

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	109.694,25	CONSIGNADO-BANPARA - FME	202.819,59
CONSIGNADO-BB - FME	20.187,45	CONSIGNADO-BANPARA - FMS	104.640,95
CONSIGNADO-BB - FMS	14.077,66	CONSIGNADO-BANPARA - PMAF	110.493,83
CONSIGNADO-BB - PMAF	1.171,35	CONSIGNADO-BB - FME	17.672,25
CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	700,28	CONSIGNADO-BB - FMS	14.389,73
CONSIGNADO-BRADESCO - FME	32.371,29	CONSIGNADO-BB - PMAF	780,90
CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	8.121,81	CONSIGNADO-BRADESCO - FMAS	700,28
CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	9.740,92	CONSIGNADO-BRADESCO - FME	32.371,29
CONSIGNADO-CEF - CMAF	56.906,86	CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	8.102,09
CONSIGNADO-CEF - FMAS	12.931,68	CONSIGNADO-BRADESCO - PMAF	9.740,92
CONSIGNADO-CEF - FME	185.976,80	CONSIGNADO-CEF - CMAF	56.906,86
CONSIGNADO-CEF - FMS	60.638,44	CONSIGNADO-CEF - FMAS	12.831,80
CONSIGNADO-CEF - PMAF	87.648,14	CONSIGNADO-CEF - FME	185.995,49
CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	20.330,21	CONSIGNADO-CEF - FMS	59.651,13
CONSIGNADO-SI CREDI - FME	93.316,32	CONSIGNADO-CEF - PMAF	87.446,01
CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	38.997,62	CONSIGNADO-SI CREDI - CMAF	20.330,21
CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	27.111,28	CONSIGNADO-SI CREDI - FME	91.895,00
INSS - CMAF	35.953,10	CONSIGNADO-SI CREDI - FMS	39.867,03
INSS - FMAS	12.000,21	CONSIGNADO-SI CREDI - PMAF	26.835,73
INSS - FMDCA	12.163,45	INSS - CMAF	30.746,61
INSS - FME	441.922,87	INSS - FMAS	12.047,45
INSS - FMS	65.104,48	INSS - FMDCA	11.911,23
INSS - PMAF	117.112,09	INSS - FME	435.821,88
IRRF - CMAF	17.357,24	INSS - FMS	64.132,87
IRRF - FMAS	1.838,96	INSS - PMAF	116.636,02
IRRF - FMDCA	95,37	IRRF - CMAF	12.539,54
IRRF - FME	308.305,27	IRRF - FMAS	1.574,50
IRRF - FMS	19.266,69	IRRF - FMDCA	95,37
IRRF PJ - CMAF	458,86	IRRF - FME	264.245,76
IRRF PJ - FMAS	989,10	IRRF - FMS	16.600,92
IRRF PJ - FME	6.800,91	IRRF PJ - CMAF	310,53
IRRF PJ - FMMA	11.567,71	IRRF PJ - FMAS	989,10
IRRF PJ - FMS	16.888,74	IRRF PJ - FME	6.800,91
ISS - CMAF	760,00	IRRF PJ - FMMA	11.567,71
ISS - FMAS	141,00	IRRF PJ - FMS	16.936,64
ISS - FMMA	4.781,04	ISS - CMAF	760,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	1.827,15	ISS - FMAS	141,00
SINTEPP - FME	38.283,94	ISS - FMMA	4.781,04
SINTESP-PA - FMS	9.388,85	PENSÃO ALIMENTICIA - CMAF	1.827,15
SINTESP-PA - PMAF	240,73	SINTEPP - FME	38.374,53
TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	29,17	SINTESP-PA - FMS	9.333,21
TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	8,12	SINTESP-PA - PMAF	238,49
	subtotal 2.295.136,37	TAXAS ADMINISTRATIVAS - CMAF	29,17
	-----	TAXAS ADMINISTRATIVAS - FMAS	8,12
	subtotal extra-orçamentária 2.360.390,25		-----
			subtotal 2.209.681,40

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 3.053.811,14	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
repasso duodecimo - CMAF	770.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal 770.000,00	REPASSE DO DUODECIMO - PMAF	
	subtotal transferências recebidas 770.000,00	subtotal 770.000,00	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas 770.000,00	
Exerc anterior		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81	BANPARA.....17.347-9 (ASS. FARMACEUTI	17,81
BANPARA.....109.837-3 (FMMAF)	9.955,56	BANPARA.....109.837-3 (FMMAF)	1.291,66
BANPARA.....170.013-8 (CIP)	77.992,93	BANPARA.....170.013-8 (CIP)	224.242,69
BANPARA.....170.256-4 (FMAS)	567,40	BANPARA.....170.256-4 (FMAS)	567,40
BANPARA.....170.292-0 (ARRECADACÃO)	9.930,72	BANPARA.....170.292-0 (ARRECADACÃO)	100.524,60
BANPARA.....170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24	BANPARA.....170.293-9 (PMAF - TERMINAL	18,24
BANPARA.....170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00	BANPARA.....170.322-6 (PROC. AG COMUNI	805,00
BANPARA.....170.348-0 (PRESOS)	41.007,19	BANPARA.....170.348-0 (PRESOS)	62.528,20
BANPARA.....248.076-0 (FMAS - PSE)	80.210,23	BANPARA.....248.076-0 (FMAS - PSE)	89.843,78
BANPARA.....248.077-8 (FMAS - PSB)	41.755,87	BANPARA.....248.077-8 (FMAS - PSB)	58.132,87
BANPARA.....255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25	BANPARA.....255.345-7 (AQUIS. CAMINHAO	101,25
BANPARA.....255.837-8 (22 ANOS EMANCI P	43,96	BANPARA.....255.837-8 (22 ANOS EMANCI P	43,96
BANPARA.....352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	3.049,43	BANPARA.....352.228-4 (VIVEIRO DE MUDA	3.142,05
BANPARA.....355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93	BANPARA.....355.745-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	108,93
BANPARA.....475.415-8 (ICMS NOVA)	90.618,58	BANPARA.....426.419-3 (CAMARA MUNICI PA	33.447,29
BANPARA.....500.003-3 (SAAF)	15.951,73	BANPARA.....475.415-8 (ICMS NOVA)	561.528,73
BANPARA.....536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18	BANPARA.....500.003-3 (SAAF)	15.951,73
BANPARA.....601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM	46.127,77	BANPARA.....536.696-8 (POÇO ARTESIANO)	19,18
BANPARA.....601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN	17.615,95	BANPARA.....601.340-6 (PEAE-SEDUC-ALIM	69.149,72
BANPARA.....661.797-2 (FMAS)	38,11	BANPARA.....601.346-5 (PETE-SEDUC-TRAN	26.889,47
BANPARA.....787.174-0 (REFORMA DA PREF	16.043,48	BANPARA.....661.797-2 (FMAS)	38,11
BANPARA.....787.645-9 (REFORMA DA CÂM	81.330,95	BANPARA.....793.320-7 (URBANI ZACÃO DAS	81.444,30
BANPARA.....793.320-7 (URBANI ZACÃO DAS	113.249,44	BANPARA.....898.344-5 (PROGRAMA MAIS L	2.790,00
BANPARA.....898.344-5 (PROGRAMA MAIS L	270,00	BANPARA.....901.352-0 (CONST. PRAÇA JUV	104.166,67
BB.....447-2 (FUNDO M M A A F	3.290,60	BB.....447-2 (FUNDO M M A A F	9.725,59
BB.....472-3 (FME)	209.315,43	BB.....472-3 (FME)	39.587,99
BB.....3.545-9 (FPM)	297.885,34	BB.....3.545-9 (FPM)	360.966,53
BB.....5.291-4 (PNAE)	0,43	BB.....5.291-4 (PNAE)	0,45
BB.....5.410-0 (PDDE)	660,92	BB.....5.410-0 (PDDE)	6.786,04
BB.....5.978-1 (A SOLIDARIA)	224,09	BB.....5.978-1 (A SOLIDARIA)	234,37
BB.....7.221-4 (ITR)	2.274,39	BB.....7.221-4 (ITR)	6.851,90
BB.....8.177-9 (FUS)	14.205,42	BB.....8.177-9 (FUS)	58.188,87
BB.....8.528-6 (PNAC)	0,77	BB.....8.528-6 (PNAC)	0,36
BB.....10.134-6 (QSE)	80.346,58	BB.....10.134-6 (QSE)	376.678,08
BB.....10.229-6 (FEX)	19,75	BB.....10.229-6 (FEX)	20,66
BB.....10.515-5 (PNAT)	816,73		
BB.....10.702-6 (CIDE)	1.822,74		

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Consolidado

PMAF
 ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	15.144-0 (BRALF)	374,82	BB.....	10.515-5 (PNAT)	3.766,53
BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	6.716,54	BB.....	10.702-6 (CI DE)	9.583,42
BB.....	16.231-0 (SNA)	973,25	BB.....	15.144-0 (BRALF)	392,02
BB.....	16.671-5 (PNAE)	55,33	BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	837.918,76
BB.....	17.144-1 (ARRECADACÃO)	13.087,46	BB.....	16.231-0 (SNA)	16.676,97
BB.....	17.994-9 (PNAE)	47,82	BB.....	16.671-5 (PNAE)	56,64
BB.....	18.309-1 (VI SA)	151,35	BB.....	17.144-1 (ARRECADACÃO)	136.803,48
BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS BL)	2.925,50	BB.....	17.994-9 (PNAE)	31.507,44
BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	241,21	BB.....	18.309-1 (VI SA)	158,30
BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	0,04	BB.....	18.841-7 (FMS-ABEL-FNS BL)	7.540,89
BB.....	20.720-9 (FEP)	15.584,23	BB.....	18.842-5 (FMS-ABEL-FNS-BL)	40.493,49
BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	328,68	BB.....	18.843-3 (FMS-ABE-FNS-BLV)	864,90
BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	118,95	BB.....	18.844-1 (FMS-ABEL-FNS-BL)	0,04
BB.....	22.770-6 (FMAS)	28.846,52	BB.....	20.720-9 (FEP)	4.736,04
BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	54,63	BB.....	21.324-1 (FUNDEB 60%)	343,77
BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	75,44	BB.....	21.325-X (FUNDEB 40%)	124,41
BB.....	23.574-1 (IGD BF)	28.498,95	BB.....	22.770-6 (FMAS)	6.715,98
BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	2.518,78	BB.....	22.777-3 (TD BRASIL CARIN)	57,36
BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	62.135,41	BB.....	23.570-9 (FMAS-SBPC)	78,91
BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	4.716,43	BB.....	23.574-1 (IGD BF)	59.469,87
BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	18.089,37	BB.....	23.576-8 (IGD - SUAS)	2.634,37
BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	3,79	BB.....	23.579-2 (FMAS-PSB)	99.968,20
BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77	BB.....	24.110-5 (CRIANCAFELIZ)	11.052,59
BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	48.363,14	BB.....	24.396-5 (FMS CUSTEIO SUS)	949.177,30
BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	1.056,47	BB.....	24.404-X (FMS INVEST SUS)	30.309,81
BB.....	29.151-X (PROCAD-SUAS)	5.489,40	BB.....	26.132-7 (FMAS - COVIDEPI)	456,77
BB.....	29.433-0 (LEI PAULO GUSTA)	6.940,95	BB.....	28.437-8 (SIGTV - GND3)	50.582,51
BB.....	29.434-9 (LEI PAULO GUSTA)	896,94	BB.....	28.495-5 (FMDCA-FIA)	4.245,80
BB.....	29.536-1 (FMS ENFERMAGEM)	35.011,66	BB.....	29.151-X (PROCAD-SUAS)	12.031,42
BB.....	29.684-8 (ETI - ESC. T IN)	182.000,79	BB.....	29.433-0 (LEI PAULO GUSTA)	7.259,47
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ)	24.264,29	BB.....	29.434-9 (LEI PAULO GUSTA)	938,10
CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50	BB.....	29.536-1 (FMS ENFERMAGEM)	160,69
CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU)	5.452,58	BB.....	29.684-8 (ETI - ESC. T IN)	372.089,80
SICREDI.....	67.553-4 (SICREDI INVEST)	42.775,38	BB.....	29.804-2 (P.N ALDIR BLANC)	63.042,59
	subtotal	1.795.963,27	BB.....	29.939-1 (ED. INF. NOVAS TU)	182.057,84
	subtotal saldos anteriores	1.795.963,27	BB.....	30.026-8 (EXP. MINERAL -	259,10
			BB.....	30.129-9 (CAMINHO ESCOLA)	1.689,02
			BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ)	568.991,36
			CEF.....	7-6 (PMAF)	17,50
			CEF.....	13.558-6 (PNHR - PREFEITU)	5.673,52
			SICREDI.....	67.553-4 (SICREDI INVEST)	97.337,72
				subtotal	5.913.099,18
				subtotal saldos atuais	5.913.099,18
TOTAL RECEITAS		36.604.468,86	TOTAL DESPESAS		36.604.468,86

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
 Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Abel Figueiredo
Consolidado

PMAF
ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS

DESPESAS

Abel Figueiredo, 31 de Julho de 2024.

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMAO
Contador

ANTÔNIO DOS SANTOS CALHAU
Prefeito