



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FOPAG - CMA	75.356,52		subtotal 2.669.802,62
INSS - FOPAG - SME	585.702,67	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOPAG - SMS	279.818,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	6.208,29
INSS - FOPAG - SMTAS	88.294,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	1.411,55
INSS - PESSOA FISICA - PMA	7.835,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	167.570,03
INSS - PESSOA FISICA - SME	6.839,30	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	494.227,90
INSS - PESSOA FISICA - SMS	7.602,25	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	113.726,85
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	6.805,56	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	32.551,30
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	91.688,08	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	21.587,05
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	10.539,77	INSS - FOPAG - PMA	194.166,42
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	2.299,96	INSS - FOPAG - CMA	75.356,52
IRRF A RECOLHER - PMA	86,10	INSS - FOPAG - SME	581.516,02
IRRF A RECOLHER - CMA	60.074,28	INSS - FOPAG - SMS	255.088,38
IRRF A RECOLHER - SME	34.994,90	INSS - FOPAG - SMTAS	88.971,45
IRRF A RECOLHER - SMS	276.681,98	INSS - PESSOA FISICA - PMA	7.835,14
IRRF A RECOLHER - SMTAS	904,49	INSS - PESSOA FISICA - SME	6.819,50
ISS A RECOLHER - CMA	1.800,00	INSS - PESSOA FISICA - SMS	7.602,25
ISS A RECOLHER - SME	6.987,14	INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	6.805,56
ISS A RECOLHER - SMS	4.761,55	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	91.688,08
ISS A RECOLHER - SMTAS	2.976,50	INSS - PESSOA JURIDICA - SME	10.539,77
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	3.593,70	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	2.299,96
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	274,45	IRRF A RECOLHER - CMA	60.074,28
RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - PMA	4.462,58	IRRF A RECOLHER - SME	36.879,19
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	4.959,58	IRRF A RECOLHER - SMS	276.681,98
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMS	125,00	IRRF A RECOLHER - SMTAS	1.019,39
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	2.105,91	ISS A RECOLHER - CMA	1.800,00
subtotal	2.588.452,92	ISS A RECOLHER - SME	7.893,04
subtotal extra-orçamentária	2.702.640,90	ISS A RECOLHER - SMS	4.761,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS A RECOLHER - SMTAS	2.971,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - PMA	3.593,70
REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.128.982,34	PENSAO ALIMENTICIA - SMS	274,45
subtotal	1.128.982,34	RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - PMA	4.462,58
subtotal transferências recebidas	1.128.982,34	RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	8.237,83
		RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMS	125,00
		RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	2.105,91
		subtotal	2.576.852,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	5.391.340,37
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....1.091-X (FME-FUNDO M.EDU)	777,34	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.203-5 (PMA - ISS)	27.379,28	REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.128.982,34
BB.....5.731-2 (P.M.A - I.T.R)	34.248,94	subtotal	1.128.982,34
BB.....6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)	764,52	subtotal transferências concedidas	1.128.982,34
BB.....6.863-2 (F.M.S - FUNASA)	0,01		
BB.....8.131-0 (P.M.A - I.P.I)	156,01	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....8.263-5 (F.M.S - FUS)	9.090,61	BANCOS	
BB.....11.343-3 (FME - SALARIO E)	25.320,04	BB.....1.091-X (FME-FUNDO M.EDU)	61,84
BB.....11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T)	2,48		
BB.....11.968-7 (P.M.A - CIDE)	81,05		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	14. 157-7 (FMS - HPP)	0,01	BB..... 5. 203-5 (PMA - ISS)	372,55
BB.....	14. 536-X (P. M. A - DEVOLUÇ	1. 709,39	BB..... 5. 731-2 (P. M. A - I. T. R)	41,31
BB.....	14. 607-2 (P. M. A-ROYALTIES	582,71	BB..... 6. 859-4 (FMAS - F. M. A. S)	1. 255,12
BB.....	14. 714-1 (F. M. E - SPAE)	0,13	BB..... 6. 863-2 (F. M. S - FUNASA)	28,26
BB.....	15. 532-2 (FME - FUNDEB)	200,02	BB..... 8. 131-0 (P. M. A - I. P. I)	538,55
BB.....	15. 582-9 (FMS - FUNDO DE	4,00	BB..... 8. 263-5 (F. M. S - FUS)	480,43
BB.....	15. 845-3 (P. M. A - S. N. A.)	124,63	BB..... 11. 343-3 (FME - SALARIO E	2. 613,67
BB.....	16. 742-8 (FME-FUNDO MUNI	0,31	BB..... 11. 834-6 (F. M. E - P. N. A. T	9. 470,84
BB.....	16. 744-4 (FME - F. MUNI. ED	491,08	BB..... 11. 968-7 (P. M. A - CIDE)	128,73
BB.....	18. 306-7 (F. M. E - PNAE)	59. 918,61	BB..... 14. 157-7 (FMS - HPP)	45,93
BB.....	18. 318-0 (P. M. A - ESTRADA	10,80	BB..... 14. 502-5 (P. M. A - I C M S	6,64
BB.....	18. 422-5 (P. M. A - A. F. M)	6,03	BB..... 14. 536-X (P. M. A - DEVOLUÇ	66. 862,23
BB.....	18. 889-1 (F. M. E - P. D. D. E	35. 376,15	BB..... 14. 607-2 (P. M. A-ROYALTIES	183,51
BB.....	19. 745-9 (P. M. A - F. P. M)	16. 279,35	BB..... 14. 619-6 (P. M. A - M. S. D-F	315,75
BB.....	19. 749-1 (P. M. A-FUNDO ESP	16. 200,23	BB..... 14. 714-1 (F. M. E - SPAE)	482,50
BB.....	20. 513-3 (PMA-FMS P. S. SAO	2. 519,68	BB..... 15. 381-8 (F. M. S - VIG. MS-	73,35
BB.....	20. 832-9 (P. M. A-PAVIMENTA	6. 375,94	BB..... 15. 582-9 (FMS - FUNDO DE	4,09
BB.....	21. 256-3 (FMS-UNI D. SAUDE	771,74	BB..... 15. 845-3 (P. M. A - S. N. A.)	188,80
BB.....	21. 610-0 (FMS-FUNDO DE SA	8. 522,94	BB..... 16. 742-8 (FME-FUNDO MUNI	0,31
BB.....	22. 209-7 (FMAS-CONTA REAP	6. 990,38	BB..... 16. 744-4 (FME - F. MUNI. C. ED	501,15
BB.....	22. 210-0 (FMAS- REAPLI CAÇ	265,34	BB..... 18. 306-7 (F. M. E - PNAE)	26. 666,65
BB.....	22. 716-1 (P. M. A-FUNDO NAC	108. 697,97	BB..... 18. 318-0 (P. M. A - ESTRADA	11,02
BB.....	22. 829-X (PMA-SEC. DIC. PA	203,21	BB..... 18. 422-5 (P. M. A - A. F. M)	6,16
BB.....	23. 049-9 (FME-BRASIL CARI	12. 434,45	BB..... 18. 889-1 (F. M. E - P. D. D. E	11. 490,00
BB.....	23. 262-9 (FMS-ABA-FNSCONV	248. 359,76	BB..... 19. 745-9 (P. M. A - F. P. M)	249. 314,90
BB.....	23. 848-1 (FMAS-GDSUAS-GBF	4. 443,89	BB..... 19. 749-1 (P. M. A-FUNDO ESP	631. 734,09
BB.....	23. 850-3 (FMAS - IGDSUAS)	2. 070,56	BB..... 20. 513-3 (PMA-FMS P. S. SAO	2. 571,35
BB.....	23. 853-8 (FMAS- PSB)	22. 291,80	BB..... 20. 832-9 (P. M. A-PAVIMENTA	6. 476,23
BB.....	24. 034-6 (FMS-ABA-FNSCONV	21. 877,24	BB..... 21. 256-3 (FMS-UNI D. SAUDE	787,57
BB.....	24. 587-9 (FMAS-CRIANÇA FE	13. 368,25	BB..... 21. 610-0 (FMS-FUNDO DE SA	8. 697,70
BB.....	24. 841-X (PM ABAIARA-BRAS	8. 785,69	BB..... 22. 209-7 (FMAS-CONTA REAP	8. 066,93
BB.....	24. 933-5 (SDTAS - BPC ESC	9,69	BB..... 22. 210-0 (FMAS- REAPLI CAÇ	25. 528,88
BB.....	24. 984-X (PMA - FMS CUSTE	911. 010,24	BB..... 22. 470-7 (FMS- FNS INVAN)	2,29
BB.....	24. 998-X (PMA - FMS INVES	204. 914,88	BB..... 22. 716-1 (P. M. A-FUNDO NAC	110. 926,78
BB.....	25. 088-0 (PM-ABAIARA-PAR)	91. 343,02	BB..... 22. 829-X (PMA-SEC. DIC. PA	207,38
BB.....	25. 235-2 (PM ABAIARA-MP81	478,77	BB..... 23. 049-9 (FME-BRASIL CARI	1. 051,79
BB.....	25. 291-3 (PMA - MERCADO P	499. 044,41	BB..... 23. 848-1 (FMAS-GDSUAS-GBF	6. 212,32
BB.....	25. 292-1 (PMA - FUNDEB)	99. 287,99	BB..... 23. 850-3 (FMAS - I GDSUAS)	5. 520,64
BB.....	25. 460-6 (PMA - LEI LÃO)	7. 735,58	BB..... 23. 853-8 (FMAS- PSB)	23. 981,76
BB.....	25. 495-9 (PMA - FMMEIOAMB	20,00	BB..... 24. 034-6 (FMS-ABA-FNSCONV	22. 325,83
BB.....	58. 040-6 (F. M. S - PAB FIX	3,26	BB..... 24. 587-9 (FMAS-CRIANÇA FE	42. 379,82
BB.....	283. 141-4 (PMA-ICMS DESONE	233,96	BB..... 24. 841-X (PM ABAIARA-BRAS	8. 965,83
CEF.....	133-9 (P. M. A- ICMS - C	1. 084,38	BB..... 24. 933-5 (SDTAS - BPC ESC	9,89
CEF.....	139-8 (PMA - IPVA-CEF)	3. 653,14	BB..... 24. 984-X (PMA - FMS CUSTE	365. 330,99
CEF.....	216-5 (FME-TRANSPORTE	15. 806,09	BB..... 24. 998-X (PMA - FMS INVES	269. 907,15
CEF.....	52. 903-1 (PMA-SMS-CONVSUS	321. 422,07	BB..... 25. 088-0 (PM-ABAIARA-PAR)	945,54
CEF.....	71. 007-0 (PMA - AMBULANCI	12. 374,81	BB..... 25. 235-2 (PM ABAIARA-MP81	24,89
CEF.....	71. 031-3 (PMA-ADUTORA S. M	274. 127,18	BB..... 25. 291-3 (PMA - MERCADO P	260. 166,04
	subtotal	3. 139. 252,04	BB..... 25. 292-1 (PMA - FUNDEB)	188. 531,18

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		BB.....25.460-6 (PMA - LEILÃO)	7.835,99
		BB.....25.495-9 (PMA - FMMEIOAMB)	941,49
		BB.....58.040-6 (F.M.S - PAB FIX)	3,32
		BB.....283.141-4 (PMA-ICMS DESONE)	4,44
		CEF.....133-9 (P.M.A- ICMS - C)	780,61
		CEF.....139-8 (PMA - IPVA- CEF)	1.297,83
		CEF.....216-5 (FME-TRANSPORTE)	21.986,50
		CEF.....52.903-4 (PMA-SMS- CONV. SU)	377.533,31
		CEF.....52.907-7 (PMA - SMS - ABA)	7.123,53
		CEF.....71.031-3 (PMA-ADUTORA S.M)	3.625,07
		subtotal	2.782.629,25
	subtotal saldos anteriores		3.139.252,04
		subtotal saldos atuais	2.782.629,25
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	39.595.762,64		39.595.762,64

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL