

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	217.461,93	1.885.779,78	Administração	770.159,87	7.734.677,02
Receita Patrimonial	59.072,05	232.116,96	Assistência Social	148.866,60	1.747.641,65
Transferências Correntes	8.568.938,50	86.891.241,54	Saúde	1.961.199,41	19.533.363,62
Outras Receitas Correntes	3.077,38	18.913,31	Educação	4.473.145,73	40.494.050,93
Transferências Correntes - retif. -	-573.445,95	-5.347.286,28	Urbanismo	133.479,79	1.602.638,45
			Saneamento	5.600,00	92.304,09
subtotal orçamentária	8.275.103,91	83.680.765,31	Agricultura	28.110,67	301.355,08
			Transporte	370.597,53	3.286.907,19
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	0,00	15.863,16
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-175.443,41	1.028.493,55	Encargos Especiais	155.729,62	1.754.525,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	302.264,01	1.495.592,66			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-37.824,63	48.696,77	subtotal orçamentária	8.046.889,22	76.563.326,53
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	198.948,42	254.639,46			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	174.342,50	421.937,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	462.286,89	3.249.360,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALARIO FAMILIA - FMAS	512,70	4.892,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMS	3.059,40	30.975,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FUNDEB	15.381,00	165.525,21
SALARIO FAMILIA - FMAS	512,70	4.596,07	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.511,76	51.745,60
SALARIO FAMILIA - FMS	2.819,85	31.775,93	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.270,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	15.227,19	171.240,25	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	7.025,92
SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.614,30	52.814,54	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.999,44	234.458,13
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	4.363,33	subtotal	44.464,30	500.892,68
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	4.670,64	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.266,80	132.821,77	DESPEA A REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.835,27
subtotal	38.440,84	402.282,53	DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,00	3.584,08
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	10.540,00
DESPEA A REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.835,27	DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.957,04
DESPEA A REGULARIZAR - FME	454,63	3.584,07	DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	0,01
DESPEA A REGULARIZAR - FMS	1.000,00	3.076,86	subtotal	0,00	23.916,40
DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.957,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	46.106,30
subtotal	1.454,63	16.453,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	144.956,20
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	712.957,85
ASPEB SEGUROS - FMAS	424,51	4.667,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	154.612,01
ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	399.677,02
ASPEB SEGUROS - FMS	7.236,58	70.295,02	subtotal	0,00	1.458.309,38
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	32.037,01	364.457,06	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PMSDC	4.449,39	53.090,34	ASPEB SEGUROS - FMAS	424,51	4.667,71
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.161,44	13.937,28	ASPEB SEGUROS - FME	0,00	299,70
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	0,00	1.191,22	ASPEB SEGUROS - FMS	7.358,46	71.223,17
			ASPEB SEGUROS - FUNDEB	32.037,01	394.104,07

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 NOVEMBRO 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	52.224,46	524.460,18	ASPEB SEGUROS - PMSDC	8.927,10	57.895,85
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	273.108,84	3.064.557,56	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.161,44	13.937,28
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	37.231,85	349.995,07	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FME	0,00	1.191,22
FALTAS - FMAS	109,98	146,65	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	51.565,58	525.504,74
FALTAS - FMS	1.769,17	43.661,10	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	273.108,84	3.064.557,56
FALTAS - FUNDEB	9.410,97	167.750,36	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	69.828,82	378.502,28
FALTAS - PMSDC	0,00	36,67	FALTAS - FMS	0,00	1.180,67
INSS PF - FMS	0,00	93,50	INSS SEGURADOS - FMAS	4.045,63	45.953,85
INSS SEGURADOS - FMAS	3.998,60	50.109,20	INSS SEGURADOS - FME	1.588,36	18.896,49
INSS SEGURADOS - FME	1.785,25	19.455,24	INSS SEGURADOS - FMS	32.834,91	354.681,50
INSS SEGURADOS - FMS	32.941,87	350.232,50	INSS SEGURADOS - FUNDEB	224.242,71	2.595.166,52
INSS SEGURADOS - FUNDEB	224.266,24	2.392.846,80	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.831,49	294.086,81
INSS SEGURADOS - PMSDC	28.217,26	288.686,89	IRRF FOPAG - FME	333,82	3.834,00
IRRF FOPAG - FMAS	347,60	3.318,41	IRRF FOPAG - FUNDEB	54.154,91	757.709,80
IRRF FOPAG - FME	333,78	3.834,00	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.817,59	10.124,90
IRRF FOPAG - FMS	626,60	6.479,55	IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	2.726,54
IRRF FOPAG - FUNDEB	54.154,91	757.709,80	ISSQN PESSOA FISICA - FME	919,37	6.677,45
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	423,24	3.106,17	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	235,51	3.266,04
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.817,59	10.124,90	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	79,37	2.860,89
IRRF PESSOA FISICA - FMS	63.977,02	651.943,84	ISSQN PJ - FME	9.074,75	16.947,68
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	2.726,54	ISSQN PJ - FMS	2.247,11	33.986,23
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.719,40	20.525,82	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	10.324,75
ISSQN PESSOA FISICA - FME	919,37	6.677,45	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.326,65	23.526,79
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	33.501,21	337.499,87	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.084,16	80.841,13
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	79,37	2.715,06	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	7.145,74	40.505,05
ISSQN PJ - FMAS	0,00	3.286,00	SINDSESPA - FMS	3.005,00	33.509,73
ISSQN PJ - FME	9.074,78	16.942,58	SINTEP - FMS	0,00	44,00
ISSQN PJ - FMS	2.393,28	33.548,38	SINTEP - FUNDEB	19.492,02	256.886,40
ISSQN PJ - FUNDEB	155,00	10.278,43	SINTEP - PMSDC	154,84	845,62
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	152,83	subtotal	842.025,70	9.106.466,42
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	286,13	851,85	subtotal extra-orçamentária	886.490,00	11.089.584,88
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.326,65	24.305,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.084,16	80.841,13	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.390,91	37.460,18	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	155.000,00	1.705.000,00
SINDSESPA - FMS	3.005,00	33.416,19	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	2.716,37
SINTEP - FMS	0,00	44,00	subtotal	155.000,00	1.707.716,37
SINTEP - FUNDEB	19.492,02	237.132,39	subtotal transferências concedidas	155.000,00	1.707.716,37
SINTEP - PMSDC	77,42	851,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	454,62	CAIXA GERAL		
subtotal	915.558,86	10.046.197,20	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	34.993,90	34.993,90
subtotal extra-orçamentária	955.454,33	10.464.932,98	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 NOVEMBRO 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)	860.059,32	860.059,32
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)	10.076,30	10.076,30
subtotal	34.993,90	34.993,90	BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	32.997,53	32.997,53
BANCOS			BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	483.780,96	483.780,96
BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	806.124,43	213.785,40	BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	124.515,97	124.515,97
BANPARA.....114.747-1 (13º SAL)	107,50	107,50	BB.....5.243-4 (PDDE)	33.428,95	33.428,95
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	10.020,50	8.725,95	BB.....5.512-3 (FME 10%)	245.536,76	245.536,76
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	42.285,41	735,91	BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,03	3,03
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	565.633,47	595.170,70	BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	313.731,69	313.731,69
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	123.848,60	120.861,28	BB.....8.356-9 (PNATE)	836.689,32	836.689,32
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)	0,00	1.529,06	BB.....8.413-1 (CI DE)	611,85	611,85
BB.....827-3 (FMS/FNS)	0,00	2.718,04	BB.....8.439-5 (CV. FEST)	4.785,98	4.785,98
BB.....1.754-X (FMS/MP)	0,00	1.249,77	BB.....8.731-9 (PETI /AN)	6.560,53	6.560,53
BB.....5.243-4 (PDDE)	93.921,21	49.582,61	BB.....9.668-7 (SNA)	1.562,74	1.562,74
BB.....5.512-3 (FME 10%)	141.236,72	26.556,47	BB.....10.424-8 (PNAE)	366.326,08	366.326,08
BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,02	2,97	BB.....11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	443.323,83	2.124,10	BB.....11.554-1 (BLVGS)	79,52	79,52
BB.....8.356-9 (PNATE)	974.802,81	494.329,24	BB.....11.555-X (MAC)	2.731,39	2.731,39
BB.....8.413-1 (CI DE)	6.717,37	1.951,32	BB.....11.771-4 (FUS)	152.157,75	152.157,75
BB.....8.439-5 (CV. FEST)	4.765,21	4.695,92	BB.....11.983-0 (FNS- BLI)	4.383,10	4.383,10
BB.....8.731-9 (PETI /AN)	6.498,28	5.212,26	BB.....12.002-2 (FUNDO M)	6.581,87	6.581,87
BB.....9.668-7 (SNA)	253,02	825,90	BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	267,41	267,41
BB.....10.424-8 (PNAE)	475.081,37	110.577,12	BB.....12.584-9 (FMS/FU)	99.265,51	99.265,51
BB.....11.552-5 (FAR. BAS)	0,00	2.179,75	BB.....12.598-9 (FNS-INV)	2.282,90	2.282,90
BB.....11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB.....12.945-3 (FMS)	1.624,41	1.624,41
BB.....11.554-1 (BLVGS)	1.773,53	1.061,74	BB.....13.457-0 (AFM)	15,12	15,12
BB.....11.555-X (MAC)	18.346,72	60,14	BB.....13.486-4 (CFMASLA)	337,17	337,17
BB.....11.771-4 (FUS)	188.360,47	85.663,59	BB.....13.543-7 (FMS/ES)	204,28	204,28
BB.....11.937-7 (FNS- BLI)	0,00	1.707,76	BB.....13.625-5 (ASPS-LC)	85,68	85,68
BB.....11.983-0 (FNS- BLI)	4.364,09	4.300,63	BB.....13.928-9 (BRASIL)	5.486,22	5.486,22
BB.....12.002-2 (FUNDO M)	1.979,85	13.668,41	BB.....14.409-6 (FMS)	87,92	87,92
BB.....12.232-7 (FNS- BLI)	0,00	2.203,80	BB.....14.410-X (FMS)	1.428,16	1.428,16
BB.....12.233-5 (FNS- BLI)	0,00	3.337,29	BB.....14.411-8 (FMS)	10.969,27	10.969,27
BB.....12.234-3 (FNS- BLI)	0,00	2.893,81	BB.....14.413-4 (FMS)	43,40	43,40
BB.....12.235-1 (FNS- BLI)	0,00	3.315,67	BB.....14.597-1 (BPC NA)	162,69	162,69
BB.....12.262-9 (FNS- BLI)	0,00	28.916,34	BB.....14.598-X (AEPETI)	85,96	85,96
BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	266,25	262,38	BB.....14.599-8 (GBF NOV)	152,73	152,73
BB.....12.584-9 (FMS/FU)	98.866,71	1.482,63	BB.....14.600-5 (G SUAS)	14.509,29	14.509,29
BB.....12.598-9 (FNS-INV)	2.272,99	2.239,94	BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	912,70	912,70
BB.....12.945-3 (FMS)	1.617,36	1.593,84	BB.....15.513-6 (FMS/FAN)	4.580,53	4.580,53
BB.....13.420-1 (FNS- BLI)	0,00	5.726,17	BB.....15.646-9 (1ª INFA)	9.285,10	9.285,10
BB.....13.421-X (FNS- BLI)	0,00	5.487,91	BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	7.185,55	7.185,55
			BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	242.677,69	242.677,69

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 NOVEMBRO 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.....16.122-5 (FMS/INV	370.890,08	370.890,08
BB.....13.423-6 (FNS-BLI	0,00	55.441,81	BB.....16.137-3 (PROV.SA	80.029,29	80.029,29
BB.....13.457-0 (AFM)	15,05	14,83	BB.....16.138-1 (PROV.SA	640,64	640,64
BB.....13.486-4 (CFMASLA	2.579,51	5.975,95	BB.....16.144-6 (PROV.SA	1.664,91	1.664,91
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	203,40	200,44	BB.....16.156-X (PAEFI)	1.406,01	1.406,01
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	85,30	84,06	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	218,51	218,51
BB.....13.928-9 (BRASIL	5.462,41	5.382,99	BB.....16.451-8 (FUNDEB	5.303.929,85	5.303.929,85
BB.....14.058-9 (FNS-CON	0,00	34.961,58	BB.....16.453-4 (FUNDEB	357.604,01	357.604,01
BB.....14.409-6 (FMS)	87,54	86,27	BB.....16.454-2 (CTA MAE	2.264.233,39	2.264.233,39
BB.....14.410-X (FMS)	902,95	879.488,86	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB.....14.411-8 (FMS)	6.816,91	1.076,88	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB.....14.413-4 (FMS)	43,21	42,59	BB.....16.457-7 (PROV.SA	450.248,09	450.248,09
BB.....14.597-1 (BPC NA	161,98	159,63	BB.....16.749-5 (CV. 850	26.888,38	26.888,38
BB.....14.598-X (AEPETI)	85,58	84,34	BB.....17.542-0 (COVID-1	2,77	2,77
BB.....14.599-8 (GBF NOV	1.161,86	690,77	BB.....17.543-9 (COVID-1	109,01	109,01
BB.....14.600-5 (G SUAS)	14.446,34	143,92	BB.....17.628-1 (PAR)	35.129,27	35.129,27
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	812,11	3.189,91	BB.....18.076-9 (LEI ALD	50.518,08	50.518,08
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	4.560,66	4.494,34	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14
BB.....15.646-9 (1ª INFA	3.824,74	22.942,00	BB.....81.011-X (SAAE SD	2.511,11	2.511,11
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.154,38	7.050,35	BB.....283.141-4 (ICMS DE	6.848,86	6.848,86
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	381.928,06	1.121.603,48	BB.....810.005-5 (ITR)	253,74	253,74
BB.....16.122-5 (FMS/INV	369.280,93	536.846,08	BB.....810.010-1 (SAAE AR	4.791,90	4.791,90
BB.....16.137-3 (PROV.SA	76.356,94	51.870,90	BB.....810.072-1 (FEP)	361.282,38	361.282,38
BB.....16.138-1 (PROV.SA	990,24	370,86	BB.....810.124-8 (FPM)	900,30	900,30
BB.....16.144-6 (PROV.SA	1.504,04	1.538,73	BB.....810.270-8 (REC. PRO	116.481,43	116.481,43
BB.....16.156-X (PAEFI)	215,73	295,44	BB.....810.291-0 (PROV.SA	35.133,21	35.133,21
BB.....16.179-9 (CV. 8499	0,00	1.402,50	subtotal	13.360.074,65	13.360.074,65
BB.....16.338-4 (MP 815/	0,00	1,67			
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	217,56	50.702,29	subtotal saldos atuais	13.395.068,55	13.395.068,55
BB.....16.451-8 (FUNDEB	4.283.603,57	0,08			
BB.....16.453-4 (FUNDEB	122.627,26	0,06			
BB.....16.454-2 (CTA MAE	2.282.505,85	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	417.643,14	70,11			
BB.....16.749-5 (CV. 850	26.771,72	26.382,43			
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,76	2,72			
BB.....17.543-9 (COVID-1	108,54	106,96			
BB.....17.628-1 (PAR)	34.976,85	34.468,25			
BB.....18.076-9 (LEI ALD	50.298,90	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	102.423,16	2.342,55			
BB.....810.005-5 (ITR)	11.275,73	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 NOVEMBRO 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)	315.053,44	2.236,49			
BB..... 810.124-8 (FPM)	21.347,01	2.403,01			
BB..... 810.270-8 (REC. PRO)	112.598,36	7.596,92			
BB..... 810.291-0 (PROV. SA)	75.699,69	77.396,34			
subtotal	12.755.608,74	5.325.643,87			
subtotal saldos anteriores	12.790.602,64	5.360.637,77			
T O T A L R E C E I T A S	22.483.447,77	102.755.696,33	T O T A L D E S P E S A S	22.483.447,77	102.755.696,33

São Domingos do Capim, 30 de Novembro de 2021.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL