

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	496.852,39	2.634.637,30	Legislativa	149.979,43	1.003.675,21
Contribuições	34.341,56	252.735,67	Administração	916.056,06	6.989.436,17
Receita Patrimonial	144.777,54	1.124.694,12	Assistência Social	233.107,08	1.383.240,89
Receita de Serviços	68.830,04	419.397,17	Saúde	2.258.585,58	14.872.890,74
Transferências Correntes	10.473.720,67	84.002.503,86	Educação	6.102.361,49	39.643.983,35
Outras Receitas Correntes	3.098,00	32.100,19	Cultura	70.015,32	466.007,12
Transferências Correntes - retif. -	-542.947,55	-4.424.350,05	Urbanismo	297.643,51	5.370.917,44
			Saneamento	92.896,72	476.610,46
subtotal orçamentária	10.678.672,65	84.041.718,26	Agricultura	40.619,35	541.330,97
			Energia	48.135,04	220.408,91
CONTRAPARTIDA			Transporte	283.690,19	1.741.676,89
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	293.349,52	1.632.590,89	Desporto e Lazer	6.500,00	55.992,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	1.118,78	11.368,78	Encargos Especiais	216.499,75	1.507.985,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	515.338,99	1.714.401,52			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	31.244,80	93.117,02	subtotal orçamentária	10.716.089,52	74.274.155,84
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-1.937,51	22.693,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-36.227,36	76.009,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-295.113,22	115.873,81	SALARIO FAMILIA - CMSDC	418,74	2.392,80
subtotal contrapartida	507.774,00	3.666.054,83	SALARIO FAMILIA - FMAS	418,74	3.110,64
			SALARIO FAMILIA - FME	119,64	837,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMS	1.914,24	15.443,13
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.810,48	70.288,50
DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.127,58	30.388,56
DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	575,00	SALARIO FAMILIA - SAAE	119,64	538,38
subtotal	0,00	4.052,60	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.146,40	9.922,32
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.693,07	155.506,88
ASPEB SEGUROS - FMAS	193,82	2.489,88	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	2.000,00	3.600,00
ASPEB SEGUROS - FMS	6.522,51	49.621,69	subtotal	49.768,53	292.028,49
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	33.949,87	242.240,51	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.609,82	44.521,37	DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	88.257,54	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	3,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	769,31	5.432,90	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	7.813,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.082,08
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	83.102,42	549.506,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	116.970,62
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	367.042,09	2.499.015,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	913.868,08
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	47.218,06	319.589,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.948,11
FALTAS - FMS	4.288,00	30.306,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	631.152,42
FALTAS - FUNDEB	35.562,86	243.044,31	subtotal	0,00	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 JULHO 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 - PMSDC	580,80	580,80	CONSIGNAÇÕES		
FALTAS - SAAE	0,00	282,80	ASPEB SEGUROS - FMAS	193,82	2.489,88
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.891,55	54.005,97	ASPEB SEGUROS - FMS	6.617,31	49.422,17
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67	28.770,80	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.759,90	208.290,64
INSS SEGURADOS - FMAS	3.844,15	30.473,42	ASPEB SEGUROS - PMSDC	12.859,69	44.521,37
INSS SEGURADOS - FME	2.371,98	22.848,88	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	88.257,54
INSS SEGURADOS - FMS	47.343,17	375.153,32	DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	0,00	3.250,13
INSS SEGURADOS - FUNDEB	294.801,87	2.338.837,02	DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00	19.489,61
INSS SEGURADOS - PMSDC	32.749,85	226.367,97	DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00	865,91
INSS- PJ - PMSDC	0,00	45.051,04	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84	7.812,30
IRRF - SAAE	0,00	167,68	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	80.691,63	540.353,98
IRRF FOPAG - FMAS	145,92	2.053,22	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	370.295,92	2.131.973,01
IRRF FOPAG - FME	262,14	6.093,00	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	94.277,48	319.589,09
IRRF FOPAG - FMS	3.694,69	33.065,15	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.980,65	46.114,42
IRRF FOPAG - FUNDEB	197.085,50	1.689.247,13	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.967,60	28.769,73
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	116,18	2.845,79	INSS SEGURADOS - FMAS	3.425,41	27.464,82
IRRF PESSOA FISICA - FME	902,70	6.774,95	INSS SEGURADOS - FME	3.506,56	19.998,34
IRRF PESSOA FISICA - FMS	56.850,18	456.416,07	INSS SEGURADOS - FMS	51.954,68	364.320,88
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	200,00	INSS SEGURADOS - FUNDEB	329.421,78	1.897.149,88
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	152,50	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.099,30	205.897,91
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.743,88	15.789,87	IRRF FOPAG - FME	934,44	5.830,86
ISSQN PESSOA FISICA - FME	649,64	5.032,44	IRRF FOPAG - FUNDEB	371.706,28	1.490.935,16
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	32.709,84	228.783,71	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	0,00	472,50
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	250,00	1.699,47	IRRF PESSOA FISICA - FME	902,70	6.774,95
ISSQN PJ - FMAS	521,40	3.076,85	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	147,36	5.275,50
ISSQN PJ - FME	18.571,12	61.867,42	ISSQN PESSOA FISICA - FME	649,64	5.032,44
ISSQN PJ - FMS	2.197,62	34.406,01	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	94,63	2.490,79
ISSQN PJ - FUNDEB	41.972,83	109.655,99	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	250,00	1.699,47
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	4.108,05	ISSQN PJ - FMAS	1.124,13	1.765,90
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	1.188,00	ISSQN PJ - FME	18.571,12	61.296,57
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.750,22	20.760,61	ISSQN PJ - FMS	2.197,62	26.848,69
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.193,32	52.194,87	ISSQN PJ - FUNDEB	41.972,83	109.655,99
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.890,02	29.192,57	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	4.108,05
SINDSESPA - FMS	5.153,28	35.941,59	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	1.188,00
SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.214,92	18.208,39
SINTEP - FUNDEB	25.856,45	198.765,20	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.923,06	45.001,55
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	244,40	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.890,02	29.095,26
subtotal	1.396.639,39	10.229.138,44	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
subtotal extra-orçamentária	1.396.639,39	10.233.191,04	SINDSESPA - FMS	5.157,77	35.974,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINTEP - FUNDEB	25.216,33	156.200,23
DUODÉCIMO - CMSDC	167.500,00	1.172.500,00	subtotal	1.523.316,24	8.013.977,11
subtotal	167.500,00	1.172.500,00	subtotal extra-orçamentária	1.573.084,77	10.094.082,82

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 JULHO 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	1.172.500,00	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	1.172.500,00
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	2.924,67	51,39	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	28.681,70
subtotal	2.924,67	51,39	subtotal	167.500,00	1.201.181,70
BANCOS			subtotal transferências concedidas	167.500,00	1.201.181,70
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	14.884,92	13.978,61	SALDOS ATUAIS		
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	28.485,75	276,31	CAIXA GERAL		
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	41.483,84	8.165,98	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	7.764,08	7.764,08
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	264.132,31	4.485,19	subtotal	7.764,08	7.764,08
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)	0,06	0,06	BANCOS		
BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP)	3.547,47	449,89	BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	15.653,75	15.653,75
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA)	8.570.436,95	429.756,97	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	62.827,31	62.827,31
BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA)	242.663,45	43,01	BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	11.594,13	11.594,13
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES)	1.105.373,42	325.444,22	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	234.538,42	234.538,42
BANPARA.....893.076-7 (CONV. PO)	12.229,37	0,00	BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)	0,06	0,06
BANPARA.....893.881-4 (FOPAG S)	6.981,86	0,00	BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP)	3.559,44	3.559,44
BANPARA.....895.887-4 (PATROCI)	30.134,96	0,00	BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA)	8.625.449,44	8.625.449,44
BB.....5.243-4 (PDDE)	72.320,57	31.343,76	BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA)	243.277,55	243.277,55
BB.....5.512-3 (FME 10%)	279.693,98	676.760,69	BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES)	1.245.469,84	1.245.469,84
BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,54	3,36	BANPARA.....893.076-7 (CONV. PO)	3,25	3,25
BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	335.050,20	870,23	BANPARA.....893.881-4 (FOPAG S)	12.129,22	12.129,22
BB.....8.356-9 (PNATE)	0,00	38.039,75	BANPARA.....895.887-4 (PATROCI)	30.241,77	30.241,77
BB.....8.413-1 (CIDE)	3.799,58	3.442,73	BB.....5.243-4 (PDDE)	72.933,96	72.933,96
BB.....8.439-5 (CV. FEST)	5.594,53	5.302,99	BB.....5.512-3 (FME 10%)	214.119,08	214.119,08
BB.....8.731-9 (PETI/AN)	948,40	148,05	BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,57	3,57
BB.....9.668-7 (SNA)	17.378,21	210,00	BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	275.646,97	275.646,97
BB.....10.385-3 (CÂMARA-)	167.713,31	0,00	BB.....8.356-9 (PNATE)	3.221,12	3.221,12
BB.....10.424-8 (PNAE)	202.850,88	106.918,26	BB.....8.413-1 (CIDE)	3.831,80	3.831,80
BB.....11.553-3 (PAB)	0,04	0,03	BB.....8.439-5 (CV. FEST)	5.645,31	5.645,31
BB.....11.554-1 (BLVGS)	191,65	436,38	BB.....8.731-9 (PETI/AN)	980,46	980,46
BB.....11.555-X (MAC)	5,52	5,23	BB.....9.668-7 (SNA)	23.031,63	23.031,63
BB.....11.771-4 (FUS)	12,87	642.243,57	BB.....10.385-3 (CÂMARA-)	185.845,89	185.845,89
BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	5.123,60	4.856,60	BB.....10.424-8 (PNAE)	142.011,85	142.011,85
BB.....12.002-2 (FUNDO M)	7.709,35	4.931,63	BB.....11.553-3 (PAB)	0,04	0,04
BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	312,59	296,30	BB.....11.554-1 (BLVGS)	1.915,60	1.915,60
BB.....12.584-9 (FMAS/FU)	131.955,67	38.758,28	BB.....11.555-X (MAC)	5,57	5,57
BB.....12.598-9 (FNS-INV)	2.668,58	2.529,51	BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	5.170,11	5.170,11
BB.....12.945-3 (FMS)	1.294,67	1.230,51	BB.....12.002-2 (FUNDO M)	11.376,79	11.376,79
BB.....13.457-0 (AFM)	17,67	16,75	BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	315,43	315,43
BB.....13.486-4 (CFMASLA)	2.961,87	1.056,53	BB.....12.584-9 (FMAS/FU)	148.680,38	148.680,38
BB.....13.543-7 (FMAS/ES)	238,80	226,35	BB.....12.598-9 (FNS-INV)	2.692,80	2.692,80
BB.....13.625-5 (ASPS-LC)	100,15	94,93	BB.....12.945-3 (FMS)	1.305,64	1.305,64

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 JULHO 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.....13.928-9 (BRASIL	6.413,08	6.078,88	BB.....13.457-0 (AFM	17,83	17,83
BB.....14.409-6 (FMS)	102,78	97,42	BB.....13.486-4 (CFMASLA	2.986,99	2.986,99
BB.....14.410-X (FMS)	290,81	113,18	BB.....13.543-7 (FMS/ES	240,96	240,96
BB.....14.411-8 (FMS)	2.653,93	4.604,24	BB.....13.625-5 (ASPS-LC	101,06	101,06
BB.....14.413-4 (FMS)	50,73	48,09	BB.....13.928-9 (BRASIL	6.471,29	6.471,29
BB.....14.597-1 (BPC NA	190,17	180,26	BB.....14.409-6 (FMS)	103,71	103,71
BB.....14.598-X (AEPETI)	100,48	95,24	BB.....14.410-X (FMS)	599,74	599,74
BB.....14.599-8 (GBF NOV	9.686,35	0,20	BB.....14.411-8 (FMS)	332,61	332,61
BB.....14.600-5 (G SUAS)	286,84	272,81	BB.....14.413-4 (FMS)	51,19	51,19
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	59,93	619,04	BB.....14.597-1 (BPC NA	191,90	191,90
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.944,25	1.842,93	BB.....14.598-X (AEPETI)	101,39	101,39
BB.....15.646-9 (1ª INFA	17.772,40	39,93	BB.....14.599-8 (GBF NOV	17.476,85	17.476,85
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	8.399,51	7.961,79	BB.....14.600-5 (G SUAS)	289,28	289,28
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	12.617,99	52.322,75	BB.....14.602-1 (PSB/FNA	2.375,56	2.375,56
BB.....16.122-5 (FMS/INV	91.765,84	87.173,55	BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.961,89	1.961,89
BB.....16.137-3 (PROV. SA	0,05	130.017,23	BB.....15.646-9 (1ª INFA	7.060,99	7.060,99
BB.....16.138-1 (PROV. SA	4.198,60	931,84	BB.....15.678-7 (CV. ASFA	8.475,75	8.475,75
BB.....16.144-6 (PROV. SA	4.362,92	0,00	BB.....16.112-8 (FMS/CUS	0,69	0,69
BB.....16.156-X (PAEFI)	6.746,76	3.543,71	BB.....16.122-5 (FMS/INV	122.697,77	122.697,77
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	10.537,28	3.182,65	BB.....16.137-3 (PROV. SA	0,05	0,05
BB.....16.454-2 (CTA MAE	3.404.008,07	3.657.794,44	BB.....16.138-1 (PROV. SA	5.064,99	5.064,99
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,34	0,32	BB.....16.144-6 (PROV. SA	2.457,54	2.457,54
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,17	1,11	BB.....16.156-X (PAEFI)	1.670,34	1.670,34
BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.467.042,00	0,00	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	10.626,64	10.626,64
BB.....17.542-0 (COVID-1	3,24	3,07	BB.....16.454-2 (CTA MAE	2.641.362,17	2.641.362,17
BB.....17.543-9 (COVID-1	127,43	120,78	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,34	0,34
BB.....17.628-1 (PAR)	41.003,23	38.924,20	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,18	1,18
BB.....18.630-9 (TRANSF	185,87	176,19	BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.286.879,77	1.286.879,77
BB.....18.851-4 (SIGTV E	399,66	380,11	BB.....17.542-0 (COVID-1	3,27	3,27
BB.....19.023-3 (BL IGD-	267,46	3.361,90	BB.....17.543-9 (COVID-1	128,58	128,58
BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.893.583,18	825.692,39	BB.....17.628-1 (PAR)	41.350,95	41.350,95
BB.....19.273-2 (BENEF. E	6.486,33	672,76	BB.....18.630-9 (TRANSF	187,56	187,56
BB.....19.926-5 (PROCAD-	187.689,09	0,00	BB.....18.851-4 (SIGTV E	403,05	403,05
BB.....19.990-7 (PATROCI	6.500,00	0,00	BB.....19.023-3 (BL IGD-	1,13	1,13
BB.....20.045-X (PAR-CON	100.410,05	0,00	BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.909.641,46	1.909.641,46
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,17	0,16	BB.....19.273-2 (BENEF. E	6.541,34	6.541,34
BB.....283.141-4 (ICMS DE	62.360,48	5.261,78	BB.....19.926-5 (PROCAD-	161.386,16	161.386,16
BB.....810.005-5 (ITR)	2.641,92	150,90	BB.....19.990-7 (PATROCI	0,01	0,01
BB.....810.010-1 (SAAE AR	28.094,50	15.820,38	BB.....20.045-X (PAR-CON	101.261,56	101.261,56
BB.....810.072-1 (FEP)	1.180.786,99	831.229,72	BB.....20.099-9 (LPG LIN	83.829,29	83.829,29
BB.....810.124-8 (FPM)	417.899,86	213.372,94	BB.....20.100-6 (LPG-AUD	206.941,74	206.941,74
BB.....810.270-8 (REC. PRO	2.310.251,09	1.266.329,17	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,17	0,17
BB.....810.291-0 (PROV. SA	93.359,90	89.728,51	BB.....283.141-4 (ICMS DE	72.166,85	72.166,85
CEF.....647.022-0 (CV. MERC	0,00	28.438,69	BB.....810.005-5 (ITR)	2.701,84	2.701,84
CEF.....647.025-4 (CV. CRA	0,00	73.416,66	BB.....810.010-1 (SAAE AR	16.842,78	16.842,78

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 JULHO 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	22.939.583,32	9.692.324,58	BB..... 810.072-1 (FEP)	1.190.800,50	1.190.800,50
			BB..... 810.124-8 (FPM)	1.089.011,33	1.089.011,33
subtotal saldos anteriores	22.942.507,99	9.692.375,97	BB..... 810.270-8 (REC. PRO)	2.601.963,31	2.601.963,31
			BB..... 810.291-0 (PROV. SA)	40.414,13	40.414,13
			subtotal	23.228.655,66	23.228.655,66
			subtotal saldos atuais	23.236.419,74	23.236.419,74
T O T A L R E C E I T A S	35.693.094,03	108.805.840,10	T O T A L D E S P E S A S	35.693.094,03	108.805.840,10

São Domingos do Capim, 31 de Julho de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL