

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Capim  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 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	456.806,72	1.032.152,13	Legislativa	142.658,13	375.745,84
Contribuições	34.591,41	109.082,68	Administração	907.778,39	2.595.427,02
Receita Patrimonial	213.134,11	430.678,30	Assistência Social	191.651,77	539.244,77
Receita de Serviços	68.977,91	171.890,89	Saúde	2.081.466,42	6.661.388,14
Transferências Correntes	20.714.388,26	43.503.673,72	Educação	5.232.787,76	13.493.018,06
Outras Receitas Correntes	5.126,86	14.107,76	Cultura	0,00	67.420,01
Transferências Correntes - retif. -	-538.381,31	-1.954.465,04	Urbanismo	4.177.752,25	4.491.044,69
			Saneamento	96.651,02	207.288,89
subtotal orçamentária	20.954.643,96	43.307.120,44	Agricultura	110.212,60	381.407,85
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Energia	50.789,91	50.789,91
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	334.891,51	890.618,79	Transporte	238.062,45	606.539,45
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	-22.263,30	0,00	Encargos Especiais	248.959,11	671.981,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	246.058,03	1.519.387,05	subtotal orçamentária	13.478.769,81	30.141.296,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	22.096,55	67.215,29	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-6.025,12	19.742,32	<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FDF	15.903,60	39.386,32	SALARIO FAMILIA - CMSDC	418,74	717,84
EMPENHADA E A PAGAR - FME	119.452,51	217.506,48	SALARIO FAMILIA - FDF	9.750,66	30.268,92
subtotal contrapartida	710.113,78	2.753.856,25	SALARIO FAMILIA - FMAS	478,56	1.435,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO FAMILIA - FME	358,72	358,72
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMILIA - FMS	2.213,34	6.529,95
DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.426,68	13.459,50
subtotal	0,00	3.477,60	SALARIO FAMILIA - SAAE	59,82	119,64
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALARIO MATERNIDADE - FDF	16.257,27	62.207,29
ASPEB SEGUROS - FDF	36.009,90	105.751,22	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	1.454,40
ASPEB SEGUROS - FMAS	585,56	1.415,99	subtotal	33.963,79	116.551,94
ASPEB SEGUROS - FMS	7.222,01	22.673,79	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.554,84	18.265,67	DESPESA A REGULARIZAR - FDF	0,00	0,01
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	37.824,66	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	774,75	2.313,20	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	3,04
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FDF	357.224,98	1.039.013,49	subtotal	0,00	3.480,65
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	4.287,45	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	77.304,14	227.964,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.948,11
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	44.716,70	133.241,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.082,08
FALTAS - FDF	33.810,81	94.582,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	116.970,62
FALTAS - FMS	4.466,70	12.536,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	55.273,57	829.005,56
FALTAS - SAAE	0,00	161,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	85.962,81	629.104,05
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.896,13	22.167,56	subtotal	141.236,38	1.697.110,42
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.245,40	12.619,39	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
INSS SEGURADOS - FDF	358.191,08	960.317,92	ASPEB SEGUROS - FDF	34.408,34	69.741,32
			ASPEB SEGUROS - FMAS	585,56	1.415,99

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 MARÇO DE 2023  
 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
INSS SEGURADOS - FMAS	4.873,85	13.997,27	ASPEB SEGUROS - FMS	7.409,75	21.910,17
INSS SEGURADOS - FME	3.930,24	9.603,70	ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.476,86	12.710,83
INSS SEGURADOS - FMS	54.757,93	162.306,47	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	37.824,66
INSS SEGURADOS - PMSDC	31.733,24	95.880,91	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FDF	352.148,05	681.788,51
INSS- PJ - PMSDC	45.051,04	45.051,04	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	4.287,45
IRRF - SAAE	41,92	125,76	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	77.051,39	224.352,81
IRRF FOPAG - FDF	211.989,54	706.807,42	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	44.485,44	88.525,18
IRRF FOPAG - FMAS	457,29	1.241,26	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.553,86	14.271,43
IRRF FOPAG - FME	1.646,28	2.845,60	I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.245,40	12.619,39
IRRF FOPAG - FMS	4.953,49	16.188,77	INSS SEGURADOS - FDF	282.791,77	561.151,62
IRRF PESSOA FISICA - FDF	200,00	200,00	INSS SEGURADOS - FMAS	4.127,32	11.693,75
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	760,15	1.370,61	INSS SEGURADOS - FME	3.175,75	5.673,46
IRRF PESSOA FISICA - FME	2.348,90	3.523,35	INSS SEGURADOS - FMS	52.395,77	153.446,18
IRRF PESSOA FISICA - FMS	66.898,10	198.007,29	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.745,99	95.255,62
ISSQN PESSOA FISICA - FDF	185,00	974,47	IRRF FOPAG - FDF	209.064,84	493.591,41
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.869,46	5.687,58	IRRF FOPAG - FME	858,02	1.199,32
ISSQN PESSOA FISICA - FME	1.760,06	2.409,70	IRRF PESSOA FISICA - FME	2.348,90	3.523,35
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	32.700,48	96.017,59	ISSQN PESSOA FISICA - FDF	185,00	974,47
ISSQN PJ - FDF	4.323,66	7.418,41	ISSQN PESSOA FISICA - FME	1.760,06	2.409,70
ISSQN PJ - FMAS	390,00	1.078,50	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	723,94	1.314,46
ISSQN PJ - FME	310,79	3.766,90	ISSQN PJ - FDF	4.323,66	7.418,41
ISSQN PJ - FMS	3.871,00	11.813,00	ISSQN PJ - FME	1.616,80	3.196,05
PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	1.673,65	ISSQN PJ - FMS	3.871,00	11.613,00
PENSAO ALIMENTICIA - FDF	7.276,69	21.728,41	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	1.673,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.067,83	8.518,20	PENSAO ALIMENTICIA - FDF	6.913,80	14.451,72
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.274,53	12.784,15	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	195,30	5.645,67
SINDSESPA - FDF	0,00	31,25	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.274,53	8.412,31
SINDSESPA - FMS	5.025,72	15.448,03	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
SINTEP - FDF	25.869,72	97.215,01	SINDSESPA - FDF	0,00	31,25
subtotal	1.474.215,88	4.238.850,83	SINDSESPA - FMS	4.968,90	15.607,41
subtotal extra-orçamentária	1.474.215,88	4.242.328,43	SINTEP - FDF	26.997,66	54.662,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.187.349,63	2.622.453,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	1.362.549,80	4.439.596,19
DUODÉCIMO - CMSDC	167.500,00	502.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	167.500,00	502.500,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	167.500,00	502.500,00	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	167.500,00	502.500,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	167.500,00	502.500,00
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	167.500,00	502.500,00
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	2.687,14	51,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.687,14	51,39	CAIXA GERAL		
BANCOS			CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	3.133,72	3.133,72

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 MARÇO DE 2023  
 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
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP	13.978,61	13.978,61	subtotal	3.133,72	3.133,72
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C	37.257,48	276,31	BANCOS		
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU	8.249,33	8.165,98	BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP	13.978,61	13.978,61
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P	4.530,98	4.485,19	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C	21.058,98	21.058,98
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	0,06	0,06	BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU	8.297,65	8.297,65
BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP	449,89	449,89	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P	4.557,50	4.557,50
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA	437.678,48	429.756,97	BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	0,06	0,06
BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA	15.115,91	43,01	BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP	449,89	449,89
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	927.612,08	325.444,22	BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA	8.412.620,52	8.412.620,52
BB.....5.243-4 (PDDE)	31.853,75	31.343,76	BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA	15.470,96	15.470,96
BB.....5.512-3 (FME 10%	485.114,82	676.760,69	BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	542.508,04	542.508,04
BB.....5.956-0 (13º EDU	3,41	3,36	BB.....5.243-4 (PDDE)	32.151,49	32.151,49
BB.....8.285-6 (SAL. EDU	161.332,42	870,23	BB.....5.512-3 (FME 10%	615.463,56	615.463,56
BB.....8.356-9 (PNATE)	17.006,04	38.039,75	BB.....5.956-0 (13º EDU	3,45	3,45
BB.....8.413-1 (CI DE)	3.672,52	3.442,73	BB.....8.285-6 (SAL. EDU	231.471,40	231.471,40
BB.....8.439-5 (CV. FEST	5.395,24	5.302,99	BB.....8.356-9 (PNATE)	17.164,95	17.164,95
BB.....8.731-9 (PETI /AN	232,74	148,05	BB.....8.413-1 (CI DE)	3.706,84	3.706,84
BB.....9.668-7 (SNA)	4.839,62	210,00	BB.....8.439-5 (CV. FEST	5.449,08	5.449,08
BB.....10.385-3 (CÂMARA-	131.430,35	0,00	BB.....8.731-9 (PETI /AN	429,30	429,30
BB.....10.424-8 (PNAE)	195.652,66	106.918,26	BB.....9.668-7 (SNA)	8.295,54	8.295,54
BB.....11.553-3 (PAB)	0,04	0,03	BB.....10.385-3 (CÂMARA-	133.932,45	133.932,45
BB.....11.554-1 (BLVGS)	533,62	436,38	BB.....10.424-8 (PNAE)	208.350,34	208.350,34
BB.....11.555-X (MAC)	5,33	5,23	BB.....11.553-3 (PAB)	0,04	0,04
BB.....11.771-4 (FUS)	30.984,56	642.243,57	BB.....11.554-1 (BLVGS)	764,82	764,82
BB.....11.983-0 (FNS- BLI	4.941,08	4.856,60	BB.....11.555-X (MAC)	5,38	5,38
BB.....12.002-2 (FUNDO M	3.674,28	4.931,63	BB.....11.771-4 (FUS)	811,25	811,25
BB.....12.533-4 (FNS-QLF	301,46	296,30	BB.....11.983-0 (FNS- BLI	4.990,39	4.990,39
BB.....12.584-9 (FMAS/FU	62.225,23	38.758,28	BB.....12.002-2 (FUNDO M	574,37	574,37
BB.....12.598-9 (FNS-INV	2.573,51	2.529,51	BB.....12.533-4 (FNS-QLF	304,46	304,46
BB.....12.945-3 (FMS)	1.251,37	1.230,51	BB.....12.584-9 (FMAS/FU	82.464,44	82.464,44
BB.....13.457-0 (AFM)	17,04	16,75	BB.....12.598-9 (FNS-INV	2.599,20	2.599,20
BB.....13.486-4 (CFMASLA	42,02	1.056,53	BB.....12.945-3 (FMS)	1.263,06	1.263,06
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	230,29	226,35	BB.....13.457-0 (AFM)	17,21	17,21
BB.....13.625-5 (ASPS- LC	96,58	94,93	BB.....13.486-4 (CFMASLA	42,41	42,41
BB.....13.928-9 (BRASIL	6.184,62	6.078,88	BB.....13.543-7 (FMAS/ES	232,59	232,59
BB.....14.409-6 (FMS)	99,12	97,42	BB.....13.625-5 (ASPS- LC	97,55	97,55
BB.....14.410-X (FMS)	955,89	113,18	BB.....13.928-9 (BRASIL	6.246,35	6.246,35
BB.....14.411-8 (FMS)	8.430,52	4.604,24	BB.....14.409-6 (FMS)	100,11	100,11
BB.....14.413-4 (FMS)	48,93	48,09	BB.....14.410-X (FMS)	9.739,62	9.739,62
BB.....14.597-1 (BPC NA	183,40	180,26	BB.....14.411-8 (FMS)	8.094,64	8.094,64
BB.....14.598-X (AEPETI)	96,90	95,24	BB.....14.413-4 (FMS)	49,42	49,42
BB.....14.599-8 (GBF NOV	0,20	0,20	BB.....14.597-1 (BPC NA	185,23	185,23
BB.....14.600-5 (G SUAS)	277,25	272,81	BB.....14.598-X (AEPETI)	97,87	97,87
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	14.158,71	619,04	BB.....14.599-8 (GBF NOV	0,21	0,21
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.874,98	1.842,93	BB.....14.600-5 (G SUAS)	279,84	279,84

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 MARÇO DE 2023  
 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.....15.646-9 (1ª INFA	82,37	39,93	BB.....14.602-1 (PSB/FNA	23.768,90	23.768,90
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	8.100,28	7.961,79	BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.893,70	1.893,70
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	43.769,35	52.322,75	BB.....15.646-9 (1ª INFA	29.048,54	29.048,54
BB.....16.122-5 (FMS/INV	88.689,87	87.173,55	BB.....15.678-7 (CV. ASFA	8.181,13	8.181,13
BB.....16.137-3 (PROV. SA	104.369,91	130.017,23	BB.....16.112-8 (FMS/CUS	474,87	474,87
BB.....16.138-1 (PROV. SA	5.183,71	931,84	BB.....16.122-5 (FMS/INV	89.525,90	89.525,90
BB.....16.144-6 (PROV. SA	3.843,30	0,00	BB.....16.137-3 (PROV. SA	66.744,41	66.744,41
BB.....16.156-X (PAEFI)	895,07	3.543,71	BB.....16.138-1 (PROV. SA	2.471,14	2.471,14
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	536,72	3.182,65	BB.....16.144-6 (PROV. SA	5.376,33	5.376,33
BB.....16.454-2 (CTA MAE	8.763.335,33	3.657.794,44	BB.....16.156-X (PAEFI)	748,17	748,17
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	541,74	541,74
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,13	1,11	BB.....16.454-2 (CTA MAE	7.814.702,32	7.814.702,32
BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.018.142,01	0,00	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,33	0,33
BB.....17.542-0 (COVID-1	3,12	3,07	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,14	1,14
BB.....17.543-9 (COVID-1	122,89	120,78	BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.131.050,94	1.131.050,94
BB.....17.628-1 (PAR)	39.601,26	38.924,20	BB.....17.542-0 (COVID-1	3,15	3,15
BB.....18.630-9 (TRANSF	179,25	176,19	BB.....17.543-9 (COVID-1	124,11	124,11
BB.....18.851-4 (SIGTV E	386,30	380,11	BB.....17.628-1 (PAR)	39.996,51	39.996,51
BB.....19.023-3 (BL IGD-	993,26	3.361,90	BB.....18.630-9 (TRANSF	181,04	181,04
BB.....19.162-0 (TRANSF.	839.122,91	825.692,39	BB.....18.851-4 (SIGTV E	389,91	389,91
BB.....19.273-2 (BENEF. E	682,88	672,76	BB.....19.023-3 (BL IGD-	538,67	538,67
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,16	BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.847.362,14	1.847.362,14
BB.....283.141-4 (ICMS DE	23.954,80	5.261,78	BB.....19.273-2 (BENEF. E	689,26	689,26
BB.....810.005-5 (ITR)	1.636,90	150,90	BB.....19.926-5 (PROCAD-	206.676,15	206.676,15
BB.....810.010-1 (SAAE AR	33.523,01	15.820,38	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,16
BB.....810.072-1 (FEP)	946.468,62	831.229,72	BB.....283.141-4 (ICMS DE	33.456,14	33.456,14
BB.....810.124-8 (FPM)	680.570,39	213.372,94	BB.....810.005-5 (ITR)	1.682,63	1.682,63
BB.....810.270-8 (REC. PRO	1.595.765,99	1.266.329,17	BB.....810.010-1 (SAAE AR	3.798,08	3.798,08
BB.....810.291-0 (PROV. SA	95.673,53	89.728,51	BB.....810.072-1 (FEP)	1.008.429,68	1.008.429,68
CEF.....647.022-0 (CV. MERC	123.750,81	28.438,69	BB.....810.124-8 (FPM)	771.968,32	771.968,32
CEF.....647.025-4 (CV. CRA	74.468,65	73.416,66	BB.....810.270-8 (REC. PRO	1.806.783,39	1.806.783,39
subtotal	17.114.447,42	9.692.324,58	BB.....810.291-0 (PROV. SA	96.627,89	96.627,89
subtotal saldos anteriores	17.117.134,56	9.692.375,97	CEF.....647.022-0 (CV. MERC	9.506,50	9.506,50
			CEF.....647.025-4 (CV. CRA	14.590,49	14.590,49
			subtotal	25.411.654,85	25.411.654,85
			subtotal saldos atuais	25.414.788,57	25.414.788,57
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>40.423.608,18</b>	<b>60.498.181,09</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>40.423.608,18</b>	<b>60.498.181,09</b>

São Domingos do Capim, 31 de Março de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL