

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	2.177.826,56	6.839.419,22	Legislativa	330.356,29	2.005.872,05
Contribuições	53.589,36	496.804,02	Administração	2.424.117,88	13.344.885,71
Receita Patrimonial	86.951,39	1.832.297,34	Assistência Social	324.484,31	2.697.161,67
Receita de Serviços	81.816,76	742.301,48	Saúde	3.066.929,90	28.238.345,51
Transferências Correntes	14.980.213,78	142.119.874,11	Educação	10.985.156,98	75.585.524,27
Outras Receitas Correntes	84.284,84	132.306,96	Cultura	196.105,68	692.049,57
Transferências Correntes - retif. -	-721.247,04	-7.440.052,04	Urbanismo	471.587,08	14.898.561,51
			Saneamento	123.154,25	969.416,29
subtotal orçamentária	16.743.435,65	144.722.951,09	Agricultura	55.572,85	734.021,52
CONTRAPARTIDA			Energia	150.063,68	556.715,67
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-93.764,69	594.073,16	Transporte	648.602,12	4.169.538,49
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	-120,00	0,00	Desporto e Lazer	43.050,00	132.305,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.247.092,28	1.532.363,19	Encargos Especiais	298.067,85	2.668.660,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-117.976,36	81.753,53			
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-15.029,60	26.871,47	subtotal orçamentária	19.117.248,87	146.693.058,22
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-63.025,09	366.480,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-120.798,02	336.865,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.657.806,04	2.938.406,81	LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS A MAIOR -	0,00	5.110,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMSDC	59,82	4.127,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FMAS	478,56	5.264,16
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	107,45	SALARIO FAMILIA - FME	119,64	1.435,48
SALARIO FAMILIA - SAAE	239,28	478,56	SALARIO FAMILIA - FMS	3.349,92	27.227,67
subtotal	239,28	586,01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	10.947,06	126.220,20
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMILIA - PMSDC	3.948,12	50.009,52
DESPEA A REGULARIZAR - FME	45.663,50	54.419,60	SALARIO FAMILIA - SAAE	478,56	1.495,50
DESPEA A REGULARIZAR - FMS	2.654,18	2.654,18	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.012,00	1.012,00
DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.000,27	1.500,27	SALARIO MATERNIDADE - FMS	10.799,32	38.578,36
DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	52.616,16	53.191,16	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	41.900,16	314.480,83
subtotal	101.934,11	111.765,21	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	866,67	12.466,67
CONSIGNAÇÕES			subtotal	73.959,83	587.428,84
ASPEB SEGUROS - FMAS	123,80	3.102,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB SEGUROS - FMS	13.250,84	82.632,18	DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	54.419,60
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.970,45	412.871,53	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	2.654,18
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.808,46	76.125,40	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.500,27
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	151.298,64	DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	53.191,16
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	2.577,07	10.580,70	subtotal	0,00	111.765,21
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 - 2018 -	539,52	539,52
DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00	891,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,10	0,10
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	2.654,18	2.654,18
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.082,08

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 DEZEMBRO 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 - FMS	17.081,01	27.203,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	10.288,36	32.275,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	4.294,97	16.278,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84	11.307,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	169.000,25	980.029,48	subtotal	3.193,80
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	399.744,75	4.441.844,36	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	46.031,99	552.853,49	ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	176,00	ASPEB SEGUROS - FMS	6.302,01
FALTAS - FMS	9.805,96	54.359,34	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	34.316,10
FALTAS - FUNDEB	34.099,83	414.759,39	ASPEB SEGUROS - PMSDC	11.514,09
FALTAS - PMSDC	0,00	580,80	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22
FALTAS - SAAE	0,00	282,80	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	1.007,21
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	10.244,98	96.173,55	DESCONTO INDEVIDO BB - FMS	0,00
I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.119,47	48.764,95	DESCONTO INDEVIDO BB - FUNDEB	0,00
I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - SAAE	62,62	62,62	DESCONTO INDEVIDO BB - PMSDC	0,00
INSS SEGURADOS - FMAS	7.514,29	53.423,71	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS	6.783,15
INSS SEGURADOS - FME	7.079,76	44.433,44	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	9.031,44
INSS SEGURADOS - FMS	192.891,18	787.657,09	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB	701.787,99	4.457.468,13	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	0,00
INSS SEGURADOS - PMSDC	62.210,62	420.554,57	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	86.309,39
INSS- PJ - PMSDC	0,00	133.103,65	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	381.795,02
IRRF FOPAG - FMAS	291,32	3.071,68	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	92.613,48
IRRF FOPAG - FME	1.681,88	11.512,64	FALTAS - FMS	47.692,46
IRRF FOPAG - FMS	16.325,03	135.378,47	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	18.225,63
IRRF FOPAG - FUNDEB	381.595,06	2.865.035,66	I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.119,47
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	367,76	3.562,09	INSS SEGURADOS - FMAS	7.095,55
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.805,40	12.191,15	INSS SEGURADOS - FME	6.960,12
IRRF PESSOA FISICA - FMS	68.682,41	770.116,17	INSS SEGURADOS - FMS	118.715,99
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	200,00	INSS SEGURADOS - FUNDEB	658.814,58
IRRF-PJ - FMAS	71,55	357,75	INSS SEGURADOS - PMSDC	58.167,83
IRRF-PJ - FME	71,55	357,75	INSS- PJ - PMSDC	0,00
IRRF-PJ - FMS	71,55	380,85	IRRF FOPAG - FME	934,44
IRRF-PJ - SAAE	57,60	416,00	IRRF FOPAG - FMS	123.355,40
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	152,50	IRRF FOPAG - FUNDEB	380.658,88
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	5.864,15	30.188,83	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	0,00
ISSQN PESSOA FISICA - FME	1.403,28	9.899,64	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.805,40
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	44.295,25	418.375,50	IRRF PESSOA FISICA - FMS	768.917,77
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	2.526,97	IRRF-PJ - FME	0,00
ISSQN PJ - FMAS	1.929,18	7.809,43	IRRF-PJ - FMS	309,30
ISSQN PJ - FME	16.277,69	127.489,46	IRRF-PJ - SAAE	0,00
ISSQN PJ - FMS	1.771,00	45.057,76	ISSQN - CMSDC - CMSDC	152,50
ISSQN PJ - FUNDEB	7.089,04	181.343,92	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	4.033,87
PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	7.151,05	ISSQN PESSOA FISICA - FME	1.403,28
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	792,00	3.564,00	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	403.679,75
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9.404,75	40.105,02	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00

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 DEZEMBRO 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
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.858,54	105.337,47	ISSQN PJ - FMAS	650,36	6.216,71
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	9.507,45	58.318,10	ISSQN PJ - FME	16.277,69	126.845,19
SINDSESPA - FMS	10.438,56	61.908,63	ISSQN PJ - FMS	17.078,91	52.596,84
SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25	ISSQN PJ - FUNDEB	7.089,04	181.343,92
SINTEP - FUNDEB	25.335,65	323.459,69	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	7.151,05
SUSPENSÃO - FUNDEB	0,00	660,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	396,00	3.168,00
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	244,40	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.281,78	36.982,05
subtotal	2.366.891,96	18.561.580,16	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.858,54	95.973,89
subtotal extra-orçamentária	2.469.065,35	18.673.931,38	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	12.988,52	56.405,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALARIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDSESPA - FMS	5.211,36	61.814,45
DUODÉCIMO - CMSDC	167.500,00	2.010.000,00	SINDSESPA - FUNDEB	0,00	31,25
subtotal	167.500,00	2.010.000,00	SINTEP - FUNDEB	24.806,78	281.415,52
subtotal transferências recebidas	167.500,00	2.010.000,00	subtotal	3.356.569,91	16.518.692,06
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	3.433.723,54	19.023.596,05
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	19.815,14	51,39	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	19.815,14	51,39	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	167.500,00	2.010.000,00
BANCOS			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	37.356,70
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP	20.180,76	13.978,61	subtotal	167.500,00	2.047.356,70
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C	14.934,36	276,31	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU	320.086,60	8.165,98	DUODÉCIMO - CMSDC	0,37	0,37
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P	191.173,62	4.485,19	subtotal	0,37	0,37
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET	0,00	0,06	subtotal transferências concedidas	167.500,37	2.047.357,07
BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP	3.604,53	449,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA	801.935,57	429.756,97	CAIXA GERAL		
BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA	247.383,90	43,01	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	14.343,89	14.343,89
BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	1.436.581,14	325.444,22	subtotal	14.343,89	14.343,89
BANPARA.....893.078-3 (CONDIGN	26,86	0,00	BANCOS		
BANPARA.....893.881-4 (FOPAG S	433.242,27	0,00	BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP	20.837,06	20.837,06
BANPARA.....893.898-9 (CONSIGN	14,84	0,00	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C	1.675,82	1.675,82
BANPARA.....895.251-5 (CONSIGN	45,34	0,00	BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU	32.663,11	32.663,11
BANPARA.....895.887-4 (PATROCI	10.368,80	0,00	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P	32.422,92	32.422,92
BB.....5.243-4 (PDDE)	31.454,50	31.343,76	BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP	26.360,74	26.360,74
BB.....5.512-3 (FME 10%	14.799,19	676.760,69	BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA	1.285.303,23	1.285.303,23
BB.....5.956-0 (13º EDU	3,69	3,36	BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA	890.477,39	890.477,39
BB.....8.285-6 (SAL. EDU	87.716,42	870,23	BANPARA.....855.386-6 (ICMS ES	487.638,54	487.638,54
BB.....8.356-9 (PNATE)	32.025,75	38.039,75	BANPARA.....893.078-3 (CONDIGN	4.271,68	4.271,68
BB.....8.413-1 (CIDE)	9.198,86	3.442,73	BANPARA.....893.881-4 (FOPAG S	75.165,16	75.165,16
BB.....8.439-5 (CV. FEST	5.838,67	5.302,99	BANPARA.....893.898-9 (CONSIGN	1.027,13	1.027,13
BB.....8.731-9 (PETI/AN	1.590,77	148,05	BANPARA.....895.887-4 (PATROCI	10.346,80	10.346,80

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 DEZEMBRO 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..... 9.668-7 (SNA)	6.602,08	210,00	BB..... 5.243-4 (PDDE)	2.274,76	2.274,76
BB..... 10.385-3 (CÂMARA-	171.169,63	0,00	BB..... 5.512-3 (FME 10%)	14.005,47	14.005,47
BB..... 10.424-8 (PNAE)	180.636,88	106.918,26	BB..... 5.956-0 (13º EDU)	3,72	3,72
BB..... 11.553-3 (PAB)	0,00	0,03	BB..... 8.285-6 (SAL. EDU)	159.926,17	159.926,17
BB..... 11.554-1 (BLVCS)	0,00	436,38	BB..... 8.356-9 (PNATE)	862,98	862,98
BB..... 11.555-X (MAC)	0,00	5,23	BB..... 8.413-1 (CI DE)	9.261,96	9.261,96
BB..... 11.771-4 (FUS)	608,60	642.243,57	BB..... 8.439-5 (CV. FEST)	5.881,97	5.881,97
BB..... 11.983-0 (FNS-BLI)	5.347,19	4.856,60	BB..... 8.731-9 (PETI/AN)	1.927,93	1.927,93
BB..... 12.002-2 (FUNDO M	0,00	4.931,63	BB..... 9.668-7 (SNA)	583,31	583,31
BB..... 12.533-4 (FNS-QLF)	0,00	296,30	BB..... 10.424-8 (PNAE)	2.062,61	2.062,61
BB..... 12.584-9 (FMAS/FU)	118.068,02	38.758,28	BB..... 11.771-4 (FUS)	2.606,63	2.606,63
BB..... 12.598-9 (FNS-INV)	0,00	2.529,51	BB..... 11.983-0 (FNS-BLI)	5.386,84	5.386,84
BB..... 12.945-3 (FMS)	0,00	1.230,51	BB..... 12.584-9 (FMAS/FU)	13.751,72	13.751,72
BB..... 13.457-0 (AFM)	18,44	16,75	BB..... 13.457-0 (AFM)	18,58	18,58
BB..... 13.486-4 (CFMASLA)	257,08	1.056,53	BB..... 13.486-4 (CFMASLA)	275,18	275,18
BB..... 13.543-7 (FMAS/ES)	249,22	226,35	BB..... 13.543-7 (FMAS/ES)	251,06	251,06
BB..... 13.625-5 (ASPS-LC)	0,00	94,93	BB..... 13.928-9 (BRASIL)	170,49	170,49
BB..... 13.928-9 (BRASIL)	6.692,94	6.078,88	BB..... 14.597-1 (BPC NA)	199,95	199,95
BB..... 14.409-6 (FMS)	0,00	97,42	BB..... 14.598-X (AEPETI)	105,64	105,64
BB..... 14.410-X (FMS)	0,00	113,18	BB..... 14.599-8 (GBF NOV)	13.608,16	13.608,16
BB..... 14.411-8 (FMS)	0,00	4.604,24	BB..... 14.600-5 (G SUAS)	300,56	300,56
BB..... 14.413-4 (FMS)	0,00	48,09	BB..... 14.602-1 (PSB/FNA)	4.710,86	4.710,86
BB..... 14.597-1 (BPC NA)	198,47	180,26	BB..... 15.646-9 (1ª INFA)	877,50	877,50
BB..... 14.598-X (AEPETI)	104,86	95,24	BB..... 15.678-7 (CV. ASFA)	8.831,06	8.831,06
BB..... 14.599-8 (GBF NOV)	20.443,61	0,20	BB..... 16.122-5 (FMS/INV)	85.476,76	85.476,76
BB..... 14.600-5 (G SUAS)	298,52	272,81	BB..... 16.138-1 (PROV. SA)	6.901,69	6.901,69
BB..... 14.602-1 (PSB/FNA)	134,97	619,04	BB..... 16.144-6 (PROV. SA)	5.114,68	5.114,68
BB..... 15.513-6 (FMS/FAN)	0,00	1.842,93	BB..... 16.156-X (PAEFI)	545,36	545,36
BB..... 15.646-9 (1ª INFA)	155,42	39,93	BB..... 16.359-7 (FMAS/ES)	59,78	59,78
BB..... 15.678-7 (CV. ASFA)	8.766,05	7.961,79	BB..... 16.454-2 (CTA MAE)	52.766,06	52.766,06
BB..... 16.112-8 (FMS/CUS)	178,64	52.322,75	BB..... 16.455-0 (13º 30%)	0,35	0,35
BB..... 16.122-5 (FMS/INV)	15.497,81	87.173,55	BB..... 16.456-9 (13º 70%)	1,22	1,22
BB..... 16.137-3 (PROV. SA)	0,00	130.017,23	BB..... 16.457-7 (PROV. SA)	16.541,87	16.541,87
BB..... 16.138-1 (PROV. SA)	5.550,15	931,84	BB..... 17.542-0 (COVID-1	3,40	3,40
BB..... 16.144-6 (PROV. SA)	4.362,43	0,00	BB..... 17.543-9 (COVID-1	133,97	133,97
BB..... 16.156-X (PAEFI)	1.101,26	3.543,71	BB..... 17.628-1 (PAR)	42.964,38	42.964,38
BB..... 16.359-7 (FMAS/ES)	80,00	3.182,65	BB..... 18.630-9 (TRANSF	195,42	195,42
BB..... 16.454-2 (CTA MAE)	1.455.006,05	3.657.794,44	BB..... 18.851-4 (SIGTV E	418,78	418,78
BB..... 16.455-0 (13º 30%)	0,35	0,32	BB..... 19.023-3 (BL IGD-	1,18	1,18
BB..... 16.456-9 (13º 70%)	1,21	1,11	BB..... 19.162-0 (TRANSF.	1.373.789,98	1.373.789,98
BB..... 16.457-7 (PROV. SA)	1.619.189,72	0,00	BB..... 19.273-2 (BENEF. E	24.086,56	24.086,56
BB..... 17.542-0 (COVID-1	3,38	3,07	BB..... 19.808-0 (CONV. 93	120.293,42	120.293,42
BB..... 17.543-9 (COVID-1	132,99	120,78	BB..... 19.926-5 (PROCAD-	1.332,37	1.332,37
BB..... 17.628-1 (PAR)	42.671,65	38.924,20	BB..... 19.990-7 (PATROCI	0,01	0,01
BB..... 18.630-9 (TRANSF	193,98	176,19	BB..... 20.045-X (PAR-CON	700,68	700,68

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 DEZEMBRO 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.....18.851-4 (SIGTV E	415,92	380,11	BB.....20.099-9 (LPG LIN	87.100,14	87.100,14
BB.....19.023-3 (BL IGD-	1,17	3.361,90	BB.....20.100-6 (LPG-AUD	200.026,14	200.026,14
BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.364.429,90	825.692,39	BB.....20.157-X (PISO SA	64.893,41	64.893,41
BB.....19.273-2 (BENEF. E	15.476,38	672,76	BB.....20.246-0 (VI.G. EM	3.185,83	3.185,83
BB.....19.808-0 (CONV. 93	119.473,82	0,00	BB.....20.247-9 (FARM. BA	2.215,89	2.215,89
BB.....19.926-5 (PROCAD-	39.269,52	0,00	BB.....20.248-7 (PABINHO	856,93	856,93
BB.....19.990-7 (PATROCI	0,01	0,00	BB.....20.249-5 (SAMU 19	14.704,28	14.704,28
BB.....20.045-X (PAR-CON	695,91	0,00	BB.....20.369-6 (ESC. EM	853.384,14	853.384,14
BB.....20.099-9 (LPG LIN	86.506,69	0,00	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,18	0,18
BB.....20.100-6 (LPG-AUD	198.663,30	0,00	BB.....283.141-4 (ICMS DE	36.531,33	36.531,33
BB.....20.157-X (PISO SA	64.451,27	0,00	BB.....810.005-5 (ITR)	174,65	174,65
BB.....20.246-0 (VI.G. EM	1.487,97	0,00	BB.....810.010-1 (SAAE AR	9.132,19	9.132,19
BB.....20.247-9 (FARM. BA	1.072,85	0,00	BB.....810.072-1 (FEP)	1.569.735,18	1.569.735,18
BB.....20.249-5 (SAMU 19	394,25	0,00	BB.....810.124-8 (FPM)	11.653,98	11.653,98
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,17	0,16	BB.....810.270-8 (REC. PRO	2.507.018,43	2.507.018,43
BB.....283.141-4 (ICMS DE	111.989,53	5.261,78	BB.....810.291-0 (PROV. SA	51.294,71	51.294,71
BB.....810.005-5 (ITR)	750,67	150,90	subtotal	10.259.310,02	10.259.310,02
BB.....810.010-1 (SAAE AR	21.294,15	15.820,38			
BB.....810.072-1 (FEP)	1.495.872,59	831.229,72	subtotal saldos atuais	10.273.653,91	10.273.653,91
BB.....810.124-8 (FPM)	693.867,71	213.372,94			
BB.....810.270-8 (REC. PRO	3.606.013,86	1.266.329,17			
BB.....810.291-0 (PROV. SA	102.060,91	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	15.250.116,59	9.692.324,58			
subtotal saldos anteriores	15.269.931,73	9.692.375,97			
T O T A L R E C E I T A S	32.992.126,69	178.037.665,25	T O T A L D E S P E S A S	32.992.126,69	178.037.665,25

São Domingos do Capim, 31 de Dezembro de 2023.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL