



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	121.618,37	1.016.131,28	Legislativa	143.991,47	1.145.934,44
Contribuições	51.196,47	355.821,65	Administração	1.288.819,82	9.070.186,01
Receita Patrimonial	8.176,44	29.759,00	Assistência Social	49.903,75	1.721.553,59
Transferências Correntes	5.900.166,88	37.510.190,93	Saúde	436.784,55	10.897.759,83
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	402.326,00	402.626,00
Transferências Correntes - retif. -	-451.822,82	-3.445.715,74	Educação	119.107,34	19.078.245,03
subtotal orçamentária	5.629.335,34	35.624.488,24	Urbanismo	28.156,90	130.375,63
CONTRAPARTIDA			Habituação	229,00	106.663,31
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	28.985,19	2.796.251,83	Gestão Ambiental	13.937,63	607.603,14
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.302.004,12	4.137.071,11	Ciência e Tecnologia	1.428,57	82.604,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-99.343,56	512.613,23	Agricultura	1.785,72	282.514,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-849.471,05	3.494.915,28	Comércio e Serviços	1.361,00	225.697,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-257.969,45	581.243,64	Transporte	19.260,72	612.608,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-18.150,08	85.023,14	Desporto e Lazer	3.810,62	3.810,62
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	6.263,33	25.488,75	subtotal orçamentária	2.510.903,09	44.368.183,07
subtotal contrapartida	-4.491.689,74	11.632.606,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	1.691,94
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	1.333,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	205,08	666,51
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	15.451,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.076,67	9.293,23
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.191,80	45.036,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.101,13	23.878,68
subtotal	2.550,69	62.621,20	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	512,70	3.999,06
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.457,40	1.457,40
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.155,00	4.751,90
subtotal	0,00	706,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.886,00	47.256,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	13.752,87	93.795,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	33,40	328,73	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	33,40	328,73	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	706,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	861,82	2.127,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	327,43	1.462,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	154,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.218,09	15.453,58	subtotal	0,00	2.074.667,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	22.910,13	89.919,61	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.163,42	7.877,39	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	861,82	2.127,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	327,43	2.065,90
BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	5.069,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	116,16
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.218,09	15.333,00
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.535,57	78.545,05

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 JULHO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	1.883,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.263,42	7.975,83
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.533,57	11.253,30	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,50
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	34.405,24	118.588,23	BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	5.069,30
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.560,12	34.977,67	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	1.412,60
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	9.065,87	44.981,92	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.533,57	11.253,30
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	12.566,92	35.805,12	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.113,16	101.296,15
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	5.029,20	26.254,72	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.560,12	31.695,11
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	933,99	4.959,30	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	9.065,87	44.981,92
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	51.511,65	347.067,75	BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	6.283,46	29.521,66
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	356.545,59	1.320.010,09	BANCO DO BRASIL S.A. - FME	5.029,20	28.932,54
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	22.665,30	141.467,10	BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	933,99	4.025,31
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.948,28	40.690,37	BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	51.427,72	340.867,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.217,26	2.993,18	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	174.972,76	1.138.437,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	241,08	BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	21.108,14	138.690,33
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.132,40	11.486,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	12.509,16	40.690,37
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	21.776,85	89.415,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	608,63	2.384,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.900,13	34.805,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	160,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.657,14	12.137,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.132,40	11.486,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	7.877,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.007,95	78.646,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.633,09	30.629,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.393,39	45.489,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.328,57	10.808,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	34.383,23	174.697,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	8.795,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	15.100,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.163,25	5.323,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.393,39	44.621,88
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.053,18	1.773,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	17.194,50	133.276,99
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.146,02	3.437,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	3.852,70	51.331,97
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.585,20	30.597,56	INSS SERVIÇOS PF - FMS	-645,94	3.551,07
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	113,38	256,90	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.881,22
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.095,81	17.229,05	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	49.363,09
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	221,91	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	70.802,02
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	31,43	31,43	INSS SERVIDORES - FUNDEB	328.564,57	1.410.644,98
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	2.497,51	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	63.955,10
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	57.499,43	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82
INSS SERVIDORES - FMAS	21.024,53	67.215,69	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	270,00
INSS SERVIDORES - FME	7.466,63	29.825,82	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	270,00
INSS SERVIDORES - FMMA	1.369,88	8.675,21	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,90	31.061,44
INSS SERVIDORES - FMS	47.833,38	311.006,62	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	56.169,29
INSS SERVIDORES - FUNDEB	306.409,68	1.133.272,29	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	132.478,93
INSS SERVIDORES - PMSDA	32.275,10	206.244,95	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	290,04	1.147,44	ISSQN PF - FMAS	435,11	2.043,60
IRRF SERVIÇOS PF - FME	774,94	802,84	ISSQN PF - FME	491,49	743,10
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	82,49	360,31	ISSQN PF - FMMA	389,90	882,16
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	191,66	43.443,02	ISSQN PF - FMS	-1.929,43	8.148,05
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	450,00	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	450,00	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60

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 JULHO 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 - CMSDA	5.294,91	36.356,35	ISSQN PJ - FMMA	0,00	100,87
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.663,41	6.905,42	ISSQN PJ - FMS	14,29	139,24
IRRF SERVIDORES - FME	2.933,63	7.084,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	471,90	2.962,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	393,08	2.488,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	3.800,06
IRRF SERVIDORES - FMS	10.930,71	75.717,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.750,82	19.025,40
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	92.384,96	267.444,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	2.154,30
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.668,36	24.801,06
ISSQN PF - FMAS	435,11	2.463,81	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	514,88	1.513,48
ISSQN PF - FME	491,49	743,10	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	3.780,08
ISSQN PF - FMMA	389,90	1.431,38	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.017,76	123.354,97
ISSQN PF - FMS	60,71	10.230,61	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	812,72
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24	subtotal	740.831,01	4.433.828,46
ISSQN PJ - FME	90,00	145,60			
ISSQN PJ - FMMA	0,00	100,87	subtotal extra-orçamentária	754.583,88	6.602.996,75
ISSQN PJ - FMS	104,29	1.018,72			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	943,80	3.433,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	3.517,91	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.501,64	21.776,22	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.133.567,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	2.513,35	subtotal	160.795,37	1.133.567,59
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.668,36	25.241,78			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	514,88	1.513,48	subtotal transferências concedidas	160.795,37	1.133.567,59
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	3.434,74			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	34.435,37	140.772,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	838,02	CAIXA GERAL		
subtotal	1.212.741,54	5.183.107,38	CAIXA - PMSDA	716,18	716,18
			subtotal	716,18	716,18
subtotal extra-orçamentária	1.215.325,63	5.246.763,35	BANCOS		
			BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	114.431,94	114.431,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.722,45	12.722,45
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.133.567,59	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.326,00	1.326,00
subtotal	160.795,37	1.133.567,59	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	608,63	608,63
			BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.998,74	109.998,74
subtotal transferências recebidas	160.795,37	1.133.567,59	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,52	4,52
			BB.....5.112-8 (FOPAG P	49.783,84	49.783,84
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.060-7 (FUS)	5.415,99	5.415,99
CAIXA GERAL			BB.....7.365-2 (QSE)	188.630,70	188.630,70
CAIXA - PMSDA	716,18	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	135.379,85	135.379,85
subtotal	716,18	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	8.820,21	8.820,21
BANCOS			BB.....7.873-5 (PDDE)	1.598,47	1.598,47
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	851.395,05	10.643,12	BB.....7.954-5 (ARRECAD	49.769,04	49.769,04
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.565,12	11.984,11	BB.....9.115-4 (FMS FMS	3.455,26	3.455,26
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	5.622,22	0,00	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,12	22,12
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.690,42	1.536,21	BB.....9.514-1 (IPTU)	62.708,66	62.708,66
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.667,34	109.344,26	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.118.699,16	1.118.699,16

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 JULHO 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.....614.141-2 (PEAE SE	4,52	40.104,00	BB.....10.103-6 (SNA SIM	10.519,11	10.519,11
BB.....92-2 (FMAS FO	0,00	2,00	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,33	1,33
BB.....5.112-8 (FOPAG P	1.022,59	4,58	BB.....11.390-5 (PNAE)	102.581,86	102.581,86
BB.....6.060-7 (FUS)	2.851,02	48,80	BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,92	30,92
BB.....7.365-2 (QSE)	159.711,28	5.604,49	BB.....12.123-1 (CONVÊNI	368,65	368,65
BB.....7.443-8 (PNATE)	135.116,23	68.499,46	BB.....12.481-8 (FMS INS	16,98	16,98
BB.....7.486-1 (CIDE)	5.394,28	12,16	BB.....12.482-6 (TFD)	16,63	16,63
BB.....7.873-5 (PDDE)	1.595,36	3,54	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.175,21	10.175,21
BB.....7.954-5 (ARRECAD	8.411,35	13,67	BB.....13.437-6 (FMS PAB	1.664,62	1.664,62
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.448,53	3.434,74	BB.....13.439-2 (FMS BLM	163,42	163,42
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,08	21,99	BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28
BB.....9.514-1 (IPTU)	172.922,11	5,11	BB.....13.441-4 (FMS IAP	46,15	46,15
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.771.552,74	80.097,19	BB.....13.646-8 (FOPAG F	157,81	157,81
BB.....10.103-6 (SNA SIM	31.822,62	24,66	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.919,06	1.919,06
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,32	1,32	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,75
BB.....11.390-5 (PNAE)	51.236,92	101.739,64	BB.....14.831-8 (FMAS MO	9.433,41	9.433,41
BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,86	30,74	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.004,34	3.004,34
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	367,93	366,46	BB.....15.663-9 (UBS VIL	91,12	91,12
BB.....12.481-8 (FMS INS	16,95	16,88	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.525,54	1.525,54
BB.....12.482-6 (TFD)	79,63	17,25	BB.....15.705-8 (UBS PER	147,15	147,15
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	108,30	3.127,85	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	187,06	187,06
BB.....13.437-6 (FMS PAB	70.168,57	731,67	BB.....15.825-9 (AFM)	237,25	237,25
BB.....13.439-2 (FMS BLM	163,10	162,45	BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.891,65	23.891,65
BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28	BB.....15.913-1 (FMAS PS	0,99	0,99
BB.....13.441-4 (FMS IAP	46,06	45,87	BB.....15.914-X (FMAS PS	827,92	827,92
BB.....13.646-8 (FOPAG F	97,97	9,33	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.742,73	1.742,73
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.915,33	1.907,67	BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.797,73	52.797,73
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,74	BB.....16.021-0 (CONSTR.	964,78	964,78
BB.....14.831-8 (FMAS MO	119.129,39	0,02	BB.....16.221-3 (CONDICI	82,76	82,76
BB.....15.662-0 (UBS VIL	2.998,49	2.986,50	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.204,23	22.204,23
BB.....15.663-9 (UBS VIL	90,94	90,57	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.030,00	4.030,00
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.522,57	1.516,48	BB.....16.870-X (FMS CON	2.991,05	2.991,05
BB.....15.705-8 (UBS PER	146,87	146,28	BB.....16.903-X (FMS INV	90,29	90,29
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	186,70	185,95	BB.....17.335-5 (FMAS BP	28,71	28,71
BB.....15.825-9 (AFM)	236,79	235,84	BB.....17.336-3 (FMAS AE	371,18	371,18
BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.845,13	23.749,79	BB.....17.337-1 (IGD BOL	15.357,97	15.357,97
BB.....15.913-1 (FMAS PS	0,99	1.184,46	BB.....17.338-X (FMAS IG	68,70	68,70
BB.....15.914-X (FMAS PS	826,31	823,00	BB.....17.340-1 (FMAS BL	24.657,55	24.657,55
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.739,33	1.732,38	BB.....17.578-1 (FMS CON	69,09	69,09
BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.694,92	52.494,45	BB.....18.097-1 (FMAS PR	71,28	71,28
BB.....16.021-0 (CONSTR.	962,91	959,06	BB.....18.132-3 (DMTU)	383,17	383,17
BB.....16.221-3 (CONDICI	82,60	82,27	BB.....18.216-8 (VISA ES	233,80	233,80
BB.....16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15	BB.....18.498-5 (FMS CUS	158.693,25	158.693,25
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.160,99	22.072,39	BB.....18.512-4 (FMS INV	20.019,41	20.019,41
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.022,15	4.006,07	BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.530,41	3.530,41

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 JULHO DE 2021  
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.870-X (FNS CON	2.985,23	2.973,29	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....16.903-X (FNS INV	90,12	89,76	BB.....20.489-7 (LEI ALD	194.441,75	194.441,75
BB.....17.335-5 (FNAS BP	28,65	28,54	BB.....20.799-3 (FNAS MO	6.428,65	6.428,65
BB.....17.336-3 (FNAS AE	370,46	368,98	BB.....24.025-7 (CMSDA M	26.572,49	26.572,49
BB.....17.337-1 (IGD BOL	3.891,51	5.799,45	BB.....58.044-9 (FMS PAB	685,67	685,67
BB.....17.338-X (FMAS IG	68,56	68,29	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....17.340-1 (FMAS BL	24.218,68	1.604,78	BB.....105.671-9 (FPM)	604.771,86	604.771,86
BB.....17.578-1 (FNS CON	68,96	68,68	BB.....105.676-X (FEP)	51.741,33	51.741,33
BB.....18.097-1 (FMAS PR	71,14	769,26	BB.....105.677-8 (ITR)	42.677,69	42.677,69
BB.....18.132-3 (DMTU)	382,42	4.454,22	BB.....283.147-3 (ICMS DE	20.595,31	20.595,31
BB.....18.216-8 (VISA ES	842,83	339,46	CEF.....9-6 (CONSIGN	35.352,97	35.352,97
BB.....18.498-5 (FMS CUS	159.598,70	82.376,20	CEF.....9-6 (CONSIGN	23.940,10	23.940,10
BB.....18.512-4 (FMS INV	19.980,42	344.085,74	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.328,57	1.328,57
BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.664,86	2.212,30	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.167,53	40.167,53
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.038,01	77.038,01
BB.....20.489-7 (LEI ALD	194.063,11	193.287,19	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.389,62	99.389,62
BB.....20.799-3 (FNAS MO	68,54	0,00	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.588,96	108.588,96
BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.471,85	110,84	subtotal	3.672.554,86	3.672.554,86
BB.....58.044-9 (FMS PAB	20.419,38	8,44			
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09	subtotal saldos atuais	3.673.271,04	3.673.271,04
BB.....105.671-9 (FPM)	16.113,41	501.904,77			
BB.....105.676-X (FEP)	37.395,03	129,18			
BB.....105.677-8 (ITR)	62.991,82	122,96			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	16.908,63	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	37.146,93	70.297,36			
CEF.....9-6 (CONSIGN	23.940,10	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.086,50	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	76.900,20	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.211,82	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.394,70	107.941,28			
subtotal	4.585.070,60	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	4.585.786,78	2.140.592,29			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.099.553,38</b>	<b>55.778.018,45</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.099.553,38</b>	<b>55.778.018,45</b>

São Domingos do Araguaia, 31 de Julho de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal