

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	314.715,42	1.346.867,55	Legislativa	144.621,02	520.366,86
Contribuições	27.201,26	136.283,94	Administração	764.160,26	3.359.587,28
Receita Patrimonial	176.618,05	607.296,35	Assistência Social	194.148,79	733.393,56
Receita de Serviços	55.161,42	227.052,31	Saúde	2.039.352,90	8.700.741,04
Transferências Correntes	9.878.731,58	53.382.405,30	Educação	5.765.447,45	19.258.465,51
Outras Receitas Correntes	4.203,16	18.310,92	Cultura	302.505,74	369.925,75
Transferências Correntes - retif. -	-606.334,58	-2.560.799,62	Urbanismo	63.780,09	4.554.824,78
			Saneamento	0,00	207.288,89
subtotal orçamentária	9.850.296,31	53.157.416,75	Agricultura	47.439,45	428.847,30
			Energia	0,00	50.789,91
CONTRAPARTIDA			Transporte	167.048,15	773.587,60
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-534.994,52	355.624,27	Encargos Especiais	205.370,09	877.351,79
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	13.155,20	13.155,20			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-66.110,40	1.453.276,65	subtotal orçamentária	9.693.873,94	39.835.170,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	7.640,87	74.856,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	0,00	19.742,32	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FDF	120.250,55	159.636,87	SALARIO FAMILIA - CMSDC	418,74	1.136,58
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-179.677,42	37.829,06	SALARIO FAMILIA - FDF	9.989,94	40.258,86
subtotal contrapartida	-639.735,72	2.114.120,53	SALARIO FAMILIA - FMAS	418,74	1.854,42
			SALARIO FAMILIA - FME	119,64	478,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMS	2.332,98	8.862,93
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.486,50	17.946,00
DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	119,64
subtotal	0,00	3.477,60	SALARIO MATERNIDADE - FDF	20.689,67	82.896,96
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.510,32	2.964,72
ASPEB SEGUROS - FDF	38.456,96	144.208,18	subtotal	39.966,53	156.518,47
ASPEB SEGUROS - FMAS	492,43	1.908,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB SEGUROS - FMS	7.576,44	30.250,23	DESPESA A REGULARIZAR - FDF	0,00	0,01
ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.526,32	24.791,99	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	50.432,88	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	3,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	2.313,20	DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	575,00	575,00
DESCONTO INDEVIDO BB - FDF	20.793,42	20.793,42	subtotal	575,00	4.055,65
DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	3.488,85	3.488,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	891,58	891,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.948,11
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FDF	358.397,27	1.397.410,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.082,08
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	5.716,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	116.970,62
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	77.655,92	305.620,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	829.005,56
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	45.412,52	178.654,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.048,37	631.152,42
FALTAS - FDF	33.293,87	127.876,47	subtotal	2.048,37	1.699.158,79
FALTAS - FMS	3.910,05	16.446,06	CONSIGNAÇÕES		
FALTAS - SAAE	0,00	161,60	ASPEB SEGUROS - FDF	36.009,90	105.751,22

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 ABRIL 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
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.985,56	30.153,12	ASPEB SEGUROS - FMAS	492,43	1.908,42
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.245,40	16.864,79	ASPEB SEGUROS - FMS	7.248,76	29.158,93
INSS SEGURADOS - FDF	360.171,95	1.320.489,87	ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.554,84	18.265,67
INSS SEGURADOS - FMAS	5.056,13	19.053,40	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	50.432,88
INSS SEGURADOS - FME	3.620,80	13.224,50	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FDF	357.224,98	1.039.013,49
INSS SEGURADOS - FMS	54.596,48	216.902,95	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	5.716,60
INSS SEGURADOS - PMSDC	31.812,76	127.693,67	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	77.367,15	301.719,96
INSS - PJ - PMSDC	0,00	45.051,04	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	44.716,70	133.241,88
IRRF - SAAE	0,00	125,76	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.896,13	22.167,56
IRRF FOPAG - FDF	212.046,03	918.853,45	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.245,40	16.864,79
IRRF FOPAG - FMAS	374,20	1.615,46	INSS SEGURADOS - FDF	335.848,85	897.000,47
IRRF FOPAG - FME	1.116,38	3.961,98	INSS SEGURADOS - FMAS	4.395,29	16.089,04
IRRF FOPAG - FMS	5.035,28	21.224,05	INSS SEGURADOS - FME	3.810,60	9.484,06
IRRF PESSOA FISICA - FDF	0,00	200,00	INSS SEGURADOS - FMS	52.981,14	206.427,32
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	714,07	2.084,68	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.306,56	122.562,18
IRRF PESSOA FISICA - FME	0,00	3.523,35	IRRF FOPAG - FDF	211.989,54	705.580,95
IRRF PESSOA FISICA - FMS	71.488,84	269.496,13	IRRF FOPAG - FME	1.646,28	2.845,60
ISSQN - CMSDC - CMSDC	40,00	40,00	IRRF PESSOA FISICA - FME	0,00	3.523,35
ISSQN PESSOA FISICA - FDF	0,00	974,47	ISSQN PESSOA FISICA - FDF	0,00	974,47
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.316,48	8.004,06	ISSQN PESSOA FISICA - FME	236,32	2.646,02
ISSQN PESSOA FISICA - FME	236,32	2.646,02	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	0,00	1.314,46
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	34.167,10	130.184,69	ISSQN PJ - FDF	13.065,60	20.484,01
ISSQN PJ - FDF	13.065,60	20.484,01	ISSQN PJ - FME	9.958,84	13.154,89
ISSQN PJ - FMAS	702,50	1.781,00	ISSQN PJ - FMS	4.011,00	15.624,00
ISSQN PJ - FME	9.958,84	13.725,74	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	2.282,25
ISSQN PJ - FMS	7.692,30	19.505,30	PENSAO ALIMENTICIA - FDF	7.276,69	21.728,41
PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	2.282,25	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.067,83	8.713,50
PENSAO ALIMENTICIA - FDF	7.156,76	28.885,17	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.274,53	12.686,84
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.156,72	11.674,92	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.150,58	16.934,73	SINDSESPA - FDF	0,00	31,25
SINDSESPA - FDF	0,00	31,25	SINDSESPA - FMS	5.025,72	20.633,13
SINDSESPA - FMS	5.025,72	20.473,75	SINTEP - FDF	25.843,68	80.506,49
SINTEP - FDF	25.218,43	122.433,44			
subtotal	1.482.692,83	5.721.543,66	subtotal	1.266.140,73	3.888.593,91
subtotal extra-orçamentária	1.482.692,83	5.725.021,26	subtotal extra-orçamentária	1.308.730,63	5.748.326,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO - CMSDC	167.500,00	670.000,00	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	167.500,00	670.000,00
subtotal	167.500,00	670.000,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	28.681,70	28.681,70
subtotal transferências recebidas	167.500,00	670.000,00	subtotal	196.181,70	698.681,70
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

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 ABRIL 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
CAIXA GERAL				CAIXA GERAL			
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE		3.133,72	51,39	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE		39.421,52	39.421,52
subtotal		3.133,72	51,39	subtotal		39.421,52	39.421,52
BANCOS				BANCOS			
BANPARA	173.653-1 (CV. SESP)	13.978,61	13.978,61	BANPARA	173.653-1 (CV. SESP)	14.155,88	14.155,88
BANPARA	275.199-2 (CV. DA C	21.058,98	276,31	BANPARA	275.199-2 (CV. DA C	48.260,24	48.260,24
BANPARA	602.428-9 (CV. SEDU	8.297,65	8.165,98	BANPARA	602.428-9 (CV. SEDU	256.918,43	256.918,43
BANPARA	602.430-0 (SEDUC-P	4.557,50	4.485,19	BANPARA	602.430-0 (SEDUC-P	261.264,25	261.264,25
BANPARA	662.005-1 (CV. SET	0,06	0,06	BANPARA	662.005-1 (CV. SET	0,06	0,06
BANPARA	804.057-5 (CV. HOSP	449,89	449,89	BANPARA	804.057-5 (CV. HOSP	266.493,50	266.493,50
BANPARA	814.612-8 (CV. ASFA	8.412.620,52	429.756,97	BANPARA	814.612-8 (CV. ASFA	8.458.884,65	8.458.884,65
BANPARA	845.123-0 (CV. ORLA	15.470,96	43,01	BANPARA	845.123-0 (CV. ORLA	649.267,67	649.267,67
BANPARA	855.386-6 (ICMS ES	542.508,04	325.444,22	BANPARA	855.386-6 (ICMS ES	585.563,88	585.563,88
BB	5.243-4 (PDDE)	32.151,49	31.343,76	BANPARA	893.076-7 (CONV. PO	11.519,26	11.519,26
BB	5.512-3 (FME 10%	615.463,56	676.760,69	BB	5.243-4 (PDDE)	32.386,67	32.386,67
BB	5.956-0 (13º EDU	3,45	3,36	BB	5.512-3 (FME 10%	697.517,72	697.517,72
BB	8.285-6 (SAL. EDU	231.471,40	870,23	BB	5.956-0 (13º EDU	3,47	3,47
BB	8.356-9 (PNATE)	17.164,95	38.039,75	BB	8.285-6 (SAL. EDU	290.434,29	290.434,29
BB	8.413-1 (CI DE)	3.706,84	3.442,73	BB	8.413-1 (CI DE)	3.733,95	3.733,95
BB	8.439-5 (CV. FEST	5.449,08	5.302,99	BB	8.439-5 (CV. FEST	5.491,69	5.491,69
BB	8.731-9 (PETI /AN	429,30	148,05	BB	8.731-9 (PETI /AN	672,08	672,08
BB	9.668-7 (SNA)	8.295,54	210,00	BB	9.668-7 (SNA)	8.867,74	8.867,74
BB	10.385-3 (CÂMARA-	133.932,45	0,00	BB	10.385-3 (CÂMARA-	169.677,32	169.677,32
BB	10.424-8 (PNAE)	208.350,34	106.918,26	BB	10.424-8 (PNAE)	116.842,34	116.842,34
BB	11.553-3 (PAB)	0,04	0,03	BB	11.553-3 (PAB)	0,04	0,04
BB	11.554-1 (BLVGS)	764,82	436,38	BB	11.554-1 (BLVGS)	205,04	205,04
BB	11.555-X (MAC)	5,38	5,23	BB	11.555-X (MAC)	5,42	5,42
BB	11.771-4 (FUS)	811,25	642.243,57	BB	11.771-4 (FUS)	396,15	396,15
BB	11.983-0 (FNS-BLI	4.990,39	4.856,60	BB	11.983-0 (FNS-BLI	5.029,42	5.029,42
BB	12.002-2 (FUNDO M	574,37	4.931,63	BB	12.002-2 (FUNDO M	13.864,78	13.864,78
BB	12.533-4 (FNS-QLF	304,46	296,30	BB	12.533-4 (FNS-QLF	306,85	306,85
BB	12.584-9 (FMAS/FU	82.464,44	38.758,28	BB	12.584-9 (FMAS/FU	71.220,80	71.220,80
BB	12.598-9 (FNS-INV	2.599,20	2.529,51	BB	12.598-9 (FNS-INV	2.619,52	2.619,52
BB	12.945-3 (FMS)	1.263,06	1.230,51	BB	12.945-3 (FMS)	1.272,30	1.272,30
BB	13.457-0 (AFM)	17,21	16,75	BB	13.457-0 (AFM)	17,35	17,35
BB	13.486-4 (CFMASLA	42,41	1.056,53	BB	13.486-4 (CFMASLA	42,72	42,72
BB	13.543-7 (FMAS/ES	232,59	226,35	BB	13.543-7 (FMAS/ES	234,41	234,41
BB	13.625-5 (ASPS-LC	97,55	94,93	BB	13.625-5 (ASPS-LC	98,31	98,31
BB	13.928-9 (BRASLL	6.246,35	6.078,88	BB	13.928-9 (BRASLL	6.295,19	6.295,19
BB	14.409-6 (FMS)	100,11	97,42	BB	14.409-6 (FMS)	100,89	100,89
BB	14.410-X (FMS)	9.739,62	113,18	BB	14.410-X (FMS)	104,23	104,23
BB	14.411-8 (FMS)	8.094,64	4.604,24	BB	14.411-8 (FMS)	6.765,72	6.765,72
BB	14.413-4 (FMS)	49,42	48,09	BB	14.413-4 (FMS)	49,80	49,80
BB	14.597-1 (BPC NA	185,23	180,26	BB	14.597-1 (BPC NA	186,68	186,68
BB	14.598-X (AEPETI)	97,87	95,24	BB	14.598-X (AEPETI)	98,63	98,63

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 ABRIL 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.....14.599-8 (GBF NOV	0,21	0,20	BB.....14.599-8 (GBF NOV	0,21	0,21
BB.....14.600-5 (G SUAS)	279,84	272,81	BB.....14.600-5 (G SUAS)	281,89	281,89
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	23.768,90	619,04	BB.....14.602-1 (PSB/FNA	27.320,10	27.320,10
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.893,70	1.842,93	BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.908,51	1.908,51
BB.....15.646-9 (1ª INFA	29.048,54	39,93	BB.....15.646-9 (1ª INFA	39.996,26	39.996,26
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	8.181,13	7.961,79	BB.....15.678-7 (CV. ASFA	8.245,10	8.245,10
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	474,87	52.322,75	BB.....16.112-8 (FMS/CUS	54,52	54,52
BB.....16.122-5 (FMS/INV	89.525,90	87.173,55	BB.....16.122-5 (FMS/INV	90.180,58	90.180,58
BB.....16.137-3 (PROV. SA	66.744,41	130.017,23	BB.....16.137-3 (PROV. SA	6.205,43	6.205,43
BB.....16.138-1 (PROV. SA	2.471,14	931,84	BB.....16.138-1 (PROV. SA	5.335,31	5.335,31
BB.....16.144-6 (PROV. SA	5.376,33	0,00	BB.....16.144-6 (PROV. SA	4.539,25	4.539,25
BB.....16.156-X (PAEFI)	748,17	3.543,71	BB.....16.156-X (PAEFI)	6.615,22	6.615,22
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	541,74	3.182,65	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	545,70	545,70
BB.....16.454-2 (CTA MAE	7.814.702,32	3.657.794,44	BB.....16.454-2 (CTA MAE	5.985.556,98	5.985.556,98
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,33	0,32	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,33	0,33
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,14	1,11	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,15	1,15
BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.131.050,94	0,00	BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.202.348,43	1.202.348,43
BB.....17.542-0 (COVID-1	3,15	3,07	BB.....17.542-0 (COVID-1	3,18	3,18
BB.....17.543-9 (COVID-1	124,11	120,78	BB.....17.543-9 (COVID-1	125,08	125,08
BB.....17.628-1 (PAR)	39.996,51	38.924,20	BB.....17.628-1 (PAR)	40.294,90	40.294,90
BB.....18.630-9 (TRANSF	181,04	176,19	BB.....18.630-9 (TRANSF	182,46	182,46
BB.....18.851-4 (SIGTV E	389,91	380,11	BB.....18.851-4 (SIGTV E	392,76	392,76
BB.....19.023-3 (BL IGD-	538,67	3.361,90	BB.....19.023-3 (BL IGD-	423,49	423,49
BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.847.362,14	825.692,39	BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.860.871,55	1.860.871,55
BB.....19.273-2 (BENEF. E	689,26	672,76	BB.....19.273-2 (BENEF. E	6.374,28	6.374,28
BB.....19.926-5 (PROCAD-	206.676,15	0,00	BB.....19.926-5 (PROCAD-	208.187,53	208.187,53
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,16	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,16	0,16
BB.....283.141-4 (ICMS DE	33.456,14	5.261,78	BB.....283.141-4 (ICMS DE	42.974,60	42.974,60
BB.....810.005-5 (ITR)	1.682,63	150,90	BB.....810.005-5 (ITR)	1.994,32	1.994,32
BB.....810.010-1 (SAAE AR	3.798,08	15.820,38	BB.....810.010-1 (SAAE AR	22.671,70	22.671,70
BB.....810.072-1 (FEP)	1.008.429,68	831.229,72	BB.....810.072-1 (FEP)	1.064.055,05	1.064.055,05
BB.....810.124-8 (FPM)	771.968,32	213.372,94	BB.....810.124-8 (FPM)	438.525,22	438.525,22
BB.....810.270-8 (REC. PRO	1.806.783,39	1.266.329,17	BB.....810.270-8 (REC. PRO	1.854.834,63	1.854.834,63
BB.....810.291-0 (PROV. SA	96.627,89	89.728,51	BB.....810.291-0 (PROV. SA	97.123,83	97.123,83
CEF.....647.022-0 (CV. MERC	9.506,50	28.438,69	CEF.....647.022-0 (CV. MERC	17.615,67	17.615,67
CEF.....647.025-4 (CV. CRA	14.590,49	73.416,66	CEF.....647.025-4 (CV. CRA	14.679,48	14.679,48
subtotal	25.411.654,85	9.692.324,58	subtotal	25.037.334,20	25.037.334,20
subtotal saldos anteriores	25.414.788,57	9.692.375,97	subtotal saldos atuais	25.076.755,72	25.076.755,72
T O T A L R E C E I T A S	36.275.541,99	71.358.934,51	T O T A L D E S P E S A S	36.275.541,99	71.358.934,51

**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 ABRIL DE 2023
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

São Domingos do Capim, 30 de Abril de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL