



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	228.208,91	894.512,91	Legislativa	162.233,77	1.001.942,97
Contribuições	42.916,70	304.625,18	Administração	797.390,74	7.781.366,19
Receita Patrimonial	6.885,90	21.582,56	Assistência Social	51.860,77	1.671.649,84
Transferências Correntes	5.052.374,85	31.610.024,05	Saúde	620.809,33	10.460.975,28
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	0,00	300,00
Transferências Correntes - retif. -	-497.406,90	-2.993.892,92	Educação	134.696,30	18.959.137,69
subtotal orçamentária	4.832.979,46	29.995.152,90	Urbanismo	35.104,00	102.218,73
CONTRAPARTIDA			Habituação	130,00	106.434,31
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-551.873,76	2.767.266,64	Gestão Ambiental	13.368,52	593.665,51
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.858.831,67	7.439.075,23	Ciência e Tecnologia	855,25	81.176,39
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-124.723,87	611.956,79	Agricultura	9.784,72	280.728,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-600.141,17	4.344.386,33	Comércio e Serviços	17.938,17	224.336,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-783,09	839.213,09	Transporte	62.376,76	593.347,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-12.816,74	103.173,22	subtotal orçamentária	1.906.548,33	41.857.279,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-1.699,16	19.225,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-3.150.869,46	16.124.296,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	1.333,05
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	461,43
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	974,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	717,78	8.216,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.127,47	15.451,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.666,04	17.777,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.330,60	42.844,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	563,97	3.486,36
subtotal	6.816,96	60.070,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.155,00	3.596,90
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.191,80	44.370,30
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	706,04	706,04	subtotal	7.653,48	80.042,15
subtotal	706,04	706,04	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	22,35	295,33	subtotal	0,00	706,04
subtotal	22,35	295,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.265,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	327,43	1.135,19	subtotal	0,00	2.074.667,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	116,16	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.401,59	13.235,49	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.265,18
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.190,91	67.009,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	327,43	1.738,47
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.263,42	6.713,97	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	77,44
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.281,01	13.114,91
BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	3.725,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.190,91	67.009,48
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.009,62	6.712,41
			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 JUNHO 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	1.412,60	BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	3.725,44
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.474,14	8.719,73	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	941,30
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	15.142,40	84.182,99	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.474,14	8.719,73
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.560,12	28.417,55	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	15.142,40	84.182,99
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	9.065,87	35.916,05	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.025,82	25.134,99
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	0,00	23.238,20	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	9.065,87	35.916,05
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	5.029,20	21.225,52	BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	0,00	23.238,20
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	933,99	4.025,31	BANCO DO BRASIL S.A. - FME	5.029,20	23.903,34
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	30.483,64	295.556,10	BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	933,99	3.091,32
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	164.594,15	963.464,50	BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	24.366,82	289.439,28
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	21.108,14	118.801,80	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	164.594,15	963.464,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.560,88	33.742,09	BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	17.504,60	117.582,19
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	1.775,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	28.181,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	160,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	241,94	1.775,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	188,74	10.354,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	80,36
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.926,91	67.638,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.132,40	10.354,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.268,67	27.905,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.926,91	67.638,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	9.480,11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	5.893,71	23.996,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.849,23	6.734,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.781,66	9.480,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.849,23	7.652,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.020,17	40.095,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	1.542,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	21.103,58	140.314,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	6.137,21	39.228,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	13.106,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	22.593,61	116.082,49
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	78,57	4.160,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.374,36	47.479,27
INSS SERVIÇOS PF - FME	268,71	720,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	2.374,36	47.479,27
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	497,98	2.291,26	INSS SERVIÇOS PF - FMS	306,42	4.197,01
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.091,90	28.012,36	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	303,86	1.881,22
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	116,02	143,52	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.477,62	41.226,75
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	1.987,13	14.133,24	INSS SERVIDORES - FMS	8.437,52	70.802,02
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	221,91	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.082.080,41
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	748,13	2.497,51	INSS SERVIDORES - PMSDA	4.984,12	63.955,10
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	49.363,09	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	46.191,16	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	270,00
INSS SERVIDORES - FME	6.380,81	22.359,19	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	270,00
INSS SERVIDORES - FMMA	1.369,88	7.305,33	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.465,11	25.766,54
INSS SERVIDORES - FMS	29.868,74	263.173,24	IRRF SERVIDORES - FMS	56.169,29	56.169,29
INSS SERVIDORES - FUNDEB	153.309,97	826.862,61	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	48.876,60	132.478,93
INSS SERVIDORES - PMSDA	32.236,54	173.969,85	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	857,40	ISSQN PF - FMAS	222,91	1.608,49
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	27,90	ISSQN PF - FME	122,14	251,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	34,79	277,82	ISSQN PF - FMMA	133,02	492,26
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	40,61	43.251,36	ISSQN PF - FMS	139,28	10.077,48
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	450,00	ISSQN PF - FUNDEB	12,74	25,24
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	450,00	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,90	31.061,44	ISSQN PJ - FMMA	0,00	100,87
			ISSQN PJ - FMS	0,00	124,95

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 JUNHO 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 - FMAS	0,00	4.242,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	2.490,10
IRRF SERVIDORES - FME	1.753,73	4.150,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	3.295,38
IRRF SERVIDORES - FMMA	393,08	2.095,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.970,82	16.274,58
IRRF SERVIDORES - FMS	8.179,95	64.786,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	1.795,25
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	42.580,34	175.059,27	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	1.990,00	21.132,70
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	998,60
ISSQN PF - FMAS	35,71	2.028,70	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	3.076,75
ISSQN PF - FME	122,14	251,61	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	18.251,58	106.337,21
ISSQN PF - FMMA	226,35	1.041,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	695,86
ISSQN PF - FMS	139,28	10.169,90	subtotal	469.999,13	3.692.997,45
ISSQN PF - FUNDEB	12,74	25,24			
ISSQN PJ - FME	0,00	55,60	subtotal extra-orçamentária	477.652,61	5.848.412,87
ISSQN PJ - FMMA	0,00	100,87			
ISSQN PJ - FMS	131,58	914,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	2.490,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	3.013,23	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	972.772,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.970,82	16.274,58	subtotal	160.795,37	972.772,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	2.154,30			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	2.392,36	21.573,42	subtotal transferências concedidas	160.795,37	972.772,22
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	998,60			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	2.731,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.606,97	106.337,21	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	721,16	CAIXA - PMSDA	716,18	716,18
subtotal	641.291,39	3.970.365,84	subtotal	716,18	716,18
subtotal extra-orçamentária	648.836,74	4.031.437,72	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	851.395,05	851.395,05
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.565,12	12.565,12
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	972.772,22	BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	5.622,22	5.622,22
subtotal	160.795,37	972.772,22	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.690,42	1.690,42
subtotal transferências recebidas	160.795,37	972.772,22	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.667,34	109.667,34
			BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,52	4,52
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....5.112-8 (FOPAG P	1.022,59	1.022,59
CAIXA GERAL			BB.....6.060-7 (FUS)	2.851,02	2.851,02
CAIXA - PMSDA	716,18	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	159.711,28	159.711,28
subtotal	716,18	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	135.116,23	135.116,23
BANCOS			BB.....7.486-1 (CIDE)	5.394,28	5.394,28
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	1.011.592,79	10.643,12	BB.....7.873-5 (PDDE)	1.595,36	1.595,36
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.406,77	11.984,11	BB.....7.954-5 (ARRECAD	8.411,35	8.411,35
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	110,84	0,00	BB.....9.115-4 (FMS FMS	3.448,53	3.448,53
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.369,15	1.536,21	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,08	22,08
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	943,66	0,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	172.922,11	172.922,11
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	241,94	0,00	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.771.552,74	1.771.552,74
			BB.....10.103-6 (SNA SIM	31.822,62	31.822,62
			BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32
			BB.....11.390-5 (PNAE)	51.236,92	51.236,92

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 JUNHO 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
BANPARA.....	602.458-0 (PETE SE	109.381,25	109.344,26	BB.....	12.042-1 (PROJOVE	30,86	30,86
BANPARA.....	614.141-2 (PEAE SE	40.117,56	40.104,00	BB.....	12.123-1 (CONVÊNI	367,93	367,93
BB.....	92-2 (FMAS FO	0,00	2,00	BB.....	12.481-8 (FMS INS	16,95	16,95
BB.....	5.112-8 (FOPAG P	1.124,77	4,58	BB.....	12.482-6 (TFD)	79,63	79,63
BB.....	6.060-7 (FUS)	2.724,66	48,80	BB.....	13.436-8 (FARMÁCI	108,30	108,30
BB.....	7.365-2 (QSE)	144.075,93	5.604,49	BB.....	13.437-6 (FMS PAB	70.168,57	70.168,57
BB.....	7.443-8 (PNATE)	134.903,64	68.499,46	BB.....	13.439-2 (FMS BLM	163,10	163,10
BB.....	7.486-1 (CIDE)	5.385,79	12,16	BB.....	13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28
BB.....	7.873-5 (PDDE)	3,55	3,54	BB.....	13.441-4 (FMS IAP	46,06	46,06
BB.....	7.954-5 (ARRECAD	15.149,72	13,67	BB.....	13.646-8 (FOPAG F	97,97	97,97
BB.....	9.115-4 (FMS FNS	3.443,10	3.434,74	BB.....	13.735-9 (PMSDA Á	1.915,33	1.915,33
BB.....	9.351-3 (INCR A 2	22,04	21,99	BB.....	13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,75
BB.....	9.514-1 (IPTU)	122.775,16	5,11	BB.....	14.831-8 (FMAS MO	119.129,39	119.129,39
BB.....	9.916-3 (FUNDEB)	1.441.752,93	80.097,19	BB.....	15.662-0 (UBS VIL	2.998,49	2.998,49
BB.....	10.103-6 (SNA SIM	26.221,97	24,66	BB.....	15.663-9 (UBS VIL	90,94	90,94
BB.....	10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32	BB.....	15.664-7 (UBS VIL	1.522,57	1.522,57
BB.....	11.390-5 (PNAE)	2,58	101.739,64	BB.....	15.705-8 (UBS PER	146,87	146,87
BB.....	12.042-1 (PROJOVE	30,82	30,74	BB.....	15.706-6 (UBS SÃO	186,70	186,70
BB.....	12.123-1 (CONVÊNI	367,35	366,46	BB.....	15.825-9 (AFM)	236,79	236,79
BB.....	12.481-8 (FMS INS	16,92	16,88	BB.....	15.905-0 (CONSTR.	23.845,13	23.845,13
BB.....	12.482-6 (TFD)	208,78	17,25	BB.....	15.913-1 (FMAS PS	0,99	0,99
BB.....	13.436-8 (FARMÁCI	12.329,42	3.127,85	BB.....	15.914-X (FMAS PS	826,31	826,31
BB.....	13.437-6 (FMS PAB	9.283,68	731,67	BB.....	15.998-0 (ACADEMI	1.739,33	1.739,33
BB.....	13.439-2 (FMS BLM	162,84	162,45	BB.....	16.008-3 (CONSTR.	52.694,92	52.694,92
BB.....	13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28	BB.....	16.021-0 (CONSTR.	962,91	962,91
BB.....	13.441-4 (FMS IAP	45,98	45,87	BB.....	16.221-3 (CONDICI	82,60	82,60
BB.....	13.646-8 (FOPAG F	332,77	9,33	BB.....	16.456-9 (CONSTR.	22.160,99	22.160,99
BB.....	13.735-9 (PMSDA Á	1.912,31	1.907,67	BB.....	16.656-1 (BRASIL	4.022,15	4.022,15
BB.....	13.910-6 (PMSDA C	0,74	0,74	BB.....	16.870-X (FMS CON	2.985,23	2.985,23
BB.....	14.831-8 (FMAS MO	4.293,60	0,02	BB.....	16.903-X (FMS INV	90,12	90,12
BB.....	15.662-0 (UBS VIL	2.993,77	2.986,50	BB.....	17.335-5 (FMAS BP	28,65	28,65
BB.....	15.663-9 (UBS VIL	90,79	90,57	BB.....	17.336-3 (FMAS AE	370,46	370,46
BB.....	15.664-7 (UBS VIL	1.520,17	1.516,48	BB.....	17.337-1 (IGD BOL	3.891,51	3.891,51
BB.....	15.705-8 (UBS PER	146,63	146,28	BB.....	17.338-X (FMAS IG	68,56	68,56
BB.....	15.706-6 (UBS SÃO	186,40	185,95	BB.....	17.340-1 (FMAS BL	24.218,68	24.218,68
BB.....	15.825-9 (AFM)	236,41	235,84	BB.....	17.578-1 (FMS CON	68,96	68,96
BB.....	15.905-0 (CONSTR.	23.807,61	23.749,79	BB.....	18.097-1 (FMAS PR	71,14	71,14
BB.....	15.913-1 (FMAS PS	0,99	1.184,46	BB.....	18.132-3 (DMTU)	382,42	382,42
BB.....	15.914-X (FMAS PS	825,01	823,00	BB.....	18.216-8 (VISA ES	842,83	842,83
BB.....	15.998-0 (ACADEMI	1.736,60	1.732,38	BB.....	18.498-5 (FMS CUS	159.598,70	159.598,70
BB.....	16.008-3 (CONSTR.	52.622,25	52.494,45	BB.....	18.512-4 (FMS INV	19.980,42	19.980,42
BB.....	16.021-0 (CONSTR.	961,39	959,06	BB.....	18.553-1 (FMAS MA	5.664,86	5.664,86
BB.....	16.221-3 (CONDICI	82,47	82,27	BB.....	19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....	16.357-0 (CONVÊNI	315,18	0,00	BB.....	20.489-7 (LEI ALD	194.063,11	194.063,11
BB.....	16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15	BB.....	20.799-3 (FMAS MO	68,54	68,54

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 JUNHO 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.....16.456-9 (CONSTR.	22.126,12	22.072,39	BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.471,85	3.471,85
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.015,82	4.006,07	BB.....58.044-9 (FMS PAB	20.419,38	20.419,38
BB.....16.870-X (FNS CON	2.980,53	2.973,29	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....16.903-X (FNS INV	89,97	89,76	BB.....105.671-9 (FPM)	16.113,41	16.113,41
BB.....17.335-5 (FNAS BP	28,61	28,54	BB.....105.676-X (FEP)	37.395,03	37.395,03
BB.....17.336-3 (FNAS AE	369,87	368,98	BB.....105.677-8 (ITR)	62.991,82	62.991,82
BB.....17.337-1 (IGD BOL	13.477,81	5.799,45	BB.....283.147-3 (ICMS DE	16.908,63	16.908,63
BB.....17.338-X (FMAS IG	68,45	68,29	CEF.....9-6 (CONSIGN	37.146,93	37.146,93
BB.....17.340-1 (FMAS BL	8.227,87	1.604,78	CEF.....9-6 (CONSIGN	23.940,10	23.940,10
BB.....17.578-1 (FNS CON	68,85	68,68	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.086,50	40.086,50
BB.....18.097-1 (FMAS PR	871,63	769,26	CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.900,20	76.900,20
BB.....18.132-3 (DMTU)	381,82	4.454,22	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.211,82	99.211,82
BB.....18.216-8 (VISA ES	85,95	339,46	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.394,70	108.394,70
BB.....18.498-5 (FMS CUS	56.658,16	82.376,20	subtotal	4.585.070,60	4.585.070,60
BB.....18.512-4 (FMS INV	344.923,47	344.085,74			
BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.368,24	2.212,30	subtotal saldos atuais	4.585.786,78	4.585.786,78
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12			
BB.....20.489-7 (LEI ALD	193.757,78	193.287,19			
BB.....20.799-3 (FMAS MO	68,54	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	7.049,05	110,84			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	5.177,77	8,44			
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09			
BB.....105.671-9 (FPM)	265.234,08	501.904,77			
BB.....105.676-X (FEP)	48.988,66	129,18			
BB.....105.677-8 (ITR)	61.348,29	122,96			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	20.716,84	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	37.350,97	70.297,36			
CEF.....9-6 (CONSIGN	25.721,76	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	3.068,27	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.781,66	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.005,63	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.776,73	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.052,52	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.220,67	107.941,28			
subtotal	4.638.324,80	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	4.639.040,98	2.140.592,29			
TOTAL RECEITAS	7.130.783,09	53.264.251,85	TOTAL DESPESAS	7.130.783,09	53.264.251,85

São Domingos do Araguaia, 30 de Junho de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal