



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	152.029,42	1.374.977,33	Legislativa	170.888,07	1.484.376,51
Contribuições	45.291,67	453.011,08	Administração	2.856.626,12	12.659.888,52
Receita Patrimonial	10.273,75	47.824,11	Assistência Social	898.750,91	2.616.499,90
Transferências Correntes	6.383.493,00	49.446.444,61	Saúde	4.330.709,69	15.493.550,95
Outras Receitas Correntes	0,00	158.301,12	Trabalho	0,00	402.626,00
Transferências Correntes - retif. -	-464.458,42	-4.436.082,27	Educação	6.039.405,17	23.888.589,54
subtotal orçamentária	6.126.629,42	47.044.475,98	Cultura	246.500,00	246.500,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Urbanismo	55.825,65	219.533,03
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	2.772.782,21	4.757.583,26	Habituação	208.758,32	340.043,32
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.998.784,14	5.304.230,79	Gestão Ambiental	10.772,44	618.938,38
EMPENHADA E A PAGAR - FME	328.456,03	650.035,81	Ciência e Tecnologia	50.000,00	126.546,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.995.961,17	5.626.009,66	Agricultura	111.885,72	379.644,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	687.344,00	1.067.125,76	Comércio e Serviços	121.902,42	324.880,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1,80	66.455,93	Transporte	267.233,82	859.086,52
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-9.452,92	17.793,75	Desporto e Lazer	7.734,75	15.043,32
subtotal contrapartida	10.773.872,83	17.489.234,96	subtotal orçamentária	15.376.993,08	59.675.747,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	54.895,44
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	2.050,83	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	29.376,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.024,93	18.476,78	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	4.960,39
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.443,12	46.479,42	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	277.589,09
subtotal	4.826,94	67.807,03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	719.735,62
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	155.939,83
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04	ADIANTAMENTOS - CMSDA	0,00	800,00
subtotal	0,00	706,04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	32.083,33	32.083,33
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,89	2.409,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	39,21	459,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	51,27	820,32
subtotal	39,21	459,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.179,21	11.549,11
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.819,85	29.723,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	357,58	2.795,51	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	4.563,03
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	345,50	2.462,98	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.457,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	193,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.155,00	7.061,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.167,57	19.733,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.443,12	50.142,54
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.891,18	112.741,10	subtotal	39.090,67	1.383.107,79
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	9.372,05	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,50	292,50	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	706,04
BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	9.100,88	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	3.200,00	3.200,00
			subtotal	3.200,00	3.906,04
			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		

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 SETEMBRO 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
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	2.355,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	647.967,49
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.436,62	16.223,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.426.699,74
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	18.161,89	153.929,79	subtotal	0,00	2.074.667,23
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	41.537,79	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	10.565,87	66.113,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	668,51	2.795,51
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.587,02	48.979,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	327,43	2.720,76
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.049,14	42.362,26	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38,72	193,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	5.893,29	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.149,49	19.594,56
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	49.446,71	447.315,41	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.930,31	100.820,22
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	187.132,13	1.689.022,07	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.024,26	10.163,51
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	164.909,77	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	195,00	292,50
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.212,31	56.850,96	BANCO BRADESCO S.A. - FME	1.343,86	7.757,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	555,43	4.104,04	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	2.355,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	482,16	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.436,62	16.223,49
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	894,98	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.179,67	135.767,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	733,01	13.141,44	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.560,12	44.815,35
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.438,30	112.250,92	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	10.565,87	66.113,66
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	0,00	42.488,99	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.587,02	42.392,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.328,57	14.794,39	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.029,20	38.990,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	11.307,25	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	933,99	5.893,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	49.446,71	441.724,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.530,61	54.827,92	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	181.879,85	1.501.889,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.324,20	206.540,21	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	23.442,67	184.798,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	17.094,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	9.212,31	56.850,96
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	567,01	6.211,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	555,43	3.548,61
INSS SERVIÇOS PF - FME	244,62	2.266,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	80,36	321,44
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	360,31	4.222,54	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	894,98	894,98
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	30.942,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	733,01	13.141,44
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	88,00	344,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	11.396,95	100.812,62
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.500,55	22.523,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. M	7.683,18	45.213,04
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	61,55	283,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.328,57	13.465,82
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	31,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.143,19	11.081,60
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	10,48	2.507,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78
INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	73.772,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.067,63	53.960,50
INSS SERVIDORES - FMAS	10.744,92	89.207,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	14.192,87	168.038,30
INSS SERVIDORES - FME	6.524,57	48.270,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	55.319,93
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	10.045,09	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	3.551,07
INSS SERVIDORES - FMS	49.616,13	410.599,07	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.881,22
INSS SERVIDORES - FUNDEB	135.905,05	1.403.472,43	INSS SERVIDORES - CMSDA	8.136,34	65.635,77
INSS SERVIDORES - PMSDA	1.716,70	240.618,22	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	70.802,02
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	1.292,46	INSS SERVIDORES - FUNDEB	134.295,09	1.676.095,15
IRRF SERVIÇOS PF - FME	22,20	825,04	INSS SERVIDORES - PMSDA	212,72	64.352,94
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	82,49	587,83	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
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	90,00	630,00	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	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 SETEMBRO 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 - FMS	90,00	630,00	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	41.651,26
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	46.946,17	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	56.169,29
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.097,55	9.455,74	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	50.680,45	292.749,22
IRRF SERVIDORES - FME	1.487,05	11.055,03	ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	2.881,17	ISSQN PF - FMAS	444,93	2.634,36
IRRF SERVIDORES - FMS	10.281,31	97.893,79	ISSQN PF - FME	331,20	1.187,41
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	25.734,61	318.483,83	ISSQN PF - FMMA	170,67	1.245,98
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	ISSQN PF - FMS	0,00	8.148,05
ISSQN PF - FMAS	257,73	3.054,57	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24
ISSQN PF - FME	331,20	1.187,41	ISSQN PJ - FME	0,00	55,60
ISSQN PF - FMMA	170,67	1.795,20	ISSQN PJ - FMMA	27,98	128,85
ISSQN PF - FMS	0,00	10.230,61	ISSQN PJ - FMS	0,00	139,24
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	471,90	4.377,70
ISSQN PJ - FME	0,00	145,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	712,36	4.809,42
ISSQN PJ - FMMA	27,98	128,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.750,82	24.527,04
ISSQN PJ - FMS	0,00	1.018,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	359,05	2.872,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	471,90	4.377,70	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	29,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	4.527,27	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.475,36	31.878,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.750,82	27.277,86	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	544,03	2.057,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	2.872,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	5.186,74
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	29,15	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.184,61	157.704,31
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.475,36	32.319,50	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	116,86	1.046,44
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	257,44	2.057,51	subtotal	603.434,82	5.693.197,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	703,33	5.544,73	subtotal extra-orçamentária	645.725,49	9.154.878,06
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.212,03	175.226,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	954,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	627.922,21	6.524.131,63	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.455.158,33
subtotal extra-orçamentária	632.788,36	6.593.103,91	subtotal	160.795,37	1.455.158,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	160.795,37	1.455.158,33
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMSDA	160.795,37	1.455.158,33	CAIXA GERAL		
subtotal	160.795,37	1.455.158,33	CAIXA - FMS	0,30	0,30
subtotal transferências recebidas	160.795,37	1.455.158,33	CAIXA - PMSDA	736,23	736,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	736,53	736,53
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA - PMSDA	726,18	0,00	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	4.341,12	4.341,12
subtotal	726,18	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.957,99	12.957,99
BANCOS			BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	27.288,76	10.643,12	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	207,00	207,00
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	12.879,78	11.984,11	BANPARA.....544.383-0 (CONSIGN	555,43	555,43
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	0,00	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	110.813,36	110.813,36

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 SETEMBRO 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	1.326,00	1.536,21	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,52	4,52
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	110.398,74	109.344,26	BB.....5.112-8 (FOPAG P	331.911,57	331.911,57
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,52	40.104,00	BB.....6.060-7 (FUS)	7.533,12	7.533,12
BB.....92-2 (FMAS FO	0,00	2,00	BB.....7.365-2 (QSE)	181.675,96	181.675,96
BB.....5.112-8 (FOPAG P	1.312,47	4,58	BB.....7.443-8 (PNATE)	184.560,21	184.560,21
BB.....6.060-7 (FUS)	21.663,28	48,80	BB.....7.486-1 (CIDE)	1,94	1,94
BB.....7.365-2 (QSE)	163.068,08	5.604,49	BB.....7.873-5 (PDDE)	3.202,96	3.202,96
BB.....7.443-8 (PNATE)	167.349,43	68.499,46	BB.....7.954-5 (ARRECAD	84.586,88	84.586,88
BB.....7.486-1 (CIDE)	8.843,08	12,16	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.473,94	3.473,94
BB.....7.873-5 (PDDE)	3.194,00	3,54	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,24	22,24
BB.....7.954-5 (ARRECAD	101.873,19	13,67	BB.....9.514-1 (IPTU)	7.770,61	7.770,61
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.464,21	3.434,74	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	2.079.097,94	2.079.097,94
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,18	21,99	BB.....10.103-6 (SNA SIM	7.884,48	7.884,48
BB.....9.514-1 (IPTU)	47.750,70	5,11	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,33	1,33
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.044.163,58	80.097,19	BB.....11.390-5 (PNAE)	205.846,05	205.846,05
BB.....10.103-6 (SNA SIM	13.160,30	24,66	BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,09	31,09
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,33	1,32	BB.....12.123-1 (CONVÊNI	370,64	370,64
BB.....11.390-5 (PNAE)	154.125,69	101.739,64	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,07	17,07
BB.....12.042-1 (PROJOVE	30,97	30,74	BB.....12.482-6 (TFD)	58,87	58,87
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	369,61	366,46	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.240,34	5.240,34
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,03	16,88	BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.085,25	8.085,25
BB.....12.482-6 (TFD)	58,71	17,25	BB.....13.439-2 (FNS BLM	164,30	164,30
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	200,11	3.127,85	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28
BB.....13.437-6 (FNS PAB	65,63	731,67	BB.....13.441-4 (FNS IAP	46,27	45,87
BB.....13.439-2 (FNS BLM	163,84	162,45	BB.....13.646-8 (FOPAG F	3,10	9,33
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,28	0,28	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.924,04	1.907,67
BB.....13.441-4 (FNS IAP	46,27	45,87	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,74
BB.....13.646-8 (FOPAG F	3,10	9,33	BB.....14.831-8 (FMAS MO	16.295,95	0,02
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.924,04	1.907,67	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.012,13	2.986,50
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,75	0,74	BB.....15.663-9 (UBS VIL	91,35	90,57
BB.....14.831-8 (FMAS MO	16.295,95	0,02	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.529,49	1.516,48
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.012,13	2.986,50	BB.....15.705-8 (UBS PER	147,53	146,28
BB.....15.663-9 (UBS VIL	91,35	90,57	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	187,55	185,95
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.529,49	1.516,48	BB.....15.825-9 (AFM)	237,86	235,84
BB.....15.705-8 (UBS PER	147,53	146,28	BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.953,58	23.749,79
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	187,55	185,95	BB.....15.913-1 (FMAS PS	1,00	1.184,46
BB.....15.825-9 (AFM)	237,86	235,84	BB.....15.914-X (FMAS PS	830,06	823,00
BB.....15.905-0 (CONSTR.	23.953,58	23.749,79	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.747,24	1.732,38
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1,00	1.184,46	BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.934,59	52.494,45
BB.....15.914-X (FMAS PS	830,06	823,00	BB.....16.021-0 (CONSTR.	967,29	959,06
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.747,24	1.732,38	BB.....16.221-3 (CONDICI	82,97	82,27
BB.....16.008-3 (CONSTR.	52.934,59	52.494,45	BB.....16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15
BB.....16.021-0 (CONSTR.	967,29	959,06			
BB.....16.221-3 (CONDICI	82,97	82,27			
BB.....16.357-0 (CONVÊNI	0,00	48.107,15			
			BB.....16.870-X (FNS CON	3.007,22	3.007,22
			BB.....16.903-X (FNS INV	90,78	90,78

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 SETEMBRO 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.	22.261,79	22.072,39	BB.....17.335-5 (FNAS BP	69,07	69,07
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.040,44	4.006,07	BB.....17.336-3 (FNAS AE	373,19	373,19
BB.....16.870-X (FNS CON	2.998,80	2.973,29	BB.....17.337-1 (IGD BOL	4.582,19	4.582,19
BB.....16.903-X (FNS INV	90,53	89,76	BB.....17.338-X (FNAS IG	10.557,82	10.557,82
BB.....17.335-5 (FNAS BP	68,88	28,54	BB.....17.340-1 (FNAS BL	131,60	131,60
BB.....17.336-3 (FNAS AE	372,14	368,98	BB.....17.578-1 (FNS CON	69,47	69,47
BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.881,56	5.799,45	BB.....18.097-1 (FNAS PR	71,66	71,66
BB.....17.338-X (FNAS IG	68,87	68,29	BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04
BB.....17.340-1 (FNAS BL	940,82	1.604,78	BB.....18.216-8 (VISA ES	50,23	50,23
BB.....17.578-1 (FNS CON	69,27	68,68	BB.....18.498-5 (FMS CUS	402.924,12	402.924,12
BB.....18.097-1 (FNAS PR	71,46	769,26	BB.....18.512-4 (FMS INV	2.688,74	2.688,74
BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	4.454,22	BB.....18.553-1 (FNAS MA	340,78	340,78
BB.....18.216-8 (VISA ES	233,80	339,46	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....18.498-5 (FMS CUS	124.150,97	82.376,20	BB.....20.489-7 (LEI ALD	195.493,03	195.493,03
BB.....18.512-4 (FMS INV	2.681,22	344.085,74	BB.....20.799-3 (FNAS MO	484,73	484,73
BB.....18.553-1 (FNAS MA	545,01	2.212,30	BB.....24.025-7 (CMSDA M	2.156,64	2.156,64
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	BB.....58.044-9 (FMS PAB	954,84	954,84
BB.....20.489-7 (LEI ALD	194.945,76	193.287,19	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....20.799-3 (FNAS MO	9.351,77	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	29.789,81	29.789,81
BB.....24.025-7 (CMSDA M	21.663,05	110,84	BB.....105.676-X (FEP)	418,66	418,66
BB.....58.044-9 (FMS PAB	165,97	8,44	BB.....105.677-8 (ITR)	1.308,61	1.308,61
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	6.504,09	BB.....283.147-3 (ICMS DE	9.335,22	9.335,22
BB.....105.671-9 (FPM)	129.087,36	501.904,77	BB.....283.147-3 (ICMS DE	161,91	161,91
BB.....105.676-X (FEP)	6.830,11	129,18	CEF.....9-6 (CONSIGN	35.562,66	35.562,66
BB.....105.677-8 (ITR)	9.304,21	122,96	CEF.....9-6 (CONSIGN	22.886,08	22.886,08
BB.....283.147-3 (ICMS DE	9.291,86	0,00	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.328,57	1.328,57
CEF.....9-6 (CONSIGN	35.450,94	70.297,36	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.387,21	40.387,21
CEF.....9-6 (CONSIGN	20.560,39	0,00	CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.425,01	77.425,01
CEF.....9-6 (CONSIGN	2.537,02	0,00	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.888,89	99.888,89
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.265,86	39.756,88	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	109.190,61	109.190,61
CEF.....71.013-3 (CONV PR	77.223,73	76.578,52	subtotal	4.436.044,99	4.436.044,99
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	99.629,22	98.796,81			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	108.850,73	107.941,28	subtotal saldos atuais	4.436.781,52	4.436.781,52
subtotal	2.925.483,30	2.140.592,29			
subtotal saldos anteriores	2.926.209,48	2.140.592,29			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>20.620.295,46</b>	<b>74.722.565,47</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>20.620.295,46</b>	<b>74.722.565,47</b>

São Domingos do Araguaia, 30 de Setembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal