

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Capim  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	998.415,72	5.411.776,83	Legislativa	240.004,16	2.062.092,38
Contribuições	36.519,77	301.963,89	Administração	1.146.050,51	14.398.069,27
Receita Patrimonial	130.099,01	1.891.083,40	Assistência Social	52.589,54	2.819.429,34
Receita de Serviços	147.107,69	706.792,30	Saúde	1.944.041,77	27.753.274,06
Transferências Correntes	11.852.892,59	141.556.337,63	Educação	13.299.288,39	70.445.906,58
Outras Receitas Correntes	571.740,43	697.771,26	Cultura	73.114,10	174.281,10
Transferências Correntes - retif. -	-683.787,53	-7.347.877,70	Urbanismo	314.115,12	16.662.605,56
			Saneamento	174.617,42	950.369,91
subtotal orçamentária	13.052.987,68	143.217.847,61	Agricultura	75.077,89	1.689.136,32
			Energia	110.841,77	407.894,04
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	99.105,75	1.157.078,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-1.089.588,14	652.312,83	Desporto e Lazer	16.198,11	49.040,01
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	-100.009,58	34.127,51	Encargos Especiais	265.942,56	2.466.208,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.443.875,39	945.695,19			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-400.337,73	51.084,68	subtotal orçamentária	17.810.987,09	141.035.385,46
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-11.447,39	8.513,11			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.125.504,99	3.114.650,29	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.015.563,52	116.970,62	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-1.935.316,76	4.923.354,23	ADIANTAMENTO - CMSDC	0,00	7.263,43
			SALARIO FAMILIA - CMSDC	282,35	1.129,40
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	8.075,21
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALARIO FAMILIA - FME	169,41	1.976,45
ADIANTAMENTO - CMSDC	5.513,43	7.263,43	SALARIO FAMILIA - FMS	2.597,62	29.742,63
SALARIO FAMILIA - CMSDC	564,70	1.129,40	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.270,45	160.995,97
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	6.554,99	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.404,66	58.389,98
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	1.468,22	SALARIO FAMILIA - SAAE	112,94	621,17
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	25.459,12	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.454,40	13.671,36
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	131.801,98	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	29.001,07	315.378,13
SALARIO FAMILIA - PMSDC	0,00	49.061,39	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	6.221,60
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	7.902,24	subtotal	51.970,54	603.465,33
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	163.072,45	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	4.718,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMSDC	42.325,70	42.325,70
subtotal	6.078,13	398.431,22	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.657,77	1.657,77
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			DESPESA A REGULARIZAR - FME	1.421,29	10.867,54
DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.657,77	1.657,77	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	7.068,63
DESPESA A REGULARIZAR - FME	1.445,95	10.867,55	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	71.414,70
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	13.068,63	DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	100,04
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	71.250,00	74.114,70	subtotal	45.404,76	133.434,38
DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	20,04	100,04	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
RESTITUIÇÃO - SAAE	0,00	18,63	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	108.659,12
subtotal	74.373,76	99.827,32	subtotal	0,00	108.659,12
			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		

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 DEZEMBRO 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
SENTENÇAS JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	940,71	940,71
BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	83.864,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	20,04	20,04
subtotal	0,00	83.864,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.282,67
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.159,67
ASPEB SEGUROS - FMAS	475,93	5.915,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.045.391,66
ASPEB SEGUROS - FMS	6.429,75	87.174,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	435,28
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.778,89	383.608,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	535.949,10
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.702,85	69.104,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.000,00
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	25.216,44	151.298,64	subtotal	960,75	1.648.179,13
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	2.455,18	10.265,35	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	16.244,17	ASPEB SEGUROS - FMAS	475,93	5.915,22
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	73.107,72	768.334,69	ASPEB SEGUROS - FMS	6.449,50	85.404,03
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	335.923,09	3.611.511,93	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	64.345,63	383.608,98
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	44.039,74	499.463,22	ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.702,85	69.104,36
FALTAS - FMAS	0,00	300,80	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	25.216,44	151.298,64
FALTAS - FMS	3.139,08	49.084,76	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	5.536,58	7.052,51
FALTAS - FUNDEB	29.449,91	282.699,68	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	16.244,17
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	16.933,26	97.335,77	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	68.050,80	717.431,81
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	9.754,77	54.951,89	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	666.752,49	3.611.511,93
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - SAAE	0,00	62,68	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	44.039,74	499.463,22
INSS SEGURADOS - FMAS	8.319,29	56.587,78	FALTAS - FMAS	1.208,07	1.208,07
INSS SEGURADOS - FME	5.382,04	33.512,62	FALTAS - FMS	105.194,17	105.194,17
INSS SEGURADOS - FMS	94.427,47	583.250,39	FALTAS - FUNDEB	459.793,67	459.793,67
INSS SEGURADOS - FUNDEB	612.839,39	3.822.864,38	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	25.070,08	97.335,77
INSS SEGURADOS - PMSDC	58.285,72	391.786,91	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	14.019,40	54.951,89
INSS- PJ - PMSDC	0,00	130.578,60	INSS SEGURADOS - FMAS	7.762,17	54.901,34
IRRF - SAAE	232,24	604,66	INSS SEGURADOS - FME	7.687,68	33.004,39
IRRF FOPAG - FMAS	348,89	3.798,99	INSS SEGURADOS - FMS	91.447,20	557.721,33
IRRF FOPAG - FME	1.030,89	5.842,39	INSS SEGURADOS - FUNDEB	867.614,06	3.777.714,15
IRRF FOPAG - FMS	4.301,96	41.570,90	INSS SEGURADOS - PMSDC	40.007,21	370.010,39
IRRF FOPAG - FUNDEB	284.818,01	2.028.771,43	INSS- PJ - PMSDC	0,00	130.578,60
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	556,18	5.298,76	IRRF - SAAE	0,00	289,66
IRRF PESSOA FISICA - FME	2.073,90	13.198,90	IRRF FOPAG - FMAS	3.851,90	3.851,90
IRRF PESSOA FISICA - FMS	67.484,01	831.535,89	IRRF FOPAG - FME	1.478,21	5.842,39
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	56,56	IRRF FOPAG - FMS	8.638,82	38.269,86
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	372,26	IRRF FOPAG - FUNDEB	436.680,53	2.028.771,43
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.572,11	25.874,34	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	5.144,74	5.144,74
ISSQN PESSOA FISICA - FME	1.501,92	8.287,92	IRRF PESSOA FISICA - FME	2.073,90	13.198,90
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	34.380,95	426.740,70	IRRF PESSOA FISICA - FMS	143.760,74	830.549,58
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	63,50	830,50	ISSQN - CMSDC - CMSDC	372,26	372,26
ISSQN PJ - FMAS	1.678,25	4.174,40	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	25.683,43	25.683,43
ISSQN PJ - FME	30.800,92	150.889,65	ISSQN PESSOA FISICA - FME	1.501,92	8.287,92
ISSQN PJ - FMS	8.984,56	44.130,61	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	67.729,25	427.087,11
ISSQN PJ - FUNDEB	30.167,09	99.822,20	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	63,50	887,06
ISSQN PJ - PMSDC	0,00	210,00	ISSQN PJ - FMAS	3.504,15	3.504,15

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 DEZEMBRO 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 - FMAS	0,00	404,00	ISSQN PJ - FME	31.876,71	151.512,77
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	77,50	ISSQN PJ - FMS	3.871,00	36.598,43
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	1.144,52	ISSQN PJ - FUNDEB	30.167,09	99.823,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDC CONSOLIDA	912,90	5.477,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDC CONSOLIDA	0,00	4.564,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.839,19	34.948,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.839,19	35.650,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.666,92	95.062,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.666,92	95.062,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDC	7.482,65	52.856,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDC	7.482,65	52.856,60
RENDIMENTO A RECOLHER - CMSDC - CMSD	856,19	9.181,07	RENDIMENTO A RECOLHER - CMSDC - CMSD	9.181,07	9.181,07
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDC	0,00	1.051,40	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDC	0,00	1.051,40
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	395,29	508,23	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00	56,47
SINDSESPA - FMS	5.181,50	51.050,21	SINDSESPA - FMS	4.596,05	46.181,19
SINDSESPA - FUNDEB	29,09	223,01	SINDSESPA - FUNDEB	53,33	223,01
SINTEP - FUNDEB	24.682,03	298.119,30	SINTEP - FUNDEB	49.338,08	298.119,30
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42	SINTEP - PMSDC	0,00	77,42
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	2.916,56			
subtotal	1.893.130,81	15.351.046,56	subtotal	3.362.358,26	15.412.147,85
subtotal extra-orçamentária	1.973.582,70	15.933.169,46	subtotal extra-orçamentária	3.460.694,31	17.905.885,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL E SÃO DOMINGOS DO C	326.666,68	1.960.000,00	CÂMARA MUNICIPAL E SÃO DOMINGOS DO C	163.333,34	1.960.000,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	-2.409,24	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	4.049,91
subtotal	326.666,68	1.957.590,76	subtotal	163.333,34	1.964.049,91
subtotal transferências recebidas	326.666,68	1.957.590,76	subtotal transferências concedidas	163.333,34	1.964.049,91
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	847,93	7.576,93	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	51,39	51,39
subtotal	847,93	7.576,93	subtotal	51,39	51,39
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	0,00	290.975,93	BANPARA.....173.653-1 (CV.SESP)	13.978,61	13.978,61
BANPARA.....114.747-1 (13º SAL)	0,00	107,50	BANPARA.....275.199-2 (CV.DA C)	276,31	276,31
BANPARA.....173.653-1 (CV.SESP)	12.196,01	10.832,55	BANPARA.....602.428-9 (CV.SEDU)	8.165,98	8.165,98
BANPARA.....275.199-2 (CV.DA C)	47.334,40	23.678,46	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	4.485,19	4.485,19
BANPARA.....602.428-9 (CV.SEDU)	8.120,50	295.180,23	BANPARA.....662.005-1 (CV.SET)	0,06	0,06
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	320.496,13	125.392,90	BANPARA.....804.057-5 (CV.HOSP)	449,89	449,89
BANPARA.....662.005-1 (CV.SET)	50.767,06	0,00	BANPARA.....814.612-8 (CV.ASFA)	429.756,97	429.756,97
BANPARA.....724.889-0 (CV.SETR)	0,00	237.377,76	BANPARA.....845.123-0 (CV.ORLA)	43,01	43,01
BANPARA.....804.057-5 (CV.HOSP)	406.532,01	0,00	BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES)	325.444,22	325.444,22
BANPARA.....814.612-8 (CV.ASFA)	425.461,37	0,00	BB.....5.243-4 (PDDE)	31.343,76	31.343,76
BANPARA.....845.123-0 (CV.ORLA)	79.487,58	0,00	BB.....5.512-3 (FME 10%)	676.760,69	676.760,69
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES)	500.826,13	0,00	BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,36	3,36
BB.....5.243-4 (PDDE)	400,07	33.624,79	BB.....8.285-6 (SAL.EDU)	870,23	870,23
			BB.....8.356-9 (PNATE)	38.039,75	38.039,75

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 DEZEMBRO 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..... 5.512-3 (FME 10%	20.067,18	846.568,33	BB..... 8.413-1 (CIDE)	3.442,73	3.442,73
BB..... 5.956-0 (13º EDU	3,32	3,05	BB..... 8.439-5 (CV.FEST	5.302,99	5.302,99
BB..... 8.285-6 (SAL.EDU	473,36	181.075,44	BB..... 8.731-9 (PETI/AN	148,05	148,05
BB..... 8.356-9 (PNATE)	13.550,54	264.161,44	BB..... 9.668-7 (SNA)	210,00	210,00
BB..... 8.413-1 (CIDE)	9.738,63	615,44	BB..... 10.385-3 (CÂMARA-	915,82	915,82
BB..... 8.439-5 (CV.FEST	5.252,69	4.814,01	BB..... 10.424-8 (PNAE)	106.918,26	106.918,26
BB..... 8.731-9 (PETI/AN	11.457,25	6.916,57	BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BB..... 9.668-7 (SNA)	5.887,10	933,43	BB..... 11.554-1 (BLVGS)	436,38	436,38
BB..... 10.385-3 (CÂMARA-	70.978,49	110.293,49	BB..... 11.555-X (MAC)	5,23	5,23
BB..... 10.424-8 (PNAE)	192.153,69	69.885,30	BB..... 11.771-4 (FUS)	642.243,57	642.243,57
BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB..... 11.983-0 (FNS-BLI	4.856,60	4.856,60
BB..... 11.554-1 (BLVGS)	1.493,28	316,15	BB..... 12.002-2 (FUNDO M	4.931,63	4.931,63
BB..... 11.555-X (MAC)	5,18	4,75	BB..... 12.533-4 (FNS-QLF	296,30	296,30
BB..... 11.771-4 (FUS)	195.686,61	529.138,24	BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	38.758,28	38.758,28
BB..... 11.983-0 (FNS-BLI	4.810,53	4.408,78	BB..... 12.598-9 (FNS-INV	2.529,51	2.529,51
BB..... 12.002-2 (FUNDO M	20.258,08	16.170,07	BB..... 12.945-3 (FMS)	1.230,51	1.230,51
BB..... 12.533-4 (FNS-QLF	293,49	268,98	BB..... 13.457-0 (AFM)	16,75	16,75
BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	73.429,35	160,95	BB..... 13.486-4 (CFMASLA	1.056,53	1.056,53
BB..... 12.598-9 (FNS-INV	2.505,52	2.296,27	BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	226,35	226,35
BB..... 12.945-3 (FMS)	1.218,84	1.633,92	BB..... 13.625-5 (ASPS-LC	94,93	94,93
BB..... 13.457-0 (AFM)	16,59	15,21	BB..... 13.928-9 (BRASIL	6.078,88	6.078,88
BB..... 13.486-4 (CFMASLA	11.834,49	4.281,49	BB..... 14.409-6 (FMS)	97,42	97,42
BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	224,20	205,48	BB..... 14.410-X (FMS)	113,18	113,18
BB..... 13.625-5 (ASPS-LC	94,03	86,18	BB..... 14.411-8 (FMS)	4.604,24	4.604,24
BB..... 13.928-9 (BRASIL	6.021,22	5.518,36	BB..... 14.413-4 (FMS)	48,09	48,09
BB..... 14.409-6 (FMS)	96,50	88,44	BB..... 14.597-1 (BPC NA	180,26	180,26
BB..... 14.410-X (FMS)	9.481,03	3.180,20	BB..... 14.598-X (AEPETI)	95,24	95,24
BB..... 14.411-8 (FMS)	7.654,24	8.232,87	BB..... 14.599-8 (GBF NOV	0,20	0,20
BB..... 14.413-4 (FMS)	47,63	43,66	BB..... 14.600-5 (G SUAS)	272,81	272,81
BB..... 14.597-1 (BPC NA	178,55	163,64	BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	619,04	619,04
BB..... 14.598-X (AEPETI)	94,34	86,46	BB..... 15.513-6 (FMS/FAN	1.842,93	1.842,93
BB..... 14.599-8 (GBF NOV	0,20	448,57	BB..... 15.646-9 (1ª INFA	39,93	39,93
BB..... 14.600-5 (G SUAS)	876,07	14.594,29	BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	7.886,27	7.886,27
BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	266,29	240,79	BB..... 16.112-8 (FMS/CUS	360.914,34	3.190,56
BB..... 15.513-6 (FMS/FAN	1.825,45	4.607,36	BB..... 16.122-5 (FMS/INV	86.346,62	460.398,67
BB..... 15.646-9 (1ª INFA	2.474,40	166,52	BB..... 16.137-3 (PROV. SA	138.244,28	38.434,67
BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	7.886,27	7.227,65	BB..... 16.138-1 (PROV. SA	624,61	1.255,92
BB..... 16.112-8 (FMS/CUS	360.914,34	3.190,56	BB..... 16.144-6 (PROV. SA	2.905,34	0,00
BB..... 16.122-5 (FMS/INV	86.346,62	460.398,67	BB..... 16.156-X (PAEFI)	1.293,71	116,49
BB..... 16.137-3 (PROV. SA	138.244,28	38.434,67	BB..... 16.359-7 (FMAS/ES	8.995,11	228,14
BB..... 16.138-1 (PROV. SA	624,61	1.255,92	BB..... 16.453-4 (FUNDEB	115.302,12	516.500,36
BB..... 16.144-6 (PROV. SA	2.905,34	0,00			
BB..... 16.156-X (PAEFI)	1.293,71	116,49			
BB..... 16.359-7 (FMAS/ES	8.995,11	228,14			
BB..... 16.453-4 (FUNDEB	115.302,12	516.500,36			
			BB..... 17.542-0 (COVID-1	3,07	3,07
			BB..... 17.543-9 (COVID-1	120,78	120,78
			BB..... 17.628-1 (PAR)	38.924,20	38.924,20

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 DEZEMBRO 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.....16.454-2 (CTA MAE	9.103.828,82	0,00	BB.....18.630-9 (TRANSF	176,19	176,19
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB.....18.851-4 (SIGTV E	380,11	380,11
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11	BB.....19.023-3 (BL IGD-	3.361,90	3.361,90
BB.....16.457-7 (PROV.SA	908.728,36	0,00	BB.....19.162-0 (TRANSF.	825.692,39	825.692,39
BB.....16.749-5 (CV. 850	0,00	27.045,91	BB.....19.273-2 (BENEF.E	672,76	672,76
BB.....17.542-0 (COVID-1	3,04	2,79	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,16
BB.....17.543-9 (COVID-1	119,64	109,65	BB.....283.141-4 (ICMS DE	5.261,78	5.261,78
BB.....17.628-1 (PAR)	38.554,97	35.335,07	BB.....810.005-5 (ITR)	150,90	150,90
BB.....18.076-9 (LEI ALD	0,00	157,02	BB.....810.010-1 (SAAE AR	15.820,38	15.820,38
BB.....18.630-9 (TRANSF	4.545,74	0,00	BB.....810.072-1 (FEP)	831.229,72	831.229,72
BB.....18.851-4 (SIGTV E	376,75	0,00	BB.....810.124-8 (FPM)	213.372,94	213.372,94
BB.....19.023-3 (BL IGD-	378,12	0,00	BB.....810.270-8 (BENEF. PRO	1.266.329,17	1.266.329,17
BB.....19.162-0 (TRANSF.	818.383,08	0,00	BB.....810.291-0 (PROV.SA	89.728,51	89.728,51
BB.....19.273-2 (BENEF.E	4.620,00	0,00	CEF.....647.022-0 (CV.MERC	28.438,69	28.438,69
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,14	CEF.....647.025-4 (CV. CRA	73.416,66	73.416,66
BB.....81.011-X (SAAE SD	0,00	11,11	subtotal	9.693.240,40	9.693.240,40
BB.....283.141-4 (ICMS DE	140.647,26	911,32	subtotal saldos atuais	9.693.291,79	9.693.291,79
BB.....810.005-5 (ITR)	2.105,46	440,85			
BB.....810.010-1 (SAAE AR	15.327,45	32.912,45			
BB.....810.072-1 (FEP)	765.788,03	600,96			
BB.....810.124-8 (FPM)	88.898,78	15.045,08			
BB.....810.270-8 (REC. PRO	2.462.328,55	283.860,32			
BB.....810.291-0 (PROV.SA	39.608,66	36.493,14			
CEF.....647.025-4 (CV. CRA	70.711,95	0,00			
subtotal	17.709.538,30	4.559.073,98			
subtotal saldos anteriores	17.710.386,23	4.566.650,91			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>31.128.306,53</b>	<b>170.598.612,97</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>31.128.306,53</b>	<b>170.598.612,97</b>

São Domingos do Capim, 31 de Dezembro de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL