

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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	229.776,14	229.776,14	Legislativa	187.910,15	187.910,15
Contribuições	51.363,28	51.363,28	Administração	2.601.633,06	2.601.633,06
Receita Patrimonial	28.296,27	28.296,27	Assistência Social	1.120.334,68	1.120.334,68
Transferências Correntes	7.978.861,00	7.978.861,00	Saúde	6.741.472,68	6.741.472,68
Outras Receitas Correntes	6.479,56	6.479,56	Educação	10.468.070,34	10.468.070,34
Transferências Correntes - retif. -	-602.984,38	-602.984,38	Cultura	1.449,00	1.449,00
			Urbanismo	1.278.300,05	1.278.300,05
subtotal orçamentária	7.691.791,87	7.691.791,87	Habitação	90.000,00	90.000,00
CONTRAPARTIDA			Saneamento	45.000,29	45.000,29
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	5.576.945,52	5.576.945,52	Gestão Ambiental	170.408,82	170.408,82
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	7.230.356,26	7.230.356,26	Agricultura	219.385,16	219.385,16
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.525.223,21	1.525.223,21	Comércio e Serviços	50.900,00	50.900,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.256.713,57	6.256.713,57	Transporte	486.392,04	486.392,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	799.247,69	799.247,69	Desporto e Lazer	141.250,00	141.250,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	123.291,60	123.291,60	Encargos Especiais	2.110.000,00	2.110.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	188.853,63	188.853,63			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	25.712.506,27	25.712.506,27
subtotal contrapartida	21.700.631,48	21.700.631,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	112,94	112,94
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	112,94	112,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.292,15	1.292,15
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.905,02	20.905,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.105,85	3.105,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	36.896,76	36.896,76	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.837,00	5.837,00
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.312,84	8.312,84
subtotal	57.914,72	57.914,72	subtotal	18.660,78	18.660,78
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	300,00	300,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	20.578,23	20.578,23
subtotal	300,00	300,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	46.663,62	46.663,62
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.690,00	1.690,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	316,18	316,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	931.197,99	931.197,99
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	165,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	395.033,49	395.033,49
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,53	44,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	582.155,80	582.155,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.148,45	2.148,45	subtotal	1.977.319,13	1.977.319,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.645,01	11.645,01	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.502,06	1.502,06	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	316,18	316,18
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	97,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	165,60
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	471,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44,53	44,53
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	3.074,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.009,79	2.009,79
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.879,82	19.879,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.236,31	11.236,31
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	8.210,05	8.210,05	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.449,06	1.449,06
			BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	471,30

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 JANEIRO DE 2022
 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 DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	11.564,19	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	3.074,87
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.874,68	5.874,68	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.652,62	19.652,62
BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.476,12	4.476,12	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.823,19	7.823,19
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	417,79	417,79	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	11.564,19
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	50.387,31	50.387,31	BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.476,12	4.476,12
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	200.115,33	200.115,33	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.017,52	1.017,52
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	25.264,86	25.264,86	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	45.072,96	45.072,96
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.212,31	9.212,31	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	199.520,30	199.520,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	1.754,57	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	25.658,17	25.658,17
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	175,69	175,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.212,31	9.212,31
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	894,98	894,98	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.310,00	2.310,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.416,94	1.416,94	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	175,69	175,69
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.494,97	14.494,97	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	894,98	894,98
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.634,65	8.634,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	782,51	782,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	718,31	718,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.098,42	14.098,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	494,91	494,91	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.344,27	7.344,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.735,83	3.735,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	688,05	688,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.225,95	13.225,95	INSS SERVIÇOS PF - FMS	7.269,49	7.269,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.993,98	1.993,98	INSS SERVIDORES - CMSDA	134.147,21	134.147,21
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	538,59	538,59	INSS SERVIDORES - FUNDEB	348,16	348,16
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.949,24	1.949,24	INSS SERVIDORES - PMSDA	5.294,91	5.294,91
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	209,52	209,52	IRRF SERVIDORES - CMSDA	23.666,27	23.666,27
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.306,06	3.306,06	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	181,80	181,80
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.217,01	2.217,01	ISSQN PF - CMSDA	187,20	187,20
INSS SERVIDORES - CMSDA	7.269,49	7.269,49	ISSQN PF - FMAS	971,15	971,15
INSS SERVIDORES - FMAS	8.647,32	8.647,32	ISSQN PF - FME	95,23	95,23
INSS SERVIDORES - FMDCA	509,15	509,15	ISSQN PF - FMMA	336,55	336,55
INSS SERVIDORES - FME	4.534,08	4.534,08	ISSQN PF - FMS	297,00	297,00
INSS SERVIDORES - FMMA	1.770,20	1.770,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.567,26	3.567,26
INSS SERVIDORES - FMS	49.856,34	49.856,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	359,05	359,05
INSS SERVIDORES - FUNDEB	152.175,30	152.175,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	29,15	29,15
INSS SERVIDORES - PMSDA	40.677,00	40.677,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.023,47	3.023,47
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	145,02	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	244,40	244,40
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.661,60	1.661,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	414,73	414,73
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	481,59	481,59	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	16.925,44	16.925,44
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	5.294,91	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	138,86	138,86
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.557,04	1.557,04	subtotal	566.556,27	566.556,27
IRRF SERVIDORES - FMDCA	54,52	54,52			
IRRF SERVIDORES - FME	779,07	779,07	subtotal extra-orçamentária	2.562.536,18	2.562.536,18
IRRF SERVIDORES - FMMA	905,64	905,64			
IRRF SERVIDORES - FMS	12.910,72	12.910,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	52.120,63	52.120,63	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN PF - CMSDA	181,80	181,80			
ISSQN PF - FMAS	187,20	187,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN PF - FME	932,16	932,16			

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 JANEIRO DE 2022
 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
ISSQN PF - FMMA	95,23	95,23	CAIXA GERAL		
ISSQN PF - FMS	312,74	312,74	CAIXA - FMS	117,13	117,13
ISSQN PJ - FME	90,00	90,00	CAIXA - PMSDA	676,20	676,20
ISSQN PJ - FMS	990,48	990,48	subtotal	793,33	793,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	504,68	504,68	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.736,65	2.736,65	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	63,60	63,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	371,61	371,61	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.237,76	14.237,76
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	29,15	BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.448,23	3.448,23	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	337.457,43	337.457,43
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	244,40	244,40	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	42.325,58	42.325,58
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	475,95	475,95	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1,00	1,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.403,05	17.403,05	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	251.738,45	251.738,45
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	150,06	150,06	BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.401,64	3.401,64
subtotal	780.131,87	780.131,87	BB.....6.060-7 (FUS)	42.248,72	42.248,72
subtotal extra-orçamentária	838.346,59	838.346,59	BB.....7.365-2 (QSE)	285.110,62	285.110,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....7.443-8 (PNATE)	11.390,31	11.390,31
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	12.442,15	12.442,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....7.873-5 (PDDE)	10,49	10,49
CAIXA GERAL			BB.....7.954-5 (ARRECAD	95.085,61	95.085,61
CAIXA - FMS	0,30	0,30	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.540,97	3.540,97
CAIXA - PMSDA	586,28	586,28	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,67	22,67
subtotal	586,58	586,58	BB.....9.514-1 (IPTU)	44.847,88	44.847,88
BANCOS			BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.387.615,88	1.387.615,88
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	147,95	147,95	BB.....10.103-6 (SNA SIM	13.957,28	13.957,28
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.237,76	14.237,76	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,36	1,36
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34	BB.....11.390-5 (PNAE)	65.487,89	65.487,89
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	335.371,04	335.371,04	BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,69	31,69
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	42.063,92	42.063,92	BB.....12.123-1 (CONVÊN	377,80	377,80
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	188.866,09	188.866,09	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,40	17,40
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	1.649,07	1.649,07	BB.....12.482-6 (TFD)	60,01	60,01
BB.....6.060-7 (FUS)	42.852,40	42.852,40	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.196,89	5.196,89
BB.....7.365-2 (QSE)	240.318,12	240.318,12	BB.....13.437-6 (FNS PAB	4.674,56	4.674,56
BB.....7.443-8 (PNATE)	21.990,82	21.990,82	BB.....13.439-2 (FNS BLM	167,47	167,47
BB.....7.486-1 (CIDE)	5.581,95	5.581,95	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29
BB.....7.873-5 (PDDE)	10,43	10,43	BB.....13.441-4 (FNS IAP	47,29	47,29
BB.....7.954-5 (ARRECAD	147.360,40	147.360,40	BB.....13.646-8 (FOPAG F	20,72	20,72
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.521,12	3.521,12	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.966,67	1.966,67
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,54	22,54	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,77	0,77
BB.....9.514-1 (IPTU)	112.491,04	112.491,04	BB.....14.831-8 (FMAS MO	33.846,11	33.846,11
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	2.744.800,80	2.744.800,80	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.078,87	3.078,87
BB.....10.103-6 (SNA SIM	7.184,82	7.184,82	BB.....15.663-9 (UBS VIL	93,38	93,38
			BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.563,38	1.563,38
			BB.....15.705-8 (UBS PER	150,80	150,80
			BB.....15.706-6 (UBS SÃO	191,70	191,70
			BB.....15.825-9 (AFM)	243,13	243,13

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 JANEIRO DE 2022
 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
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,35	1,35	BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.484,33	24.484,33
BB.....11.390-5 (PNAE)	65.120,73	65.120,73	BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.944,76	4.944,76
BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,51	31,51	BB.....15.914-X (FMAS PS	2.540,36	2.540,36
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	375,68	375,68	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.785,96	1.785,96
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,31	17,31	BB.....16.008-3 (CONSTR.	54.107,48	54.107,48
BB.....12.482-6 (TFD)	59,67	59,67	BB.....16.021-0 (CONSTR.	988,72	988,72
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.167,75	5.167,75	BB.....16.221-3 (CONDICI	84,81	84,81
BB.....13.437-6 (FNS PAB	20.820,70	20.820,70	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.755,05	22.755,05
BB.....13.439-2 (FNS BLM	166,53	166,53	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.129,97	4.129,97
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29	BB.....16.870-X (FNS CON	3.065,25	3.065,25
BB.....13.441-4 (FNS IAP	47,03	47,03	BB.....16.903-X (FNS INV	92,53	92,53
BB.....13.646-8 (FOPAG F	5,42	5,42	BB.....17.335-5 (FNAS BP	70,40	70,40
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.955,64	1.955,64	BB.....17.336-3 (FNAS AE	380,39	380,39
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,76	0,76	BB.....17.337-1 (IGD BOL	104,44	104,44
BB.....14.831-8 (FMAS MO	19.978,74	19.978,74	BB.....17.338-X (FMAS IG	195,90	195,90
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.061,61	3.061,61	BB.....17.340-1 (FMAS BL	2.866,15	2.866,15
BB.....15.663-9 (UBS VIL	92,85	92,85	BB.....17.578-1 (FNS CON	70,81	70,81
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.554,62	1.554,62	BB.....18.097-1 (FMAS PR	1.840,42	1.840,42
BB.....15.705-8 (UBS PER	149,96	149,96	BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	190,63	190,63	BB.....18.216-8 (VISA ES	231,11	231,11
BB.....15.825-9 (AFM)	241,77	241,77	BB.....18.498-5 (FMS CUS	129.606,28	129.606,28
BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.347,06	24.347,06	BB.....18.512-4 (FMS INV	17.591,32	17.591,32
BB.....15.913-1 (FMAS PS	15.692,37	15.692,37	BB.....18.553-1 (FMAS MA	0,43	0,43
BB.....15.914-X (FMAS PS	2.526,11	2.526,11	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.775,95	1.775,95	BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.533,96	8.533,96
BB.....16.008-3 (CONSTR.	53.804,12	53.804,12	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.710.869,78	3.710.869,78
BB.....16.021-0 (CONSTR.	983,17	983,17	BB.....24.025-7 (CMSDA M	12.459,72	12.459,72
BB.....16.221-3 (CONDICI	84,34	84,34	BB.....58.044-9 (FMS PAB	8.642,06	8.642,06
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.627,47	22.627,47	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.106,81	4.106,81	BB.....105.671-9 (FPM)	95.547,89	95.547,89
BB.....16.870-X (FNS CON	3.048,06	3.048,06	BB.....105.676-X (FEP)	14.498,57	14.498,57
BB.....16.903-X (FNS INV	92,01	92,01	BB.....105.677-8 (ITR)	5.134,93	5.134,93
BB.....17.335-5 (FNAS BP	70,01	70,01	BB.....283.147-3 (ICMS DE	29.330,92	29.330,92
BB.....17.336-3 (FNAS AE	378,26	378,26	CEF.....9-6 (CONSIGN	31.717,42	31.717,42
BB.....17.337-1 (IGD BOL	103,86	103,86	CEF.....198-1 (CEF CON	6.523,34	6.523,34
BB.....17.338-X (FMAS IG	194,80	194,80	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	41.077,46	41.077,46
BB.....17.340-1 (FMAS BL	4.027,87	4.027,87	CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.722,12	34.722,12
BB.....17.578-1 (FNS CON	70,41	70,41	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	101.692,18	101.692,18
BB.....18.097-1 (FMAS PR	5.705,27	5.705,27	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	111.161,82	111.161,82
BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04	subtotal	7.146.626,77	7.146.626,77
BB.....18.216-8 (VISA ES	231,11	231,11			
BB.....18.498-5 (FMS CUS	460.342,93	460.342,93	subtotal saldos atuais	7.147.420,10	7.147.420,10
BB.....18.512-4 (FMS INV	17.492,69	17.492,69			
BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.347,89	1.347,89			
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12			

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 JANEIRO DE 2022
 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.....20.489-7 (LEI ALD	104.711,66	104.711,66		
BB.....20.799-3 (FMAS MO	164,87	164,87		
BB.....24.025-7 (CMSDA M	125,21	125,21		
BB.....58.044-9 (FMS PAB	5.458,24	5.458,24		
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01		
BB.....105.671-9 (FPM)	6.149,98	6.149,98		
BB.....105.676-X (FEP)	44.595,15	44.595,15		
BB.....105.677-8 (ITR)	2.621,85	2.621,85		
BB.....283.147-3 (ICMS DE	18.131,85	18.131,85		
CEF.....9-6 (CONSIGN	31.555,91	31.555,91		
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	40.839,00	40.839,00		
CEF.....71.013-3 (CONV PR	78.404,06	78.404,06		
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	101.152,00	101.152,00		
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	110.571,35	110.571,35		
subtotal	5.191.106,03	5.191.106,03		
subtotal saldos anteriores	5.191.692,61	5.191.692,61		
TOTAL RECEITAS	35.422.462,55	35.422.462,55	TOTAL DESPESAS	35.422.462,55

São Domingos do Araguaia, 31 de Janeiro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal