

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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 | 757.682,56 | 2.117.156,78 | Legislativa | 162.539,39 | 529.988,89 |
| Contribuições | 50.995,65 | 216.513,34 | Administração | 1.597.473,38 | 5.770.893,65 |
| Receita Patrimonial | 111.137,32 | 382.050,68 | Assistência Social | 281.902,56 | 919.337,30 |
| Receita de Serviços | 72.530,95 | 246.694,75 | Saúde | 2.835.797,72 | 10.326.294,25 |
| Transferências Correntes | 23.308.893,16 | 62.035.621,48 | Educação | 6.037.515,96 | 22.745.087,40 |
| Outras Receitas Correntes | 3.856,39 | 18.327,97 | Cultura | 463.096,51 | 641.100,26 |
| Transferências Correntes - retif. - | -689.534,70 | -3.069.984,76 | Urbansmo | 10.533.887,27 | 12.476.834,88 |
| | | | Saneamento | 78.949,87 | 343.295,72 |
| subtotal orçamentária | 23.615.561,33 | 61.946.380,24 | Agricultura | 24.559,67 | 109.729,71 |
| CONTRAPARTIDA | | | Transporte | 511.228,26 | 1.438.026,38 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC | 223.380,37 | 900.877,21 | Desporto e Lazer | 4.210,53 | 296.756,71 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC | -2.590,48 | 0,00 | Encargos Especiais | 207.360,41 | 913.132,43 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.076.786,73 | 2.001.394,74 | subtotal orçamentária | 22.738.521,53 | 56.510.477,58 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 22.624,13 | 97.360,14 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAAE | -6.757,23 | 19.486,03 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | -266.890,96 | 106.246,67 | SALARIO FAMILIA - CMSDC | 372,24 | 1.364,88 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 95.064,67 | 332.356,77 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 923,94 | 4.172,10 |
| subtotal contrapartida | 1.141.617,23 | 3.457.721,56 | SALARIO FAMILIA - FME | 248,16 | 496,32 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALARIO FAMILIA - FMS | 0,00 | 5.087,28 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 9.988,44 | 36.107,28 |
| SALARIO FAMILIA - CMSDC | 372,24 | 372,24 | SALARIO FAMILIA - PMSDC | 3.598,32 | 15.290,46 |
| SALARIO FAMILIA - SAAE | 310,20 | 1.169,88 | SALARIO FAMILIA - SAAE | 434,28 | 1.364,88 |
| subtotal | 682,44 | 1.542,12 | SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 1.412,00 | 5.648,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 9.433,44 |
| ASPEB SEGUROS - FMAS | 173,61 | 545,01 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 22.934,03 | 101.512,21 |
| ASPEB SEGUROS - FME | 65,12 | 65,12 | subtotal | 39.911,41 | 180.476,85 |
| ASPEB SEGUROS - FMS | 0,00 | 25.186,83 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| ASPEB SEGUROS - FUNDEB | 34.658,44 | 166.030,42 | DESPEA A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 731,00 |
| ASPEB SEGUROS - PMSDC | 5.944,99 | 24.133,10 | subtotal | 0,00 | 731,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC | 12.608,22 | 50.432,88 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - | 1.026,05 | 4.100,66 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 0,00 | 81.753,14 |
| EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS | 0,00 | 41.401,26 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 0,00 | 336.865,43 |
| EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB | 4.944,13 | 33.991,82 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 0,00 | 1.529.153,31 |
| EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC | 3.630,26 | 14.949,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 0,00 | 344.588,90 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS | 980,50 | 3.567,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 0,00 | 581.584,89 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS | 0,00 | 336.987,36 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 0,00 | 8.351,33 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB | 428.582,83 | 2.076.685,90 | subtotal | 0,00 | 2.882.297,00 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC | 48.575,96 | 186.906,42 | CONSIGNAÇÕES | | |
| FALTAS - FMAS | 0,00 | 329,43 | ASPEB SEGUROS - FMAS | 173,61 | 668,81 |
| | | | ASPEB SEGUROS - FMS | 5.641,90 | 25.186,83 |

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 ABRIL 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 |
| FALTAS - FMS | 0,00 | 17.073,69 | ASPEB SEGUROS - FUNDEB | 35.498,77 | 131.371,98 |
| FALTAS - FUNDEB | 37.626,93 | 133.043,85 | ASPEB SEGUROS - PMSDC | 6.895,12 | 18.188,11 |
| I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD | 7.963,56 | 30.901,86 | CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC | 12.608,22 | 50.432,88 |
| I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC | 3.852,28 | 15.618,50 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - | 1.026,05 | 4.644,47 |
| I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - SAAE | 0,00 | 10,06 | EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FMS | 12.185,42 | 41.401,26 |
| INSS SEGURADOS - FMAS | 4.153,80 | 18.490,85 | EMPRESTIMO CONS. BANPARA - FUNDEB | 4.786,52 | 29.047,69 |
| INSS SEGURADOS - FME | 7.728,24 | 18.037,69 | EMPRESTIMO CONS. BANPARA - PMSDC | 3.511,91 | 19.908,73 |
| INSS SEGURADOS - FMS | 0,00 | 279.884,21 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS | 980,50 | 4.266,19 |
| INSS SEGURADOS - FUNDEB | 379.726,08 | 1.712.041,17 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS | 84.554,33 | 336.987,36 |
| INSS SEGURADOS - PMSDC | 35.688,96 | 169.160,42 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB | 426.573,18 | 1.648.103,07 |
| IRRF FOPAG - FMAS | 0,00 | 382,87 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC | 46.071,51 | 138.330,45 |
| IRRF FOPAG - FME | 2.096,04 | 3.692,30 | I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD | 7.963,56 | 22.938,30 |
| IRRF FOPAG - FMS | 0,00 | 22.341,41 | I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC | 3.852,28 | 15.618,50 |
| IRRF FOPAG - FUNDEB | 215.009,92 | 1.134.648,68 | INSS SEGURADOS - FMAS | 1.860,44 | 7.929,65 |
| IRRF PESSOA FISICA - FMAS | 258,38 | 577,78 | INSS SEGURADOS - FME | 3.587,93 | 13.649,22 |
| IRRF PESSOA FISICA - FME | 993,78 | 3.535,36 | INSS SEGURADOS - FMS | 68.963,85 | 268.944,78 |
| IRRF PESSOA FISICA - FMS | 65.333,35 | 260.307,67 | INSS SEGURADOS - FUNDEB | 355.794,98 | 1.250.608,76 |
| IRRF-PJ - FMAS | 143,10 | 431,10 | INSS SEGURADOS - PMSDC | 31.695,72 | 122.711,74 |
| IRRF-PJ - FME | 0,00 | 143,10 | IRRF FOPAG - FME | 951,36 | 3.482,06 |
| IRRF-PJ - FMS | 71,55 | 214,65 | IRRF FOPAG - FUNDEB | 215.020,68 | 919.638,76 |
| IRRF-PJ - SAAE | 0,00 | 288,00 | IRRF PESSOA FISICA - FMAS | 87,04 | 435,58 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FMAS | 3.926,32 | 11.362,84 | IRRF PESSOA FISICA - FME | 993,78 | 3.535,36 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FME | 1.238,64 | 3.264,78 | IRRF-PJ - FMAS | 0,00 | 72,45 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FMS | 35.853,14 | 146.547,28 | IRRF-PJ - FME | 0,00 | 214,65 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB | 531,00 | 851,00 | ISSQN PESSOA FISICA - FMAS | 2.593,57 | 9.890,63 |
| ISSQN PJ - FMAS | 1.384,08 | 4.045,14 | ISSQN PESSOA FISICA - FME | 1.183,64 | 3.209,78 |
| ISSQN PJ - FME | 27.888,21 | 55.019,18 | ISSQN PESSOA FISICA - FMS | 184,57 | 3.865,26 |
| ISSQN PJ - FMS | 6.277,08 | 14.907,02 | ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB | 531,00 | 851,00 |
| ISSQN PJ - FUNDEB | 13.034,04 | 23.990,54 | ISSQN PJ - FMAS | 602,45 | 4.176,28 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA | 608,60 | 2.434,40 | ISSQN PJ - FME | 23.251,16 | 50.391,07 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMAS | 423,60 | 1.694,40 | ISSQN PJ - FMS | 1.925,90 | 10.555,84 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 0,00 | 10.413,47 | ISSQN PJ - FUNDEB | 13.034,04 | 23.989,64 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 9.559,59 | 39.114,24 | PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA | 608,60 | 2.434,40 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC | 4.907,40 | 21.402,50 | PENSAO ALIMENTICIA - FMAS | 423,60 | 2.090,40 |
| SINDSESPA - FMS | 0,00 | 16.401,81 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 3.453,39 | 13.536,44 |
| SINTEP - FMS | 0,00 | 186,88 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 9.266,24 | 38.918,26 |
| SINTEP - FUNDEB | 25.748,45 | 130.629,67 | PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC | 4.573,86 | 14.477,88 |
| subtotal | 1.433.216,23 | 7.268.402,98 | SINDSESPA - FMS | 5.523,75 | 21.815,89 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.433.898,67 | 7.269.945,10 | SINTEP - FUNDEB | 25.850,23 | 104.881,22 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal | 1.424.284,66 | 5.383.401,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | subtotal extra-orçamentária | 1.464.196,07 | 8.446.906,48 |
| DUODÉCIMO - CMSDC | 168.750,00 | 675.000,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 168.750,00 | 675.000,00 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |

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 ABRIL 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 |
| subtotal transferências recebidas | | 168.750,00 | 675.000,00 | CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C | | 168.750,00 | 675.000,00 |
| | | | | subtotal | | 168.750,00 | 675.000,00 |
| SALDOS ANTERIORES | | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal transferências concedidas | | 168.750,00 | 675.000,00 |
| CAIXA GERAL | | | | SALDOS ATUAIS | | Mês atual | Mês atual |
| CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE | | 15.313,53 | 14.343,89 | CAIXA GERAL | | | |
| subtotal | | 15.313,53 | 14.343,89 | CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE | | 11.770,68 | 11.770,68 |
| BANCOS | | | | subtotal | | 11.770,68 | 11.770,68 |
| BANPARA | 173.653-1 (CV. SESP) | 21.754,21 | 20.837,06 | BANPARA | 173.653-1 (CV. SESP) | 22.061,20 | 22.061,20 |
| BANPARA | 275.199-2 (CV. DA C) | 93.169,65 | 1.675,82 | BANPARA | 275.199-2 (CV. DA C) | 144.165,30 | 144.165,30 |
| BANPARA | 602.428-9 (CV. SEDU) | 47,93 | 32.663,11 | BANPARA | 602.428-9 (CV. SEDU) | 315.459,77 | 315.459,77 |
| BANPARA | 602.430-0 (SEDUC-P) | 97.259,45 | 32.422,92 | BANPARA | 602.430-0 (SEDUC-P) | 288.963,49 | 288.963,49 |
| BANPARA | 804.057-5 (CV. HOSP) | 569.457,38 | 26.360,74 | BANPARA | 804.057-5 (CV. HOSP) | 287.683,58 | 287.683,58 |
| BANPARA | 814.612-8 (CV. ASFA) | 1.305.413,48 | 1.285.303,23 | BANPARA | 814.612-8 (CV. ASFA) | 2.888.092,51 | 2.888.092,51 |
| BANPARA | 845.123-0 (CV. ORLA) | 585.773,25 | 890.477,39 | BANPARA | 845.123-0 (CV. ORLA) | 587.846,26 | 587.846,26 |
| BANPARA | 855.386-6 (ICMS ES) | 898.259,14 | 487.638,54 | BANPARA | 855.386-6 (ICMS ES) | 369.374,35 | 369.374,35 |
| BANPARA | 893.078-3 (CONDI GN) | 62,09 | 4.271,68 | BANPARA | 893.078-3 (CONDI GN) | 62,09 | 62,09 |
| BANPARA | 893.881-4 (FOPAG S) | 48.553,74 | 75.165,16 | BANPARA | 893.881-4 (FOPAG S) | 799.037,96 | 799.037,96 |
| BANPARA | 893.898-9 (CONSI GN) | 45,52 | 1.027,13 | BANPARA | 893.898-9 (CONSI GN) | 45,52 | 45,52 |
| BANPARA | 895.251-5 (CONSI GN) | 36,00 | 0,00 | BANPARA | 895.251-5 (CONSI GN) | 36,00 | 36,00 |
| BANPARA | 895.887-4 (PATROCI) | 10.269,89 | 10.346,80 | BANPARA | 895.887-4 (PATROCI) | 10.244,32 | 10.244,32 |
| BB | 5.243-4 (PDDE) | 2.319,90 | 2.274,76 | BANPARA | 954.975-7 (CONV. FE) | 231.000,00 | 231.000,00 |
| BB | 5.512-3 (FME 10%) | 28.244,68 | 14.005,47 | BB | 5.243-4 (PDDE) | 2.905,56 | 2.905,56 |
| BB | 5.956-0 (13º EDU) | 3,80 | 3,72 | BB | 5.512-3 (FME 10%) | 40.889,14 | 40.889,14 |
| BB | 8.285-6 (SAL. EDU) | 658.920,10 | 159.926,17 | BB | 5.956-0 (13º EDU) | 3,83 | 3,83 |
| BB | 8.356-9 (PNATE) | 0,00 | 862,98 | BB | 8.285-6 (SAL. EDU) | 983.704,24 | 983.704,24 |
| BB | 8.413-1 (CI DE) | 17.889,49 | 9.261,96 | BB | 8.356-9 (PNATE) | 430.987,41 | 430.987,41 |
| BB | 8.439-5 (CV. FEST) | 6.008,25 | 5.881,97 | BB | 8.413-1 (CI DE) | 26.179,99 | 26.179,99 |
| BB | 8.731-9 (PETI/AN) | 2.303,71 | 1.927,93 | BB | 8.439-5 (CV. FEST) | 6.051,45 | 6.051,45 |
| BB | 9.173-1 (CFM-EXP) | 2.326,99 | 0,00 | BB | 8.731-9 (PETI/AN) | 2.665,91 | 2.665,91 |
| BB | 9.668-7 (SNA) | 10.220,45 | 583,31 | BB | 9.173-1 (CFM-EXP) | 2.326,99 | 2.326,99 |
| BB | 10.385-3 (CÂMARA-) | 148.361,90 | 0,00 | BB | 9.668-7 (SNA) | 22.523,35 | 22.523,35 |
| BB | 10.424-8 (PNAE) | 238.635,88 | 2.062,61 | BB | 10.385-3 (CÂMARA-) | 151.982,03 | 151.982,03 |
| BB | 11.771-4 (FUS) | 161.755,13 | 2.606,63 | BB | 10.424-8 (PNAE) | 300.799,55 | 300.799,55 |
| BB | 11.983-0 (FNS-BLI) | 5.502,49 | 5.386,84 | BB | 11.771-4 (FUS) | 14.787,25 | 14.787,25 |
| BB | 12.584-9 (FMAS/FU) | 21.050,30 | 13.751,72 | BB | 11.983-0 (FNS-BLI) | 5.542,05 | 5.542,05 |
| BB | 13.457-0 (AFM) | 18,98 | 18,58 | BB | 12.584-9 (FMAS/FU) | 62.253,55 | 62.253,55 |
| BB | 13.486-4 (CFMASLA) | 280,64 | 275,18 | BB | 13.457-0 (AFM) | 19,12 | 19,12 |
| BB | 13.543-7 (FMAS/ES) | 256,45 | 251,06 | BB | 13.486-4 (CFMASLA) | 6.375,63 | 6.375,63 |
| BB | 13.928-9 (BRASIL) | 174,15 | 170,49 | BB | 13.543-7 (FMAS/ES) | 258,30 | 258,30 |
| BB | 14.597-1 (BPC NA) | 204,24 | 199,95 | BB | 13.928-9 (BRASIL) | 175,41 | 175,41 |
| BB | 14.598-X (AEPETI) | 107,91 | 105,64 | BB | 14.597-1 (BPC NA) | 205,71 | 205,71 |
| BB | 14.599-8 (GBF NOV) | 15.811,22 | 13.608,16 | BB | 14.598-X (AEPETI) | 108,69 | 108,69 |
| BB | 14.600-5 (G SUAS) | 306,53 | 300,56 | | | | |
| BB | 14.602-1 (PSB/FNA) | 7.448,38 | 4.710,86 | | | | |

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 ABRIL 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.....15.646-9 (1ª INFA | 890,82 | 877,50 | BB.....14.599-8 (GBF NOV | 4.312,20 | 4.312,20 |
| BB.....15.678-7 (CV. ASFA | 9.020,65 | 8.831,06 | BB.....14.600-5 (G SUAS) | 308,55 | 308,55 |
| BB.....16.112-8 (FMS/CUS | 12.156,98 | 0,00 | BB.....14.602-1 (PSB/FNA | 6.135,57 | 6.135,57 |
| BB.....16.122-5 (FMS/INV | 87.172,92 | 85.476,76 | BB.....15.646-9 (1ª INFA | 609,05 | 609,05 |
| BB.....16.138-1 (PROV. SA | 6.032,90 | 6.901,69 | BB.....15.678-7 (CV. ASFA | 9.085,50 | 9.085,50 |
| BB.....16.144-6 (PROV. SA | 40,58 | 5.114,68 | BB.....16.112-8 (FMS/CUS | 0,11 | 0,11 |
| BB.....16.156-X (PAEFI) | 219,88 | 545,36 | BB.....16.122-5 (FMS/INV | 87.748,89 | 87.748,89 |
| BB.....16.359-7 (FMAS/ES | 60,97 | 59,78 | BB.....16.138-1 (PROV. SA | 5.008,67 | 5.008,67 |
| BB.....16.454-2 (CTA MAE | 3.234.600,59 | 52.766,06 | BB.....16.144-6 (PROV. SA | 3.111,04 | 3.111,04 |
| BB.....16.455-0 (13º 30% | 0,36 | 0,35 | BB.....16.156-X (PAEFI) | 81,48 | 81,48 |
| BB.....16.456-9 (13º 70% | 1,25 | 1,22 | BB.....16.359-7 (FMAS/ES | 3.100,38 | 3.100,38 |
| BB.....16.457-7 (PROV. SA | 1.229.631,85 | 16.541,87 | BB.....16.454-2 (CTA MAE | 2.420.418,47 | 2.420.418,47 |
| BB.....17.542-0 (COVID-1 | 3,48 | 3,40 | BB.....16.455-0 (13º 30% | 0,36 | 0,36 |
| BB.....17.543-9 (COVID-1 | 136,85 | 133,97 | BB.....16.456-9 (13º 70% | 1,25 | 1,25 |
| BB.....17.628-1 (PAR) | 43.816,95 | 42.964,38 | BB.....16.457-7 (PROV. SA | 1.273.961,38 | 1.273.961,38 |
| BB.....18.630-9 (TRANSF | 199,62 | 195,42 | BB.....17.542-0 (COVID-1 | 3,50 | 3,50 |
| BB.....18.851-4 (SIGTV E | 427,09 | 418,78 | BB.....17.543-9 (COVID-1 | 137,83 | 137,83 |
| BB.....19.023-3 (BL IGD- | 1,20 | 1,18 | BB.....17.628-1 (PAR) | 44.106,46 | 44.106,46 |
| BB.....19.162-0 (TRANSF. | 422.581,77 | 1.373.789,98 | BB.....18.630-9 (TRANSF | 201,05 | 201,05 |
| BB.....19.273-2 (BENEF. E | 17.598,32 | 24.086,56 | BB.....18.851-4 (SIGTV E | 429,91 | 429,91 |
| BB.....19.808-0 (CONV. 93 | 122.304,52 | 120.293,42 | BB.....19.023-3 (BL IGD- | 1,21 | 1,21 |
| BB.....19.926-5 (PROCAD- | 1.358,81 | 1.332,37 | BB.....19.162-0 (TRANSF. | 26.243,44 | 26.243,44 |
| BB.....19.990-7 (PATROCI | 0,01 | 0,01 | BB.....19.273-2 (BENEF. E | 25.343,50 | 25.343,50 |
| BB.....20.045-X (PAR-CON | 714,59 | 700,68 | BB.....19.808-0 (CONV. 93 | 122.304,52 | 122.304,52 |
| BB.....20.099-9 (LPG LIN | 0,00 | 87.100,14 | BB.....19.926-5 (PROCAD- | 1.367,79 | 1.367,79 |
| BB.....20.100-6 (LPG-AUD | 0,00 | 200.026,14 | BB.....19.990-7 (PATROCI | 0,01 | 0,01 |
| BB.....20.157-X (PISO SA | 66.239,44 | 64.893,41 | BB.....20.045-X (PAR-CON | 5.987,35 | 5.987,35 |
| BB.....20.246-0 (VIG. EM | 486,95 | 3.185,83 | BB.....20.157-X (PISO SA | 66.779,35 | 66.779,35 |
| BB.....20.247-9 (FARM BA | 4.176,02 | 2.215,89 | BB.....20.246-0 (VIG. EM | 302,01 | 302,01 |
| BB.....20.248-7 (PABINHO | 179,78 | 856,93 | BB.....20.247-9 (FARM BA | 10.504,18 | 10.504,18 |
| BB.....20.249-5 (SAMU 19 | 368,32 | 14.704,28 | BB.....20.248-7 (PABINHO | 180,97 | 180,97 |
| BB.....20.369-6 (ESC. EM | 870.318,35 | 853.384,14 | BB.....20.249-5 (SAMU 19 | 14.583,69 | 14.583,69 |
| BB.....58.040-6 (PAB/ANT | 0,18 | 0,18 | BB.....20.369-6 (ESC. EM | 876.068,64 | 876.068,64 |
| BB.....283.141-4 (ICMS DE | 67.636,14 | 36.531,33 | BB.....58.040-6 (PAB/ANT | 0,18 | 0,18 |
| BB.....810.005-5 (ITR) | 329,07 | 174,65 | BB.....283.141-4 (ICMS DE | 78.146,06 | 78.146,06 |
| BB.....810.010-1 (SAAE AR | 199,81 | 9.132,19 | BB.....810.005-5 (ITR) | 472,55 | 472,55 |
| BB.....810.072-1 (FEP) | 1.411.197,83 | 1.569.735,18 | BB.....810.010-1 (SAAE AR | 7.881,29 | 7.881,29 |
| BB.....810.124-8 (FPM) | 666.697,87 | 11.653,98 | BB.....810.072-1 (FEP) | 1.205.887,90 | 1.205.887,90 |
| BB.....810.270-8 (REC. PRO | 2.645.335,31 | 2.507.018,43 | BB.....810.124-8 (FPM) | 345.882,93 | 345.882,93 |
| BB.....810.291-0 (PROV. SA | 106.252,26 | 51.294,71 | BB.....810.270-8 (REC. PRO | 3.220.227,84 | 3.220.227,84 |
| subtotal | 15.986.643,59 | 10.259.310,02 | BB.....810.291-0 (PROV. SA | 106.801,50 | 106.801,50 |
| | | | subtotal | 17.978.546,07 | 17.978.546,07 |
| subtotal saldos anteriores | 16.001.957,12 | 10.273.653,91 | subtotal saldos atuais | 17.990.316,75 | 17.990.316,75 |
| T O T A L R E C E I T A S | 42.361.784,35 | 83.622.700,81 | T O T A L D E S P E S A S | 42.361.784,35 | 83.622.700,81 |

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 ABRIL DE 2024
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 |

São Domingos do Capim, 30 de Abril de 2024.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL