

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	342.894,42	2.927.362,80	Legislativa	128.485,69	1.822.088,22
Contribuições	30.445,15	219.572,35	Administração	895.218,81	11.735.174,51
Receita Patrimonial	169.173,59	1.614.742,62	Assistência Social	202.979,98	2.565.617,94
Receita de Serviços	58.628,30	559.684,61	Saúde	2.365.825,11	23.781.335,12
Transferências Correntes	9.546.253,56	119.594.519,29	Educação	6.829.558,47	51.523.623,85
Outras Receitas Correntes	4.360,23	121.161,27	Cultura	34.391,85	99.482,79
Transferências Correntes - retif. -	-539.637,91	-5.994.414,88	Urbanismo	4.092.006,68	15.331.655,33
			Saneamento	109.073,47	761.633,60
subtotal orçamentária	9.612.117,34	119.042.628,06	Agricultura	147.098,11	1.555.860,06
			Energia	93.834,15	278.294,78
CONTRAPARTIDA			Transporte	150.529,55	944.689,19
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-1.521.545,47	2.129.471,82	Desporto e Lazer	6.753,37	31.161,90
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	-58.354,10	134.137,09	Encargos Especiais	264.218,49	1.977.591,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	43.025,91	2.620.710,72			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-20.793,30	490.410,51	subtotal orçamentária	15.319.973,73	112.408.208,43
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-3.050,35	19.960,50			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.071.062,48	1.354.593,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	83.500,03	1.045.682,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-406.154,80	7.794.967,27	ADIANTAMENTO - CMSDC	0,00	7.263,43
			SALARIO FAMILIA - CMSDC	282,35	847,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	6.719,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FME	169,41	1.637,63
ADIANTAMENTO - CMSDC	1.750,00	1.750,00	SALARIO FAMILIA - FMS	2.315,27	25.055,62
SALARIO FAMILIA - CMSDC	282,35	564,70	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.326,92	134.342,13
SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	6.554,99	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.912,89	49.411,25
SALARIO FAMILIA - FME	169,41	1.468,22	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	508,23
SALARIO FAMILIA - FMS	2.371,74	25.459,12	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.908,80	10.035,36
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.044,57	131.801,98	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.795,79	261.397,49
SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.912,89	49.061,39	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	6.221,60
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.454,40	7.902,24	subtotal	50.389,07	503.439,72
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.591,42	163.072,45	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	4.718,00	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	9.445,75
subtotal	46.254,42	392.353,09	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	7.068,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	164,70	164,70
DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	9.421,60	DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	100,04
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	13.068,63	subtotal	164,70	16.779,12
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	164,70	2.864,70	SENTENÇAS JUDICIAIS		
DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	80,00	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	108.659,12
RESTITUIÇÃO - SAAE	0,00	18,63	subtotal	0,00	108.659,12
subtotal	164,70	25.453,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SENTENÇAS JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.282,67
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.159,67

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 OUTUBRO 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	
BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	83.864,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.045.391,66
subtotal	0,00	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	537,73	5.001,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.000,00
ASPEB SEGUROS - FMS	6.566,08	74.425,24	subtotal	0,00	1.647.218,38
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.676,28	319.263,35	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.999,58	57.763,42	ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00	4.463,82
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	126.082,20	ASPEB SEGUROS - FMS	7.765,76	72.577,07
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	757,66	7.810,17	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.742,72	287.587,07
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	13.385,87	ASPEB SEGUROS - PMSDC	12.001,10	57.763,42
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	68.339,82	626.631,17	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	25.216,44	126.082,20
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	323.723,95	2.944.759,44	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	1.515,93	1.515,93
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	42.729,08	411.982,58	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	0,00	11.956,72
FALTAS - FMAS	0,00	300,80	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	67.806,81	581.041,19
FALTAS - FMS	3.147,16	43.016,68	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	313.620,15	2.621.035,49
FALTAS - FUNDEB	32.485,30	218.782,80	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	85.368,78	411.982,58
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	8.647,23	80.402,51	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	8.318,24	72.265,69
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	6.319,41	45.197,12	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	6.252,82	40.932,49
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - SAAE	0,00	62,68	INSS SEGURADOS - FMAS	4.325,61	43.491,20
INSS SEGURADOS - FMAS	4.325,61	43.942,88	INSS SEGURADOS - FME	2.644,46	22.698,02
INSS SEGURADOS - FME	2.788,10	25.486,12	INSS SEGURADOS - FMS	51.104,94	418.694,38
INSS SEGURADOS - FMS	51.179,77	436.917,87	INSS SEGURADOS - FUNDEB	314.086,47	2.628.949,53
INSS SEGURADOS - FUNDEB	313.394,77	2.893.265,48	INSS SEGURADOS - PMSDC	31.745,04	302.557,54
INSS SEGURADOS - PMSDC	30.835,16	302.660,20	INSS- PJ - PMSDC	38.421,22	130.578,60
INSS- PJ - PMSDC	38.421,22	130.578,60	IRRF - SAAE	0,00	289,66
IRRF - SAAE	41,38	372,42	IRRF FOPAG - FME	447,32	3.862,35
IRRF FOPAG - FMAS	260,29	3.189,81	IRRF FOPAG - FUNDEB	143.179,74	1.448.883,37
IRRF FOPAG - FME	501,83	4.364,18	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	9.332,55
IRRF FOPAG - FMS	3.680,49	32.310,61	ISSQN PESSOA FISICA - FME	577,57	5.907,22
IRRF FOPAG - FUNDEB	143.207,53	1.592.090,90	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	937,13	8.270,95
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	557,31	4.487,78	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	653,56
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	9.332,55	ISSQN PJ - FME	11.006,40	99.419,18
IRRF PESSOA FISICA - FMS	75.718,09	696.009,23	ISSQN PJ - FMS	5.319,40	30.013,84
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	56,56	ISSQN PJ - FUNDEB	12.061,65	61.002,23
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	372,26	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	456,45	4.564,50
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.142,40	21.427,26	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.471,89	26.049,70
ISSQN PESSOA FISICA - FME	577,57	5.907,22	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.419,42	68.718,96
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	35.291,76	359.440,30	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	8.337,88	41.068,62
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	597,00	SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40
ISSQN PJ - FMAS	690,99	2.121,11	SALARIO FAMILIA - SAAE	56,47	56,47
ISSQN PJ - FME	11.006,35	99.160,23	SINDSESPA - FMS	4.629,84	36.955,30
ISSQN PJ - FMS	6.931,28	31.662,60	SINDSESPA - FUNDEB	24,24	145,44
ISSQN PJ - FUNDEB	12.061,65	61.001,43	SINTEP - FUNDEB	24.878,72	223.912,96
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,00	404,00	SINTEP - PMSDC	0,00	77,42
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	77,50	subtotal	1.224.777,56	9.906.408,62

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 OUTUBRO 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
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	1.144,52			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDC CONSOLIDADA	456,45	4.564,50			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.471,89	27.637,09			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.419,42	76.138,38			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDC	4.168,94	41.068,63			
RENDIMENTO A RECOLHER - CMSDC - CMSD	622,05	8.324,88			
SALÁRIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40			
SALÁRIO FAMILIA - SAAE	112,94	112,94			
SINDSESPA - FMS	4.629,84	41.272,66			
SINDSESPA - FUNDEB	24,24	169,68			
SINTEP - FUNDEB	24.868,26	248.781,22			
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42			
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	2.916,56			
subtotal	1.324.391,18	12.185.363,56			
subtotal extra-orçamentária	1.370.810,30	12.687.034,57			
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 1.275.331,33 12.182.504,96		
TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS		
CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C 163.333,34 1.633.333,32			TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC 0,00 -2.409,24			CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C 163.333,34 1.633.333,32		
subtotal 163.333,34 1.630.924,08			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC 0,00 4.049,91		
subtotal transferências recebidas 163.333,34 1.630.924,08			subtotal 163.333,34 1.637.383,23		
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE 5.932,22 7.576,93			CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE 847,93 847,93		
subtotal 5.932,22 7.576,93			subtotal 847,93 847,93		
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....114.563-0 (ICMS) 0,00 290.975,93			BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP) 12.162,71 12.162,71		
BANPARA.....114.747-1 (13º SAL) 0,00 107,50			BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C) 1.462,63 1.462,63		
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP) 11.992,14 10.832,55			BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU) 72.196,34 72.196,34		
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C) 37.463,95 23.678,46			BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P) 317.619,39 317.619,39		
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU) 199.731,49 295.180,23			BANPARA.....662.005-1 (CV. SET) 50.767,06 50.767,06		
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P) 262.325,64 125.392,90			BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP) 457.855,99 457.855,99		
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET) 234.474,24 0,00			BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA) 421.593,52 421.593,52		
BANPARA.....724.889-0 (CV. SETR) 1.185.131,03 237.377,76			BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA) 473.585,33 473.585,33		
BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP) 542.648,01 0,00			BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES) 901.867,52 901.867,52		
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA) 3.894.673,38 0,00			BB.....5.243-4 (PDDE) 396,77 396,77		
BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA) 543.382,41 0,00			BB.....5.512-3 (FME 10%) 4.966,34 4.966,34		
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES) 976.022,62 0,00			BB.....5.956-0 (13º EDU) 3,29 3,29		
BB.....5.243-4 (PDDE) 30.958,05 33.624,79			BB.....8.285-6 (SAL. EDU) 145.725,51 145.725,51		
BB.....5.512-3 (FME 10%) 79.204,18 846.568,33			BB.....8.356-9 (PNATE) 1.092,07 1.092,07		
BB.....5.956-0 (13º EDU) 3,27 3,05			BB.....8.413-1 (CI DE) 9.660,01 9.660,01		
			BB.....8.439-5 (CV. FEST) 5.207,43 5.207,43		
			BB.....8.731-9 (PETI/AN) 8.791,24 8.791,24		
			BB.....9.668-7 (SNA) 2.552,87 2.552,87		
			BB.....10.385-3 (CÂMARA-) 70.978,49 70.978,49		
			BB.....10.424-8 (PNAE) 183.810,79 183.810,79		
			BB.....11.553-3 (PAB) 0,03 0,03		
			BB.....11.554-1 (BLVGS) 1.481,25 1.481,25		
			BB.....11.555-X (MAC) 5,14 5,14		
			BB.....11.771-4 (FUS) 290.199,84 290.199,84		
			BB.....11.983-0 (FNS-BLI) 4.769,08 4.769,08		
			BB.....12.002-2 (FUNDO M) 23.713,36 23.713,36		
			BB.....12.533-4 (FNS-QLF) 290,96 290,96		
			BB.....12.584-9 (FMAS/FU) 75.667,22 75.667,22		
			BB.....12.598-9 (FNS-INV) 2.483,93 2.483,93		

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 OUTUBRO 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.....	8.285-6 (SAL. EDU	134.492,33	181.075,44	BB.....	12.945-3 (FMS)	1.208,33	1.208,33
BB.....	8.356-9 (PNATE)	10.828,86	264.161,44	BB.....	13.457-0 (AFM)	16,45	16,45
BB.....	8.413-1 (CIDE)	7.953,44	615,44	BB.....	13.486-4 (CFMASLA	36.043,12	36.043,12
BB.....	8.439-5 (CV. FEST	5.162,53	4.814,01	BB.....	13.543-7 (FMAS/ES	222,27	222,27
BB.....	8.731-9 (PETI/AN	8.585,95	6.916,57	BB.....	13.625-5 (ASPS-LC	93,22	93,22
BB.....	9.668-7 (SNA)	6.560,64	933,43	BB.....	13.928-9 (BRASIL	5.969,33	5.969,33
BB.....	10.385-3 (CÂMARA-	104.325,53	110.293,49	BB.....	14.409-6 (FMS)	95,67	95,67
BB.....	10.424-8 (PNAE)	344.200,97	69.885,30	BB.....	14.410-X (FMS)	305,00	305,00
BB.....	11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB.....	14.411-8 (FMS)	1.348,63	1.348,63
BB.....	11.554-1 (BLVGS)	253,64	316,15	BB.....	14.413-4 (FMS)	47,22	47,22
BB.....	11.555-X (MAC)	5,10	4,75	BB.....	14.597-1 (BPC NA	177,02	177,02
BB.....	11.771-4 (FUS)	200.513,17	529.138,24	BB.....	14.598-X (AEPETI)	93,53	93,53
BB.....	11.983-0 (FNS-BLI	4.727,96	4.408,78	BB.....	14.599-8 (GBF NOV	0,20	0,20
BB.....	12.002-2 (FUNDO M	13.838,04	16.170,07	BB.....	14.600-5 (G SUAS)	5.556,31	5.556,31
BB.....	12.533-4 (FNS-QLF	288,45	268,98	BB.....	14.602-1 (PSB/FNA	326,52	326,52
BB.....	12.584-9 (FMAS/FU	93.971,40	160,95	BB.....	15.513-6 (FMS/FAN	1.809,72	1.809,72
BB.....	12.598-9 (FNS-INV	2.462,51	2.296,27	BB.....	15.646-9 (1ª INFA	1.891,96	1.891,96
BB.....	12.945-3 (FMS)	1.197,91	1.633,92	BB.....	15.678-7 (CV. ASFA	7.818,31	7.818,31
BB.....	13.457-0 (AFM)	16,31	15,21	BB.....	16.112-8 (FMS/CUS	1.789.526,64	1.789.526,64
BB.....	13.486-4 (CFMASLA	35.753,28	4.281,49	BB.....	16.122-5 (FMS/INV	85.602,54	85.602,54
BB.....	13.543-7 (FMAS/ES	220,36	205,48	BB.....	16.137-3 (PROV. SA	131.446,55	131.446,55
BB.....	13.625-5 (ASPS-LC	92,42	86,18	BB.....	16.138-1 (PROV. SA	3.011,72	3.011,72
BB.....	13.928-9 (BRASIL	5.917,87	5.518,36	BB.....	16.144-6 (PROV. SA	3.103,59	3.103,59
BB.....	14.409-6 (FMS)	94,84	88,44	BB.....	16.156-X (PAEFI)	1.012,64	1.012,64
BB.....	14.410-X (FMS)	302,37	3.180,20	BB.....	16.359-7 (FMAS/ES	26.081,14	26.081,14
BB.....	14.411-8 (FMS)	1.337,01	8.232,87	BB.....	16.451-8 (FUNDEB	2.862.587,28	2.862.587,28
BB.....	14.413-4 (FMS)	46,82	43,66	BB.....	16.453-4 (FUNDEB	1.391.334,35	1.391.334,35
BB.....	14.597-1 (BPC NA	175,49	163,64	BB.....	16.454-2 (CTA MAE	4.841.181,33	4.841.181,33
BB.....	14.598-X (AEPETI)	92,72	86,46	BB.....	16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB.....	14.599-8 (GBF NOV	0,20	448,57	BB.....	16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB.....	14.600-5 (G SUAS)	11.185,61	14.594,29	BB.....	16.457-7 (PROV. SA	867.221,42	867.221,42
BB.....	14.602-1 (PSB/FNA	1.058,99	240,79	BB.....	17.542-0 (COVID-1	3,01	3,01
BB.....	15.513-6 (FMS/FAN	1.794,11	4.607,36	BB.....	17.543-9 (COVID-1	118,61	118,61
BB.....	15.646-9 (1ª INFA	778,29	166,52	BB.....	17.628-1 (PAR)	38.222,72	38.222,72
BB.....	15.678-7 (CV. ASFA	7.750,90	7.227,65	BB.....	18.630-9 (TRANSF	329.081,62	329.081,62
BB.....	16.112-8 (FMS/CUS	2.323.406,70	3.190,56	BB.....	18.851-4 (SIGTV E	373,71	373,71
BB.....	16.122-5 (FMS/INV	84.864,52	460.398,67	BB.....	19.023-3 (BL IGD-	1.319,21	1.319,21
BB.....	16.137-3 (PROV. SA	126.600,10	38.434,67	BB.....	19.162-0 (TRANSF.	811.789,89	811.789,89
BB.....	16.138-1 (PROV. SA	597,82	1.255,92	BB.....	58.040-6 (PAB/ANT	0,15	0,15
BB.....	16.144-6 (PROV. SA	2.905,34	0,00	BB.....	283.141-4 (ICMS DE	127.367,28	127.367,28
BB.....	16.156-X (PAEFI)	704,90	116,49	BB.....	810.005-5 (ITR)	4.135,19	4.135,19
BB.....	16.359-7 (FMAS/ES	32.391,13	228,14	BB.....	810.010-1 (SAAE AR	15.327,45	15.327,45
BB.....	16.451-8 (FUNDEB	6.225.365,25	0,00	BB.....	810.072-1 (FEP)	705.086,97	705.086,97
BB.....	16.453-4 (FUNDEB	2.022.699,81	516.500,36	BB.....	810.124-8 (FPM)	107.134,73	107.134,73
BB.....	16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB.....	810.270-8 (REC. PRO	1.226.434,14	1.226.434,14

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 OUTUBRO 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.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11	BB.....810.291-0 (PROV.SA	37.804,61	37.804,61
BB.....16.457-7 (PROV.SA	1.433.243,10	0,00	CEF.....647.022-0 (CV.MERC	289.811,46	289.811,46
BB.....16.749-5 (CV.850	0,00	27.045,91	CEF.....647.025-4 (CV. CRA	193.210,04	193.210,04
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,99	2,79	subtotal	19.493.260,34	19.493.260,34
BB.....17.543-9 (COVID-1	117,59	109,65			
BB.....17.628-1 (PAR)	37.893,19	35.335,07	subtotal saldos atuais	19.494.108,27	19.494.108,27
BB.....18.076-9 (LEI ALD	0,00	157,02			
BB.....18.630-9 (TRANSF	326.244,47	0,00			
BB.....18.851-4 (SIGTVE	15.357,45	0,00			
BB.....19.023-3 (BL IGD-	153,14	0,00			
BB.....19.162-0 (TRANSF.	805.261,89	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	114.196,04	911,32			
BB.....810.005-5 (ITR)	1.279,77	440,85			
BB.....810.010-1 (SAAE AR	26.982,52	32.912,45			
BB.....810.072-1 (FEP)	637.214,45	600,96			
BB.....810.124-8 (FPM)	663.270,61	15.045,08			
BB.....810.270-8 (REC. PRO	1.187.664,74	283.860,32			
BB.....810.291-0 (PROV.SA	90.449,53	36.493,14			
CEF.....647.022-0 (CV.MERC	5.164,62	0,00			
CEF.....647.025-4 (CV. CRA	338.678,56	0,00			
subtotal	25.506.708,27	4.559.073,98			
subtotal saldos anteriores	25.512.640,49	4.566.650,91			
T O T A L R E C E I T A S	36.252.746,67	145.722.204,89	T O T A L D E S P E S A S	36.252.746,67	145.722.204,89

São Domingos do Capim, 31 de Outubro de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL