

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	588.297,89	3.598.576,47	Legislativa	162.058,04	1.339.578,85
Contribuições	41.780,30	340.658,80	Administração	899.354,33	8.844.501,32
Receita Patrimonial	160.899,12	1.478.168,04	Assistência Social	233.348,24	1.848.599,61
Receita de Serviços	52.361,79	525.582,84	Saúde	2.980.830,99	19.841.010,94
Transferências Correntes	10.816.335,42	105.710.954,12	Educação	6.509.032,44	52.256.222,24
Outras Receitas Correntes	3.776,86	39.227,45	Cultura	0,00	466.143,12
Transferências Correntes - retif. -	-515.067,09	-5.502.143,68	Urbano	175.596,92	5.761.461,74
			Saneamento	135.135,64	701.881,46
subtotal orçamentária	11.148.384,29	106.191.024,04	Agricultura	36.433,26	611.430,08
			Energia	53.596,26	307.295,94
CONTRAPARTIDA			Transporte	301.692,91	2.399.344,82
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-1.056.198,18	467.227,10	Desporto e Lazer	6.631,57	62.623,89
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	-7.993,05	0,00	Encargos Especiais	229.374,73	1.921.058,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-302.946,95	2.036.314,52			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	30.103,20	131.185,70	subtotal orçamentária	11.723.085,33	96.361.152,48
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	1.250,00	25.462,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	519.363,44	648.086,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	48.066,63	163.964,08	LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS A MAIOR -	5.110,87	5.110,87
subtotal contrapartida	-768.354,91	3.472.241,07	SALARIO FAMILIA - CMSDC	418,74	3.230,28
			SALARIO FAMILIA - FMAS	418,74	3.948,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FME	119,64	1.076,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FMS	2.392,80	19.630,53
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	107,45	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.365,80	92.900,46
subtotal	0,00	107,45	SALARIO FAMILIA - PMSDC	3.828,48	38.224,98
PAGAMENTOS A REGULIZAR			SALARIO FAMILIA - SAAE	119,64	777,66
DESPEA A REGULIZAR - FME	5.000,00	8.477,60	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.678,32	19.225,44
DESPEA A REGULIZAR - PMSDC	0,00	575,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	30.798,54	215.483,17
subtotal	5.000,00	9.052,60	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	2.000,00	7.600,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	61.251,57	407.208,07
ASPEB SEGUROS - FMAS	123,80	2.730,70	PAGAMENTOS A REGULIZAR		
ASPEB SEGUROS - FMS	6.577,58	56.827,93	DESPEA A REGULIZAR - FME	0,00	9.017,12
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	34.312,40	311.727,13	DESPEA A REGULIZAR - FMS	2.651,14	2.654,18
ASPEB SEGUROS - PMSDC	7.069,11	58.425,20	DESPEA A REGULIZAR - FUNDEB	1.500,00	1.500,27
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	113.473,98	DESPEA A REGULIZAR - PMSDC	0,10	575,10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	933,83	7.159,98	subtotal	4.151,24	13.746,67
DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	0,00	3.488,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00	20.793,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.082,08
DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00	891,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	116.970,62
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS	250,83	250,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	18.494,83	932.362,91
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	5.200,09	7.197,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.948,11
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	3.143,11	3.414,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	631.152,42

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 SETEMBRO 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 - FMAS	698,84	9.210,80	subtotal	18.494,83	1.802.516,14
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	85.896,61	639.195,38	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	380.598,63	3.267.237,78	ASPEB SEGUROS - FMAS	123,80	2.730,70
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	47.261,80	413.927,28	ASPEB SEGUROS - FMS	6.577,58	62.696,81
FALTAS - FMS	4.542,20	34.849,06	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	35.174,22	277.414,73
FALTAS - FUNDEB	37.125,15	318.305,04	ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.834,72	51.356,09
FALTAS - PMSDC	0,00	580,80	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	113.473,98
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	69.967,27	DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00	19.489,61
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67	36.708,14	DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00	865,91
INSS SEGURADOS - FMAS	3.863,95	38.181,52	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84	9.209,98
INSS SEGURADOS - FME	3.626,20	30.101,28	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	85.896,61	709.353,01
INSS SEGURADOS - FMS	56.363,57	449.729,73	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	387.624,05	2.886.639,15
INSS SEGURADOS - FUNDEB	360.105,07	3.038.562,50	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	47.347,45	366.936,54
INSS SEGURADOS - PMSDC	32.948,65	292.004,31	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.980,65	61.986,62
INSS - PJ - PMSDC	0,00	45.051,04	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67	36.707,07
IRRF FOPAG - FMAS	186,23	2.488,52	INSS SEGURADOS - FMAS	3.425,41	34.315,64
IRRF FOPAG - FME	934,44	7.961,88	INSS SEGURADOS - FME	3.506,56	25.757,24
IRRF FOPAG - FMS	64.766,07	97.854,32	INSS SEGURADOS - FMS	50.940,87	465.628,43
IRRF FOPAG - FUNDEB	199.614,71	2.086.734,22	INSS SEGURADOS - FUNDEB	309.625,85	2.469.231,30
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	116,18	3.078,15	INSS SEGURADOS - PMSDC	26.679,75	259.199,93
IRRF PESSOA FISICA - FME	902,70	8.580,35	IRRF FOPAG - FME	934,44	7.027,44
IRRF PESSOA FISICA - FMS	67.069,70	576.497,58	IRRF FOPAG - FUNDEB	197.872,38	1.885.893,04
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	200,00	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	116,18	889,26
IRRF - PJ - FMAS	71,55	71,55	IRRF PESSOA FISICA - FME	902,70	8.580,35
IRRF - PJ - FME	71,55	71,55	IRRF - PJ - SAAE	2.397,19	2.397,19
IRRF - PJ - FMS	71,55	71,55	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.716,58	10.295,04
IRRF - PJ - SAAE	75,52	300,80	ISSQN PESSOA FISICA - FME	969,84	6.751,92
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	152,50	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	762,20	3.653,04
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.716,58	21.106,16	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	827,50	2.526,97
ISSQN PESSOA FISICA - FME	969,84	6.751,92	ISSQN PJ - FMAS	546,40	3.472,31
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	40.035,98	300.977,78	ISSQN PJ - FME	18.124,63	84.160,91
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	827,50	2.526,97	ISSQN PJ - FMS	2.463,76	31.330,37
ISSQN PJ - FMAS	86,94	4.319,54	ISSQN PJ - FUNDEB	6.177,27	144.509,83
ISSQN PJ - FME	18.126,51	84.805,19	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	5.325,25
ISSQN PJ - FMS	2.380,96	38.981,70	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	1.980,00
ISSQN PJ - FUNDEB	6.177,27	144.509,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.122,97	24.454,33
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	5.325,25	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.193,32	59.388,19
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	1.980,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.600,39	33.695,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.122,97	24.454,33	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.363,58	68.751,77	SINDSESPA - FMS	5.169,12	46.296,53
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.796,85	38.589,81	SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25
SINDSESPA - FMS	5.169,12	41.163,51	SINTEP - FUNDEB	25.086,78	207.143,46
SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25	subtotal	1.270.001,50	10.426.105,02
SINTEP - FUNDEB	24.750,66	248.602,64			

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 SETEMBRO 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
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	244,40	subtotal extra-orçamentária	1.353.899,14	12.649.575,90
subtotal	1.548.608,52	13.087.461,41	TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	1.553.608,52	13.096.621,46	TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	167.500,00	1.507.500,00
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	28.681,70
DUODÉCIMO - CMSDC	167.500,00	1.507.500,00	subtotal	167.500,00	1.536.181,70
subtotal	167.500,00	1.507.500,00	subtotal transferências concedidas	167.500,00	1.536.181,70
subtotal transferências recebidas	167.500,00	1.507.500,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	182,27	182,27
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	2.587,37	51,39	subtotal	182,27	182,27
subtotal	2.587,37	51,39	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	17.268,99	17.268,99
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	16.570,00	13.978,61	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	15.728,37	15.728,37
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	60.835,10	276,31	BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	191,05	191,05
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	11.659,89	8.165,98	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	209.825,92	209.825,92
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	235.868,77	4.485,19	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)	3.582,99	3.582,99
BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP)	3.572,13	449,89	BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA)	8.734.790,20	8.734.790,20
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA)	8.689.301,00	429.756,97	BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA)	245.755,72	245.755,72
BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA)	244.380,89	43,01	BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES)	1.424.657,88	1.424.657,88
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES)	1.246.644,40	325.444,22	BANPARA.....893.076-7 (CONV. PO)	3,25	3,25
BANPARA.....893.076-7 (CONV. PO)	3,25	0,00	BANPARA.....893.078-3 (CONDIGN)	271,06	271,06
BANPARA.....893.881-4 (FOPAG S)	349.233,93	0,00	BANPARA.....893.881-4 (FOPAG S)	504.012,36	504.012,36
BANPARA.....895.887-4 (PATROCI)	10.423,10	0,00	BANPARA.....893.898-9 (CONSIGN)	250,83	250,83
BB.....5.243-4 (PDDE)	30.755,37	31.343,76	BANPARA.....895.251-5 (CONSIGN)	2.002,53	2.002,53
BB.....5.512-3 (FME 10%)	145.973,19	676.760,69	BANPARA.....895.887-4 (PATROCI)	10.405,59	10.405,59
BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,61	3,36	BB.....5.243-4 (PDDE)	30.990,92	30.990,92
BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	215.151,15	870,23	BB.....5.512-3 (FME 10%)	153.881,96	153.881,96
BB.....8.356-9 (PNATE)	139.972,11	38.039,75	BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,64	3,64
BB.....8.413-1 (CIDE)	3.866,30	3.442,73	BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	109.640,86	109.640,86
BB.....8.439-5 (CV. FEST)	5.699,65	5.302,99	BB.....8.356-9 (PNATE)	130.751,49	130.751,49
BB.....8.731-9 (PETI/AN)	1.230,06	148,05	BB.....8.413-1 (CIDE)	3.895,91	3.895,91
BB.....9.668-7 (SNA)	29.435,61	210,00	BB.....8.439-5 (CV. FEST)	5.746,41	5.746,41
BB.....10.385-3 (CÂMARA-)	175.794,92	0,00	BB.....8.731-9 (PETI/AN)	1.263,57	1.263,57
BB.....10.424-8 (PNAE)	228.077,55	106.918,26	BB.....9.668-7 (SNA)	34.764,86	34.764,86
BB.....11.553-3 (PAB)	0,00	0,03	BB.....10.385-3 (CÂMARA-)	172.825,09	172.825,09
BB.....11.554-1 (BLVGS)	2.505,20	436,38	BB.....10.424-8 (PNAE)	226.327,37	226.327,37
BB.....11.555-X (MAC)	5,63	5,23	BB.....11.554-1 (BLVGS)	974,44	974,44
BB.....11.771-4 (FUS)	1.404,53	642.243,57	BB.....11.555-X (MAC)	5,67	5,67
BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	5.219,87	4.856,60	BB.....11.771-4 (FUS)	93,92	93,92
			BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	5.262,69	5.262,69

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 SETEMBRO 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.....12.002-2 (FUNDO M	28.013,90	4.931,63	BB.....12.002-2 (FUNDO M	12.312,51	12.312,51
BB.....12.533-4 (FNS-QLF	0,00	296,30	BB.....12.584-9 (FMAS/FU	170.562,39	170.562,39
BB.....12.584-9 (FMAS/FU	154.645,92	38.758,28	BB.....13.457-0 (AFM)	18,15	18,15
BB.....12.598-9 (FNS-INV	0,00	2.529,51	BB.....13.486-4 (CFMASLA	1.815,47	1.815,47
BB.....12.945-3 (FMS)	0,00	1.230,51	BB.....13.543-7 (FMAS/ES	245,28	245,28
BB.....13.457-0 (AFM)	18,00	16,75	BB.....13.928-9 (BRASIL	6.587,17	6.587,17
BB.....13.486-4 (CFMASLA	8.142,49	1.056,53	BB.....14.410-X (FMS)	411,55	411,55
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	243,28	226,35	BB.....14.411-8 (FMS)	17,85	17,85
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	0,00	94,93	BB.....14.597-1 (BPC NA	195,34	195,34
BB.....13.928-9 (BRASIL	6.533,57	6.078,88	BB.....14.598-X (AEPETI)	103,21	103,21
BB.....14.409-6 (FMS)	0,00	97,42	BB.....14.599-8 (GBF NOV	9.903,24	9.903,24
BB.....14.410-X (FMS)	605,14	113,18	BB.....14.600-5 (G SUAS)	294,12	294,12
BB.....14.411-8 (FMS)	10.797,67	4.604,24	BB.....14.602-1 (PSB/FNA	4.414,47	4.414,47
BB.....14.413-4 (FMS)	0,00	48,09	BB.....15.646-9 (1ª INFA	7.614,03	7.614,03
BB.....14.597-1 (BPC NA	193,75	180,26	BB.....15.678-7 (CV. ASFA	8.627,52	8.627,52
BB.....14.598-X (AEPETI)	102,37	95,24	BB.....16.112-8 (FMS/CUS	134.580,58	134.580,58
BB.....14.599-8 (GBF NOV	5.939,77	0,20	BB.....16.122-5 (FMS/INV	124.853,30	124.853,30
BB.....14.600-5 (G SUAS)	291,88	272,81	BB.....16.138-1 (PROV. SA	5.509,57	5.509,57
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	4.210,13	619,04	BB.....16.144-6 (PROV. SA	4.362,43	4.362,43
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	0,00	1.842,93	BB.....16.156-X (PAEFI)	1.354,83	1.354,83
BB.....15.646-9 (1ª INFA	5.554,50	39,93	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	896,92	896,92
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	8.557,32	7.961,79	BB.....16.454-2 (CTA MAE	1.857.290,29	1.857.290,29
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	4.909,12	52.322,75	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,34	0,34
BB.....16.122-5 (FMS/INV	123.904,35	87.173,55	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,20	1,20
BB.....16.137-3 (PROV. SA	0,00	130.017,23	BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.500.621,42	1.500.621,42
BB.....16.138-1 (PROV. SA	5.130,24	931,84	BB.....17.542-0 (COVID-1	3,33	3,33
BB.....16.144-6 (PROV. SA	4.362,43	0,00	BB.....17.543-9 (COVID-1	130,88	130,88
BB.....16.156-X (PAEFI)	1.416,58	3.543,71	BB.....17.628-1 (PAR)	42.042,75	42.042,75
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	14.959,26	3.182,65	BB.....18.630-9 (TRANSF	190,92	190,92
BB.....16.454-2 (CTA MAE	1.999.727,44	3.657.794,44	BB.....18.851-4 (SIGTV E	409,79	409,79
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,34	0,32	BB.....19.023-3 (BL IGD-	1,15	1,15
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,19	1,11	BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.677.523,24	1.677.523,24
BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.421.518,57	0,00	BB.....19.273-2 (BENEF. E	15.248,28	15.248,28
BB.....17.542-0 (COVID-1	3,30	3,07	BB.....19.808-0 (CONV. 93	117.712,99	117.712,99
BB.....17.543-9 (COVID-1	129,82	120,78	BB.....19.926-5 (PROCAD-	110.127,13	110.127,13
BB.....17.628-1 (PAR)	41.723,20	38.924,20	BB.....19.990-7 (PATROCI	0,01	0,01
BB.....18.630-9 (TRANSF	189,36	176,19	BB.....20.045-X (PAR-CON	685,65	685,65
BB.....18.851-4 (SIGTV E	406,68	380,11	BB.....20.099-9 (LPG LIN	85.231,74	85.231,74
BB.....19.023-3 (BL IGD-	1,14	3.361,90	BB.....20.100-6 (LPG-AUD	195.735,35	195.735,35
BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.796.802,52	825.692,39	BB.....20.157-X (PISO SA	52.159,58	52.159,58
BB.....19.273-2 (BENEF. E	15.132,39	672,76	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,17	0,17
BB.....19.808-0 (CONV. 93	966.488,52	0,00	BB.....283.141-4 (ICMS DE	91.996,40	91.996,40
BB.....19.926-5 (PROCAD-	132.472,78	0,00	BB.....810.005-5 (ITR)	1.903,89	1.903,89
BB.....19.990-7 (PATROCI	0,01	0,00	BB.....810.010-1 (SAAE AR	5.411,56	5.411,56
BB.....20.045-X (PAR-CON	102.173,13	0,00	BB.....810.072-1 (FEP)	1.354.449,22	1.354.449,22

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 SETEMBRO 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. 20.099-9 (LPG LIN	84.583,93	0,00	BB. 810.124-8 (FPM)	543.040,43	543.040,43
BB. 20.100-6 (LPG-AUD	194.247,67	0,00	BB. 810.270-8 (REC. PRO	3.116.150,29	3.116.150,29
BB. 20.157-X (PISO SA	503.430,09	0,00	BB. 810.291-0 (PROV. SA	104.746,66	104.746,66
BB. 58.040-6 (PAB/ANT	0,17	0,16	subtotal	23.412.670,19	23.412.670,19
BB. 283.141-4 (ICMS DE	82.093,87	5.261,78	subtotal saldos atuais	23.412.852,46	23.412.852,46
BB. 810.005-5 (ITR)	505,02	150,90			
BB. 810.010-1 (SAAE AR	9.456,70	15.820,38			
BB. 810.072-1 (FEP)	1.247.723,60	831.229,72			
BB. 810.124-8 (FPM)	864.457,47	213.372,94			
BB. 810.270-8 (REC. PRO	2.751.381,19	1.266.329,17			
BB. 810.291-0 (PROV. SA	96.842,62	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	24.553.611,66	9.692.324,58			
subtotal saldos anteriores	24.556.199,03	9.692.375,97			
TOTAL RECEITAS	36.657.336,93	133.959.762,54	TOTAL DESPESAS	36.657.336,93	133.959.762,54

São Domingos do Capim, 30 de Setembro de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL