

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 | 182.067,89 | 1.162.089,85 | Administração | 749.405,81 | 5.454.233,67 |
| Receita Patrimonial | 30.332,18 | 93.763,63 | Assistência Social | 164.265,81 | 1.265.374,93 |
| Transferências Correntes | 7.512.753,12 | 61.839.420,89 | Saúde | 1.822.173,46 | 13.631.636,31 |
| Outras Receitas Correntes | 1.186,16 | 11.541,51 | Educação | 3.303.269,58 | 29.168.005,74 |
| Transferências Correntes - retif. - | -509.504,74 | -3.877.887,54 | Urbanismo | 225.273,03 | 653.303,42 |
| subtotal orçamentária | 7.216.834,61 | 59.228.928,34 | Saneamento | 14.906,03 | 27.607,80 |
| | | | Agricultura | 27.536,71 | 211.443,35 |
| | | | Transporte | 471.203,21 | 2.004.148,82 |
| | | | Desporto e Lazer | 5.052,63 | 5.052,63 |
| | | | Encargos Especiais | 200.193,36 | 1.239.184,88 |
| | | | subtotal orçamentária | 6.983.279,63 | 53.659.991,55 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC | 49.439,42 | 645.350,52 | PAGAMENTOS ANTECIPIADOS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | -45.474,67 | 706.038,12 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 512,70 | 3.354,67 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | -24.914,64 | 41.549,46 | SALARIO FAMILIA - FMS | 3.024,93 | 21.968,33 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | -23.247,57 | 164.353,58 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 13.073,85 | 120.099,99 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 298.007,00 | 440.061,45 | SALARIO FAMILIA - PMSDC | 4.716,84 | 37.953,97 |
| subtotal contrapartida | 253.809,54 | 1.997.353,13 | SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 1.100,00 | 5.500,00 |
| | | | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 1.037,92 | 7.025,92 |
| | | | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 21.416,70 | 175.897,91 |
| | | | subtotal | 44.882,94 | 371.800,79 |
| | | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| | | | DESPESA A REGULARIZAR - FMAS | 0,00 | 2.835,27 |
| | | | DESPESA A REGULARIZAR - FME | 3.070,54 | 3.584,07 |
| | | | DESPESA A REGULARIZAR - FMS | 10.540,00 | 10.540,00 |
| | | | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 6.948,04 |
| | | | DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC | 0,00 | 0,01 |
| | | | subtotal | 13.610,54 | 23.907,39 |
| | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 46.106,30 |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 144.956,20 |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 712.957,85 |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 154.612,01 |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 399.677,02 |
| | | | subtotal | 0,00 | 1.458.309,38 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| | | | ASPEB SEGUROS - FMAS | 424,04 | 3.451,44 |
| | | | ASPEB SEGUROS - FME | 0,00 | 299,70 |
| | | | ASPEB SEGUROS - FMS | 6.455,70 | 49.723,61 |
| | | | ASPEB SEGUROS - FUNDEB | 31.020,12 | 269.054,48 |
| | | | ASPEB SEGUROS - PMSDC | 4.351,05 | 39.126,65 |
| | | | EMPRESTIMO CONST.G. BB - FMAS | 1.161,44 | 10.452,96 |
| | | | EMPRESTIMO CONST.G. BB - FME | 0,00 | 1.191,22 |

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 AGOSTO 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 | |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS | 50.295,78 | 370.513,39 | ASPEB SEGUROS - PMSDC | 4.351,05 | 43.932,16 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB | 255.625,41 | 2.261.953,22 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS | 1.161,44 | 10.452,96 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC | 33.061,29 | 246.525,84 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME | 0,00 | 1.191,22 |
| FALTAS - FMAS | 0,00 | 36,67 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS | 50.036,67 | 372.216,23 |
| FALTAS - FMS | 3.638,92 | 35.614,91 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB | 255.066,92 | 2.006.327,81 |
| FALTAS - FUNDEB | 12.329,01 | 137.092,55 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC | 33.061,29 | 275.033,05 |
| FALTAS - PMSDC | 36,67 | 36,67 | FALTAS - FMS | 0,00 | 1.180,67 |
| INSS PF - FMS | 0,00 | 93,50 | INSS SEGURADOS - FMAS | 4.408,52 | 33.591,02 |
| INSS SEGURADOS - FMAS | 4.291,37 | 38.039,14 | INSS SEGURADOS - FME | 1.588,36 | 14.131,41 |
| INSS SEGURADOS - FME | 1.588,36 | 14.493,27 | INSS SEGURADOS - FMS | 32.885,43 | 256.180,03 |
| INSS SEGURADOS - FMS | 32.848,99 | 251.563,84 | INSS SEGURADOS - FUNDEB | 182.455,88 | 1.971.985,69 |
| INSS SEGURADOS - FUNDEB | 183.904,77 | 1.729.304,50 | INSS SEGURADOS - PMSDC | 27.292,72 | 209.542,75 |
| INSS SEGURADOS - PMSDC | 27.357,47 | 205.026,31 | IRRF FOPAG - FME | 333,78 | 2.498,88 |
| IRRF FOPAG - FMAS | 462,31 | 2.569,01 | IRRF FOPAG - FUNDEB | 53.760,00 | 539.776,36 |
| IRRF FOPAG - FME | 333,78 | 2.832,66 | IRRF PESSOA FISICA - FME | 2.073,90 | 6.489,72 |
| IRRF FOPAG - FMS | 505,70 | 4.720,83 | IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB | 1.582,07 | 2.726,54 |
| IRRF FOPAG - FUNDEB | 54.810,47 | 594.586,83 | ISSQN PESSOA FISICA - FME | 1.176,39 | 3.991,36 |
| IRRF PESSOA FISICA - FMAS | 325,71 | 2.260,82 | ISSQN PESSOA FISICA - FMS | 1.236,74 | 2.450,58 |
| IRRF PESSOA FISICA - FME | 2.073,90 | 6.489,72 | ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB | 585,37 | 2.286,37 |
| IRRF PESSOA FISICA - FMS | 71.117,63 | 477.076,98 | ISSQN PJ - FME | 0,00 | 4.332,92 |
| IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB | 1.582,07 | 2.726,54 | ISSQN PJ - FMS | 3.368,60 | 22.976,05 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FMAS | 2.595,40 | 14.927,72 | ISSQN PJ - FUNDEB | 651,40 | 5.035,39 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FME | 1.176,39 | 3.991,36 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 2.326,65 | 16.546,84 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FMS | 34.775,81 | 238.895,80 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 7.158,36 | 56.398,26 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB | 667,37 | 2.222,54 | PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC | 3.359,39 | 29.993,14 |
| ISSQN PJ - FMAS | 408,00 | 2.470,00 | SINDSESPA - FMS | 3.067,00 | 24.436,60 |
| ISSQN PJ - FME | 0,00 | 4.327,79 | SINTEP - FMS | 0,00 | 44,00 |
| ISSQN PJ - FMS | 3.908,60 | 23.518,76 | SINTEP - FUNDEB | 19.801,31 | 178.288,51 |
| ISSQN PJ - FUNDEB | 652,10 | 4.989,07 | SINTEP - PMSDC | 77,42 | 613,36 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB | 0,00 | 282,86 | subtotal | 729.742,63 | 6.416.858,68 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 2.326,65 | 17.325,59 | subtotal extra-orçamentária | 788.236,11 | 8.270.876,24 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 6.163,86 | 62.562,12 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC | 3.359,39 | 26.948,27 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| SINDSESPA - FMS | 3.067,00 | 24.324,00 | CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C | 155.000,00 | 1.240.000,00 |
| SINTEP - FMS | 0,00 | 44,00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC | 0,00 | 2.716,37 |
| SINTEP - FUNDEB | 19.834,59 | 178.369,09 | subtotal | 155.000,00 | 1.242.716,37 |
| SINTEP - PMSDC | 77,42 | 619,36 | subtotal transferências concedidas | 155.000,00 | 1.242.716,37 |
| SUSPENSÃO - PMSDC | 0,00 | 256,62 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| subtotal | 858.614,54 | 7.362.932,21 | CAIXA GERAL | | |
| subtotal extra-orçamentária | 891.387,03 | 7.645.469,25 | CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE | 34.993,90 | 34.993,90 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal | 34.993,90 | 34.993,90 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | | | |

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 AGOSTO 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 | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BANCOS | | |
| CAIXA GERAL | | | BANPARA..... 114.563-0 (ICMS) | 851.256,57 | 851.256,57 |
| CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE | 34.993,90 | 34.993,90 | BANPARA..... 114.747-1 (13º SAL | 107,50 | 107,50 |
| subtotal | 34.993,90 | 34.993,90 | BANPARA..... 173.653-1 (CV. SESP | 9.632,82 | 9.632,82 |
| BANCOS | | | BANPARA..... 275.199-2 (CV. DA C | 38.754,36 | 38.754,36 |
| BANPARA..... 114.563-0 (ICMS) | 872.109,77 | 213.785,40 | BANPARA..... 602.428-9 (CV. SEDU | 604.101,05 | 604.101,05 |
| BANPARA..... 114.747-1 (13º SAL | 107,50 | 107,50 | BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P | 122.803,92 | 122.803,92 |
| BANPARA..... 173.653-1 (CV. SESP | 9.469,92 | 8.725,95 | BANPARA..... 724.889-0 (CV. SETR | 237.026,20 | 237.026,20 |
| BANPARA..... 275.199-2 (CV. DA C | 28.796,38 | 735,91 | BB..... 5.243-4 (PDDE) | 93.349,69 | 93.349,69 |
| BANPARA..... 602.428-9 (CV. SEDU | 601.730,33 | 595.170,70 | BB..... 5.512-3 (FME 10% | 103.560,07 | 103.560,07 |
| BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P | 122.313,98 | 120.861,28 | BB..... 5.956-0 (13º EDU | 3,00 | 3,00 |
| BANPARA..... 662.005-1 (CV. SET | 0,00 | 1.529,06 | BB..... 8.285-6 (SAL. EDU | 349.850,59 | 349.850,59 |
| BANPARA..... 724.889-0 (CV. SETR | 237.026,20 | 0,00 | BB..... 8.356-9 (PNATE) | 898.314,87 | 898.314,87 |
| BB..... 827-3 (FMS/FNS | 0,00 | 2.718,04 | BB..... 8.413-1 (CI DE) | 6.375,85 | 6.375,85 |
| BB..... 1.754-X (FMS/MP | 0,00 | 1.249,77 | BB..... 8.439-5 (CV. FEST | 4.736,21 | 4.736,21 |
| BB..... 5.243-4 (PDDE) | 71.545,49 | 49.582,61 | BB..... 8.731-9 (PETI /AN | 6.090,53 | 6.090,53 |
| BB..... 5.512-3 (FME 10% | 45.856,90 | 26.556,47 | BB..... 9.668-7 (SNA) | 4.848,45 | 4.848,45 |
| BB..... 5.956-0 (13º EDU | 2,99 | 2,97 | BB..... 10.424-8 (PNAE) | 654.964,26 | 654.964,26 |
| BB..... 8.285-6 (SAL. EDU | 295.234,56 | 2.124,10 | BB..... 11.553-3 (PAB) | 0,03 | 0,03 |
| BB..... 8.356-9 (PNATE) | 838.945,73 | 494.329,24 | BB..... 11.554-1 (BLVGS) | 462,85 | 462,85 |
| BB..... 8.413-1 (CI DE) | 6.359,37 | 1.951,32 | BB..... 11.555-X (MAC) | 30.891,33 | 30.891,33 |
| BB..... 8.439-5 (CV. FEST | 4.723,97 | 4.695,92 | BB..... 11.771-4 (FUS) | 200.030,09 | 200.030,09 |
| BB..... 8.731-9 (PETI /AN | 5.932,72 | 5.212,26 | BB..... 11.983-0 (FNS- BLI | 4.337,53 | 4.337,53 |
| BB..... 9.668-7 (SNA) | 2.111,64 | 825,90 | BB..... 12.002-2 (FUNDO M | 12.508,56 | 12.508,56 |
| BB..... 10.424-8 (PNAE) | 749.924,70 | 110.577,12 | BB..... 12.533-4 (FNS-QLF | 264,63 | 264,63 |
| BB..... 11.552-5 (FAR. BAS | 0,00 | 2.179,75 | BB..... 12.584-9 (FMAS/FU | 75.138,14 | 75.138,14 |
| BB..... 11.553-3 (PAB) | 0,03 | 0,03 | BB..... 12.598-9 (FNS- INV | 2.259,16 | 2.259,16 |
| BB..... 11.554-1 (BLVGS) | 2.410,73 | 1.061,74 | BB..... 12.945-3 (FMS) | 1.607,52 | 1.607,52 |
| BB..... 11.555-X (MAC) | 61.241,25 | 60,14 | BB..... 13.457-0 (AFM) | 14,96 | 14,96 |
| BB..... 11.771-4 (FUS) | 322.023,90 | 85.663,59 | BB..... 13.486-4 (CFMASLA | 409,98 | 409,98 |
| BB..... 11.937-7 (FNS- BLI | 0,00 | 1.707,76 | BB..... 13.543-7 (FMAS/ES | 202,16 | 202,16 |
| BB..... 11.983-0 (FNS- BLI | 4.326,32 | 4.300,63 | BB..... 13.625-5 (ASPS-LC | 84,79 | 84,79 |
| BB..... 12.002-2 (FUNDO M | 9.196,18 | 13.668,41 | BB..... 13.928-9 (BRASIL | 5.429,18 | 5.429,18 |
| BB..... 12.232-7 (FNS- BLI | 0,00 | 2.203,80 | BB..... 14.409-6 (FMS) | 87,01 | 87,01 |
| BB..... 12.233-5 (FNS- BLI | 0,00 | 3.337,29 | BB..... 14.410-X (FMS) | 474,58 | 474,58 |
| BB..... 12.234-3 (FNS- BLI | 0,00 | 2.893,81 | BB..... 14.411-8 (FMS) | 3.908,19 | 3.908,19 |
| BB..... 12.235-1 (FNS- BLI | 0,00 | 3.315,67 | BB..... 14.413-4 (FMS) | 42,95 | 42,95 |
| BB..... 12.262-9 (FNS- BLI | 0,00 | 28.916,34 | BB..... 14.597-1 (BPC NA | 161,00 | 161,00 |
| BB..... 12.533-4 (FNS-QLF | 263,95 | 262,38 | BB..... 14.598-X (AEPETI) | 85,06 | 85,06 |
| BB..... 12.584-9 (FMAS/FU | 84.716,83 | 1.482,63 | BB..... 14.599-8 (GBF NOV | 367,51 | 367,51 |
| BB..... 12.598-9 (FNS- INV | 2.253,32 | 2.239,94 | BB..... 14.600-5 (G SUAS) | 145,16 | 145,16 |
| BB..... 12.945-3 (FMS) | 1.603,36 | 1.593,84 | BB..... 14.602-1 (PSB/FNA | 746,86 | 746,86 |
| BB..... 13.420-1 (FNS- BLI | 0,00 | 5.726,17 | BB..... 15.513-6 (FMS/FAN | 4.532,90 | 4.532,90 |
| BB..... 13.421-X (FNS- BLI | 0,00 | 5.487,91 | BB..... 15.646-9 (1ª INFA | 10.935,74 | 10.935,74 |
| | | | BB..... 15.678-7 (CV. ASFA | 7.110,84 | 7.110,84 |

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 AGOSTO 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.....13.422-8 (FNS-BLI | 0,00 | 4.883,42 | BB.....16.112-8 (FMS/CUS | 220.292,29 | 220.292,29 |
| BB.....13.423-6 (FNS-BLI | 0,00 | 55.441,81 | BB.....16.122-5 (FMS/INV | 387.782,23 | 387.782,23 |
| BB.....13.457-0 (AFM) | 14,92 | 14,83 | BB.....16.137-3 (PROV. SA | 72.340,47 | 72.340,47 |
| BB.....13.486-4 (CFMASLA | 408,92 | 5.975,95 | BB.....16.138-1 (PROV. SA | 2.332,09 | 2.332,09 |
| BB.....13.543-7 (FMAS/ES | 201,64 | 200,44 | BB.....16.144-6 (PROV. SA | 1.895,36 | 1.895,36 |
| BB.....13.625-5 (ASPS-LC | 84,57 | 84,06 | BB.....16.156-X (PAEFI) | 833,02 | 833,02 |
| BB.....13.928-9 (BRASIL | 5.415,14 | 5.382,99 | BB.....16.338-4 (MP 815/ | 1,68 | 1,68 |
| BB.....14.058-9 (FNS-CON | 0,00 | 34.961,58 | BB.....16.359-7 (FMAS/ES | 474,40 | 474,40 |
| BB.....14.409-6 (FMS) | 86,79 | 86,27 | BB.....16.451-8 (FUNDEB | 2.818.626,92 | 2.818.626,92 |
| BB.....14.410-X (FMS) | 68.830,01 | 879.488,86 | BB.....16.454-2 (CTA MAE | 1.702.832,91 | 1.702.832,91 |
| BB.....14.411-8 (FMS) | 796,88 | 1.076,88 | BB.....16.455-0 (13º 30% | 0,32 | 0,32 |
| BB.....14.413-4 (FMS) | 42,84 | 42,59 | BB.....16.456-9 (13º 70% | 1,11 | 1,11 |
| BB.....14.597-1 (BPC NA | 160,58 | 159,63 | BB.....16.457-7 (PROV. SA | 543.377,41 | 543.377,41 |
| BB.....14.598-X (AEPETI) | 84,84 | 84,34 | BB.....16.749-5 (CV. 850 | 26.608,81 | 26.608,81 |
| BB.....14.599-8 (GBF NOV | 831,61 | 690,77 | BB.....17.542-0 (COVID-1 | 2,74 | 2,74 |
| BB.....14.600-5 (G SUAS) | 144,78 | 143,92 | BB.....17.543-9 (COVID-1 | 107,88 | 107,88 |
| BB.....14.602-1 (PSB/FNA | 9,68 | 3.189,91 | BB.....17.628-1 (PAR) | 34.764,02 | 34.764,02 |
| BB.....15.513-6 (FMS/FAN | 4.521,18 | 4.494,34 | BB.....18.076-9 (LEI ALD | 49.992,83 | 49.992,83 |
| BB.....15.646-9 (1ª INFA | 540,85 | 22.942,00 | BB.....58.040-6 (PAB/ANT | 0,14 | 0,14 |
| BB.....15.678-7 (CV. ASFA | 7.092,46 | 7.050,35 | BB.....81.011-X (SAAE SD | 2.511,11 | 2.511,11 |
| BB.....16.112-8 (FMS/CUS | 537.714,63 | 1.121.603,48 | BB.....283.141-4 (ICMS DE | 82.073,47 | 82.073,47 |
| BB.....16.122-5 (FMS/INV | 386.779,65 | 536.846,08 | BB.....810.005-5 (ITR) | 396,45 | 396,45 |
| BB.....16.137-3 (PROV. SA | 65.913,77 | 51.870,90 | BB.....810.010-1 (SAAE AR | 4.791,90 | 4.791,90 |
| BB.....16.138-1 (PROV. SA | 1.629,08 | 370,86 | BB.....810.072-1 (FEP) | 228.955,59 | 228.955,59 |
| BB.....16.144-6 (PROV. SA | 1.772,09 | 1.538,73 | BB.....810.124-8 (FPM) | 343.626,12 | 343.626,12 |
| BB.....16.156-X (PAEFI) | 210,27 | 295,44 | BB.....810.270-8 (REC. PRO | 118.427,83 | 118.427,83 |
| BB.....16.179-9 (CV. 8499 | 0,00 | 1.402,50 | BB.....810.291-0 (PROV. SA | 32.746,68 | 32.746,68 |
| BB.....16.338-4 (MP 815/ | 1,68 | 1,67 | subtotal | 11.023.810,43 | 11.023.810,43 |
| BB.....16.359-7 (FMAS/ES | 473,17 | 50.702,29 | subtotal saldos atuais | 11.058.804,33 | 11.058.804,33 |
| BB.....16.451-8 (FUNDEB | 2.951.050,46 | 0,08 | | | |
| BB.....16.453-4 (FUNDEB | 125.142,87 | 0,06 | | | |
| BB.....16.454-2 (CTA MAE | 277.854,53 | 517.890,44 | | | |
| BB.....16.455-0 (13º 30% | 0,32 | 0,32 | | | |
| BB.....16.456-9 (13º 70% | 1,11 | 1,11 | | | |
| BB.....16.457-7 (PROV. SA | 624.726,59 | 70,11 | | | |
| BB.....16.749-5 (CV. 850 | 26.540,02 | 26.382,43 | | | |
| BB.....17.542-0 (COVID-1 | 2,73 | 2,72 | | | |
| BB.....17.543-9 (COVID-1 | 107,60 | 106,96 | | | |
| BB.....17.628-1 (PAR) | 34.674,14 | 34.468,25 | | | |
| BB.....18.076-9 (LEI ALD | 49.863,58 | 49.567,50 | | | |
| BB.....58.040-6 (PAB/ANT | 0,14 | 0,14 | | | |
| BB.....81.011-X (SAAE SD | 2.511,11 | 2.511,11 | | | |
| BB.....283.141-4 (ICMS DE | 71.978,26 | 2.342,55 | | | |
| BB.....810.005-5 (ITR) | 276,95 | 5,19 | | | |
| BB.....810.010-1 (SAAE AR | 4.791,90 | 4.791,90 | | | |

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 AGOSTO DE 2021
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 |
| BB. 810.072-1 (FEP) | 190.130,75 | 2.236,49 | | | |
| BB. 810.124-8 (FPM) | 619.032,34 | 2.403,01 | | | |
| BB. 810.270-8 (REC. PRO) | 112.744,33 | 7.596,92 | | | |
| BB. 810.291-0 (PROV. SA) | 32.875,21 | 77.396,34 | | | |
| subtotal | 10.588.294,99 | 5.325.643,87 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 10.623.288,89 | 5.360.637,77 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 18.985.320,07 | 74.232.388,49 | T O T A L D E S P E S A S | 18.985.320,07 | 74.232.388,49 |

São Domingos do Capim, 31 de Agosto de 2021.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL