300,73	BANPARA	170.293-9 (PMAF - TERMINAL)	18,24
BB	10.702-6 (CIDE)	5.469,85	BANPARA	170.322-6 (PROC. AG COMUNI)	805,00
BB	14.736-2 (AFB-MS)	34,16	BANPARA	170.348-0 (PRESOS)	29.754,92
BB	15.144-0 (BRALF)	307,62	BANPARA	248.076-0 (FMAS - PSE)	38.803,58
BB	15.844-5 (VIG SAUDE)	2.649,02	BANPARA	248.077-8 (FMAS - PSB)	25.590,76
BB	15.970-0 (FUNDEB)	398.906,40	BANPARA	255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO)	101,25
BB	16.231-0 (SNA)	3.707,19	BANPARA	255.837-8 (22 ANOS EMANCIP)	43,96
BB	16.671-5 (PNAE)	45,43	BANPARA	352.228-4 (VI VEIRO DE MUDA)	2.576,42
BB	17.144-1 (ARRECADACÃO)	32.543,51	BANPARA	355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL)	108,93
BB	17.994-9 (PNAE)	20.977,94	BANPARA	475.415-8 (ICMS NOVA)	374.750,43
BB	18.309-1 (VI SA)	971,23	BANPARA	500.003-3 (SAAF)	19.300,51
BB	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS-BL)	17.840,99	BANPARA	536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18
BB	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	97.148,23	BANPARA	601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM)	631,76
BB	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	1.716,37	BANPARA	601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN)	3.279,39
BB	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	94,68	BANPARA	661.797-2 (FMAS)	38,11
BB	20.720-9 (FEP)	25.421,47	BB	447-2 (FUNDO M M A A F)	14.091,08
BB	21.324-1 (FUNDEB 60%)	269,76	BB	472-3 (FME)	337.524,41
BB	21.325-X (FUNDEB 40%)	97,62	BB	3.545-9 (FPM)	204.785,71
BB	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.161,38	BB	5.291-4 (PNAE)	0,35
BB	22.552-5 (PAC I)	76,55	BB	5.410-0 (PDDE)	4.402,09

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 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	22. 770-6 (FMAS)	639, 70	BB.....	5. 978-1 (A SOLIDARIA)	184, 95
BB.....	22. 777-3 (TD BRASIL CARIN	1. 768, 06	BB.....	7. 221-4 (ITR)	4. 975, 34
BB.....	23. 570-9 (FMAS-SBPC)	61, 92	BB.....	8. 177-9 (FUS)	63. 606, 49
BB.....	23. 574-1 (IGD BF)	58. 114, 46	BB.....	8. 528-6 (PNAC)	0, 63
BB.....	23. 576-8 (IGD - SUAS)	4. 409, 04	BB.....	10. 134-6 (QSE)	76. 700, 29
BB.....	23. 579-2 (FMAS-PSB)	25. 942, 73	BB.....	10. 229-6 (FEX)	16, 30
BB.....	23. 747-7 (PAR - TD)	76. 690, 11	BB.....	10. 515-5 (PNAT)	16. 392, 64
BB.....	24. 110-5 (CRIANCAFELIZ)	21. 427, 51	BB.....	10. 702-6 (CI DE)	8. 066, 46
BB.....	24. 396-5 (FMS CUSTEIO SUS	439. 358, 02	BB.....	14. 736-2 (AFB-MS)	34, 35
BB.....	24. 404-X (FMS INVEST SUS)	48. 812, 73	BB.....	15. 144-0 (BRALF)	309, 35
BB.....	25. 792-3 (CONVENIO 886117	8. 584, 18	BB.....	15. 844-5 (VI G SAUDE)	2. 649, 02
BB.....	26. 132-7 (FMAS - COVIDEPI	456, 77	BB.....	15. 970-0 (FUNDEB)	1. 362. 858, 31
BB.....	283. 144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ	89. 172, 28	BB.....	15. 970-0 (FUNDEB)	17. 778, 78
CEF.....	7-6 (PMAF)	17, 50	BB.....	16. 231-0 (SNA)	5. 117, 35
CEF.....	13. 558-6 (PNHR - PREFEITU	4. 673, 76	BB.....	16. 671-5 (PNAE)	45, 68
	subtotal	2. 182. 807, 57	BB.....	17. 144-1 (ARRECADACÃO)	32. 999, 23
	subtotal saldos anteriores	2. 182. 807, 57	BB.....	17. 994-9 (PNAE)	21. 096, 22
			BB.....	18. 309-1 (VI SA)	976, 71
			BB.....	18. 841-7 (FMS-ABEL-FNS BL	17. 941, 58
			BB.....	18. 842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL	97. 695, 98
			BB.....	18. 843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV	1. 726, 05
			BB.....	18. 844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL	95, 21
			BB.....	20. 720-9 (FEP)	46. 926, 52
			BB.....	21. 324-1 (FUNDEB 60%)	271, 28
			BB.....	21. 325-X (FUNDEB 40%)	98, 17
			BB.....	22. 288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN	2. 161, 38
			BB.....	22. 552-5 (PAC I)	76, 98
			BB.....	22. 770-6 (FMAS)	378, 09
			BB.....	22. 777-3 (TD BRASIL CARIN	1. 778, 03
			BB.....	23. 570-9 (FMAS-SBPC)	62, 27
			BB.....	23. 574-1 (IGD BF)	58. 442, 12
			BB.....	23. 576-8 (IGD - SUAS)	4. 433, 90
			BB.....	23. 579-2 (FMAS-PSB)	26. 089, 00
			BB.....	23. 747-7 (PAR - TD)	77. 122, 51
			BB.....	24. 110-5 (CRIANCAFELIZ)	21. 548, 32
			BB.....	24. 396-5 (FMS CUSTEIO SUS	559. 436, 38
			BB.....	24. 404-X (FMS INVEST SUS)	49. 087, 95
			BB.....	25. 792-3 (CONVENIO 886117	8. 632, 58
			BB.....	26. 132-7 (FMAS - COVIDEPI	456, 77
			BB.....	283. 144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ	199. 938, 19
			CEF.....	7-6 (PMAF)	17, 50
			CEF.....	13. 558-6 (PNHR - PREFEITU	4. 701, 81
				subtotal	3. 960. 639, 95
				subtotal saldos atuais	3. 960. 639, 95
TOTAL RECEITAS		9. 167. 069, 21	TOTAL DESPESAS		9. 167. 069, 21

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Abel Figueiredo
Consolidado

PMAF
ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0004

RECEITAS

DESPEAS

Abel Figueiredo, 31 de Janeiro de 2022.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
Prefeito