

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	486.072,17	575.345,41	Legislativa	118.107,12	232.168,07
Contribuições	36.260,64	74.491,27	Administração	1.031.567,65	1.687.648,63
Receita Patrimonial	117.595,39	217.544,19	Assistência Social	183.080,71	347.593,00
Receita de Serviços	51.956,10	102.912,98	Saúde	2.183.385,98	4.579.921,72
Transferências Correntes	9.956.524,87	22.789.285,46	Educação	4.368.079,19	8.268.230,30
Outras Receitas Correntes	3.614,97	8.980,90	Cultura	67.420,01	67.420,01
Transferências Correntes - retif. -	-804.176,85	-1.416.083,73	Urbanismo	313.292,44	313.292,44
			Saneamento	39.299,86	110.637,87
subtotal orçamentária	9.848.347,29	22.352.476,48	Agricultura	127.402,84	271.195,25
			Transporte	176.105,42	368.477,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSOC	358.891,60	555.727,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS:		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSOC	-26.571,76	21.343,66	SALARIO FAMILIA - CMSOC	299,10	299,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	404.732,64	1.273.329,02	SALARIO FAMILIA - FDF	10.528,32	20.518,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-23.589,18	45.118,74	SALARIO FAMILIA - FMAS	478,56	957,12
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	2.591,04	25.767,44	SALARIO FAMILIA - FMS	2.213,34	4.316,61
EMPENHADA E A PAGAR - FDF	-87.121,03	23.482,72	SALARIO FAMILIA - PMSOC	4.366,86	9.032,82
EMPENHADA E A PAGAR - FME	83.583,39	98.053,97	SALARIO FAMILIA - SAAE	59,82	59,82
			SALARIO MATERNIDADE - FDF	20.233,37	45.950,02
subtotal contrapartida	712.516,70	2.042.822,83	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	1.454,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	38.179,37	82.588,15
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPESA A REGULARIZAR - FME	3.477,60	3.477,60	DESPESA A REGULARIZAR - FDF	0,00	0,01
	subtotal	3.477,60	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60
CONSIGNAÇÕES			DESPESA A REGULARIZAR - FMS	3,00	3,04
ASPEB SEGUROS - FDF	34.488,34	69.741,32	subtotal	3,00	3.480,65
ASPEB SEGUROS - FMAS	390,21	830,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB SEGUROS - FMS	7.558,50	15.451,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	56.986,44	70.948,11
ASPEB SEGUROS - PMSOC	6.476,86	12.710,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.082,08
CONSIGNADO BANPARA - CMSOC - CMSOC	12.688,22	25.216,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	49.206,40	116.970,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	781,88	1.538,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	364.780,48	773.731,99
EMPRESTIMO CONSIG. 88 - FDF	352.148,05	681.788,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	184.958,16	543.141,24
EMPRESTIMO CONSIG. 88 - FMAS	1.429,15	2.858,30	subtotal	655.931,48	1.555.874,04
EMPRESTIMO CONSIG. 88 - FMS	77.051,39	150.659,96	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIG. 88 - PMSOC	44.485,44	88.525,18	ASPEB SEGUROS - FDF	35.332,98	35.332,98
FALTAS - FDF	29.245,79	60.771,79	ASPEB SEGUROS - FMAS	390,21	830,43
FALTAS - FMS	4.091,18	8.069,31	ASPEB SEGUROS - FMS	8.332,60	14.500,42
FALTAS - SAAE	0,00	161,60	ASPEB SEGUROS - PMSOC	6.233,97	6.233,97
I.N.S.S. - CMSOC CONSOLIDAÇÃO - CMSOC	7.552,92	14.271,43			
I.R.R.F. -CMSOC CONSOLIDAÇÃO - CMSOC	4.245,40	8.373,99			
INSS SEGURADOS - FDF	304.883,40	602.126,84			

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS SEGURADOS - FNAS	4.605,80	9.123,42	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.600,22	25.216,44
INSS SEGURADOS - FME	3.175,75	5.673,46	EMPRESTIMO CONSIG. 00 - FDF	329.640,46	329.640,46
INSS SEGURADOS - FMS	54.861,03	107.340,54	EMPRESTIMO CONSIG. 00 - FNAS	1.429,15	2.858,30
INSS SEGURADOS - PMSDC	32.112,85	64.147,67	EMPRESTIMO CONSIG. 00 - FMS	74.468,02	147.301,42
IRRF - SAAE	41,92	83,84	EMPRESTIMO CONSIG. 00 - PMSDC	44.039,74	44.039,74
IRRF FOPAG - FDF	210.291,31	494.817,88	I.N.S.S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	6.717,57	6.717,57
IRRF FOPAG - FNAS	446,09	783,97	I.R.R.F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.245,40	8.373,99
IRRF FOPAG - FME	858,02	1.199,32	INSS SEGURADOS - FDF	278.359,85	278.359,85
IRRF FOPAG - FMS	5.690,39	11.235,28	INSS SEGURADOS - FNAS	4.038,98	7.566,43
IRRF PESSOA FISICA - FNAS	610,46	610,46	INSS SEGURADOS - FME	2.497,71	2.497,71
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.174,45	1.174,45	INSS SEGURADOS - FMS	51.943,17	101.050,41
IRRF PESSOA FISICA - FMS	63.754,79	131.109,19	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.368,86	67.509,63
ISSQN PESSOA FISICA - FDF	789,47	789,47	IRRF FOPAG - FDF	284.526,57	284.526,57
ISSQN PESSOA FISICA - FNAS	2.818,12	2.818,12	IRRF FOPAG - FME	341,30	341,30
ISSQN PESSOA FISICA - FME	649,64	649,64	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.174,45	1.174,45
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	30.951,86	61.317,11	ISSQN PESSOA FISICA - FDF	789,47	789,47
ISSQN PJ - FDF	3.094,75	3.094,75	ISSQN PESSOA FISICA - FME	649,64	649,64
ISSQN PJ - FNAS	390,00	680,50	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	590,52	590,52
ISSQN PJ - FME	2.348,88	3.456,11	ISSQN PJ - FDF	3.094,75	3.094,75
ISSQN PJ - FMS	4.071,00	7.942,00	ISSQN PJ - FME	1.242,87	1.579,25
PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	1.065,05	ISSQN PJ - FMS	3.871,00	7.742,00
PENSAO ALIMENTICIA - FDF	6.913,80	14.451,72	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	1.065,05
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.777,28	5.450,37	PENSAO ALIMENTICIA - FDF	0,00	7.537,92
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.274,53	8.509,62	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.159,20	5.450,37
SINDSESIPA - FDF	0,00	31,25	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.137,78	4.137,78
SINDSESIPA - FMS	4.929,32	10.422,31	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
SINTEP - FDF	43.680,14	71.345,29	SINDSESIPA - FDF	31,25	31,25
subtotal	1.373.527,06	2.764.634,95	SINDSESIPA - FMS	5.505,49	10.638,51
subtotal extra-orçamentária	1.377.004,66	2.768.112,55	SINTEP - FDF	27.665,15	27.665,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.225.034,93	1.435.183,55
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	1.919.148,78	3.077.046,39
DUODÉCIMO - CMSDC	167.500,00	335.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	167.500,00	335.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	167.500,00	335.000,00	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	167.500,00	335.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	167.500,00	335.000,00
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	167.500,00	335.000,00
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	4.716,98	51,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	4.716,98	51,39	CAIXA GERAL		
BANCOS			CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	2.687,14	2.687,14
BANPARA.....173.653-1 (CV.SESP)	13.978,61	13.978,61	subtotal	2.687,14	2.687,14
BANPARA.....275.199-2 (CV.DN C)	496,84	276,31	BANCOS		

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....602.420-9 (CV.SEDU	8.211,71	8.165,99	BANPARA.....173.653-1 (CV.SESP	13.970,61	13.970,61
BANPARA.....602.430-0 (SEDOC-P	4.510,28	4.485,19	BANPARA.....275.199-2 (CV.DA C	37.257,48	37.257,48
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	0,06	0,06	BANPARA.....602.420-9 (CV.SEDU	8.249,33	8.249,33
BANPARA.....804.057-3 (CV.HOSP	449,89	449,89	BANPARA.....602.430-0 (SEDOC-P	4.530,98	4.530,98
BANPARA.....814.612-8 (CV.ASFA	434.095,92	429.756,97	BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	0,06	0,06
BANPARA.....845.123-0 (CV.ORLA	43,01	43,01	BANPARA.....804.057-5 (CV.HOSP	449,89	449,89
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	755.088,83	725.444,22	BANPARA.....814.612-8 (CV.ASFA	437.678,48	437.678,48
BB.....5.243-4 (PDOE)	31.623,17	31.343,76	BANPARA.....845.123-0 (CV.ORLA	15.115,91	15.115,91
BB.....5.512-3 (FME 10%	610.676,62	676.760,69	BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	927.612,08	927.612,08
BB.....5.956-0 (13ª EDU	3,39	3,36	BB.....5.243-4 (PDOE)	31.853,75	31.853,75
BB.....8.285-6 (SAL.EDU	99.425,28	870,23	BB.....5.512-3 (FME 10%	485.114,82	485.114,82
BB.....8.356-9 (PNATE)	16.882,98	38.039,75	BB.....5.956-0 (13ª EDU	3,41	3,41
BB.....8.413-1 (CIDE)	3.645,94	3.442,73	BB.....8.285-6 (SAL.EDU	161.332,42	161.332,42
BB.....8.439-5 (CV.FEST	5.353,46	5.302,99	BB.....8.356-9 (PNATE)	17.006,04	17.006,04
BB.....8.731-9 (PETI/AN	172,35	148,05	BB.....8.413-1 (CIDE)	3.672,52	3.672,52
BB.....9.668-7 (SNA)	3.688,28	210,00	BB.....8.439-5 (CV.FEST	5.395,24	5.395,24
BB.....10.385-3 (CÂMARA-	108.988,80	915,82	BB.....8.731-9 (PETI/AN	232,74	232,74
BB.....10.424-8 (PNAE)	107.871,07	106.918,26	BB.....9.668-7 (SNA)	4.839,62	4.839,62
BB.....11.553-3 (PAB)	0,04	0,03	BB.....10.385-3 (CÂMARA-	132.346,17	132.346,17
BB.....11.554-1 (BLVGS)	6.736,51	436,38	BB.....10.424-8 (PNAE)	195.652,66	195.652,66
BB.....11.555-X (MAC)	5,28	5,23	BB.....11.553-3 (PAB)	0,04	0,04
BB.....11.771-4 (FUS)	279.671,74	642.243,57	BB.....11.554-1 (BLVGS)	533,62	533,62
BB.....11.983-0 (FMS-BLI	4.982,82	4.856,60	BB.....11.555-X (MAC)	5,33	5,33
BB.....12.002-2 (FUNDO M	11.591,12	4.931,63	BB.....11.771-4 (FUS)	30.984,56	30.984,56
BB.....12.533-4 (FMS-QLF	299,12	296,10	BB.....11.983-0 (FMS-BLI	4.941,08	4.941,08
BB.....12.584-9 (FMS/FU	17.884,01	38.758,28	BB.....12.002-2 (FUNDO M	3.674,28	3.674,28
BB.....12.598-9 (FMS-INV	2.553,58	2.529,51	BB.....12.533-4 (FMS-QLF	301,46	301,46
BB.....12.945-3 (FMS)	1.242,21	1.230,51	BB.....12.584-9 (FMS/FU	62.225,23	62.225,23
BB.....13.457-0 (AFM)	16,91	16,75	BB.....12.598-9 (FMS-INV	2.573,51	2.573,51
BB.....13.486-4 (CFMNSLA	1.065,95	1.056,53	BB.....12.945-3 (FMS)	1.251,37	1.251,37
BB.....13.543-7 (FMS/ES	228,50	226,35	BB.....13.457-0 (AFM)	17,04	17,04
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	95,84	94,93	BB.....13.486-4 (CFMNSLA	42,02	42,02
BB.....13.928-9 (BRASIL	6.136,73	6.078,88	BB.....13.543-7 (FMS/ES	230,29	230,29
BB.....14.409-6 (FMS)	98,35	97,42	BB.....13.625-5 (ASPS-LC	96,58	96,58
BB.....14.410-X (FMS)	114,25	113,18	BB.....13.928-9 (BRASIL	6.184,62	6.184,62
BB.....14.411-8 (FMS)	2.093,47	4.604,24	BB.....14.409-6 (FMS)	99,12	99,12
BB.....14.413-4 (FMS)	48,55	48,09	BB.....14.410-X (FMS)	955,89	955,89
BB.....14.597-1 (BPC NA	181,98	180,26	BB.....14.411-8 (FMS)	8.430,52	8.430,52
BB.....14.598-X (AEPETI)	96,15	95,24	BB.....14.413-4 (FMS)	48,93	48,93
BB.....14.599-8 (GBF NOV	0,20	0,20	BB.....14.597-1 (BPC NA	183,40	183,40
BB.....14.600-5 (G SUAS)	275,25	272,81	BB.....14.598-X (AEPETI)	96,90	96,90
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	1.812,75	619,04	BB.....14.599-8 (GBF NOV	0,20	0,20
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.860,47	1.842,93	BB.....14.600-5 (G SUAS)	277,25	277,25
BB.....15.646-9 (1ª INFA	40,29	39,93	BB.....14.602-1 (PSB/FNA	14.158,71	14.158,71
BB.....15.678-7 (CV.ASFA	8.037,56	7.961,79	BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.874,98	1.874,98

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
00.....16.112-8 (FMS/CUS	13.933,11	52.322,75	00.....15.646-9 (1ª INFA	82,37	82,37
00.....16.122-5 (FMS/INV	88.003,09	87.173,55	00.....15.678-7 (CV.ASFA	8.100,28	8.100,28
00.....16.137-3 (PROV.SA	144.543,68	130.017,23	00.....16.112-8 (FMS/CUS	43.769,35	43.769,35
00.....16.138-1 (PROV.SA	5.474,62	931,84	00.....16.122-5 (FMS/INV	88.689,87	88.689,87
00.....16.144-6 (PROV.SA	2.657,83	0,00	00.....16.137-3 (PROV.SA	104.369,91	104.369,91
00.....16.156-X (PAEFI)	3.575,29	3.543,71	00.....16.138-1 (PROV.SA	5.183,71	5.183,71
00.....16.359-7 (FMS/ES	532,80	3.182,65	00.....16.144-6 (PROV.SA	3.843,30	3.843,30
00.....16.454-2 (CTA MAE	8.302.093,20	3.657.794,44	00.....16.156-X (PAEFI)	895,07	895,07
00.....16.455-0 (13ª 30%	0,32	0,32	00.....16.359-7 (FMS/ES	536,72	536,72
00.....16.456-9 (13ª 70%	1,12	1,11	00.....16.454-2 (CTA MAE	8.763.335,33	8.763.335,33
00.....16.457-7 (PROV.SA	997.946,67	0,00	00.....16.455-0 (13ª 30%	0,32	0,32
00.....17.542-0 (COVID-1	3,10	3,07	00.....16.456-9 (13ª 70%	1,13	1,13
00.....17.543-9 (COVID-1	123,93	120,78	00.....16.457-7 (PROV.SA	1.018.147,01	1.018.147,01
00.....17.628-1 (PAR)	39.294,81	38.924,20	00.....17.542-0 (COVID-1	3,12	3,12
00.....18.630-9 (TRANSF	177,86	176,19	00.....17.543-9 (COVID-1	122,89	122,89
00.....18.851-4 (SIGTV E	383,50	380,11	00.....17.628-1 (PAR)	39.601,26	39.601,26
00.....19.023-3 (BL IGD-	1.620,83	3.361,90	00.....18.630-9 (TRANSF	179,25	179,25
00.....19.162-0 (TRANSF	833.050,67	825.692,39	00.....18.851-4 (SIGTV E	386,30	386,30
00.....19.273-2 (BENEF.E	677,94	671,26	00.....19.023-3 (BL IGD-	993,26	993,26
00.....58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,16	00.....19.162-0 (TRANSF	839.122,91	839.122,91
00.....283.141-4 (ICMS DE	14.585,85	5.261,78	00.....19.273-2 (BENEF.E	682,88	682,88
00.....810.003-5 (ITR)	1.458,86	150,90	00.....58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,16
00.....810.010-1 (SAAE AR	15.481,91	15.820,36	00.....283.141-4 (ICMS DE	23.954,80	23.954,80
00.....810.072-1 (FEP)	889.727,89	831.229,72	00.....810.003-5 (ITR)	1.636,90	1.636,90
00.....810.124-8 (FPW)	200.001,55	213.372,94	00.....810.010-1 (SAAE AR	33.523,01	33.523,01
00.....810.270-8 (REC.PRO	1.287.892,49	1.266.329,17	00.....810.072-1 (FEP)	946.468,62	946.468,62
00.....810.291-0 (PROV.SA	97.034,61	89.728,51	00.....810.124-8 (FPW)	680.570,39	680.570,39
CEF.....647.022-0 (CV.MERC	310.718,14	28.438,69	00.....810.270-8 (REC.PRO	1.595.765,99	1.595.765,99
CEF.....647.025-4 (CV. CRA	74.452,36	73.416,66	00.....810.291-0 (PROV.SA	95.673,53	95.673,53
subtotal	15.876.921,12	9.693.240,40	CEF.....647.022-0 (CV.MERC	123.750,81	123.750,81
subtotal saldos anteriores	15.881.638,10	9.693.291,79	CEF.....647.025-4 (CV. CRA	74.468,65	74.468,65
			subtotal	17.115.363,24	17.115.363,24
			subtotal saldos atuais	17.118.050,38	17.118.050,38
TOTAL RECEITAS	27.987.006,75	37.191.703,65	TOTAL DESPESAS	27.987.006,75	37.191.703,65

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL