

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	306.968,82	1.668.317,85	Administração	715.736,40	6.964.517,15
Receita Patrimonial	44.161,71	173.044,91	Assistência Social	157.754,82	1.598.775,05
Transferências Correntes	7.802.997,69	78.322.303,04	Saúde	1.761.196,15	17.514.137,11
Outras Receitas Correntes	1.463,00	15.835,93	Educação	3.618.572,03	36.020.905,20
Transferências Correntes - retif. -	-463.025,26	-4.773.840,33	Urbanismo	462.729,17	1.469.158,66
subtotal orçamentária	7.692.565,96	75.405.661,40	Saneamento	42.806,43	86.704,09
			Agricultura	33.613,12	273.244,41
			Transporte	488.617,77	2.916.309,66
			Desporto e Lazer	0,00	15.863,16
			Encargos Especiais	169.019,78	1.598.795,72
			subtotal orçamentária	7.450.045,67	68.458.410,21
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	257.773,50	1.203.936,96	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	112.380,95	1.137.354,33	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.025,40	4.380,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-43.671,18	86.521,40	SALARIO FAMILIA - FMS	2.973,66	27.915,65
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-456.437,61	55.691,04	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	16.098,78	150.144,21
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-40.582,37	247.595,33	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.614,30	47.233,84
subtotal contrapartida	-170.536,71	2.731.099,06	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	770,00	6.270,00
			SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	7.025,92
			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.919,11	213.458,69
			subtotal	51.401,25	456.428,38
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.835,27
			DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,01	3.584,08
			DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	10.540,00
			DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.957,04
			DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	0,01
			subtotal	0,01	23.916,40
			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	791,76	4.243,20
			ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70
			ASPEB SEGUROS - FMS	7.487,77	63.058,44
			ASPEB SEGUROS - FUNDEB	32.177,05	332.420,05
			ASPEB SEGUROS - PMSDC	4.477,71	48.640,95
			EMPRESTIMO CONST.G. BB - FMAS	2.322,88	12.775,84
			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 OUTUBRO 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	51.370,57	472.235,72	ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.036,59	48.968,75
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	261.300,53	2.791.448,72	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	2.322,88	12.775,84
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	32.596,97	312.763,22	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	0,00	1.191,22
FALTAS - FMAS	0,00	36,67	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	51.370,57	473.939,16
FALTAS - FMS	2.863,94	41.891,93	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	529.495,50	2.791.448,72
FALTAS - FUNDEB	10.616,84	158.339,39	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	33.640,41	308.673,46
FALTAS - PMSDC	0,00	36,67	FALTAS - FMS	0,00	1.180,67
INSS PF - FMS	0,00	93,50	INSS SEGURADOS - FMAS	4.025,83	41.908,22
INSS SEGURADOS - FMAS	8.071,46	46.110,60	INSS SEGURADOS - FME	1.588,36	17.308,13
INSS SEGURADOS - FME	1.588,36	17.669,99	INSS SEGURADOS - FMS	32.782,97	321.846,59
INSS SEGURADOS - FMS	32.681,81	317.290,63	INSS SEGURADOS - FUNDEB	215.033,35	2.370.923,81
INSS SEGURADOS - FUNDEB	258.064,49	2.168.580,56	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.611,83	266.255,32
INSS SEGURADOS - PMSDC	27.831,49	260.469,63	IRRF FOPAG - FME	667,54	3.500,18
IRRF FOPAG - FMAS	401,80	2.970,81	IRRF FOPAG - FUNDEB	108.968,06	703.554,89
IRRF FOPAG - FME	333,78	3.500,22	IRRF PESSOA FISICA - FME	780,64	8.307,31
IRRF FOPAG - FMS	559,35	5.852,95	IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	2.726,54
IRRF FOPAG - FUNDEB	58.119,85	703.554,89	ISSQN PESSOA FISICA - FME	784,20	5.758,08
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	306,89	2.682,93	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	441,89	3.030,53
IRRF PESSOA FISICA - FME	780,64	8.307,31	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	204,15	2.781,52
IRRF PESSOA FISICA - FMS	54.603,10	587.966,82	ISSQN PJ - FME	3.540,01	7.872,93
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	2.726,54	ISSQN PJ - FMS	3.786,37	31.739,12
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	1.913,70	17.806,42	ISSQN PJ - FUNDEB	2.326,00	10.324,75
ISSQN PESSOA FISICA - FME	784,20	5.758,08	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.326,65	21.200,14
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	32.339,83	303.998,66	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	12.194,85	74.756,97
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	204,15	2.635,69	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.366,17	33.359,31
ISSQN PJ - FMAS	408,00	3.286,00	SINDSESPA - FMS	3.020,19	30.504,73
ISSQN PJ - FME	3.540,01	7.867,80	SINTEP - FMS	0,00	44,00
ISSQN PJ - FMS	3.786,37	31.155,10	SINTEP - FUNDEB	39.271,28	237.394,38
ISSQN PJ - FUNDEB	1.986,00	10.123,43	SINTEP - PMSDC	77,42	690,78
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	152,83	subtotal	1.156.036,07	8.264.440,72
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	282,86	565,72	subtotal extra-orçamentária	1.207.437,33	10.203.094,88
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.326,65	21.978,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.084,16	74.756,97	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.754,83	34.069,27	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	155.000,00	1.550.000,00
SINDSESPA - FMS	3.020,19	30.411,19	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	2.716,37
SINTEP - FMS	0,00	44,00	subtotal	155.000,00	1.552.716,37
SINTEP - FUNDEB	19.584,34	217.640,37	subtotal transferências concedidas	155.000,00	1.552.716,37
SINTEP - PMSDC	77,42	774,20			
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	454,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	929.441,75	9.130.638,34	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	988.259,30	9.509.478,65	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90	34.993,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	34.993,90	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 OUTUBRO 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)	806.124,43
CAIXA GERAL			BANPARA..... 114.747-1 (13º SAL)	107,50
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90	34.993,90	BANPARA..... 173.653-1 (CV. SESP)	10.020,50
subtotal	34.993,90	34.993,90	BANPARA..... 275.199-2 (CV. DA C)	42.285,41
BANCOS			BANPARA..... 602.428-9 (CV. SEDU)	565.633,47
BANPARA..... 114.563-0 (ICMS)	946.957,64	213.785,40	BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P)	123.848,60
BANPARA..... 114.747-1 (13º SAL)	107,50	107,50	BB..... 5.243-4 (PDDE)	93.921,21
BANPARA..... 173.653-1 (CV. SESP)	9.699,89	8.725,95	BB..... 5.512-3 (FME 10%)	141.236,72
BANPARA..... 275.199-2 (CV. DA C)	60.779,92	735,91	BB..... 5.956-0 (13º EDU)	3,02
BANPARA..... 602.428-9 (CV. SEDU)	606.535,57	595.170,70	BB..... 8.285-6 (SAL. EDU)	443.323,83
BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P)	123.300,75	120.861,28	BB..... 8.356-9 (PNATE)	974.802,81
BANPARA..... 662.005-1 (CV. SET)	0,00	1.529,06	BB..... 8.413-1 (CIDE)	6.717,37
BANPARA..... 724.889-0 (CV. SETR)	37.820,28	0,00	BB..... 8.439-5 (CV. FEST)	4.765,21
BB..... 827-3 (FMS/FNS)	0,00	2.718,04	BB..... 8.731-9 (PETI/AN)	6.498,28
BB..... 1.754-X (FMS/MP)	0,00	1.249,77	BB..... 9.668-7 (SNA)	253,02
BB..... 5.243-4 (PDDE)	93.611,75	49.582,61	BB..... 10.424-8 (PNAE)	475.081,37
BB..... 5.512-3 (FME 10%)	76.653,44	26.556,47	BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03
BB..... 5.956-0 (13º EDU)	3,01	2,97	BB..... 11.554-1 (BLVGS)	1.773,53
BB..... 8.285-6 (SAL. EDU)	408.690,41	2.124,10	BB..... 11.555-X (MAC)	18.346,72
BB..... 8.356-9 (PNATE)	985.944,78	494.329,24	BB..... 11.771-4 (FUS)	188.360,47
BB..... 8.413-1 (CIDE)	181,81	1.951,32	BB..... 11.983-0 (FNS- BLI)	4.364,09
BB..... 8.439-5 (CV. FEST)	4.749,51	4.695,92	BB..... 12.002-2 (FUNDO M)	1.979,85
BB..... 8.731-9 (PETI/AN)	6.272,82	5.212,26	BB..... 12.533-4 (FNS-QLF)	266,25
BB..... 9.668-7 (SNA)	8.394,65	825,90	BB..... 12.584-9 (FMS/FU)	98.866,71
BB..... 10.424-8 (PNAE)	574.588,87	110.577,12	BB..... 12.598-9 (FNS-INV)	2.272,99
BB..... 11.552-5 (FAR. BAS)	0,00	2.179,75	BB..... 12.945-3 (FMS)	1.617,36
BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB..... 13.457-0 (AFM)	15,05
BB..... 11.554-1 (BLVGS)	318,96	1.061,74	BB..... 13.486-4 (CFMASLA)	2.579,51
BB..... 11.555-X (MAC)	18.286,27	60,14	BB..... 13.543-7 (FMS/ES)	203,40
BB..... 11.771-4 (FUS)	169.288,95	85.663,59	BB..... 13.625-5 (ASPS-LC)	85,30
BB..... 11.937-7 (FNS- BLI)	0,00	1.707,76	BB..... 13.928-9 (BRASIL)	5.462,41
BB..... 11.983-0 (FNS- BLI)	4.349,71	4.300,63	BB..... 14.409-6 (FMS)	87,54
BB..... 12.002-2 (FUNDO M)	9.219,12	13.668,41	BB..... 14.410-X (FMS)	902,95
BB..... 12.232-7 (FNS- BLI)	0,00	2.203,80	BB..... 14.411-8 (FMS)	6.816,91
BB..... 12.233-5 (FNS- BLI)	0,00	3.337,29	BB..... 14.413-4 (FMS)	43,21
BB..... 12.234-3 (FNS- BLI)	0,00	2.893,81	BB..... 14.597-1 (BPC NA)	161,98
BB..... 12.235-1 (FNS- BLI)	0,00	3.315,67	BB..... 14.598-X (AEPETI)	85,58
BB..... 12.262-9 (FNS- BLI)	0,00	28.916,34	BB..... 14.599-8 (GBF NOV)	1.161,86
BB..... 12.533-4 (FNS-QLF)	265,38	262,38	BB..... 14.600-5 (G SUAS)	14.446,34
BB..... 12.584-9 (FMS/FU)	126.348,65	1.482,63	BB..... 14.602-1 (PSB/FNA)	812,11
BB..... 12.598-9 (FNS-INV)	2.265,50	2.239,94	BB..... 15.513-6 (FMS/FAN)	4.560,66
BB..... 12.945-3 (FMS)	1.612,03	1.593,84	BB..... 15.646-9 (1ª INFA)	3.824,74
BB..... 13.420-1 (FNS- BLI)	0,00	5.726,17	BB..... 15.678-7 (CV. ASFA)	7.154,38
			BB..... 16.112-8 (FMS/CUS)	383.980,84

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 OUTUBRO 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.....16.122-5 (FMS/INV	369.280,93	369.280,93
BB.....13.422-8 (FNS-BLI	0,00	4.883,42	BB.....16.137-3 (PROV.SA	76.356,94	76.356,94
BB.....13.423-6 (FNS-BLI	0,00	55.441,81	BB.....16.138-1 (PROV.SA	990,24	990,24
BB.....13.457-0 (AFM)	15,00	14,83	BB.....16.144-6 (PROV.SA	1.504,04	1.504,04
BB.....13.486-4 (CFMASLA	6.988,59	5.975,95	BB.....16.156-X (PAEFI)	215,73	215,73
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	202,73	200,44	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	217,56	217,56
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	85,02	84,06	BB.....16.451-8 (FUNDEB	4.283.603,57	4.283.603,57
BB.....13.928-9 (BRASIL	5.444,42	5.382,99	BB.....16.453-4 (FUNDEB	122.627,26	122.627,26
BB.....14.058-9 (FNS-CON	0,00	34.961,58	BB.....16.454-2 (CTA MAE	2.282.505,85	2.282.505,85
BB.....14.409-6 (FMS)	87,25	86,27	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB.....14.410-X (FMS)	899,98	879.488,86	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB.....14.411-8 (FMS)	882,15	1.076,88	BB.....16.457-7 (PROV.SA	417.643,14	417.643,14
BB.....14.413-4 (FMS)	43,07	42,59	BB.....16.749-5 (CV. 850	26.771,72	26.771,72
BB.....14.597-1 (BPC NA	161,45	159,63	BB.....17.542-0 (COVID-1	2,76	2,76
BB.....14.598-X (AEPETI)	85,30	84,34	BB.....17.543-9 (COVID-1	108,54	108,54
BB.....14.599-8 (GBF NOV	2.318,42	690,77	BB.....17.628-1 (PAR)	34.976,85	34.976,85
BB.....14.600-5 (G SUAS)	14.398,74	143,92	BB.....18.076-9 (LEI ALD	50.298,90	50.298,90
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	4.666,67	3.189,91	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	4.545,63	4.494,34	BB.....81.011-X (SAAE SD	2.511,11	2.511,11
BB.....15.646-9 (1ª INFA	9.327,29	22.942,00	BB.....283.141-4 (ICMS DE	102.423,16	102.423,16
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.130,81	7.050,35	BB.....810.005-5 (ITR)	11.275,73	11.275,73
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	649.399,20	1.121.603,48	BB.....810.010-1 (SAAE AR	4.791,90	4.791,90
BB.....16.122-5 (FMS/INV	368.064,21	536.846,08	BB.....810.072-1 (FEP)	315.053,44	315.053,44
BB.....16.137-3 (PROV.SA	74.116,59	51.870,90	BB.....810.124-8 (FPM)	21.347,01	21.347,01
BB.....16.138-1 (PROV.SA	2.928,33	370,86	BB.....810.270-8 (REC. PRO	112.598,36	112.598,36
BB.....16.144-6 (PROV.SA	1.866,16	1.538,73	BB.....810.291-0 (PROV.SA	75.699,69	75.699,69
BB.....16.156-X (PAEFI)	215,02	295,44	subtotal	12.757.661,52	12.757.661,52
BB.....16.179-9 (CV. 8499	0,00	1.402,50			
BB.....16.338-4 (MP 815/	0,00	1,67	subtotal saldos atuais	12.792.655,42	12.792.655,42
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	7.616,12	50.702,29			
BB.....16.451-8 (FUNDEB	5.452.859,66	0,08			
BB.....16.453-4 (FUNDEB	665.552,37	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	712.368,89	70,11			
BB.....16.749-5 (CV. 850	26.683,51	26.382,43			
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,75	2,72			
BB.....17.543-9 (COVID-1	108,18	106,96			
BB.....17.628-1 (PAR)	34.861,61	34.468,25			
BB.....18.076-9 (LEI ALD	50.133,17	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	92.211,11	2.342,55			
BB.....810.005-5 (ITR)	1.477,62	5,19			

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Muni cipal de São Domingos do Capim
Consol idado

ATÉ OUTUBRO 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)	272.262,85	2.236,49			
BB..... 810.124-8 (FPM)	177.419,07	2.403,01			
BB..... 810.270-8 (REC. PRO	50.254,59	7.596,92			
BB..... 810.291-0 (PROV. SA	78.620,66	77.396,34			
subtotal	13.059.855,97	5.325.643,87			
subtotal saldos anteriores	13.094.849,87	5.360.637,77			
TOTAL RECEITAS	21.605.138,42	93.006.876,88	TOTAL DESPESAS	21.605.138,42	93.006.876,88

São Domingos do Capim, 31 de Outubro de 2021.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL