

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	93.171,12	666.304,00	Legislativa	160.438,57	839.709,20
Contribuições	43.593,17	261.708,48	Administração	2.034.402,53	6.983.975,45
Receita Patrimonial	6.359,59	14.696,66	Assistência Social	728.647,80	1.619.589,07
Transferências Correntes	5.328.428,77	26.557.649,20	Saúde	4.743.932,57	9.840.165,95
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	0,00	300,00
Transferências Correntes - retif. -	-532.606,51	-2.496.486,02	Educação	9.662.916,52	18.824.441,39
			Urbanismo	22.320,00	67.114,73
subtotal orçamentária	4.938.946,14	25.162.173,44	Habituação	40.000,00	106.304,31
			Gestão Ambiental	107.193,31	580.296,99
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	1.442.156,44	3.320.259,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	7.501.178,15	9.297.906,90	ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	322.433,51	735.974,62	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	666,51	2.922,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.372.552,83	4.944.527,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.127,47	15.111,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	560.304,71	839.796,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.281,75	7.498,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	62.178,74	115.989,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	102,54	461,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-1.549,81	20.924,58	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	974,16
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.330,60	42.178,50
subtotal contrapartida	13.259.254,57	19.275.379,14	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.232,00	2.441,90
			subtotal	10.099,76	72.388,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	706,04	706,04
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	subtotal	706,04	706,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	12.324,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	256,35	615,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	39.513,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
subtotal	256,35	53.253,55	subtotal	0,00	2.074.667,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	26,65	272,98	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.126,99	5.702,79
subtotal	26,65	272,98	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.881,21	55.818,57
CONSIGNAÇÕES			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	327,43	1.411,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.009,62	5.450,55	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.770,07	11.833,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.881,21	55.818,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	527,48	1.265,18
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	327,43	807,76	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	38,72
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.103,67	11.833,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.561,25	19.109,17
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	263,74	1.265,18			
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	77,44			
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.025,82	21.857,43			
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	14.543,88	69.040,59			
BANCO BRADESCO S.A. - FME	2.381,58	2.381,58			
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.326,50	7.245,59			
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,50			

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 MAIO 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 BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	941,30	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	14.543,88	69.040,59
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	17.504,60	97.693,66	BANCO BRADESCO S.A. - FME	2.381,58	2.381,58
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	163.544,95	798.870,35	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.509,12	7.245,59
BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.929,88	16.196,32	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,50
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	51.048,25	265.072,46	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	470,00	470,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.629,05	23.238,20	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	19.575,25	100.077,59
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	933,99	3.091,32	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	163.544,95	798.870,35
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	9.065,87	26.850,18	BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.929,88	18.874,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.095,98	20.518,01	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	68.683,09	265.072,46
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.876,03	57.711,91	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.561,66	23.238,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	80,36	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	933,99	2.157,33
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	943,66	10.165,54	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	9.065,87	26.850,18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	241,94	1.775,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	4.784,15	18.102,93
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.560,88	28.181,21	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.876,03	57.711,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	2.113,63	11.112,32	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.333,82	9.221,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.298,34	119.210,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	430,68	1.533,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.555,27	5.591,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.560,88	28.181,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.591,26	36.075,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	2.508,24	45.104,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.781,66	9.480,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	21.294,70	94.564,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.555,27	6.508,84
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.861,52	12.146,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.591,26	33.091,28
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	27,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.781,66	7.698,45
INSS SERVIÇOS PF - FME	176,69	451,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78
INSS SERVIÇOS PF - FMS	5.817,62	26.920,46	INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.751,56	3.890,59
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	660,85	4.081,71	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.577,36
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	380,71	1.793,28	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	58.970,98
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.749,38	INSS SERVIDORES - FUNDEB	152.589,94	1.082.080,41
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	221,91	221,91	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	62.364,50
INSS SERVIDORES - PMSDA	31.092,52	141.733,31	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.477,62	32.749,13
INSS SERVIDORES - FUNDEB	129.841,23	673.552,64	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82
INSS SERVIDORES - FME	5.699,13	15.978,38	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	270,00
INSS SERVIDORES - FMS	47.651,08	233.304,50	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	270,00
INSS SERVIDORES - FMAS	9.614,15	46.191,16	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	83.602,33
INSS SERVIDORES - FMMA	1.366,02	5.935,45	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.465,11	20.301,43
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.477,62	41.226,75	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	12,50
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	27,90	ISSQN PF - FME	80,30	129,47
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	21.942,86	43.210,75	ISSQN PF - FMS	4.735,86	9.938,20
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	857,40	ISSQN PF - FMAS	234,81	1.385,58
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	107,24	243,03	ISSQN PF - FMMA	266,38	359,24
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	360,00	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	360,00	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	24.603,80	132.478,93	ISSQN PJ - FMS	0,00	124,95
IRRF SERVIDORES - FME	842,92	2.396,92	ISSQN PJ - FMMA	100,87	100,87
IRRF SERVIDORES - FMS	11.475,37	56.606,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	718,10	1.795,25
IRRF SERVIDORES - FMAS	937,62	4.242,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.970,82	13.303,76

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 MAIO 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
IRRF SERVIDORES - FMMA	388,84	1.701,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	2.790,70
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.465,11	25.766,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	498,02	2.490,10
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	12,50	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.015,36	19.142,70
ISSQN PF - FME	80,30	129,47	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	579,00
ISSQN PF - FMS	4.735,86	10.030,62	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.198,29	88.085,63
ISSQN PF - FMAS	234,81	1.992,99	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	651,89	2.373,42
ISSQN PF - FMMA	173,05	815,13	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	399,44	998,60
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	subtotal	578.925,02	3.224.779,98
ISSQN PJ - FME	0,00	55,60			
ISSQN PJ - FMS	263,16	782,85	subtotal extra-orçamentária	589.730,82	5.372.541,92
ISSQN PJ - FMMA	100,87	100,87			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	1.795,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.970,82	13.303,76	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	2.508,55	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	168.795,37	811.976,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	498,02	2.490,10	subtotal	168.795,37	811.976,85
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.739,36	19.181,06			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	604,30	subtotal transferências concedidas	168.795,37	811.976,85
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.256,01	88.730,24			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	651,89	2.028,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	199,72	998,60	CAIXA GERAL		
subtotal	693.003,36	3.328.661,49	CAIXA - PMSDA	716,18	716,18
			subtotal	716,18	716,18
subtotal extra-orçamentária	693.286,36	3.382.188,02	BANCOS		
			BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	1.011.592,79	1.011.592,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.406,77	12.406,77
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	110,84	110,84
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	168.795,37	811.976,85	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.369,15	1.369,15
subtotal	168.795,37	811.976,85	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	943,66	943,66
			BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	241,94	241,94
subtotal transferências recebidas	168.795,37	811.976,85	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.381,25	109.381,25
			BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.117,56	40.117,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....5.112-8 (FOPAG P	1.124,77	1.124,77
CAIXA GERAL			BB.....6.060-7 (FUS)	2.724,66	2.724,66
CAIXA - PMSDA	716,26	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	144.075,93	144.075,93
subtotal	716,26	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	134.903,64	134.903,64
BANCOS			BB.....7.486-1 (CIDE)	5.385,79	5.385,79
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	830.871,62	10.643,12	BB.....7.873-5 (PDDE)	3,55	3,55
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.117,97	11.984,11	BB.....7.954-5 (ARRECAD	15.149,72	15.149,72
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	648,66	1.536,21	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.443,10	3.443,10
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.344,26	109.344,26	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,04	22,04
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	40.104,00	40.104,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	122.775,16	122.775,16
BB.....92-2 (FMAS FO	2,00	2,00	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.441.752,93	1.441.752,93
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.939,80	4,58	BB.....10.103-6 (SNA SIM	26.221,97	26.221,97
BB.....6.060-7 (FUS)	3.998,11	48,80	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32
BB.....7.365-2 (QSE)	116.872,06	5.604,49	BB.....11.390-5 (PNAE)	2,58	2,58

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 MAIO 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.....7.443-8 (PNATE)	118.764,83	68.499,46	BB.....12.042-1 (PROJOVE)	30,82	30,82
BB.....7.486-1 (CIDE)	5.379,34	12,16	BB.....12.123-1 (CONVÊN)	367,35	367,35
BB.....7.873-5 (PDDE)	3,55	3,54	BB.....12.481-8 (FMS INS)	16,92	16,92
BB.....7.954-5 (ARRECAD)	50.917,61	13,67	BB.....12.482-6 (TFD)	208,78	208,78
BB.....9.115-4 (FMS FNS)	3.438,98	3.434,74	BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	12.329,42	12.329,42
BB.....9.351-3 (INCRA 2)	22,02	21,99	BB.....13.437-6 (FNS PAB)	9.283,68	9.283,68
BB.....9.514-1 (IPTU)	118.864,73	5,11	BB.....13.439-2 (FNS BLM)	162,84	162,84
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.141.687,71	80.097,19	BB.....13.440-6 (FNS BLV)	0,28	0,28
BB.....10.103-6 (SNA SIM)	21.036,71	24,66	BB.....13.441-4 (FNS IAP)	45,98	45,98
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32	BB.....13.646-8 (FOPAG F)	332,77	332,77
BB.....11.390-5 (PNAE)	153.704,57	101.739,64	BB.....13.735-9 (PMSDA Á)	1.912,31	1.912,31
BB.....12.042-1 (PROJOVE)	30,78	30,74	BB.....13.910-6 (PMSDA C)	0,74	0,74
BB.....12.123-1 (CONVÊN)	366,91	366,46	BB.....14.831-8 (FMAS MO)	4.293,60	4.293,60
BB.....12.481-8 (FMS INS)	16,90	16,88	BB.....15.662-0 (UBS VIL)	2.993,77	2.993,77
BB.....12.482-6 (TFD)	739,90	17,25	BB.....15.663-9 (UBS VIL)	90,79	90,79
BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	7.291,93	3.127,85	BB.....15.664-7 (UBS VIL)	1.520,17	1.520,17
BB.....13.437-6 (FNS PAB)	58.706,85	731,67	BB.....15.705-8 (UBS PER)	146,63	146,63
BB.....13.439-2 (FNS BLM)	162,65	162,45	BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	186,40	186,40
BB.....13.440-6 (FNS BLV)	0,28	0,28	BB.....15.825-9 (AFM)	236,41	236,41
BB.....13.441-4 (FNS IAP)	45,93	45,87	BB.....15.905-0 (CONSTR.)	23.807,61	23.807,61
BB.....13.646-8 (FOPAG F)	499,77	9,33	BB.....15.913-1 (FMAS PS)	0,99	0,99
BB.....13.735-9 (PMSDA Á)	1.910,02	1.907,67	BB.....15.914-X (FMAS PS)	825,01	825,01
BB.....13.910-6 (PMSDA C)	0,74	0,74	BB.....15.998-0 (ACADEMI)	1.736,60	1.736,60
BB.....14.831-8 (FMAS MO)	11.423,15	0,02	BB.....16.008-3 (CONSTR.)	52.622,25	52.622,25
BB.....15.662-0 (UBS VIL)	2.990,19	2.986,50	BB.....16.021-0 (CONSTR.)	961,39	961,39
BB.....15.663-9 (UBS VIL)	90,69	90,57	BB.....16.221-3 (CONDICI)	82,47	82,47
BB.....15.664-7 (UBS VIL)	1.518,35	1.516,48	BB.....16.357-0 (CONVÊN)	315,18	315,18
BB.....15.705-8 (UBS PER)	146,46	146,28	BB.....16.456-9 (CONSTR.)	22.126,12	22.126,12
BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	186,18	185,95	BB.....16.656-1 (BRASIL)	4.015,82	4.015,82
BB.....15.825-9 (AFM)	236,13	235,84	BB.....16.870-X (FNS CON)	2.980,53	2.980,53
BB.....15.905-0 (CONSTR.)	23.779,10	23.749,79	BB.....16.903-X (FNS INV)	89,97	89,97
BB.....15.913-1 (FMAS PS)	0,99	1.184,46	BB.....17.335-5 (FMAS BP)	28,61	28,61
BB.....15.914-X (FMAS PS)	824,02	823,00	BB.....17.336-3 (FMAS AE)	369,87	369,87
BB.....15.998-0 (ACADEMI)	1.734,52	1.732,38	BB.....17.337-1 (IGD BOL)	13.477,81	13.477,81
BB.....16.008-3 (CONSTR.)	52.559,23	52.494,45	BB.....17.338-X (FMAS IG)	68,45	68,45
BB.....16.021-0 (CONSTR.)	960,24	959,06	BB.....17.340-1 (FMAS BL)	8.227,87	8.227,87
BB.....16.221-3 (CONDICI)	82,37	82,27	BB.....17.578-1 (FNS CON)	68,85	68,85
BB.....16.357-0 (CONVÊN)	314,80	0,00	BB.....18.097-1 (FMAS PR)	871,63	871,63
BB.....16.357-0 (CONVÊN)	0,00	48.107,15	BB.....18.132-3 (DMTU)	381,82	381,82
BB.....16.456-9 (CONSTR.)	22.099,62	22.072,39	BB.....18.216-8 (VISA ES)	85,95	85,95
BB.....16.656-1 (BRASIL)	4.011,01	4.006,07	BB.....18.498-5 (FMS CUS)	56.658,16	56.658,16
BB.....16.870-X (FNS CON)	2.976,96	2.973,29	BB.....18.512-4 (FMS INV)	344.923,47	344.923,47
BB.....16.903-X (FNS INV)	89,87	89,76	BB.....18.553-1 (FMAS MA)	1.368,24	1.368,24
BB.....17.335-5 (FMAS BP)	28,57	28,54	BB.....19.998-2 (AÇÕES C)	0,12	0,12
BB.....17.336-3 (FMAS AE)	369,43	368,98	BB.....20.489-7 (LEI ALD)	193.757,78	193.757,78

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 MAIO 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.....17.337-1 (IGD BOL	14.747,48	5.799,45	BB.....20.799-3 (FMAS MO	68,54	68,54
BB.....17.338-X (FMAS IG	68,37	68,29	BB.....24.025-7 (CMSDA M	7.049,05	7.049,05
BB.....17.340-1 (FMAS BL	8.415,50	1.604,78	BB.....58.044-9 (FMS PAB	5.177,77	5.177,77
BB.....17.578-1 (FNS CON	68,77	68,68	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.097-1 (FMAS PR	3.490,05	769,26	BB.....105.671-9 (FPM)	265.234,08	265.234,08
BB.....18.132-3 (DMTU)	881,34	4.454,22	BB.....105.676-X (FEP)	48.988,66	48.988,66
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.710,10	339,46	BB.....105.677-8 (ITR)	61.348,29	61.348,29
BB.....18.498-5 (FMS CUS	204.240,50	82.376,20	BB.....283.147-3 (ICMS DE	20.716,84	20.716,84
BB.....18.512-4 (FMS INV	344.510,37	344.085,74	CEF.....9-6 (CONSIGN	36.644,93	36.644,93
BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.969,42	2.212,30	CEF.....9-6 (CONSIGN	24.646,14	24.646,14
BB.....19.998-2 (AÇÖES C	0,12	0,12	CEF.....9-6 (CONSIGN	3.068,27	3.068,27
BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.525,72	193.287,19	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.781,66	1.781,66
BB.....20.799-3 (FMAS MO	372,18	0,00	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.005,63	40.005,63
BB.....24.025-7 (CMSDA M	428,79	110,84	CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.776,73	76.776,73
BB.....58.044-9 (FMS PAB	983,76	8,44	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.052,52	99.052,52
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.220,67	108.220,67
BB.....105.671-9 (FPM)	184.051,77	501.904,77	subtotal	4.636.543,14	4.636.543,14
BB.....105.676-X (FEP)	29.740,92	129,18			
BB.....105.677-8 (ITR)	60.963,72	122,96	subtotal saldos atuais	4.637.259,32	4.637.259,32
BB.....283.147-3 (ICMS DE	60.733,85	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	36.639,83	70.297,36			
CEF.....9-6 (CONSIGN	23.642,50	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	951,23	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	39.942,01	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.682,10	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	98.930,43	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.087,29	107.941,28			
subtotal	4.425.692,52	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	4.426.408,78	2.140.592,29			
TOTAL RECEITAS	23.486.691,22	50.772.309,74	TOTAL DESPESAS	23.486.691,22	50.772.309,74

São Domingos do Araguaia, 31 de Maio de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal