

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	462.667,53	2.584.468,38	Legislativa	271.656,04	1.693.602,53
Contribuições	31.351,29	189.127,20	Administração	1.696.829,65	10.839.955,70
Receita Patrimonial	233.240,03	1.445.569,03	Assistência Social	219.149,35	2.362.637,96
Receita de Serviços	65.153,77	501.056,31	Saúde	1.986.889,00	21.415.510,01
Transferências Correntes	10.502.655,50	110.048.265,73	Educação	5.256.706,10	44.694.065,38
Outras Receitas Correntes	5.614,23	116.801,04	Cultura	34.814,68	65.090,94
Transferências Correntes - retif. -	-515.899,06	-5.454.776,97	Urbanismo	5.654.440,15	11.239.648,65
			Saneamento	37.173,59	652.560,13
subtotal orçamentária	10.784.783,29	109.430.510,72	Agricultura	511.857,64	1.408.761,95
			Energia	13.865,92	184.460,63
CONTRAPARTIDA			Transporte	22.476,68	794.159,64
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-3.074.119,60	3.651.017,29	Desporto e Lazer	2.591,11	24.408,53
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	8.887,16	192.491,19	Encargos Especiais	223.900,03	1.713.372,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-987.929,60	2.577.684,81			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	36.422,39	511.203,81	subtotal orçamentária	15.932.349,94	97.088.234,70
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	909,99	23.010,85			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.639.531,13	283.531,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	7.164,34	962.182,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-7.648.196,45	8.201.122,07	ADIANTAMENTO - CMSDC	0,00	7.263,43
			SALARIO FAMILIA - CMSDC	282,35	564,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	6.042,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FME	338,82	1.468,22
SALARIO FAMILIA - CMSDC	282,35	282,35	SALARIO FAMILIA - FMS	2.371,74	22.740,35
SALARIO FAMILIA - FMAS	734,11	5.877,35	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	26.315,02	121.015,21
SALARIO FAMILIA - FME	169,41	1.298,81	SALARIO FAMILIA - PMSDC	9.882,25	44.498,36
SALARIO FAMILIA - FMS	2.428,21	23.087,38	SALARIO FAMILIA - SAAE	56,47	508,23
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.270,45	118.757,41	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.908,80	7.126,56
SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.969,36	44.148,50	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	47.294,73	235.601,70
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.230,08	6.447,84	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	6.221,60
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.768,73	141.481,03	subtotal	90.127,82	453.050,65
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	4.718,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	38.852,70	346.098,67	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	9.445,75
			DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	7.068,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	100,04
DESPESA A REGULARIZAR - FME	9.421,60	9.421,60	subtotal	0,00	16.614,42
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	10,00	13.068,63	SENTENÇAS JUDICIAIS		
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.700,00	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	108.659,12
DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	80,00	subtotal	0,00	108.659,12
RESTITUIÇÃO - SAAE	0,00	18,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	9.431,60	25.288,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.282,67
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.159,67
SENTENÇAS JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.045.391,66
BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	83.864,36	83.864,36			

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	83.864,36	83.864,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	435,28
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	535.949,10
ASPEB SEGUROS - FMAS	499,06	4.463,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.000,00
ASPEB SEGUROS - FMS	7.735,77	67.859,16	subtotal	0,00	1.647.218,38
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	62.139,14	287.587,07	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PMSDC	12.028,74	51.763,84	ASPEB SEGUROS - FMAS	499,06	4.463,82
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	113.473,98	ASPEB SEGUROS - FMS	6.805,56	64.811,31
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	823,57	7.052,51	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	30.396,42	255.844,35
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	11.956,72	ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.027,22	45.762,32
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	67.806,81	558.291,35	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	0,00	100.865,76
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	620.357,55	2.621.035,49	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	11.956,72
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	84.988,96	369.253,50	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	63.734,42	513.234,38
FALTAS - FMAS	0,00	300,80	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	306.737,40	2.307.415,34
FALTAS - FMS	3.409,01	39.869,52	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	42.349,26	326.613,80
FALTAS - FUNDEB	58.340,13	186.297,50	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	8.136,82	63.947,45
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.807,83	71.755,28	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.333,11	34.679,67
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.198,04	38.877,71	INSS SEGURADOS - FMAS	4.383,24	39.165,59
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - SAAE	62,68	62,68	INSS SEGURADOS - FME	2.644,46	20.053,56
INSS SEGURADOS - FMAS	4.325,61	39.617,27	INSS SEGURADOS - FMS	50.550,65	367.589,44
INSS SEGURADOS - FME	5.288,92	22.698,02	INSS SEGURADOS - FUNDEB	310.233,37	2.314.863,06
INSS SEGURADOS - FMS	51.074,40	385.738,10	INSS SEGURADOS - PMSDC	31.490,41	270.812,50
INSS SEGURADOS - FUNDEB	624.319,84	2.579.870,71	INSS- PJ - PMSDC	92.157,38	92.157,38
INSS SEGURADOS - PMSDC	61.229,32	271.825,04	IRRF - SAAE	0,00	289,66
INSS- PJ - PMSDC	92.157,38	92.157,38	IRRF FOPAG - FME	447,32	3.415,03
IRRF - SAAE	0,00	331,04	IRRF FOPAG - FUNDEB	139.767,95	1.305.703,63
IRRF FOPAG - FMAS	295,75	2.929,52	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	8.295,60
IRRF FOPAG - FME	894,64	3.862,35	ISSQN PESSOA FISICA - FME	624,64	5.329,65
IRRF FOPAG - FMS	3.546,30	28.630,12	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	596,55	7.333,82
IRRF FOPAG - FUNDEB	282.947,69	1.448.883,37	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	653,56
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	557,31	3.930,47	ISSQN PJ - FME	8.890,88	88.412,78
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	8.295,60	ISSQN PJ - FMS	4.399,26	24.694,44
IRRF PESSOA FISICA - FMS	70.907,38	620.291,14	ISSQN PJ - FUNDEB	11.251,48	48.940,58
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	56,56	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	456,45	4.108,05
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	372,26	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.502,19	23.577,81
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.142,40	19.284,86	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.419,42	61.299,54
ISSQN PESSOA FISICA - FME	624,64	5.329,65	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.067,94	32.730,74
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	33.738,55	324.148,54	SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	597,00	SINDSESPA - FMS	4.629,84	32.325,46
ISSQN PJ - FMAS	0,00	1.430,12	SINDSESPA - FUNDEB	24,24	121,20
ISSQN PJ - FME	8.890,88	88.153,88	SINTEP - FUNDEB	24.859,33	199.034,24
ISSQN PJ - FMS	4.399,26	24.731,32	SINTEP - PMSDC	0,00	77,42
ISSQN PJ - FUNDEB	11.251,48	48.939,78	subtotal	1.172.882,37	8.681.631,06
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,00	404,00	subtotal extra-orçamentária	1.263.010,19	10.907.173,63
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	77,50			
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	1.144,52			

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	456,45	4.108,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.471,89	25.165,20	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	14.838,84	68.718,96	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	163.333,34	1.469.999,98
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	8.236,88	36.899,69	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	4.049,91
RENDIMENTO A RECOLHER - CMSDC - CMSD	802,94	7.702,83	subtotal	163.333,34	1.474.049,89
SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40			
SINDSESPA - FMS	4.629,84	36.642,82	subtotal transferências concedidas	163.333,34	1.474.049,89
SINDSESPA - FUNDEB	48,48	145,44			
SINTEP - FUNDEB	49.738,05	223.912,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42	CAIXA GERAL		
SUSPENSÃO - PMSDC	272,70	2.916,56	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	5.932,22	5.932,22
subtotal	2.285.359,43	10.860.972,38	subtotal	5.932,22	5.932,22
subtotal extra-orçamentária	2.417.508,09	11.316.224,27	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP	11.992,14	11.992,14
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C	37.463,95	37.463,95
CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	163.333,34	1.469.999,98	BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU	199.731,49	199.731,49
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	-2.409,24	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P	262.325,64	262.325,64
subtotal	163.333,34	1.467.590,74	BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	234.474,24	234.474,24
subtotal transferências recebidas	163.333,34	1.467.590,74	BANPARA.....724.889-0 (CV. SETR	1.185.131,03	1.185.131,03
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP	542.648,01	542.648,01
CAIXA GERAL			BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA	3.894.673,38	3.894.673,38
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	557,54	7.576,93	BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA	543.382,41	543.382,41
subtotal	557,54	7.576,93	BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	976.022,62	976.022,62
BANCOS			BB.....5.243-4 (PDDE)	30.958,05	30.958,05
BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	0,00	290.975,93	BB.....5.512-3 (FME 10%	79.204,18	79.204,18
BANPARA.....114.747-1 (13º SAL	107,50	107,50	BB.....5.956-0 (13º EDU	3,27	3,27
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP	11.673,13	10.832,55	BB.....8.285-6 (SAL. EDU	134.492,33	134.492,33
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C	6.112,66	23.678,46	BB.....8.356-9 (PNATE)	10.828,86	10.828,86
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU	848,21	295.180,23	BB.....8.413-1 (CI DE)	7.953,44	7.953,44
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P	189.441,17	125.392,90	BB.....8.439-5 (CV. FEST	5.162,53	5.162,53
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	234.474,24	0,00	BB.....8.731-9 (PETI /AN	8.585,95	8.585,95
BANPARA.....724.889-0 (CV. SETR	0,00	237.377,76	BB.....9.668-7 (SNA)	6.560,64	6.560,64
BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP	542.648,01	0,00	BB.....10.385-3 (CÂMARA-	104.325,53	104.325,53
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA	11.734.044,36	0,00	BB.....10.424-8 (PNAE)	344.200,97	344.200,97
BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA	546.387,16	0,00	BB.....11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	2.082.755,41	0,00	BB.....11.554-1 (BLVGS)	253,64	253,64
BB.....5.243-4 (PDDE)	30.691,04	33.624,79	BB.....11.555-X (MAC)	5,10	5,10
BB.....5.512-3 (FME 10%	148.048,57	846.568,33	BB.....11.771-4 (FUS)	200.513,17	200.513,17
BB.....5.956-0 (13º EDU	3,24	3,05	BB.....11.983-0 (FNS- BLI	4.727,96	4.727,96
BB.....8.285-6 (SAL. EDU	156.752,17	181.075,44	BB.....12.002-2 (FUNDO M	13.838,04	13.838,04
BB.....8.356-9 (PNATE)	80.592,22	264.161,44	BB.....12.533-4 (FNS-QLF	288,45	288,45
			BB.....12.584-9 (FMAS/FU	93.971,40	93.971,40
			BB.....12.598-9 (FNS-INV	2.462,51	2.462,51
			BB.....12.945-3 (FMS)	1.197,91	1.197,91
			BB.....13.457-0 (AFM)	16,31	16,31

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 8. 413-1 (CIDE)	7.886,17	615,44	BB..... 13. 486-4 (CFMASLA)	35.753,28	35.753,28
BB..... 8. 439-5 (CV. FEST)	5.115,82	4.814,01	BB..... 13. 543-7 (FMAS/ES)	220,36	220,36
BB..... 8. 731-9 (PETI/AN)	8.354,90	6.916,57	BB..... 13. 625-5 (ASPS-LC)	92,42	92,42
BB..... 9. 668-7 (SNA)	1.844,42	933,43	BB..... 13. 928-9 (BRASIL)	5.917,87	5.917,87
BB..... 10. 385-3 (CÂMARA-	190.813,97	110.293,49	BB..... 14. 409-6 (FMS)	94,84	94,84
BB..... 10. 424-8 (PNAE)	250.998,48	69.885,30	BB..... 14. 410-X (FMS)	302,37	302,37
BB..... 11. 553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB..... 14. 411-8 (FMS)	1.337,01	1.337,01
BB..... 11. 554-1 (BLVGS)	2.095,63	316,15	BB..... 14. 413-4 (FMS)	46,82	46,82
BB..... 11. 555-X (MAC)	5,05	4,75	BB..... 14. 597-1 (BPC NA)	175,49	175,49
BB..... 11. 771-4 (FUS)	246.269,36	529.138,24	BB..... 14. 598-X (AEPETI)	92,72	92,72
BB..... 11. 983-0 (FNS-BLI)	4.685,19	4.408,78	BB..... 14. 599-8 (GBF NOV)	0,20	0,20
BB..... 12. 002-2 (FUNDO M)	11.445,03	16.170,07	BB..... 14. 600-5 (G SUAS)	11.185,61	11.185,61
BB..... 12. 533-4 (FNS-QLF)	285,84	268,98	BB..... 14. 602-1 (PSB/FNA)	1.058,99	1.058,99
BB..... 12. 584-9 (FMAS/FU)	62.120,23	160,95	BB..... 15. 513-6 (FMS/FAN)	1.794,11	1.794,11
BB..... 12. 598-9 (FNS-INV)	2.440,23	2.296,27	BB..... 15. 646-9 (1ª INFA)	778,29	778,29
BB..... 12. 945-3 (FMS)	1.187,08	1.633,92	BB..... 15. 678-7 (CV. ASFA)	7.750,90	7.750,90
BB..... 13. 457-0 (AFM)	16,16	15,21	BB..... 16. 112-8 (FMS/CUS)	2.323.406,70	2.323.406,70
BB..... 13. 486-4 (CFMASLA)	42.858,25	4.281,49	BB..... 16. 122-5 (FMS/INV)	84.864,52	84.864,52
BB..... 13. 543-7 (FMAS/ES)	218,36	205,48	BB..... 16. 137-3 (PROV. SA)	126.600,10	126.600,10
BB..... 13. 625-5 (ASPS-LC)	91,58	86,18	BB..... 16. 138-1 (PROV. SA)	597,82	597,82
BB..... 13. 928-9 (BRASIL)	5.864,32	5.518,36	BB..... 16. 144-6 (PROV. SA)	2.905,34	2.905,34
BB..... 14. 409-6 (FMS)	93,98	88,44	BB..... 16. 156-X (PAEFI)	704,90	704,90
BB..... 14. 410-X (FMS)	980,21	3.180,20	BB..... 16. 359-7 (FMAS/ES)	32.391,13	32.391,13
BB..... 14. 411-8 (FMS)	888,83	8.232,87	BB..... 16. 451-8 (FUNDEB)	6.225.365,25	6.225.365,25
BB..... 14. 413-4 (FMS)	46,39	43,66	BB..... 16. 453-4 (FUNDEB)	2.022.699,81	2.022.699,81
BB..... 14. 597-1 (BPC NA)	173,90	163,64	BB..... 16. 455-0 (13º 30%)	0,32	0,32
BB..... 14. 598-X (AEPETI)	91,88	86,46	BB..... 16. 456-9 (13º 70%)	1,11	1,11
BB..... 14. 599-8 (GBF NOV)	0,19	448,57	BB..... 16. 457-7 (PROV. SA)	1.433.243,10	1.433.243,10
BB..... 14. 600-5 (G SUAS)	24.599,05	14.594,29	BB..... 17. 542-0 (COVID-1)	2,99	2,99
BB..... 14. 602-1 (PSB/FNA)	20,41	240,79	BB..... 17. 543-9 (COVID-1)	117,59	117,59
BB..... 15. 513-6 (FMS/FAN)	1.777,88	4.607,36	BB..... 17. 628-1 (PAR)	37.893,19	37.893,19
BB..... 15. 646-9 (1ª INFA)	12.388,73	166,52	BB..... 18. 630-9 (TRANSF)	326.244,47	326.244,47
BB..... 15. 678-7 (CV. ASFA)	7.680,78	7.227,65	BB..... 18. 851-4 (SIGTV E)	15.357,45	15.357,45
BB..... 16. 112-8 (FMS/CUS)	3.591.612,40	3.190,56	BB..... 19. 023-3 (BL IGD-	153,14	153,14
BB..... 16. 122-5 (FMS/INV)	84.096,70	460.398,67	BB..... 19. 162-0 (TRANSF.	805.261,89	805.261,89
BB..... 16. 137-3 (PROV. SA)	124.017,17	38.434,67	BB..... 58. 040-6 (PAB/ANT)	0,15	0,15
BB..... 16. 138-1 (PROV. SA)	792,63	1.255,92	BB..... 283. 141-4 (ICMS DE	114.196,04	114.196,04
BB..... 16. 144-6 (PROV. SA)	5,36	0,00	BB..... 810. 005-5 (ITR)	1.279,77	1.279,77
BB..... 16. 156-X (PAEFI)	1.372,63	116,49	BB..... 810. 010-1 (SAAE AR	26.982,52	26.982,52
BB..... 16. 359-7 (FMAS/ES)	31.528,79	228,14	BB..... 810. 072-1 (FEP)	637.214,45	637.214,45
BB..... 16. 451-8 (FUNDEB)	8.414.572,73	0,00	BB..... 810. 124-8 (FPM)	663.270,61	663.270,61
BB..... 16. 453-4 (FUNDEB)	3.253.319,56	516.500,36	BB..... 810. 270-8 (REC. PRO	1.187.664,74	1.187.664,74
BB..... 16. 455-0 (13º 30%)	0,32	0,32	BB..... 810. 291-0 (PROV. SA)	90.449,53	90.449,53
BB..... 16. 456-9 (13º 70%)	1,11	1,11	CEF..... 647. 022-0 (CV. MERC	5.164,62	5.164,62
BB..... 16. 457-7 (PROV. SA)	524.989,42	0,00	CEF..... 647. 025-4 (CV. CRA	338.678,56	338.678,56

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0005

	R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	
BB. 16.749-5 (CV. 850	0,00	27.045,91		subtotal	25.506.708,27	25.506.708,27
BB. 17.542-0 (COVID-1	2,96	2,79				
BB. 17.543-9 (COVID-1	116,52	109,65		subtotal saldos atuais	25.512.640,49	25.512.640,49
BB. 17.628-1 (PAR)	37.550,35	35.335,07				
BB. 18.076-9 (LEI ALD	0,00	157,02				
BB. 18.630-9 (TRANSF	323.292,75	0,00				
BB. 18.851-4 (SIGTV E	26.623,58	0,00				
BB. 19.023-3 (BL IGD-	151,55	0,00				
BB. 19.162-0 (TRANSF.	798.470,31	0,00				
BB. 58.040-6 (PAB/ANT	0,15	0,14				
BB. 81.011-X (SAAE SD	0,00	11,11				
BB. 283.141-4 (ICMS DE	101.100,12	911,32				
BB. 810.005-5 (ITR)	141,11	440,85				
BB. 810.010-1 (SAAE AR	2.637,25	32.912,45				
BB. 810.072-1 (FEP)	564.892,75	600,96				
BB. 810.124-8 (FPM)	1.194.322,51	15.045,08				
BB. 810.270-8 (REC. PRO	925.870,70	283.860,32				
BB. 810.291-0 (PROV. SA	284,07	36.493,14				
CEF. 647.022-0 (CV. MERC	125.543,18	0,00				
CEF. 647.025-4 (CV. CRA	368.122,05	0,00				
subtotal	37.153.348,15	4.559.073,98				
subtotal saldos anteriores	37.153.905,69	4.566.650,91				
TOTAL RECEITAS	42.871.333,96	134.982.098,71		TOTAL DESPESAS	42.871.333,96	134.982.098,71

São Domingos do Capim, 30 de Setembro de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL