



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	119.969,52	1.494.946,85	Legislativa	163.177,99	1.647.554,50
Contribuições	43.065,91	496.076,99	Administração	857.194,11	13.517.082,63
Receita Patrimonial	15.094,70	62.918,81	Assistência Social	57.474,52	2.673.974,42
Transferências Correntes	6.195.864,42	55.642.309,03	Saúde	481.387,43	15.974.938,38
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	0,00	402.626,00
Transferências Correntes - retif. -	-487.317,23	-4.923.399,50	Educação	264.367,28	24.152.956,82
			Cultura	4.660,75	251.160,75
subtotal orçamentária	5.886.677,32	52.931.153,30	Urbanismo	49.275,90	268.808,93
CONTRAPARTIDA			Habituação	68.589,54	408.632,86
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-657.625,03	4.099.958,23	Gestão Ambiental	113.011,01	731.949,39
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.666.290,16	3.637.940,63	Ciência e Tecnologia	476,19	127.023,15
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-92.830,49	557.205,32	Agricultura	3.205,72	382.850,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-892.724,19	4.733.285,47	Comércio e Serviços	654,76	325.534,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-110.502,71	956.623,05	Transporte	76.573,45	935.659,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	64.648,71	131.104,64	Desporto e Lazer	369,05	15.412,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	3.816,00	21.609,75	subtotal orçamentária	2.140.417,70	61.816.165,26
subtotal contrapartida	-3.351.507,87	14.137.727,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	54.895,44
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	29.376,61
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	2.409,72	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	4.960,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.819,85	21.296,63	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	277.589,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.443,12	47.922,54	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	719.735,62
subtotal	4.621,86	72.428,89	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	155.939,83
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	73.000,00	105.083,33
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	3.200,00	3.200,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	2.768,61
subtotal	3.200,00	3.906,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	820,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.127,94	12.677,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	18,41	477,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.127,47	32.850,93
subtotal	18,41	477,62	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	563,97	5.127,00
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.457,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	357,58	3.153,09	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.155,00	8.216,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	376,55	2.839,53	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.542,37	54.684,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,06	282,66	subtotal	83.875,64	1.466.983,43
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.520,02	22.253,24	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.748,08	124.489,18	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.935,03	12.307,08	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	574,00	3.774,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	389,70	subtotal	574,00	4.480,04
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		

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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	10.444,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	942,60	3.297,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.811,29	19.034,78	subtotal	0,00	2.074.667,23
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	18.771,07	172.700,86	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	14.619,64	56.157,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.795,51
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.064,85	77.178,51	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	345,50	3.066,26
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.900,20	54.879,36	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,53	238,13
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.034,09	48.396,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.658,68	22.253,24
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.951,51	7.844,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.891,18	112.711,40
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	50.408,31	497.723,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.475,15	11.638,66
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	191.992,71	1.881.014,78	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	292,50
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	45.799,93	210.709,70	BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	9.100,88
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.212,31	66.063,27	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	2.826,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	555,43	4.659,47	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.811,29	19.034,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	256,05	738,21	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	18.161,89	153.929,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.789,96	2.684,94	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.309,82	52.125,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	733,01	13.874,45	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.064,85	77.178,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	12.412,50	124.663,42	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.587,02	48.979,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	14.925,65	57.414,64	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.049,14	45.040,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.328,57	16.122,96	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	933,99	6.827,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	12.450,44	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	55.998,92	497.723,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	187.132,13	1.689.022,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.398,86	59.226,78	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	22.282,42	207.080,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.659,79	222.200,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.212,31	66.063,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	3.987,96	21.082,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	555,43	4.104,04
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	392,84	6.604,21	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	401,80
INSS SERVIÇOS PF - FME	293,33	2.560,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	894,98	1.789,96
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	380,71	4.603,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	733,01	13.874,45
INSS SERVIÇOS PF - FMS	698,13	31.640,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.438,30	112.250,92
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	344,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.683,18	52.896,22
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	1.456,75	23.980,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.328,57	14.794,39
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	283,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	12.224,79
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	31,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	2.507,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.398,86	58.359,36
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	81.908,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.646,45	183.684,75
INSS SERVIDORES - FMAS	10.220,21	99.427,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	57.313,91
INSS SERVIDORES - FME	6.804,70	55.075,31	INSS SERVIÇOS PF - FMS	163,90	3.714,97
INSS SERVIDORES - FMMA	3.629,20	13.674,29	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	95,24	95,24
INSS SERVIDORES - FMS	49.042,01	459.641,08	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.881,22
INSS SERVIDORES - FUNDEB	135.800,84	1.539.273,27	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	73.772,11
INSS SERVIDORES - PMSDA	66.583,28	307.201,50	INSS SERVIDORES - FMS	10.141,35	80.943,37
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	1.292,46	INSS SERVIDORES - FUNDEB	135.905,05	1.812.000,20
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	825,04	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	64.352,94
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	107,25	695,08	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	43.443,02	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	270,00

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 OUTUBRO 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 SERVIÇOS PJ - FME	0,00	630,00	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	270,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	630,00	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	46.946,17
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	52.241,08	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	56.169,29
IRRF SERVIDORES - FMAS	985,35	10.441,09	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	25.734,61	318.483,83
IRRF SERVIDORES - FME	1.319,01	12.374,04	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.177,21	4.058,38	ISSQN PF - FMAS	105,65	2.740,01
IRRF SERVIDORES - FMS	10.516,57	108.410,36	ISSQN PF - FME	103,58	1.290,99
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	25.479,95	343.963,78	ISSQN PF - FMMA	173,05	1.419,03
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	ISSQN PF - FMS	41,55	8.189,60
ISSQN PF - FMAS	165,17	3.219,74	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24
ISSQN PF - FME	198,82	1.386,23	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
ISSQN PF - FMMA	173,05	1.968,25	ISSQN PJ - FMMA	0,00	128,85
ISSQN PF - FMS	74,29	10.304,90	ISSQN PJ - FMS	0,00	139,24
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	471,90	4.849,60
ISSQN PJ - FME	90,00	235,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	5.314,10
ISSQN PJ - FMMA	0,00	128,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.141,79	26.668,83
ISSQN PJ - FMS	90,00	1.108,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	718,10	3.590,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	471,90	4.849,60	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	29,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	5.031,95	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.877,72	35.756,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.310,82	29.588,68	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	2.057,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	718,10	3.590,50	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	5.890,07
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	29,15	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.154,31	174.858,62
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.475,36	35.794,86	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	1.163,30
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	286,59	2.344,10	subtotal	603.254,21	6.296.451,21
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	6.248,06	subtotal extra-orçamentária	687.703,85	9.842.581,91
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.110,18	192.337,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	233,72	1.188,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	791.091,46	7.315.223,09	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.615.953,70
subtotal extra-orçamentária	798.931,73	7.392.035,64	subtotal	160.795,37	1.615.953,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	160.795,37	1.615.953,70
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.615.953,70	CAIXA GERAL		
subtotal	160.795,37	1.615.953,70	CAIXA - FMS	0,30	0,30
subtotal transferências recebidas	160.795,37	1.615.953,70	CAIXA - PMSDA	49,97	49,97
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	50,27	50,27
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA - FMS	0,30	0,00	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	13.802,72	13.802,72
CAIXA - PMSDA	736,23	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.267,74	13.267,74
subtotal	736,53	0,00	BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
BANCOS			BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	207,00	207,00
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	4.341,12	10.643,12	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	307.190,34	307.190,34

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 OUTUBRO 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.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.957,99	11.984,11	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	37.426,52	37.426,52
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.734,50	3.734,50
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	207,00	1.536,21	BB.....6.060-7 (FUS)	4.007,75	4.007,75
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	555,43	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	201.528,13	201.528,13
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	110.813,36	109.344,26	BB.....7.443-8 (PNATE)	201.924,11	201.924,11
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,52	40.104,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	5.525,36	5.525,36
BB.....92-2 (FMAS FO	0,00	2,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	3.213,55	3.213,55
BB.....5.112-8 (FOPAG P	331.911,57	4,58	BB.....7.954-5 (ARRECAD	43.581,69	43.581,69
BB.....6.060-7 (FUS)	7.533,12	48,80	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.485,42	3.485,42
BB.....7.365-2 (QSE)	181.675,96	5.604,49	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,31	22,31
BB.....7.443-8 (PNATE)	184.560,21	68.499,46	BB.....9.514-1 (IPTU)	3.577,91	3.577,91
BB.....7.486-1 (CIDE)	1,94	12,16	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	2.871.642,50	2.871.642,50
BB.....7.873-5 (PDDE)	3.202,96	3,54	BB.....10.103-6 (SNA SIM	545,18	545,18
BB.....7.954-5 (ARRECAD	84.586,88	13,67	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,34	1,34
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.473,94	3.434,74	BB.....11.390-5 (PNAE)	116.020,26	116.020,26
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,24	21,99	BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,19	31,19
BB.....9.514-1 (IPTU)	7.770,61	5,11	BB.....12.123-1 (CONVÊN	371,87	371,87
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	2.079.097,94	80.097,19	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,13	17,13
BB.....10.103-6 (SNA SIM	7.884,48	24,66	BB.....12.482-6 (TFD)	59,07	59,07
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,33	1,32	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.293,08	10.293,08
BB.....11.390-5 (PNAE)	205.846,05	101.739,64	BB.....13.437-6 (FNS PAB	6.804,81	6.804,81
BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,09	30,74	BB.....13.439-2 (FNS BLM	164,85	164,85
BB.....12.123-1 (CONVÊN	370,64	366,46	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,07	16,88	BB.....13.441-4 (FNS IAP	46,55	46,55
BB.....12.482-6 (TFD)	58,87	17,25	BB.....13.646-8 (FOPAG F	105,19	105,19
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.240,34	3.127,85	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.935,82	1.935,82
BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.085,25	731,67	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,75
BB.....13.439-2 (FNS BLM	164,30	162,45	BB.....14.831-8 (FMAS MO	8.779,77	8.779,77
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.030,57	3.030,57
BB.....13.441-4 (FNS IAP	46,40	45,87	BB.....15.663-9 (UBS VIL	91,91	91,91
BB.....13.646-8 (FOPAG F	111,71	9,33	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.538,86	1.538,86
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.929,44	1.907,67	BB.....15.705-8 (UBS PER	148,44	148,44
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,74	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	188,69	188,69
BB.....14.831-8 (FMAS MO	9.558,50	0,02	BB.....15.825-9 (AFM)	239,32	239,32
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.020,58	2.986,50	BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.100,23	24.100,23
BB.....15.663-9 (UBS VIL	91,61	90,57	BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.616,38	4.616,38
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.533,79	1.516,48	BB.....15.914-X (FMAS PS	4.145,43	4.145,43
BB.....15.705-8 (UBS PER	147,95	146,28	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.757,94	1.757,94
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	188,07	185,95	BB.....16.008-3 (CONSTR.	53.258,67	53.258,67
BB.....15.825-9 (AFM)	238,53	235,84	BB.....16.021-0 (CONSTR.	973,21	973,21
BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.020,83	23.749,79	BB.....16.221-3 (CONDICI	83,48	83,48
BB.....15.913-1 (FMAS PS	6.980,12	1.184,46	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.398,08	22.398,08
BB.....15.914-X (FMAS PS	13.704,74	823,00	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.065,18	4.065,18
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.752,15	1.732,38	BB.....16.870-X (FNS CON	3.017,16	3.017,16
BB.....16.008-3 (CONSTR.	53.083,19	52.494,45	BB.....16.903-X (FNS INV	91,08	91,08

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 OUTUBRO 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.....16.021-0 (CONSTR.	970,00	959,06	BB.....17.335-5 (FNAS BP	69,30	69,30
BB.....16.221-3 (CONDICI	83,21	82,27	BB.....17.336-3 (FNAS AE	374,42	374,42
BB.....16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15	BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.962,66	1.962,66
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.324,28	22.072,39	BB.....17.338-X (FNAS IG	2.082,48	2.082,48
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.051,79	4.006,07	BB.....17.340-1 (FNAS BL	364,64	364,64
BB.....16.870-X (FNS CON	3.007,22	2.973,29	BB.....17.578-1 (FNS CON	69,69	69,69
BB.....16.903-X (FNS INV	90,78	89,76	BB.....18.097-1 (FNAS PR	71,90	71,90
BB.....17.335-5 (FNAS BP	69,07	28,54	BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04
BB.....17.336-3 (FNAS AE	373,19	368,98	BB.....18.216-8 (VISA ES	807,11	807,11
BB.....17.337-1 (IGD BOL	4.582,19	5.799,45	BB.....18.498-5 (FMS CUS	277.109,60	277.109,60
BB.....17.338-X (FNAS IG	10.557,82	68,29	BB.....18.512-4 (FMS INV	2.697,63	2.697,63
BB.....17.340-1 (FNAS BL	131,60	1.604,78	BB.....18.553-1 (FNAS MA	341,91	341,91
BB.....17.578-1 (FNS CON	69,47	68,68	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....18.097-1 (FNAS PR	71,66	769,26	BB.....20.489-7 (LEI ALD	196.139,28	196.139,28
BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	4.454,22	BB.....20.799-3 (FNAS MO	8.780,20	8.780,20
BB.....18.216-8 (VISA ES	50,23	339,46	BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.608,43	3.608,43
BB.....18.498-5 (FMS CUS	402.924,12	82.376,20	BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.095,25	1.095,25
BB.....18.512-4 (FMS INV	2.688,74	344.085,74	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.553-1 (FNAS MA	340,78	2.212,30	BB.....105.671-9 (FPM)	33.883,84	33.883,84
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	BB.....105.676-X (FEP)	16.545,71	16.545,71
BB.....20.489-7 (LEI ALD	195.493,03	193.287,19	BB.....105.677-8 (ITR)	11.457,52	11.457,52
BB.....20.799-3 (FNAS MO	484,73	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	15.263,57	15.263,57
BB.....24.025-7 (CMSDA M	2.156,64	110,84	CEF.....9-6 (CONSIGN	35.694,80	35.694,80
BB.....58.044-9 (FMS PAB	954,84	8,44	CEF.....9-6 (CONSIGN	22.563,83	22.563,83
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09	CEF.....9-6 (CONSIGN	951,23	951,23
BB.....105.671-9 (FPM)	29.789,81	501.904,77	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.508,92	40.508,92
BB.....105.676-X (FEP)	418,66	129,18	CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.425,01	77.425,01
BB.....105.677-8 (ITR)	1.308,61	122,96	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	100.195,43	100.195,43
BB.....283.147-3 (ICMS DE	9.335,22	0,00	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	109.525,69	109.525,69
BB.....283.147-3 (ICMS DE	161,91	0,00	subtotal	4.942.710,88	4.942.710,88
CEF.....9-6 (CONSIGN	35.562,66	70.297,36			
CEF.....9-6 (CONSIGN	22.886,08	0,00	subtotal saldos atuais	4.942.761,15	4.942.761,15
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.328,57	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.387,21	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.425,01	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.888,89	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	109.190,61	107.941,28			
subtotal	4.436.044,99	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	4.436.781,52	2.140.592,29			
TOTAL RECEITAS	7.931.678,07	78.217.462,02	TOTAL DESPESAS	7.931.678,07	78.217.462,02

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 OUTUBRO DE 2021
Página : 0006

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

São Domingos do Araguaia, 31 de Outubro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal