



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	206.816,63	1.222.947,91	Legislativa	167.554,00	1.313.488,44
Contribuições	51.897,76	407.719,41	Administração	733.076,39	9.803.262,40
Receita Patrimonial	7.791,36	37.550,36	Assistência Social	-3.804,60	1.717.748,99
Transferências Correntes	5.552.760,68	43.062.951,61	Saúde	265.081,43	11.162.841,26
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	0,00	402.626,00
Transferências Correntes - retif. -	-525.908,11	-3.971.623,85	Educação	-1.229.060,66	17.849.184,37
subtotal orçamentária	5.293.358,32	40.917.846,56	Urbanismo	33.331,75	163.707,38
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Habituação	24.621,69	131.285,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-811.450,78	1.984.801,05	Gestão Ambiental	562,80	608.165,94
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.831.624,46	1.305.446,65	Ciência e Tecnologia	-6.058,00	76.546,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-191.033,45	321.579,78	Agricultura	-14.755,77	267.758,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-864.866,79	2.630.048,49	Comércio e Serviços	-22.719,93	202.977,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-201.461,88	379.781,76	Transporte	-20.755,64	591.852,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-18.565,41	66.457,73	Desporto e Lazer	3.497,95	7.308,57
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	1.757,92	27.246,67	subtotal orçamentária	-69.428,59	44.298.754,48
subtotal contrapartida	-4.917.244,85	6.715.362,13	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	54.895,44	54.895,44
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	29.376,61	29.376,61
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	1.691,94	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	4.960,39	4.960,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	15.451,85	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	277.589,09	277.589,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	45.036,30	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	719.735,62	719.735,62
subtotal	358,89	62.980,09	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	155.939,83	155.939,83
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	2.050,83
subtotal	0,00	706,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	102,54	769,05
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.076,67	10.369,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	91,27	420,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.024,93	26.903,61
subtotal	91,27	420,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	563,97	4.563,03
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.457,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	310,93	2.437,93	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.155,00	5.906,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	654,86	2.117,48	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.443,12	48.699,42
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	193,60	subtotal	1.250.222,10	1.344.017,12
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.112,07	17.565,65	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.930,31	100.849,92	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.494,66	9.372,05	subtotal	0,00	706,04
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,50	195,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BANCO BRADESCO S.A. - FME	2.687,72	7.757,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
			subtotal	0,00	2.074.667,23

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 AGOSTO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	2.355,20	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.533,57	13.786,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.127,00
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.179,67	135.767,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	327,43	2.393,33
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.560,12	41.537,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	154,88
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	10.565,87	55.547,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.112,07	17.445,07
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	6.587,02	42.392,14	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.344,86	89.889,91
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	10.058,40	36.313,12	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.163,42	9.139,25
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	933,99	5.893,29	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,50
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	50.800,95	397.868,70	BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	6.413,16
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	181.879,85	1.501.889,94	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	1.883,90
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	23.442,67	164.909,77	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.533,57	13.786,87
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.948,28	47.638,65	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.292,08	118.588,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	555,43	3.548,61	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.560,12	38.255,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	160,72	401,80	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	10.565,87	55.547,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	894,98	894,98	BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	6.283,46	35.805,12
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	921,75	12.408,43	BANCO DO BRASIL S.A. - FME	5.029,20	33.961,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.396,95	100.812,62	BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	933,99	4.959,30
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.683,18	42.488,99	BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	51.411,09	392.278,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.328,57	13.465,82	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	181.572,83	1.320.010,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.286,38	10.164,06	BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	22.665,30	161.355,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.948,28	47.638,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.808,01	50.297,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	608,63	2.993,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	16.518,56	191.216,01	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	241,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	17.094,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	921,75	12.408,43
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	320,83	5.644,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	10.768,90	89.415,67
INSS SERVIÇOS PF - FME	248,81	2.022,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	6.900,13	37.529,86
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	424,95	3.862,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.328,57	12.137,25
INSS SERVIÇOS PF - FMS	345,12	30.942,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	9.938,41
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	256,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.794,21	20.023,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.270,99	46.892,87
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	221,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	20.568,44	153.845,43
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	31,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	53.325,95
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	2.497,51	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	3.551,07
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	65.635,77	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.881,22
INSS SERVIDORES - FMAS	11.246,79	78.462,48	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	57.499,43
INSS SERVIDORES - FME	11.920,22	41.746,04	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	70.802,02
INSS SERVIDORES - FMMA	1.369,88	10.045,09	INSS SERVIDORES - FUNDEB	131.155,08	1.541.800,06
INSS SERVIDORES - FMS	49.976,32	360.982,94	INSS SERVIDORES - PMSDA	185,12	64.140,22
INSS SERVIDORES - FUNDEB	134.295,09	1.267.567,38	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82
INSS SERVIDORES - PMSDA	32.656,57	238.901,52	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	270,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	1.147,44	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	270,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	802,84	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	36.356,35
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	145,03	505,34	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	56.169,29
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	43.443,02	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	109.589,84	242.068,77
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	540,00	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31

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 AGOSTO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	540,00	ISSQN PF - FMAS	145,83	2.189,43
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	41.651,26	ISSQN PF - FME	113,11	856,21
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.452,77	8.358,19	ISSQN PF - FMMA	193,15	1.075,31
IRRF SERVIDORES - FME	2.483,70	9.567,98	ISSQN PF - FMS	0,00	8.148,05
IRRF SERVIDORES - FMMA	393,08	2.881,17	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24
IRRF SERVIDORES - FMS	11.894,92	87.612,48	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	25.304,99	292.749,22	ISSQN PJ - FMMA	0,00	100,87
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	ISSQN PJ - FMS	0,00	139,24
ISSQN PF - FMAS	333,03	2.796,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	943,80	3.905,80
ISSQN PF - FME	113,11	856,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	297,00	4.097,06
ISSQN PF - FMMA	193,15	1.624,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.750,82	21.776,22
ISSQN PF - FMS	0,00	10.230,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	2.513,35
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.602,36	28.403,42
ISSQN PJ - FME	0,00	145,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.513,48
ISSQN PJ - FMMA	0,00	100,87	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	4.483,41
ISSQN PJ - FMS	0,00	1.018,72	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.164,73	140.519,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	471,90	3.905,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	929,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	4.022,59	subtotal	655.933,72	5.089.762,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.750,82	24.527,04	subtotal extra-orçamentária	1.906.155,82	8.509.152,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	2.872,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.602,36	28.844,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	286,59	1.800,07	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.294.362,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	1.406,66	4.841,40	subtotal	160.795,37	1.294.362,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.242,33	158.014,91	subtotal transferências concedidas	160.795,37	1.294.362,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	954,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	713.102,04	5.896.209,42	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	713.552,20	5.960.315,55	CAIXA - PMSDA	726,18	726,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	726,18	726,18
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.294.362,96	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	27.288,76	27.288,76
subtotal	160.795,37	1.294.362,96	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.879,78	12.879,78
subtotal transferências recebidas	160.795,37	1.294.362,96	BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.326,00	1.326,00
CAIXA GERAL			BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	110.398,74	110.398,74
CAIXA - PMSDA	716,18	0,00	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,52	4,52
subtotal	716,18	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	1.312,47	1.312,47
BANCOS			BB.....6.060-7 (FUS)	21.663,28	21.663,28
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	114.431,94	10.643,12	BB.....7.365-2 (QSE)	163.068,08	163.068,08
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.722,45	11.984,11	BB.....7.443-8 (PNATE)	167.349,43	167.349,43
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	8.843,08	8.843,08
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	1.326,00	1.536,21	BB.....7.873-5 (PDDE)	3.194,00	3.194,00

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 AGOSTO 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.....544.383-0 (CONSIGN	608,63	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	101.873,19	101.873,19
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	109.998,74	109.344,26	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.464,21	3.464,21
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,52	40.104,00	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,18	22,18
BB.....92-2 (FMAS FO	0,00	2,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	47.750,70	47.750,70
BB.....5.112-8 (FOPAG P	49.783,84	4,58	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.044.163,58	1.044.163,58
BB.....6.060-7 (FUS)	5.415,99	48,80	BB.....10.103-6 (SNA SIM	13.160,30	13.160,30
BB.....7.365-2 (QSE)	188.630,70	5.604,49	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,33	1,33
BB.....7.443-8 (PNATE)	135.379,85	68.499,46	BB.....11.390-5 (PNAE)	154.125,69	154.125,69
BB.....7.486-1 (CIDE)	8.820,21	12,16	BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,97	30,97
BB.....7.873-5 (PDDE)	1.598,47	3,54	BB.....12.123-1 (CONVÊNI	369,61	369,61
BB.....7.954-5 (ARRECAD	49.769,04	13,67	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,03	17,03
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.455,26	3.434,74	BB.....12.482-6 (TFD)	58,71	58,71
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,12	21,99	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	200,11	200,11
BB.....9.514-1 (IPTU)	62.708,66	5,11	BB.....13.437-6 (FMS PAB	65,63	65,63
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.118.699,16	80.097,19	BB.....13.439-2 (FMS BLM	163,84	163,84
BB.....10.103-6 (SNA SIM	10.519,11	24,66	BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,33	1,32	BB.....13.441-4 (FMS IAP	46,27	46,27
BB.....11.390-5 (PNAE)	102.581,86	101.739,64	BB.....13.646-8 (FOPAG F	3,10	3,10
BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,92	30,74	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.924,04	1.924,04
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	368,65	366,46	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,75
BB.....12.481-8 (FMS INS	16,98	16,88	BB.....14.831-8 (FMAS MO	16.295,95	16.295,95
BB.....12.482-6 (TFD)	16,63	17,25	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.012,13	3.012,13
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.175,21	3.127,85	BB.....15.663-9 (UBS VIL	91,35	91,35
BB.....13.437-6 (FMS PAB	1.664,62	731,67	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.529,49	1.529,49
BB.....13.439-2 (FMS BLM	163,42	162,45	BB.....15.705-8 (UBS PER	147,53	147,53
BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,28	0,28	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	187,55	187,55
BB.....13.441-4 (FMS IAP	46,15	45,87	BB.....15.825-9 (AFM)	237,86	237,86
BB.....13.646-8 (FOPAG F	157,81	9,33	BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.953,58	23.953,58
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.919,06	1.907,67	BB.....15.913-1 (FMAS PS	1,00	1,00
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,74	BB.....15.914-X (FMAS PS	830,06	830,06
BB.....14.831-8 (FMAS MO	9.433,41	0,02	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.747,24	1.747,24
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.004,34	2.986,50	BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.934,59	52.934,59
BB.....15.663-9 (UBS VIL	91,12	90,57	BB.....16.021-0 (CONSTR.	967,29	967,29
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.525,54	1.516,48	BB.....16.221-3 (CONDICI	82,97	82,97
BB.....15.705-8 (UBS PER	147,15	146,28	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.261,79	22.261,79
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	187,06	185,95	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.040,44	4.040,44
BB.....15.825-9 (AFM)	237,25	235,84	BB.....16.870-X (FMS CON	2.998,80	2.998,80
BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.891,65	23.749,79	BB.....16.903-X (FMS INV	90,53	90,53
BB.....15.913-1 (FMAS PS	0,99	1.184,46	BB.....17.335-5 (FMAS BP	68,88	68,88
BB.....15.914-X (FMAS PS	827,92	823,00	BB.....17.336-3 (FMAS AE	372,14	372,14
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.742,73	1.732,38	BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.881,56	14.881,56
BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.797,73	52.494,45	BB.....17.338-X (FMAS IG	68,87	68,87
BB.....16.021-0 (CONSTR.	964,78	959,06	BB.....17.340-1 (FMAS BL	940,82	940,82
BB.....16.221-3 (CONDICI	82,76	82,27	BB.....17.578-1 (FMS CON	69,27	69,27
BB.....16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15	BB.....18.097-1 (FMAS PR	71,46	71,46

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 AGOSTO 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.	22.204,23	22.072,39	BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.030,00	4.006,07	BB.....18.216-8 (VISA ES	233,80	233,80
BB.....16.870-X (FNS CON	2.991,05	2.973,29	BB.....18.498-5 (FMS CUS	124.150,97	124.150,97
BB.....16.903-X (FNS INV	90,29	89,76	BB.....18.512-4 (FMS INV	2.681,22	2.681,22
BB.....17.335-5 (FNAS BP	28,71	28,54	BB.....18.553-1 (FMAS MA	545,01	545,01
BB.....17.336-3 (FNAS AE	371,18	368,98	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....17.337-1 (IGD BOL	15.357,97	5.799,45	BB.....20.489-7 (LEI ALD	194.945,76	194.945,76
BB.....17.338-X (FMAS IG	68,70	68,29	BB.....20.799-3 (FMAS MO	9.351,77	9.351,77
BB.....17.340-1 (FMAS BL	24.657,55	1.604,78	BB.....24.025-7 (CMSDA M	21.663,05	21.663,05
BB.....17.578-1 (FNS CON	69,09	68,68	BB.....58.044-9 (FMS PAB	165,97	165,97
BB.....18.097-1 (FMAS PR	71,28	769,26	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.132-3 (DMTU)	383,17	4.454,22	BB.....105.671-9 (FPM)	129.087,36	129.087,36
BB.....18.216-8 (VISA ES	233,80	339,46	BB.....105.676-X (FEP)	6.830,11	6.830,11
BB.....18.498-5 (FMS CUS	158.693,25	82.376,20	BB.....105.677-8 (ITR)	9.304,21	9.304,21
BB.....18.512-4 (FMS INV	20.019,41	344.085,74	BB.....283.147-3 (ICMS DE	9.291,86	9.291,86
BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.530,41	2.212,30	CEF.....9-6 (CONSIGN	35.450,94	35.450,94
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	CEF.....9-6 (CONSIGN	20.560,39	20.560,39
BB.....20.489-7 (LEI ALD	194.441,75	193.287,19	CEF.....9-6 (CONSIGN	2.537,02	2.537,02
BB.....20.799-3 (FMAS MO	6.428,65	0,00	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.265,86	40.265,86
BB.....24.025-7 (CMSDA M	26.572,49	110,84	CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.223,73	77.223,73
BB.....58.044-9 (FMS PAB	685,67	8,44	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.629,22	99.629,22
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.850,73	108.850,73
BB.....105.671-9 (FPM)	604.771,86	501.904,77	subtotal	2.925.483,30	2.925.483,30
BB.....105.676-X (FEP)	51.741,33	129,18			
BB.....105.677-8 (ITR)	42.677,69	122,96	subtotal saldos atuais	2.926.209,48	2.926.209,48
BB.....283.147-3 (ICMS DE	20.595,31	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	35.352,97	70.297,36			
CEF.....9-6 (CONSIGN	23.940,10	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.328,57	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.167,53	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.038,01	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.389,62	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.588,96	107.941,28			
subtotal	3.672.554,86	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	3.673.271,04	2.140.592,29			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>4.923.732,08</b>	<b>57.028.479,49</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.923.732,08</b>	<b>57.028.479,49</b>

São Domingos do Araguaia, 31 de Agosto de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal