

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Capim  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	329.549,83	329.549,83	Legislativa	107.255,63	107.255,63
Contribuições	46.052,00	46.052,00	Administração	1.422.273,60	1.422.273,60
Receita Patrimonial	81.045,00	81.045,00	Assistência Social	149.681,61	149.681,61
Receita de Serviços	56.158,71	56.158,71	Saúde	2.370.445,28	2.370.445,28
Transferências Correntes	15.440.926,66	15.440.926,66	Educação	6.548.106,60	6.548.106,60
Outras Receitas Correntes	203,30	203,30	Urbano	150.540,99	150.540,99
Transferências Correntes - retif. -	-767.109,23	-767.109,23	Saneamento	103.564,10	103.564,10
			Agricultura	27.306,74	27.306,74
subtotal orçamentária	15.186.826,27	15.186.826,27	Transporte	301.241,04	301.241,04
			Desporto e Lazer	288.651,44	288.651,44
			Encargos Especiais	232.884,81	232.884,81
			subtotal orçamentária	11.701.951,84	11.701.951,84
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	979.846,02	979.846,02	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA - CMSDC	186,12	186,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	456.778,03	456.778,03	SALARIO FAMILIA - FMS	1.041,36	1.041,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	69.190,28	69.190,28	SALARIO FAMILIA - FME	124,08	124,08
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	46.484,32	46.484,32	SALARIO FAMILIA - FMS	1.613,04	1.613,04
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	850.545,10	850.545,10	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	8.251,32	8.251,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	163.901,81	163.901,81	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.412,00	1.412,00
			SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.370,40	3.370,40
subtotal contrapartida	2.566.745,56	2.566.745,56	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.226,16	27.226,16
			subtotal	43.224,48	43.224,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	63.876,75	63.876,75
SALARIO FAMILIA - SAAE	239,28	239,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	48.456,01	48.456,01
subtotal	239,28	239,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.307.765,72	1.307.765,72
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	232.496,56	232.496,56
ASPEB SEGUROS - FMAS	123,80	123,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	486.228,90	486.228,90
ASPEB SEGUROS - FMS	13.561,83	13.561,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	7.058,00	7.058,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	62.675,77	62.675,77	subtotal	2.145.881,94	2.145.881,94
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	12.608,22	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS	19.587,79	19.587,79	ASPEB SEGUROS - FMAS	247,60	247,60
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	17.928,08	17.928,08	ASPEB SEGUROS - FMS	6.948,83	6.948,83
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	698,84	698,84	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.970,45	31.970,45
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	166.468,90	166.468,90	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	12.608,22
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	804.252,83	804.252,83	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	957,78	957,78
FALTAS - FMAS	47,07	47,07	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS	10.297,86	10.297,86
FALTAS - FMS	5.662,91	5.662,91	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	10.288,36	10.288,36
FALTAS - FUNDEB	34.571,52	34.571,52	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	8.589,94	8.589,94
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	7.125,16	7.125,16			
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.967,26	3.967,26			
INSS SEGURADOS - FMAS	6.375,57	6.375,57			
INSS SEGURADOS - FME	6.624,25	6.624,25			

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 JANEIRO DE 2024  
 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
INSS SEGURADOS - FMS	136.134,58	136.134,58	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.397,68	1.397,68
INSS SEGURADOS - FUNDEB	636.635,40	636.635,40	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	82.690,86	82.690,86
INSS SEGURADOS - PMSDC	28.526,15	28.526,15	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	399.744,75	399.744,75
IRRF FOPAG - FMAS	153,85	153,85	I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.967,26	3.967,26
IRRF FOPAG - FME	644,90	644,90	INSS SEGURADOS - FMAS	2.373,39	2.373,39
IRRF FOPAG - FMS	9.815,98	9.815,98	INSS SEGURADOS - FME	3.506,56	3.506,56
IRRF FOPAG - FUNDEB	492.536,39	492.536,39	INSS SEGURADOS - FMS	64.119,63	64.119,63
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	116,18	116,18	INSS SEGURADOS - FUNDEB	329.469,49	329.469,49
IRRF PESSOA FISICA - FMS	64.917,31	64.917,31	INSS SEGURADOS - PMSDC	28.526,15	28.526,15
IRRF-PJ - SAAE	172,80	172,80	IRRF FOPAG - FME	934,44	934,44
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	1.140,37	1.140,37	IRRF FOPAG - FUNDEB	199.622,39	199.622,39
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	32.295,10	32.295,10	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	103,60	103,60
ISSQN PJ - FMAS	1.047,25	1.047,25	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	1.721,26	1.721,26
ISSQN PJ - FME	1.261,73	1.261,73	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	305,26	305,26
ISSQN PJ - FMS	3.492,16	3.492,16	ISSQN PJ - FMAS	1.286,97	1.286,97
ISSQN PJ - FUNDEB	7.150,90	7.150,90	ISSQN PJ - FME	1.261,73	1.261,73
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	608,60	ISSQN PJ - FMS	3.492,16	3.492,16
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	423,60	423,60	ISSQN PJ - FUNDEB	7.150,90	7.150,90
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.380,64	3.380,64	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	608,60
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.159,03	11.159,03	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	819,60	819,60
SINDSESPA - FMS	5.343,01	5.343,01	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.122,97	3.122,97
SINTEP - FMS	186,88	186,88	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.363,61	9.363,61
SINTEP - FUNDEB	51.918,31	51.918,31	SINDSESPA - FMS	5.227,20	5.227,20
subtotal	2.651.340,92	2.651.340,92	SINTEP - FUNDEB	25.335,65	25.335,65
subtotal extra-orçamentária	2.651.580,20	2.651.580,20	subtotal	1.258.061,15	1.258.061,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	3.447.167,57	3.447.167,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DUODÉCIMO - CMSDC	168.750,00	168.750,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	168.750,00	168.750,00	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	168.750,00	168.750,00
subtotal transferências recebidas	168.750,00	168.750,00	subtotal	168.750,00	168.750,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	168.750,00	168.750,00
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	14.343,89	14.343,89	CAIXA GERAL		
subtotal	14.343,89	14.343,89	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	9.447,28	9.447,28
BANCOS			subtotal	9.447,28	9.447,28
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	20.837,06	20.837,06	BANCOS		
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	1.675,82	1.675,82	BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	20.837,06	20.837,06
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	32.663,11	32.663,11	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	3.604,17	3.604,17
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	32.422,92	32.422,92	BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	113.807,19	113.807,19
BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP)	26.360,74	26.360,74	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	32.579,27	32.579,27
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA)	1.285.303,23	1.285.303,23	BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP)	26.462,42	26.462,42

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 JANEIRO DE 2024  
 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
BANPARA..... 845.123-0 (CV. ORLA	890.477,39	890.477,39	BANPARA..... 814.612-8 (CV. ASFA	1.292.744,65	1.292.744,65
BANPARA..... 855.386-6 (ICMS ES	487.638,54	487.638,54	BANPARA..... 845.123-0 (CV. ORLA	893.911,27	893.911,27
BANPARA..... 893.078-3 (CONDIGN	4.271,68	4.271,68	BANPARA..... 855.386-6 (ICMS ES	386.153,93	386.153,93
BANPARA..... 893.881-4 (FOPAG S	75.165,16	75.165,16	BANPARA..... 893.078-3 (CONDIGN	50,07	50,07
BANPARA..... 893.898-9 (CONSIGN	1.027,13	1.027,13	BANPARA..... 893.881-4 (FOPAG S	69.157,87	69.157,87
BANPARA..... 895.887-4 (PATROCI	10.346,80	10.346,80	BANPARA..... 893.898-9 (CONSIGN	26,17	26,17
BB..... 5.243-4 (PDDE)	2.274,76	2.274,76	BANPARA..... 895.251-5 (CONSIGN	14,76	14,76
BB..... 5.512-3 (FME 10%	14.005,47	14.005,47	BANPARA..... 895.887-4 (PATROCI	10.328,85	10.328,85
BB..... 5.956-0 (13º EDU	3,72	3,72	BB..... 5.243-4 (PDDE)	2.291,56	2.291,56
BB..... 8.285-6 (SAL. EDU	159.926,17	159.926,17	BB..... 5.512-3 (FME 10%	86.857,23	86.857,23
BB..... 8.356-9 (PNATE)	862,98	862,98	BB..... 5.956-0 (13º EDU	3,75	3,75
BB..... 8.413-1 (CI DE)	9.261,96	9.261,96	BB..... 8.285-6 (SAL. EDU	273.133,41	273.133,41
BB..... 8.439-5 (CV. FEST	5.881,97	5.881,97	BB..... 8.413-1 (CI DE)	17.670,98	17.670,98
BB..... 8.731-9 (PETI/AN	1.927,93	1.927,93	BB..... 8.439-5 (CV. FEST	5.928,68	5.928,68
BB..... 9.668-7 (SNA)	583,31	583,31	BB..... 8.731-9 (PETI/AN	1.966,19	1.966,19
BB..... 10.424-8 (PNAE)	2.062,61	2.062,61	BB..... 9.668-7 (SNA)	7.117,47	7.117,47
BB..... 11.771-4 (FUS)	2.606,63	2.606,63	BB..... 10.385-3 (CÂMARA-	68.433,41	68.433,41
BB..... 11.983-0 (FNS-BLI	5.386,84	5.386,84	BB..... 10.424-8 (PNAE)	2.077,85	2.077,85
BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	13.751,72	13.751,72	BB..... 11.983-0 (FNS-BLI	5.429,62	5.429,62
BB..... 13.457-0 (AFM)	18,58	18,58	BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	63.146,78	63.146,78
BB..... 13.486-4 (CFMASLA	275,18	275,18	BB..... 13.457-0 (AFM)	18,73	18,73
BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	251,06	251,06	BB..... 13.486-4 (CFMASLA	277,21	277,21
BB..... 13.928-9 (BRASIL	170,49	170,49	BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	253,06	253,06
BB..... 14.597-1 (BPC NA	199,95	199,95	BB..... 13.928-9 (BRASIL	171,85	171,85
BB..... 14.598-X (AEPETI)	105,64	105,64	BB..... 14.597-1 (BPC NA	201,53	201,53
BB..... 14.599-8 (GBF NOV	13.608,16	13.608,16	BB..... 14.598-X (AEPETI)	106,48	106,48
BB..... 14.600-5 (G SUAS)	300,56	300,56	BB..... 14.599-8 (GBF NOV	253,31	253,31
BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	4.710,86	4.710,86	BB..... 14.600-5 (G SUAS)	302,78	302,78
BB..... 15.646-9 (1ª INFA	877,50	877,50	BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	46,93	46,93
BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	8.831,06	8.831,06	BB..... 15.646-9 (1ª INFA	8,58	8,58
BB..... 16.122-5 (FMS/INV	85.476,76	85.476,76	BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	8.901,19	8.901,19
BB..... 16.138-1 (PROV. SA	6.901,69	6.901,69	BB..... 16.112-8 (FMS/CUS	0,25	0,25
BB..... 16.144-6 (PROV. SA	5.114,68	5.114,68	BB..... 16.122-5 (FMS/INV	86.108,17	86.108,17
BB..... 16.156-X (PAEFI)	545,36	545,36	BB..... 16.138-1 (PROV. SA	7.144,88	7.144,88
BB..... 16.359-7 (FMAS/ES	59,78	59,78	BB..... 16.144-6 (PROV. SA	3.568,02	3.568,02
BB..... 16.454-2 (CTA MAE	52.766,06	52.766,06	BB..... 16.156-X (PAEFI)	269,17	269,17
BB..... 16.455-0 (13º 30%	0,35	0,35	BB..... 16.359-7 (FMAS/ES	60,22	60,22
BB..... 16.456-9 (13º 70%	1,22	1,22	BB..... 16.454-2 (CTA MAE	3.147.920,88	3.147.920,88
BB..... 16.457-7 (PROV. SA	16.541,87	16.541,87	BB..... 16.455-0 (13º 30%	0,35	0,35
BB..... 17.542-0 (COVID-1	3,40	3,40	BB..... 16.456-9 (13º 70%	1,23	1,23
BB..... 17.543-9 (COVID-1	133,97	133,97	BB..... 16.457-7 (PROV. SA	1.106.761,82	1.106.761,82
BB..... 17.628-1 (PAR)	42.964,38	42.964,38	BB..... 17.542-0 (COVID-1	3,43	3,43
BB..... 18.630-9 (TRANSF	195,42	195,42	BB..... 17.543-9 (COVID-1	135,04	135,04
BB..... 18.851-4 (SIGTV E	418,78	418,78	BB..... 17.628-1 (PAR)	43.281,76	43.281,76
BB..... 19.023-3 (BL IGD-	1,18	1,18	BB..... 18.630-9 (TRANSF	196,97	196,97

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 JANEIRO DE 2024  
 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. .... 19. 162-0 (TRANSF.	1.373.789,98	1.373.789,98	BB. .... 18. 851-4 (SIGTV E	421,87	421,87
BB. .... 19. 273-2 (BENEF. E	24.086,56	24.086,56	BB. .... 19. 023-3 (BL IGD-	1,19	1,19
BB. .... 19. 808-0 (CONV. 93	120.293,42	120.293,42	BB. .... 19. 162-0 (TRANSF.	1.303.511,25	1.303.511,25
BB. .... 19. 926-5 (PROCAD-	1.332,37	1.332,37	BB. .... 19. 273-2 (BENEF. E	18.781,42	18.781,42
BB. .... 19. 990-7 (PATROCI	0,01	0,01	BB. .... 19. 808-0 (CONV. 93	121.182,02	121.182,02
BB. .... 20. 045-X (PAR-CON	700,68	700,68	BB. .... 19. 926-5 (PROCAD-	1.342,21	1.342,21
BB. .... 20. 099-9 (LPG LIN	87.100,14	87.100,14	BB. .... 19. 990-7 (PATROCI	0,01	0,01
BB. .... 20. 100-6 (LPG-AUD	200.026,14	200.026,14	BB. .... 20. 045-X (PAR-CON	705,86	705,86
BB. .... 20. 157-X (PISO SA	64.893,41	64.893,41	BB. .... 20. 157-X (PISO SA	65.430,37	65.430,37
BB. .... 20. 246-0 (VIG. EM	3.185,83	3.185,83	BB. .... 20. 246-0 (VIG. EM	477,63	477,63
BB. .... 20. 247-9 (FARM. BA	2.215,89	2.215,89	BB. .... 20. 247-9 (FARM. BA	25,75	25,75
BB. .... 20. 248-7 (PABINHO	856,93	856,93	BB. .... 20. 248-7 (PABINHO	863,26	863,26
BB. .... 20. 249-5 (SAMU 19	14.704,28	14.704,28	BB. .... 20. 249-5 (SAMU 19	6.829,58	6.829,58
BB. .... 20. 369-6 (ESC. EM	853.384,14	853.384,14	BB. .... 20. 369-6 (ESC. EM	859.687,99	859.687,99
BB. .... 58. 040-6 (PAB/ANT	0,18	0,18	BB. .... 58. 040-6 (PAB/ANT	0,18	0,18
BB. .... 283. 141-4 (ICMS DE	36.531,33	36.531,33	BB. .... 283. 141-4 (ICMS DE	46.867,58	46.867,58
BB. .... 810. 005-5 (ITR)	174,65	174,65	BB. .... 810. 005-5 (ITR)	1.397,61	1.397,61
BB. .... 810. 010-1 (SAAE AR	9.132,19	9.132,19	BB. .... 810. 010-1 (SAAE AR	5.504,03	5.504,03
BB. .... 810. 072-1 (FEP)	1.569.735,18	1.569.735,18	BB. .... 810. 072-1 (FEP)	1.637.883,80	1.637.883,80
BB. .... 810. 124-8 (FPM)	11.653,98	11.653,98	BB. .... 810. 124-8 (FPM)	845.238,57	845.238,57
BB. .... 810. 270-8 (REC. PRO	2.507.018,43	2.507.018,43	BB. .... 810. 270-8 (REC. PRO	2.813.542,53	2.813.542,53
BB. .... 810. 291-0 (PROV. SA	51.294,71	51.294,71	BB. .... 810. 291-0 (PROV. SA	816,09	816,09
subtotal	10.259.310,02	10.259.310,02	subtotal	15.520.239,25	15.520.239,25
subtotal saldos anteriores	10.273.653,91	10.273.653,91	subtotal saldos atuais	15.529.686,53	15.529.686,53
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>30.847.555,94</b>	<b>30.847.555,94</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>30.847.555,94</b>	<b>30.847.555,94</b>

São Domingos do Capim, 31 de Janeiro de 2024.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES  
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL