

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	1.485.998,31	4.413.361,11	Legislativa	0,00	1.822.088,22
Contribuições	45.871,77	265.444,12	Administração	1.516.844,25	13.252.018,76
Receita Patrimonial	146.241,77	1.760.984,39	Assistência Social	201.221,86	2.766.839,80
Receita de Serviços	0,00	559.684,61	Saúde	2.027.897,17	25.809.232,29
Transferências Correntes	10.108.925,75	129.703.445,04	Educação	5.622.994,34	57.146.618,19
Outras Receitas Correntes	4.869,56	126.030,83	Cultura	1.684,21	101.167,00
Transferências Correntes - retif. -	-669.675,29	-6.664.090,17	Urbansmo	1.016.835,11	16.348.490,44
			Saneamento	14.118,89	775.752,49
subtotal orçamentária	11.122.231,87	130.164.859,93	Agricultura	58.198,37	1.614.058,43
			Energia	18.757,49	297.052,27
CONTRAPARTIDA			Transporte	113.283,90	1.057.973,09
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-387.570,85	1.741.900,97	Desporto e Lazer	1.680,00	32.841,90
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	0,00	134.137,09	Encargos Especiais	222.674,35	2.200.265,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-231.140,14	2.389.570,58			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-38.988,10	451.422,41	subtotal orçamentária	10.816.189,94	123.224.398,37
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	0,00	19.960,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-365.448,34	989.145,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	86.851,15	1.132.534,14	ADIANTAMENTO - CMSDC	0,00	7.263,43
subtotal contrapartida	-936.296,28	6.858.670,99	SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	847,05
			SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	7.397,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FME	169,41	1.807,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FMS	2.089,39	27.145,01
ADIANTAMENTO - CMSDC	0,00	1.750,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.383,39	147.725,52
SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	564,70	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.574,07	53.985,32
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	6.554,99	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	508,23
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	1.468,22	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.181,60	12.216,96
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	25.459,12	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.979,57	286.377,06
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	131.801,98	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	6.221,60
SALARIO FAMILIA - PMSDC	0,00	49.061,39	subtotal	48.055,07	551.494,79
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	7.902,24	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	163.072,45	DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,50	9.446,25
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	4.718,00	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	7.068,63
subtotal	0,00	392.353,09	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	71.250,00	71.414,70
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	100,04
DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	9.421,60	subtotal	71.250,50	88.029,62
DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	13.068,63	SENTENÇAS JUDICIAIS		
DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.864,70	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	108.659,12
DESPEA 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	0,00	25.453,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.282,67
SENTENÇAS JUDICIAIS			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 NOVEMBRO 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	437,72	5.439,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.000,00
ASPEB SEGUROS - FMS	6.319,51	80.744,75	subtotal	0,00	1.647.218,38
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	32.566,74	351.830,09	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.638,09	63.401,51	ASPEB SEGUROS - FMAS	975,47	5.439,29
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	0,00	126.082,20	ASPEB SEGUROS - FMS	6.377,46	78.954,53
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	7.810,17	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.676,28	319.263,35
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	14.815,02	ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.638,09	63.401,51
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	68.595,80	695.226,97	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	0,00	126.082,20
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	330.829,40	3.275.588,84	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	1.515,93
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	43.440,90	455.423,48	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	2.858,30	14.815,02
FALTAS - FMAS	0,00	300,80	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	68.339,82	649.381,01
FALTAS - FMS	2.929,00	45.945,68	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	323.723,95	2.944.759,44
FALTAS - FUNDEB	34.466,97	253.249,77	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	43.440,90	455.423,48
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	0,00	80.402,51	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	0,00	72.265,69
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	0,00	45.197,12	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	0,00	40.932,49
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - SAAE	0,00	62,68	INSS SEGURADOS - FMAS	3.647,97	47.139,17
INSS SEGURADOS - FMAS	4.325,61	48.268,49	INSS SEGURADOS - FME	2.618,69	25.316,71
INSS SEGURADOS - FME	2.644,46	28.130,58	INSS SEGURADOS - FMS	47.579,75	466.274,13
INSS SEGURADOS - FMS	51.905,05	488.822,92	INSS SEGURADOS - FUNDEB	281.150,56	2.910.100,09
INSS SEGURADOS - FUNDEB	316.759,51	3.210.024,99	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.445,64	330.003,18
INSS SEGURADOS - PMSDC	30.840,99	333.501,19	INSS- PJ - PMSDC	0,00	130.578,60
INSS- PJ - PMSDC	0,00	130.578,60	IRRF - SAAE	0,00	289,66
IRRF - SAAE	0,00	372,42	IRRF FOPAG - FME	501,83	4.364,18
IRRF FOPAG - FMAS	260,29	3.450,10	IRRF FOPAG - FMS	29.631,04	29.631,04
IRRF FOPAG - FME	447,32	4.811,50	IRRF FOPAG - FUNDEB	143.207,53	1.592.090,90
IRRF FOPAG - FMS	4.958,33	37.268,94	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.792,45	11.125,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	151.862,52	1.743.953,42	IRRF PESSOA FISICA - FMS	686.788,84	686.788,84
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	254,80	4.742,58	ISSQN PESSOA FISICA - FME	878,78	6.786,00
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.792,45	11.125,00	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	351.086,91	359.357,86
IRRF PESSOA FISICA - FMS	68.042,65	764.051,88	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	170,00	823,56
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	56,56	ISSQN PJ - FME	20.216,88	119.636,06
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	372,26	ISSQN PJ - FMS	2.713,59	32.727,43
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	1.874,97	23.302,23	ISSQN PJ - FUNDEB	8.653,68	69.655,91
ISSQN PESSOA FISICA - FME	878,78	6.786,00	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	0,00	4.564,50
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	32.919,45	392.359,75	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.761,98	30.811,68
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	170,00	767,00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.676,91	82.395,87
ISSQN PJ - FMAS	375,04	2.496,15	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.305,33	45.373,95
ISSQN PJ - FME	20.928,50	120.088,73	SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40
ISSQN PJ - FMS	3.483,45	35.146,05	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	56,47
ISSQN PJ - FUNDEB	8.653,68	69.655,11	SINDSESPA - FMS	4.629,84	41.585,14
ISSQN PJ - PMSDC	210,00	210,00	SINDSESPA - FUNDEB	24,24	169,68
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,00	404,00	SINTEP - FUNDEB	24.868,26	248.781,22

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 NOVEMBRO 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 - FMS	0,00	77,50	SINTEP - PMSDC	0,00	77,42
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	1.144,52	subtotal	2.143.380,97	12.049.789,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDC CONSOLIDADA	0,00	4.564,50	<hr/>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.471,89	30.108,98	subtotal extra-orçamentária	2.262.686,54	14.445.191,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.257,49	82.395,87	<hr/>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDC	4.305,34	45.373,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RENDIMENTO A RECOLHER - CMSDC - CMSD	0,00	8.324,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SALÁRIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40	CÂMARA MUNICIPAL E SÃO DOMINGOS DO C	163.333,34	1.796.666,66
SALÁRIO FAMILIA - SAAE	0,00	112,94	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	4.049,91
SINDSESPA - FMS	4.596,05	45.868,71	subtotal	163.333,34	1.800.716,57
SINDSESPA - FUNDEB	24,24	193,92	<hr/>		
SINTEP - FUNDEB	24.656,05	273.437,27	subtotal transferências concedidas	163.333,34	1.800.716,57
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42	<hr/>		
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	2.916,56	SALDOS ATUAIS		
subtotal	1.272.552,19	13.457.915,75	Mês atual		
<hr/>			Mês atual		
subtotal extra-orçamentária	1.272.552,19	13.959.586,76	CAIXA GERAL		
<hr/>			CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE		
<hr/>			subtotal	847,93	847,93
<hr/>			<hr/>		
<hr/>			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA. 173.653-1 (CV. SESP)	12.196,01	12.196,01
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA. 275.199-2 (CV. DA C)	47.334,40	47.334,40
CÂMARA MUNICIPAL E SÃO DOMINGOS DO C	0,00	1.633.333,32	BANPARA. 602.428-9 (CV. SEDU)	8.120,50	8.120,50
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	-2.409,24	BANPARA. 602.430-0 (SEDUC-P)	320.496,13	320.496,13
subtotal	0,00	1.630.924,08	BANPARA. 662.005-1 (CV. SET)	50.767,06	50.767,06
<hr/>			BANPARA. 804.057-5 (CV. HOSP)	406.532,01	406.532,01
subtotal transferências recebidas	0,00	1.630.924,08	BANPARA. 814.612-8 (CV. ASFA)	425.461,37	425.461,37
<hr/>			BANPARA. 845.123-0 (CV. ORLA)	79.487,58	79.487,58
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA. 855.386-6 (ICMS ES)	500.826,13	500.826,13
CAIXA GERAL			BB. 5.243-4 (PDDE)	400,07	400,07
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	847,93	7.576,93	BB. 5.512-3 (FME 10%)	20.067,18	20.067,18
subtotal	847,93	7.576,93	BB. 5.956-0 (13º EDU)	3,32	3,32
<hr/>			BB. 8.285-6 (SAL. EDU)	473,36	473,36
BANCOS			BB. 8.356-9 (PNATE)	13.550,54	13.550,54
BANPARA. 114.563-0 (ICMS)	0,00	290.975,93	BB. 8.413-1 (CI DE)	9.738,63	9.738,63
BANPARA. 114.747-1 (13º SAL)	0,00	107,50	BB. 8.439-5 (CV. FEST)	5.252,69	5.252,69
BANPARA. 173.653-1 (CV. SESP)	12.162,71	10.832,55	BB. 8.731-9 (PETI/AN)	11.457,25	11.457,25
BANPARA. 275.199-2 (CV. DA C)	1.462,63	23.678,46	BB. 9.668-7 (SNA)	5.887,10	5.887,10
BANPARA. 602.428-9 (CV. SEDU)	72.196,34	295.180,23	BB. 10.385-3 (CÂMARA-)	70.978,49	70.978,49
BANPARA. 602.430-0 (SEDUC-P)	317.619,39	125.392,90	BB. 10.424-8 (PNAE)	192.153,69	192.153,69
BANPARA. 662.005-1 (CV. SET)	50.767,06	0,00	BB. 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BANPARA. 724.889-0 (CV. SETR)	0,00	237.377,76	BB. 11.554-1 (BLVGS)	1.493,28	1.493,28
BANPARA. 804.057-5 (CV. HOSP)	457.855,99	0,00	BB. 11.555-X (MAC)	5,18	5,18
BANPARA. 814.612-8 (CV. ASFA)	421.593,52	0,00	BB. 11.771-4 (FUS)	195.686,61	195.686,61
BANPARA. 845.123-0 (CV. ORLA)	473.585,33	0,00	BB. 11.983-0 (FNS-BLI)	4.810,53	4.810,53
BANPARA. 855.386-6 (ICMS ES)	901.867,52	0,00	BB. 12.002-2 (FUNDO M)	20.258,08	20.258,08
BB. 5.243-4 (PDDE)	396,77	33.624,79	BB. 12.533-4 (FNS-QLF)	293,49	293,49
BB. 5.512-3 (FME 10%)	4.966,34	846.568,33			

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 NOVEMBRO 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..... 5.956-0 (13º EDU	3,29	3,05	BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	73.429,35	73.429,35
BB..... 8.285-6 (SAL. EDU	145.725,51	181.075,44	BB..... 12.598-9 (FNS-INV	2.505,52	2.505,52
BB..... 8.356-9 (PNATE)	1.092,07	264.161,44	BB..... 12.945-3 (FMS)	1.218,84	1.218,84
BB..... 8.413-1 (CIDE)	9.660,01	615,44	BB..... 13.457-0 (AFM)	16,59	16,59
BB..... 8.439-5 (CV. FEST	5.207,43	4.814,01	BB..... 13.486-4 (CFMASLA	11.834,49	11.834,49
BB..... 8.731-9 (PETI/AN	8.791,24	6.916,57	BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	224,20	224,20
BB..... 9.668-7 (SNA)	2.552,87	933,43	BB..... 13.625-5 (ASPS-LC	94,03	94,03
BB..... 10.385-3 (CÂMARA-	70.978,49	110.293,49	BB..... 13.928-9 (BRASIL	6.021,22	6.021,22
BB..... 10.424-8 (PNAE)	183.810,79	69.885,30	BB..... 14.409-6 (FMS)	96,50	96,50
BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB..... 14.410-X (FMS)	9.481,03	9.481,03
BB..... 11.554-1 (BLVGS)	1.481,25	316,15	BB..... 14.411-8 (FMS)	7.654,24	7.654,24
BB..... 11.555-X (MAC)	5,14	4,75	BB..... 14.413-4 (FMS)	47,63	47,63
BB..... 11.771-4 (FUS)	290.199,84	529.138,24	BB..... 14.597-1 (BPC NA	178,55	178,55
BB..... 11.983-0 (FNS-BLI	4.769,08	4.408,78	BB..... 14.598-X (AEPETI)	94,34	94,34
BB..... 12.002-2 (FUNDO M	23.713,36	16.170,07	BB..... 14.599-8 (GBF NOV	0,20	0,20
BB..... 12.533-4 (FNS-QLF	290,96	268,98	BB..... 14.600-5 (G SUAS)	876,07	876,07
BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	75.667,22	160,95	BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	266,29	266,29
BB..... 12.598-9 (FNS-INV	2.483,93	2.296,27	BB..... 15.513-6 (FMS/FAN	1.825,45	1.825,45
BB..... 12.945-3 (FMS)	1.208,33	1.633,92	BB..... 15.646-9 (1ª INFA	2.474,40	2.474,40
BB..... 13.457-0 (AFM)	16,45	15,21	BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	7.886,27	7.886,27
BB..... 13.486-4 (CFMASLA	36.043,12	4.281,49	BB..... 16.112-8 (FMS/CUS	360.914,34	360.914,34
BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	222,27	205,48	BB..... 16.122-5 (FMS/INV	86.346,62	86.346,62
BB..... 13.625-5 (ASPS-LC	93,22	86,18	BB..... 16.137-3 (PROV. SA	138.244,28	138.244,28
BB..... 13.928-9 (BRASIL	5.969,33	5.518,36	BB..... 16.138-1 (PROV. SA	624,61	624,61
BB..... 14.409-6 (FMS)	95,67	88,44	BB..... 16.144-6 (PROV. SA	2.905,34	2.905,34
BB..... 14.410-X (FMS)	305,00	3.180,20	BB..... 16.156-X (PAEFI)	1.293,71	1.293,71
BB..... 14.411-8 (FMS)	1.348,63	8.232,87	BB..... 16.359-7 (FMAS/ES	8.995,11	8.995,11
BB..... 14.413-4 (FMS)	47,22	43,66	BB..... 16.453-4 (FUNDEB	115.302,12	115.302,12
BB..... 14.597-1 (BPC NA	177,02	163,64	BB..... 16.454-2 (CTA MAE	9.103.828,82	9.103.828,82
BB..... 14.598-X (AEPETI)	93,53	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)	5.556,31	14.594,29	BB..... 16.457-7 (PROV. SA	908.728,36	908.728,36
BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	326,52	240,79	BB..... 17.542-0 (COVID-1	3,04	3,04
BB..... 15.513-6 (FMS/FAN	1.809,72	4.607,36	BB..... 17.543-9 (COVID-1	119,64	119,64
BB..... 15.646-9 (1ª INFA	1.891,96	166,52	BB..... 17.628-1 (PAR)	38.554,97	38.554,97
BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	7.818,31	7.227,65	BB..... 18.630-9 (TRANSF	4.545,74	4.545,74
BB..... 16.112-8 (FMS/CUS	1.789.526,64	3.190,56	BB..... 18.851-4 (SIGTV E	376,75	376,75
BB..... 16.122-5 (FMS/INV	85.602,54	460.398,67	BB..... 19.023-3 (BL IGD-	378,12	378,12
BB..... 16.137-3 (PROV. SA	131.446,55	38.434,67	BB..... 19.162-0 (TRANSF.	818.383,08	818.383,08
BB..... 16.138-1 (PROV. SA	3.011,72	1.255,92	BB..... 19.273-2 (BENEF. E	4.620,00	4.620,00
BB..... 16.144-6 (PROV. SA	3.103,59	0,00	BB..... 58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,16
BB..... 16.156-X (PAEFI)	1.012,64	116,49	BB..... 283.141-4 (ICMS DE	140.647,26	140.647,26
BB..... 16.359-7 (FMAS/ES	26.081,14	228,14	BB..... 810.005-5 (ITR)	2.105,46	2.105,46
BB..... 16.451-8 (FUNDEB	2.862.587,28	0,00	BB..... 810.010-1 (SAAE AR	15.327,45	15.327,45
BB..... 16.453-4 (FUNDEB	1.391.334,35	516.500,36	BB..... 810.072-1 (FEP)	765.788,03	765.788,03

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 NOVEMBRO 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	4.841.181,33	0,00	BB.....810.124-8 (FPM)	88.898,78	88.898,78
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB.....810.270-8 (REC. PRO	2.462.328,55	2.462.328,55
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11	BB.....810.291-0 (PROV. SA	39.608,66	39.608,66
BB.....16.457-7 (PROV. SA	867.221,42	0,00	CEF.....647.025-4 (CV. CRA	70.711,95	70.711,95
BB.....16.749-5 (CV. 850	0,00	27.045,91	subtotal	17.709.538,30	17.709.538,30
BB.....17.542-0 (COVID-1	3,01	2,79			
BB.....17.543-9 (COVID-1	118,61	109,65	subtotal saldos atuais	17.710.386,23	17.710.386,23
BB.....17.628-1 (PAR)	38.222,72	35.335,07			
BB.....18.076-9 (LEI ALD	0,00	157,02			
BB.....18.630-9 (TRANSF	329.081,62	0,00			
BB.....18.851-4 (SIGTV E	373,71	0,00			
BB.....19.023-3 (BL IGD-	1.319,21	0,00			
BB.....19.162-0 (TRANSF.	811.789,89	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	127.367,28	911,32			
BB.....810.005-5 (ITR)	4.135,19	440,85			
BB.....810.010-1 (SAAE AR	15.327,45	32.912,45			
BB.....810.072-1 (FEP)	705.086,97	600,96			
BB.....810.124-8 (FPM)	107.134,73	15.045,08			
BB.....810.270-8 (REC. PRO	1.226.434,14	283.860,32			
BB.....810.291-0 (PROV. SA	37.804,61	36.493,14			
CEF.....647.022-0 (CV. MERC	289.811,46	0,00			
CEF.....647.025-4 (CV. CRA	193.210,04	0,00			
subtotal	19.493.260,34	4.559.073,98			
subtotal saldos anteriores	19.494.108,27	4.566.650,91			
T O T A L R E C E I T A S	30.952.596,05	157.180.692,67	T O T A L D E S P E S A S	30.952.596,05	157.180.692,67

São Domingos do Capim, 30 de Novembro de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL