

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	54.987,29	Legislativa	499.015,30
Contribuições	27.117,49	Administração	2.244.416,55
Receita Patrimonial	15.100,47	Assistência Social	851.146,66
Receita de Serviços	17.350,77	Saúde	3.485.488,03
Transferências Correntes	3.841.245,70	Educação	2.787.900,36
Transferências de Capital	29.092,64	Cultura	237.779,21
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-404.333,37	Saneamento	88.448,67
		Gestão Ambiental	115.352,61
		Agricultura	849.608,52
		Energia	81.228,70
subtotal orçamentária	3.580.560,99	subtotal orçamentária	11.240.384,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAF	3.097.993,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAF	406.522,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	11.691,54
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.726.743,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDCA	3.873,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.277.834,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	125.492,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	798.952,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	57.586,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	34.676,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAF	64.847,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	141.970,24		
		subtotal	263.491,57
subtotal contrapartida	10.484.692,52	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BLOQUEIO JUDICIAL - PMAF	545,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	4.130,05
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	1.320,00	CONSIGNADO-BANPARA - FMAS	3.207,40
LICENÇA MATERNIDADE - FME	4.933,17	CONSIGNADO-BANPARA - FMDCA	653,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.196,40	CONSIGNADO-BANPARA - FMS	10.740,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	119,64	CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	14.477,90
SALÁRIO FAMÍLIA - PMAF	897,30	CONSIGNADO-BB - FMS	2.329,35
		CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	100,04
subtotal	8.466,51	CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	1.223,09
RESPONSABILIDADES ABONADAS A REGULARIZAR		CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	1.391,56
Pagamento a Regularizar - FME	30,00	CONSIGNADO-CEF - CMAF	8.985,34
		CONSIGNADO-CEF - FMAS	1.776,04
subtotal	30,00	CONSIGNADO-CEF - FMS	8.011,67
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO-CEF - PMAF	12.118,31
CONSIGNADO-BANPARA - CMAF	4.130,05	CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	4.184,83
CONSIGNADO-CEF - CMAF	8.985,34	CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	6.362,68
CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	4.184,83	CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	3.484,21
INSS - CMAF	4.774,58	INSS - FMAS	1.786,17
IRRF - CMAF	2.295,76	INSS - FMDCA	1.512,78
IRRF PJ - CMAF	24,71	INSS - FME	58.052,16
IRRF PJ - FMAS	65,22	INSS - FMS	8.369,38
IRRF PJ - FME	427,95		
IRRF PJ - FMMA	2,66		
IRRF PJ - FMS	1.885,37		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS - CMAF	529,00	INSS - PMAF	15.778,53
ISS - FMAS	141,00	IRRF - CMAF	2.295,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMAF	609,05	IRRF PJ - FMAS	65,22
TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	8,27	IRRF PJ - FME	427,95
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	8,12	IRRF PJ - FMMA	2,66
subtotal	28.071,91	IRRF PJ - FMS	1.933,17
subtotal extra-orçamentária	36.568,42	ISS - CMAF	529,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS - FMAS	141,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMAF	609,05
repasso duodecimo - CMAF	110.000,00	SINTESP-PA - FMS	1.280,82
subtotal	110.000,00	SINTESP-PA - PMAF	32,15
subtotal transferências recebidas	110.000,00	TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	8,27
		TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	8,12
		subtotal	176.553,25
		subtotal extra-orçamentária	440.044,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81	REPASSE DO DUODECIMO - PMAF	110.000,00
BANPARA.....109.837-3 (FMMAF)	9.955,56	subtotal	110.000,00
BANPARA.....170.013-8 (CIP)	77.992,93	subtotal transferências concedidas	110.000,00
BANPARA.....170.256-4 (FMAS)	567,40		
BANPARA.....170.292-0 (ARRECADACÃO)	9.930,72	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)	41.007,19	BANPARA.....109.837-3 (FMMAF)	9.931,82
BANPARA.....248.076-0 (FMAS -PSE)	80.210,23	BANPARA.....170.013-8 (CIP)	98.839,15
BANPARA.....248.077-8 (FMAS - PSB)	41.755,87	BANPARA.....170.256-4 (FMAS)	567,40
BANPARA.....255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25	BANPARA.....170.292-0 (ARRECADACÃO)	34.276,28
BANPARA.....255.837-8 (22 ANOS EMANCIPI	43,96	BANPARA.....170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24
BANPARA.....352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	3.049,43	BANPARA.....170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00
BANPARA.....355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93	BANPARA.....170.348-0 (PRESOS)	41.204,99
BANPARA.....475.415-8 (ICMS NOVA)	90.618,58	BANPARA.....248.076-0 (FMAS -PSE)	80.597,09
BANPARA.....500.003-3 (SAAF)	15.951,73	BANPARA.....248.077-8 (FMAS - PSB)	41.957,23
BANPARA.....536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18	BANPARA.....255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25
BANPARA.....601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM	46.127,77	BANPARA.....255.837-8 (22 ANOS EMANCIPI	43,96
BANPARA.....601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN	17.615,95	BANPARA.....352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	3.064,17
BANPARA.....661.797-2 (FMAS)	38,11	BANPARA.....355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93
BANPARA.....787.174-0 (REFORMA DA PREF	16.043,48	BANPARA.....426.419-3 (CAMARA MUNICI PA	22.306,46
BANPARA.....787.645-9 (REFORMA DA CÂM	81.330,95	BANPARA.....475.415-8 (ICMS NOVA)	469.871,54
BANPARA.....793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS	113.249,44	BANPARA.....500.003-3 (SAAF)	15.951,73
BANPARA.....898.344-5 (PROGRAMA MAIS L	270,00	BANPARA.....536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18
BB.....447-2 (FUNDO M M A A F	3.290,60	BANPARA.....601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM	46.127,77
BB.....472-3 (FME)	209.315,43	BANPARA.....601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN	19.647,86
BB.....3.545-9 (FPM)	297.885,34		
BB.....5.291-4 (PNAE)	0,43		

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 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	5.410-0 (PDDE)	660,92	BANPARA.....	661.797-2 (FMAS)	38,11
BB.....	5.978-1 (A SOLIDARIA)	224,09	BANPARA.....	787.174-0 (REFORMA DA PREF)	16.120,83
BB.....	7.221-4 (ITR)	2.274,39	BANPARA.....	787.645-9 (REFORMA DA CÂM A)	81.723,17
BB.....	8.177-9 (FUS)	14.205,42	BANPARA.....	793.320-7 (URBANIZAÇÃO DAS)	113.795,40
BB.....	8.528-6 (PNAE)	0,77	BANPARA.....	898.344-5 (PROGRAMA MAIS L	540,00
BB.....	10.134-6 (QSE)	80.346,58	BB.....	447-2 (FUNDO M M A A F	2.139,09
BB.....	10.229-6 (FEX)	19,75	BB.....	472-3 (FME)	107.160,56
BB.....	10.515-5 (PNAT)	816,73	BB.....	3.545-9 (FPM)	314.760,61
BB.....	10.702-6 (CIDE)	1.822,74	BB.....	5.291-4 (PNAE)	0,43
BB.....	15.144-0 (BRALF)	374,82	BB.....	5.410-0 (PDDE)	13,49
BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	6.716,54	BB.....	5.978-1 (A SOLIDARIA)	225,74
BB.....	16.231-0 (SNA)	973,25	BB.....	7.221-4 (ITR)	2.511,24
BB.....	16.671-5 (PNAE)	55,33	BB.....	8.177-9 (FUS)	67.780,87
BB.....	17.144-1 (ARRECADACÃO)	13.087,46	BB.....	8.528-6 (PNAE)	0,77
BB.....	17.994-9 (PNAE)	47,82	BB.....	10.134-6 (QSE)	86.330,17
BB.....	18.309-1 (VISA)	151,35	BB.....	10.229-6 (FEX)	19,90
BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS BL	2.925,50	BB.....	10.515-5 (PNAT)	822,76
BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV	241,21	BB.....	10.702-6 (CIDE)	4.486,60
BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL	0,04	BB.....	15.144-0 (BRALF)	377,58
BB.....	20.720-9 (FEP)	15.584,23	BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	1.477.557,19
BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	328,68	BB.....	16.231-0 (SNA)	5.615,91
BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	118,95	BB.....	16.671-5 (PNAE)	54,55
BB.....	22.770-6 (FMAS)	28.846,52	BB.....	17.144-1 (ARRECADACÃO)	28.588,40
BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN	54,63	BB.....	17.994-9 (PNAE)	48,17
BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	75,44	BB.....	18.309-1 (VISA)	152,47
BB.....	23.574-1 (IGD BF)	28.498,95	BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS BL	2.947,11
BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	2.518,78	BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV	242,99
BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	62.135,41	BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL	0,04
BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	4.716,43	BB.....	20.720-9 (FEP)	44.311,01
BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS	18.089,37	BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	331,11
BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	3,79	BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	119,83
BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI	456,77	BB.....	22.770-6 (FMAS)	19.783,39
BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	48.363,14	BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN	55,06
BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	1.056,47	BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	76,00
BB.....	29.151-X (PROCAD-SUAS)	5.489,40	BB.....	23.574-1 (IGD BF)	28.709,47
BB.....	29.433-0 (LEI PAULO GUSTA	6.940,95	BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	2.537,39
BB.....	29.434-9 (LEI PAULO GUSTA	896,94	BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	62.262,01
BB.....	29.536-1 (FMS ENFERMAGEM)	35.011,66	BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	12.180,86
BB.....	29.684-8 (ETI - ESC. T IN	182.000,79	BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS	150.173,19
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ	24.264,29	BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	29.194,00
CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50	BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI	456,77
CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU	5.452,58	BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	48.720,40
SICREDI.....	67.553-4 (SICREDI INVEST)	42.775,38	BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	8,11
	subtotal	1.795.963,27	BB.....	29.151-X (PROCAD-SUAS)	5.529,95
	subtotal saldos anteriores	1.795.963,27	BB.....	29.433-0 (LEI PAULO GUSTA	6.992,23
			BB.....	29.434-9 (LEI PAULO GUSTA	903,57

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Abel Figueiredo
Consolidado

PMAF
ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS	DESPESAS
	BB. 29.536-1 (FMS ENFERMAGEM) 42.843,02
	BB. 29.684-8 (ETI - ESC. T IN) 183.345,21
	BB. 283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO) 280.667,88
	CEF. 7-6 (PMAF) 17,50
	CEF. 13.558-6 (PNHR - PREFEITU) 5.485,46
	SICREDI. 67.553-4 (SICREDI INVEST) 93.140,34
	subtotal 4.217.355,77
	subtotal saldos atuais 4.217.355,77
TOTAL RECEITAS 16.007.785,20	TOTAL DESPESAS 16.007.785,20

Abel Figueiredo, 31 de Janeiro de 2024.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
Prefeito