

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	485.859,12	815.408,95	Legislativa	123.393,83	230.649,46
Contribuições	69.437,00	115.489,00	Administração	1.754.132,09	3.176.405,69
Receita Patrimonial	93.520,99	174.565,99	Assistência Social	240.734,85	390.416,46
Receita de Serviços	55.711,10	111.869,81	Saúde	1.966.181,26	5.073.975,57
Transferências Correntes	12.766.440,09	28.207.366,75	Educação	4.483.782,72	11.031.889,32
Outras Receitas Correntes	10.036,98	10.240,28	Cultura	141.823,27	141.823,27
Transferências Correntes - retif. -	-957.142,56	-1.724.251,79	Urbanismo	658.108,11	808.649,10
			Saneamento	55.469,17	159.033,27
subtotal orçamentária	12.523.862,72	27.710.688,99	Agricultura	30.364,95	57.671,69
			Transporte	168.348,56	469.589,60
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	3.894,74	292.546,18
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	148.425,36	1.128.271,38	Encargos Especiais	243.819,20	476.704,01
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	0,00	0,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	778.512,69	1.972.639,75	subtotal orçamentária	9.870.052,75	22.309.353,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-8.300,91	60.889,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-5.765,71	40.718,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-603.149,74	247.395,36	SALARIO FAMILIA - CMSDC	372,24	558,36
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-108.639,62	55.262,19	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.103,40	2.144,76
subtotal contrapartida	201.082,07	3.505.176,66	SALARIO FAMILIA - FME	124,08	248,16
			SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	1.613,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FUNDEB	8.127,24	16.378,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - PMSDC	7.969,74	7.969,74
SALARIO FAMILIA - SAAE	310,20	549,48	SALARIO FAMILIA - SAAE	310,20	310,20
subtotal	310,20	549,48	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	2.824,00
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	3.370,40
ASPEB SEGUROS - FMAS	123,80	247,60	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.390,18	52.616,34
ASPEB SEGUROS - FMS	0,00	13.561,83	subtotal	44.809,08	88.033,56
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	33.197,44	95.873,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB SEGUROS - PMSDC	11.292,99	11.292,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	17.876,39	81.753,14
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	25.216,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	276.190,42	324.646,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	1.022,51	1.022,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	93.171,45	1.400.937,17
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS	0,00	19.587,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	112.092,34	344.588,90
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	6.333,09	24.261,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	91.849,08	578.077,98
EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	7.806,88	7.806,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	7.058,00
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	907,51	1.606,35	subtotal	591.179,68	2.737.061,62
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	0,00	166.468,90	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	417.277,06	1.221.529,89	ASPEB SEGUROS - FMAS	123,80	371,40
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	92.258,94	92.258,94	ASPEB SEGUROS - FMS	6.613,00	13.561,83
FALTAS - FMAS	282,36	329,43	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	30.705,32	62.675,77
FALTAS - FMS	0,00	5.662,91	ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.747,96	5.747,96
FALTAS - FUNDEB	28.614,73	63.186,25	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	25.216,44

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 FEVEREIRO 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
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.849,58	14.974,74	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	1.634,59	2.592,37
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.899,48	7.866,74	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS	9.289,93	19.587,79
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - SAAE	10,06	10,06	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB	7.639,72	17.928,08
INSS SEGURADOS - FMAS	3.944,56	10.320,13	EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC	4.294,97	12.884,91
INSS SEGURADOS - FME	3.635,76	10.260,01	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	907,51	2.305,19
INSS SEGURADOS - FMS	0,00	136.134,58	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	83.778,04	166.468,90
INSS SEGURADOS - FUNDEB	311.933,42	948.568,82	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	404.508,08	804.252,83
INSS SEGURADOS - PMSDC	69.467,79	97.993,94	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	47.648,59	47.648,59
IRRF FOPAG - FMAS	114,51	268,36	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.125,16	7.125,16
IRRF FOPAG - FME	951,36	1.596,26	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	3.899,48	7.866,74
IRRF FOPAG - FMS	0,00	9.815,98	INSS SEGURADOS - FMAS	1.907,74	4.281,13
IRRF FOPAG - FUNDEB	212.081,69	704.618,08	INSS SEGURADOS - FMS	2.993,61	6.500,17
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	116,18	232,36	INSS SEGURADOS - FME	67.822,23	131.941,86
IRRF PESSOA FISICA - FME	902,70	902,70	INSS SEGURADOS - FUNDEB	278.126,18	607.595,67
IRRF PESSOA FISICA - FMS	65.203,51	130.120,82	INSS SEGURADOS - PMSDC	30.794,15	59.320,30
IRRF-PJ - FMAS	143,10	143,10	IRRF FOPAG - FME	644,90	1.579,34
IRRF-PJ - FME	143,10	143,10	IRRF FOPAG - FUNDEB	292.914,00	492.536,39
IRRF-PJ - FMS	71,55	71,55	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	116,18	219,78
IRRF-PJ - SAAE	0,00	172,80	IRRF PESSOA FISICA - FME	902,70	902,70
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	4.431,02	5.571,39	IRRF-PJ - FME	214,65	214,65
ISSQN PESSOA FISICA - FME	752,82	752,82	ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	562,15	2.283,41
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	37.065,48	69.360,58	ISSQN PESSOA FISICA - FME	752,82	752,82
ISSQN PJ - FMAS	615,41	1.662,66	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	578,83	884,09
ISSQN PJ - FME	18.834,46	20.096,19	ISSQN PJ - FMAS	1.084,66	2.371,63
ISSQN PJ - FMS	382,89	3.875,05	ISSQN PJ - FME	18.843,40	20.105,13
ISSQN PJ - FUNDEB	2.635,80	9.786,70	ISSQN PJ - FMS	382,89	3.875,05
PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	1.217,20	ISSQN PJ - FUNDEB	2.634,90	9.785,80
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	423,60	847,20	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	608,60	1.217,20
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.380,64	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	423,60	1.243,20
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.129,38	20.288,41	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.380,64	6.503,61
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	11.250,02	11.250,02	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.159,03	20.522,64
SINDSESPA - FMS	0,00	5.343,01	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.690,36	4.690,36
SINTEP - FMS	0,00	186,88	SINDSESPA - FMS	5.529,89	10.757,09
SINTEP - FUNDEB	27.112,68	79.030,99	SINTEP - FUNDEB	26.582,66	51.918,31
subtotal	1.405.436,04	4.056.776,96	subtotal	1.380.175,14	2.638.236,29
subtotal extra-orçamentária	1.405.746,24	4.057.326,44	subtotal extra-orçamentária	2.016.163,90	5.463.331,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO - CMSDC	168.750,00	337.500,00	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	168.750,00	337.500,00
subtotal	168.750,00	337.500,00	subtotal	168.750,00	337.500,00
subtotal transferências recebidas	168.750,00	337.500,00	subtotal transferências concedidas	168.750,00	337.500,00

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 FEVEREIRO 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.....16.138-1 (PROV. SA	7.144,88	6.901,69	BB.....16.138-1 (PROV. SA	5.073,51	5.073,51
BB.....16.144-6 (PROV. SA	3.568,02	5.114,68	BB.....16.144-6 (PROV. SA	4.661,09	4.661,09
BB.....16.156-X (PAEFI)	269,17	545,36	BB.....16.156-X (PAEFI)	101,32	101,32
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	60,22	59,78	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	60,59	60,59
BB.....16.454-2 (CTA MAE	3.147.920,88	52.766,06	BB.....16.454-2 (CTA MAE	3.806.330,09	3.806.330,09
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,35	0,35	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,36	0,36
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,23	1,22	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,24	1,24
BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.106.761,82	16.541,87	BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.088.518,56	1.088.518,56
BB.....17.542-0 (COVID-1	3,43	3,40	BB.....17.542-0 (COVID-1	3,45	3,45
BB.....17.543-9 (COVID-1	135,04	133,97	BB.....17.543-9 (COVID-1	135,92	135,92
BB.....17.628-1 (PAR)	43.281,76	42.964,38	BB.....17.628-1 (PAR)	43.544,58	43.544,58
BB.....18.630-9 (TRANSF	196,97	195,42	BB.....18.630-9 (TRANSF	198,27	198,27
BB.....18.851-4 (SIGTV E	421,87	418,78	BB.....18.851-4 (SIGTV E	424,43	424,43
BB.....19.023-3 (BL IGD-	1,19	1,18	BB.....19.023-3 (BL IGD-	1,19	1,19
BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.303.511,25	1.373.789,98	BB.....19.162-0 (TRANSF.	1.097.515,66	1.097.515,66
BB.....19.273-2 (BENEF. E	18.781,42	24.086,56	BB.....19.273-2 (BENEF. E	18.895,46	18.895,46
BB.....19.808-0 (CONV. 93	121.182,02	120.293,42	BB.....19.808-0 (CONV. 93	121.917,87	121.917,87
BB.....19.926-5 (PROCAD-	1.342,21	1.332,37	BB.....19.926-5 (PROCAD-	1.350,37	1.350,37
BB.....19.990-7 (PATROCI	0,01	0,01	BB.....19.990-7 (PATROCI	0,01	0,01
BB.....20.045-X (PAR-CON	705,86	700,68	BB.....20.045-X (PAR-CON	710,15	710,15
BB.....20.099-9 (LPG LIN	0,00	87.100,14	BB.....20.157-X (PISO SA	65.827,68	65.827,68
BB.....20.100-6 (LPG-AUD	0,00	200.026,14	BB.....20.246-0 (VIG. EM	1.990,97	1.990,97
BB.....20.157-X (PISO SA	65.430,37	64.893,41	BB.....20.247-9 (FARM BA	25,90	25,90
BB.....20.246-0 (VIG. EM	477,63	3.185,83	BB.....20.248-7 (PABINHO	9.189,72	9.189,72
BB.....20.247-9 (FARM BA	25,75	2.215,89	BB.....20.249-5 (SAMU 19	4.803,46	4.803,46
BB.....20.248-7 (PABINHO	863,26	856,93	BB.....20.369-6 (ESC. EM	864.908,24	864.908,24
BB.....20.249-5 (SAMU 19	6.829,58	14.704,28	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,18	0,18
BB.....20.369-6 (ESC. EM	859.687,99	853.384,14	BB.....283.141-4 (ICMS DE	57.215,21	57.215,21
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,18	0,18	BB.....810.005-5 (ITR)	1.453,41	1.453,41
BB.....283.141-4 (ICMS DE	46.867,58	36.531,33	BB.....810.010-1 (SAAE AR	16.230,61	16.230,61
BB.....810.005-5 (ITR)	1.397,61	174,65	BB.....810.072-1 (FEP)	1.701.243,24	1.701.243,24
BB.....810.010-1 (SAAE AR	5.504,03	9.132,19	BB.....810.124-8 (FPM)	674.390,60	674.390,60
BB.....810.072-1 (FEP)	1.637.883,80	1.569.735,18	BB.....810.270-8 (REC. PRO	3.118.024,72	3.118.024,72
BB.....810.124-8 (FPM)	845.238,57	11.653,98	BB.....810.291-0 (PROV. SA	102.726,47	102.726,47
BB.....810.270-8 (REC. PRO	2.813.542,53	2.507.018,43	subtotal	17.759.917,77	17.759.917,77
BB.....810.291-0 (PROV. SA	816,09	51.294,71			
subtotal	15.520.239,25	10.259.310,02	subtotal saldos atuais	17.774.160,91	17.774.160,91
subtotal saldos anteriores	15.529.686,53	10.273.653,91			
T O T A L R E C E I T A S	29.829.127,56	45.884.346,00	T O T A L D E S P E S A S	29.829.127,56	45.884.346,00

**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 FEVEREIRO DE 2024
Página : 0005

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

São Domingos do Capim, 29 de Fevereiro de 2024.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL