

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 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	131.206,10	236.455,25	Administração	480.580,67	977.810,84
Receita Patrimonial	1.056,51	2.039,34	Assistência Social	132.030,84	291.250,58
Transferências Correntes	8.976.478,62	17.741.047,00	Saúde	777.754,29	2.155.593,66
Outras Receitas Correntes	619,84	1.751,01	Educação	3.790.067,06	10.236.335,83
Transferências Correntes - retif. -	-589.164,34	-1.071.519,10	Urbanismo	0,00	25.035,00
subtotal orçamentária	8.520.196,73	16.909.773,50	Saneamento	0,00	4.757,90
CONTRAPARTIDA			Agropecuária	18.486,31	53.207,52
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	206.961,25	471.077,66	Transporte	109.174,57	188.982,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-329.666,73	660.983,48	Encargos Especiais	107.222,23	244.749,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	15.123,45	110.079,16	subtotal orçamentária	5.415.315,97	14.177.723,29
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.049.560,24	2.701.897,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	33.624,17	46.131,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.975.602,38	3.990.169,57	SALÁRIO FAMILIA - PMSDC	0,00	3.756,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.122,64	2.844,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMILIA - FMAS	304,97	791,17
SALÁRIO FAMILIA - PMSDC	3.756,88	9.542,66	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	27.403,83
SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.455,66	5.372,86	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	23.572,25
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	304,97	791,17	subtotal	1.427,61	58.368,75
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	13.012,31	42.091,23	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.336,90	19.059,23	DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,01	0,01
subtotal	27.866,72	76.857,15	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	2.835,27	2.835,27
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	0,01
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	536,86	536,86	DESPESA A REGULARIZAR - FME	333,78	333,78
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,01	0,01	subtotal	3.169,06	3.169,07
subtotal	536,87	536,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	308.338,36	376.314,71
ASPEB SEGUROS - PMSDC	0,00	4.363,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	320.823,92	611.413,14
ASPEB SEGUROS - FMS	2.867,15	7.938,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	7.605,50	12.106,30
ASPEB SEGUROS - FMAS	534,53	909,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	48.487,90	55.316,95
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	59.139,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	68.932,11	70.224,62
ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70	subtotal	754.187,79	1.125.375,72
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	0,00	27.827,96	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	28.986,79	68.249,61	ASPEB SEGUROS - PMSDC	4.363,66	9.197,59
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.161,44	2.322,88	ASPEB SEGUROS - FMS	5.903,82	12.750,72
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	0,00	488.086,36	ASPEB SEGUROS - FMAS	534,53	909,06
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	0,00	1.191,22	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	30.555,04	88.786,94
FALTAS - FMS	3.331,00	9.174,67	ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70
FALTAS - FUNDEB	0,00	52.048,74	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	27.827,96	56.306,75
			EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	44.131,67	88.096,75
			EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.161,44	2.322,88

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 2021
 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 PF - FMS	93,50	93,50	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	246.758,61	488.086,36
INSS SEGURADOS - PMSDC	124,67	20.790,65	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	0,00	1.191,22
INSS SEGURADOS - FMS	18.186,01	42.765,69	INSS SEGURADOS - PMSDC	20.587,60	47.973,86
INSS SEGURADOS - FMAS	3.783,92	7.970,97	INSS SEGURADOS - FMS	30.506,51	61.100,18
INSS SEGURADOS - FUNDEB	619,84	397.806,31	INSS SEGURADOS - FMAS	3.627,17	7.814,22
INSS SEGURADOS - FME	0,00	2.591,31	INSS SEGURADOS - FUNDEB	180.347,95	731.610,11
IRRF FOPAG - FMS	129,99	481,51	INSS SEGURADOS - FME	1.172,56	4.601,25
IRRF FOPAG - FMAS	219,75	429,99	IRRF FOPAG - FUNDEB	85.428,81	132.449,63
IRRF FOPAG - FUNDEB	0,00	132.449,63	IRRF FOPAG - FME	333,78	496,20
IRRF FOPAG - FME	0,00	496,20	IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	278,61	278,61
IRRF PESSOA FISICA - FMS	49.620,16	70.079,20	ISSQN PESSOA FISICA - FME	126,32	190,95
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	304,26	304,26	ISSQN PJ - FUNDEB	450,00	732,00
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	278,61	278,61	ISSQN PJ - FME	1.100,00	1.100,00
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	28.773,10	34.556,68	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.199,61	6.244,48
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.415,65	2.415,65	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.417,59	2.887,76
ISSQN PESSOA FISICA - FME	126,32	190,95	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.538,53	14.238,30
ISSQN PJ - FUNDEB	450,00	732,00	SINDSESPA - FMS	3.098,00	5.910,60
ISSQN PJ - FME	1.100,00	1.100,00	SINTEP - FUNDEB	19.822,95	59.296,82
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	282,86	subtotal	721.272,72	1.824.872,94
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	0,00	3.199,61	subtotal extra-orçamentária	1.480.057,18	3.011.786,48
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.538,84	2.887,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	14.238,30	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDSESPA - FMS	2.834,00	5.534,00	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	155.000,00	310.000,00
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42	subtotal	155.000,00	310.000,00
SINTEP - FUNDEB	0,00	39.542,81	subtotal transferências concedidas	155.000,00	310.000,00
subtotal	147.479,53	1.502.848,55			
subtotal extra-orçamentária	175.883,12	1.580.242,57			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA GERAL		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90	34.993,90
CAIXA GERAL			subtotal	34.993,90	34.993,90
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90	34.993,90	BANCOS		
subtotal	34.993,90	34.993,90	BANPARA. 114.563-0 (ICMS)	193.756,69	193.756,69
BANCOS			BANPARA. 114.747-1 (13º SAL)	107,50	107,50
BANPARA. 114.563-0 (ICMS)	273.727,34	213.785,40	BANPARA. 173.653-1 (CV. SESP)	8.751,06	8.751,06
BANPARA. 114.747-1 (13º SAL)	107,50	107,50	BANPARA. 275.199-2 (CV. DA C)	22.978,00	22.978,00
BANPARA. 173.653-1 (CV. SESP)	8.725,95	8.725,95	BANPARA. 602.428-9 (CV. SEDU)	595.474,81	595.474,81
BANPARA. 275.199-2 (CV. DA C)	24.072,88	735,91	BANPARA. 602.430-0 (SEDUC-P)	120.990,22	120.990,22
BANPARA. 602.428-9 (CV. SEDU)	595.325,56	595.170,70	BANPARA. 662.005-1 (CV. SET)	1.529,06	1.529,06
BANPARA. 602.430-0 (SEDUC-P)	120.924,26	120.861,28	BB. 827-3 (FMS/FNS)	2.718,50	2.718,50
BANPARA. 662.005-1 (CV. SET)	1.529,06	1.529,06	BB. 1.754-X (FMS/MP)	1.249,99	1.249,99
			BB. 5.243-4 (PDDE)	49.591,11	49.591,11
			BB. 5.512-3 (FME 10%)	55.776,94	55.776,94

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 2021
 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		
BB.....	827-3 (FMS/FNS)	2.718,27	2.718,04	BB.....	5.956-0 (13º EDU)	2,97	2,97
BB.....	1.754-X (FMS/MP)	1.249,88	1.249,77	BB.....	8.285-6 (SAL. EDU)	51.479,44	51.479,44
BB.....	5.243-4 (PDDE)	49.586,95	49.582,61	BB.....	8.356-9 (PNATE)	494.414,00	494.414,00
BB.....	5.512-3 (FME 10%)	13.941,04	26.556,47	BB.....	8.413-1 (CI DE)	5.400,59	5.400,59
BB.....	5.956-0 (13º EDU)	2,97	2,97	BB.....	8.439-5 (CV. FEST)	4.696,72	4.696,72
BB.....	8.285-6 (SAL. EDU)	72.881,41	2.124,10	BB.....	8.731-9 (PETI/AN)	5.265,92	5.265,92
BB.....	8.356-9 (PNATE)	494.372,45	494.329,24	BB.....	9.668-7 (SNA)	875,58	875,58
BB.....	8.413-1 (CI DE)	5.400,14	1.951,32	BB.....	10.424-8 (PNAE)	265.130,56	265.130,56
BB.....	8.439-5 (CV. FEST)	4.696,33	4.695,92	BB.....	11.552-5 (FAR. BAS)	2.180,12	2.180,12
BB.....	8.731-9 (PETI/AN)	5.228,93	5.212,26	BB.....	11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BB.....	9.668-7 (SNA)	1.856,07	825,90	BB.....	11.554-1 (BLVGS)	2.211,34	2.211,34
BB.....	10.424-8 (PNAE)	110.586,79	110.577,12	BB.....	11.555-X (MAC)	70.101,45	70.101,45
BB.....	11.552-5 (FAR. BAS)	2.179,94	2.179,75	BB.....	11.771-4 (FUS)	204.715,70	204.715,70
BB.....	11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB.....	11.937-7 (FNS-BLI)	1.708,05	1.708,05
BB.....	11.554-1 (BLVGS)	1.061,83	1.061,74	BB.....	11.983-0 (FNS-BLI)	4.301,37	4.301,37
BB.....	11.555-X (MAC)	60,15	60,14	BB.....	12.002-2 (FUNDO M)	11.069,50	11.069,50
BB.....	11.771-4 (FUS)	106.861,50	85.663,59	BB.....	12.232-7 (FNS-BLI)	2.204,18	2.204,18
BB.....	11.937-7 (FNS-BLI)	1.707,91	1.707,76	BB.....	12.233-5 (FNS-BLI)	3.337,86	3.337,86
BB.....	11.983-0 (FNS-BLI)	4.301,01	4.300,63	BB.....	12.234-3 (FNS-BLI)	2.894,31	2.894,31
BB.....	12.002-2 (FUNDO M)	12.849,56	13.668,41	BB.....	12.235-1 (FNS-BLI)	3.316,24	3.316,24
BB.....	12.232-7 (FNS-BLI)	2.203,99	2.203,80	BB.....	12.262-9 (FNS-BLI)	28.921,30	28.921,30
BB.....	12.233-5 (FNS-BLI)	3.337,58	3.337,29	BB.....	12.533-4 (FNS-QLF)	262,43	262,43
BB.....	12.234-3 (FNS-BLI)	2.894,07	2.893,81	BB.....	12.584-9 (FMAS/FU)	104.132,92	104.132,92
BB.....	12.235-1 (FNS-BLI)	3.315,96	3.315,67	BB.....	12.598-9 (FNS-INV)	2.240,32	2.240,32
BB.....	12.262-9 (FNS-BLI)	28.918,87	28.916,34	BB.....	12.945-3 (FMS)	1.594,11	1.594,11
BB.....	12.533-4 (FNS-QLF)	262,40	262,38	BB.....	13.420-1 (FNS-BLI)	5.727,16	5.727,16
BB.....	12.584-9 (FMAS/FU)	37.066,63	1.482,63	BB.....	13.421-X (FNS-BLI)	5.488,85	5.488,85
BB.....	12.598-9 (FNS-INV)	2.240,14	2.239,94	BB.....	13.422-8 (FNS-BLI)	4.884,26	4.884,26
BB.....	12.945-3 (FMS)	1.593,98	1.593,84	BB.....	13.423-6 (FNS-BLI)	55.451,31	55.451,31
BB.....	13.420-1 (FNS-BLI)	5.726,67	5.726,17	BB.....	13.457-0 (AFM)	14,84	14,84
BB.....	13.421-X (FNS-BLI)	5.488,39	5.487,91	BB.....	13.486-4 (CFMASLA)	406,56	406,56
BB.....	13.422-8 (FNS-BLI)	4.883,85	4.883,42	BB.....	13.543-7 (FMAS/ES)	200,47	200,47
BB.....	13.423-6 (FNS-BLI)	55.446,65	55.441,81	BB.....	13.625-5 (ASPS-LC)	84,08	84,08
BB.....	13.457-0 (AFM)	14,83	14,83	BB.....	13.928-9 (BRASIL)	5.383,91	5.383,91
BB.....	13.486-4 (CFMASLA)	5.976,48	5.975,95	BB.....	14.058-9 (FNS-CON)	34.967,57	34.967,57
BB.....	13.543-7 (FMAS/ES)	200,46	200,44	BB.....	14.409-6 (FMS)	86,28	86,28
BB.....	13.625-5 (ASPS-LC)	84,07	84,06	BB.....	14.410-X (FMS)	415.931,64	415.931,64
BB.....	13.928-9 (BRASIL)	5.383,46	5.382,99	BB.....	14.411-8 (FMS)	6.840,45	6.840,45
BB.....	14.058-9 (FNS-CON)	34.964,63	34.961,58	BB.....	14.413-4 (FMS)	42,59	42,59
BB.....	14.409-6 (FMS)	86,28	86,27	BB.....	14.597-1 (BPC NA)	159,66	159,66
BB.....	14.410-X (FMS)	851.340,26	879.488,86	BB.....	14.598-X (AEPETI)	84,35	84,35
BB.....	14.411-8 (FMS)	1.076,98	1.076,88	BB.....	14.599-8 (GBF NOV)	11.985,04	11.985,04
BB.....	14.413-4 (FMS)	42,59	42,59	BB.....	14.600-5 (G SUAS)	143,95	143,95
BB.....	14.597-1 (BPC NA)	159,64	159,63	BB.....	14.602-1 (PSB/FNA)	2.774,87	2.774,87
BB.....	14.598-X (AEPETI)	84,35	84,34	BB.....	15.513-6 (FMS/FAN)	4.495,11	4.495,11

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 2021
 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.....14.599-8 (GBF NOV	180,65	690,77	BB.....15.646-9 (1ª INFA	14.417,15	14.417,15
BB.....14.600-5 (G SUAS)	143,93	143,92	BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.051,55	7.051,55
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	2.966,11	3.189,91	BB.....16.112-8 (FMS/CUS	1.392.934,32	1.392.934,32
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	4.494,73	4.494,34	BB.....16.122-5 (FMS/INV	536.938,14	536.938,14
BB.....15.646-9 (1ª INFA	22.001,99	22.942,00	BB.....16.137-3 (PROV. SA	206.071,25	206.071,25
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.050,96	7.050,35	BB.....16.138-1 (PROV. SA	413,53	413,53
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	1.414.209,70	1.121.603,48	BB.....16.156-X (PAEFI)	295,49	295,49
BB.....16.122-5 (FMS/INV	536.893,01	536.846,08	BB.....16.179-9 (CV. 8499	1.402,74	1.402,74
BB.....16.137-3 (PROV. SA	44.984,48	51.870,90	BB.....16.338-4 (MP 815/	1,67	1,67
BB.....16.138-1 (PROV. SA	1.009,01	370,86	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	33.753,38	33.753,38
BB.....16.144-6 (PROV. SA	3.148,28	1.538,73	BB.....16.451-8 (FUNDEB	1.415.427,72	1.415.427,72
BB.....16.156-X (PAEFI)	295,46	295,44	BB.....16.453-4 (FUNDEB	335.871,06	335.871,06
BB.....16.179-9 (CV. 8499	1.402,62	1.402,50	BB.....16.454-2 (CTA MAE	2.401.885,43	2.401.885,43
BB.....16.338-4 (MP 815/	1,67	1,67	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	50.704,92	50.702,29	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB.....16.451-8 (FUNDEB	644.281,73	0,08	BB.....16.457-7 (PROV. SA	3.940,76	3.940,76
BB.....16.453-4 (FUNDEB	68.465,01	0,06	BB.....16.749-5 (CV. 850	26.386,95	26.386,95
BB.....16.454-2 (CTA MAE	0,00	517.890,44	BB.....17.542-0 (COVID-1	2,72	2,72
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB.....17.543-9 (COVID-1	106,98	106,98
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11	BB.....17.628-1 (PAR)	34.474,16	34.474,16
BB.....16.457-7 (PROV. SA	657.072,43	70,11	BB.....18.076-9 (LEI ALD	49.576,00	49.576,00
BB.....16.749-5 (CV. 850	26.384,74	26.382,43	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,72	2,72	BB.....81.011-X (SAAE SD	2.511,11	2.511,11
BB.....17.543-9 (COVID-1	106,97	106,96	BB.....283.141-4 (ICMS DE	22.157,81	22.157,81
BB.....17.628-1 (PAR)	34.471,26	34.468,25	BB.....810.005-5 (ITR)	981,21	981,21
BB.....18.076-9 (LEI ALD	49.571,83	49.567,50	BB.....810.010-1 (SAAE AR	4.791,90	4.791,90
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14	BB.....810.072-1 (FEP)	33.673,60	33.673,60
BB.....81.011-X (SAAE SD	2.511,11	2.511,11	BB.....810.124-8 (FPM)	897.740,34	897.740,34
BB.....283.141-4 (ICMS DE	2.342,75	2.342,55	BB.....810.270-8 (REC. PRO	2.970,91	2.970,91
BB.....810.005-5 (ITR)	2.076,56	5,19	BB.....810.291-0 (PROV. SA	6,45	6,45
BB.....810.010-1 (SAAE AR	4.791,90	4.791,90	subtotal	10.306.319,74	10.306.319,74
BB.....810.072-1 (FEP)	8.067,36	2.236,49			
BB.....810.124-8 (FPM)	24.822,29	2.403,01	subtotal saldos atuais	10.341.313,64	10.341.313,64
BB.....810.270-8 (REC. PRO	40.020,31	7.596,92			
BB.....810.291-0 (PROV. SA	61.783,68	77.396,34			
subtotal	6.685.010,66	5.325.643,87			
subtotal saldos anteriores	6.720.004,56	5.360.637,77			
T O T A L R E C E I T A S	17.391.686,79	27.840.823,41	T O T A L D E S P E S A S	17.391.686,79	27.840.823,41

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2021.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL