

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.658.993,92	Legislativa	1.273.740,00
Contribuições	311.847,35	Administração	6.918.387,57
Receita Patrimonial	332.149,46	Assistência Social	2.138.097,96
Receita de Serviços	11.458,57	Saúde	7.835.032,52
Transferências Correntes	33.497.052,30	Educação	14.325.849,78
Outras Receitas Correntes	6.637,21	Cultura	423.427,49
Transferências de Capital	1.112.407,89	Saneamento	585.338,99
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.482.229,49	Gestão Ambiental	247.851,77
		Agricultura	1.106.566,97
		Comunicações	23.460,00
		Energia	164.340,50
		Desporto e Lazer	195.661,00
subtotal orçamentária	33.448.317,21	subtotal orçamentária	35.237.754,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAF	205.201,07	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAF	0,00	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMAS	5.094,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.547.602,99	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMDCA	7.920,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	195.297,06	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FME	268.299,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	30.315,03	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS	69.309,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	5.865,55	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMAF	53.747,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - CMAF	5.296,94
subtotal contrapartida	1.984.281,70	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	2.068,00
		LICENÇA MATERNIDADE - FME	94.716,19
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMAF	4.546,32
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.316,04
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	16.570,14
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	239,28
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMAF	11.784,54
		subtotal	540.908,48
		RESPONSABILIDADES ABONADAS A REGULARIZAR	
		Pagamento a Regularizar - FME	30,00
		subtotal	30,00
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	2.983,18
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	3.563,28
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	315.294,14
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	54.570,34
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAF	1.202.466,92
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAF	947,54
		subtotal	1.579.825,40
		CONSIGNAÇÕES	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF	6.220,19		
CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	48.921,13		
CONSIGNADO-BANPARA - FMAS	44.491,22		
CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA	9.528,05		
subtotal	535.491,35		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
CONSIGNADO-BANPARA - FME	BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF
CONSIGNADO-BANPARA - FMS	CONSIGNADO-BANPARA - CMAF
CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	CONSIGNADO-BANPARA - FMAS
CONSIGNADO-BB - FME	CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA
CONSIGNADO-BB - FMS	CONSIGNADO-BANPARA - FME
CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	CONSIGNADO-BANPARA - FMS
CONSIGNADO-BRADESCO - FME	CONSIGNADO-BANPARA - PMAF
CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	CONSIGNADO-BB - FMS
CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS
CONSIGNADO-CEF - CMAF	CONSIGNADO-BRADESCO - FME
CONSIGNADO-CEF - FMAS	CONSIGNADO-BRADESCO - FMS
CONSIGNADO-CEF - FME	CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF
CONSIGNADO-CEF - FMS	CONSIGNADO-CEF - CMAF
CONSIGNADO-CEF - PMAF	CONSIGNADO-CEF - FMAS
CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	CONSIGNADO-CEF - FME
CONSIGNADO-SI CREDI - FME	CONSIGNADO-CEF - FMS
CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	CONSIGNADO-CEF - PMAF
CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	CONSIGNADO-CEF - SAAF
INSS - CMAF	CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF
INSS - FMAS	CONSIGNADO-SI CREDI - FME
INSS - FMDCA	CONSIGNADO-SI CREDI - FMS
INSS - FME	CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF
INSS - FMS	CONSIGNADO-SI CREDI - SAAF
INSS - PMAF	INSS - CMAF
IRRF - CMAF	INSS - FMAS
IRRF - FMAS	INSS - FMDCA
IRRF - FMDCA	INSS - FME
IRRF - FME	INSS - FMS
IRRF - FMS	INSS - PMAF
IRRF PJ - CMAF	INSS - SAAF
IRRF PJ - FMAS	IRRF - CMAF
IRRF PJ - FMDCA	IRRF - FMAS
IRRF PJ - FME	IRRF - FMDCA
IRRF PJ - FMMA	IRRF - FME
IRRF PJ - FMS	IRRF - FMS
ISS - CMAF	IRRF PJ - CMAF
ISS - FMAS	IRRF PJ - FMAS
ISS - FMDCA	IRRF PJ - FMDCA
ISS - FME	IRRF PJ - FME
ISS - FMMA	IRRF PJ - FMMA
ISS - FMS	IRRF PJ - FMS
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	ISS - CMAF
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAF	ISS - FMAS
SINTEPP - FME	ISS - FMDCA
SINTESP-PA - FMS	ISS - FME
SINTESP-PA - PMAF	ISS - FMMA

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	109,62	ISS - FMS	1.180,85
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	69,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMAF	7.308,60
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMDCA	12,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMAF	1.535,40
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	32,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAF	363,60
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	89,32	SINTEPP - FME	62.109,93
subtotal	3.837.658,20	SINTESP-PA - FMS	15.174,51
subtotal extra-orçamentária	4.373.149,55	SINTESP-PA - PMAF	377,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	109,62
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	69,02
repasso duodecimo - CMAF	1.291.200,00	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMDCA	12,18
subtotal	1.291.200,00	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FME	32,48
subtotal transferências recebidas	1.291.200,00	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMS	89,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.822.574,02
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	5.943.337,90
BANPARA 17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA 109.837-3 (FMMAF)	30,21	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA 170.013-8 (CIP)	95.413,70	REPASSE DO DUODECIMO - PMAF	1.291.200,00
BANPARA 170.256-4 (FMAS)	567,40	subtotal	1.291.200,00
BANPARA 170.292-0 (ARRECADACÃO)	7.115,71	subtotal transferências concedidas	1.291.200,00
BANPARA 170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA 170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00	BANCOS	
BANPARA 170.348-0 (PRESOS)	4.798,39	BANPARA 17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81
BANPARA 248.076-0 (FMAS -PSE)	58.883,21	BANPARA 109.837-3 (FMMAF)	9.955,56
BANPARA 248.077-8 (FMAS - PSB)	31.555,96	BANPARA 170.013-8 (CIP)	77.992,93
BANPARA 255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25	BANPARA 170.256-4 (FMAS)	567,40
BANPARA 255.837-8 (22 ANOS EMANCIPI	43,96	BANPARA 170.292-0 (ARRECADACÃO)	9.930,72
BANPARA 352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	2.833,97	BANPARA 170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24
BANPARA 355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93	BANPARA 170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00
BANPARA 475.415-8 (ICMS NOVA)	33.618,79	BANPARA 170.348-0 (PRESOS)	41.007,19
BANPARA 500.003-3 (SAAF)	15.951,73	BANPARA 248.076-0 (FMAS -PSE)	80.210,23
BANPARA 536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18	BANPARA 248.077-8 (FMAS - PSB)	41.755,87
BANPARA 601.340-6 (PEAE-SEUC-ALIM	941,94	BANPARA 255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25
BANPARA 601.346-5 (PETE-SEUC-TRAN	1.555,20	BANPARA 255.837-8 (22 ANOS EMANCIPI	43,96
BANPARA 661.797-2 (FMAS)	38,11	BANPARA 352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	3.049,43
BANPARA 787.174-0 (REFORMA DA PREF	57.296,38	BANPARA 355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93
BANPARA 787.645-9 (REFORMA DA CÂM	92.343,25	BANPARA 475.415-8 (ICMS NOVA)	90.618,58
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-SEUC-ALIM	46.127,77
BB 3.545-9 (FPM)	37.041,65	BANPARA 601.346-5 (PETE-SEUC-TRAN	17.615,95
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	16.043,48

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	5.978-1 (A SOLIDARIA)	202,59	BANPARA.....	787.645-9 (REFORMA DA CÂMARA)	81.330,95
BB.....	7.221-4 (ITR)	2.686,27	BANPARA.....	793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS)	113.249,44
BB.....	8.177-9 (FUS)	46.458,52	BANPARA.....	898.344-5 (PROGRAMA MAIS L)	270,00
BB.....	8.528-6 (PNAC)	0,69	BB.....	447-2 (FUNDO M M A A F)	3.290,60
BB.....	10.134-6 (QSE)	79.393,58	BB.....	472-3 (FME)	209.315,43
BB.....	10.229-6 (FEX)	17,86	BB.....	3.545-9 (FPM)	297.885,34
BB.....	10.515-5 (PNAT)	12.456,63	BB.....	5.291-4 (PNAE)	0,43
BB.....	10.702-6 (CIDE)	15.012,66	BB.....	5.410-0 (PDDE)	660,92
BB.....	14.736-2 (AFB-MS)	37,63	BB.....	5.978-1 (A SOLIDARIA)	224,09
BB.....	15.144-0 (BRALF)	338,87	BB.....	7.221-4 (ITR)	2.274,39
BB.....	15.844-5 (VIG SAUDE)	2.653,29	BB.....	8.177-9 (FUS)	14.205,42
BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	925.371,72	BB.....	8.528-6 (PNAC)	0,77
BB.....	16.231-0 (SNA)	1.438,87	BB.....	10.134-6 (QSE)	80.346,58
BB.....	16.671-5 (PNAE)	50,04	BB.....	10.229-6 (FEX)	19,75
BB.....	17.144-1 (ARRECAÇÃO)	7.213,83	BB.....	10.515-5 (PNAT)	816,73
BB.....	17.994-9 (PNAE)	707,26	BB.....	10.702-6 (CIDE)	1.822,74
BB.....	18.309-1 (VISA)	1.069,89	BB.....	15.144-0 (BRALF)	374,82
BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS BL)	34.965,75	BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	6.716,54
BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	16.116,45	BB.....	16.231-0 (SNA)	973,25
BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	3.137,10	BB.....	16.671-5 (PNAE)	55,33
BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	104,29	BB.....	17.144-1 (ARRECAÇÃO)	13.087,46
BB.....	20.720-9 (FEP)	6.986,41	BB.....	17.994-9 (PNAE)	47,82
BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	297,16	BB.....	18.309-1 (VISA)	151,35
BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	107,54	BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS BL)	2.925,50
BB.....	22.288-7 (FMS-ABEL-FNS-IN)	2.164,87	BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	241,21
BB.....	22.770-6 (FMAS)	1.031,12	BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	0,04
BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	1.947,65	BB.....	20.720-9 (FEP)	15.584,23
BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	68,21	BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	328,68
BB.....	23.574-1 (IGD BF)	0,01	BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	118,95
BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	11.142,96	BB.....	22.770-6 (FMAS)	28.846,52
BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	30.743,88	BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	54,63
BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	8.387,09	BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	75,44
BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	310.077,37	BB.....	23.574-1 (IGD BF)	28.498,95
BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	59.146,41	BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	2.518,78
BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77	BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	62.135,41
BB.....	27.842-4 (SIGTV- EMENDA R)	209.261,16	BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	4.716,43
BB.....	27.980-3 (IGD-PAB AUXILIO)	60.077,94	BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	18.089,37
BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	210.018,52	BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	3,79
BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	1.871,12	BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)	267.061,75	BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	48.363,14
CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50	BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	1.056,47
CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU)	5.044,36	BB.....	29.151-X (PROCAD-SUAS)	5.489,40
	subtotal	3.171.307,26	BB.....	29.433-0 (LEI PAULO GUSTA)	6.940,95
	subtotal saldos anteriores	3.171.307,26	BB.....	29.434-9 (LEI PAULO GUSTA)	896,94
			BB.....	29.536-1 (FMS ENFERMAGEM)	35.011,66
			BB.....	29.684-8 (ETI - ESC. T IN)	182.000,79

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Abel Figueiredo
Consolidado

PMAF
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS	DESPESAS
	BB. 283.144-9 (ICMS- DESONERAÇÃO) 24.264,29
	CEF. 7-6 (PMAF) 17,50
	CEF. 13.558-6 (PNHR - PREFEITURAS) 5.452,58
	SICREDI. 67.553-4 (SICREDI INVEST) 42.775,38
	subtotal 1.795.963,27
	subtotal saldos atuais 1.795.963,27
TOTAL RECEITAS 44.268.255,72	TOTAL DESPESAS 44.268.255,72

Abel Figueiredo, 31 de Dezembro de 2023.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
Prefeito