

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	191.876,31	899.009,01	Legislativa	871.037,46	871.037,46
Contribuições	15.081,01	64.300,85	Administração	1.097.072,47	6.317.716,02
Receita Patrimonial	82.932,12	283.219,03	Assistência Social	148.605,57	1.287.362,99
Transferências Correntes	9.737.988,30	40.336.605,24	Saúde	1.879.430,36	11.446.729,51
Outras Receitas Correntes	2.379,21	97.531,68	Educação	5.208.845,05	18.259.804,19
Transferências Correntes - retif. -	-593.674,00	-2.534.422,27	Cultura	0,00	631,58
			Urbani smo	71.734,96	665.789,83
subtotal orçamentária	9.436.582,95	39.146.243,54	Saneamento	0,00	64.420,31
CONTRAPARTIDA			Agri cultura	611.404,37	755.699,34
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	1.065.759,76	4.268.102,78	Energia	43.203,54	43.203,54
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	226.962,54	226.962,54	Transporte	103.634,14	575.711,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	238.284,61	5.065.252,60	Desporto e Lazer	0,00	5.078,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-95.361,05	614.822,24	Encargos Especiais	192.600,44	669.538,88
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	329.464,03	3.781.218,53			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	108.563,63	1.212.635,86	subtotal orçamentária	10.227.568,36	40.962.724,48
subtotal contrapartida	1.873.673,52	15.168.994,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECI PADOS		
PAGAMENTOS ANTECI PADOS			SALARIO FAMILIA - FMAS	621,17	2.484,68
SALARIO FAMILIA - FMAS	621,17	2.376,21	SALARIO FAMILIA - FME	169,41	451,76
SALARIO FAMILIA - FME	169,41	451,76	SALARIO FAMILIA - FMS	2.597,62	10.316,95
SALARIO FAMILIA - FMS	2.541,15	10.607,51	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	15.190,43	41.110,16
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	15.190,43	52.235,75	SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.856,42	15.021,02
SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.856,42	19.584,05	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	32.490,21	88.389,86
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.631,28	67.370,09	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	1.212,00	3.636,00
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	1.212,00	4.516,00	subtotal	57.137,26	161.410,43
subtotal	48.221,86	157.141,37	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPEA A REGULARIZAR - FMS	50,00	152,88
DESPEA A REGULARIZAR - FMS	1.000,00	3.102,88	DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	20,00
DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.700,00	subtotal	50,00	172,88
subtotal	1.000,00	5.802,88	SENTENÇAS JUDICIAIS		
CONSIGNAÇÕES			BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	24.794,76
ASPEB SEGUROS - FMAS	487,50	2.169,48	subtotal	0,00	24.794,76
ASPEB SEGUROS - FMS	7.121,01	29.783,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	30.234,29	95.658,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.282,67
ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.157,79	16.371,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.159,67
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	50.432,88	50.432,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.045.391,66
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.269,67	5.078,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	435,28
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	55.710,79	217.958,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	23.058,00	479.750,10
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	282.102,21	826.906,03	subtotal	23.058,00	1.590.019,38
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB SEGUROS - FMAS	487,50	2.169,48

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 ABRIL 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
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	39.498,54	118.083,40	ASPEB SEGUROS - FMS	7.101,59	29.505,60
FALTAS - FMAS	0,00	80,80	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	30.234,29	95.658,81
FALTAS - FMS	3.900,32	15.980,64	ASPEB SEGUROS - PMSDC	5.157,79	16.371,19
FALTAS - FUNDEB	11.900,67	40.994,15	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	50.432,88	50.432,88
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	31.852,03	31.852,03	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.269,67	5.078,68
I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	17.129,25	17.129,25	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	55.436,09	215.699,75
INSS SEGURADOS - FMAS	4.375,29	17.225,81	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	282.102,21	826.906,03
INSS SEGURADOS - FME	2.644,46	7.289,18	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	39.498,54	118.083,40
INSS SEGURADOS - FMS	34.919,23	135.251,22	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	23.019,96	23.019,96
INSS SEGURADOS - FUNDEB	269.540,63	769.470,30	I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	12.864,58	12.864,58
INSS SEGURADOS - PMSDC	30.248,40	88.802,97	INSS SEGURADOS - FMAS	4.375,29	16.724,55
IRRF FOPAG - FMAS	331,85	1.310,24	INSS SEGURADOS - FME	2.644,46	7.289,18
IRRF FOPAG - FME	447,32	1.232,94	INSS SEGURADOS - FMS	34.640,04	142.129,06
IRRF FOPAG - FMS	727,73	2.824,44	INSS SEGURADOS - FUNDEB	271.531,83	813.285,92
IRRF FOPAG - FUNDEB	136.076,72	460.486,14	INSS SEGURADOS - PMSDC	30.248,40	116.636,21
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	631,10	1.316,55	IRRF FOPAG - FME	447,32	1.232,94
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	3.110,85	IRRF FOPAG - FUNDEB	136.076,72	460.486,14
IRRF PESSOA FISICA - FMS	66.851,21	272.302,93	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	3.110,85
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	56,56	ISSQN PESSOA FISICA - FME	624,64	1.873,92
ISSQN - CMSDC - CMSDC	372,26	372,26	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	752,42	2.882,84
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	3.497,70	7.949,65	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	388,06
ISSQN PESSOA FISICA - FME	624,64	1.873,92	ISSQN PJ - FME	10.081,47	14.992,93
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	35.336,35	140.356,06	ISSQN PJ - FMS	689,65	11.402,45
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	331,50	ISSQN PJ - FUNDEB	7.430,04	16.548,38
ISSQN PJ - FMAS	117,00	117,00	PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	1.825,80	1.825,80
ISSQN PJ - FME	10.081,47	14.992,93	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.448,97	9.718,98
ISSQN PJ - FMS	689,65	11.439,33	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.419,42	22.483,29
ISSQN PJ - FUNDEB	7.430,04	16.547,58	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.022,60	11.917,53
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	77,50	SALARIO FAMILIA - CMSDC	769,05	769,05
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	286,13	858,39	SINDSESPA - FMS	3.098,36	12.287,70
PENSAO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	1.825,80	1.825,80	SINTEP - FUNDEB	25.121,06	74.714,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.449,17	9.770,70	SINTEP - PMSDC	0,00	77,42
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.419,42	22.483,29			
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	4.022,60	11.917,53	subtotal	1.052.889,59	3.138.568,21
RENDIMENTO A RECOLHER - CMSDC - CMSD	2.424,28	2.424,28	subtotal extra-orçamentária	1.133.134,85	4.914.965,66
SALARIO FAMILIA - CMSDC	769,05	769,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSESPA - FMS	3.074,12	12.290,34	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEP - FUNDEB	25.121,06	74.714,65	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	163.333,33	653.333,32
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	4.049,91
SUSPENSÃO - PMSDC	444,40	1.474,46	subtotal	163.333,33	657.383,23
subtotal	1.190.612,98	3.561.823,66	subtotal transferências concedidas	163.333,33	657.383,23
subtotal extra-orçamentária	1.239.834,84	3.724.767,91			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

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 ABRIL 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		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				CAIXA GERAL			
CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	653.333,32	653.333,32		CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	7.576,93		7.576,93
subtotal	653.333,32	653.333,32		subtotal	7.576,93		7.576,93
subtotal transferências recebidas				BANCOS			
	653.333,32	653.333,32		BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	1.527.484,20		1.527.484,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior		BANPARA.....114.747-1 (13º SAL)	107,50		107,50
CAIXA GERAL				BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	10.870,68		10.870,68
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE	7.576,93	7.576,93		BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	21.726,77		21.726,77
subtotal	7.576,93	7.576,93		BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	230.461,32		230.461,32
BANCOS				BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	129.171,91		129.171,91
BANPARA.....114.563-0 (ICMS)	1.347.704,46	290.975,93		BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)	234.474,24		234.474,24
BANPARA.....114.747-1 (13º SAL)	107,50	107,50		BB.....5.243-4 (PDDE)	9.223,42		9.223,42
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)	10.832,55	10.832,55		BB.....5.512-3 (FME 10%)	560.533,28		560.533,28
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)	49.849,30	23.678,46		BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,12		3,12
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)	295.173,56	295.180,23		BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	49.160,65		49.160,65
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)	128.189,34	125.392,90		BB.....8.356-9 (PNATE)	349.886,61		349.886,61
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)	234.474,24	0,00		BB.....8.413-1 (CI DE)	295,07		295,07
BANPARA.....724.889-0 (CV. SETR)	0,00	237.377,76		BB.....8.439-5 (CV. FEST)	4.938,32		4.938,32
BB.....5.243-4 (PDDE)	9.162,45	33.624,79		BB.....8.731-9 (PETI/AN)	7.415,91		7.415,91
BB.....5.512-3 (FME 10%)	664.223,12	846.568,33		BB.....9.668-7 (SNA)	2.603,13		2.603,13
BB.....5.956-0 (13º EDU)	3,10	3,05		BB.....10.385-3 (CÂMARA-	135.445,17		135.445,17
BB.....8.285-6 (SAL. EDU)	208.376,21	181.075,44		BB.....10.424-8 (PNAE)	288.488,93		288.488,93
BB.....8.356-9 (PNATE)	415.066,04	264.161,44		BB.....11.553-3 (PAB)	0,03		0,03
BB.....8.413-1 (CI DE)	8.814,15	615,44		BB.....11.554-1 (BLVGS)	82,06		82,06
BB.....8.439-5 (CV. FEST)	4.905,67	4.814,01		BB.....11.555-X (MAC)	4,87		4,87
BB.....8.731-9 (PETI/AN)	7.350,12	6.916,57		BB.....11.771-4 (FUS)	138.243,61		138.243,61
BB.....9.668-7 (SNA)	3.717,78	933,43		BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	4.522,62		4.522,62
BB.....10.385-3 (CÂMARA-	110.293,49	110.293,49		BB.....12.002-2 (FUNDO M)	2.958,44		2.958,44
BB.....10.424-8 (PNAE)	196.397,03	69.885,30		BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	275,93		275,93
BB.....11.553-3 (PAB)	0,03	0,03		BB.....12.584-9 (FMAS/FU)	55.230,21		55.230,21
BB.....11.554-1 (BLVGS)	364,57	316,15		BB.....12.598-9 (FNS-INV)	2.355,56		2.355,56
BB.....11.555-X (MAC)	4,84	4,75		BB.....12.945-3 (FMS)	1.145,89		1.145,89
BB.....11.771-4 (FUS)	144.935,25	529.138,24		BB.....13.457-0 (AFM)	15,60		15,60
BB.....11.983-0 (FNS-BLI)	4.492,73	4.408,78		BB.....13.486-4 (CFMASLA)	907,38		907,38
BB.....12.002-2 (FUNDO M)	1.726,53	16.170,07		BB.....13.543-7 (FMAS/ES)	210,79		210,79
BB.....12.533-4 (FNS-QLF)	274,10	268,98		BB.....13.625-5 (ASPS-LC)	88,40		88,40
BB.....12.584-9 (FMAS/FU)	91.178,28	160,95		BB.....13.928-9 (BRASIL)	5.660,85		5.660,85
BB.....12.598-9 (FNS-INV)	2.339,99	2.296,27		BB.....14.409-6 (FMS)	90,72		90,72
BB.....12.945-3 (FMS)	1.665,03	1.633,92		BB.....14.410-X (FMS)	34.046,53		34.046,53
BB.....13.457-0 (AFM)	15,50	15,21		BB.....14.411-8 (FMS)	13.141,66		13.141,66
BB.....13.486-4 (CFMASLA)	2.423,34	4.281,49		BB.....14.413-4 (FMS)	44,78		44,78
BB.....13.543-7 (FMAS/ES)	209,39	205,48		BB.....14.597-1 (BPC NA)	167,87		167,87
BB.....13.625-5 (ASPS-LC)	87,82	86,18		BB.....14.598-X (AEPETI)	88,69		88,69
BB.....13.928-9 (BRASIL)	5.623,43	5.518,36		BB.....14.599-8 (GBF NOV)	460,15		460,15
				BB.....14.600-5 (G SUAS)	14.971,13		14.971,13

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 ABRIL 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.....14.409-6 (FMS)	90,12	88,44	BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	90,22	90,22
BB.....14.410-X (FMS)	9.318,80	3.180,20	BB.....15.513-6 (FMS/FAN)	1.716,19	1.716,19
BB.....14.411-8 (FMS)	6.785,39	8.232,87	BB.....15.646-9 (1ª INFA)	6.489,83	6.489,83
BB.....14.413-4 (FMS)	44,49	43,66	BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	7.414,28	7.414,28
BB.....14.597-1 (BPC NA)	166,76	163,64	BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	60.068,20	60.068,20
BB.....14.598-X (AEPETI)	88,11	86,46	BB.....16.122-5 (FMS/INV)	81.178,80	81.178,80
BB.....14.599-8 (GBF NOV)	457,11	448,57	BB.....16.137-3 (PROV. SA)	44.454,23	44.454,23
BB.....14.600-5 (G SUAS)	14.872,16	14.594,29	BB.....16.138-1 (PROV. SA)	1.203,18	1.203,18
BB.....14.602-1 (PSB/FNA)	1.209,33	240,79	BB.....16.156-X (PAEFI)	710,82	710,82
BB.....15.513-6 (FMS/FAN)	1.704,85	4.607,36	BB.....16.359-7 (FMAS/ES)	234,03	234,03
BB.....15.646-9 (1ª INFA)	5.955,59	166,52	BB.....16.451-8 (FUNDEB)	3.607.378,73	3.607.378,73
BB.....15.678-7 (CV. ASFA)	7.365,27	7.227,65	BB.....16.453-4 (FUNDEB)	1.752.553,23	1.752.553,23
BB.....16.112-8 (FMS/CUS)	98.870,78	3.190,56	BB.....16.454-2 (CTA MAE)	5.233.272,08	5.233.272,08
BB.....16.122-5 (FMS/INV)	80.642,16	460.398,67	BB.....16.455-0 (13º 30%)	0,32	0,32
BB.....16.137-3 (PROV. SA)	47.624,42	38.434,67	BB.....16.456-9 (13º 70%)	1,11	1,11
BB.....16.138-1 (PROV. SA)	0,00	1.255,92	BB.....16.457-7 (PROV. SA)	116.551,48	116.551,48
BB.....16.156-X (PAEFI)	833,20	116,49	BB.....17.542-0 (COVID-1)	2,86	2,86
BB.....16.359-7 (FMAS/ES)	232,49	228,14	BB.....17.543-9 (COVID-1)	112,48	112,48
BB.....16.451-8 (FUNDEB)	6.213.461,39	0,00	BB.....17.628-1 (PAR)	36.247,47	36.247,47
BB.....16.453-4 (FUNDEB)	3.171.729,37	516.500,36	BB.....18.851-4 (SIGTV E)	100.948,00	100.948,00
BB.....16.455-0 (13º 30%)	0,32	0,32	BB.....19.023-3 (BL IGD-	1.020,64	1.020,64
BB.....16.456-9 (13º 70%)	1,11	1,11	BB.....58.040-6 (PAB/ANT)	0,15	0,15
BB.....16.457-7 (PROV. SA)	72.497,23	0,00	BB.....81.011-X (SAAE SD)	11,11	11,11
BB.....16.749-5 (CV. 850)	27.560,86	27.045,91	BB.....283.141-4 (ICMS DE	49.925,85	49.925,85
BB.....17.542-0 (COVID-1)	2,84	2,79	BB.....810.005-5 (ITR)	125,62	125,62
BB.....17.543-9 (COVID-1)	111,74	109,65	BB.....810.010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45
BB.....17.628-1 (PAR)	36.007,85	35.335,07	BB.....810.072-1 (FEP)	208.580,87	208.580,87
BB.....18.076-9 (LEI ALD)	0,00	157,02	BB.....810.124-8 (FPM)	988.183,91	988.183,91
BB.....18.851-4 (SIGTV E)	100.320,74	0,00	BB.....810.270-8 (REC. PRO	398.169,16	398.169,16
BB.....19.023-3 (BL IGD-	3.960,55	0,00	BB.....810.291-0 (PROV. SA)	167,04	167,04
BB.....58.040-6 (PAB/ANT)	0,15	0,14	CEF.....6.647.022-0 (CV. MERC	150.611,59	150.611,59
BB.....81.011-X (SAAE SD)	11,11	11,11	subtotal	16.717.339,93	16.717.339,93
BB.....283.141-4 (ICMS DE	37.503,42	911,32			
BB.....810.005-5 (ITR)	18.510,97	440,85	subtotal saldos atuais	16.724.916,86	16.724.916,86
BB.....810.010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45			
BB.....810.072-1 (FEP)	155.005,37	600,96			
BB.....810.124-8 (FPM)	574.147,42	15.045,08			
BB.....810.270-8 (REC. PRO	367.715,52	283.860,32			
BB.....810.291-0 (PROV. SA)	249,46	36.493,14			
subtotal	15.037.951,84	4.559.073,98			
subtotal saldos anteriores	15.045.528,77	4.566.650,91			
TOTAL RECEITAS	28.248.953,40	63.259.990,23	TOTAL DESPESAS	28.248.953,40	63.259.990,23

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 ABRIL DE 2022
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

São Domingos do Capim, 30 de Abril de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL