

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	250.827,70	707.132,70	Administração	1.121.768,09	5.220.643,55
Contribuições	15.550,87	49.219,84	Assistência Social	127.870,00	1.306.386,61
Receita Patrimonial	93.808,15	200.286,91	Saúde	2.566.431,79	9.567.299,15
Transferências Correntes	8.484.791,13	30.598.616,94	Educação	4.288.099,87	13.050.959,14
Outras Receitas Correntes	266,42	95.152,47	Cultura	631,58	631,58
Transferências Correntes - retif. -	-510.302,02	-1.940.748,27	Urbanismo	238.334,64	594.054,87
			Saneamento	0,00	64.420,31
subtotal orçamentária	8.334.942,25	29.709.660,59	Agricultura	55.982,96	144.294,97
CONTRAPARTIDA			Transporte	112.207,27	472.077,74
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	335.940,77	3.202.343,02	Desporto e Lazer	1.578,95	5.078,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	717.927,85	4.826.967,99	Encargos Especiais	185.388,04	476.938,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-118.115,89	877.812,48			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.057.889,20	3.451.754,50	subtotal orçamentária	8.698.293,19	30.902.785,31
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-44.344,23	1.104.072,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	3.949.297,70	13.462.950,22	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMAS	621,17	1.863,51
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			SALARIO FAMILIA - FME	0,00	282,35
SALARIO FAMILIA - FMAS	621,17	1.755,04	SALARIO FAMILIA - FMS	2.428,21	7.719,33
SALARIO FAMILIA - FME	169,41	282,35	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	25.919,73
SALARIO FAMILIA - FMS	2.541,15	8.066,36	SALARIO FAMILIA - PMSDC	0,00	10.164,60
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	12.931,63	37.045,32	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	55.899,65
SALARIO FAMILIA - PMSDC	5.082,30	14.727,63	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	2.424,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.287,01	43.738,81	subtotal	3.049,38	104.273,17
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	1.212,00	3.304,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	44.844,67	108.919,51	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,00	102,88
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	20,00
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.102,88	2.102,88	subtotal	0,00	122,88
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.700,00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
subtotal	1.102,88	4.802,88	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	24.794,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	24.794,76
ASPEB SEGUROS - FMAS	740,98	1.681,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB SEGUROS - FMS	7.643,78	22.662,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.282,67
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	65.424,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.159,67
ASPEB SEGUROS - PMSDC	0,00	11.213,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	17.670,12	1.045.391,66
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.269,67	3.809,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	435,28
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	54.759,40	162.248,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	46.143,50	456.692,10
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	0,00	544.803,82	subtotal	63.813,62	1.566.961,38
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	0,00	78.584,86	CONSIGNAÇÕES		
FALTAS - FMAS	0,00	80,80	ASPEB SEGUROS - FMAS	740,98	1.681,98
			ASPEB SEGUROS - FMS	7.859,05	22.404,01
			ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.674,02	65.424,52

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 MARÇO 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	4.146,39	12.080,32	ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.910,71	11.213,40
FALTAS - FUNDEB	0,00	29.093,48	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.269,67	3.809,01
INSS SEGURADOS - FMAS	4.375,29	12.850,52	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	54.577,10	160.263,66
INSS SEGURADOS - FME	0,00	4.644,72	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	271.163,62	544.803,82
INSS SEGURADOS - FMS	34.172,61	100.331,99	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	39.153,64	78.584,86
INSS SEGURADOS - FUNDEB	0,00	499.929,67	INSS SEGURADOS - FMAS	4.286,75	12.349,26
INSS SEGURADOS - PMSDC	0,00	58.554,57	INSS SEGURADOS - FME	2.867,84	4.644,72
IRRF FOPAG - FMAS	336,29	978,39	INSS SEGURADOS - FMS	33.515,99	107.489,02
IRRF FOPAG - FME	0,00	785,62	INSS SEGURADOS - FUNDEB	282.858,07	541.754,09
IRRF FOPAG - FMS	726,06	2.096,71	INSS SEGURADOS - PMSDC	29.326,40	86.387,81
IRRF FOPAG - FUNDEB	0,00	324.409,42	IRRF FOPAG - FME	447,32	785,62
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	685,45	685,45	IRRF FOPAG - FUNDEB	130.331,53	324.409,42
IRRF PESSOA FISICA - FME	2.073,90	2.073,90	IRRF PESSOA FISICA - FME	2.073,90	2.073,90
IRRF PESSOA FISICA - FMS	69.189,55	205.451,72	ISSQN PESSOA FISICA - FME	1.249,28	1.249,28
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	56,56	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	1.395,23	2.130,42
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	3.920,82	4.451,95	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	105,26	388,06
ISSQN PESSOA FISICA - FME	1.249,28	1.249,28	ISSQN PJ - FME	3.821,46	4.911,46
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	35.361,68	105.019,71	ISSQN PJ - FMS	4.323,15	10.712,80
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	105,26	331,50	ISSQN PJ - FUNDEB	3.744,10	9.118,34
ISSQN PJ - FME	3.821,46	4.911,46	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.446,29	7.270,01
ISSQN PJ - FMS	4.323,15	10.749,68	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.230,41	15.063,87
ISSQN PJ - FUNDEB	3.743,30	9.117,54	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	3.967,03	7.894,93
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	77,50	SINDSESPA - FMS	3.098,36	9.189,34
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	572,26	SINTEP - FUNDEB	24.836,43	49.593,59
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.446,29	7.321,53	SINTEP - PMSDC	0,00	77,42
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	15.063,87		subtotal	954.273,59
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	0,00	7.894,93		subtotal extra-orçamentária	1.021.136,59
SINDSESPA - FMS	3.098,36	9.216,22		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEP - FUNDEB	0,00	49.593,59		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42		CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	163.333,33
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	1.030,06		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00
	subtotal	238.188,97			4.049,91
	subtotal extra-orçamentária	284.136,52			163.333,33
		2.371.210,68			494.049,90
				subtotal transferências concedidas	163.333,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
	subtotal transferências recebidas	0,00			
		0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	7.576,93	7.576,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
	subtotal	7.576,93	CAIXA GERAL		
BANCOS			CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	7.576,93	7.576,93
BANPARA. 114.563-0 (ICMS)	1.188.702,62	290.975,93		subtotal	7.576,93
			BANCOS		
			BANPARA. 114.563-0 (ICMS)	1.347.704,46	1.347.704,46
			BANPARA. 114.747-1 (13° SAL)	107,50	107,50
			BANPARA. 173.653-1 (CV. SESP)	10.832,55	10.832,55

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 MARÇO 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..... 114.747-1 (13º SAL	107,50	107,50	BANPARA..... 275.199-2 (CV. DA C	49.849,30	49.849,30
BANPARA..... 173.653-1 (CV. SESP	10.832,55	10.832,55	BANPARA..... 602.428-9 (CV. SEDU	295.173,56	295.173,56
BANPARA..... 275.199-2 (CV. DA C	34.298,43	23.678,46	BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P	128.189,34	128.189,34
BANPARA..... 602.428-9 (CV. SEDU	292.658,45	295.180,23	BANPARA..... 662.005-1 (CV. SET	234.474,24	234.474,24
BANPARA..... 602.430-0 (SEDUC-P	127.108,91	125.392,90	BB..... 5.243-4 (PDDE)	9.162,45	9.162,45
BANPARA..... 662.005-1 (CV. SET	234.474,24	0,00	BB..... 5.512-3 (FME 10%	664.223,12	664.223,12
BANPARA..... 724.889-0 (CV. SETR	0,00	237.377,76	BB..... 5.956-0 (13º EDU	3,10	3,10
BB..... 5.243-4 (PDDE)	9.095,72	33.624,79	BB..... 8.285-6 (SAL. EDU	208.376,21	208.376,21
BB..... 5.512-3 (FME 10%	908.987,60	846.568,33	BB..... 8.356-9 (PNATE)	415.066,04	415.066,04
BB..... 5.956-0 (13º EDU	3,08	3,05	BB..... 8.413-1 (CI DE)	8.814,15	8.814,15
BB..... 8.285-6 (SAL. EDU	152.263,49	181.075,44	BB..... 8.439-5 (CV. FEST	4.905,67	4.905,67
BB..... 8.356-9 (PNATE)	267.230,62	264.161,44	BB..... 8.731-9 (PETI/AN	7.350,12	7.350,12
BB..... 8.413-1 (CI DE)	8.749,96	615,44	BB..... 9.668-7 (SNA)	3.717,78	3.717,78
BB..... 8.439-5 (CV. FEST	4.869,95	4.814,01	BB..... 10.385-3 (CÂMARA-	110.293,49	110.293,49
BB..... 8.731-9 (PETI/AN	7.063,60	6.916,57	BB..... 10.424-8 (PNAE)	196.397,03	196.397,03
BB..... 9.668-7 (SNA)	403,20	933,43	BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03
BB..... 10.385-3 (CÂMARA-	110.293,49	110.293,49	BB..... 11.554-1 (BLVGS)	364,57	364,57
BB..... 10.424-8 (PNAE)	86.835,63	69.885,30	BB..... 11.555-X (MAC)	4,84	4,84
BB..... 11.553-3 (PAB)	0,03	0,03	BB..... 11.771-4 (FUS)	144.935,25	144.935,25
BB..... 11.554-1 (BLVGS)	1.773,21	316,15	BB..... 11.983-0 (FNS- BLI	4.492,73	4.492,73
BB..... 11.555-X (MAC)	4,81	4,75	BB..... 12.002-2 (FUNDO M	1.726,53	1.726,53
BB..... 11.771-4 (FUS)	245.189,04	529.138,24	BB..... 12.533-4 (FNS-QLF	274,10	274,10
BB..... 11.983-0 (FNS- BLI	4.460,01	4.408,78	BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	91.178,28	91.178,28
BB..... 12.002-2 (FUNDO M	3.807,50	16.170,07	BB..... 12.598-9 (FNS- INV	2.339,99	2.339,99
BB..... 12.533-4 (FNS-QLF	272,11	268,98	BB..... 12.945-3 (FMS)	1.665,03	1.665,03
BB..... 12.584-9 (FMAS/FU	125.761,69	160,95	BB..... 13.457-0 (AFM)	15,50	15,50
BB..... 12.598-9 (FNS- INV	2.322,95	2.296,27	BB..... 13.486-4 (CFMASLA	2.423,34	2.423,34
BB..... 12.945-3 (FMS)	1.652,91	1.633,92	BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	209,39	209,39
BB..... 13.457-0 (AFM)	15,38	15,21	BB..... 13.625-5 (ASPS- LC	87,82	87,82
BB..... 13.486-4 (CFMASLA	4.331,23	4.281,49	BB..... 13.928-9 (BRASIL	5.623,43	5.623,43
BB..... 13.543-7 (FMAS/ES	207,87	205,48	BB..... 14.409-6 (FMS)	90,12	90,12
BB..... 13.625-5 (ASPS- LC	87,18	86,18	BB..... 14.410-X (FMS)	9.318,80	9.318,80
BB..... 13.928-9 (BRASIL	5.582,47	5.518,36	BB..... 14.411-8 (FMS)	6.785,39	6.785,39
BB..... 14.409-6 (FMS)	89,47	88,44	BB..... 14.413-4 (FMS)	44,49	44,49
BB..... 14.410-X (FMS)	343,38	3.180,20	BB..... 14.597-1 (BPC NA	166,76	166,76
BB..... 14.411-8 (FMS)	473,07	8.232,87	BB..... 14.598-X (AEPETI)	88,11	88,11
BB..... 14.413-4 (FMS)	44,16	43,66	BB..... 14.599-8 (GBF NOV	457,11	457,11
BB..... 14.597-1 (BPC NA	165,54	163,64	BB..... 14.600-5 (G SUAS)	14.872,16	14.872,16
BB..... 14.598-X (AEPETI)	87,47	86,46	BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	1.209,33	1.209,33
BB..... 14.599-8 (GBF NOV	453,78	448,57	BB..... 15.513-6 (FMS/FAN	1.704,85	1.704,85
BB..... 14.600-5 (G SUAS)	14.763,85	14.594,29	BB..... 15.646-9 (1ª INFA	5.955,59	5.955,59
BB..... 14.602-1 (PSB/FNA	243,59	240,79	BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	7.365,27	7.365,27
BB..... 15.513-6 (FMS/FAN	4.660,90	4.607,36	BB..... 16.112-8 (FMS/CUS	98.870,78	98.870,78
BB..... 15.646-9 (1ª INFA	8.688,20	166,52	BB..... 16.122-5 (FMS/INV	80.642,16	80.642,16
BB..... 15.678-7 (CV. ASFA	7.311,63	7.227,65	BB..... 16.137-3 (PROV. SA	47.624,42	47.624,42

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 MARÇO 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.....16.112-8 (FMS/CUS	60.470,85	3.190,56	BB.....16.156-X (PAEFI)	833,20	833,20
BB.....16.122-5 (FMS/INV	80.054,87	460.398,67	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	232,49	232,49
BB.....16.137-3 (PROV. SA	43.991,01	38.434,67	BB.....16.451-8 (FUNDEB	6.213.461,39	6.213.461,39
BB.....16.138-1 (PROV. SA	322,47	1.255,92	BB.....16.453-4 (FUNDEB	3.171.729,37	3.171.729,37
BB.....16.144-6 (PROV. SA	3.119,26	0,00	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB.....16.156-X (PAEFI)	117,85	116,49	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	230,79	228,14	BB.....16.457-7 (PROV. SA	72.497,23	72.497,23
BB.....16.451-8 (FUNDEB	3.872.147,28	0,00	BB.....16.749-5 (CV. 850	27.560,86	27.560,86
BB.....16.453-4 (FUNDEB	2.367.277,62	516.500,36	BB.....17.542-0 (COVID-1	2,84	2,84
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB.....17.543-9 (COVID-1	111,74	111,74
BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11	BB.....17.628-1 (PAR)	36.007,85	36.007,85
BB.....16.457-7 (PROV. SA	751.120,41	0,00	BB.....18.851-4 (SIGTV E	100.320,74	100.320,74
BB.....16.749-5 (CV. 850	27.360,14	27.045,91	BB.....19.023-3 (BL IGD-	3.960,55	3.960,55
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,82	2,79	BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,15	0,15
BB.....17.543-9 (COVID-1	110,92	109,65	BB.....81.011-X (SAAE SD	11,11	11,11
BB.....17.628-1 (PAR)	35.745,61	35.335,07	BB.....283.141-4 (ICMS DE	37.503,42	37.503,42
BB.....18.076-9 (LEI ALD	0,00	157,02	BB.....810.005-5 (ITR)	18.510,97	18.510,97
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,14	0,14	BB.....810.010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45
BB.....81.011-X (SAAE SD	11,11	11,11	BB.....810.072-1 (FEP)	155.005,37	155.005,37
BB.....283.141-4 (ICMS DE	25.141,84	911,32	BB.....810.124-8 (FPM)	574.147,42	574.147,42
BB.....810.005-5 (ITR)	18.285,76	440,85	BB.....810.270-8 (REC. PRO	367.715,52	367.715,52
BB.....810.010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45	BB.....810.291-0 (PROV. SA	249,46	249,46
BB.....810.072-1 (FEP)	96.706,40	600,96	subtotal	15.037.951,84	15.037.951,84
BB.....810.124-8 (FPM)	596.906,00	15.045,08			
BB.....810.270-8 (REC. PRO	377.428,24	283.860,32	subtotal saldos atuais	15.045.528,77	15.045.528,77
BB.....810.291-0 (PROV. SA	86.100,74	36.493,14			
subtotal	12.352.338,48	4.559.073,98			
subtotal saldos anteriores	12.359.915,41	4.566.650,91			
TOTAL RECEITAS	24.928.291,88	50.224.194,79	TOTAL DESPESAS	24.928.291,88	50.224.194,79

São Domingos do Capim, 31 de Março de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL