

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 | 301.495,54 | 456.305,00 | Administração | 2.413.268,28 | 4.098.875,46 |
| Contribuições | 19.992,91 | 33.668,97 | Assistência Social | 726.541,10 | 1.178.516,61 |
| Receita Patrimonial | 72.432,68 | 106.478,76 | Saúde | 2.871.501,31 | 6.973.310,75 |
| Transferências Correntes | 10.672.118,14 | 22.113.825,81 | Educação | 4.928.020,80 | 8.761.859,27 |
| Outras Receitas Correntes | 94.886,05 | 94.886,05 | Urbano | 0,00 | 355.720,23 |
| Transferências Correntes - retif. - | -824.745,29 | -1.430.446,25 | Saneamento | 1.368,42 | 64.420,31 |
| | | | Agricultura | 32.751,37 | 88.312,01 |
| subtotal orçamentária | 10.336.180,03 | 21.374.718,34 | Transporte | 50.900,98 | 359.870,47 |
| | | | Desporto e Lazer | 3.500,00 | 3.500,00 |
| CONTRAPARTIDA | | | Encargos Especiais | 140.657,16 | 291.550,40 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC | 839.127,56 | 2.866.402,25 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.382.003,08 | 4.081.483,53 | subtotal orçamentária | 11.168.509,42 | 22.175.935,51 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 609.473,09 | 995.928,37 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | -2.862.442,17 | 392.865,30 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 873.731,14 | 1.148.416,46 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | 841.892,70 | 9.485.095,91 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 621,17 | 1.242,34 |
| | | | SALARIO FAMILIA - FME | 282,35 | 282,35 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALARIO FAMILIA - FMS | 2.371,74 | 5.291,12 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 25.919,73 | 25.919,73 |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | 621,17 | 1.133,87 | SALARIO FAMILIA - PMSDC | 10.164,60 | 10.164,60 |
| SALARIO FAMILIA - FME | 112,94 | 112,94 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 55.899,65 | 55.899,65 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 2.654,09 | 5.525,21 | SALARIO MATERNIDADE - PMSDC | 2.424,00 | 2.424,00 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 24.113,69 | 24.113,69 | subtotal | 97.683,24 | 101.223,79 |
| SALARIO FAMILIA - PMSDC | 5.082,30 | 9.645,33 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 21.451,80 | 21.451,80 | DESPEA A REGULARIZAR - FMS | 102,88 | 102,88 |
| SALARIO MATERNIDADE - PMSDC | 1.212,00 | 2.092,00 | DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC | 0,00 | 20,00 |
| subtotal | 55.247,99 | 64.074,84 | subtotal | 102,88 | 122,88 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| DESPEA A REGULARIZAR - FMS | 1.000,00 | 1.000,00 | BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME | 20.000,00 | 24.794,76 |
| DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 2.700,00 | subtotal | 20.000,00 | 24.794,76 |
| subtotal | 1.000,00 | 3.700,00 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 1.282,67 | 1.282,67 |
| ASPEB SEGUROS - FMAS | 502,24 | 941,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 56.604,67 | 63.159,67 |
| ASPEB SEGUROS - FMS | 7.635,43 | 15.018,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 615.647,27 | 1.027.721,54 |
| ASPEB SEGUROS - FUNDEB | 65.424,52 | 65.424,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 435,28 |
| ASPEB SEGUROS - PMSDC | 11.213,40 | 11.213,40 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 143.833,26 | 410.548,60 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS | 1.269,67 | 2.539,34 | subtotal | 817.367,87 | 1.503.147,76 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS | 54.718,55 | 107.488,73 | CONSIGNAÇÕES | | |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB | 544.803,82 | 544.803,82 | ASPEB SEGUROS - FMAS | 502,24 | 941,00 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC | 78.584,86 | 78.584,86 | ASPEB SEGUROS - FMS | 7.499,24 | 14.544,96 |
| FALTAS - FMAS | 80,80 | 80,80 | ASPEB SEGUROS - FUNDEB | 33.750,50 | 33.750,50 |
| | | | ASPEB SEGUROS - PMSDC | 5.302,69 | 5.302,69 |

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 FEVEREIRO 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 |
| FALTAS - FMS | 4.276,59 | 7.933,93 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS | 1.269,67 | 2.539,34 |
| FALTAS - FUNDEB | 29.093,48 | 29.093,48 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS | 52.916,38 | 105.686,56 |
| INSS SEGURADOS - FMAS | 4.286,75 | 8.475,23 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB | 273.640,20 | 273.640,20 |
| INSS SEGURADOS - FME | 4.644,72 | 4.644,72 | EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC | 39.431,22 | 39.431,22 |
| INSS SEGURADOS - FMS | 32.743,96 | 66.159,38 | INSS SEGURADOS - FMAS | 4.188,48 | 8.062,51 |
| INSS SEGURADOS - FUNDEB | 499.929,67 | 499.929,67 | INSS SEGURADOS - FME | 1.776,88 | 1.776,88 |
| INSS SEGURADOS - PMSDC | 58.554,57 | 58.554,57 | INSS SEGURADOS - FMS | 32.397,50 | 73.973,03 |
| IRRF FOPAG - FMAS | 429,81 | 642,10 | INSS SEGURADOS - FUNDEB | 258.896,02 | 258.896,02 |
| IRRF FOPAG - FME | 785,62 | 785,62 | INSS SEGURADOS - PMSDC | 29.452,31 | 57.061,41 |
| IRRF FOPAG - FMS | 784,78 | 1.370,65 | IRRF FOPAG - FME | 338,30 | 338,30 |
| IRRF FOPAG - FUNDEB | 324.409,42 | 324.409,42 | IRRF FOPAG - FUNDEB | 194.077,89 | 194.077,89 |
| IRRF PESSOA FISICA - FMS | 71.657,64 | 136.262,17 | ISSQN PESSOA FISICA - FMS | 0,00 | 735,19 |
| IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB | 56,56 | 56,56 | ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB | 282,80 | 282,80 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FMAS | 531,13 | 531,13 | ISSQN PJ - FME | 0,00 | 1.090,00 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FMS | 34.193,35 | 69.658,03 | ISSQN PJ - FMS | 2.568,41 | 6.389,65 |
| ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB | 226,24 | 226,24 | ISSQN PJ - FUNDEB | 3.879,54 | 5.374,24 |
| ISSQN PJ - FME | 0,00 | 1.090,00 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 2.473,82 | 4.823,72 |
| ISSQN PJ - FMS | 2.568,41 | 6.426,53 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 7.833,46 | 7.833,46 |
| ISSQN PJ - FUNDEB | 3.879,54 | 5.374,24 | PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC | 3.927,90 | 3.927,90 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FMS | 0,00 | 77,50 | SINDSESPA - FMS | 3.085,98 | 6.090,98 |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB | 572,26 | 572,26 | SINTEP - FUNDEB | 24.757,16 | 24.757,16 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 2.473,82 | 4.875,24 | SINTEP - PMSDC | 77,42 | 77,42 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 15.063,87 | 15.063,87 | subtotal | 984.326,01 | 1.131.405,03 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC | 7.894,93 | 7.894,93 | subtotal extra-orçamentária | 1.919.480,00 | 2.760.694,22 |
| SINDSESPA - FMS | 3.085,98 | 6.117,86 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| SINTEP - FUNDEB | 49.593,59 | 49.593,59 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| SINTEP - PMSDC | 77,42 | 77,42 | CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C | 163.333,33 | 326.666,66 |
| SUSPENSÃO - PMSDC | 1.030,06 | 1.030,06 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC | 4.049,91 | 4.049,91 |
| subtotal | 1.917.077,46 | 2.133.021,71 | subtotal | 167.383,24 | 330.716,57 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.973.325,45 | 2.200.796,55 | subtotal transferências concedidas | 167.383,24 | 330.716,57 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | CAIXA GERAL | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE | 7.576,93 | 7.576,93 |
| CAIXA GERAL | | | subtotal | 7.576,93 | 7.576,93 |
| CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE | 7.576,93 | 7.576,93 | BANCOS | | |
| subtotal | 7.576,93 | 7.576,93 | BANPARA.....114.563-0 (ICMS) | 1.188.702,62 | 1.188.702,62 |
| BANCOS | | | BANPARA.....114.747-1 (13º SAL) | 107,50 | 107,50 |
| BANPARA.....114.563-0 (ICMS) | 673.298,61 | 290.975,93 | BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP) | 10.832,55 | 10.832,55 |
| BANPARA.....114.747-1 (13º SAL) | 107,50 | 107,50 | BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C) | 34.298,43 | 34.298,43 |
| BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP) | 10.832,55 | 10.832,55 | BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU) | 292.658,45 | 292.658,45 |
| BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C) | 14.305,52 | 23.678,46 | BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P) | 127.108,91 | 127.108,91 |

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 FEVEREIRO 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 |
| BANPARA..... 602.428-9 (CV.SEDU | 290.626,87 | 295.180,23 | BANPARA..... 662.005-1 (CV. SET | 234.474,24 | 234.474,24 |
| BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P | 126.236,13 | 125.392,90 | BB..... 5.243-4 (PDDE) | 9.095,72 | 9.095,72 |
| BANPARA..... 724.889-0 (CV. SETR | 0,00 | 237.377,76 | BB..... 5.512-3 (FME 10% | 908.987,60 | 908.987,60 |
| BB..... 5.243-4 (PDDE) | 29.019,61 | 33.624,79 | BB..... 5.956-0 (13º EDU | 3,08 | 3,08 |
| BB..... 5.512-3 (FME 10% | 841.388,83 | 846.568,33 | BB..... 8.285-6 (SAL. EDU | 152.263,49 | 152.263,49 |
| BB..... 5.956-0 (13º EDU | 3,06 | 3,05 | BB..... 8.356-9 (PNATE) | 267.230,62 | 267.230,62 |
| BB..... 8.285-6 (SAL. EDU | 178.492,45 | 181.075,44 | BB..... 8.413-1 (CI DE) | 8.749,96 | 8.749,96 |
| BB..... 8.356-9 (PNATE) | 265.650,84 | 264.161,44 | BB..... 8.439-5 (CV. FEST | 4.869,95 | 4.869,95 |
| BB..... 8.413-1 (CI DE) | 8.698,23 | 615,44 | BB..... 8.731-9 (PETI /AN | 7.063,60 | 7.063,60 |
| BB..... 8.439-5 (CV. FEST | 4.841,16 | 4.814,01 | BB..... 9.668-7 (SNA) | 403,20 | 403,20 |
| BB..... 8.731-9 (PETI /AN | 6.966,32 | 6.916,57 | BB..... 10.385-3 (CÂMARA- | 110.293,49 | 110.293,49 |
| BB..... 9.668-7 (SNA) | 5.463,65 | 933,43 | BB..... 10.424-8 (PNAE) | 86.835,63 | 86.835,63 |
| BB..... 10.385-3 (CÂMARA- | 110.293,49 | 110.293,49 | BB..... 11.553-3 (PAB) | 0,03 | 0,03 |
| BB..... 10.424-8 (PNAE) | 70.279,33 | 69.885,30 | BB..... 11.554-1 (BLVGS) | 1.773,21 | 1.773,21 |
| BB..... 11.553-3 (PAB) | 0,03 | 0,03 | BB..... 11.555-X (MAC) | 4,81 | 4,81 |
| BB..... 11.554-1 (BLVGS) | 317,93 | 316,15 | BB..... 11.771-4 (FUS) | 245.189,04 | 245.189,04 |
| BB..... 11.555-X (MAC) | 4,78 | 4,75 | BB..... 11.983-0 (FNS- BLI | 4.460,01 | 4.460,01 |
| BB..... 11.771-4 (FUS) | 198.934,14 | 529.138,24 | BB..... 12.002-2 (FUNDO M | 3.807,50 | 3.807,50 |
| BB..... 11.983-0 (FNS- BLI | 4.433,64 | 4.408,78 | BB..... 12.533-4 (FNS-QLF | 272,11 | 272,11 |
| BB..... 12.002-2 (FUNDO M | 371,00 | 16.170,07 | BB..... 12.584-9 (FMAS/FU | 125.761,69 | 125.761,69 |
| BB..... 12.533-4 (FNS-QLF | 270,50 | 268,98 | BB..... 12.598-9 (FNS- INV | 2.322,95 | 2.322,95 |
| BB..... 12.584-9 (FMAS/FU | 53.074,29 | 160,95 | BB..... 12.945-3 (FMS) | 1.652,91 | 1.652,91 |
| BB..... 12.598-9 (FNS- INV | 2.309,22 | 2.296,27 | BB..... 13.457-0 (AFM) | 15,38 | 15,38 |
| BB..... 12.945-3 (FMS) | 1.643,13 | 1.633,92 | BB..... 13.486-4 (CFMASLA | 4.331,23 | 4.331,23 |
| BB..... 13.457-0 (AFM) | 15,29 | 15,21 | BB..... 13.543-7 (FMAS/ES | 207,87 | 207,87 |
| BB..... 13.486-4 (CFMASLA | 4.305,63 | 4.281,49 | BB..... 13.625-5 (ASPS-LC | 87,18 | 87,18 |
| BB..... 13.543-7 (FMAS/ES | 206,64 | 205,48 | BB..... 13.928-9 (BRASIL | 5.582,47 | 5.582,47 |
| BB..... 13.625-5 (ASPS-LC | 86,66 | 86,18 | BB..... 14.409-6 (FMS) | 89,47 | 89,47 |
| BB..... 13.928-9 (BRASIL | 5.549,47 | 5.518,36 | BB..... 14.410-X (FMS) | 343,38 | 343,38 |
| BB..... 14.409-6 (FMS) | 88,94 | 88,44 | BB..... 14.411-8 (FMS) | 473,07 | 473,07 |
| BB..... 14.410-X (FMS) | 64,70 | 3.180,20 | BB..... 14.413-4 (FMS) | 44,16 | 44,16 |
| BB..... 14.411-8 (FMS) | 1.582,86 | 8.232,87 | BB..... 14.597-1 (BPC NA | 165,54 | 165,54 |
| BB..... 14.413-4 (FMS) | 43,90 | 43,66 | BB..... 14.598-X (AEPETI) | 87,47 | 87,47 |
| BB..... 14.597-1 (BPC NA | 164,57 | 163,64 | BB..... 14.599-8 (GBF NOV | 453,78 | 453,78 |
| BB..... 14.598-X (AEPETI) | 86,95 | 86,46 | BB..... 14.600-5 (G SUAS) | 14.763,85 | 14.763,85 |
| BB..... 14.599-8 (GBF NOV | 451,10 | 448,57 | BB..... 14.602-1 (PSB/FNA | 243,59 | 243,59 |
| BB..... 14.600-5 (G SUAS) | 14.676,57 | 14.594,29 | BB..... 15.513-6 (FMS/FAN | 4.660,90 | 4.660,90 |
| BB..... 14.602-1 (PSB/FNA | 242,15 | 240,79 | BB..... 15.646-9 (1ª INFA | 8.688,20 | 8.688,20 |
| BB..... 15.513-6 (FMS/FAN | 4.633,34 | 4.607,36 | BB..... 15.678-7 (CV. ASFA | 7.311,63 | 7.311,63 |
| BB..... 15.646-9 (1ª INFA | 167,46 | 166,52 | BB..... 16.112-8 (FMS/CUS | 60.470,85 | 60.470,85 |
| BB..... 15.678-7 (CV. ASFA | 7.268,40 | 7.227,65 | BB..... 16.122-5 (FMS/INV | 80.054,87 | 80.054,87 |
| BB..... 16.112-8 (FMS/CUS | 3.309,81 | 3.190,56 | BB..... 16.137-3 (PROV. SA | 43.991,01 | 43.991,01 |
| BB..... 16.122-5 (FMS/INV | 462.994,51 | 460.398,67 | BB..... 16.138-1 (PROV. SA | 322,47 | 322,47 |
| BB..... 16.137-3 (PROV. SA | 42.630,60 | 38.434,67 | BB..... 16.144-6 (PROV. SA | 3.119,26 | 3.119,26 |
| BB..... 16.138-1 (PROV. SA | 1.167,43 | 1.255,92 | BB..... 16.156-X (PAEFI) | 117,85 | 117,85 |

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 FEVEREIRO DE 2022
 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.....16.156-X (PAEFI) | 117,15 | 116,49 | BB.....16.359-7 (FMAS/ES) | 230,79 | 230,79 |
| BB.....16.359-7 (FMAS/ES) | 229,43 | 228,14 | BB.....16.451-8 (FUNDEB) | 3.872.147,28 | 3.872.147,28 |
| BB.....16.451-8 (FUNDEB) | 5.079.350,79 | 0,00 | BB.....16.453-4 (FUNDEB) | 2.367.277,62 | 2.367.277,62 |
| BB.....16.453-4 (FUNDEB) | 2.621.927,25 | 516.500,36 | BB.....16.455-0 (13º 30%) | 0,32 | 0,32 |
| BB.....16.455-0 (13º 30%) | 0,32 | 0,32 | BB.....16.456-9 (13º 70%) | 1,11 | 1,11 |
| BB.....16.456-9 (13º 70%) | 1,11 | 1,11 | BB.....16.457-7 (PROV. SA) | 751.120,41 | 751.120,41 |
| BB.....16.749-5 (CV. 850) | 27.198,40 | 27.045,91 | BB.....16.749-5 (CV. 850) | 27.360,14 | 27.360,14 |
| BB.....17.542-0 (COVID-1) | 2,80 | 2,79 | BB.....17.542-0 (COVID-1) | 2,82 | 2,82 |
| BB.....17.543-9 (COVID-1) | 110,27 | 109,65 | BB.....17.543-9 (COVID-1) | 110,92 | 110,92 |
| BB.....17.628-1 (PAR) | 35.534,30 | 35.335,07 | BB.....17.628-1 (PAR) | 35.745,61 | 35.745,61 |
| BB.....18.076-9 (LEI ALD) | 0,00 | 157,02 | BB.....58.040-6 (PAB/ANT) | 0,14 | 0,14 |
| BB.....58.040-6 (PAB/ANT) | 0,14 | 0,14 | BB.....81.011-X (SAAE SD) | 11,11 | 11,11 |
| BB.....81.011-X (SAAE SD) | 11,11 | 11,11 | BB.....283.141-4 (ICMS DE) | 25.141,84 | 25.141,84 |
| BB.....283.141-4 (ICMS DE) | 12.892,31 | 911,32 | BB.....810.005-5 (ITR) | 18.285,76 | 18.285,76 |
| BB.....810.005-5 (ITR) | 18.022,01 | 440,85 | BB.....810.010-1 (SAAE AR) | 32.912,45 | 32.912,45 |
| BB.....810.010-1 (SAAE AR) | 32.912,45 | 32.912,45 | BB.....810.072-1 (FEP) | 96.706,40 | 96.706,40 |
| BB.....810.072-1 (FEP) | 49.769,00 | 600,96 | BB.....810.124-8 (FPM) | 596.906,00 | 596.906,00 |
| BB.....810.124-8 (FPM) | 938.282,95 | 15.045,08 | BB.....810.270-8 (REC. PRO) | 377.428,24 | 377.428,24 |
| BB.....810.270-8 (REC. PRO) | 192.258,90 | 283.860,32 | BB.....810.291-0 (PROV. SA) | 86.100,74 | 86.100,74 |
| BB.....810.291-0 (PROV. SA) | 92,48 | 36.493,14 | subtotal | 12.352.338,48 | 12.352.338,48 |
| subtotal | 12.456.312,96 | 4.559.073,98 | subtotal saldos atuais | 12.359.915,41 | 12.359.915,41 |
| subtotal saldos anteriores | 12.463.889,89 | 4.566.650,91 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 25.615.288,07 | 37.627.261,71 | TOTAL DESPESAS | 25.615.288,07 | 37.627.261,71 |

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL