

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	433.434,95	1.863.573,42	Legislativa	0,00	1.120.744,22
Contribuições	24.399,12	127.213,80	Administração	830.659,53	8.135.939,38
Receita Patrimonial	282.205,02	888.505,28	Assistência Social	213.272,28	1.910.730,64
Transferências Correntes	11.527.639,02	90.396.682,62	Saúde	1.876.356,38	17.370.527,62
Outras Receitas Correntes	6.652,80	110.733,20	Educação	4.312.007,75	34.044.277,88
Transferências Correntes - retif. -	-551.035,78	-4.342.000,48	Cultura	26.065,74	30.276,26
			Urbano	149.824,78	1.105.332,03
subtotal orçamentária	11.723.295,13	89.044.707,84	Saneamento	18.009,53	104.717,57
			Agricultura	32.855,13	853.379,64
CONTRAPARTIDA			Energia	25.987,29	104.665,48
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDC	-1.121.730,90	2.136.259,11	Transporte	74.774,04	736.502,24
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDC	0,00	264.453,84	Desporto e Lazer	15.780,58	21.817,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.149.248,09	4.074.928,53	Encargos Especiais	172.065,71	1.261.628,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-50.163,82	505.188,60			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	408,63	162.422,11	subtotal orçamentária	7.747.658,74	66.800.538,55
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-139.400,98	948.247,86			
subtotal contrapartida	-2.460.135,16	8.091.500,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	4.630,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FME	169,41	1.129,40
SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	4.465,60	SALARIO FAMILIA - FMS	2.315,27	17.940,40
SALARIO FAMILIA - FME	169,41	959,99	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	12.028,11	94.643,72
SALARIO FAMILIA - FMS	2.428,21	18.343,90	SALARIO FAMILIA - PMSDC	9.712,84	34.616,11
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.722,21	93.741,20	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.454,40	1.454,40
SALARIO FAMILIA - PMSDC	4.856,42	34.322,72	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.217,97	188.306,97
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.454,40	1.454,40	SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	161,60	6.221,60
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.551,72	115.937,05	subtotal	49.737,24	348.943,14
SALARIO MATERNIDADE - PMSDC	0,00	4.718,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	34.860,01	273.942,86	DESPEA A REGULARIZAR - FME	24,15	24,15
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPEA A REGULARIZAR - FMS	0,00	7.058,63
DESPEA A REGULARIZAR - FMS	7.680,00	13.058,63	DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	0,00	100,00
DESPEA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.700,00	subtotal	24,15	7.182,78
DESPEA A REGULARIZAR - PMSDC	80,00	80,00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
subtotal	7.760,00	15.838,63	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FME	0,00	24.794,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	24.794,76
ASPEB SEGUROS - FMAS	488,63	3.616,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB SEGUROS - FMS	9.752,80	53.380,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.282,67
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	31.659,40	225.231,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	63.159,67
ASPEB SEGUROS - PMSDC	12.867,54	39.735,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.045.391,66
CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	88.257,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	435,28
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	9.206,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	27.162,00	535.949,10
			subtotal	27.162,00	1.646.218,38

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 JULHO 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 - FMS	91.743,28	426.971,48	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	298.850,21	2.000.318,64	ASPEB SEGUROS - FMAS	488,63	3.616,82
EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	85.396,60	284.264,54	ASPEB SEGUROS - FMS	6.937,01	51.433,18
FALTAS - FMAS	0,00	80,80	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	33.261,36	193.571,84
FALTAS - FMS	8.565,92	32.824,51	ASPEB SEGUROS - PMSDC	6.159,47	33.027,03
FALTAS - FUNDEB	23.399,36	127.957,37	CONSIGNADO BANPARA - CMSDC - CMSDC	12.608,22	88.257,54
I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.267,29	55.810,63	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS	1.429,15	9.206,65
I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	4.486,96	30.346,56	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMS	58.366,38	390.770,61
INSS SEGURADOS - FMAS	4.525,59	30.908,42	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FUNDEB	294.365,91	1.701.468,43
INSS SEGURADOS - FME	2.186,54	17.409,10	EMPRESTIMO CONSIG. BB - PMSDC	43.053,67	241.921,61
INSS SEGURADOS - FMS	79.811,47	286.327,99	I. N. S. S. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSD	7.684,96	55.810,63
INSS SEGURADOS - FUNDEB	254.349,98	1.954.999,68	I. R. R. F. - CMSDC CONSOLIDAÇÃO - CMSDC	122,19	25.859,60
INSS SEGURADOS - PMSDC	61.287,30	210.595,72	INSS SEGURADOS - FMAS	4.651,23	30.256,86
IRRF FOPAG - FMAS	260,29	2.204,61	INSS SEGURADOS - FME	2.644,46	15.222,56
IRRF FOPAG - FME	392,81	2.967,71	INSS SEGURADOS - FMS	55.979,71	271.442,98
IRRF FOPAG - FMS	16.246,09	20.674,11	INSS SEGURADOS - FUNDEB	315.951,80	1.749.728,52
IRRF FOPAG - FUNDEB	137.632,28	1.165.935,68	INSS SEGURADOS - PMSDC	30.854,98	208.889,77
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	557,31	2.622,44	IRRF FOPAG - FME	447,32	2.574,90
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	6.221,70	IRRF FOPAG - FUNDEB	286.315,65	1.028.303,40
IRRF PESSOA FISICA - FMS	69.907,29	475.460,88	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.036,95	6.221,70
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	56,56	ISSQN PESSOA FISICA - FME	727,14	4.006,62
ISSQN - CMSDC - CMSDC	0,00	372,26	ISSQN PESSOA FISICA - FMS	744,02	4.664,83
ISSQN PESSOA FISICA - FMAS	2.824,68	14.460,40	ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	388,06
ISSQN PESSOA FISICA - FME	727,14	4.006,62	ISSQN PJ - FME	13.036,48	73.045,74
ISSQN PESSOA FISICA - FMS	38.261,81	251.371,14	ISSQN PJ - FMS	2.080,00	14.761,44
ISSQN PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	331,50	ISSQN PJ - FUNDEB	9.947,64	34.064,50
ISSQN PJ - FMAS	325,00	442,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	456,45	3.195,15
ISSQN PJ - FME	12.757,03	72.766,29	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.392,11	18.009,03
ISSQN PJ - FMS	2.080,00	14.798,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.045,25	46.367,38
ISSQN PJ - FUNDEB	9.947,64	34.063,70	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSDC	4.168,94	24.308,96
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,00	404,00	SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	77,50	SINDSESPA - FMS	4.629,84	23.065,78
PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	1.144,52	SINDSESPA - FUNDEB	24,24	72,72
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSDC CONSOLIDA	456,45	3.195,15	SINTEP - FUNDEB	24.749,13	149.482,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.346,63	20.191,12	SINTEP - PMSDC	0,00	77,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.512,74	53.880,12			
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSDC	8.522,78	28.662,81	subtotal	1.235.360,29	6.504.146,44
RENDIMENTO A RECOLHER - CMSDC - CMSD	1.007,74	5.732,13	subtotal extra-orçamentária	1.312.283,68	8.531.285,50
SALARIO FAMILIA - CMSDC	0,00	1.051,40			
SINDSESPA - FMS	8.944,56	27.383,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSESPA - FUNDEB	24,24	96,96	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEP - FUNDEB	24.692,13	174.174,91	CAMARA MUNICIPAL E SAO DOMINGOS DO C	163.333,33	1.143.333,31
SINTEP - PMSDC	0,00	77,42	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PMSDC	0,00	4.049,91
SUSPENSÃO - PMSDC	1.169,40	2.643,86	subtotal	163.333,33	1.147.383,22
subtotal	1.341.309,23	8.265.714,07			

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 JULHO 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
subtotal extra-orçamentária	1.383.929,24	8.555.495,56	subtotal transferências concedidas	163.333,33	1.147.383,22
			SALDOS ATUAIS		
			CAIXA GERAL		
			CAIXA CONSOLIDAÇÃO - SAAE		
			subtotal		
			BANCOS		
			BANPARA.....114.563-0 (ICMS)		
			BANPARA.....114.747-1 (13º SAL)		
			BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)		
			BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)		
			BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)		
			BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)		
			BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)		
			BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP)		
			BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA)		
			BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA)		
			BB.....5.243-4 (PDDE)		
			BB.....5.512-3 (FME 10%)		
			BB.....5.956-0 (13º EDU)		
			BB.....8.285-6 (SAL. EDU)		
			BB.....8.356-9 (PNATE)		
			BB.....8.413-1 (CI DE)		
			BB.....8.439-5 (CV. FEST)		
			BB.....8.731-9 (PETI/AN)		
			BB.....9.668-7 (SNA)		
			BB.....10.385-3 (CÂMARA-		
			BB.....10.424-8 (PNAE)		
			BB.....11.553-3 (PAB)		
			BB.....11.554-1 (BLVGS)		
			BB.....11.555-X (MAC)		
			BB.....11.771-4 (FUS)		
			BB.....11.983-0 (FNS- BLI)		
			BB.....12.002-2 (FUNDO M)		
			BB.....12.533-4 (FNS-QLF)		
			BANPARA.....114.563-0 (ICMS)		
			BANPARA.....114.747-1 (13º SAL)		
			BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)		
			BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)		
			BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)		
			BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)		
			BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)		
			BANPARA.....724.889-0 (CV. SETR)		
			BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP)		
			BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA)		
			BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA)		
			BB.....5.243-4 (PDDE)		
			BB.....5.512-3 (FME 10%)		
			BB.....5.956-0 (13º EDU)		
			BB.....8.285-6 (SAL. EDU)		
			BB.....8.356-9 (PNATE)		
			BB.....8.413-1 (CI DE)		
			BB.....8.439-5 (CV. FEST)		
			BB.....8.731-9 (PETI/AN)		
			BB.....9.668-7 (SNA)		
			BB.....10.385-3 (CÂMARA-		
			BB.....10.424-8 (PNAE)		
			BB.....11.553-3 (PAB)		
			BB.....11.554-1 (BLVGS)		
			BB.....11.555-X (MAC)		
			BB.....11.771-4 (FUS)		
			BB.....11.983-0 (FNS- BLI)		
			BB.....12.002-2 (FUNDO M)		
			BB.....12.533-4 (FNS-QLF)		
			BANPARA.....114.563-0 (ICMS)		
			BANPARA.....114.747-1 (13º SAL)		
			BANPARA.....173.653-1 (CV. SESP)		
			BANPARA.....275.199-2 (CV. DA C)		
			BANPARA.....602.428-9 (CV. SEDU)		
			BANPARA.....602.430-0 (SEDUC-P)		
			BANPARA.....662.005-1 (CV. SET)		
			BANPARA.....804.057-5 (CV. HOSP)		
			BANPARA.....814.612-8 (CV. ASFA)		
			BANPARA.....845.123-0 (CV. ORLA)		
			BB.....5.243-4 (PDDE)		
			BB.....5.512-3 (FME 10%)		
			BB.....5.956-0 (13º EDU)		
			BB.....8.285-6 (SAL. EDU)		
			BB.....8.356-9 (PNATE)		
			BB.....8.413-1 (CI DE)		
			BB.....8.439-5 (CV. FEST)		
			BB.....8.731-9 (PETI/AN)		
			BB.....9.668-7 (SNA)		
			BB.....10.385-3 (CÂMARA-		
			BB.....10.424-8 (PNAE)		
			BB.....11.553-3 (PAB)		
			BB.....11.554-1 (BLVGS)		
			BB.....11.555-X (MAC)		
			BB.....11.771-4 (FUS)		
			BB.....11.983-0 (FNS- BLI)		
			BB.....12.002-2 (FUNDO M)		
			BB.....12.533-4 (FNS-QLF)		

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 JULHO 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.....12.584-9 (FMAS/FU	64.817,35	160,95	BB.....14.411-8 (FMS)	12.934,33	12.934,33
BB.....12.598-9 (FNS-INV	2.395,56	2.296,27	BB.....14.413-4 (FMS)	45,94	45,94
BB.....12.945-3 (FMS)	1.165,34	1.633,92	BB.....14.597-1 (BPC NA	172,20	172,20
BB.....13.457-0 (AFM)	15,86	15,21	BB.....14.598-X (AEPETI)	90,98	90,98
BB.....13.486-4 (CFMASLA	68.646,77	4.281,49	BB.....14.599-8 (GBF NOV	0,19	0,19
BB.....13.543-7 (FMAS/ES	214,36	205,48	BB.....14.600-5 (G SUAS)	24.364,09	24.364,09
BB.....13.625-5 (ASPS-LC	89,90	86,18	BB.....14.602-1 (PSB/FNA	13.658,53	13.658,53
BB.....13.928-9 (BRASLL	5.756,96	5.518,36	BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.760,49	1.760,49
BB.....14.409-6 (FMS)	92,26	88,44	BB.....15.646-9 (1ª INFA	22.185,34	22.185,34
BB.....14.410-X (FMS)	123.375,68	3.180,20	BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.605,64	7.605,64
BB.....14.411-8 (FMS)	300,08	8.232,87	BB.....16.112-8 (FMS/CUS	4.309.134,25	4.309.134,25
BB.....14.413-4 (FMS)	45,54	43,66	BB.....16.122-5 (FMS/INV	83.274,00	83.274,00
BB.....14.597-1 (BPC NA	170,72	163,64	BB.....16.137-3 (PROV. SA	115.652,51	115.652,51
BB.....14.598-X (AEPETI)	90,20	86,46	BB.....16.138-1 (PROV. SA	1.371,54	1.371,54
BB.....14.599-8 (GBF NOV	467,96	448,57	BB.....16.144-6 (PROV. SA	2.408,14	2.408,14
BB.....14.600-5 (G SUAS)	15.225,32	14.594,29	BB.....16.156-X (PAEFI)	3.840,17	3.840,17
BB.....14.602-1 (PSB/FNA	407,73	240,79	BB.....16.359-7 (FMAS/ES	37.747,51	37.747,51
BB.....15.513-6 (FMS/FAN	1.745,33	4.607,36	BB.....16.451-8 (FUNDEB	5.437.992,19	5.437.992,19
BB.....15.646-9 (1ª INFA	5.746,56	166,52	BB.....16.453-4 (FUNDEB	2.240.962,50	2.240.962,50
BB.....15.678-7 (CV. ASFA	7.540,16	7.227,65	BB.....16.454-2 (CTA MAE	0,01	0,01
BB.....16.112-8 (FMS/CUS	5.371.060,99	3.190,56	BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32
BB.....16.122-5 (FMS/INV	82.557,09	460.398,67	BB.....16.456-9 (13º 70%	1,11	1,11
BB.....16.137-3 (PROV. SA	42.809,58	38.434,67	BB.....16.457-7 (PROV. SA	1.251.421,04	1.251.421,04
BB.....16.138-1 (PROV. SA	902,87	1.255,92	BB.....17.542-0 (COVID-1	2,93	2,93
BB.....16.144-6 (PROV. SA	2.905,34	0,00	BB.....17.543-9 (COVID-1	115,38	115,38
BB.....16.156-X (PAEFI)	844,00	116,49	BB.....17.628-1 (PAR)	37.183,00	37.183,00
BB.....16.359-7 (FMAS/ES	32.127,55	228,14	BB.....18.630-9 (TRANSF	320.130,05	320.130,05
BB.....16.451-8 (FUNDEB	4.689.201,29	0,00	BB.....18.851-4 (SIGTV E	64.859,59	64.859,59
BB.....16.453-4 (FUNDEB	2.066.265,09	516.500,36	BB.....19.023-3 (BL IGD-	20.320,76	20.320,76
BB.....16.455-0 (13º 30%	0,32	0,32	BB.....19.162-0 (TRANSF.	791.159,33	791.159,33
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	1.408.316,03	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	88.052,10	88.052,10
BB.....17.542-0 (COVID-1	2,91	2,79	BB.....810.005-5 (ITR)	139,73	139,73
BB.....17.543-9 (COVID-1	114,39	109,65	BB.....810.010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45
BB.....17.628-1 (PAR)	36.862,89	35.335,07	BB.....810.072-1 (FEP)	516.088,69	516.088,69
BB.....18.076-9 (LEI ALD	0,00	157,02	BB.....810.124-8 (FPM)	888.410,65	888.410,65
BB.....18.630-9 (TRANSF	317.374,02	0,00	BB.....810.270-8 (REC. PRO	878.080,64	878.080,64
BB.....18.851-4 (SIGTV E	93.154,36	0,00	BB.....810.291-0 (PROV. SA	94.143,15	94.143,15
BB.....19.023-3 (BL IGD-	1.734,53	0,00	CEF.....647.022-0 (CV. MERC	124.169,00	124.169,00
BB.....58.040-6 (PAB/ANT	0,15	0,14	CEF.....647.025-4 (CV. CRA	363.452,85	363.452,85
BB.....81.011-X (SAAE SD	11,11	11,11	subtotal	34.912.494,23	34.912.494,23
BB.....283.141-4 (ICMS DE	75.225,98	911,32	subtotal saldos atuais	34.920.071,16	34.920.071,16
BB.....810.005-5 (ITR)	45,06	440,85			
BB.....810.010-1 (SAAE AR	32.912,45	32.912,45			

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 JULHO 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
BB..... 810.072-1 (FEP)	557.590,10	600,96		
BB..... 810.124-8 (FPM)	1.075.251,87	15.045,08		
BB..... 810.270-8 (REC. PRO)	611.061,09	283.860,32		
BB..... 810.291-0 (PROV. SA)	9,53	36.493,14		
CEF..... 647.022-0 (CV. MERC)	150.602,46	0,00		
CEF..... 647.025-4 (CV. CRA)	72.577,53	0,00		
subtotal	33.325.347,44	4.559.073,98		
subtotal saldos anteriores	33.332.924,37	4.566.650,91		
T O T A L R E C E I T A S	44.143.346,91	111.399.278,43	T O T A L D E S P E S A S	44.143.346,91 111.399.278,43

São Domingos do Capim, 31 de Julho de 2022.

AFONSO CLÁUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL