

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 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	115.862,18	115.862,18	Legislativa	147.431,92	147.431,92
Contribuições	59.673,14	59.673,14	Administração	2.805.473,97	2.805.473,97
Receita Patrimonial	675,73	675,73	Assistência Social	833.541,31	833.541,31
Transferências Correntes	6.183.535,72	6.183.535,72	Saúde	3.683.151,15	3.683.151,15
Outras Receitas Correntes	158.301,12	158.301,12	Educação	8.412.914,42	8.412.914,42
Transferências Correntes - retif. -	-494.270,71	-494.270,71	Habitação	35.000,00	35.000,00
			Gestão Ambiental	372.422,54	372.422,54
subtotal orçamentária	6.023.777,18	6.023.777,18	Ciência e Tecnologia	61.000,00	61.000,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	3.102.004,95	3.102.004,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.128.740,16	6.128.740,16	ADIANTAMENTOS - CMSDA	800,00	800,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	434.866,13	434.866,13	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	563,97	563,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.356.559,46	3.356.559,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.076,20	3.076,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	825.644,30	825.644,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.042,04	2.042,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	53.861,00	53.861,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.969,60	9.969,60
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	31.279,00	31.279,00	subtotal	16.451,81	16.451,81
subtotal contrapartida	13.932.955,00	13.932.955,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.178,90	1.178,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.403,40	3.403,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.431,53	11.431,53
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.621,90	12.621,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	138,33	138,33
subtotal	16.025,30	16.025,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.271,21	3.271,21
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	3.528,16	3.528,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	2,79	2,79	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	13.906,85	13.906,85
subtotal	2,79	2,79	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.083,23	2.083,23
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.178,90	1.178,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	647.967,49	647.967,49
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.431,53	11.431,53	subtotal	647.967,49	647.967,49
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	138,33	138,33	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.271,21	3.271,21	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.178,90	1.178,90
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	3.528,16	3.528,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.431,53	11.431,53
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	13.906,85	13.906,85	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	138,33	138,33
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.083,23	2.083,23	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.271,21	3.271,21
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	19.980,26	19.980,26	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	3.528,16	3.528,16
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	158.975,81	158.975,81	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	13.906,85	13.906,85
BANCO DO BRASIL S.A - FME	3.440,73	3.440,73	BANCO DO BRASIL S.A - FME	3.440,73	3.440,73
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	62.011,18	62.011,18	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	43.320,48	43.320,48
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	407,78	407,78	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	344,74	344,74
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	344,74	344,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	40.873,83	40.873,83
			INSS SERVIDORES - FUNDEB	140.117,47	140.117,47
			IRRF SERVIÇOS PF - FMS	21.502,82	21.502,82
			ISSQN PF - FMS	4.684,60	4.684,60
			PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.698,27	1.698,27

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 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
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.612,07	1.612,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	771,98	771,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.463,82	11.463,82	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.039,00	3.039,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.038,40	4.038,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	94,86	94,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	3.207,71	3.207,71	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	18.015,83	18.015,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	2.382,84	2.382,84	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	458,73	458,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	25.708,13	25.708,13	subtotal	477.377,99	477.377,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	917,54	917,54			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	8.958,90	8.958,90	subtotal extra-orçamentária	1.141.797,29	1.141.797,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	514,26	514,26			
INSS SERVIÇOS PF - FMS	14.823,80	14.823,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS SERVIDORES - PMSDA	22.225,19	22.225,19	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
INSS SERVIDORES - FUNDEB	137.073,56	137.073,56	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	152.759,00	152.759,00
INSS SERVIDORES - FME	3.275,49	3.275,49	subtotal	152.759,00	152.759,00
INSS SERVIDORES - FMS	51.426,72	51.426,72			
INSS SERVIDORES - FMMA	980,66	980,66	subtotal transferências concedidas	152.759,00	152.759,00
INSS SERVIDORES - CMSDA	7.352,27	7.352,27			
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	20.663,39	20.663,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	28.771,83	28.771,83	BANCOS		
IRRF SERVIDORES - FME	573,34	573,34	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	372.114,17	372.114,17
IRRF SERVIDORES - FMS	13.108,46	13.108,46	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	11.984,11	11.984,11
IRRF SERVIDORES - FMMA	265,58	265,58	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.536,21	1.536,21
IRRF SERVIDORES - CMSDA	3.804,01	3.804,01	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.517,14	1.517,14
ISSQN PF - FMS	5.209,04	5.209,04	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	2.113,57	2.113,57
ISSQN PF - CMSDA	226,06	226,06	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	359,05	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.750,82	2.750,82	BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	489,83	489,83	BB.....5.112-8 (FOPAG P	15.953,88	15.953,88
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.238,26	4.238,26	BB.....6.060-7 (FUS)	54.351,60	54.351,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	94,86	94,86	BB.....7.365-2 (QSE)	38.196,88	38.196,88
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	18.100,96	18.100,96	BB.....7.443-8 (PNATE)	68.505,44	68.505,44
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	458,73	458,73	BB.....7.486-1 (CIDE)	2.923,84	2.923,84
subtotal	675.774,29	675.774,29	BB.....7.873-5 (PDDE)	3,54	3,54
			BB.....7.954-5 (ARRECAD	117.405,31	117.405,31
subtotal extra-orçamentária	691.802,38	691.802,38	BB.....9.115-4 (FMS FMS	3.435,04	3.435,04
			BB.....9.351-3 (INCRA 2	21,99	21,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....9.514-1 (IPTU)	53.234,93	53.234,93
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.876.667,39	1.876.667,39
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	152.759,00	152.759,00	BB.....10.103-6 (SNA SIM	8.380,88	8.380,88
subtotal	152.759,00	152.759,00	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32
			BB.....11.390-5 (PNAE)	101.748,53	101.748,53
subtotal transferências recebidas	152.759,00	152.759,00	BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,74	30,74
			BB.....12.123-1 (CONVÊNI	366,49	366,49
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....12.481-8 (FMS INS	16,88	16,88
BANCOS			BB.....12.482-6 (TFD)	6,80	6,80
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	10.643,12	10.643,12	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	3.128,12	3.128,12

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 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.....320.326-3 (AQUISIÇ	11.984,11	11.984,11	BB.....13.437-6 (FNS PAB	631,73	631,73
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.536,21	1.536,21	BB.....13.439-2 (FNS BLM	162,46	162,46
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00	BB.....13.441-4 (FNS IAP	45,88	45,88
BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00	BB.....13.646-8 (FOPAG F	280,26	280,26
BB.....5.112-8 (FOPAG P	4,58	4,58	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.907,83	1.907,83
BB.....6.060-7 (FUS)	48,80	48,80	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74
BB.....7.365-2 (QSE)	5.604,49	5.604,49	BB.....14.831-8 (FMAS MO	2.103,09	2.103,09
BB.....7.443-8 (PNATE)	68.499,46	68.499,46	BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.986,76	2.986,76
BB.....7.486-1 (CIDE)	12,16	12,16	BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,58	90,58
BB.....7.873-5 (PDDE)	3,54	3,54	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.516,61	1.516,61
BB.....7.954-5 (ARRECAD	13,67	13,67	BB.....15.705-8 (UBS PER	146,29	146,29
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.434,74	3.434,74	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	185,97	185,97
BB.....9.351-3 (INCR A 2	21,99	21,99	BB.....15.825-9 (AFM)	235,86	235,86
BB.....9.514-1 (IPTU)	5,11	5,11	BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.751,86	23.751,86
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	80.097,19	80.097,19	BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.184,56	1.184,56
BB.....10.103-6 (SNA SIM	24,66	24,66	BB.....15.914-X (FMAS PS	823,07	823,07
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.732,38	1.732,38
BB.....11.390-5 (PNAE)	101.739,64	101.739,64	BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.494,45	52.494,45
BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,74	30,74	BB.....16.021-0 (CONSTR.	959,06	959,06
BB.....12.123-1 (CONVÊN	366,46	366,46	BB.....16.221-3 (CONDICI	82,27	82,27
BB.....12.481-8 (FMS INS	16,88	16,88	BB.....16.357-0 (CONVÊN	48.111,36	48.111,36
BB.....12.482-6 (TFD)	17,25	17,25	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.074,32	22.074,32
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	3.127,85	3.127,85	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.006,42	4.006,42
BB.....13.437-6 (FNS PAB	731,67	731,67	BB.....16.870-X (FNS CON	2.973,55	2.973,55
BB.....13.439-2 (FNS BLM	162,45	162,45	BB.....16.903-X (FNS INV	89,76	89,76
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28	BB.....17.335-5 (FMAS BP	28,54	28,54
BB.....13.441-4 (FNS IAP	45,87	45,87	BB.....17.336-3 (FMAS AE	369,01	369,01
BB.....13.646-8 (FOPAG F	9,33	9,33	BB.....17.337-1 (IGD BOL	5.799,96	5.799,96
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.907,67	1.907,67	BB.....17.338-X (FMAS IG	68,29	68,29
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.604,92	1.604,92
BB.....14.831-8 (FMAS MO	0,02	0,02	BB.....17.578-1 (FNS CON	68,69	68,69
BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.986,50	2.986,50	BB.....18.097-1 (FMAS PR	769,33	769,33
BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,57	90,57	BB.....18.132-3 (DMTU)	2.501,18	2.501,18
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.516,48	1.516,48	BB.....18.216-8 (VISA ES	339,46	339,46
BB.....15.705-8 (UBS PER	146,28	146,28	BB.....18.498-5 (FMS CUS	135.670,50	135.670,50
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	185,95	185,95	BB.....18.512-4 (FMS INV	344.115,82	344.115,82
BB.....15.825-9 (AFM)	235,84	235,84	BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.212,49	2.212,49
BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.749,79	23.749,79	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.184,46	1.184,46	BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.304,09	193.304,09
BB.....15.914-X (FMAS PS	823,00	823,00	BB.....24.025-7 (CMSDA M	50.509,76	50.509,76
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.732,38	1.732,38	BB.....58.044-9 (FMS PAB	8,45	8,45
BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.494,45	52.494,45	BB.....58.045-7 (FNS BLM	6.504,66	6.504,66
BB.....16.021-0 (CONSTR.	959,06	959,06	BB.....105.671-9 (FPM)	632.566,97	632.566,97
BB.....16.221-3 (CONDICI	82,27	82,27	BB.....105.676-X (FEP)	20.649,42	20.649,42

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 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.....16.357-0 (CONVÊNI	48.107,15	48.107,15	BB.....105.677-8 (ITR)	60.003,81	60.003,81
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.072,39	22.072,39	CEF.....9-6 (CONSIGN	29.380,27	29.380,27
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.006,07	4.006,07	CEF.....9-6 (CONSIGN	9.768,32	9.768,32
BB.....16.870-X (FNS CON	2.973,29	2.973,29	CEF.....9-6 (CONSIGN	6.925,67	6.925,67
BB.....16.903-X (FNS INV	89,76	89,76	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.803,08	39.803,08
BB.....17.335-5 (FNAS BP	28,54	28,54	CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.588,19	76.588,19
BB.....17.336-3 (FNAS AE	368,98	368,98	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.809,29	98.809,29
BB.....17.337-1 (IGD BOL	5.799,45	5.799,45	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	107.954,92	107.954,92
BB.....17.338-X (FMAS IG	68,29	68,29	subtotal	4.878.002,50	4.878.002,50
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.604,78	1.604,78			
BB.....17.578-1 (FNS CON	68,68	68,68	subtotal saldos atuais	4.878.002,50	4.878.002,50
BB.....18.097-1 (FMAS PR	769,26	769,26			
BB.....18.132-3 (DMTU)	4.454,22	4.454,22			
BB.....18.216-8 (VISA ES	339,46	339,46			
BB.....18.498-5 (FMS CUS	82.376,20	82.376,20			
BB.....18.512-4 (FMS INV	344.085,74	344.085,74			
BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.212,30	2.212,30			
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12			
BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.287,19	193.287,19			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	110,84	110,84			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	8,44	8,44			
BB.....58.045-7 (FNS BLM	6.504,09	6.504,09			
BB.....105.671-9 (FPM)	501.904,77	501.904,77			
BB.....105.676-X (FEP)	129,18	129,18			
BB.....105.677-8 (ITR)	122,96	122,96			
CEF.....9-6 (CONSIGN	70.297,36	70.297,36			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.756,88	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.578,52	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.796,81	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	107.941,28	107.941,28			
subtotal	2.140.592,29	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	2.140.592,29	2.140.592,29			
TOTAL RECEITAS	22.941.885,85	22.941.885,85	TOTAL DESPESAS	22.941.885,85	22.941.885,85

São Domingos do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal