

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	462.714,94	2.137.784,91	Legislativa	170.256,95	853.695,78
Contribuições	49.374,23	218.394,11	Administração	1.791.773,07	6.073.380,11
Receita Patrimonial	179.795,98	979.916,58	Assistência Social	187.270,54	1.150.133,81
Receita de Serviços	60.439,80	350.567,13	Saúde	2.136.205,82	12.614.305,16
Transferências Correntes	10.096.945,64	73.528.783,19	Educação	7.886.082,35	33.541.621,86
Outras Receitas Correntes	10.540,47	29.002,19	Cultura	0,00	395.991,80
Transferências Correntes - retif. -	-651.270,71	-3.881.402,50	Urbano	26.600,00	5.073.273,93
			Saneamento	57.271,42	383.713,74
subtotal orçamentária	10.208.540,35	73.363.045,61	Agricultura	30.673,43	500.711,62
			Energia	30.427,51	172.273,87
CONTRAPARTIDA			Transporte	295.966,63	1.457.986,70
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	411.765,37	1.339.241,37	Desporto e Lazer	18.539,11	49.492,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	3.254,53	10.250,00	Encargos Especiais	206.774,58	1.291.485,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-236.350,86	1.199.062,53			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-35.020,65	61.872,22	subtotal orçamentária	12.837.841,41	63.558.066,32
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-230,95	24.631,06			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	92.659,98	112.236,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	392.787,03	410.987,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	628.864,45	3.158.280,83	SALARIO FAMILIA - CMSDC	418,74	1.974,06
			SALARIO FAMILIA - FMAS	418,74	2.691,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FME	119,64	717,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMILIA - FMS	2.751,72	13.528,89
DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	10.289,04	60.478,02
DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	575,00	SALARIO FAMILIA - PMSDC	8.314,98	26.260,98
subtotal	0,00	4.052,60	SALARIO FAMILIA - SAAE	119,64	418,74
			SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.248,80	6.775,92
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.200,47	127.813,81
ASPEB SEGUROS - FMAS	193,82	2.296,06	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	1.600,00	1.600,00
ASPEB SEGUROS - FMS	6.860,60	43.099,18	subtotal	48.481,77	242.259,96
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.759,90	208.290,64	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB SEGUROS - PMSDC	13.119,56	37.911,55	DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	75.649,32	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	3,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	793,14	4.663,59	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	0,27
DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	0,00	3.488,85	DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	575,00
DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00	20.793,42	subtotal	0,00	4.055,91
DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00	891,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84	7.114,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.082,08
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	80.030,27	466.403,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	116.970,62
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	370.295,92	2.131.973,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	43.120,95	913.868,08
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	93.716,63	272.371,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.948,11
FALTAS - FMS	4.548,00	26.018,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	631.152,42
FALTAS - FUNDEB	46.621,93	207.481,45	subtotal	43.120,95	1.784.021,31

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 JUNHO 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
FALTAS - SAAE	121,20	282,80	CONSIGNAÇÕES		
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.980,65	46.114,42	ASPEB SEGUROS - FMAS	193,82	2.296,06
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67	24.802,13	ASPEB SEGUROS - FMS	6.072,70	42.804,86
INSS SEGURADOS - FMAS	3.860,42	26.629,27	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	32.322,56	176.530,74
INSS SEGURADOS - FME	3.626,20	20.476,90	ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.869,69	31.661,68
INSS SEGURADOS - FMS	63.797,88	327.810,15	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	75.649,32
INSS SEGURADOS - FUNDEB	361.013,01	2.044.035,15	DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	0,00	3.250,13
INSS SEGURADOS - PMSDC	65.924,45	193.618,12	DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00	19.489,61
INSS- PJ - PMSDC	0,00	45.051,04	DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00	865,91
IRRF - SAAE	0,00	167,68	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,02	7.113,46
IRRF FOPAG - FMAS	145,92	1.907,30	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	80.799,10	459.662,35
IRRF FOPAG - FME	934,44	5.830,86	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	364.266,33	1.761.677,09
IRRF FOPAG - FMS	4.884,13	29.370,46	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	46.657,21	225.311,61
IRRF FOPAG - FUNDEB	371.706,28	1.492.161,63	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.980,65	38.133,77
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	172,43	2.729,61	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67	24.802,13
IRRF PESSOA FISICA - FME	0,00	5.872,25	INSS SEGURADOS - FMAS	3.312,98	24.039,41
IRRF PESSOA FISICA - FMS	55.528,68	399.565,89	INSS SEGURADOS - FME	3.506,56	16.491,78
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	200,00	INSS SEGURADOS - FMS	53.160,04	312.366,20
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	152,50	INSS SEGURADOS - FUNDEB	335.486,63	1.567.728,10
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.615,30	13.045,99	INSS SEGURADOS - PMSDC	28.910,17	178.798,61
ISSQN PESSOA FISICA - FME	287,50	4.382,80	IRRF FOPAG - FME	934,44	4.896,42
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	31.871,99	196.073,87	IRRF FOPAG - FUNDEB	201.601,90	1.119.228,88
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	475,00	1.449,47	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	0,00	472,50
ISSQN PJ - FMAS	0,00	2.555,45	IRRF PESSOA FISICA - FME	0,00	5.872,25
ISSQN PJ - FME	16.220,90	43.296,30	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.968,87	5.128,14
ISSQN PJ - FMS	8.522,92	32.208,39	ISSQN PESSOA FISICA - FME	287,50	4.382,80
ISSQN PJ - FUNDEB	28.401,03	67.683,16	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	342,51	2.396,16
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	3.499,45	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	475,00	1.449,47
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	792,00	ISSQN PJ - FMAS	257,32	641,77
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.587,67	18.010,39	ISSQN PJ - FME	16.220,90	42.725,45
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.923,06	45.001,55	ISSQN PJ - FMS	4.546,90	24.651,07
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	8.367,82	25.302,55	ISSQN PJ - FUNDEB	28.401,03	67.683,16
SINDSESPA - FMS	5.157,77	30.788,31	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	3.499,45
SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	792,00	792,00
SINTEP - FUNDEB	25.216,33	172.908,75	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	570,75	14.993,47
SUSPENSÃO - PMSDC	244,40	244,40	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	36.078,49
			PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	8.367,82	25.205,24
subtotal	1.745.807,48	8.832.499,05	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
subtotal extra-orçamentária	1.745.807,48	8.836.551,65	SINDSESPA - FMS	5.157,51	30.816,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINTEP - FUNDEB	25.258,98	130.983,90
DUODÉCIMO - CMSDC	167.500,00	1.005.000,00	subtotal	1.283.605,38	6.490.660,87
subtotal	167.500,00	1.005.000,00	subtotal extra-orçamentária	1.375.208,10	8.520.998,05

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 JUNHO 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
subtotal transferências recebidas	167.500,00	1.005.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA GERAL			CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	167.500,00	1.005.000,00
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	4.361,31	51,39	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	28.681,70
subtotal	4.361,31	51,39	subtotal	167.500,00	1.033.681,70
BANCOS			subtotal transferências concedidas	167.500,00	1.033.681,70
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP	14.422,64	13.978,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C	9.539,03	276,31	CAIXA GERAL		
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU	102.676,30	8.165,98	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	2.924,67	2.924,67
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P	262.727,75	4.485,19	subtotal	2.924,67	2.924,67
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	0,06	0,06	BANCOS		
BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP	267.687,09	449,89	BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP	14.884,92	14.884,92
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA	8.515.775,32	429.756,97	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C	28.485,75	28.485,75
BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA	241.352,18	43,01	BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU	41.483,84	41.483,84
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	727.185,60	325.444,22	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P	264.132,31	264.132,31
BANPARA.....893.076-7 (CONV. PO	12.161,63	0,00	BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	0,06	0,06
BANPARA.....895.887-4 (PATROCI	40.025,73	0,00	BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP	3.547,47	3.547,47
BB.....5.243-4 (PDDE)	71.708,73	31.343,76	BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA	8.570.436,95	8.570.436,95
BB.....5.512-3 (FME 10%	556.621,20	676.760,69	BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA	242.663,45	242.663,45
BB.....5.956-0 (13º EDU	3,51	3,36	BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	1.105.373,42	1.105.373,42
BB.....8.285-6 (SAL. EDU	251.667,68	870,23	BANPARA.....893.076-7 (CONV. PO	12.229,37	12.229,37
BB.....8.356-9 (PNATE)	68.069,44	38.039,75	BANPARA.....893.881-4 (POPAG S	6.981,86	6.981,86
BB.....8.413-1 (CI DE)	3.767,42	3.442,73	BANPARA.....895.887-4 (PATROCI	30.134,96	30.134,96
BB.....8.439-5 (CV. FEST	5.544,11	5.302,99	BB.....5.243-4 (PDDE)	72.320,57	72.320,57
BB.....8.731-9 (PETI/AN	809,25	148,05	BB.....5.512-3 (FME 10%	279.693,98	279.693,98
BB.....9.668-7 (SNA)	13.042,99	210,00	BB.....5.956-0 (13º EDU	3,54	3,54
BB.....10.385-3 (CÂMARA-	167.634,47	0,00	BB.....8.285-6 (SAL. EDU	335.050,20	335.050,20
BB.....10.424-8 (PNAE)	80.408,13	106.918,26	BB.....8.413-1 (CI DE)	3.799,58	3.799,58
BB.....11.553-3 (PAB)	0,04	0,03	BB.....8.439-5 (CV. FEST	5.594,53	5.594,53
BB.....11.554-1 (BLVGS)	190,03	436,38	BB.....8.731-9 (PETI/AN	948,40	948,40
BB.....11.555-X (MAC)	5,47	5,23	BB.....9.668-7 (SNA)	17.378,21	17.378,21
BB.....11.771-4 (FUS)	2.999,36	642.243,57	BB.....10.385-3 (CÂMARA-	167.713,31	167.713,31
BB.....11.983-0 (FNS-BLI	5.077,42	4.856,60	BB.....10.424-8 (PNAE)	202.850,88	202.850,88
BB.....12.002-2 (FUNDO M	4.316,32	4.931,63	BB.....11.553-3 (PAB)	0,04	0,04
BB.....12.533-4 (FNS-QLF	309,77	296,30	BB.....11.554-1 (BLVGS)	191,65	191,65
BB.....12.584-9 (FMAS/FU	107.310,92	38.758,28	BB.....11.555-X (MAC)	5,52	5,52
BB.....12.598-9 (FNS-INV	2.644,53	2.529,51	BB.....11.771-4 (FUS)	12,87	12,87
BB.....12.945-3 (FMS)	1.283,71	1.230,51	BB.....11.983-0 (FNS-BLI	5.123,60	5.123,60
BB.....13.457-0 (AFM)	17,51	16,75	BB.....12.002-2 (FUNDO M	7.709,35	7.709,35
BB.....13.486-4 (CFMASLA	9.940,65	1.056,53	BB.....12.533-4 (FNS-QLF	312,59	312,59
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	236,64	226,35	BB.....12.584-9 (FMAS/FU	131.955,67	131.955,67
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	99,25	94,93	BB.....12.598-9 (FNS-INV	2.668,58	2.668,58
BB.....13.928-9 (BRASIL	6.355,28	6.078,88	BB.....12.945-3 (FMS)	1.294,67	1.294,67
BB.....14.409-6 (FMS)	101,85	97,42			

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 JUNHO 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.....14.410-X (FMS)	101,88	113,18	BB.....13.457-0 (AFM)	17,67	17,67
BB.....14.411-8 (FMS)	2.631,48	4.604,24	BB.....13.486-4 (CFMASLA)	2.961,87	2.961,87
BB.....14.413-4 (FMS)	50,28	48,09	BB.....13.543-7 (FMAS/ES)	238,80	238,80
BB.....14.597-1 (BPC NA)	188,46	180,26	BB.....13.625-5 (ASPS-LC)	100,15	100,15
BB.....14.598-X (AEPETI)	99,57	95,24	BB.....13.928-9 (BRASIL)	6.413,08	6.413,08
BB.....14.599-8 (GBF NOV)	12.396,78	0,20	BB.....14.409-6 (FMS)	102,78	102,78
BB.....14.600-5 (G SUAS)	284,42	272,81	BB.....14.410-X (FMS)	290,81	290,81
BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	19.176,72	619,04	BB.....14.411-8 (FMS)	2.653,93	2.653,93
BB.....15.513-6 (FMS/FAN)	1.926,72	1.842,93	BB.....14.413-4 (FMS)	50,73	50,73
BB.....15.646-9 (1ª INFA)	47.263,46	39,93	BB.....14.597-1 (BPC NA)	190,17	190,17
BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	8.323,80	7.961,79	BB.....14.598-X (AEPETI)	100,48	100,48
BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	90,70	52.322,75	BB.....14.599-8 (GBF NOV)	9.686,35	9.686,35
BB.....16.122-5 (FMS/INV)	90.989,59	87.173,55	BB.....14.600-5 (G SUAS)	286,84	286,84
BB.....16.137-3 (PROV. SA)	5.238,16	130.017,23	BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	59,93	59,93
BB.....16.138-1 (PROV. SA)	4.977,94	931,84	BB.....15.513-6 (FMS/FAN)	1.944,25	1.944,25
BB.....16.144-6 (PROV. SA)	4.367,72	0,00	BB.....15.646-9 (1ª INFA)	17.772,40	17.772,40
BB.....16.156-X (PAEFI)	7.103,40	3.543,71	BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	8.399,51	8.399,51
BB.....16.359-7 (FMAS/ES)	10.448,14	3.182,65	BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	12.617,99	12.617,99
BB.....16.454-2 (CTA MAE)	5.077.005,98	3.657.794,44	BB.....16.122-5 (FMS/INV)	91.765,84	91.765,84
BB.....16.455-0 (13º 30%)	0,33	0,32	BB.....16.137-3 (PROV. SA)	0,05	0,05
BB.....16.456-9 (13º 70%)	1,16	1,11	BB.....16.138-1 (PROV. SA)	4.198,60	4.198,60
BB.....16.457-7 (PROV. SA)	1.216.869,45	0,00	BB.....16.144-6 (PROV. SA)	4.362,92	4.362,92
BB.....17.542-0 (COVID-1)	3,21	3,07	BB.....16.156-X (PAEFI)	6.746,76	6.746,76
BB.....17.543-9 (COVID-1)	126,28	120,78	BB.....16.359-7 (FMAS/ES)	10.537,28	10.537,28
BB.....17.628-1 (PAR)	40.656,38	38.924,20	BB.....16.454-2 (CTA MAE)	3.404.008,07	3.404.008,07
BB.....18.630-9 (TRANSF)	184,20	176,19	BB.....16.455-0 (13º 30%)	0,34	0,34
BB.....18.851-4 (SIGTVE)	396,28	380,11	BB.....16.456-9 (13º 70%)	1,17	1,17
BB.....19.023-3 (BL IGD)	265,20	3.361,90	BB.....16.457-7 (PROV. SA)	1.467.042,00	1.467.042,00
BB.....19.162-0 (TRANSF.)	1.877.565,33	825.692,39	BB.....17.542-0 (COVID-1)	3,24	3,24
BB.....19.273-2 (BENEF. E)	6.431,46	672,76	BB.....17.543-9 (COVID-1)	127,43	127,43
BB.....19.926-5 (PROCAD)	188.219,37	0,00	BB.....17.628-1 (PAR)	41.003,23	41.003,23
BB.....19.990-7 (PATROCI)	5.000,00	0,00	BB.....18.630-9 (TRANSF)	185,87	185,87
BB.....20.045-X (PAR-CON)	155.420,50	0,00	BB.....18.851-4 (SIGTVE)	399,66	399,66
BB.....58.040-6 (PAB/ANT)	0,16	0,16	BB.....19.023-3 (BL IGD)	267,46	267,46
BB.....283.141-4 (ICMS DE)	52.637,62	5.261,78	BB.....19.162-0 (TRANSF.)	1.893.583,18	1.893.583,18
BB.....810.005-5 (ITR)	2.179,47	150,90	BB.....19.273-2 (BENEF. E)	6.486,33	6.486,33
BB.....810.010-1 (SAAE AR)	8.192,90	15.820,38	BB.....19.926-5 (PROCAD)	187.689,09	187.689,09
BB.....810.072-1 (FEP)	1.121.190,53	831.229,72	BB.....19.990-7 (PATROCI)	6.500,00	6.500,00
BB.....810.124-8 (FPM)	1.015.642,08	213.372,94	BB.....20.045-X (PAR-CON)	100.410,05	100.410,05
BB.....810.270-8 (REC. PRO)	2.030.527,84	1.266.329,17	BB.....58.040-6 (PAB/ANT)	0,17	0,17
BB.....810.291-0 (PROV. SA)	89,93	89.728,51	BB.....283.141-4 (ICMS DE)	62.360,48	62.360,48
CEF.....647.022-0 (CV. MERC)	0,00	28.438,69	BB.....810.005-5 (ITR)	2.641,92	2.641,92
CEF.....647.025-4 (CV. CRA)	0,00	73.416,66	BB.....810.010-1 (SAAE AR)	28.094,50	28.094,50
subtotal	24.567.983,91	9.692.324,58	BB.....810.072-1 (FEP)	1.180.786,99	1.180.786,99
			BB.....810.124-8 (FPM)	417.899,86	417.899,86

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 JUNHO 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
subtotal saldos anteriores	24.572.345,22	9.692.375,97	BB..... 810.270-8 (REC. PRO	2.310.251,09	2.310.251,09
			BB..... 810.291-0 (PROV. SA	93.359,90	93.359,90
			subtotal	22.939.583,32	22.939.583,32
			subtotal saldos atuais	22.942.507,99	22.942.507,99
TOTAL RECEITAS	37.323.057,50	96.055.254,06	TOTAL DESPESAS	37.323.057,50	96.055.254,06

São Domingos do Capim, 30 de Junho de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL