

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	105.249,15	Administração	497.230,17
Receita Patrimonial	982,83	Assistência Social	159.219,74
Transferências Correntes	8.764.568,38	Saúde	1.377.839,37
Outras Receitas Correntes	1.131,17	Educação	6.446.268,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-482.354,76	Urbanismo	25.035,00
		Saneamento	4.757,90
subtotal orçamentária	8.389.576,77	Agricultura	34.721,21
		Transporte	79.808,17
		Encargos Especiais	137.526,99
		subtotal orçamentária	8.762.407,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	264.116,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	990.650,21	SALÁRIO FAMILIA - PMSDC	3.756,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	94.955,71	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.721,98
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	652.337,24	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	486,20
EMPENHADA E A PAGAR - FME	12.507,62	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	27.403,83
subtotal contrapartida	2.014.567,19	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.572,25
		subtotal	56.941,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,01
SALÁRIO FAMILIA - PMSDC	5.785,78	subtotal	0,01
SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.917,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	486,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSDC	67.976,35
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	29.078,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	290.589,22
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.722,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	4.500,80
subtotal	48.990,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	6.829,05
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	1.292,51
CONSIGNAÇÕES		subtotal	371.187,93
ASPEB SEGUROS - PMSDC	4.363,66	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB SEGUROS - FMS	5.071,74	ASPEB SEGUROS - PMSDC	4.833,93
ASPEB SEGUROS - FMAS	374,53	ASPEB SEGUROS - FMS	6.846,90
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	59.139,93	ASPEB SEGUROS - FMAS	374,53
ASPEB SEGUROS - FME	299,70	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	58.231,90
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	27.827,96	ASPEB SEGUROS - FME	299,70
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	39.262,82	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	28.478,79
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.161,44	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	43.965,08
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	488.086,36	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.161,44
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	1.191,22	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	241.327,75
FALTAS - FMS	5.843,67	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	1.191,22
FALTAS - FUNDEB	52.048,74	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.386,26
INSS SEGURADOS - PMSDC	20.665,98	INSS SEGURADOS - FMS	30.593,67
INSS SEGURADOS - FMS	24.579,68		
INSS SEGURADOS - FMAS	4.187,05		
INSS SEGURADOS - FUNDEB	397.186,47		
INSS SEGURADOS - FME	2.591,31		

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 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF FOPAG - FMS	351,52	INSS SEGURADOS - FMAS	4.187,05
IRRF FOPAG - FMAS	210,24	INSS SEGURADOS - FUNDEB	551.262,16
IRRF FOPAG - FUNDEB	132.449,63	INSS SEGURADOS - FME	3.428,69
IRRF FOPAG - FME	496,20	IRRF FOPAG - FUNDEB	47.020,82
IRRF PESSOA FISICA - FMS	20.459,04	IRRF FOPAG - FME	162,42
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	5.783,58	ISSQN PESSOA FISICA - FME	64,63
ISSQN PESSOA FISICA - FME	64,63	ISSQN PJ - FUNDEB	282,00
ISSQN PJ - FUNDEB	282,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.044,87
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	282,86	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	470,17
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.199,61	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.699,77
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.348,92	SINDSESPA - FMS	2.812,60
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	14.238,30	SINTEP - FUNDEB	39.473,87
SINDSESPA - FMS	2.700,00	subtotal	1.103.600,22
SINTEP - PMSDC	77,42	subtotal extra-orçamentária	1.531.729,30
SINTEP - FUNDEB	39.542,81		
subtotal	1.355.369,02		
subtotal extra-orçamentária	1.404.359,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO CAPIM - P	155.000,00
		subtotal	155.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	155.000,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90
subtotal	34.993,90	subtotal	34.993,90
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	213.785,40	BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	273.727,34
BANPARA.....114.747-1 (13º SALARIO)	107,50	BANPARA.....114.747-1 (13º SALARIO)	107,50
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESPA/CONST.	8.725,95	BANPARA.....173.653-1 (CV. SESPA/CONST.	8.725,95
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA CIP E ISS	735,91	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA CIP E ISS	24.072,88
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDUC-PETE)	595.170,70	BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDUC-PETE)	595.325,56
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-PEAE)	120.861,28	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-PEAE)	120.924,26
BANPARA.....662.005-1 (CV. SETRAN)	1.529,06	BANPARA.....662.005-1 (CV. SETRAN)	1.529,06
BB.....827-3 (FMS/FNS-CONVENE	2.718,04	BB.....827-3 (FMS/FNS-CONVENE	2.718,27
BB.....1.754-X (FMS/MP INVESTIM	1.249,77	BB.....1.754-X (FMS/MP INVESTIM	1.249,88
BB.....5.243-4 (PDDE)	49.582,61	BB.....5.243-4 (PDDE)	49.586,95
BB.....5.512-3 (FME 10%)	26.556,47	BB.....5.512-3 (FME 10%)	13.941,04
BB.....5.956-0 (13º EDUC. 10%)	2,97	BB.....5.956-0 (13º EDUC. 10%)	2,97
BB.....8.285-6 (SAL. EDUCACAO)	2.124,10	BB.....8.285-6 (SAL. EDUCACAO)	72.881,41
BB.....8.356-9 (PNATE)	494.329,24	BB.....8.356-9 (PNATE)	494.372,45
BB.....8.413-1 (CIDE)	1.951,32	BB.....8.413-1 (CIDE)	5.400,14
BB.....8.439-5 (CV. FEST. MANDIOC	4.695,92	BB.....8.439-5 (CV. FEST. MANDIOC	4.696,33
BB.....8.731-9 (PETI/ANT)	5.212,26	BB.....8.731-9 (PETI/ANT)	5.228,93
BB.....9.668-7 (SNA)	825,90	BB.....9.668-7 (SNA)	1.856,07

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 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	10.424-8 (PNAE)	110.577,12	BB.....	10.424-8 (PNAE)	110.586,79
BB.....	11.552-5 (FAR. BASICA)	2.179,75	BB.....	11.552-5 (FAR. BASICA)	2.179,94
BB.....	11.553-3 (PAB)	0,03	BB.....	11.553-3 (PAB)	0,03
BB.....	11.554-1 (BLVGS)	1.061,74	BB.....	11.554-1 (BLVGS)	1.061,83
BB.....	11.555-X (MAC)	60,14	BB.....	11.555-X (MAC)	60,15
BB.....	11.771-4 (FUS)	85.663,59	BB.....	11.771-4 (FUS)	106.861,50
BB.....	11.937-7 (FNS-BLINV)	1.707,76	BB.....	11.937-7 (FNS-BLINV)	1.707,91
BB.....	11.983-0 (FNS-BLINV)	4.300,63	BB.....	11.983-0 (FNS-BLINV)	4.301,01
BB.....	12.002-2 (FUNDO M. DE SAUD)	13.668,41	BB.....	12.002-2 (FUNDO M. DE SAUD)	12.849,56
BB.....	12.232-7 (FNS-BLINV)	2.203,80	BB.....	12.232-7 (FNS-BLINV)	2.203,99
BB.....	12.233-5 (FNS-BLINV)	3.337,29	BB.....	12.233-5 (FNS-BLINV)	3.337,58
BB.....	12.234-3 (FNS-BLINV)	2.893,81	BB.....	12.234-3 (FNS-BLINV)	2.894,07
BB.....	12.235-1 (FNS-BLINV)	3.315,67	BB.....	12.235-1 (FNS-BLINV)	3.315,96
BB.....	12.262-9 (FNS-BLINV)	28.916,34	BB.....	12.262-9 (FNS-BLINV)	28.918,87
BB.....	12.533-4 (FNS-QLFAR)	262,38	BB.....	12.533-4 (FNS-QLFAR)	262,40
BB.....	12.584-9 (FMAS/FUNDO)	1.482,63	BB.....	12.584-9 (FMAS/FUNDO)	37.066,63
BB.....	12.598-9 (FNS-INVAN)	2.239,94	BB.....	12.598-9 (FNS-INVAN)	2.240,14
BB.....	12.945-3 (FMS)	1.593,84	BB.....	12.945-3 (FMS)	1.593,98
BB.....	13.420-1 (FNS-BLINV)	5.726,17	BB.....	13.420-1 (FNS-BLINV)	5.726,67
BB.....	13.421-X (FNS-BLINV)	5.487,91	BB.....	13.421-X (FNS-BLINV)	5.488,39
BB.....	13.422-8 (FNS-BLINV)	4.883,42	BB.....	13.422-8 (FNS-BLINV)	4.883,85
BB.....	13.423-6 (FNS-BLINV)	55.441,81	BB.....	13.423-6 (FNS-BLINV)	55.446,65
BB.....	13.457-0 (AFM)	14,83	BB.....	13.457-0 (AFM)	14,83
BB.....	13.486-4 (CFMASLAS/EST)	5.975,95	BB.....	13.486-4 (CFMASLAS/EST)	5.976,48
BB.....	13.543-7 (FMAS/EST)	200,44	BB.....	13.543-7 (FMAS/EST)	200,46
BB.....	13.625-5 (ASPS-LC141/FMS)	84,06	BB.....	13.625-5 (ASPS-LC141/FMS)	84,07
BB.....	13.928-9 (BRASIL CARINHOS)	5.382,99	BB.....	13.928-9 (BRASIL CARINHOS)	5.383,46
BB.....	14.058-9 (FNS-CONVENENTE)	34.961,58	BB.....	14.058-9 (FNS-CONVENENTE)	34.964,63
BB.....	14.409-6 (FMS)	86,27	BB.....	14.409-6 (FMS)	86,28
BB.....	14.410-X (FMS)	879.488,86	BB.....	14.410-X (FMS)	851.340,26
BB.....	14.411-8 (FMS)	1.076,88	BB.....	14.411-8 (FMS)	1.076,98
BB.....	14.413-4 (FMS)	42,59	BB.....	14.413-4 (FMS)	42,59
BB.....	14.597-1 (BPC NA ESCOLA)	159,63	BB.....	14.597-1 (BPC NA ESCOLA)	159,64
BB.....	14.598-X (AEPETI)	84,34	BB.....	14.598-X (AEPETI)	84,35
BB.....	14.599-8 (GBF NOVO)	690,77	BB.....	14.599-8 (GBF NOVO)	180,65
BB.....	14.600-5 (G SUAS)	143,92	BB.....	14.600-5 (G SUAS)	143,93
BB.....	14.602-1 (PSB/FNAS)	3.189,91	BB.....	14.602-1 (PSB/FNAS)	2.966,11
BB.....	15.513-6 (FMS/FAN)	4.494,34	BB.....	15.513-6 (FMS/FAN)	4.494,73
BB.....	15.646-9 (1ª INFANCIA SUA)	22.942,00	BB.....	15.646-9 (1ª INFANCIA SUA)	22.001,99
BB.....	15.678-7 (CV. ASFALTO P. CE)	7.050,35	BB.....	15.678-7 (CV. ASFALTO P. CE)	7.050,96
BB.....	16.112-8 (FMS/CUSTEIO SUS)	1.121.603,48	BB.....	16.112-8 (FMS/CUSTEIO SUS)	1.414.209,70
BB.....	16.122-5 (FMS/INVEST. SUS)	536.846,08	BB.....	16.122-5 (FMS/INVEST. SUS)	536.893,01
BB.....	16.137-3 (PROV. SAL. FMS)	51.870,90	BB.....	16.137-3 (PROV. SAL. FMS)	44.984,48
BB.....	16.138-1 (PROV. SAL. FMAS)	370,86	BB.....	16.138-1 (PROV. SAL. FMAS)	1.009,01
BB.....	16.144-6 (PROV. SAL. FME)	1.538,73	BB.....	16.144-6 (PROV. SAL. FME)	3.148,28
BB.....	16.156-X (PAEFI)	295,44	BB.....	16.156-X (PAEFI)	295,46

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 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.179-9 (CV. 849951-17EST)	1.402,50	BB.....	16.179-9 (CV. 849951-17EST)	1.402,62
BB.....	16.338-4 (MP 815/2017 FPM)	1,67	BB.....	16.338-4 (MP 815/2017 FPM)	1,67
BB.....	16.359-7 (FMAS/EST)	50.702,29	BB.....	16.359-7 (FMAS/EST)	50.704,92
BB.....	16.451-8 (FUNDEB 70% NOVA)	0,08	BB.....	16.451-8 (FUNDEB 70% NOVA)	644.281,73
BB.....	16.453-4 (FUNDEB 30% NOVA)	0,06	BB.....	16.453-4 (FUNDEB 30% NOVA)	68.465,01
BB.....	16.454-2 (CTA MAE NOVA FE)	517.890,44	BB.....	16.455-0 (13º 30% NOVA)	0,32
BB.....	16.455-0 (13º 30% NOVA)	0,32	BB.....	16.456-9 (13º 70% NOVA)	1,11
BB.....	16.456-9 (13º 70% NOVA)	1,11	BB.....	16.457-7 (PROV. SAL. FUNDEB)	657.072,43
BB.....	16.457-7 (PROV. SAL. FUNDEB)	70,11	BB.....	16.749-5 (CV. 850309.2017)	26.384,74
BB.....	16.749-5 (CV. 850309.2017)	26.382,43	BB.....	17.542-0 (COVID-19 FMAS)	2,72
BB.....	17.542-0 (COVID-19 FMAS)	2,72	BB.....	17.543-9 (COVID-19 EPI FM)	106,97
BB.....	17.543-9 (COVID-19 EPI FM)	106,96	BB.....	17.628-1 (PAR)	34.471,26
BB.....	17.628-1 (PAR)	34.468,25	BB.....	18.076-9 (LEI ALDIR BLANC)	49.571,83
BB.....	18.076-9 (LEI ALDIR BLANC)	49.567,50	BB.....	58.040-6 (PAB/ANT)	0,14
BB.....	58.040-6 (PAB/ANT)	0,14	BB.....	81.011-X (SAAE SDC)	2.511,11
BB.....	81.011-X (SAAE SDC)	2.511,11	BB.....	283.141-4 (ICMS DESON)	2.342,75
BB.....	283.141-4 (ICMS DESON)	2.342,55	BB.....	810.005-5 (ITR)	2.076,56
BB.....	810.005-5 (ITR)	5,19	BB.....	810.010-1 (SAAE ARRECAÇÃO)	4.791,90
BB.....	810.010-1 (SAAE ARRECAÇÃO)	4.791,90	BB.....	810.072-1 (FEP)	8.067,36
BB.....	810.072-1 (FEP)	2.236,49	BB.....	810.124-8 (FPM)	24.822,29
BB.....	810.124-8 (FPM)	2.403,01	BB.....	810.270-8 (REC. PROPRIOS)	40.020,31
BB.....	810.270-8 (REC. PROPRIOS)	7.596,92	BB.....	810.291-0 (PROV. SALARIO)	61.783,68
BB.....	810.291-0 (PROV. SALARIO)	77.396,34		subtotal	6.685.010,66
	subtotal	5.325.643,87		subtotal saldos atuais	6.720.004,56
	subtotal saldos anteriores	5.360.637,77			
T O T A L R E C E I T A S		17.169.141,18	T O T A L D E S P E S A S		17.169.141,18

São Domingos do Capim, 31 de Janeiro de 2021.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL