



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	527.189,96	2.257.095,33	Legislativa	125.699,91	1.937.357,89
Contribuições	51.909,77	598.594,00	Administração	921.241,79	15.405.309,90
Receita Patrimonial	38.911,58	126.416,65	Assistência Social	-17.248,58	2.732.250,80
Transferências Correntes	8.254.309,73	70.215.346,41	Saúde	836.408,51	17.344.287,66
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	0,00	402.626,00
Transferências de Capital	14.691,00	264.691,00	Educação	4.162.178,11	29.791.830,03
Transferências Correntes - retif. -	-592.097,11	-6.102.567,25	Cultura	235.443,75	542.794,97
subtotal orçamentária	8.294.914,93	67.517.877,26	Urbanismo	105.369,24	374.178,17
CONTRAPARTIDA			Habituação	149.029,17	751.367,56
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.527.068,22	2.107.908,21	Gestão Ambiental	8.235,38	748.648,73
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-876.238,37	2.466.313,25	Ciência e Tecnologia	-3.898,85	126.155,54
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-285.695,79	241.538,34	Agricultura	34.376,43	424.110,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.075.563,60	3.052.100,89	Comércio e Serviços	-15.767,56	311.652,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-520.658,70	440.566,05	Transporte	24.922,98	992.813,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-41.061,72	77.013,23	Desporto e Lazer	9.231,85	24.644,22
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-23.508,01	0,00	subtotal orçamentária	6.575.222,13	71.910.027,92
subtotal contrapartida	-4.349.794,41	8.385.439,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	54.895,44
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	51.108,27	51.108,27	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	29.376,61
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	29.376,61	29.376,61	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	4.960,39
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	4.960,39	4.960,39	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	277.589,09
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	268.413,53	268.413,53	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	719.735,62
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	697.456,31	697.456,31	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	155.939,83
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	153.029,62	153.029,62	ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	200.791,66
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	146.416,66	146.416,66	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	102,54	3.230,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	461,43	3.230,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	820,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	21.296,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.076,67	14.779,12
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	47.922,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.076,20	38.798,25
subtotal	1.351.222,82	1.424.010,60	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	5.127,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.457,40
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.396,28	17.690,18
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	574,00	3.774,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.206,62	72.197,40
subtotal	574,00	4.480,04	subtotal	20.858,31	1.598.188,35
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	14,04	526,91	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	2.033,00
subtotal	14,04	526,91	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04
			PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	300,00	4.074,00
			subtotal	300,00	6.813,04

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 DEZEMBRO 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
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	715,16	3.868,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	3.381,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,53	371,72	subtotal	0,00	2.074.667,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.518,86	27.286,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.236,31	146.214,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	526,91	526,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.449,06	15.299,37	subtotal	526,91	526,91
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	194,40	584,10	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - FME	0,00	11.788,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	715,16	3.868,25
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	4.240,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	376,33	3.819,14
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	25.184,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,53	327,19
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.652,62	210.889,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.518,86	27.286,00
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.823,19	71.803,81	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.470,68	134.893,36
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	11.564,19	100.306,89	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.543,23	14.641,77
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	11.844,63	66.723,99	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	194,40	584,10
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	4.476,12	58.906,56	BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	11.788,60
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	1.017,52	9.879,84	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	3.769,10
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	51.194,21	598.589,40	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	25.184,52
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	199.520,30	2.273.208,76	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	14.418,64	187.119,50
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	25.658,17	259.993,99	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.823,19	67.258,18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.212,31	84.487,89	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	11.564,19	100.306,89
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	2.310,00	6.969,47	BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	11.844,63	66.723,99
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	175,69	1.169,95	BANCO DO BRASIL S.A. - FME	6.034,09	57.108,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	894,98	4.474,90	BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	1.017,52	8.862,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,51	15.821,67	BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	51.194,21	598.589,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	14.098,42	152.605,97	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	192.673,68	2.072.418,27
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.899,70	73.214,04	BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	23.626,12	254.224,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.076,70	18.199,66	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.212,31	84.487,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	494,91	14.088,54	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	555,43	4.659,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	256,05	913,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.735,83	66.698,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	894,98	3.579,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.238,68	249.551,02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	782,51	15.821,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	25.070,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	13.842,13	138.505,55
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.526,20	9.998,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	8.250,13	68.595,82
INSS SERVIÇOS PF - FME	533,30	3.319,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.038,35	17.161,31
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	65,48	4.825,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	14.511,17
INSS SERVIÇOS PF - FMS	222,61	32.723,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	344,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.735,83	65.830,62
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.016,79	28.237,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	14.593,43	213.937,97
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	283,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	61.087,97
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	31,43	INSS SERVIÇOS PF - FMS	98,21	4.166,77
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	2.507,99	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	95,24
INSS SERVIDORES - CMSDA	9.344,60	99.389,39	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.881,22
INSS SERVIDORES - FMAS	30.472,61	129.900,22	INSS SERVIDORES - CMSDA	17.480,94	99.389,39
INSS SERVIDORES - FME	10.663,48	72.308,05	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	80.943,37

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 DEZEMBRO 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
INSS SERVIDORES - FMMA	3.445,22	18.830,68	INSS SERVIDORES - FUNDEB	278.748,00	2.228.645,45
INSS SERVIDORES - FMS	93.512,99	602.691,43	INSS SERVIDORES - PMSDA	310,13	64.938,10
INSS SERVIDORES - FUNDEB	262.587,31	1.937.009,58	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	21.960,82
INSS SERVIDORES - PMSDA	66.908,99	409.547,49	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	270,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	1.582,50	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	270,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	17,52	842,56	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	57.535,99
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	69,45	764,53	IRRF SERVIDORES - FMS	54.286,96	110.456,25
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	11,91	43.525,37	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	368.596,26	712.560,04
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	810,00	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	90,00	810,00	ISSQN PF - FMAS	894,02	4.422,98
IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	57.535,99	ISSQN PF - FME	131,99	1.460,30
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.272,44	13.713,53	ISSQN PF - FMMA	158,90	1.649,36
IRRF SERVIDORES - FME	1.834,51	15.546,73	ISSQN PF - FMS	77,39	8.506,88
IRRF SERVIDORES - FMMA	842,06	5.412,53	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24
IRRF SERVIDORES - FMS	25.970,31	145.324,64	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	392.934,09	762.359,60	ISSQN PJ - FMMA	0,00	128,85
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	ISSQN PJ - FMS	0,00	139,24
ISSQN PF - FMAS	858,31	4.896,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	943,80	5.793,40
ISSQN PF - FME	242,41	1.665,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	801,68	6.620,46
ISSQN PF - FMMA	188,66	2.228,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.310,82	31.280,47
ISSQN PF - FMS	89,29	10.548,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	3.949,55
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	58,30
ISSQN PJ - FME	0,00	235,60	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.444,36	42.645,22
ISSQN PJ - FMMA	0,00	128,85	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	544,03	2.888,13
ISSQN PJ - FMS	0,00	1.108,72	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	7.296,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	943,80	5.793,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	16.925,44	208.778,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	801,68	6.338,31	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	138,86	1.419,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.567,26	35.466,76	subtotal	1.149.526,04	8.039.899,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	552,65	4.502,20	subtotal extra-orçamentária	1.171.211,26	11.720.095,24
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	58,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.444,36	42.683,58	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	565,89	2.909,99	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.937.544,44
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	414,73	7.366,12	subtotal	160.795,37	1.937.544,44
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.215,20	226.477,76	subtotal transferências concedidas	160.795,37	1.937.544,44
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	138,86	1.466,32			
subtotal	1.346.163,89	9.356.754,46			
subtotal extra-orçamentária	2.697.974,75	10.785.772,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - FMS	0,30	0,30
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.937.544,44	CAIXA - PMSDA	586,48	586,48
subtotal	160.795,37	1.937.544,44	subtotal	586,78	586,78
subtotal transferências recebidas	160.795,37	1.937.544,44	BANCOS		
			BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA)	147,95	147,95

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 DEZEMBRO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.237,76	14.237,76
CAIXA GERAL			BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
CAIXA - FMS	0,30	0,00	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	335.371,04	335.371,04
CAIXA - PMSDA	14.914,38	0,00	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	42.063,92	42.063,92
subtotal	14.914,68	0,00	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	188.866,09	188.866,09
BANCOS			BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	1.649,07	1.649,07
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	232,30	10.643,12	BB.....6.060-7 (FUS)	42.852,40	42.852,40
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.497,83	11.984,11	BB.....7.365-2 (QSE)	240.318,12	240.318,12
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	21.990,82	21.990,82
BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	0,00	1.536,21	BB.....7.486-1 (CIDE)	5.581,95	5.581,95
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	333.194,06	109.344,26	BB.....7.873-5 (PDDE)	10,43	10,43
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	41.790,82	40.104,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	147.360,40	147.360,40
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	30.121,85	0,00	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.521,12	3.521,12
BB.....92-2 (FMAS FO	0,00	2,00	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,54	22,54
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.728,53	4,58	BB.....9.514-1 (IPTU)	112.491,04	112.491,04
BB.....6.060-7 (FUS)	5.210,69	48,80	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	2.744.800,80	2.744.800,80
BB.....7.365-2 (QSE)	220.635,03	5.604,49	BB.....10.103-6 (SNA SIM	7.184,82	7.184,82
BB.....7.443-8 (PNATE)	157.638,99	68.499,46	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,35	1,35
BB.....7.486-1 (CIDE)	5.549,43	12,16	BB.....11.390-5 (PNAE)	65.120,73	65.120,73
BB.....7.873-5 (PDDE)	3.227,55	3,54	BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,51	31,51
BB.....7.954-5 (ARRECAD	94.638,86	13,67	BB.....12.123-1 (CONVÊNI	375,68	375,68
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.500,61	3.434,74	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,31	17,31
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,41	21,99	BB.....12.482-6 (TFD)	59,67	59,67
BB.....9.514-1 (IPTU)	5.557,98	5,11	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.167,75	5.167,75
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	4.027.233,79	80.097,19	BB.....13.437-6 (FMS PAB	20.820,70	20.820,70
BB.....10.103-6 (SNA SIM	490,72	24,66	BB.....13.439-2 (FMS BLM	166,53	166,53
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,34	1,32	BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,29	0,29
BB.....11.390-5 (PNAE)	64.144,22	101.739,64	BB.....13.441-4 (FMS IAP	47,03	47,03
BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,33	30,74	BB.....13.646-8 (FOPAG F	5,42	5,42
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	373,49	366,46	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.955,64	1.955,64
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,20	16,88	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,76	0,76
BB.....12.482-6 (TFD)	59,33	17,25	BB.....14.831-8 (FMAS MO	19.978,74	19.978,74
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	15.368,50	3.127,85	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.061,61	3.061,61
BB.....13.437-6 (FMS PAB	13.420,90	731,67	BB.....15.663-9 (UBS VIL	92,85	92,85
BB.....13.439-2 (FMS BLM	165,56	162,45	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.554,62	1.554,62
BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,29	0,28	BB.....15.705-8 (UBS PER	149,96	149,96
BB.....13.441-4 (FMS IAP	46,75	45,87	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	190,63	190,63
BB.....13.646-8 (FOPAG F	109,81	9,33	BB.....15.825-9 (AFM)	241,77	241,77
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.944,25	1.907,67	BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.347,06	24.347,06
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,76	0,74	BB.....15.913-1 (FMAS PS	15.692,37	15.692,37
BB.....14.831-8 (FMAS MO	122.955,43	0,02	BB.....15.914-X (FMAS PS	2.526,11	2.526,11
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.043,77	2.986,50	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.775,95	1.775,95
BB.....15.663-9 (UBS VIL	92,31	90,57	BB.....16.008-3 (CONSTR.	53.804,12	53.804,12
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.545,56	1.516,48	BB.....16.021-0 (CONSTR.	983,17	983,17
			BB.....16.221-3 (CONDICTI	84,34	84,34

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 DEZEMBRO 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.....15.705-8 (UBS PER	149,08	146,28	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.627,47	22.627,47
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	189,52	185,95	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.106,81	4.106,81
BB.....15.825-9 (AFM)	240,36	235,84	BB.....16.870-X (FNS CON	3.048,06	3.048,06
BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.205,25	23.749,79	BB.....16.903-X (FNS INV	92,01	92,01
BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.562,40	1.184,46	BB.....17.335-5 (FMAS BP	70,01	70,01
BB.....15.914-X (FMAS PS	90,16	823,00	BB.....17.336-3 (FMAS AE	378,26	378,26
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.765,60	1.732,38	BB.....17.337-1 (IGD BOL	103,86	103,86
BB.....16.008-3 (CONSTR.	53.490,75	52.494,45	BB.....17.338-X (FMAS IG	194,80	194,80
BB.....16.021-0 (CONSTR.	977,45	959,06	BB.....17.340-1 (FMAS BL	4.027,87	4.027,87
BB.....16.221-3 (CONDICI	83,85	82,27	BB.....17.578-1 (FNS CON	70,41	70,41
BB.....16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15	BB.....18.097-1 (FMAS PR	5.705,27	5.705,27
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.495,68	22.072,39	BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.082,89	4.006,07	BB.....18.216-8 (VISA ES	231,11	231,11
BB.....16.870-X (FNS CON	3.030,31	2.973,29	BB.....18.498-5 (FMS CUS	460.342,93	460.342,93
BB.....16.903-X (FNS INV	91,48	89,76	BB.....18.512-4 (FMS INV	17.492,69	17.492,69
BB.....17.335-5 (FMAS BP	69,60	28,54	BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.347,89	1.347,89
BB.....17.336-3 (FMAS AE	376,05	368,98	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....17.337-1 (IGD BOL	33,48	5.799,45	BB.....20.489-7 (LEI ALD	104.711,66	104.711,66
BB.....17.338-X (FMAS IG	193,67	68,29	BB.....20.799-3 (FMAS MO	164,87	164,87
BB.....17.340-1 (FMAS BL	14.796,51	1.604,78	BB.....24.025-7 (CMSDA M	125,21	125,21
BB.....17.578-1 (FNS CON	70,00	68,68	BB.....58.044-9 (FMS PAB	5.458,24	5.458,24
BB.....18.097-1 (FMAS PR	72,21	769,26	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	4.454,22	BB.....105.671-9 (FPM)	6.149,98	6.149,98
BB.....18.216-8 (VISA ES	587,80	339,46	BB.....105.676-X (FEP)	44.595,15	44.595,15
BB.....18.498-5 (FMS CUS	139.611,51	82.376,20	BB.....105.677-8 (ITR)	2.621,85	2.621,85
BB.....18.512-4 (FMS INV	2.709,39	344.085,74	BB.....283.147-3 (ICMS DE	18.131,85	18.131,85
BB.....18.553-1 (FMAS MA	4.893,84	2.212,30	CEF.....9-6 (CONSIGN	31.555,91	31.555,91
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	CEF.....9-6 (CONSIGN	6.827,21	6.827,21
BB.....20.489-7 (LEI ALD	196.993,96	193.287,19	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.038,35	1.038,35
BB.....20.799-3 (FMAS MO	781,01	0,00	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.839,00	40.839,00
BB.....21.329-2 (EMENDA	132.906,11	0,00	CEF.....71.013-3 (CONV PR	78.404,06	78.404,06
BB.....24.025-7 (CMSDA M	2.233,83	110,84	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	101.152,00	101.152,00
BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.937,19	8,44	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	110.571,35	110.571,35
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09	subtotal	5.198.971,59	5.198.971,59
BB.....105.671-9 (FPM)	48.888,95	501.904,77			
BB.....105.671-9 (FPM)	12.338,00	0,00	subtotal saldos atuais	5.199.558,37	5.199.558,37
BB.....105.676-X (FEP)	39.790,28	129,18			
BB.....105.677-8 (ITR)	1.867,62	122,96			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	15.432,67	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	36.119,48	70.297,36			
CEF.....9-6 (CONSIGN	22.563,83	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	951,23	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.508,92	39.756,88			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.425,01	76.578,52			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	100.195,43	98.796,81			

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 DEZEMBRO 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
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	109.525,69	107.941,28			
subtotal	6.287.981,81	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	6.302.896,49	2.140.592,29			
TOTAL RECEITAS	13.106.787,13	90.767.225,97	TOTAL DESPESAS	13.106.787,13	90.767.225,97

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal