

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	200.617,77	573.132,88	Legislativa	165.533,15	679.270,63
Contribuições	54.487,17	218.115,31	Administração	597.837,07	4.949.572,92
Receita Patrimonial	3.697,25	8.337,07	Assistência Social	12.780,83	890.941,27
Transferências Correntes	4.445.984,84	21.229.220,43	Saúde	306.756,26	5.096.233,38
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	300,00	300,00
Transferências Correntes - retif. -	-453.260,10	-1.963.879,51	Educação	-405.791,46	9.161.524,87
			Urbanismo	12.308,00	44.794,73
subtotal orçamentária	4.251.526,93	20.223.227,30	Habituação	-19.657,60	66.304,31
			Gestão Ambiental	58.423,81	473.101,68
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-733.304,49	1.878.102,96	Ciência e Tecnologia	-25.363,92	36.321,14
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-769.281,55	1.796.728,75	Agricultura	-7.942,86	118.240,06
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-61.815,20	413.541,11	Comércio e Serviços	-12.408,63	89.827,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-849.205,00	1.571.974,67	Transporte	-1.744,82	253.193,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-154.551,90	279.491,47			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.603,94	53.811,22	subtotal orçamentária	681.029,83	21.859.625,94
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	4.351,14	22.474,39			
subtotal contrapartida	-2.565.410,94	6.016.124,57	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	563,97	2.255,88
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	11.984,04
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.486,83	6.217,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.922,39	12.324,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	102,54	358,89
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	256,38	358,92	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	256,35	615,27
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.952,80	39.513,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	38.847,90
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.209,90	1.209,90
subtotal	10.131,57	52.997,20	subtotal	3.619,59	62.288,91
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	1,17	246,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
subtotal	1,17	246,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	0,00	2.074.667,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	893,67	4.440,93	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	43.937,36	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.191,71	4.575,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	480,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.370,03	43.937,36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.085,75	9.730,23	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	171,00	1.083,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	263,74	1.001,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.419,35	9.063,83
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	38,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	233,84	737,70
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	4.561,25	15.831,61	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	4.409,59	14.547,92
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	54.496,71	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	15.682,83	54.496,71
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.937,63	5.919,09	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	755,01	4.736,47
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,50	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,50	97,50
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	470,00	470,00	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	20.237,38	80.502,34

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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 - PMSDA	19.575,25	80.189,06	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	161.165,84	635.325,40
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	635.325,40	BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.178,56	13.944,26
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	11.266,44	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	31.068,86	196.389,37
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	48.703,70	214.024,21	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.932,61	13.676,54
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.932,61	18.609,35	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	407,78	1.223,34
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	933,99	2.157,33	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	9.065,87	17.784,31
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	9.065,87	17.784,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.011,86	13.318,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.950,57	15.422,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.093,55	45.835,88
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	45.835,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.924,83	7.888,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.333,82	9.221,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	430,68	1.103,30
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	430,68	1.533,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.324,19	22.620,33
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.324,19	22.620,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	4.703,53	42.596,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	2.508,24	8.998,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	21.120,59	73.269,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	96.912,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.200,95	3.953,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	3.036,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.841,86	26.500,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.841,86	29.484,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.781,66	5.916,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.781,66	7.698,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	514,26	1.542,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.139,03
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	935,67	9.284,59	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.577,36
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	27,50	27,50	INSS SERVIDORES - PMSDA	30.552,12	58.970,98
INSS SERVIÇOS PF - FME	26,25	274,95	INSS SERVIDORES - FUNDEB	131.731,19	929.490,47
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.150,39	21.102,84	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	62.364,50
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	474,57	3.420,86	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.477,62	24.271,51
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	360,39	1.412,57	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.749,38	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	270,00
INSS SERVIDORES - PMSDA	30.675,33	110.640,79	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	270,00
INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	543.711,41	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	83.602,33	83.602,33
INSS SERVIDORES - FME	0,00	10.279,25	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.465,11	14.836,32
INSS SERVIDORES - FMS	44.915,83	185.653,42	ISSQN PF - FUNDEB	12,50	12,50
INSS SERVIDORES - FMAS	9.295,66	36.577,01	ISSQN PF - FME	17,50	49,17
INSS SERVIDORES - FMMA	1.366,02	4.569,43	ISSQN PF - FMS	0,00	5.202,34
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.477,62	32.749,13	ISSQN PF - FMAS	28,51	1.150,77
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	27,90	ISSQN PF - FMMA	17,86	92,86
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	42,38	21.267,89	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	712,38	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	52,05	135,79	ISSQN PJ - FMS	124,95	124,95
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	270,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	1.077,15
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	270,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.310,82	10.332,94
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	107.875,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	2.286,02
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	1.554,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	498,02	1.992,08
IRRF SERVIDORES - FMS	10.345,14	45.131,53	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	2.432,36	14.127,34
IRRF SERVIDORES - FMAS	761,58	3.304,39	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	148,86	462,14
IRRF SERVIDORES - FMMA	388,84	1.313,09	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.626,48	70.887,34
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.465,11	20.301,43	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	415,44	1.721,53
ISSQN PF - FUNDEB	12,50	12,50	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	199,72	599,16

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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 - FME	17,50	49,17			
ISSQN PF - FMS	0,00	5.294,76			
ISSQN PF - FMAS	418,96	1.758,18			
ISSQN PF - FMMA	163,82	642,08			
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31			
ISSQN PJ - FME	0,00	55,60			
ISSQN PJ - FMS	256,53	519,69			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	1.436,20			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	10.332,94			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	2.003,87			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	498,02	1.992,08			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.708,36	15.441,70			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	487,44			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	71.474,23			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.376,19			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	199,72	798,88			
subtotal	237.974,55	2.635.658,13			
subtotal extra-orçamentária	248.107,29	2.688.901,66			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	643.181,48			
subtotal	160.795,37	643.181,48			
subtotal transferências recebidas	160.795,37	643.181,48			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA - PMSDA	1.167,26	0,00			
CAIXA - FMS	750,00	0,00			
subtotal	1.917,26	0,00			
BANCOS					
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	876.618,74	10.643,12			
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.062,17	11.984,11			
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	57,65	1.536,21			
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.924,83	0,00			
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26			
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00			
BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00			
BB.....5.112-8 (FOPAG P	7.173,00	4,58			
BB.....6.060-7 (FUS)	20.770,87	48,80			
BB.....7.365-2 (QSE)	104.140,10	5.604,49			
BB.....7.443-8 (PNATE)	101.977,15	68.499,46			
BB.....7.486-1 (CIDE)	2.925,22	12,16			
subtotal					
subtotal extra-orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	643.181,48			
subtotal	160.795,37	643.181,48			
subtotal transferências concedidas	160.795,37	643.181,48			
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual			
CAIXA GERAL					
CAIXA - PMSDA	716,26	716,26			
subtotal	716,26	716,26			
BANCOS					
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	830.871,62	830.871,62			
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.117,97	12.117,97			
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	648,66	648,66			
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26			
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00			
BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00			
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.939,80	3.939,80			
BB.....6.060-7 (FUS)	3.998,11	3.998,11			
BB.....7.365-2 (QSE)	116.872,06	116.872,06			
BB.....7.443-8 (PNATE)	118.764,83	118.764,83			
BB.....7.486-1 (CIDE)	5.379,34	5.379,34			
BB.....7.873-5 (PDDE)	3,55	3,55			
BB.....7.954-5 (ARRECAD	50.917,61	50.917,61			
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.438,98	3.438,98			
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,02	22,02			
BB.....9.514-1 (IPTU)	118.864,73	118.864,73			
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.141.687,71	1.141.687,71			
BB.....10.103-6 (SNA SIM	21.036,71	21.036,71			
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32			
BB.....11.390-5 (PNAE)	153.704,57	153.704,57			
BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,78	30,78			
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	366,91	366,91			
BB.....12.481-8 (FMS INS	16,90	16,90			
BB.....12.482-6 (TFD)	739,90	739,90			
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	7.291,93	7.291,93			
BB.....13.437-6 (FMS PAB	58.706,85	58.706,85			
BB.....13.439-2 (FMS BLM	162,65	162,65			
BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28			
BB.....13.441-4 (FMS IAP	45,93	45,93			

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....7.873-5 (PDDE)	3,54	3,54	BB.....13.646-8 (FOPAG F	499,77	499,77
BB.....7.954-5 (ARRECAD	34.851,46	13,67	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.910,02	1.910,02
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.436,66	3.434,74	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74
BB.....9.351-3 (INCR A 2	22,00	21,99	BB.....14.831-8 (FMAS MO	11.423,15	11.423,15
BB.....9.514-1 (IPTU)	70.756,08	5,11	BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.990,19	2.990,19
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	590.725,14	80.097,19	BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,69	90,69
BB.....10.103-6 (SNA SIM	16.344,42	24,66	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.518,35	1.518,35
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32	BB.....15.705-8 (UBS PER	146,46	146,46
BB.....11.390-5 (PNAE)	136.971,98	101.739,64	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	186,18	186,18
BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,76	30,74	BB.....15.825-9 (AFM)	236,13	236,13
BB.....12.123-1 (CONVÊN	366,67	366,46	BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.779,10	23.779,10
BB.....12.481-8 (FMS INS	16,89	16,88	BB.....15.913-1 (FMAS PS	0,99	0,99
BB.....12.482-6 (TFD)	1.589,40	17,25	BB.....15.914-X (FMAS PS	824,02	824,02
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	13.185,89	3.127,85	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.734,52	1.734,52
BB.....13.437-6 (FNS PAB	104.444,61	731,67	BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.559,23	52.559,23
BB.....13.439-2 (FNS BLM	162,54	162,45	BB.....16.021-0 (CONSTR.	960,24	960,24
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28	BB.....16.221-3 (CONDICI	82,37	82,37
BB.....13.441-4 (FNS IAP	45,90	45,87	BB.....16.357-0 (CONVÊN	314,80	314,80
BB.....13.646-8 (FOPAG F	10,40	9,33	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.099,62	22.099,62
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.908,74	1.907,67	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.011,01	4.011,01
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74	BB.....16.870-X (FNS CON	2.976,96	2.976,96
BB.....14.831-8 (FMAS MO	7.524,62	0,02	BB.....16.903-X (FNS INV	89,87	89,87
BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.988,17	2.986,50	BB.....17.335-5 (FNAS BP	28,57	28,57
BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,62	90,57	BB.....17.336-3 (FNAS AE	369,43	369,43
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.517,33	1.516,48	BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.747,48	14.747,48
BB.....15.705-8 (UBS PER	146,36	146,28	BB.....17.338-X (FMAS IG	68,37	68,37
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	186,05	185,95	BB.....17.340-1 (FMAS BL	8.415,50	8.415,50
BB.....15.825-9 (AFM)	235,97	235,84	BB.....17.578-1 (FNS CON	68,77	68,77
BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.763,09	23.749,79	BB.....18.097-1 (FMAS PR	3.490,05	3.490,05
BB.....15.913-1 (FMAS PS	0,99	1.184,46	BB.....18.132-3 (DMTU)	881,34	881,34
BB.....15.914-X (FMAS PS	823,46	823,00	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.710,10	1.710,10
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.733,35	1.732,38	BB.....18.498-5 (FMS CUS	204.240,50	204.240,50
BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.523,85	52.494,45	BB.....18.512-4 (FMS INV	344.510,37	344.510,37
BB.....16.021-0 (CONSTR.	959,59	959,06	BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.969,42	3.969,42
BB.....16.221-3 (CONDICI	82,32	82,27	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....16.357-0 (CONVÊN	314,59	0,00	BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.525,72	193.525,72
BB.....16.357-0 (CONVÊN	0,00	48.107,15	BB.....20.799-3 (FMAS MO	372,18	372,18
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.084,75	22.072,39	BB.....24.025-7 (CMSDA M	428,79	428,79
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.008,31	4.006,07	BB.....58.044-9 (FMS PAB	983,76	983,76
BB.....16.870-X (FNS CON	2.974,96	2.973,29	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....16.903-X (FNS INV	89,81	89,76	BB.....105.671-9 (FPM)	184.051,77	184.051,77
BB.....17.335-5 (FNAS BP	28,55	28,54	BB.....105.676-X (FEP)	29.740,92	29.740,92
BB.....17.336-3 (FNAS AE	369,18	368,98	BB.....105.677-8 (ITR)	60.963,72	60.963,72
BB.....17.337-1 (TGD BOL	8.534,06	5.799,45	BB.....283.147-3 (ICMS DE	60.733,85	60.733,85
BB.....17.338-X (FMAS IG	68,33	68,29	CEF.....9-6 (CONSIGN	36.639,83	36.639,83

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....17.340-1 (FMAS BL	17.771,70	1.604,78	CEF.....9-6 (CONSIGN	23.642,50	23.642,50
BB.....17.578-1 (FNS CON	68,72	68,68	CEF.....9-6 (CONSIGN	951,23	951,23
BB.....18.097-1 (FMAS PR	3.487,70	769,26	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.942,01	39.942,01
BB.....18.132-3 (DMTU)	880,75	4.454,22	CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.682,10	76.682,10
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.753,22	339,46	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.930,43	98.930,43
BB.....18.498-5 (FMS CUS	160.862,32	82.376,20	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.087,29	108.087,29
BB.....18.512-4 (FMS INV	344.278,49	344.085,74	subtotal	4.425.692,52	4.425.692,52
BB.....18.553-1 (FMAS MA	7.579,05	2.212,30			
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	subtotal saldos atuais	4.426.408,78	4.426.408,78
BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.395,47	193.287,19			
BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.448,57	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	814,23	110,84			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	29,29	8,44			
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09			
BB.....105.671-9 (FPM)	159.150,54	501.904,77			
BB.....105.676-X (FEP)	9.996,12	129,18			
BB.....105.677-8 (ITR)	60.691,92	122,96			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	45.528,11	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	39.614,55	70.297,36			
CEF.....9-6 (CONSIGN	21.120,59	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	3.068,27	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.895,65	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.627,92	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.860,55	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.010,92	107.941,28			
subtotal	3.784.958,50	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	3.786.875,76	2.140.592,29			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.881.894,41</b>	<b>31.712.027,30</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.881.894,41</b>	<b>31.712.027,30</b>

São Domingos do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal