

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANIF - FUNDEB - FUNDEB	83.859,03	BANIF - SAAF - SAAF	1.618,65
BANIF - PMAF - PMAF	12.605,98	BRASILCARD-FME - FME	13,40
BANIF - SAAF - SAAF	1.765,80	BRASILCARD-FUNDEB - FUNDEB	13,40
BRASILCARD-FME - FME	13,40	BRASILCARD-PMAF - PMAF	26,80
BRASILCARD-FUNDEB - FUNDEB	13,40	BRASILCARD-SAAF - SAAF	1.828,70
BRASILCARD-PMAF - PMAF	26,80	CEF - CMAF - CMAF	68.004,46
BRASILCARD-SAAF - SAAF	1.835,40	ECARE ODONTO-FME - FME	400,00
CEF - CMAF - CMAF	68.004,46	ECARE ODONTO-FUNDEB - FUNDEB	2.131,00
ECARE ODONTO-FME - FME	400,00	EMPREST. BB - FMAS - FMAS	4.499,21
ECARE ODONTO-FUNDEB - FUNDEB	2.318,00	EMPREST. BB - FMDCA - FMDCA	5.362,19
EMPREST. BB - FMAS - FMAS	4.866,45	EMPREST. BB - FME - FME	5.328,50
EMPREST. BB - FMDCA - FMDCA	5.697,07	EMPREST. BB - FMS - FMS	27.048,60
EMPREST. BB - FME - FME	5.473,70	EMPREST. BB - FUNDEB - FUNDEB	91.172,07
EMPREST. BB - FMS - FMS	28.465,64	EMPREST. BB - PMAF - PMAF	34.228,21
EMPREST. BB - FUNDEB - FUNDEB	95.102,49	EMPREST. BB - SAAF - SAAF	2.747,80
EMPREST. BB - PMAF - PMAF	35.940,85	EMPRESTIMO CEF - PMAF	19.559,25
EMPREST. BB - SAAF - SAAF	2.747,80	EMPRESTIMO CEF - FMS	9.397,07
EMPRESTIMO CEF - PMAF	27.418,58	EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FUNDEB	30.605,53
EMPRESTIMO CEF - FMS	14.769,07	IASEP-FEB - FUNDEB	13.571,35
EMPRESTIMO CEF - FMAS	279,62	IGEPREV - FUNDEB - FUNDEB	78.180,25
EMPRESTIMO CEF - SAAF	307,84	INSS - CMAF - CMAF	35.453,12
EMPRESTIMO CEF - FMDCA	406,51	INSSGP-FEB - FUNDEB	200.075,83
EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FUNDEB	49.991,15	INSSGP-FMAS - FMAS	12.076,02
IASEP-FEB - FUNDEB	9.940,97	INSSGP-FMDCA - FMDCA	3.945,30
IGEPREV - FUNDEB - FUNDEB	19.756,60	INSSGP-FME - FME	9.419,78
INSS - CMAF - CMAF	35.453,12	INSSGP-FMS - FMS	48.567,69
INSSGP-FEB - FUNDEB	295.087,89	INSSGP-PMAF - PMAF	51.005,94
INSSGP-FMAS - FMAS	15.173,08	INSSGP-SAAF - SAAF	5.959,89
INSSGP-FMDCA - FMDCA	7.453,48	INSSPF-FME - FME	457,48
INSSGP-FME - FME	12.999,56	IRPF-FMAS - FMAS	31,43
INSSGP-FMS - FMS	77.141,03	IRPF-FME - FME	1.424,77
INSSGP-PMAF - PMAF	86.045,87	IRPF-FMS - FMS	1,65
INSSGP-SAAF - SAAF	14.219,12	IRPF-FUNDEB - FUNDEB	37,50
INSSPF-FMAS - FMAS	1.080,20	IRPJ-FMAS - FMAS	30,00
INSSPF-FME - FME	2.145,93	IRPJ-FME - FME	120,00
INSSPF-FMS - FMS	8.718,64	IRPJ-FMS - FMS	262,50
INSSPF-FUNDEB - FUNDEB	1.471,44	IRPJ-FUNDEB - FUNDEB	225,00
INSSPF-PMAF - PMAF	6.437,30	IRRF-CMAF - CMAF	4.720,01
INSSPF-SAAF - SAAF	269,50	ISS - CMAF - CMAF	1.015,00
INSSPJ-PMAF - PMAF	691,90	ISSPF-FMAS - FMAS	1.015,01
IRGP-FEB - FUNDEB	62.408,57	ISSPF-FME - FME	1.003,87
IRGP-FMAS - FMAS	651,01	ISSPF-FMS - FMS	5.035,96
IRGP-FME - FME	1.228,00	ISSPF-FUNDEB - FUNDEB	1.958,90
IRGP-FMS - FMS	44.255,13	ISSPF-SAAF - SAAF	49,00
IRGP-SAAF - SAAF	504,37	ISSPJ-FMAS - FMAS	129,80
IRPF-FMAS - FMAS	61,43	ISSPJ-FME - FME	400,00
IRPF-FME - FME	1.512,68	ISSPJ-FMS - FMS	875,00
IRPF-FMS - FMS	161.804,59	ISSPJ-FUNDEB - FUNDEB	1.000,00
IRPF-FUNDEB - FUNDEB	1.520,08	PA - CMAF - CMAF	2.617,08

PLACON - PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
EMPRESA DE CONTABILIDADE CRC/PA 00352F

ADEILSON ATAI DE MATEUS
PREFEITO

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRPF-SAAF - SAAF	57,73	PA - SAAF - SAAF	2.220,60
IRPJ-FMAS - FMAS	135,00	SINTEP-FME - FME	420,00
IRPJ-FME - FME	120,00	SINTEP-FUNDEB - FUNDEB	27.155,89
IRPJ-FMS - FMS	375,00	SINTESP-FDCA - FMDCA	257,64
IRPJ-FUNDEB - FUNDEB	337,50	SINTESP-FME - FME	95,40
IRRF-CMAF - CMAF	4.720,01	SINTESP-FMS - FMS	6.164,20
ISS - CMAF - CMAF	1.015,00	SINTESP-PMAF - PMAF	536,41
ISSPF-FMAS - FMAS	2.493,86	SINTESP-SAAF - SAAF	135,60
ISSPF-FME - FME	2.636,33	SINTESP-SMAS - FMAS	111,66
ISSPF-FMS - FMS	7.732,25	TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FMAS - FMAS	99,26
ISSPF-FUNDEB - FUNDEB	3.693,95	TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FME - FME	92,17
ISSPF-SAAF - SAAF	573,83	TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FMS - FMS	127,62
ISSPJ-FMAS - FMAS	429,80	TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FUNDEB - FUNDEB	92,17
ISSPJ-FMDCA - FMDCA	6,00	TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - SAAF - SAAF	7,09
ISSPJ-FME - FME	443,40	subtotal	934.222,62
ISSPJ-FMS - FMS	1.266,50	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
ISSPJ-FUNDEB - FUNDEB	1.250,00	Ordeanadores 2005/2012 - PMAF	2.172,55
PA - CMAF - CMAF	2.617,08	subtotal	2.172,55
PA - SAAF - SAAF	2.220,60	-----	
SINTEP-FME - FME	480,00	subtotal extra-orçamentária	1.240.700,87
SINTEP-FUNDEB - FUNDEB	29.780,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTESP-FDCA - FMDCA	284,76	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTESP-FME - FME	104,40	CÂMARA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO - PMAF	537.845,16
SINTESP-FMS - FMS	6.763,85	subtotal	537.845,16
SINTESP-PMAF - PMAF	632,05	-----	
SINTESP-SAAF - SAAF	149,16	subtotal transferências concedidas	537.845,16
SINTESP-SMAS - FMAS	122,56	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FMAS - FMAS	304,87	CAIXA GERAL	
TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FME - FME	319,05	Caixa CMAF - CMAF	7,10
TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FMS - FMS	215,61	CX - FEB - FUNDEB	2.390,13
TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - FUNDEB - FUNDEB	120,53	CX - PMAF - PMAF	722,33
TAXA DE SERV. ADMINISTRATIVO - SAAF - SAAF	63,81	CX - SMAS - FMAS	140,17
subtotal	1.404.896,34	subtotal	3.259,73
subtotal extra-orçamentária	1.444.478,23	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....17.347-9 (FARMACIA PA)	4.034,07
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....35.228-4 (MANUT.VIVERO DE MUD)	1.509,67
CÂMARA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO - PMAF	537.845,16	BANPARA.....75.708-0 (CTF - TRANSP ESCOLA)	31.730,66
subtotal	537.845,16	BANPARA.....109.837-3 (FUND DE MEIO AMBIEN)	855,50
subtotal transferências recebidas	537.845,16	BANPARA.....170.013-8 (ICMS RONDON)	42.227,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....170.256-4 (FMAS)	567,40
CAIXA GERAL		BANPARA.....170.281-5 (ICMS - BELEM)	791,53
Caixa CMAF - CMAF	7,10	BANPARA.....170.281-X (EVENTOS CULTURAI S)	0,60
subtotal	7,10	BANPARA.....170.286-6 (FOPAG-PMAF)	23.911,65
BANCOS		BANPARA.....170.292-0 (ARRECADADÇÃO)	7.828,45
BANPARA.....17.347-9 (FARMACIA PA)	550,60	BANPARA.....170.293-9 (CONV. CONCLUSÃO TERM)	18,24
		BANPARA.....170.322-6 (PS - ASC)	805,00
		BANPARA.....170.344-7 (CMAF)	25,63

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	35.228-4 (MANUT.VIVERO DE MUD)	412,12	BANPARA.....	170.348-0 (PRESOS)	4.636,80
BANPARA.....	170.013-8 (ICMS RONDON)	5,72	BANPARA.....	248.457-9 (NOSSA TERRA NOSSA G	31.578,94
BANPARA.....	170.256-4 (FMAS)	567,40	BANPARA.....	255.837-8 (22 ANOS EMANCI PAÇÃO	7.000,00
BANPARA.....	170.281-5 (ICMS - BELEM)	16.607,13	BANPARA.....	275.545-9 (22 ANIVERSÁRIO ABEL	1.000,00
BANPARA.....	170.281-X (EVENTOS CULTURAIS)	0,60	BANPARA.....	500.003-3 (SAAF)	5.505,84
BANPARA.....	170.286-6 (FOPAG- PMAF)	623,58	BB.....	3.545-9 (FPM)	11.742,88
BANPARA.....	170.293-9 (CONV. CONCLUSÃO TERM	18,24	BB.....	5.410-0 (FME-PDDE)	33,33
BANPARA.....	170.322-6 (PS - ASC)	805,00	BB.....	5.978-1 (FME-DEMAIS DESPESAS	86,79
BANPARA.....	170.344-7 (CMAF)	42,27	BB.....	7.221-4 (ITR)	72,45
BANPARA.....	500.003-3 (SAAF)	375,18	BB.....	8.177-9 (FMSS-FUS)	18.801,40
BB.....	3.545-9 (FPM)	12,30	BB.....	10.134-6 (FME-QSE)	13.713,60
BB.....	5.410-0 (FME-PDDE)	5.621,66	BB.....	10.229-6 (FEX)	3,01
BB.....	5.978-1 (FME-DEMAIS DESPESAS	86,79	BB.....	10.515-5 (FME-PNAT)	3.136,43
BB.....	6.243-X (PAC/FMAS)	6,32	BB.....	10.702-6 (CIDE)	18,79
BB.....	7.221-4 (ITR)	2,21	BB.....	12.216-5 (BINF - PAC)	57,47
BB.....	8.177-9 (FMSS-FUS)	0,94	BB.....	12.257-2 (EMPB - PETI BOLSA)	420,46
BB.....	10.134-6 (FME-QSE)	194,30	BB.....	12.261-0 (ENPJ - PETI JORNADA	944,30
BB.....	10.229-6 (FEX)	36,16	BB.....	13.902-5 (FMASCPETI)	3,35
BB.....	10.515-5 (FME-PNAT)	8,75	BB.....	13.905-X (FMASBPETI)	123,11
BB.....	10.702-6 (CIDE)	31,04	BB.....	13.907-6 (FMASSPBT)	7,44
BB.....	12.216-5 (BINF - PAC)	57,47	BB.....	14.736-2 (AFB-MS)	23,70
BB.....	12.257-2 (EMPB - PETI BOLSA)	420,46	BB.....	14.796-6 (CONV. FUNASA)	9,36
BB.....	12.261-0 (ENPJ - PETI JORNADA	944,30	BB.....	14.866-0 (FMAS-IGDBF)	8.998,98
BB.....	13.902-5 (FMASCPETI)	3,35	BB.....	15.144-0 (FME-BRALF)	295,37
BB.....	13.905-X (FMASBPETI)	123,11	BB.....	15.844-5 (FMS VISA)	61,58
BB.....	13.907-6 (FMASSPBT)	7,44	BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	7.592,52
BB.....	14.736-2 (AFB-MS)	26,78	BB.....	16.231-0 (SNA)	595,23
BB.....	14.796-6 (CONV. FUNASA)	9,36	BB.....	16.671-5 (MERENDA ESCOLAR)	31,01
BB.....	14.866-0 (FMAS-IGDBF)	6,09	BB.....	17.759-8 (FMAS-PISO VARIÁVEL)	42,24
BB.....	15.144-0 (FME-BRALF)	5.025,79	BB.....	17.994-9 (FME-MERENDA)	11.842,45
BB.....	15.844-5 (FMS VISA)	30,79	BB.....	18.224-9 (AFM)	30,86
BB.....	15.970-0 (FUNDEB)	14.639,00	BB.....	18.336-9 (BPC)	292,00
BB.....	16.231-0 (SNA)	20,50	BB.....	18.771-2 (FMAS-PBF)	7,54
BB.....	16.671-5 (MERENDA ESCOLAR)	30,94	BB.....	18.841-7 (FMS-BLAFB)	1,97
BB.....	17.759-8 (FMAS-PISO VARIÁVEL)	117,60	BB.....	18.844-1 (BLMAC)	50,61
BB.....	18.224-9 (AFM)	30,86	BB.....	19.854-4 (FMAS-IGD SUAS)	5,11
BB.....	18.336-9 (BPC)	292,00	BB.....	20.191-X (FMS-M SANITÁRIA)	7.655,83
BB.....	18.771-2 (FMAS-PBF)	7,54	BB.....	20.501-X (CUCA FRESCA)	175.973,39
BB.....	18.841-7 (FMS-BLAFB)	1,97	BB.....	20.717-9 (CMAF)	181,85
BB.....	18.844-1 (BLMAC)	50,61	BB.....	20.865-5 (FMS-EQ. HOSPITALAR)	50.059,05
BB.....	19.854-4 (FMAS-IGD SUAS)	5,11	BB.....	21.110-9 (FMS-UNID. HOSPITALAR	20.000,00
BB.....	20.191-X (FMS-M SANITÁRIA)	7.655,83	BB.....	58.041-4 (FMS-PAB FIXO)	0,06
BB.....	20.501-X (CUCA FRESCA)	175.973,39	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.614,85
BB.....	20.717-9 (CMAF)	181,85	CEF.....	75-6 (CASAS POPULARES)	12.187,99
BB.....	20.865-5 (FMS-EQ. HOSPITALAR)	50.059,05	CEF.....	92-6 (PAVIMENTAÇÃO BLOCKE	249,27
BB.....	21.110-9 (FMS-UNID. HOSPITALAR	20.000,00			
BB.....	58.041-4 (FMS-PAB FIXO)	0,06			
CEF.....	75-6 (CASAS POPULARES)	12.216,49			
CEF.....	7.339-0 (CASAS POPULARES)	3.111,53			

PLACON - PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
EMPRESA DE CONTABILIDADE CRC/PA 00352F

ADEILSON ATAI DE MATEUS
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF..... 10.980-7 (PAVIMENTAÇÃO BLOCHE	190,86	CEF..... 94-2 (PAVIMENTAÇÃO BLOCHE	64,46
CEF..... 10.981-5 (PAVIMENT BLOCKET)	7.861,78	CEF..... 7.339-0 (CASAS POPULARES)	3.309,20
CEF..... 10.982-3 (PAVIMENTAÇÃO)	17.455,46	CEF..... 10.981-5 (PAVIMENT BLOCKET)	8.949,69
CEF..... 13.564-6 (TRATOR DE ESTEIRA)	1.100,49	CEF..... 10.982-3 (PAVIMENTAÇÃO)	3.729,03
CEF..... 647.150-5 (PAVIMENTAÇÃO)	57.939,68	CEF..... 647.150-5 (PAVIMENTAÇÃO)	102,28
CEF..... 647.193-9 (TRATOR DE ESTEIRA)	1.343,15	CEF..... 647.150-8 (PAVIMENTAÇÃO)	864,06
CEF..... 647.222-6 (PATRULHA MECANIZADA	578,48	subtotal	621.118,03
subtotal	403.527,48	subtotal saldos atuais	624.377,76
subtotal saldos anteriores	403.534,58		
TOTAL RECEITAS	18.453.604,14	TOTAL DESPESAS	18.453.604,14

Abel Figueiredo, 31 de Dezembro de 2013.

PLACON - PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
EMPRESA DE CONTABILIDADE CRC/PA 00352F

ADEILSON ATAÍDE MATEUS
PREFEITO