

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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	154.809,46	154.809,46	Administração	1.687.233,38	1.687.233,38
Contribuições	13.676,06	13.676,06	Assistência Social	451.975,51	451.975,51
Receita Patrimonial	34.046,08	34.046,08	Saúde	4.098.709,44	4.098.709,44
Transferências Correntes	11.441.707,67	11.441.707,67	Educação	3.833.838,47	3.833.838,47
Transferências Correntes - retif. -	-605.700,96	-605.700,96	Urbanismo	355.720,23	355.720,23
			Saneamento	63.051,89	63.051,89
subtotal orçamentária	11.038.538,31	11.038.538,31	Agricultura	55.560,64	55.560,64
			Transporte	308.969,49	308.969,49
			Encargos Especiais	150.893,24	150.893,24
			subtotal orçamentária	11.005.952,29	11.005.952,29
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	2.028.900,89	2.028.900,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.696.380,45	2.696.380,45	SALARIO FAMILIA - FMS	621,17	621,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	386.455,28	386.455,28	SALARIO FAMILIA - FMS	2.919,38	2.919,38
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.255.307,47	3.255.307,47	subtotal	3.540,55	3.540,55
EMPENHADA E A PAGAR - FME	274.685,32	274.685,32	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	8.641.729,41	8.641.729,41	DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	20,00	20,00
			subtotal	20,00	20,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SENTENÇAS JUDICIAIS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	4.794,76	4.794,76
SALARIO FAMILIA - FMAS	512,70	512,70	subtotal	4.794,76	4.794,76
SALARIO FAMILIA - FMS	2.871,12	2.871,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.563,03	4.563,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	6.555,00	6.555,00
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	880,00	880,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	412.074,27	412.074,27
subtotal	8.826,85	8.826,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	435,28	435,28
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	266.715,34	266.715,34
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.700,00	2.700,00	subtotal	685.779,89	685.779,89
subtotal	2.700,00	2.700,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB SEGUROS - FMAS	438,76	438,76
ASPEB SEGUROS - FMAS	438,76	438,76	ASPEB SEGUROS - FMS	7.045,72	7.045,72
ASPEB SEGUROS - FMS	7.383,41	7.383,41	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.269,67	1.269,67
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.269,67	1.269,67	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	52.770,18	52.770,18
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	52.770,18	52.770,18	INSS SEGURADOS - FMAS	3.874,03	3.874,03
FALTAS - FMS	3.657,34	3.657,34	INSS SEGURADOS - FMS	41.575,53	41.575,53
INSS SEGURADOS - FMAS	4.188,48	4.188,48	INSS SEGURADOS - PMSDC	27.609,10	27.609,10
INSS SEGURADOS - FMS	33.415,42	33.415,42	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	735,19	735,19
IRRF FOPAG - FMAS	212,29	212,29	ISSQN PJ - FME	1.090,00	1.090,00
IRRF FOPAG - FMS	585,87	585,87	ISSQN PJ - FMS	3.821,24	3.821,24
IRRF PESSOA FISICA - FMS	64.604,53	64.604,53	ISSQN PJ - FUNDEB	1.494,70	1.494,70
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	35.464,68	35.464,68	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.349,90	2.349,90
ISSQN PJ - FME	1.090,00	1.090,00			
ISSQN PJ - FMS	3.858,12	3.858,12			
ISSQN PJ - FUNDEB	1.494,70	1.494,70			

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 JANEIRO DE 2022
 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
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	77,50	77,50	SINDESSPA - FMS	3.005,00	3.005,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.401,42	2.401,42	subtotal	147.079,02	147.079,02
SINDESSPA - FMS	3.031,88	3.031,88			
subtotal	215.944,25	215.944,25	subtotal extra-orçamentária	841.214,22	841.214,22
subtotal extra-orçamentária	227.471,10	227.471,10			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	163.333,33	163.333,33
			subtotal	163.333,33	163.333,33
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	163.333,33	163.333,33
CAIXA GERAL					
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	7.576,93	7.576,93	SALDOS ATUAIS		
subtotal	7.576,93	7.576,93		Mês atual	Mês atual
BANCOS			CAIXA GERAL		
BANPARA 114.563-0 (ICMS)	290.975,93	290.975,93	CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	7.576,93	7.576,93
BANPARA 114.747-1 (13º SAL)	107,50	107,50	subtotal	7.576,93	7.576,93
BANPARA 173.653-1 (CV. SESP)	10.832,55	10.832,55			
BANPARA 275.199-2 (CV. DA C)	23.678,46	23.678,46	BANCOS		
BANPARA 602.428-9 (CV. SEDU)	295.180,23	295.180,23	BANPARA 114.563-0 (ICMS)	673.298,61	673.298,61
BANPARA 602.430-0 (SEDUC-P)	125.392,90	125.392,90	BANPARA 114.747-1 (13º SAL)	107,50	107,50
BANPARA 724.889-0 (CV. SETR)	237.377,76	237.377,76	BANPARA 173.653-1 (CV. SESP)	10.832,55	10.832,55
BB 5.243-4 (PDDE)	33.624,79	33.624,79	BANPARA 275.199-2 (CV. DA C)	14.305,52	14.305,52
BB 5.512-3 (FME 10%)	846.568,33	846.568,33	BANPARA 602.428-9 (CV. SEDU)	290.626,87	290.626,87
BB 5.956-0 (13º EDU)	3,05	3,05	BANPARA 602.430-0 (SEDUC-P)	126.236,13	126.236,13
BB 8.285-6 (SAL. EDU)	181.075,44	181.075,44	BB 5.243-4 (PDDE)	29.019,61	29.019,61
BB 8.356-9 (PNATE)	264.161,44	264.161,44	BB 5.512-3 (FME 10%)	841.388,83	841.388,83
BB 8.413-1 (CIDE)	615,44	615,44	BB 5.956-0 (13º EDU)	3,06	3,06
BB 8.439-5 (CV. FEST)	4.814,01	4.814,01	BB 8.285-6 (SAL. EDU)	178.492,45	178.492,45
BB 8.731-9 (PETI/AN)	6.916,57	6.916,57	BB 8.356-9 (PNATE)	265.650,84	265.650,84
BB 9.668-7 (SNA)	933,43	933,43	BB 8.413-1 (CIDE)	8.698,23	8.698,23
BB 10.385-3 (CÂMARA-)	110.293,49	110.293,49	BB 8.439-5 (CV. FEST)	4.841,16	4.841,16
BB 10.424-8 (PNAE)	69.885,30	69.885,30	BB 8.731-9 (PETI/AN)	6.966,32	6.966,32
BB 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB 9.668-7 (SNA)	5.463,65	5.463,65
BB 11.554-1 (BLVGS)	316,15	316,15	BB 10.385-3 (CÂMARA-)	110.293,49	110.293,49
BB 11.555-X (MAC)	4,75	4,75	BB 10.424-8 (PNAE)	70.279,33	70.279,33
BB 11.771-4 (FUS)	529.138,24	529.138,24	BB 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BB 11.983-0 (FNS-BLI)	4.408,78	4.408,78	BB 11.554-1 (BLVGS)	317,93	317,93
BB 12.002-2 (FUNDO M)	16.170,07	16.170,07	BB 11.555-X (MAC)	4,78	4,78
BB 12.533-4 (FNS-QLF)	268,98	268,98	BB 11.771-4 (FUS)	198.934,14	198.934,14
BB 12.584-9 (FMAS/FU)	160,95	160,95	BB 11.983-0 (FNS-BLI)	4.433,64	4.433,64
BB 12.598-9 (FNS-INV)	2.296,27	2.296,27	BB 12.002-2 (FUNDO M)	371,00	371,00
BB 12.945-3 (FMS)	1.633,92	1.633,92	BB 12.533-4 (FNS-QLF)	270,50	270,50
BB 13.457-0 (AFM)	15,21	15,21	BB 12.584-9 (FMAS/FU)	53.074,29	53.074,29
			BB 12.598-9 (FNS-INV)	2.309,22	2.309,22
			BB 12.945-3 (FMS)	1.643,13	1.643,13
			BB 13.457-0 (AFM)	15,29	15,29

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 JANEIRO DE 2022
 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
BB.....13.486-4 (CFMASLA	4.281,49	4.281,49	BB.....13.486-4 (CFMASLA	4.305,63	4.305,63
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	205,48	205,48	BB.....13.543-7 (FMAS/ES	206,64	206,64
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	86,18	86,18	BB.....13.625-5 (ASPS-LC	86,66	86,66
BB.....13.928-9 (BRASIL	5.518,36	5.518,36	BB.....13.928-9 (BRASIL	5.549,47	5.549,47
BB.....14.409-6 (FMS)	88,44	88,44	BB.....14.409-6 (FMS)	88,94	88,94
BB.....14.410-X (FMS)	3.180,20	3.180,20	BB.....14.410-X (FMS)	64,70	64,70
BB.....14.411-8 (FMS)	8.232,87	8.232,87	BB.....14.411-8 (FMS)	1.582,86	1.582,86
BB.....14.413-4 (FMS)	43,66	43,66	BB.....14.413-4 (FMS)	43,90	43,90
BB.....14.597-1 (BPC NA	163,64	163,64	BB.....14.597-1 (BPC NA	164,57	164,57
BB.....14.598-X (AEPETI)	86,46	86,46	BB.....14.598-X (AEPETI)	86,95	86,95
BB.....14.599-8 (GBF NOV	448,57	448,57	BB.....14.599-8 (GBF NOV	451,10	451,10
BB.....14.600-5 (G SUAS)	14.594,29	14.594,29	BB.....14.600-5 (G SUAS)	14.676,57	14.676,57
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	240,79	240,79	BB.....14.602-1 (PSB/FNA	242,15	242,15
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	4.607,36	4.607,36	BB.....15.513-6 (FMS/FAN	4.633,34	4.633,34
BB.....15.646-9 (1ª INFA	166,52	166,52	BB.....15.646-9 (1ª INFA	167,46	167,46
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.227,65	7.227,65	BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.268,40	7.268,40
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	3.190,56	3.190,56	BB.....16.112-8 (FMS/CUS	3.309,81	3.309,81
BB.....16.122-5 (FMS/INV	460.398,67	460.398,67	BB.....16.122-5 (FMS/INV	462.994,51	462.994,51
BB.....16.137-3 (PROV. SA	38.434,67	38.434,67	BB.....16.137-3 (PROV. SA	42.630,60	42.630,60
BB.....16.138-1 (PROV. SA	1.255,92	1.255,92	BB.....16.138-1 (PROV. SA	1.167,43	1.167,43
BB.....16.156-X (PAEFI)	116,49	116,49	BB.....16.156-X (PAEFI)	117,15	117,15
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	228,14	228,14	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	229,43	229,43
BB.....16.453-4 (FUNDEB	516.500,36	516.500,36	BB.....16.453-4 (FUNDEB	5.079.350,79	5.079.350,79
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB.....16.455-0 (13º 30%	2.621.927,25	2.621.927,25
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11	BB.....16.456-9 (13º 70%	0,32	0,32
BB.....16.749-5 (CV. 850	27.045,91	27.045,91	BB.....16.749-5 (CV. 850	1,11	1,11
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,79	2,79	BB.....16.749-5 (CV. 850	27.198,40	27.198,40
BB.....17.543-9 (COVID-1	109,65	109,65	BB.....17.542-0 (COVID-1	2,80	2,80
BB.....17.628-1 (PAR)	35.335,07	35.335,07	BB.....17.543-9 (COVID-1	110,27	110,27
BB.....18.076-9 (LEI ALD	157,02	157,02	BB.....17.628-1 (PAR)	35.534,30	35.534,30
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14	BB.....18.076-9 (LEI ALD	0,14	0,14
BB.....81.011-X (SAAE SD	11,11	11,11	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14
BB.....283.141-4 (ICMS DE	911,32	911,32	BB.....81.011-X (SAAE SD	11,11	11,11
BB.....810.005-5 (ITR)	440,85	440,85	BB.....283.141-4 (ICMS DE	12.892,31	12.892,31
BB.....810.010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45	BB.....810.005-5 (ITR)	18.022,01	18.022,01
BB.....810.072-1 (FEP)	600,96	600,96	BB.....810.010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45
BB.....810.124-8 (FPM)	15.045,08	15.045,08	BB.....810.072-1 (FEP)	49.769,00	49.769,00
BB.....810.270-8 (REC. PRO	283.860,32	283.860,32	BB.....810.124-8 (FPM)	938.282,95	938.282,95
BB.....810.291-0 (PROV. SA	36.493,14	36.493,14	BB.....810.270-8 (REC. PRO	192.258,90	192.258,90
subtotal	4.559.073,98	4.559.073,98	BB.....810.291-0 (PROV. SA	92,48	92,48
			subtotal	12.456.312,96	12.456.312,96
subtotal saldos anteriores	4.566.650,91	4.566.650,91	subtotal saldos atuais	12.463.889,89	12.463.889,89
TOTAL RECEITAS	24.474.389,73	24.474.389,73	TOTAL DESPESAS	24.474.389,73	24.474.389,73

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 JANEIRO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

São Domingos do Capim, 31 de Janeiro de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL