

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	225.402,18	980.021,96	Administração	702.747,62	4.704.827,86
Receita Patrimonial	21.148,59	63.431,45	Assistência Social	146.696,09	1.101.109,12
Transferências Correntes	8.106.048,96	54.326.667,77	Saúde	1.764.369,66	11.795.034,69
Outras Receitas Correntes	762,67	10.355,35	Educação	2.814.094,02	25.864.736,16
Transferências Correntes - retif. -	-428.448,90	-3.368.382,80	Urbanismo	91.899,85	428.030,39
			Saneamento	2.063,16	12.701,77
subtotal orçamentária	7.924.913,50	52.012.093,73	Agricultura	31.101,66	183.906,64
			Transporte	290.484,17	1.532.945,61
CONTRAPARTIDA			Encargos Especiais	180.893,13	1.038.991,52
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-622,17	595.911,10	subtotal orçamentária	6.024.349,36	46.662.283,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-233.305,50	741.530,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	20,54	66.464,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-5.499,92	187.601,15	SALARIO FAMILIA - FMAS	410,16	2.841,97
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-116.299,96	142.054,45	SALARIO FAMILIA - FMS	2.871,12	18.943,40
subtotal contrapartida	-355.707,01	1.733.561,13	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.125,12	107.026,14
			SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.665,57	33.237,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	4.400,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.197,60	5.988,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	574,89	2.647,81	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.414,19	154.481,21
SALARIO FAMILIA - FMS	2.922,39	19.983,83	subtotal	46.783,76	326.917,85
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	94.899,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.665,57	34.152,26	DESPEA A REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.835,27
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	3.300,00	DESPEA A REGULARIZAR - FME	179,75	513,53
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	4.670,64	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	3.000,85	3.000,85
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	79.456,72	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.948,04
subtotal	9.262,85	239.110,59	DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	0,01
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	3.180,60	13.297,70
DESPEA A REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.835,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	333,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	46.106,30
DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	536,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	144.956,20
DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.948,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	712.957,85
DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,01	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	154.612,01
subtotal	0,01	10.653,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	399.677,02
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	1.458.309,38
ASPEB SEGUROS - FMAS	349,98	3.027,40	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70	ASPEB SEGUROS - FMAS	349,98	3.027,40
ASPEB SEGUROS - FMS	5.704,69	43.267,91	ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	30.578,25	238.034,36	ASPEB SEGUROS - FMS	6.918,08	44.902,61
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.106,57	34.775,60	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	28.899,00	237.103,12
EMPRESTIMO CONST.G. BB - FMAS	1.161,44	9.291,52	ASPEB SEGUROS - PMSDC	10.200,83	39.581,11
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 JULHO 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	49.570,01	320.217,61	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.161,44
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	255.066,92	2.006.327,81	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	32.985,21	213.464,55	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	48.571,64
FALTAS - FMAS	0,00	36,67	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	257.909,11
FALTAS - FMS	5.011,33	31.975,99	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	66.996,29
FALTAS - FUNDEB	11.876,26	124.763,54	FALTAS - FMS	0,00
INSS PF - FMS	0,00	93,50	INSS SEGURADOS - FMAS	4.326,02
INSS SEGURADOS - FMAS	4.408,52	33.747,77	INSS SEGURADOS - FME	1.588,36
INSS SEGURADOS - FME	1.588,36	12.904,91	INSS SEGURADOS - FMS	32.857,63
INSS SEGURADOS - FMS	32.769,71	218.714,85	INSS SEGURADOS - FUNDEB	185.276,49
INSS SEGURADOS - FUNDEB	182.455,88	1.545.399,73	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.084,08
INSS SEGURADOS - PMSDC	27.292,72	177.668,84	IRRF FOPAG - FME	333,78
IRRF FOPAG - FMAS	220,39	2.106,70	IRRF FOPAG - FUNDEB	137.329,29
IRRF FOPAG - FME	333,78	2.498,88	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95
IRRF FOPAG - FMS	674,45	4.215,13	IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	53.760,00	539.776,36	ISSQN PESSOA FISICA - FME	533,32
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	402,16	1.935,11	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	63,16
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	4.415,82	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	100,00
IRRF PESSOA FISICA - FMS	80.121,61	404.736,78	ISSQN PJ - FME	880,00
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	1.144,47	ISSQN PJ - FMS	4.553,57
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	1.560,20	12.332,32	ISSQN PJ - FUNDEB	753,12
ISSQN PESSOA FISICA - FME	533,32	2.814,97	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.326,65
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	37.108,67	203.897,71	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.712,19
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	126,32	1.555,17	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	6.824,35
ISSQN PJ - FMAS	600,00	2.062,00	SINDSESPA - FMS	3.067,00
ISSQN PJ - FME	880,00	4.327,79	SINTEP - FMS	0,00
ISSQN PJ - FMS	4.553,57	19.610,16	SINTEP - FUNDEB	19.845,70
ISSQN PJ - FUNDEB	726,80	4.336,97	SINTEP - PMSDC	148,84
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	282,86	subtotal	857.646,87
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.326,65	14.998,94	subtotal extra-orçamentária	907.611,23
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.715,13	56.398,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.458,18	23.588,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDSESPA - FMS	3.067,00	21.257,00	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	155.000,00
SINTEP - FMS	0,00	44,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00
SINTEP - FUNDEB	19.801,31	158.534,50	subtotal	155.000,00
SINTEP - PMSDC	77,42	541,94	subtotal transferências concedidas	155.000,00
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	256,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	864.009,76	6.502.872,82	CAIXA GERAL	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	873.272,62	6.752.637,37	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	34.993,90
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS	34.993,90

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 JULHO 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	BANPARA..... 114.563-0 (ICMS)	872.109,77	872.109,77
CAIXA GERAL			BANPARA..... 114.747-1 (13º SAL	107,50	107,50
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90	34.993,90	BANPARA..... 173.653-1 (CV. SESP	9.469,92	9.469,92
subtotal	34.993,90	34.993,90	BANPARA..... 275.199-2 (CV. DA C	28.796,38	28.796,38
BANCOS			BANPARA..... 602.428-9 (CV. SEDU	601.730,33	601.730,33
BANPARA..... 114.563-0 (ICMS)	798.520,38	213.785,40	BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P	122.313,98	122.313,98
BANPARA..... 114.747-1 (13º SAL	107,50	107,50	BANPARA..... 724.889-0 (CV. SETR	237.026,20	237.026,20
BANPARA..... 173.653-1 (CV. SESP	9.307,02	8.725,95	BB..... 5.243-4 (PDDE)	71.545,49	71.545,49
BANPARA..... 275.199-2 (CV. DA C	18.448,64	735,91	BB..... 5.512-3 (FME 10%	45.856,90	45.856,90
BANPARA..... 602.428-9 (CV. SEDU	599.769,78	595.170,70	BB..... 5.956-0 (13º EDU	2,99	2,99
BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P	121.917,43	120.861,28	BB..... 8.285-6 (SAL. EDU	295.234,56	295.234,56
BANPARA..... 662.005-1 (CV. SET	0,00	1.529,06	BB..... 8.356-9 (PNATE)	838.945,73	838.945,73
BANPARA..... 724.889-0 (CV. SETR	237.026,20	0,00	BB..... 8.413-1 (CI DE)	6.359,37	6.359,37
BB..... 827-3 (FMS/FNS	2.728,95	2.718,04	BB..... 8.439-5 (CV. FEST	4.723,97	4.723,97
BB..... 1.754-X (FMS/MP	1.254,79	1.249,77	BB..... 8.731-9 (PETI /AN	5.932,72	5.932,72
BB..... 5.243-4 (PDDE)	71.406,17	49.582,61	BB..... 9.668-7 (SNA)	2.111,64	2.111,64
BB..... 5.512-3 (FME 10%	12.684,28	26.556,47	BB..... 10.424-8 (PNAE)	749.924,70	749.924,70
BB..... 5.956-0 (13º EDU	2,98	2,97	BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BB..... 8.285-6 (SAL. EDU	242.098,08	2.124,10	BB..... 11.554-1 (BLVGS)	2.410,73	2.410,73
BB..... 8.356-9 (PNATE)	837.312,05	494.329,24	BB..... 11.555-X (MAC)	61.241,25	61.241,25
BB..... 8.413-1 (CI DE)	2.313,96	1.951,32	BB..... 11.771-4 (FUS)	322.023,90	322.023,90
BB..... 8.439-5 (CV. FEST	4.714,77	4.695,92	BB..... 11.983-0 (FNS- BLI	4.326,32	4.326,32
BB..... 8.731-9 (PETI /AN	5.673,47	5.212,26	BB..... 12.002-2 (FUNDO M	9.196,18	9.196,18
BB..... 9.668-7 (SNA)	52,23	825,90	BB..... 12.533-4 (FNS-QLF	263,95	263,95
BB..... 10.424-8 (PNAE)	674.542,70	110.577,12	BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	84.716,83	84.716,83
BB..... 11.552-5 (FAR. BAS	2.188,50	2.179,75	BB..... 12.598-9 (FNS-INV	2.253,32	2.253,32
BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB..... 12.945-3 (FMS)	1.603,36	1.603,36
BB..... 11.554-1 (BLVGS)	1.889,99	1.061,74	BB..... 13.457-0 (AFM)	14,92	14,92
BB..... 11.555-X (MAC)	112.178,24	60,14	BB..... 13.486-4 (CFMASLA	408,92	408,92
BB..... 11.771-4 (FUS)	369.664,18	85.663,59	BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	201,64	201,64
BB..... 11.937-7 (FNS- BLI	1.714,61	1.707,76	BB..... 13.625-5 (ASPS-LC	84,57	84,57
BB..... 11.983-0 (FNS- BLI	4.317,89	4.300,63	BB..... 13.928-9 (BRASIL	5.415,14	5.415,14
BB..... 12.002-2 (FUNDO M	17.927,10	13.668,41	BB..... 14.409-6 (FMS)	86,79	86,79
BB..... 12.232-7 (FNS- BLI	2.212,65	2.203,80	BB..... 14.410-X (FMS)	68.830,01	68.830,01
BB..... 12.233-5 (FNS- BLI	3.350,68	3.337,29	BB..... 14.411-8 (FMS)	796,88	796,88
BB..... 12.234-3 (FNS- BLI	2.905,43	2.893,81	BB..... 14.413-4 (FMS)	42,84	42,84
BB..... 12.235-1 (FNS- BLI	3.328,98	3.315,67	BB..... 14.597-1 (BPC NA	160,58	160,58
BB..... 12.262-9 (FNS- BLI	0,00	28.916,34	BB..... 14.598-X (AEPETI)	84,84	84,84
BB..... 12.533-4 (FNS-QLF	263,44	262,38	BB..... 14.599-8 (GBF NOV	831,61	831,61
BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	84.697,29	1.482,63	BB..... 14.600-5 (G SUAS)	144,78	144,78
BB..... 12.598-9 (FNS-INV	2.248,93	2.239,94	BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	9,68	9,68
BB..... 12.945-3 (FMS)	1.600,24	1.593,84	BB..... 15.513-6 (FMS/FAN	4.521,18	4.521,18
BB..... 13.420-1 (FNS- BLI	5.749,16	5.726,17	BB..... 15.646-9 (1ª INFA	540,85	540,85
BB..... 13.421-X (FNS- BLI	5.509,94	5.487,91	BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	7.092,46	7.092,46
BB..... 13.422-8 (FNS- BLI	4.903,02	4.883,42	BB..... 16.112-8 (FMS/CUS	537.714,63	537.714,63

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 JULHO 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.....13.423-6 (FNS-BLI	0,00	55.441,81	BB.....16.122-5 (FMS/INV	386.779,65	386.779,65
BB.....13.457-0 (AFM)	14,89	14,83	BB.....16.137-3 (PROV.SA	65.913,77	65.913,77
BB.....13.486-4 (CFMASLA	408,13	5.975,95	BB.....16.138-1 (PROV.SA	1.629,08	1.629,08
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	201,24	200,44	BB.....16.144-6 (PROV.SA	1.772,09	1.772,09
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	84,40	84,06	BB.....16.156-X (PAEFI)	210,27	210,27
BB.....13.928-9 (BRASIL	5.404,59	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	473,17	473,17
BB.....14.409-6 (FMS)	86,62	86,27	BB.....16.451-8 (FUNDEB	2.951.050,46	2.951.050,46
BB.....14.410-X (FMS)	180.364,03	879.488,86	BB.....16.453-4 (FUNDEB	125.142,87	125.142,87
BB.....14.411-8 (FMS)	2.828,96	1.076,88	BB.....16.454-2 (CTA MAE	277.854,53	277.854,53
BB.....14.413-4 (FMS)	42,76	42,59	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB.....14.597-1 (BPC NA	160,27	159,63	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB.....14.598-X (AEPETI)	84,68	84,34	BB.....16.457-7 (PROV.SA	624.726,59	624.726,59
BB.....14.599-8 (GBF NOV	686,21	690,77	BB.....16.749-5 (CV. 850	26.540,02	26.540,02
BB.....14.600-5 (G SUAS)	144,50	143,92	BB.....17.542-0 (COVID-1	2,73	2,73
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	805,57	3.189,91	BB.....17.543-9 (COVID-1	107,60	107,60
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	4.512,38	4.494,34	BB.....17.628-1 (PAR)	34.674,14	34.674,14
BB.....15.646-9 (1ª INFA	6.473,18	22.942,00	BB.....18.076-9 (LEI ALD	49.863,58	49.863,58
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.078,65	7.050,35	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	627.009,80	1.121.603,48	BB.....81.011-X (SAAE SD	2.511,11	2.511,11
BB.....16.122-5 (FMS/INV	386.026,47	536.846,08	BB.....283.141-4 (ICMS DE	71.978,26	71.978,26
BB.....16.137-3 (PROV.SA	63.612,12	51.870,90	BB.....810.005-5 (ITR)	276,95	276,95
BB.....16.138-1 (PROV.SA	203,49	370,86	BB.....810.010-1 (SAAE AR	4.791,90	4.791,90
BB.....16.144-6 (PROV.SA	1.772,10	1.538,73	BB.....810.072-1 (FEP)	190.130,75	190.130,75
BB.....16.156-X (PAEFI)	600,79	295,44	BB.....810.124-8 (FPM)	619.032,34	619.032,34
BB.....16.179-9 (CV. 8499	0,00	1.402,50	BB.....810.270-8 (REC. PRO	112.744,33	112.744,33
BB.....16.338-4 (MP 815/	1,67	1,67	BB.....810.291-0 (PROV.SA	32.875,21	32.875,21
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	472,25	50.702,29	subtotal	10.588.294,99	10.588.294,99
BB.....16.451-8 (FUNDEB	2.398.391,91	0,08	subtotal saldos atuais	10.623.288,89	10.623.288,89
BB.....16.453-4 (FUNDEB	34.513,79	0,06			
BB.....16.454-2 (CTA MAE	0,00	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	749.696,22	70,11			
BB.....16.749-5 (CV. 850	26.488,34	26.382,43			
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,73	2,72			
BB.....17.543-9 (COVID-1	107,39	106,96			
BB.....17.628-1 (PAR)	34.606,62	34.468,25			
BB.....18.076-9 (LEI ALD	49.766,48	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	61.950,15	2.342,55			
BB.....810.005-5 (ITR)	194,43	5,19			
BB.....810.010-1 (SAAE AR	4.791,90	4.791,90			
BB.....810.072-1 (FEP)	150.628,86	2.236,49			

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 JULHO 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..... 810.124-8 (FPM)	45.184,98	2.403,01			
BB..... 810.270-8 (REC. PRO)	43.137,52	7.596,92			
BB..... 810.291-0 (PROV. SA)	75.191,04	77.396,34			
subtotal	9.232.776,47	5.325.643,87			

subtotal saldos anteriores	9.267.770,37	5.360.637,77			
TOTAL RECEITAS	17.710.249,48	65.858.930,00	TOTAL DESPESAS	17.710.249,48	65.858.930,00

São Domingos do Capim, 31 de Julho de 2021.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL