

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	375.641,28	3.010.278,58	Legislativa	173.845,60	1.177.520,81
Contribuições	46.142,83	298.878,50	Administração	955.710,82	7.945.146,99
Receita Patrimonial	192.574,80	1.317.268,92	Assistência Social	232.010,48	1.615.251,37
Receita de Serviços	53.823,88	473.221,05	Saúde	1.987.289,21	16.860.179,95
Transferências Correntes	10.892.114,84	94.894.618,70	Educação	6.103.206,45	45.747.189,80
Outras Receitas Correntes	3.350,40	35.450,59	Cultura	136,00	466.143,12
Transferências Correntes - retif. -	-562.726,54	-4.987.076,59	Urbano	214.947,38	5.585.864,82
			Saneamento	90.135,36	566.745,82
subtotal orçamentária	11.000.921,49	95.042.639,75	Agricultura	33.665,85	574.996,82
			Energia	33.290,77	253.699,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-109.165,61	1.523.425,28	Transporte	355.975,02	2.097.651,91
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	-3.375,73	7.993,05	Desporto e Lazer	0,00	55.992,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	624.859,95	2.339.261,47	Encargos Especiais	183.698,37	1.691.683,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	7.965,48	101.082,50			
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	1.519,29	24.212,84	subtotal orçamentária	10.363.911,31	84.638.067,15
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	52.714,13	128.723,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	23,64	115.897,45	SALARIO FAMILIA - CMSDC	418,74	2.811,54
subtotal contrapartida	574.541,15	4.240.595,98	SALARIO FAMILIA - FMAS	418,74	3.529,38
			SALARIO FAMILIA - FME	119,64	956,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMS	1.794,60	17.237,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.246,16	81.534,66
SALARIO FAMILIA - FMAS	107,45	107,45	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.007,94	34.396,50
subtotal	107,45	107,45	SALARIO FAMILIA - SAAE	119,64	658,02
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.624,80	14.547,12
DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.477,60	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	29.177,75	184.684,63
DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	575,00	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	2.000,00	5.600,00
subtotal	0,00	4.052,60	subtotal	53.928,01	345.956,50
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB SEGUROS - FMAS	117,02	2.606,90	DESPEA A REGULARIZAR - FME	5.539,52	9.017,12
ASPEB SEGUROS - FMS	628,66	50.250,35	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	3,04
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	35.174,22	277.414,73	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	0,27
ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.834,72	51.356,09	DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	575,00
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	100.865,76	subtotal	5.539,52	9.595,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	793,25	6.226,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	0,00	3.488,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.082,08
DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00	20.793,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	116.970,62
DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00	891,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	913.868,08
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	1.997,80	1.997,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.948,11
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	271,06	271,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	631.152,42
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84	8.511,96	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 AGOSTO 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
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	3.792,36	553.298,77	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	387.624,05	2.886.639,15	ASPEB SEGUROS - FMAS	117,02	2.606,90
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	47.076,39	366.665,48	ASPEB SEGUROS - FMS	6.697,06	56.119,23
FALTAS - FMS	0,00	30.306,86	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	33.949,87	242.240,51
FALTAS - FUNDEB	38.135,58	281.179,89	ASPEB SEGUROS - PMSDC	0,00	44.521,37
FALTAS - PMSDC	0,00	580,80	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	100.865,76
FALTAS - SAAE	0,00	282,80	DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	0,00	3.250,13
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.980,65	61.986,62	DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00	19.489,61
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67	32.739,47	DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00	865,91
INSS SEGURADOS - FMAS	3.844,15	34.317,57	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84	8.511,14
INSS SEGURADOS - FME	3.626,20	26.475,08	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	83.102,42	623.456,40
INSS SEGURADOS - FMS	18.212,84	393.366,16	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	367.042,09	2.499.015,10
INSS SEGURADOS - FUNDEB	339.620,41	2.678.457,43	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	0,00	319.589,09
INSS SEGURADOS - PMSDC	32.687,69	259.055,66	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.891,55	54.005,97
INSS- PJ - PMSDC	0,00	45.051,04	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67	32.738,40
IRRF - SAAE	57,60	225,28	INSS SEGURADOS - FMAS	3.425,41	30.890,23
IRRF FOPAG - FMAS	249,07	2.302,29	INSS SEGURADOS - FME	2.252,34	22.250,68
IRRF FOPAG - FME	934,44	7.027,44	INSS SEGURADOS - FMS	50.366,68	414.687,56
IRRF FOPAG - FMS	23,10	33.088,25	INSS SEGURADOS - FUNDEB	262.455,57	2.159.605,45
IRRF FOPAG - FUNDEB	197.872,38	1.887.119,51	INSS SEGURADOS - PMSDC	26.622,27	232.520,18
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	116,18	2.961,97	IRRF FOPAG - FME	262,14	6.093,00
IRRF PESSOA FISICA - FME	902,70	7.677,65	IRRF FOPAG - FUNDEB	197.085,50	1.688.020,66
IRRF PESSOA FISICA - FMS	53.011,81	509.427,88	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	300,58	773,08
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	200,00	IRRF PESSOA FISICA - FME	902,70	7.677,65
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	152,50	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.302,96	7.578,46
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.599,71	18.389,58	ISSQN PESSOA FISICA - FME	749,64	5.782,08
ISSQN PESSOA FISICA - FME	749,64	5.782,08	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	400,05	2.890,84
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	32.158,09	260.941,80	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	1.699,47
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	1.699,47	ISSQN PJ - FMAS	1.160,01	2.925,91
ISSQN PJ - FMAS	1.155,75	4.232,60	ISSQN PJ - FME	4.739,71	66.036,28
ISSQN PJ - FME	4.811,26	66.678,68	ISSQN PJ - FMS	2.017,92	28.866,61
ISSQN PJ - FMS	2.194,73	36.600,74	ISSQN PJ - FUNDEB	28.676,57	138.332,56
ISSQN PJ - FUNDEB	28.676,57	138.332,56	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	4.716,65
PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	4.716,65	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	1.584,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	1.584,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.122,97	21.331,36
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	570,75	21.331,36	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.193,32	52.194,87
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.193,32	59.388,19	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	0,00	29.095,26
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.600,39	33.792,96	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
SINDSESPA - FMS	52,80	35.994,39	SINDSESPA - FMS	5.153,28	41.127,41
SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25	SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25
SINTEP - FUNDEB	25.086,78	223.851,98	SINTEP - FUNDEB	25.856,45	182.056,68
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	244,40			
subtotal	1.309.714,45	11.538.852,89	subtotal	1.142.126,41	9.156.103,52
subtotal extra-orçamentária	1.309.821,90	11.543.012,94	subtotal extra-orçamentária	1.201.593,94	11.295.676,76

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 AGOSTO 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.....12.945-3 (FMS)	1.305,64	1.230,51	BB.....13.928-9 (BRASIL)	6.533,57	6.533,57
BB.....13.457-0 (AFM)	17,83	16,75	BB.....14.410-X (FMS)	605,14	605,14
BB.....13.486-4 (CFMASLA)	2.986,99	1.056,53	BB.....14.411-8 (FMS)	10.797,67	10.797,67
BB.....13.543-7 (FMAS/ES)	240,96	226,35	BB.....14.597-1 (BPC NA)	193,75	193,75
BB.....13.625-5 (ASPS-LC)	101,06	94,93	BB.....14.598-X (AEPETI)	102,37	102,37
BB.....13.928-9 (BRASIL)	6.471,29	6.078,88	BB.....14.599-8 (GBF NOV)	5.939,77	5.939,77
BB.....14.409-6 (FMS)	103,71	97,42	BB.....14.600-5 (G SUAS)	291,88	291,88
BB.....14.410-X (FMS)	599,74	113,18	BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	4.210,13	4.210,13
BB.....14.411-8 (FMS)	332,61	4.604,24	BB.....15.646-9 (1ª INFA)	5.554,50	5.554,50
BB.....14.413-4 (FMS)	51,19	48,09	BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	8.557,32	8.557,32
BB.....14.597-1 (BPC NA)	191,90	180,26	BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	4.909,12	4.909,12
BB.....14.598-X (AEPETI)	101,39	95,24	BB.....16.122-5 (FMS/INV)	123.904,35	123.904,35
BB.....14.599-8 (GBF NOV)	17.476,85	0,20	BB.....16.138-1 (PROV. SA)	5.130,24	5.130,24
BB.....14.600-5 (G SUAS)	289,28	272,81	BB.....16.144-6 (PROV. SA)	4.362,43	4.362,43
BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	2.375,56	619,04	BB.....16.156-X (PAEFI)	1.416,58	1.416,58
BB.....15.513-6 (FMS/FAN)	1.961,89	1.842,93	BB.....16.359-7 (FMAS/ES)	14.959,26	14.959,26
BB.....15.646-9 (1ª INFA)	7.060,99	39,93	BB.....16.454-2 (CTA MAE)	1.999.727,44	1.999.727,44
BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	8.475,75	7.961,79	BB.....16.455-0 (13º 30%)	0,34	0,34
BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	0,69	52.322,75	BB.....16.456-9 (13º 70%)	1,19	1,19
BB.....16.122-5 (FMS/INV)	122.697,77	87.173,55	BB.....16.457-7 (PROV. SA)	1.421.518,57	1.421.518,57
BB.....16.137-3 (PROV. SA)	0,05	130.017,23	BB.....17.542-0 (COVID-1)	3,30	3,30
BB.....16.138-1 (PROV. SA)	5.064,99	931,84	BB.....17.543-9 (COVID-1)	129,82	129,82
BB.....16.144-6 (PROV. SA)	2.457,54	0,00	BB.....17.628-1 (PAR)	41.723,20	41.723,20
BB.....16.156-X (PAEFI)	1.670,34	3.543,71	BB.....18.630-9 (TRANSF)	189,36	189,36
BB.....16.359-7 (FMAS/ES)	10.626,64	3.182,65	BB.....18.851-4 (SIGTV E)	406,68	406,68
BB.....16.454-2 (CTA MAE)	2.641.362,17	3.657.794,44	BB.....19.023-3 (BL IGD-)	1,14	1,14
BB.....16.455-0 (13º 30%)	0,34	0,32	BB.....19.162-0 (TRANSF.)	1.796.802,52	1.796.802,52
BB.....16.456-9 (13º 70%)	1,18	1,11	BB.....19.273-2 (BENEF. E)	15.132,39	15.132,39
BB.....16.457-7 (PROV. SA)	1.286.879,77	0,00	BB.....19.808-0 (CONV. 93)	966.488,52	966.488,52
BB.....17.542-0 (COVID-1)	3,27	3,07	BB.....19.926-5 (PROCAD-)	132.472,78	132.472,78
BB.....17.543-9 (COVID-1)	128,58	120,78	BB.....19.990-7 (PATROCI)	0,01	0,01
BB.....17.628-1 (PAR)	41.350,95	38.924,20	BB.....20.045-X (PAR-CON)	102.173,13	102.173,13
BB.....18.630-9 (TRANSF)	187,56	176,19	BB.....20.099-9 (LPG LIN)	84.583,93	84.583,93
BB.....18.851-4 (SIGTV E)	403,05	380,11	BB.....20.100-6 (LPG-AUD)	194.247,67	194.247,67
BB.....19.023-3 (BL IGD-)	1,13	3.361,90	BB.....20.157-X (PI SO SA)	503.430,09	503.430,09
BB.....19.162-0 (TRANSF.)	1.909.641,46	825.692,39	BB.....20.580-6 (PAB/ANT)	0,17	0,17
BB.....19.273-2 (BENEF. E)	6.541,34	672,76	BB.....283.141-4 (ICMS DE)	82.093,87	82.093,87
BB.....19.926-5 (PROCAD-)	161.386,16	0,00	BB.....810.005-5 (ITR)	505,02	505,02
BB.....19.990-7 (PATROCI)	0,01	0,00	BB.....810.010-1 (SAAE AR)	9.456,70	9.456,70
BB.....20.045-X (PAR-CON)	101.261,56	0,00	BB.....810.072-1 (FEP)	1.247.723,60	1.247.723,60
BB.....20.099-9 (LPG LIN)	83.829,29	0,00	BB.....810.124-8 (FPM)	864.457,47	864.457,47
BB.....20.100-6 (LPG-AUD)	206.941,74	0,00	BB.....810.270-8 (REC. PRO)	2.751.381,19	2.751.381,19
BB.....58.040-6 (PAB/ANT)	0,17	0,16	BB.....810.291-0 (PROV. SA)	96.842,62	96.842,62
BB.....283.141-4 (ICMS DE)	72.166,85	5.261,78	subtotal	24.553.611,66	24.553.611,66
BB.....810.005-5 (ITR)	2.701,84	150,90			

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 AGOSTO 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
BB. 810.010-1 (SAAE AR	16.842,78	15.820,38	subtotal saldos atuais	24.556.199,03	24.556.199,03
BB. 810.072-1 (FEP)	1.190.800,50	831.229,72			
BB. 810.124-8 (FPM)	1.089.011,33	213.372,94			
BB. 810.270-8 (REC. PRO	2.601.963,31	1.266.329,17			
BB. 810.291-0 (PROV. SA	40.414,13	89.728,51			
CEF. 647.022-0 (CV. MERC	0,00	28.438,69			
CEF. 647.025-4 (CV. CRA	0,00	73.416,66			
subtotal	23.228.655,66	9.692.324,58			
subtotal saldos anteriores	23.236.419,74	9.692.375,97			
TOTAL RECEITAS	36.289.204,28	121.858.624,64	TOTAL DESPESAS	36.289.204,28	121.858.624,64

São Domingos do Capim, 31 de Agosto de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL