

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	138.542,75	254.404,93	Legislativa	195.379,81	342.811,73
Contribuições	56.974,75	116.647,89	Administração	1.090.956,01	3.896.429,98
Receita Patrimonial	1.188,44	1.864,17	Assistência Social	43.094,58	876.635,89
Transferências Correntes	5.677.599,62	11.861.135,34	Saúde	298.376,36	3.981.527,51
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Educação	257.699,15	8.670.613,57
Transferências Correntes - retif. -	-574.574,55	-1.068.845,26	Urbanismo	15.000,92	15.000,92
			Habitação	47.798,91	82.798,91
subtotal orçamentária	5.299.731,01	11.323.508,19	Gestão Ambiental	39.425,00	411.847,54
			Ciência e Tecnologia	0,00	61.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	439.077,79	3.541.082,74	Agricultura	18.306,80	105.682,92
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-358.330,75	5.770.409,41	Comércio e Serviços	1.119,80	101.590,80
EMPENHADA E A PAGAR - FME	82.964,44	517.830,57	Transporte	7.458,96	238.003,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-384.820,30	2.971.739,16	subtotal orçamentária	2.014.616,30	18.783.943,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-102.045,34	723.598,96			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	30.600,00	84.461,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-5.462,63	25.816,37	ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
subtotal contrapartida	-298.016,79	13.634.938,21	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	563,97
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.063,06	6.139,26
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	534,82	2.576,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	102,54	102,54
ADIANTAMENTOS - CMSDA	800,00	800,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	102,54	102,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.076,20	6.479,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.955,90	21.925,50
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.969,60	22.591,50	subtotal	15.758,86	32.210,67
subtotal	13.845,80	29.871,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	1.425.239,50	1.425.239,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	233,16	235,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
subtotal	233,16	235,95	subtotal	1.425.239,50	2.073.206,99
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.178,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.178,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.546,13	21.977,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	11.431,53
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	138,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	138,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.432,57	4.703,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.348,56	4.703,78
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	270,02	270,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	270,02	270,02
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	3.528,16	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	3.528,16	3.528,16
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	14.940,39	28.847,24	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	10.422,39	13.906,85
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	759,55	2.842,78	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.372,64	2.842,78
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	19.980,26	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	19.980,26
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	156.130,73	315.106,54	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	158.975,81
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	3.440,73	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	3.440,73
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	29.483,75	91.494,93	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	48.174,45	91.494,93

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO  
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 BRASIL S.A - FMAS	3.318,53	3.318,53	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.318,53	3.318,53
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	407,78	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	407,78	407,78
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	344,74	689,48	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	344,74	689,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	1.612,07	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.433,69	1.433,69
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.814,69	23.278,51	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.463,82	11.463,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	4.038,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.038,40	4.038,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	241,94	241,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	241,94	241,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.276,46	10.484,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.484,17	10.484,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	2.382,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	-3.398,40	37.475,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	26.441,08	52.149,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	25.708,13	25.708,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	917,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	917,54	917,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.773,59	12.732,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	12.816,30	12.816,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.353,47	2.353,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.353,47	2.353,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	514,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	514,26	514,26
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	4.536,28	4.536,28	INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.080,36	1.080,36
INSS SERVIÇOS PF - FME	198,94	198,94	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	1.577,36	1.577,36
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.947,57	16.771,37	INSS SERVIDORES - FUNDEB	375.380,71	515.498,18
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	886,94	886,94	INSS SERVIDORES - FMS	32.332,24	32.332,24
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	429,00	429,00	INSS SERVIDORES - CMSDA	7.352,27	7.352,27
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	1.749,38	1.749,38	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	458,00	21.960,82
INSS SERVIDORES - PMSDA	751,99	22.977,18	IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.371,21	9.371,21
INSS SERVIDORES - FUNDEB	132.732,90	269.806,46	ISSQN PF - FMS	491,07	5.175,67
INSS SERVIDORES - FME	0,00	3.275,49	ISSQN PF - FMAS	397,20	397,20
INSS SERVIDORES - FMS	23.719,60	75.146,32	ISSQN PF - FMMA	75,00	75,00
INSS SERVIDORES - FMAS	8.568,48	8.568,48	ISSQN PF - CMSDA	226,06	226,06
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	980,66	ISSQN PJ - FME	55,60	55,60
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.441,62	15.793,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	359,05
IRRF SERVIÇOS PF - FME	8,00	8,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	939,03	2.637,30
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	131,90	20.795,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	297,00	1.068,98
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	145,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	498,02	498,02
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	17,40	17,40	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.462,62	6.501,62
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	90,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	94,86
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	90,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	18.015,83
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	26.176,03	54.947,86	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	458,73
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	573,34	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	199,72	199,72
IRRF SERVIDORES - FMS	7.692,70	20.801,16	subtotal	571.313,11	1.048.691,10
IRRF SERVIDORES - FMAS	839,99	839,99			
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	265,58	subtotal extra-orçamentária	2.012.311,47	3.154.108,76
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.567,20	9.371,21			
ISSQN PF - FMS	59,05	5.268,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PF - FMAS	403,15	403,15	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN PF - FMMA	195,00	195,00	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	313.554,37
ISSQN PF - CMSDA	33,25	259,31	subtotal	160.795,37	313.554,37
ISSQN PJ - FME	55,60	55,60			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	359,05	subtotal transferências concedidas	160.795,37	313.554,37

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO  
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.520,48	5.271,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	297,00	786,83	CAIXA GERAL		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	498,02	498,02	CAIXA - FMS	40,00	40,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	2.263,36	6.501,62	subtotal	40,00	40,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	94,86	BANCOS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.606,74	35.707,70	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	751.569,99	751.569,99
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	458,73	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.009,16	12.009,16
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	199,72	199,72	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.714,59	1.714,59
subtotal	517.979,95	1.193.754,24	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26
subtotal extra-orçamentária	532.058,91	1.223.861,29	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....5.112-8 (FOPAG P	8.220,57	8.220,57
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	313.554,37	BB.....6.060-7 (FUS)	90.386,26	90.386,26
subtotal	160.795,37	313.554,37	BB.....7.365-2 (QSE)	73.544,94	73.544,94
subtotal transferências recebidas	160.795,37	313.554,37	BB.....7.443-8 (PNATE)	68.511,20	68.511,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....7.486-1 (CIDE)	2.924,09	2.924,09
BANCOS			BB.....7.873-5 (PDDE)	3,54	3,54
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	372.114,17	10.643,12	BB.....7.954-5 (ARRECAD	117.043,42	117.043,42
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	11.984,11	11.984,11	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.435,33	3.435,33
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.536,21	1.536,21	BB.....9.351-3 (INCRA 2	21,99	21,99
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.517,14	0,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	66.968,02	66.968,02
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	2.113,57	0,00	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	2.459.731,27	2.459.731,27
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26	BB.....10.103-6 (SNA SIM	11.834,71	11.834,71
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32
BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00	BB.....11.390-5 (PNAE)	187.458,14	187.458,14
BB.....5.112-8 (FOPAG P	15.953,88	4,58	BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,75	30,75
BB.....6.060-7 (FUS)	54.351,60	48,80	BB.....12.123-1 (CONVÊNI	366,52	366,52
BB.....7.365-2 (QSE)	38.196,88	5.604,49	BB.....12.481-8 (FMS INS	16,88	16,88
BB.....7.443-8 (PNATE)	68.505,44	68.499,46	BB.....12.482-6 (TFD)	65,29	65,29
BB.....7.486-1 (CIDE)	2.923,84	12,16	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	8.154,79	8.154,79
BB.....7.873-5 (PDDE)	3,54	3,54	BB.....13.437-6 (FMS PAB	16.532,36	16.532,36
BB.....7.954-5 (ARRECAD	117.405,31	13,67	BB.....13.439-2 (FMS BLM	162,48	162,48
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.435,04	3.434,74	BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28
BB.....9.351-3 (INCRA 2	21,99	21,99	BB.....13.441-4 (FMS IAP	45,88	45,88
BB.....9.514-1 (IPTU)	53.234,93	5,11	BB.....13.646-8 (FOPAG F	28,61	28,61
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.876.667,39	80.097,19	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.907,99	1.907,99
BB.....10.103-6 (SNA SIM	8.380,88	24,66	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32	BB.....14.831-8 (FMAS MO	117.685,68	117.685,68
BB.....11.390-5 (PNAE)	101.748,53	101.739,64	BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.987,01	2.987,01
BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,74	30,74	BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,59	90,59
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	366,49	366,46	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.516,74	1.516,74
			BB.....15.705-8 (UBS PER	146,30	146,30
			BB.....15.706-6 (UBS SÃO	185,98	185,98
			BB.....15.825-9 (AFM)	235,88	235,88

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO  
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....12.481-8 (FMS INS	16,88	16,88	BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.753,86	23.753,86
BB.....12.482-6 (TFD)	6,80	17,25	BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.184,66	1.184,66
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	3.128,12	3.127,85	BB.....15.914-X (FMAS PS	823,14	823,14
BB.....13.437-6 (FNS PAB	631,73	731,67	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.732,68	1.732,68
BB.....13.439-2 (FNS BLM	162,46	162,45	BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.503,45	52.503,45
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28	BB.....16.021-0 (CONSTR.	959,22	959,22
BB.....13.441-4 (FNS IAP	45,88	45,87	BB.....16.221-3 (CONDICI	82,28	82,28
BB.....13.646-8 (FOPAG F	280,26	9,33	BB.....16.357-0 (CONVÊN	314,47	314,47
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.907,83	1.907,67	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.076,17	22.076,17
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.006,75	4.006,75
BB.....14.831-8 (FMAS MO	2.103,09	0,02	BB.....16.870-X (FNS CON	2.973,80	2.973,80
BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.986,76	2.986,50	BB.....16.903-X (FNS INV	89,77	89,77
BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,58	90,57	BB.....17.335-5 (FMAS BP	28,54	28,54
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.516,61	1.516,48	BB.....17.336-3 (FMAS AE	369,04	369,04
BB.....15.705-8 (UBS PER	146,29	146,28	BB.....17.337-1 (IGD BOL	12.711,33	12.711,33
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	185,97	185,95	BB.....17.338-X (FMAS IG	68,30	68,30
BB.....15.825-9 (AFM)	235,86	235,84	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.605,06	1.605,06
BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.751,86	23.749,79	BB.....17.578-1 (FNS CON	68,69	68,69
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.184,56	1.184,46	BB.....18.097-1 (FMAS PR	6.196,59	6.196,59
BB.....15.914-X (FMAS PS	823,07	823,00	BB.....18.132-3 (DMTU)	980,39	980,39
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.732,53	1.732,38	BB.....18.216-8 (VISA ES	996,34	996,34
BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.499,04	52.494,45	BB.....18.498-5 (FMS CUS	314.467,17	314.467,17
BB.....16.021-0 (CONSTR.	959,14	959,06	BB.....18.512-4 (FMS INV	344.144,74	344.144,74
BB.....16.221-3 (CONDICI	82,28	82,27	BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.212,68	2.212,68
BB.....16.357-0 (CONVÊN	48.111,36	0,00	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....16.357-0 (CONVÊN	0,00	48.107,15	BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.320,33	193.320,33
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.074,32	22.072,39	BB.....20.799-3 (FMAS MO	31,90	31,90
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.006,42	4.006,07	BB.....24.025-7 (CMSDA M	5.278,13	5.278,13
BB.....16.870-X (FNS CON	2.973,55	2.973,29	BB.....58.044-9 (FMS PAB	37.723,85	37.723,85
BB.....16.903-X (FNS INV	89,76	89,76	BB.....58.045-7 (FNS BLM	6.505,20	6.505,20
BB.....17.335-5 (FMAS BP	28,54	28,54	BB.....105.671-9 (FPM)	698.120,85	698.120,85
BB.....17.336-3 (FMAS AE	369,01	368,98	BB.....105.676-X (FEP)	43.056,02	43.056,02
BB.....17.337-1 (IGD BOL	5.799,96	5.799,45	BB.....105.677-8 (ITR)	60.356,77	60.356,77
BB.....17.338-X (FMAS IG	68,29	68,29	BB.....283.147-3 (ICMS DE	30.340,75	30.340,75
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.604,92	1.604,78	CEF.....9-6 (CONSIGN	37.501,50	37.501,50
BB.....17.578-1 (FNS CON	68,69	68,68	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.849,34	39.849,34
BB.....18.097-1 (FMAS PR	769,33	769,26	CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.596,85	76.596,85
BB.....18.132-3 (DMTU)	2.501,18	4.454,22	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.820,46	98.820,46
BB.....18.216-8 (VISA ES	339,46	339,46	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	107.967,12	107.967,12
BB.....18.498-5 (FMS CUS	135.670,50	82.376,20	subtotal	6.384.807,86	6.384.807,86
BB.....18.512-4 (FMS INV	344.115,82	344.085,74			
BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.212,49	2.212,30	subtotal saldos atuais	6.384.847,86	6.384.847,86
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12			
BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.304,09	193.287,19			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	50.509,76	110,84			

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO  
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 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.....58.044-9 (FMS PAB	8,45	8,44		
BB.....58.045-7 (FNS BLM	6.504,66	6.504,09		
BB.....105.671-9 (FPM)	632.566,97	501.904,77		
BB.....105.676-X (FEP)	20.649,42	129,18		
BB.....105.677-8 (ITR)	60.003,81	122,96		
CEF.....9-6 (CONSIGN	29.380,27	70.297,36		
CEF.....9-6 (CONSIGN	9.768,32	0,00		
CEF.....9-6 (CONSIGN	6.925,67	0,00		
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.803,08	39.756,88		
CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.588,19	76.578,52		
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.809,29	98.796,81		
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	107.954,92	107.941,28		
subtotal	4.878.002,50	2.140.592,29		
subtotal saldos anteriores	4.878.002,50	2.140.592,29		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.572.571,00</b>	<b>28.636.454,35</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.572.571,00 28.636.454,35</b>

São Domingos do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO  
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal