

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	199.259,18	1.361.349,03	Administração	794.547,08	6.248.780,75
Receita Patrimonial	35.119,57	128.883,20	Assistência Social	175.645,30	1.441.020,23
Transferências Correntes	8.679.884,46	70.519.305,35	Saúde	2.117.469,80	15.749.106,11
Outras Receitas Correntes	2.831,42	14.372,93	Educação	3.295.099,84	32.413.180,78
Transferências Correntes - retif. -	-432.927,53	-4.310.815,07	Urbanismo	353.126,07	1.006.429,49
			Saneamento	16.289,86	43.897,66
subtotal orçamentária	8.484.167,10	67.713.095,44	Agricultura	28.187,94	239.631,29
			Transporte	423.543,07	2.427.691,89
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	10.810,53	15.863,16
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	300.812,94	946.163,46	Encargos Especiais	190.591,06	1.429.775,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	315.100,41	1.021.138,53			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	88.643,12	130.192,58	subtotal orçamentária	7.405.310,55	61.015.377,30
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	358.611,07	512.128,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-101.947,34	299.025,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	961.220,20	2.908.648,53	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	0,00	3.354,67
			SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.973,66	24.941,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	13.945,44	134.045,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMILIA - PMSDC	4.665,57	42.619,54
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	512,70	3.570,67	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.500,00
SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.922,39	25.931,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	7.025,92
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	13.073,85	121.098,30	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.641,67	187.539,58
SALÁRIO FAMILIA - PMSDC	4.716,84	43.534,67	subtotal	33.226,34	405.027,13
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	4.363,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	4.670,64	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.835,27
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.184,67	103.945,02	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.584,07
subtotal	35.410,45	307.113,78	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	10.540,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	9,00	6.957,04
DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.835,27	DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	0,01
DESPESA A REGULARIZAR - FME	1.535,27	2.048,80	subtotal	9,00	23.916,39
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	540,00	1.076,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.948,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	46.106,30
DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	144.956,20
subtotal	2.075,27	12.908,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	712.957,85
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	154.612,01
ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00	3.451,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	399.677,02
ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70	subtotal	0,00	1.458.309,38
ASPEB SEGUROS - FMS	5.847,06	55.570,67	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.188,52	300.243,00	ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00	3.451,44
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.036,59	44.163,24	ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70
EMPRESTIMO CONST.G. BB - FMAS	0,00	10.452,96	ASPEB SEGUROS - FMS	5.873,39	56.649,68
EMPRESTIMO CONST.G. BB - FME	0,00	1.191,22	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.020,12	298.701,49

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 SETEMBRO 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	50.351,76	420.865,15	ASPEB SEGUROS - PMSDC	0,00	43.932,16
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	268.194,97	2.530.148,19	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	0,00	10.452,96
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	33.640,41	280.166,25	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	0,00	1.191,22
FALTAS - FMAS	0,00	36,67	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	50.352,36	422.568,59
FALTAS - FMS	3.413,08	39.027,99	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	255.625,41	2.261.953,22
FALTAS - FUNDEB	10.630,00	147.722,55	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	0,00	275.033,05
FALTAS - PMSDC	0,00	36,67	FALTAS - FMS	0,00	1.180,67
INSS PF - FMS	0,00	93,50	INSS SEGURADOS - FMAS	4.291,37	37.882,39
INSS SEGURADOS - FMAS	0,00	38.039,14	INSS SEGURADOS - FME	1.588,36	15.719,77
INSS SEGURADOS - FME	1.588,36	16.081,63	INSS SEGURADOS - FMS	32.883,59	289.063,62
INSS SEGURADOS - FMS	33.044,98	284.608,82	INSS SEGURADOS - FUNDEB	183.904,77	2.155.890,46
INSS SEGURADOS - FUNDEB	181.211,57	1.910.516,07	INSS SEGURADOS - PMSDC	29.100,74	238.643,49
INSS SEGURADOS - PMSDC	27.611,83	232.638,14	IRRF FOPAG - FME	333,76	2.832,64
IRRF FOPAG - FMAS	0,00	2.569,01	IRRF FOPAG - FUNDEB	54.810,47	594.586,83
IRRF FOPAG - FME	333,78	3.166,44	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	7.526,67
IRRF FOPAG - FMS	572,77	5.293,60	IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	2.726,54
IRRF FOPAG - FUNDEB	50.848,21	645.435,04	ISSQN PESSOA FISICA - FME	982,52	4.973,88
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	115,22	2.376,04	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	138,06	2.588,64
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	7.526,67	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	291,00	2.577,37
IRRF PESSOA FISICA - FMS	56.286,74	533.363,72	ISSQN PJ - FME	0,00	4.332,92
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	2.726,54	ISSQN PJ - FMS	4.976,70	27.952,75
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	965,00	15.892,72	ISSQN PJ - FUNDEB	2.963,36	7.998,75
ISSQN PESSOA FISICA - FME	982,52	4.973,88	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.326,65	18.873,49
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	32.763,03	271.658,83	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.163,86	62.562,12
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	209,00	2.431,54	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	0,00	29.993,14
ISSQN PJ - FMAS	408,00	2.878,00	SINDSESPA - FMS	3.047,94	27.484,54
ISSQN PJ - FME	0,00	4.327,79	SINTEP - FMS	0,00	44,00
ISSQN PJ - FMS	3.849,97	27.368,73	SINTEP - FUNDEB	19.834,59	198.123,10
ISSQN PJ - FUNDEB	3.148,36	8.137,43	SINTEP - PMSDC	0,00	613,36
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	152,83	152,83	subtotal	691.545,97	7.108.404,65
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	282,86	subtotal extra-orçamentária	724.781,31	8.995.657,55
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.326,65	19.652,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.110,69	68.672,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.366,17	30.314,44	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	155.000,00	1.395.000,00
SINDSESPA - FMS	3.067,00	27.391,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	2.716,37
SINTEP - FMS	0,00	44,00	subtotal	155.000,00	1.397.716,37
SINTEP - FUNDEB	19.686,94	198.056,03	subtotal transferências concedidas	155.000,00	1.397.716,37
SINTEP - PMSDC	77,42	696,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SUSPENSÃO - PMSDC	198,00	454,62	CAIXA GERAL		
subtotal	838.264,38	8.201.196,59	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90	34.993,90
subtotal extra-orçamentária	875.750,10	8.521.219,35	subtotal	34.993,90	34.993,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					

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 SETEMBRO 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
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	946.957,64	946.957,64
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)	9.699,89	9.699,89
subtotal	34.993,90	34.993,90	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	60.779,92	60.779,92
BANCOS			BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	606.535,57	606.535,57
BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	851.256,57	213.785,40	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	123.300,75	123.300,75
BANPARA.....114.747-1 (13º SAL)	107,50	107,50	BANPARA.....724.889-0 (CV. SETR)	37.820,28	37.820,28
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	9.632,82	8.725,95	BB.....5.243-4 (PDDE)	93.611,75	93.611,75
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	38.754,36	735,91	BB.....5.512-3 (FME 10%)	76.653,44	76.653,44
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	604.101,05	595.170,70	BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,01	3,01
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	122.803,92	120.861,28	BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	408.690,41	408.690,41
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)	0,00	1.529,06	BB.....8.356-9 (PNATE)	985.944,78	985.944,78
BANPARA.....724.889-0 (CV. SETR)	237.026,20	0,00	BB.....8.413-1 (CIDE)	181,81	181,81
BB.....827-3 (FMS/FNS)	0,00	2.718,04	BB.....8.439-5 (CV. FEST)	4.749,51	4.749,51
BB.....1.754-X (FMS/MP)	0,00	1.249,77	BB.....8.731-9 (PETI/AN)	6.272,82	6.272,82
BB.....5.243-4 (PDDE)	93.349,69	49.582,61	BB.....9.668-7 (SNA)	8.394,65	8.394,65
BB.....5.512-3 (FME 10%)	103.560,07	26.556,47	BB.....10.424-8 (PNAE)	574.588,87	574.588,87
BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,00	2,97	BB.....11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	349.850,59	2.124,10	BB.....11.554-1 (BLVGS)	318,96	318,96
BB.....8.356-9 (PNATE)	898.314,87	494.329,24	BB.....11.555-X (MAC)	18.286,27	18.286,27
BB.....8.413-1 (CIDE)	6.375,85	1.951,32	BB.....11.771-4 (FUS)	169.288,95	169.288,95
BB.....8.439-5 (CV. FEST)	4.736,21	4.695,92	BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	4.349,71	4.349,71
BB.....8.731-9 (PETI/AN)	6.090,53	5.212,26	BB.....12.002-2 (FUNDO M)	9.219,12	9.219,12
BB.....9.668-7 (SNA)	4.848,45	825,90	BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	265,38	265,38
BB.....10.424-8 (PNAE)	654.964,26	110.577,12	BB.....12.584-9 (FMAS/FU)	126.348,65	126.348,65
BB.....11.552-5 (FAR. BAS)	0,00	2.179,75	BB.....12.598-9 (FNS-INV)	2.265,50	2.265,50
BB.....11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB.....12.945-3 (FMS)	1.612,03	1.612,03
BB.....11.554-1 (BLVGS)	462,85	1.061,74	BB.....13.457-0 (AFM)	15,00	15,00
BB.....11.555-X (MAC)	30.891,33	60,14	BB.....13.486-4 (CFMASLA)	6.988,59	6.988,59
BB.....11.771-4 (FUS)	200.030,09	85.663,59	BB.....13.543-7 (FMAS/ES)	202,73	202,73
BB.....11.937-7 (FNS-BLI)	0,00	1.707,76	BB.....13.625-5 (ASPS-LC)	85,02	85,02
BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	4.337,53	4.300,63	BB.....13.928-9 (BRASIL)	5.444,42	5.444,42
BB.....12.002-2 (FUNDO M)	12.508,56	13.668,41	BB.....14.409-6 (FMS)	87,25	87,25
BB.....12.232-7 (FNS-BLI)	0,00	2.203,80	BB.....14.410-X (FMS)	899,98	899,98
BB.....12.233-5 (FNS-BLI)	0,00	3.337,29	BB.....14.411-8 (FMS)	882,15	882,15
BB.....12.234-3 (FNS-BLI)	0,00	2.893,81	BB.....14.413-4 (FMS)	43,07	43,07
BB.....12.235-1 (FNS-BLI)	0,00	3.315,67	BB.....14.597-1 (BPC NA)	161,45	161,45
BB.....12.262-9 (FNS-BLI)	0,00	28.916,34	BB.....14.598-X (AEPETI)	85,30	85,30
BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	264,63	262,38	BB.....14.599-8 (GBF NOV)	2.318,42	2.318,42
BB.....12.584-9 (FMAS/FU)	75.138,14	1.482,63	BB.....14.600-5 (G SUAS)	14.398,74	14.398,74
BB.....12.598-9 (FNS-INV)	2.259,16	2.239,94	BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	4.666,67	4.666,67
BB.....12.945-3 (FMS)	1.607,52	1.593,84	BB.....15.513-6 (FMS/FAN)	4.545,63	4.545,63
BB.....13.420-1 (FNS-BLI)	0,00	5.726,17	BB.....15.646-9 (1ª INFA)	9.327,29	9.327,29
			BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	7.130,81	7.130,81

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 SETEMBRO 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.....13.421-X (FNS-BLI	0,00	5.487,91	BB.....16.112-8 (FMS/CUS	649.399,20	649.399,20
BB.....13.422-8 (FNS-BLI	0,00	4.883,42	BB.....16.122-5 (FMS/INV	368.064,21	368.064,21
BB.....13.423-6 (FNS-BLI	0,00	55.441,81	BB.....16.137-3 (PROV.SA	74.116,59	74.116,59
BB.....13.457-0 (AFM)	14,96	14,83	BB.....16.138-1 (PROV.SA	2.928,33	2.928,33
BB.....13.486-4 (CFMASLA	409,98	5.975,95	BB.....16.144-6 (PROV.SA	1.866,16	1.866,16
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	202,16	200,44	BB.....16.156-X (PAEFI)	215,02	215,02
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	84,79	84,06	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	7.616,12	7.616,12
BB.....13.928-9 (BRASIL	5.429,18	5.382,99	BB.....16.451-8 (FUNDEB	5.452.859,66	5.452.859,66
BB.....14.058-9 (FNS-CON	0,00	34.961,58	BB.....16.453-4 (FUNDEB	665.552,37	665.552,37
BB.....14.409-6 (FMS)	87,01	86,27	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB.....14.410-X (FMS)	474,58	879.488,86	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB.....14.411-8 (FMS)	3.908,19	1.076,88	BB.....16.457-7 (PROV.SA	712.368,89	712.368,89
BB.....14.413-4 (FMS)	42,95	42,59	BB.....16.749-5 (CV. 850	26.683,51	26.683,51
BB.....14.597-1 (BPC NA	161,00	159,63	BB.....17.542-0 (COVID-1	2,75	2,75
BB.....14.598-X (AEPETI)	85,06	84,34	BB.....17.543-9 (COVID-1	108,18	108,18
BB.....14.599-8 (GBF NOV	367,51	690,77	BB.....17.628-1 (PAR)	34.861,61	34.861,61
BB.....14.600-5 (G SUAS)	145,16	143,92	BB.....18.076-9 (LEI ALD	50.133,17	50.133,17
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	746,86	3.189,91	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	4.532,90	4.494,34	BB.....81.011-X (SAAE SD	2.511,11	2.511,11
BB.....15.646-9 (1ª INFA	10.935,74	22.942,00	BB.....283.141-4 (ICMS DE	92.211,11	92.211,11
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.110,84	7.050,35	BB.....810.005-5 (ITR)	1.477,62	1.477,62
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	220.292,29	1.121.603,48	BB.....810.010-1 (SAAE AR	4.791,90	4.791,90
BB.....16.122-5 (FMS/INV	387.782,23	536.846,08	BB.....810.072-1 (FEP)	272.262,85	272.262,85
BB.....16.137-3 (PROV.SA	72.340,47	51.870,90	BB.....810.124-8 (FPM)	177.419,07	177.419,07
BB.....16.138-1 (PROV.SA	2.332,09	370,86	BB.....810.270-8 (REC. PRO	50.254,59	50.254,59
BB.....16.144-6 (PROV.SA	1.895,36	1.538,73	BB.....810.291-0 (PROV.SA	78.620,66	78.620,66
BB.....16.156-X (PAEFI)	833,02	295,44	subtotal	13.059.855,97	13.059.855,97
BB.....16.179-9 (CV. 8499	0,00	1.402,50			
BB.....16.338-4 (MP 815/	1,68	1,67	subtotal saldos atuais	13.094.849,87	13.094.849,87
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	474,40	50.702,29			
BB.....16.451-8 (FUNDEB	2.818.626,92	0,08			
BB.....16.453-4 (FUNDEB	0,00	0,06			
BB.....16.454-2 (CTA MAE	1.702.832,91	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	543.377,41	70,11			
BB.....16.749-5 (CV. 850	26.608,81	26.382,43			
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,74	2,72			
BB.....17.543-9 (COVID-1	107,88	106,96			
BB.....17.628-1 (PAR)	34.764,02	34.468,25			
BB.....18.076-9 (LEI ALD	49.992,83	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	82.073,47	2.342,55			
BB.....810.005-5 (ITR)	396,45	5,19			

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 SETEMBRO 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..... 810.010-1 (SAAE AR	4.791,90	4.791,90			
BB..... 810.072-1 (FEP)	228.955,59	2.236,49			
BB..... 810.124-8 (FPM)	343.626,12	2.403,01			
BB..... 810.270-8 (REC. PRO	118.427,83	7.596,92			
BB..... 810.291-0 (PROV. SA	32.746,68	77.396,34			
subtotal	11.023.810,43	5.325.643,87			
subtotal saldos anteriores	11.058.804,33	5.360.637,77			
TOTAL RECEITAS	21.379.941,73	84.503.601,09	TOTAL DESPESAS	21.379.941,73	84.503.601,09

São Domingos do Capim, 30 de Setembro de 2021.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL