

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	252.068,66	1.430.138,47	Legislativa	194.855,97	1.120.744,22
Contribuições	21.199,40	102.814,68	Administração	908.887,34	7.305.279,85
Receita Patrimonial	192.033,99	606.300,26	Assistência Social	240.713,86	1.697.458,36
Transferências Correntes	16.377.703,12	78.869.043,60	Saúde	2.304.058,58	15.494.171,24
Outras Receitas Correntes	270,73	104.080,40	Educação	6.033.168,70	29.732.270,13
Transferências Correntes - retif. -	-607.921,19	-3.790.964,70	Cultura	0,00	4.210,52
			Urbano	92.891,82	955.507,25
subtotal orçamentária	16.235.354,71	77.321.412,71	Saneamento	22.287,73	86.708,04
			Agricultura	32.342,54	820.524,51
CONTRAPARTIDA			Energia	0,00	78.678,19
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	727.263,57	3.257.990,01	Transporte	18.330,96	661.728,20
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	29.566,36	264.453,84	Desporto e Lazer	0,00	6.036,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	240.069,02	5.224.176,62	Encargos Especiais	226.707,36	1.089.562,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-1.834,33	555.352,42			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-71.872,45	162.013,48	subtotal orçamentária	10.074.244,86	59.052.879,81
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-129.257,44	1.087.648,84			
subtotal contrapartida	793.934,73	10.551.635,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	3.952,90
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			SALARIO FAMILIA - FME	169,41	959,99
SALARIO FAMILIA - FMAS	790,58	3.787,96	SALARIO FAMILIA - FMS	2.767,03	15.625,13
SALARIO FAMILIA - FME	169,41	790,58	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.722,21	82.615,61
SALARIO FAMILIA - FMS	2.710,56	15.915,69	SALARIO FAMILIA - PMSDC	0,00	24.903,27
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.778,68	80.018,99	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.022,90	165.089,00
SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.969,36	29.466,30	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	6.060,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.918,19	104.385,33	subtotal	40.359,19	299.205,90
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	4.718,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	38.336,78	239.082,85	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	6.680,00	7.058,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPESA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	100,00
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.275,75	5.378,63	subtotal	6.680,00	7.158,63
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.700,00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
subtotal	1.275,75	8.078,63	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	24.794,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	24.794,76
ASPEB SEGUROS - FMAS	584,69	3.128,19	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB SEGUROS - FMS	6.511,57	43.627,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.282,67
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	33.261,36	193.571,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.159,67
ASPEB SEGUROS - PMSDC	0,00	26.867,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.045.391,66
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	75.649,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	435,28
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	7.777,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	508.787,10
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	58.469,20	335.228,20	subtotal	0,00	1.619.056,38
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	294.365,91	1.701.468,43	CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB SEGUROS - FMAS	584,69	3.128,19

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 JUNHO 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	0,00	198.867,94	ASPEB SEGUROS - FMS	7.538,99	44.496,17
FALTAS - FMAS	0,00	80,80	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	160.310,48
FALTAS - FMS	3.040,98	24.258,59	ASPEB SEGUROS - PMSDC	0,00	26.867,56
FALTAS - FUNDEB	26.682,88	104.558,01	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	75.649,32
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	8.554,49	48.543,34	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	7.777,50
I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.426,27	25.859,60	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	58.488,88	332.404,23
INSS SEGURADOS - FMAS	4.651,23	26.382,83	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	0,00	1.407.102,52
INSS SEGURADOS - FME	2.644,46	15.222,56	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	0,00	198.867,94
INSS SEGURADOS - FMS	35.778,85	206.516,52	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	8.136,82	48.125,67
INSS SEGURADOS - FUNDEB	310.688,60	1.700.649,70	I. R. R. F. -CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.304,08	25.737,41
INSS SEGURADOS - PMSDC	0,00	149.308,42	INSS SEGURADOS - FMAS	4.505,79	25.605,63
IRRF FOPAG - FMAS	331,85	1.944,32	INSS SEGURADOS - FME	2.644,46	12.578,10
IRRF FOPAG - FME	447,32	2.574,90	INSS SEGURADOS - FMS	35.787,51	215.463,27
IRRF FOPAG - FMS	929,52	4.428,02	INSS SEGURADOS - FUNDEB	310.773,39	1.433.776,72
IRRF FOPAG - FUNDEB	286.315,65	1.028.303,40	INSS SEGURADOS - PMSDC	31.242,57	178.034,79
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	394,24	2.065,13	IRRF FOPAG - FME	447,32	2.127,58
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	5.184,75	IRRF FOPAG - FUNDEB	140.978,94	741.987,75
IRRF PESSOA FISICA - FMS	68.242,16	405.553,59	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	5.184,75
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	56,56	ISSQN PESSOA FISICA - FME	780,92	3.279,48
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	372,26	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	676,88	3.920,81
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	1.682,82	11.635,72	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	388,06
ISSQN PESSOA FISICA - FME	780,92	3.279,48	ISSQN PJ - FME	22.311,75	60.009,26
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	37.280,32	213.109,33	ISSQN PJ - FMS	1.108,00	12.681,44
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	331,50	ISSQN PJ - FUNDEB	2.391,00	24.116,86
ISSQN PJ - FMAS	0,00	117,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	456,45	2.738,70
ISSQN PJ - FME	22.311,75	60.009,26	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.448,97	14.616,92
ISSQN PJ - FMS	1.108,00	12.718,32	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	37.322,13
ISSQN PJ - FUNDEB	2.391,00	24.116,06	PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	0,00	20.140,02
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	404,00	404,00	SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	77,50	SINDSESPA - FMS	3.074,12	18.435,94
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	1.144,52	SINDSESPA - FUNDEB	0,00	48,48
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	456,45	2.738,70	SINTEP - FUNDEB	0,00	124.733,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.448,97	14.844,49	SINTEP - PMSDC	0,00	77,42
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.045,25	46.367,38		subtotal	653.755,85
PENSAO ALIMENTICIA - PMSDC	0,00	20.140,03		subtotal extra-orçamentária	700.795,04
RENDIMENTO A RECOLHER - CMSDC - CMSD	1.126,92	4.724,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDSESPA - FMS	3.074,12	18.438,58	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	163.333,33	979.999,98
SINDSESPA - FUNDEB	24,24	72,72	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	4.049,91
SINTEP - FUNDEB	24.749,13	149.482,78		subtotal	163.333,33
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42		subtotal transferências concedidas	984.049,89
SUSPENSÃO - PMSDC	0,00	1.474,46			
	subtotal	1.268.279,44			
	subtotal extra-orçamentária	1.307.891,97			
		6.924.404,84			
		7.171.566,32			

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 JUNHO 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
				SALDOS ATUAIS			
				CAIXA GERAL			
				CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE			
				subtotal		7.576,93	7.576,93
				BANCOS			
				Mês atual		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS							
CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C				163.333,33	979.999,98		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC				0,00	-2.409,24		
subtotal				163.333,33	977.590,74		
subtotal transferências recebidas				163.333,33	977.590,74		
SALDOS ANTERIORES				Mês anterior	Exerc anterior		
CAIXA GERAL							
CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE				7.576,93	7.576,93		
subtotal				7.576,93	7.576,93		
BANCOS							
BANPARA.....114.563-0 (ICMS)				1.721.601,50	290.975,93	1.926.970,36	1.926.970,36
BANPARA.....114.747-1 (13º SAL				107,50	107,50	107,50	107,50
BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP				10.953,25	10.832,55	11.292,33	11.292,33
BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C				21.868,55	23.678,46	43.067,95	43.067,95
BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU				67.112,90	295.180,23	249.387,20	249.387,20
BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P				218.431,69	125.392,90	220.451,22	220.451,22
BANPARA.....662.005-1 (CV. SET				234.474,24	0,00	234.474,24	234.474,24
BANPARA.....724.889-0 (CV. SETR				0,00	237.377,76	542.648,01	542.648,01
BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA				11.439.544,54	0,00	11.504.805,95	11.504.805,95
BB.....5.243-4 (PDDE)				9.302,13	33.624,79	9.380,02	9.380,02
BB.....5.512-3 (FME 10%				418.354,71	846.568,33	84.304,41	84.304,41
BB.....5.956-0 (13º EDU				3,15	3,05	3,18	3,18
BB.....8.285-6 (SAL. EDU				53.171,58	181.075,44	84.304,41	84.304,41
BB.....8.356-9 (PNATE)				66.374,50	264.161,44	3,18	3,18
BB.....8.413-1 (CI DE)				297,59	615,44	112.710,36	112.710,36
BB.....8.439-5 (CV. FEST				4.980,46	4.814,01	13.967,41	13.967,41
BB.....8.731-9 (P ETI/AN				7.713,78	6.916,57	300,08	300,08
BB.....9.668-7 (SNA)				185,26	933,43	5.022,16	5.022,16
BB.....10.385-3 (CÂMARA-				239.929,10	110.293,49	7.927,51	7.927,51
BB.....10.424-8 (PNAE)				392.160,45	69.885,30	1.473,12	1.473,12
BB.....11.553-3 (PAB)				0,03	0,03	239.639,60	239.639,60
BB.....11.554-1 (BLVGS)				129,47	316,15	370.235,01	370.235,01
BB.....11.555-X (MAC)				4,92	4,75	0,03	0,03
BB.....11.771-4 (FUS)				112.043,97	529.138,24	356,77	356,77
BB.....11.983-0 (FNS-BLI				4.561,22	4.408,78	4,96	4,96
BB.....12.002-2 (FUNDO M				8.624,46	16.170,07	173.150,74	173.150,74
BB.....12.533-4 (FNS-QLF				278,28	268,98	4.599,41	4.599,41
BB.....12.584-9 (FMAS/FU				73.419,50	160,95	5.573,56	5.573,56
BB.....12.598-9 (FNS-INV				2.375,66	2.296,27	280,61	280,61
BB.....12.945-3 (FMS)				1.155,67	1.633,92	64.817,35	64.817,35
BB.....13.457-0 (AFM)				15,73	15,21	2.395,56	2.395,56
						1.165,34	1.165,34
						15,86	15,86
						68.646,77	68.646,77
						214,36	214,36
						89,90	89,90
						5.756,96	5.756,96
						92,26	92,26
						123.375,68	123.375,68
						300,08	300,08
						45,54	45,54

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 JUNHO 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. 13. 486-4 (CFMASLA	95.797,32	4.281,49	BB. 14. 597-1 (BPC NA	170,72	170,72
BB. 13. 543-7 (FMAS/ES	212,58	205,48	BB. 14. 598-X (AEPETI)	90,20	90,20
BB. 13. 625-5 (ASPS-LC	89,16	86,18	BB. 14. 599-8 (GBF NOV	467,96	467,96
BB. 13. 928-9 (BRASLL	5.709,15	5.518,36	BB. 14. 600-5 (G SUAS)	15.225,32	15.225,32
BB. 14. 409-6 (FMS)	91,50	88,44	BB. 14. 602-1 (PSB/FNA	407,73	407,73
BB. 14. 410-X (FMS)	120.737,53	3.180,20	BB. 15. 513-6 (FMS/FAN	1.745,33	1.745,33
BB. 14. 411-8 (FMS)	19.577,31	8.232,87	BB. 15. 646-9 (1ª INFA	5.746,56	5.746,56
BB. 14. 413-4 (FMS)	45,17	43,66	BB. 15. 678-7 (CV. ASFA	7.540,16	7.540,16
BB. 14. 597-1 (BPC NA	169,30	163,64	BB. 16. 112-8 (FMS/CUS	5.371.060,99	5.371.060,99
BB. 14. 598-X (AEPETI)	89,45	86,46	BB. 16. 122-5 (FMS/INV	82.557,09	82.557,09
BB. 14. 599-8 (GBF NOV	464,08	448,57	BB. 16. 137-3 (PROV. SA	42.809,58	42.809,58
BB. 14. 600-5 (G SUAS)	15.098,88	14.594,29	BB. 16. 138-1 (PROV. SA	902,87	902,87
BB. 14. 602-1 (PSB/FNA	392,88	240,79	BB. 16. 144-6 (PROV. SA	2.905,34	2.905,34
BB. 15. 513-6 (FMS/FAN	1.730,84	4.607,36	BB. 16. 156-X (PAEFI)	844,00	844,00
BB. 15. 646-9 (1ª INFA	5.701,57	166,52	BB. 16. 359-7 (FMAS/ES	32.127,55	32.127,55
BB. 15. 678-7 (CV. ASFA	7.477,55	7.227,65	BB. 16. 451-8 (FUNDEB	4.689.201,29	4.689.201,29
BB. 16. 112-8 (FMS/CUS	18.464,12	3.190,56	BB. 16. 453-4 (FUNDEB	2.066.265,09	2.066.265,09
BB. 16. 122-5 (FMS/INV	81.871,52	460.398,67	BB. 16. 455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB. 16. 137-3 (PROV. SA	46.129,71	38.434,67	BB. 16. 456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB. 16. 138-1 (PROV. SA	251,36	1.255,92	BB. 16. 457-7 (PROV. SA	1.408.316,03	1.408.316,03
BB. 16. 144-6 (PROV. SA	2.907,06	0,00	BB. 17. 542-0 (COVID-1	2,91	2,91
BB. 16. 156-X (PAEFI)	929,77	116,49	BB. 17. 543-9 (COVID-1	114,39	114,39
BB. 16. 359-7 (FMAS/ES	57.097,50	228,14	BB. 17. 628-1 (PAR)	36.862,89	36.862,89
BB. 16. 451-8 (FUNDEB	5.176.632,36	0,00	BB. 18. 630-9 (TRANSF	317.374,02	317.374,02
BB. 16. 453-4 (FUNDEB	2.251.145,26	516.500,36	BB. 18. 851-4 (SIGTV E	93.154,36	93.154,36
BB. 16. 455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB. 19. 023-3 (BL IGD-	1.734,53	1.734,53
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	625.992,65	0,00	BB. 81. 011-X (SAAE SD	11,11	11,11
BB. 16. 749-5 (CV. 850	0,00	27.045,91	BB. 283. 141-4 (ICMS DE	62.529,52	911,32
BB. 17. 542-0 (COVID-1	2,88	2,79	BB. 810. 005-5 (ITR)	44,68	440,85
BB. 17. 543-9 (COVID-1	113,44	109,65	BB. 810. 010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45
BB. 17. 628-1 (PAR)	36.556,77	35.335,07	BB. 810. 072-1 (FEP)	497.882,90	600,96
BB. 18. 076-9 (LEI ALD	0,00	157,02	BB. 810. 124-8 (FPM)	290.965,71	15.045,08
BB. 18. 630-9 (TRANSF	314.738,49	0,00	BB. 810. 270-8 (REC. PRO	531.870,30	283.860,32
BB. 18. 851-4 (SIGTV E	101.752,82	0,00	BB. 810. 291-0 (PROV. SA	24.191,89	36.493,14
BB. 19. 023-3 (BL IGD-	4.245,95	0,00			
BB. 58. 040-6 (PAB/ANT	0,15	0,14	CEF. 647. 022-0 (CV. MERC	150.602,46	150.602,46
BB. 81. 011-X (SAAE SD	11,11	11,11	CEF. 647. 025-4 (CV. CRA	72.577,53	72.577,53
BB. 283. 141-4 (ICMS DE	62.529,52	911,32	subtotal	33.325.347,44	33.325.347,44
BB. 810. 005-5 (ITR)	44,68	440,85	subtotal saldos atuais	33.332.924,37	33.332.924,37
BB. 810. 010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45			
BB. 810. 072-1 (FEP)	497.882,90	600,96			
BB. 810. 124-8 (FPM)	290.965,71	15.045,08			
BB. 810. 270-8 (REC. PRO	531.870,30	283.860,32			
BB. 810. 291-0 (PROV. SA	24.191,89	36.493,14			

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 JUNHO 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
CEF.....647.022-0 (CV. MERC	149.404,07	0,00			
CEF.....647.025-4 (CV. CRA	72.000,00	0,00			
subtotal	25.763.205,93	4.559.073,98			

subtotal saldos anteriores	25.770.782,86	4.566.650,91			
TOTAL RECEITAS	44.271.297,60	100.588.855,89	TOTAL DESPESAS	44.271.297,60	100.588.855,89

São Domingos do Capim, 30 de Junho de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL