



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	234.958,52	1.729.905,37	Legislativa	164.103,48	1.811.657,98
Contribuições	50.607,24	546.684,23	Administração	966.985,48	14.484.068,11
Receita Patrimonial	24.586,26	87.505,07	Assistência Social	75.524,96	2.749.499,38
Transferências Correntes	6.318.727,65	61.961.036,68	Saúde	532.940,77	16.507.879,15
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	0,00	402.626,00
Transferências de Capital	250.000,00	250.000,00	Educação	1.476.695,10	25.629.651,92
Transferências Correntes - retif. -	-587.070,64	-5.510.470,14	Cultura	56.190,47	307.351,22
			Urbanismo	0,00	268.808,93
subtotal orçamentária	6.291.809,03	59.222.962,33	Habituação	193.705,53	602.338,39
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	8.463,96	740.413,35
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-464.981,80	3.634.976,43	Ciência e Tecnologia	3.031,24	130.054,39
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-295.389,01	3.342.551,62	Agricultura	6.884,21	389.734,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-29.971,19	527.234,13	Comércio e Serviços	1.884,76	327.419,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-605.620,98	4.127.664,49	Transporte	32.230,57	967.890,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	4.601,70	961.224,75	Desporto e Lazer	0,00	15.412,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-13.029,69	118.074,95			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	1.898,26	23.508,01	subtotal orçamentária	3.518.640,53	65.334.805,79
subtotal contrapartida	-1.402.492,71	12.735.234,38	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	2.768,61	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	4.960,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	21.296,63	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	277.589,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	47.922,54	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	719.735,62
subtotal	358,89	72.787,78	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	95.708,33	200.791,66
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	3.200,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	3.127,50
subtotal	0,00	3.906,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	820,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.025,40	13.702,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	35,25	512,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.871,12	35.722,05
subtotal	35,25	512,87	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	5.127,00
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.457,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	3.153,09	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	77,00	8.293,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	376,55	3.216,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.305,87	64.990,78
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,53	327,19	subtotal	110.346,61	1.577.330,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.513,90	24.767,14	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.488,68	134.977,86	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	2.033,00	2.033,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.543,23	13.850,31	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04
			PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	3.774,00
			subtotal	2.033,00	6.513,04

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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	389,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	11.788,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	3.769,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	22.109,65	subtotal	0,00	2.074.667,23
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	18.535,96	191.236,82	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.823,19	63.980,62	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	357,58	3.153,09
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	88.742,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	376,55	3.442,81
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	54.879,36	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,53	282,66
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.034,09	54.430,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.513,90	24.767,14
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.017,52	8.862,32	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.711,28	124.422,68
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	49.671,47	547.395,19	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.459,88	13.098,54
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	192.673,68	2.073.688,46	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	389,70
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	23.626,12	234.335,82	BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	10.444,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.212,31	75.275,58	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	3.297,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	4.659,47	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	22.109,65
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	256,05	994,26	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	18.771,07	172.700,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	894,98	3.579,92	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.309,82	59.434,99
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.164,71	15.039,16	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	88.742,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	13.844,13	138.507,55	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.900,20	54.879,36
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.899,70	65.314,34	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.034,09	51.074,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	16.122,96	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.017,52	7.844,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	13.593,63	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	49.671,47	547.395,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	190.722,52	1.879.744,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.735,83	62.962,61	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	23.517,51	230.598,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	14.112,34	236.312,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.212,31	75.275,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	23.076,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	4.104,04
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.867,79	8.472,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	256,05	657,85
INSS SERVIÇOS PF - FME	226,16	2.786,45	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	894,98	2.684,94
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	157,14	4.760,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	1.164,71	15.039,16
INSS SERVIÇOS PF - FMS	860,40	32.501,21	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	12.412,50	124.663,42
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	344,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.449,47	60.345,69
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	1.240,39	25.220,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.328,57	16.122,96
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	283,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	13.367,98
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	3.735,43	62.094,79
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	90.044,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.659,79	199.344,54
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	99.427,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.780,08	59.093,99
INSS SERVIDORES - FME	6.569,26	61.644,57	INSS SERVIÇOS PF - FMS	353,59	4.068,56
INSS SERVIDORES - FMMA	1.711,17	15.385,46	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	95,24
INSS SERVIDORES - FMS	49.537,36	509.178,44	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.881,22
INSS SERVIDORES - FUNDEB	135.149,00	1.674.422,27	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	81.908,45
INSS SERVIDORES - PMSDA	35.437,00	342.638,50	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	80.943,37
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	1.437,48	INSS SERVIDORES - FUNDEB	137.897,25	1.949.897,45
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	825,04	INSS SERVIDORES - PMSDA	275,03	64.627,97
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	695,08	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82

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 NOVEMBRO 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 PF - FMS	70,44	43.513,46	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	270,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	720,00	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	270,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	720,00	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	52.241,08
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	57.535,99	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	56.169,29
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	10.441,09	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	25.479,95	343.963,78
IRRF SERVIDORES - FME	1.338,18	13.712,22	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31
IRRF SERVIDORES - FMMA	512,09	4.570,47	ISSQN PF - FMAS	788,95	3.528,96
IRRF SERVIDORES - FMS	10.943,97	119.354,33	ISSQN PF - FME	37,32	1.328,31
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	25.461,73	369.425,51	ISSQN PF - FMMA	71,43	1.490,46
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	ISSQN PF - FMS	239,89	8.429,49
ISSQN PF - FMAS	818,71	4.038,45	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24
ISSQN PF - FME	37,32	1.423,55	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
ISSQN PF - FMMA	71,43	2.039,68	ISSQN PJ - FMMA	0,00	128,85
ISSQN PF - FMS	154,77	10.459,67	ISSQN PJ - FMS	0,00	139,24
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	4.849,60
ISSQN PJ - FME	0,00	235,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	5.818,78
ISSQN PJ - FMMA	0,00	128,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.300,82	28.969,65
ISSQN PJ - FMS	0,00	1.108,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	3.590,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	4.849,60	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	29,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	5.536,63	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.444,36	39.200,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.310,82	31.899,50	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	286,59	2.344,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	3.949,55	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	6.593,40
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	29,15	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	16.994,74	191.853,36
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.444,36	39.239,22	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	1.280,16
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	2.344,10	subtotal	593.922,46	6.890.373,67
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	6.951,39	subtotal extra-orçamentária	706.302,07	10.548.883,98
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	16.925,44	209.262,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	138,86	1.327,46	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	695.367,48	8.010.590,57	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.776.749,07
subtotal extra-orçamentária	695.761,62	8.087.797,26	subtotal	160.795,37	1.776.749,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	160.795,37	1.776.749,07
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.776.749,07	CAIXA GERAL		
subtotal	160.795,37	1.776.749,07	CAIXA - FMS	0,30	0,30
subtotal transferências recebidas	160.795,37	1.776.749,07	CAIXA - PMSDA	14.914,38	14.914,38
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	14.914,68	14.914,68
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA - FMS	0,30	0,00	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	232,30	232,30
CAIXA - PMSDA	49,97	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.497,83	13.497,83
subtotal	50,27	0,00	BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
BANCOS			BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	333.194,06	333.194,06

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 NOVEMBRO 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.....17.099-2 (ICMS MA	13.802,72	10.643,12	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	41.790,82	41.790,82
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	13.267,74	11.984,11	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	30.121,85	30.121,85
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.728,53	3.728,53
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	207,00	1.536,21	BB.....6.060-7 (FUS)	5.210,69	5.210,69
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	307.190,34	109.344,26	BB.....7.365-2 (QSE)	220.635,03	220.635,03
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	37.426,52	40.104,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	157.638,99	157.638,99
BB.....92-2 (FMAS FO	0,00	2,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	5.549,43	5.549,43
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.734,50	4,58	BB.....7.873-5 (PDDE)	3.227,55	3.227,55
BB.....6.060-7 (FUS)	4.007,75	48,80	BB.....7.954-5 (ARRECAD	94.638,86	94.638,86
BB.....7.365-2 (QSE)	201.528,13	5.604,49	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.500,61	3.500,61
BB.....7.443-8 (PNATE)	201.924,11	68.499,46	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,41	22,41
BB.....7.486-1 (CIDE)	5.525,36	12,16	BB.....9.514-1 (IPTU)	5.557,98	5.557,98
BB.....7.873-5 (PDDE)	3.213,55	3,54	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	4.027.233,79	4.027.233,79
BB.....7.954-5 (ARRECAD	43.581,69	13,67	BB.....10.103-6 (SNA SIM	490,72	490,72
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.485,42	3.434,74	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,34	1,34
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,31	21,99	BB.....11.390-5 (PNAE)	64.144,22	64.144,22
BB.....9.514-1 (IPTU)	3.577,91	5,11	BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,33	31,33
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	2.871.642,50	80.097,19	BB.....12.123-1 (CONVÊN	373,49	373,49
BB.....10.103-6 (SNA SIM	545,18	24,66	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,20	17,20
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,34	1,32	BB.....12.482-6 (TFD)	59,33	59,33
BB.....11.390-5 (PNAE)	116.020,26	101.739,64	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	15.368,50	15.368,50
BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,19	30,74	BB.....13.437-6 (FNS PAB	13.420,90	13.420,90
BB.....12.123-1 (CONVÊN	371,87	366,46	BB.....13.439-2 (FNS BLM	165,56	165,56
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,13	16,88	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29
BB.....12.482-6 (TFD)	59,07	17,25	BB.....13.441-4 (FNS IAP	46,75	46,75
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.293,08	3.127,85	BB.....13.646-8 (FOPAG F	109,81	109,81
BB.....13.437-6 (FNS PAB	6.804,81	731,67	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.944,25	1.944,25
BB.....13.439-2 (FNS BLM	164,85	162,45	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,76	0,76
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28	BB.....14.831-8 (FMAS MO	122.955,43	122.955,43
BB.....13.441-4 (FNS IAP	46,55	45,87	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.043,77	3.043,77
BB.....13.646-8 (FOPAG F	105,19	9,33	BB.....15.663-9 (UBS VIL	92,31	92,31
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.935,82	1.907,67	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.545,56	1.545,56
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,74	BB.....15.705-8 (UBS PER	149,08	149,08
BB.....14.831-8 (FMAS MO	8.779,77	0,02	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	189,52	189,52
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.030,57	2.986,50	BB.....15.825-9 (AFM)	240,36	240,36
BB.....15.663-9 (UBS VIL	91,91	90,57	BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.205,25	24.205,25
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.538,86	1.516,48	BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.562,40	3.562,40
BB.....15.705-8 (UBS PER	148,44	146,28	BB.....15.914-X (FMAS PS	90,16	90,16
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	188,69	185,95	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.765,60	1.765,60
BB.....15.825-9 (AFM)	239,32	235,84	BB.....16.008-3 (CONSTR.	53.490,75	53.490,75
BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.100,23	23.749,79	BB.....16.021-0 (CONSTR.	977,45	977,45
BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.616,38	1.184,46	BB.....16.221-3 (CONDICI	83,85	83,85
BB.....15.914-X (FMAS PS	4.145,43	823,00	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.495,68	22.495,68
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.757,94	1.732,38	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.082,89	4.082,89
BB.....16.008-3 (CONSTR.	53.258,67	52.494,45	BB.....16.870-X (FNS CON	3.030,31	3.030,31

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 NOVEMBRO 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.	973,21	959,06	BB.....16.903-X (FNS INV	91,48	91,48
BB.....16.221-3 (CONDICI	83,48	82,27	BB.....17.335-5 (FNAS BP	69,60	69,60
BB.....16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15	BB.....17.336-3 (FNAS AE	376,05	376,05
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.398,08	22.072,39	BB.....17.337-1 (IGD BOL	33,48	33,48
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.065,18	4.006,07	BB.....17.338-X (FNAS IG	193,67	193,67
BB.....16.870-X (FNS CON	3.017,16	2.973,29	BB.....17.340-1 (FNAS BL	14.796,51	14.796,51
BB.....16.903-X (FNS INV	91,08	89,76	BB.....17.578-1 (FNS CON	70,00	70,00
BB.....17.335-5 (FNAS BP	69,30	28,54	BB.....18.097-1 (FNAS PR	72,21	72,21
BB.....17.336-3 (FNAS AE	374,42	368,98	BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04
BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.962,66	5.799,45	BB.....18.216-8 (VISA ES	587,80	587,80
BB.....17.338-X (FNAS IG	2.082,48	68,29	BB.....18.498-5 (FMS CUS	139.611,51	139.611,51
BB.....17.340-1 (FNAS BL	364,64	1.604,78	BB.....18.512-4 (FMS INV	2.709,39	2.709,39
BB.....17.578-1 (FNS CON	69,69	68,68	BB.....18.553-1 (FNAS MA	4.893,84	4.893,84
BB.....18.097-1 (FNAS PR	71,90	769,26	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	4.454,22	BB.....20.489-7 (LEI ALD	196.993,96	196.993,96
BB.....18.216-8 (VISA ES	807,11	339,46	BB.....20.799-3 (FNAS MO	781,01	781,01
BB.....18.498-5 (FMS CUS	277.109,60	82.376,20	BB.....21.329-2 (EMENDA	132.906,11	132.906,11
BB.....18.512-4 (FMS INV	2.697,63	344.085,74	BB.....24.025-7 (CMSDA M	2.233,83	2.233,83
BB.....18.553-1 (FNAS MA	341,91	2.212,30	BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.937,19	1.937,19
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....20.489-7 (LEI ALD	196.139,28	193.287,19	BB.....105.671-9 (FPM)	48.888,95	48.888,95
BB.....20.799-3 (FNAS MO	8.780,20	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	12.338,00	12.338,00
BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.608,43	110,84	BB.....105.676-X (FEP)	39.790,28	39.790,28
BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.095,25	8,44	BB.....105.677-8 (ITR)	1.867,62	1.867,62
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09	BB.....283.147-3 (ICMS DE	15.432,67	15.432,67
BB.....105.671-9 (FPM)	33.883,84	501.904,77	CEF.....9-6 (CONSIGN	36.119,48	36.119,48
BB.....105.676-X (FEP)	16.545,71	129,18	CEF.....9-6 (CONSIGN	22.563,83	22.563,83
BB.....105.677-8 (ITR)	11.457,52	122,96	CEF.....9-6 (CONSIGN	951,23	951,23
BB.....283.147-3 (ICMS DE	15.263,57	0,00	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.508,92	40.508,92
CEF.....9-6 (CONSIGN	35.694,80	70.297,36	CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.425,01	77.425,01
CEF.....9-6 (CONSIGN	22.563,83	0,00	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	100.195,43	100.195,43
CEF.....9-6 (CONSIGN	951,23	0,00	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	109.525,69	109.525,69
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.508,92	39.756,88	subtotal	6.287.981,81	6.287.981,81
CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.425,01	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	100.195,43	98.796,81	subtotal saldos atuais	6.302.896,49	6.302.896,49
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	109.525,69	107.941,28			
subtotal	4.942.710,88	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	4.942.761,15	2.140.592,29			
TOTAL RECEITAS	10.688.634,46	83.963.335,33	TOTAL DESPESAS	10.688.634,46	83.963.335,33

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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

São Domingos do Araguaia, 30 de Novembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal