

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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				
Impostos, taxas e contribuições de me	118.110,18	372.515,11	170.925,75	513.737,48
Contribuições	46.980,25	163.628,14	455.305,87	4.351.735,85
Receita Patrimonial	2.775,65	4.639,82	1.524,55	878.160,44
Transferências Correntes	4.922.100,25	16.783.235,59	807.949,61	4.789.477,12
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	896.702,76	9.567.316,33
Transferências Correntes - retif. -	-441.774,15	-1.510.619,41	17.485,81	32.486,73
subtotal orçamentária	4.648.192,18	15.971.700,37	3.163,00	85.961,91
CONTRAPARTIDA			2.830,33	414.677,87
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-929.675,29	2.611.407,45	685,06	61.685,06
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.204.399,11	2.566.010,30	20.500,00	126.182,92
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-42.474,26	475.356,31	644,92	102.235,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-550.559,49	2.421.179,67	16.935,09	254.938,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-289.555,59	434.043,37		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-29.045,84	55.415,16		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-7.693,12	18.123,25		
subtotal contrapartida	-5.053.402,70	8.581.535,51	2.394.652,75	21.178.596,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	0,00	800,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	2.922,39	9.401,99	1.127,94	1.691,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	102,54	102,54	5.844,78	11.984,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	9.969,60	32.561,10	2.153,34	4.730,20
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.994,53	42.865,63	153,81	256,35
subtotal			256,38	358,92
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			16.922,40	38.847,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	9,21	245,16	26.458,65	58.669,32
subtotal	9,21	245,16		
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.368,36	3.547,26		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	21.959,70	43.937,36		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	342,00	480,33		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.940,70	7.644,48		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	467,68	737,70		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.742,20	11.270,36		
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	25.649,47	54.496,71		
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.138,68	3.981,46		
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,50	97,50		
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	40.633,55	60.613,81		
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	320.218,86	635.325,40		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ADIANTAMENTOS - CMSDA			0,00	800,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA			1.127,94	1.691,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB			5.844,78	11.984,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS			2.153,34	4.730,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS			153,81	256,35
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA			256,38	358,92
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB			16.922,40	38.847,90
subtotal			26.458,65	58.669,32
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			1.460,24	1.426.699,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			0,00	647.967,49
subtotal			1.460,24	2.074.667,23
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D			2.205,19	3.384,09
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D			21.135,80	32.567,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D			774,28	912,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D			2.940,70	7.644,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D			233,84	503,86
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA			6.610,17	10.138,33
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB			24.907,03	38.813,88
BANCO BRADESCO S.A. - FMS			1.138,68	3.981,46
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA			40.284,70	60.264,96
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB			315.183,75	474.159,56
BANCO DO BRASIL S.A. - FME			6.324,97	9.765,70
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS			73.825,58	165.320,51

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 - FME	7.825,71	11.266,44	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.425,40	8.743,93
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	73.825,58	165.320,51	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	407,78	815,56
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	10.358,01	13.676,54	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.028,96	8.718,44
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	815,56	1.223,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.873,23	9.306,92
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.028,96	8.718,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	23.278,51	34.742,33
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.859,39	10.471,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.924,83	5.963,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	22.557,37	45.835,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	430,68	672,62
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	3.849,66	7.888,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.811,97	17.296,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	861,36	1.103,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	417,71	37.893,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.811,97	17.296,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	26.441,08	52.149,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	4.107,61	6.490,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.835,08	2.752,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	44.763,09	96.912,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.841,86	19.658,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.118,49	3.036,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.781,66	4.135,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	9.910,13	22.642,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	514,26	1.028,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.563,32	5.916,79	INSS SERVIÇOS PF - FMS	58,67	1.139,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.028,52	1.542,78	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.577,36
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.812,64	8.348,92	INSS SERVIDORES - PMSDA	28.418,86	28.418,86
INSS SERVIÇOS PF - FME	49,76	248,70	INSS SERVIDORES - FUNDEB	282.261,10	797.759,28
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.181,08	19.952,45	INSS SERVIDORES - FMS	30.032,26	62.364,50
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.059,35	2.946,29	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.441,62	15.793,89
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	623,18	1.052,18	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.749,38	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	180,00	180,00
INSS SERVIDORES - PMSDA	56.988,28	79.965,46	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	180,00	180,00
INSS SERVIDORES - FUNDEB	273.904,95	543.711,41	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	9.371,21
INSS SERVIDORES - FME	7.003,76	10.279,25	ISSQN PF - FME	31,67	31,67
INSS SERVIDORES - FMS	65.591,27	140.737,59	ISSQN PF - FMS	26,67	5.202,34
INSS SERVIDORES - FMAS	18.712,87	27.281,35	ISSQN PF - FMAS	725,06	1.122,26
INSS SERVIDORES - FMMA	2.222,75	3.203,41	ISSQN PF - FMMA	0,00	75,00
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.477,62	24.271,51	ISSQN PF - CMSDA	33,25	259,31
IRRF SERVIÇOS PF - FME	19,90	27,90	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	430,22	21.225,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	718,10
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	422,34	567,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.384,82	8.022,12
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	66,34	83,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	712,36	1.781,34
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	180,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	996,04	1.494,06
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	180,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.193,36	11.694,98
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	52.927,27	107.875,13	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	218,42	313,28
IRRF SERVIDORES - FME	980,66	1.554,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	35.245,03	53.260,86
IRRF SERVIDORES - FMS	13.985,23	34.786,39	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	847,36	1.306,09
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.702,82	2.542,81	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	199,72	399,44
IRRF SERVIDORES - FMMA	658,67	924,25	subtotal	987.123,02	2.035.814,12
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.465,11	14.836,32	subtotal extra-orçamentária	1.015.041,91	4.169.150,67
ISSQN PF - FME	31,67	31,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PF - FMS	26,67	5.294,76	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN PF - FMAS	936,07	1.339,22			
ISSQN PF - FMMA	283,26	478,26			

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	168.831,74	482.386,11
ISSQN PJ - FME	0,00	55,60	subtotal	168.831,74	482.386,11
ISSQN PJ - FMS	263,16	263,16			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	718,10	1.077,15	subtotal transferências concedidas	168.831,74	482.386,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.061,64	10.332,94			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	712,36	1.499,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	996,04	1.494,06	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.231,72	11.733,34	CAIXA - PMSDA	1.167,26	1.167,26
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	275,72	370,58	CAIXA - FMS	750,00	750,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	35.766,53	71.474,23	subtotal	1.917,26	1.917,26
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	917,46	1.376,19	BANCOS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	399,44	599,16	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	876.618,74	876.618,74
subtotal	1.203.929,34	2.397.683,58	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.062,17	12.062,17
subtotal extra-orçamentária	1.216.933,08	2.440.794,37	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	57,65	57,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.924,83	1.924,83
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	168.831,74	482.386,11	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00
subtotal	168.831,74	482.386,11	BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00
subtotal transferências recebidas	168.831,74	482.386,11	BB.....5.112-8 (FOPAG P	7.173,00	7.173,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.060-7 (FUS)	20.770,87	20.770,87
CAIXA GERAL			BB.....7.365-2 (QSE)	104.140,10	104.140,10
CAIXA - FMS	40,00	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	101.977,15	101.977,15
subtotal	40,00	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	2.925,22	2.925,22
BANCOS			BB.....7.873-5 (PDDE)	3,54	3,54
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	751.569,99	10.643,12	BB.....7.954-5 (ARRECAD	34.851,46	34.851,46
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.009,16	11.984,11	BB.....9.115-4 (FMS FMS	3.436,66	3.436,66
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.714,59	1.536,21	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,00	22,00
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26	BB.....9.514-1 (IPTU)	70.756,08	70.756,08
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	590.725,14	590.725,14
BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00	BB.....10.103-6 (SNA SIM	16.344,42	16.344,42
BB.....5.112-8 (FOPAG P	8.220,57	4,58	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32
BB.....6.060-7 (FUS)	90.386,26	48,80	BB.....11.390-5 (PNAE)	136.971,98	136.971,98
BB.....7.365-2 (QSE)	73.544,94	5.604,49	BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,76	30,76
BB.....7.443-8 (PNATE)	68.511,20	68.499,46	BB.....12.123-1 (CONVÉNI	366,67	366,67
BB.....7.486-1 (CIDE)	2.924,09	12,16	BB.....12.481-8 (FMS INS	16,89	16,89
BB.....7.873-5 (PDDE)	3,54	3,54	BB.....12.482-6 (TFD)	1.589,40	1.589,40
BB.....7.954-5 (ARRECAD	117.043,42	13,67	BB.....13.436-8 (FARMÁCT	13.185,89	13.185,89
BB.....9.115-4 (FMS FMS	3.435,33	3.434,74	BB.....13.437-6 (FMS PAB	104.444,61	104.444,61
BB.....9.351-3 (INCRA 2	21,99	21,99	BB.....13.439-2 (FMS BLM	162,54	162,54
BB.....9.514-1 (IPTU)	66.968,02	5,11	BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	2.459.731,27	80.097,19	BB.....13.441-4 (FMS IAP	45,90	45,90
			BB.....13.646-8 (FOPAG F	10,40	10,40
			BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.908,74	1.908,74
			BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74
			BB.....14.831-8 (FMAS MO	7.524,62	7.524,62

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....10.103-6 (SNA SIM	11.834,71	24,66	BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.988,17	2.988,17
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32	BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,62	90,62
BB.....11.390-5 (PNAE)	187.458,14	101.739,64	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.517,33	1.517,33
BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,75	30,74	BB.....15.705-8 (UBS PER	146,36	146,36
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	366,52	366,46	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	186,05	186,05
BB.....12.481-8 (FMS INS	16,88	16,88	BB.....15.825-9 (AFM)	235,97	235,97
BB.....12.482-6 (TFD)	65,29	17,25	BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.763,09	23.763,09
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	8.154,79	3.127,85	BB.....15.913-1 (FMAS PS	0,99	0,99
BB.....13.437-6 (FNS PAB	16.532,36	731,67	BB.....15.914-X (FMAS PS	823,46	823,46
BB.....13.439-2 (FNS BLM	162,48	162,45	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.733,35	1.733,35
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28	BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.523,85	52.523,85
BB.....13.441-4 (FNS IAP	45,88	45,87	BB.....16.021-0 (CONSTR.	959,59	959,59
BB.....13.646-8 (FOPAG F	28,61	9,33	BB.....16.221-3 (CONDICI	82,32	82,32
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.907,99	1.907,67	BB.....16.357-0 (CONVÊNI	314,59	314,59
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.084,75	22.084,75
BB.....14.831-8 (FMAS MO	117.685,68	0,02	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.008,31	4.008,31
BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.987,01	2.986,50	BB.....16.870-X (FNS CON	2.974,96	2.974,96
BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,59	90,57	BB.....16.903-X (FNS INV	89,81	89,81
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.516,74	1.516,48	BB.....17.335-5 (FNAS BP	28,55	28,55
BB.....15.705-8 (UBS PER	146,30	146,28	BB.....17.336-3 (FNAS AE	369,18	369,18
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	185,98	185,95	BB.....17.337-1 (IGD BOL	8.534,06	8.534,06
BB.....15.825-9 (AFM)	235,88	235,84	BB.....17.338-X (FMAS IG	68,33	68,33
BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.753,86	23.749,79	BB.....17.340-1 (FMAS BL	17.771,70	17.771,70
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.184,66	1.184,46	BB.....17.578-1 (FNS CON	68,72	68,72
BB.....15.914-X (FMAS PS	823,14	823,00	BB.....18.097-1 (FMAS PR	3.487,70	3.487,70
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.732,68	1.732,38	BB.....18.132-3 (DMTU)	880,75	880,75
BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.503,45	52.494,45	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.753,22	1.753,22
BB.....16.021-0 (CONSTR.	959,22	959,06	BB.....18.498-5 (FMS CUS	160.862,32	160.862,32
BB.....16.221-3 (CONDICI	82,28	82,27	BB.....18.512-4 (FMS INV	344.278,49	344.278,49
BB.....16.357-0 (CONVÊNI	314,47	0,00	BB.....18.553-1 (FMAS MA	7.579,05	7.579,05
BB.....16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.076,17	22.072,39	BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.395,47	193.395,47
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.006,75	4.006,07	BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.448,57	8.448,57
BB.....16.870-X (FNS CON	2.973,80	2.973,29	BB.....24.025-7 (CMSDA M	814,23	814,23
BB.....16.903-X (FNS INV	89,77	89,76	BB.....58.044-9 (FMS PAB	29,29	29,29
BB.....17.335-5 (FNAS BP	28,54	28,54	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....17.336-3 (FNAS AE	369,04	368,98	BB.....105.671-9 (FPM)	159.150,54	159.150,54
BB.....17.337-1 (IGD BOL	12.711,33	5.799,45	BB.....105.676-X (FEP)	9.996,12	9.996,12
BB.....17.338-X (FMAS IG	68,30	68,29	BB.....105.677-8 (ITR)	60.691,92	60.691,92
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.605,06	1.604,78	BB.....283.147-3 (ICMS DE	45.528,11	45.528,11
BB.....17.578-1 (FNS CON	68,69	68,68	CEF.....9-6 (CONSIGN	39.614,55	39.614,55
BB.....18.097-1 (FMAS PR	6.196,59	769,26	CEF.....9-6 (CONSIGN	21.120,59	21.120,59
BB.....18.132-3 (DMTU)	980,39	4.454,22	CEF.....9-6 (CONSIGN	3.068,27	3.068,27
BB.....18.216-8 (VISA ES	996,34	339,46	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.895,65	39.895,65
BB.....18.498-5 (FMS CUS	314.467,17	82.376,20	CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.627,92	76.627,92

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....18.512-4 (FMS INV	344.144,74	344.085,74	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.860,55	98.860,55
BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.212,68	2.212,30	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.010,92	108.010,92
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	subtotal	3.784.958,50	3.784.958,50
BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.320,33	193.287,19			
BB.....20.799-3 (FMAS MO	31,90	0,00	subtotal saldos atuais	3.786.875,76	3.786.875,76
BB.....24.025-7 (CMSDA M	5.278,13	110,84			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	37.723,85	8,44			
BB.....58.045-7 (FMS BLM	6.505,20	6.504,09			
BB.....105.671-9 (FPM)	698.120,85	501.904,77			
BB.....105.676-X (FEP)	43.056,02	129,18			
BB.....105.677-8 (ITR)	60.356,77	122,96			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	30.340,75	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	37.501,50	70.297,36			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.849,34	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.596,85	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.820,46	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	107.967,12	107.941,28			
subtotal	6.384.807,86	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	6.384.847,86	2.140.592,29			
TOTAL RECEITAS	7.365.402,16	29.617.008,65	TOTAL DESPESAS	7.365.402,16	29.617.008,65

São Domingos do Araguaia, 31 de Março de 2021.

FRANCISCO FOGAÇA DE CASTRO
 Contador

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal