

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	743.003,94	4.661.592,66	Legislativa	176.502,94	1.675.515,76
Contribuições	65.668,17	443.214,66	Administração	1.016.014,92	10.920.767,83
Receita Patrimonial	110.705,89	1.745.345,95	Assistência Social	256.866,56	2.372.677,36
Receita de Serviços	63.051,17	660.484,72	Saúde	2.687.200,93	25.171.415,61
Transferências Correntes	11.538.699,53	127.139.660,33	Educação	6.040.120,31	64.600.367,29
Outras Receitas Correntes	3.807,20	48.022,12	Cultura	0,00	495.943,89
Transferências Correntes - retif. -	-671.815,65	-6.718.805,00	Urbansmo	8.473.585,89	14.426.974,43
subtotal orçamentária	11.853.120,25	127.979.515,44	Saneamento	80.242,75	846.262,04
			Agricultura	40.201,45	678.448,67
CONTRAPARTIDA			Energia	99.356,05	406.651,99
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-161.146,47	687.837,85	Transporte	477.588,29	3.520.936,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	-7.690,68	120,00	Desporto e Lazer	2.315,79	89.255,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.038.143,33	2.779.455,47	Encargos Especiais	243.525,07	2.370.592,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	92.840,44	199.729,89	subtotal orçamentária	19.593.520,95	127.575.809,35
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	3.656,47	41.901,07			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-24.966,55	429.505,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	120.763,21	457.663,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.061.599,75	4.596.212,85	LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS A MAIOR -	0,00	5.110,87
			SALARIO FAMILIA - CMSDC	418,74	4.067,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMAS	418,74	4.785,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FME	119,64	1.315,84
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	107,45	SALARIO FAMILIA - FMS	777,66	23.877,75
SALARIO FAMILIA - SAAE	239,28	239,28	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.066,70	115.273,14
subtotal	239,28	346,73	SALARIO FAMILIA - PMSDC	3.948,12	46.061,40
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMILIA - SAAE	239,28	1.016,94
DESPEA A REGULARIZAR - FME	278,50	8.756,10	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.752,00	27.779,04
DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	500,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.765,91	272.580,67
DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	575,00	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	2.000,00	11.600,00
subtotal	278,50	9.831,10	subtotal	51.506,79	513.469,01
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB SEGUROS - FMAS	123,80	2.978,30	DESPEA A REGULARIZAR - FME	2.124,83	54.419,60
ASPEB SEGUROS - FMS	1.883,01	69.381,34	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	2.654,18
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	34.316,10	380.901,08	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.500,27
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.705,63	70.316,94	DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	53.191,16
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	138.690,42	subtotal	2.124,83	111.765,21
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	843,65	8.003,63	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	932.362,91
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS	2.341,13	10.122,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	70.948,11
			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 NOVEMBRO 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 CONS. BANPARA - FUNDEB	9.031,44	21.987,60		subtotal	0,00	1.802.516,14
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	4.294,97	11.983,16	CONSIGNAÇÕES			
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84	10.608,48	ASPEB SEGUROS - FMAS	123,80		2.978,30
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	9.361,43	811.029,23	ASPEB SEGUROS - FMS	6.146,47		75.250,22
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	381.795,02	4.042.099,61	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	34.857,85		346.584,98
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	46.581,49	506.821,50	ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.186,11		64.611,31
FALTAS - FMAS	0,00	176,00	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22		138.690,42
FALTAS - FMS	219,12	44.553,38	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	843,65		843,65
FALTAS - FUNDEB	29.544,16	380.659,56	DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	0,00		3.250,13
FALTAS - PMSDC	0,00	580,80	DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00		19.489,61
FALTAS - SAAE	0,00	282,80	DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00		865,91
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.980,65	85.928,57	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS	5.902,87		10.122,14
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67	44.645,48	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	5.758,27		12.956,16
INSS SEGURADOS - FMAS	3.863,95	45.909,42	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	4.274,02		7.688,19
INSS SEGURADOS - FME	3.626,20	37.353,68	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84		10.607,66
INSS SEGURADOS - FMS	25.670,78	594.765,91	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	85.452,80		881.186,86
INSS SEGURADOS - FUNDEB	358.412,11	3.755.680,14	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	393.066,81		3.660.304,59
INSS SEGURADOS - PMSDC	33.046,27	358.343,95	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	46.292,73		460.491,07
INSS- PJ - PMSDC	88.052,61	133.103,65	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.980,65		77.947,92
IRRF FOPAG - FMAS	145,92	2.780,36	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.968,67		44.645,48
IRRF FOPAG - FME	934,44	9.830,76	INSS SEGURADOS - FMAS	3.445,21		41.206,06
IRRF FOPAG - FMS	3.247,13	119.053,44	INSS SEGURADOS - FME	3.506,56		32.770,36
IRRF FOPAG - FUNDEB	198.686,21	2.483.440,60	INSS SEGURADOS - FMS	63.550,14		603.322,04
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	0,00	3.194,33	INSS SEGURADOS - FUNDEB	327.384,91		3.125.107,05
IRRF PESSOA FISICA - FME	0,00	10.385,75	INSS SEGURADOS - PMSDC	29.002,82		315.458,50
IRRF PESSOA FISICA - FMS	66.066,40	701.433,76	INSS- PJ - PMSDC	88.052,61		88.052,61
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	200,00	IRRF FOPAG - FME	934,44		8.896,32
IRRF-PJ - FMAS	143,10	286,20	IRRF FOPAG - FUNDEB	197.786,73		2.283.294,48
IRRF-PJ - FME	143,10	286,20	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	116,18		1.018,02
IRRF-PJ - FMS	143,10	309,30	IRRF PESSOA FISICA - FME	0,00		10.385,75
IRRF-PJ - SAAE	0,00	358,40	IRRF-PJ - FME	71,55		71,55
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	152,50	IRRF-PJ - SAAE	0,00		2.397,19
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	357,36	24.324,68	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.731,42		15.616,43
ISSQN PESSOA FISICA - FME	230,32	8.496,36	ISSQN PESSOA FISICA - FME	230,32		8.495,70
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	36.573,86	374.080,25	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	579,29		4.232,33
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	2.526,97	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00		2.526,97
ISSQN PJ - FMAS	842,45	5.880,25	ISSQN PJ - FMAS	950,85		5.566,35
ISSQN PJ - FME	18.128,61	111.211,77	ISSQN PJ - FME	18.128,62		110.567,50
ISSQN PJ - FMS	2.348,78	43.286,76	ISSQN PJ - FMS	2.231,28		35.517,93
ISSQN PJ - FUNDEB	10.562,88	174.254,88	ISSQN PJ - FUNDEB	10.562,88		174.254,88
PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	6.542,45	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60		6.542,45
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	2.772,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00		2.772,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	528,00	30.700,27	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.122,97		30.700,27
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.363,58	87.478,93	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.363,58		78.115,35
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.878,93	48.810,65	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.924,06		43.416,56

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 NOVEMBRO 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
SINDSESPA - FMS	211,20	51.470,07	SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25	SINDSESPA - FMS	5.158,56	56.603,09
SINTEP - FUNDEB	24.806,78	298.124,04	SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25
SUSPENSÃO - FUNDEB	0,00	660,00	SINTEP - FUNDEB	24.714,62	256.608,74
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	244,40	subtotal	1.411.715,96	13.162.122,15
subtotal	1.443.316,00	16.194.688,20	subtotal extra-orçamentária	1.465.347,58	15.589.872,15
subtotal extra-orçamentária	1.443.833,78	16.204.866,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	167.500,00	1.842.500,00
DUODÉCIMO - CMSDC	167.500,00	1.842.500,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	8.675,00	37.356,70
subtotal	167.500,00	1.842.500,00	subtotal	176.175,00	1.879.856,70
subtotal transferências recebidas	167.500,00	1.842.500,00	subtotal transferências concedidas	176.175,00	1.879.856,70
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	16.103,13	51,39	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	19.815,14	19.815,14
subtotal	16.103,13	51,39	subtotal	19.815,14	19.815,14
BANCOS			BANCOS		
BANPARA 173.653-1 (CV. SESP)	19.700,42	13.978,61	BANPARA 173.653-1 (CV. SESP)	20.180,76	20.180,76
BANPARA 275.199-2 (CV. DA C)	0,00	276,31	BANPARA 275.199-2 (CV. DA C)	14.934,36	14.934,36
BANPARA 602.428-9 (CV. SEDU)	46.847,30	8.165,98	BANPARA 602.428-9 (CV. SEDU)	320.086,60	320.086,60
BANPARA 602.430-0 (SEDUC-P)	220.765,93	4.485,19	BANPARA 602.430-0 (SEDUC-P)	191.173,62	191.173,62
BANPARA 662.005-1 (CV. SET)	0,00	0,06	BANPARA 804.057-5 (CV. HOSP)	3.604,53	3.604,53
BANPARA 804.057-5 (CV. HOSP)	3.594,12	449,89	BANPARA 814.612-8 (CV. ASFA)	801.935,57	801.935,57
BANPARA 814.612-8 (CV. ASFA)	8.786.973,72	429.756,97	BANPARA 845.123-0 (CV. ORLA)	247.383,90	247.383,90
BANPARA 845.123-0 (CV. ORLA)	246.305,47	43,01	BANPARA 855.386-6 (ICMS ES)	1.436.581,14	1.436.581,14
BANPARA 855.386-6 (ICMS ES)	1.460.724,87	325.444,22	BANPARA 893.078-3 (CONDIGN)	26,86	26,86
BANPARA 893.078-3 (CONDIGN)	12,02	0,00	BANPARA 893.881-4 (FOPAG S)	433.242,27	433.242,27
BANPARA 893.881-4 (FOPAG S)	20.334,53	0,00	BANPARA 893.898-9 (CONSIGN)	14,84	14,84
BANPARA 893.898-9 (CONSIGN)	6,08	0,00	BANPARA 895.251-5 (CONSIGN)	45,34	45,34
BANPARA 895.251-5 (CONSIGN)	25,32	0,00	BANPARA 895.887-4 (PATROCI)	10.368,80	10.368,80
BANPARA 895.887-4 (PATROCI)	10.389,50	0,00	BB 5.243-4 (PDDE)	31.454,50	31.454,50
BB 5.243-4 (PDDE)	31.232,50	31.343,76	BB 5.512-3 (FME 10%)	14.799,19	14.799,19
BB 5.512-3 (FME 10%)	220.370,30	676.760,69	BB 5.956-0 (13º EDU)	3,69	3,69
BB 5.956-0 (13º EDU)	3,67	3,36	BB 8.285-6 (SAL. EDU)	87.716,42	87.716,42
BB 8.285-6 (SAL. EDU)	32.440,21	870,23	BB 8.356-9 (PNATE)	32.025,75	32.025,75
BB 8.356-9 (PNATE)	93.094,86	38.039,75	BB 8.413-1 (CIDE)	9.198,86	9.198,86
BB 8.413-1 (CIDE)	9.133,93	3.442,73	BB 8.439-5 (CV. FEST)	5.838,67	5.838,67
BB 8.439-5 (CV. FEST)	5.794,43	5.302,99	BB 8.731-9 (PETI/AN)	1.590,77	1.590,77
BB 8.731-9 (PETI/AN)	1.406,20	148,05	BB 9.668-7 (SNA)	6.602,08	6.602,08
BB 9.668-7 (SNA)	172,07	210,00	BB 10.385-3 (CÂMARA-)	171.169,63	171.169,63
BB 10.385-3 (CÂMARA-)	188.281,99	0,00	BB 10.424-8 (PNAE)	180.636,88	180.636,88

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 NOVEMBRO 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.....10.424-8 (PNAE)	186.796,61	106.918,26	BB.....11.771-4 (FUS)	608,60	608,60
BB.....11.553-3 (PAB)	0,00	0,03	BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	5.347,19	5.347,19
BB.....11.554-1 (BLVGS)	203,50	436,38	BB.....12.584-9 (FMAS/FU)	118.068,02	118.068,02
BB.....11.555-X (MAC)	5,72	5,23	BB.....13.457-0 (AFM)	18,44	18,44
BB.....11.771-4 (FUS)	0,00	642.243,57	BB.....13.486-4 (CFMASLA)	257,08	257,08
BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	5.306,67	4.856,60	BB.....13.543-7 (FMAS/ES)	249,22	249,22
BB.....12.002-2 (FUNDO M)	0,00	4.931,63	BB.....13.928-9 (BRASIL)	6.692,94	6.692,94
BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	0,00	296,30	BB.....14.597-1 (BPC NA)	198,47	198,47
BB.....12.584-9 (FMAS/FU)	81.237,54	38.758,28	BB.....14.598-X (AEPETI)	104,86	104,86
BB.....12.598-9 (FNS-INV)	0,00	2.529,51	BB.....14.599-8 (GBF NOV)	20.443,61	20.443,61
BB.....12.945-3 (FMS)	0,00	1.230,51	BB.....14.600-5 (G SUAS)	298,52	298,52
BB.....13.457-0 (AFM)	18,30	16,75	BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	134,97	134,97
BB.....13.486-4 (CFMASLA)	1.575,95	1.056,53	BB.....15.646-9 (1ª INFA)	155,42	155,42
BB.....13.543-7 (FMAS/ES)	247,33	226,35	BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	8.766,05	8.766,05
BB.....13.625-5 (ASPS-LC)	0,00	94,93	BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	178,64	178,64
BB.....13.928-9 (BRASIL)	6.642,22	6.078,88	BB.....16.122-5 (FMS/INV)	15.497,81	15.497,81
BB.....14.409-6 (FMS)	0,00	97,42	BB.....16.138-1 (PROV. SA)	5.550,15	5.550,15
BB.....14.410-X (FMS)	0,00	113,18	BB.....16.144-6 (PROV. SA)	4.362,43	4.362,43
BB.....14.411-8 (FMS)	17,99	4.604,24	BB.....16.156-X (PAEFI)	1.101,26	1.101,26
BB.....14.413-4 (FMS)	0,00	48,09	BB.....16.359-7 (FMAS/ES)	80,00	80,00
BB.....14.597-1 (BPC NA)	196,97	180,26	BB.....16.454-2 (CTA MAE)	1.455.006,05	1.455.006,05
BB.....14.598-X (AEPETI)	104,07	95,24	BB.....16.455-0 (13º 30%)	0,35	0,35
BB.....14.599-8 (GBF NOV)	20.889,53	0,20	BB.....16.456-9 (13º 70%)	1,21	1,21
BB.....14.600-5 (G SUAS)	296,41	272,81	BB.....16.457-7 (PROV. SA)	1.619.189,72	1.619.189,72
BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	4.810,33	619,04	BB.....17.542-0 (COVID-1)	3,38	3,38
BB.....15.513-6 (FMS/FAN)	0,00	1.842,93	BB.....17.543-9 (COVID-1)	132,99	132,99
BB.....15.646-9 (1ª INFA)	8.115,13	39,93	BB.....17.628-1 (PAR)	42.671,65	42.671,65
BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	8.699,63	7.961,79	BB.....18.630-9 (TRANSF)	193,98	193,98
BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	0,57	52.322,75	BB.....18.851-4 (SIGTV E)	415,92	415,92
BB.....16.122-5 (FMS/INV)	95.791,56	87.173,55	BB.....19.023-3 (BL IGD-)	1,17	1,17
BB.....16.137-3 (PROV. SA)	0,00	130.017,23	BB.....19.162-0 (TRANSF.)	1.364.429,90	1.364.429,90
BB.....16.138-1 (PROV. SA)	6.060,97	931,84	BB.....19.273-2 (BENEF. E)	15.476,38	15.476,38
BB.....16.144-6 (PROV. SA)	4.367,00	0,00	BB.....19.808-0 (CONV. 93)	119.473,82	119.473,82
BB.....16.156-X (PAEFI)	1.303,78	3.543,71	BB.....19.926-5 (PROCAD-)	39.269,52	39.269,52
BB.....16.359-7 (FMAS/ES)	79,43	3.182,65	BB.....19.990-7 (PATROCI)	0,01	0,01
BB.....16.454-2 (CTA MAE)	1.283.190,77	3.657.794,44	BB.....20.045-X (PAR-CON)	695,91	695,91
BB.....16.455-0 (13º 30%)	0,35	0,32	BB.....20.099-9 (LPG LIN)	86.506,69	86.506,69
BB.....16.456-9 (13º 70%)	1,20	1,11	BB.....20.100-6 (LPG-AUD)	198.663,30	198.663,30
BB.....16.457-7 (PROV. SA)	1.571.908,54	0,00	BB.....20.157-X (PI SO SA)	64.451,27	64.451,27
BB.....17.542-0 (COVID-1)	3,35	3,07	BB.....20.246-0 (VIC. EM)	1.487,97	1.487,97
BB.....17.543-9 (COVID-1)	131,98	120,78	BB.....20.247-9 (FARM BA)	1.072,85	1.072,85
BB.....17.628-1 (PAR)	42.370,48	38.924,20	BB.....20.249-5 (SAMU 19)	394,25	394,25
BB.....18.630-9 (TRANSF)	192,51	176,19	BB.....58.040-6 (PAB/ANT)	0,17	0,17
BB.....18.851-4 (SIGTV E)	412,99	380,11	BB.....283.141-4 (ICMS DE)	111.989,53	111.989,53
BB.....19.023-3 (BL IGD-)	1,16	3.361,90	BB.....810.005-5 (ITR)	750,67	750,67

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 NOVEMBRO 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. 19. 162-0 (TRANSF.	1.580.848,90	825.692,39	BB. 810. 010-1 (SAAE AR	21.294,15	21.294,15
BB. 19. 273-2 (BENEF. E	15.367,15	672,76	BB. 810. 072-1 (FEP)	1.495.872,59	1.495.872,59
BB. 19. 808-0 (CONV. 93	118.630,58	0,00	BB. 810. 124-8 (FPM)	693.867,71	693.867,71
BB. 19. 926-5 (PROCAD-	72.865,99	0,00	BB. 810. 270-8 (REC. PRO	3.606.013,86	3.606.013,86
BB. 19. 990-7 (PATROCI	0,01	0,00	BB. 810. 291-0 (PROV. SA	102.060,91	102.060,91
BB. 20. 045-X (PAR-CON	691,00	0,00	subtotal	15.250.116,59	15.250.116,59
BB. 20. 099-9 (LPG LIN	85.896,13	0,00			
BB. 20. 100-6 (LPG-AUD	197.261,13	0,00	subtotal saldos atuais	15.269.931,73	15.269.931,73
BB. 20. 157-X (PISO SA	63.799,40	0,00			
BB. 20. 246-0 (VIG. EM	1.512,11	0,00			
BB. 20. 247-9 (FARM. BA	6.309,78	0,00			
BB. 58. 040-6 (PAB/ANT	0,17	0,16			
BB. 283. 141-4 (ICMS DE	101.990,76	5.261,78			
BB. 810. 005-5 (ITR)	7.971,57	150,90			
BB. 810. 010-1 (SAAE AR	38.541,27	15.820,38			
BB. 810. 072-1 (FEP)	1.421.389,53	831.229,72			
BB. 810. 124-8 (FPM)	345.511,30	213.372,94			
BB. 810. 270-8 (REC. PRO	3.071.564,44	1.266.329,17			
BB. 810. 291-0 (PROV. SA	104.077,15	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	21.962.818,35	9.692.324,58			
subtotal saldos anteriores	21.978.921,48	9.692.375,97			
T O T A L R E C E I T A S	36.504.975,26	160.315.470,29	T O T A L D E S P E S A S	36.504.975,26	160.315.470,29

São Domingos do Capim, 30 de Novembro de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL