

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	133.007,76	362.783,90	Legislativa	216.468,81	404.378,96
Contribuições	48.904,31	100.267,59	Administração	317.842,09	2.919.475,15
Receita Patrimonial	47.305,98	75.602,25	Assistência Social	123.601,64	1.243.936,32
Transferências Correntes	7.777.012,74	15.755.873,74	Saúde	652.098,75	7.393.571,43
Outras Receitas Correntes	0,00	6.479,56	Educação	218.085,62	10.686.155,96
Transferências Correntes - retif. -	-822.831,68	-1.425.816,06	Cultura	0,00	1.449,00
			Urbanismo	856.815,10	2.135.115,15
subtotal orçamentária	7.183.399,11	14.875.190,98	Habituação	900,00	90.900,00
			Saneamento	40.042,72	85.043,01
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	16.949,02	187.357,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-170.622,13	5.406.323,39	Agricultura	24.365,26	243.750,42
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-74.530,06	7.155.826,20	Comércio e Serviços	297,62	51.197,62
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-138.173,55	1.387.049,66	Energia	123.572,09	123.572,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-505.584,58	5.751.128,99	Transporte	119.072,53	605.464,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	16.517,42	815.765,11	Desporto e Lazer	1.790,47	143.040,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.142,44	122.149,16	Encargos Especiais	0,00	2.110.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	34.110,38	222.964,01			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.711.901,72	28.424.407,99
subtotal contrapartida	-839.424,96	20.861.206,52			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	508,23
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	54.375,00	54.375,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.185,87	2.478,02
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	112,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	3.105,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.105,85	24.010,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.837,00	11.674,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.312,84	45.209,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.312,84
subtotal	65.793,69	123.708,41	subtotal	7.418,16	26.078,94
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	300,00	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	1.082,82	1.082,82
subtotal	0,00	300,00	subtotal	1.082,82	1.082,82
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	316,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.646,00	22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	41,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	169,58	46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	165,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.996,64	936.194,63
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.398,26	4.546,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	395.033,49
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	11.645,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	105.168,00	687.323,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.502,06	subtotal	111.980,22	2.089.299,35
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,20	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	471,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	316,18
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	6.149,74	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	41,40
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	331,20

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 FEVEREIRO 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 BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	19.879,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	8.210,05	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.536,92	4.546,71
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	23.128,38	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.645,01	22.881,32
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	5.874,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.546,59	2.995,65
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	454,21	454,21	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	97,20
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	4.476,12	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	942,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	6.149,74
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	45.753,22	96.140,53	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.879,82	39.532,44
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	200.115,33	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	8.210,05	16.033,24
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	494,03	25.758,89	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	23.128,38
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.212,31	18.424,62	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.874,68	5.874,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.754,57	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	454,21	454,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	175,69	BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.476,12	8.952,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	894,98	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	417,79	1.435,31
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	782,51	2.199,45	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	51.067,57	96.140,53
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	14.494,97	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	201.385,52	400.905,82
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	8.634,65	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	25.758,89	51.417,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.212,31	18.424,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	320,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	4.064,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	494,91	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	175,69	351,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.631,55	6.367,38	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	894,98	1.789,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	13.225,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.416,94	2.199,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	1.993,98	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.494,97	28.593,39
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	434,76	973,35	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.634,65	15.978,92
INSS SERVIÇOS PF - FME	888,51	2.837,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	718,31	718,31
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	283,84	493,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	320,04
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.749,34	5.055,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	989,82	989,82
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	1.665,31	3.882,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.318,61	7.318,61
INSS SERVIDORES - CMSDA	7.545,22	14.814,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	19.637,42	19.637,42
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	8.647,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	4.238,94	4.238,94
INSS SERVIDORES - FMDCA	1.544,58	2.053,73	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	688,05
INSS SERVIDORES - FME	0,00	4.534,08	INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	7.269,49
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	1.770,20	INSS SERVIDORES - FMS	25.255,53	25.255,53
INSS SERVIDORES - FMS	43.627,70	93.484,04	INSS SERVIDORES - FUNDEB	152.175,30	286.322,51
INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	152.175,30	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	348,16
INSS SERVIDORES - PMSDA	297,97	40.974,97	IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	10.589,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	65,86	210,88	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	23.666,27
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	1.661,60	ISSQN PF - CMSDA	158,10	339,90
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	17,52	17,52	ISSQN PF - FMAS	0,00	187,20
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	126,70	608,29	ISSQN PF - FME	451,47	1.422,62
IRRF SERVIDORES - CMSDA	5.294,91	10.589,82	ISSQN PF - FMMA	129,02	224,25
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	1.557,04	ISSQN PF - FMS	0,00	336,55
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	54,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	504,67	504,67
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	779,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	534,92	831,92
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	905,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.259,83	6.827,09

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 FEVEREIRO 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
IRRF SERVIDORES - FMS	10.571,91	23.482,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	371,61	730,66
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	52.120,63	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	29,15
ISSQN PF - CMSDA	158,10	339,90	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.485,76	6.509,23
ISSQN PF - FMAS	156,30	343,50	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	244,40
ISSQN PF - FME	403,85	1.336,01	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	24,24
ISSQN PF - FMMA	129,02	224,25	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	474,95	889,68
ISSQN PF - FMS	0,00	312,74	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.345,33	34.270,77
ISSQN PJ - FME	90,00	180,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	150,06	288,92
ISSQN PJ - FMS	90,00	1.080,48	subtotal	628.090,68	1.194.646,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	504,67	504,67			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	327,24	831,92	subtotal extra-orçamentária	748.571,88	3.311.108,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.736,65			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	371,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	29,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.092,00	6.540,23			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	244,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	24,24	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	475,95	CAIXA - FMS	117,13	117,13
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	17.403,05	CAIXA - PMSDA	705,52	705,52
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	150,06	subtotal	822,65	822,65
subtotal	155.816,14	935.948,01	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	221.609,83	1.059.956,42	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	3,60	3,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.237,76	14.237,76
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	42.712,97	42.712,97
CAIXA GERAL			BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	691.965,43	691.965,43
CAIXA - FMS	117,13	0,30	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	274.475,97	274.475,97
CAIXA - PMSDA	676,20	586,28	BB.....5.112-8 (FOPAG P	269,44	269,44
subtotal	793,33	586,58	BB.....6.060-7 (FUS)	79.860,80	79.860,80
BANCOS			BB.....7.365-2 (QSE)	308.391,82	308.391,82
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	63,60	147,95	BB.....7.443-8 (PNATE)	8.114,85	8.114,85
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.237,76	14.237,76	BB.....7.486-1 (CIDE)	12.516,14	12.516,14
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34	BB.....7.873-5 (PDDE)	10,55	10,55
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	337.457,43	335.371,04	BB.....7.954-5 (ARRECAD	57.253,10	57.253,10
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	42.325,58	42.063,92	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.562,03	3.562,03
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1,00	0,00	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,80	22,80
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	251.738,45	188.866,09	BB.....9.514-1 (IPTU)	26.190,02	26.190,02
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	0,00	1.649,07	BB.....10.103-6 (SNA SIM	18.892,57	18.892,57
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.401,64	0,00	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,37	1,37
BB.....6.060-7 (FUS)	42.248,72	42.852,40	BB.....11.390-5 (PNAE)	59.189,78	59.189,78
BB.....7.365-2 (QSE)	285.110,62	240.318,12	BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,88	31,88
			BB.....12.123-1 (CONVÊNI	380,04	380,04
			BB.....12.481-8 (FMS INS	17,51	17,51
			BB.....12.482-6 (TFD)	2.387,22	2.387,22

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 FEVEREIRO 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.....7.443-8 (PNATE)	11.390,31	21.990,82	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.266,91	10.266,91
BB.....7.486-1 (CIDE)	12.442,15	5.581,95	BB.....13.437-6 (FNS PAB	3.851,96	3.851,96
BB.....7.873-5 (PDDE)	10,49	10,43	BB.....13.439-2 (FNS BLM	168,47	168,47
BB.....7.954-5 (ARRECAD	95.085,61	147.360,40	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.540,97	3.521,32	BB.....13.441-4 (FNS IAP	47,57	47,57
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,67	22,54	BB.....13.646-8 (FOPAG F	49,75	49,75
BB.....9.514-1 (IPTU)	44.847,88	112.491,04	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.978,36	1.978,36
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	1.387.615,88	2.744.800,80	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,77	0,77
BB.....10.103-6 (SNA SIM	13.957,28	7.184,82	BB.....14.831-8 (FMAS MO	10.595,70	10.595,70
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,36	1,35	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.097,18	3.097,18
BB.....11.390-5 (PNAE)	65.487,89	65.120,73	BB.....15.663-9 (UBS VIL	93,93	93,93
BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,69	31,51	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.572,68	1.572,68
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	377,80	375,68	BB.....15.705-8 (UBS PER	151,70	151,70
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,40	17,31	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	192,84	192,84
BB.....12.482-6 (TFD)	60,01	59,67	BB.....15.825-9 (AFM)	244,58	244,58
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.196,89	5.167,75	BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.074,68	3.074,68
BB.....13.437-6 (FNS PAB	4.674,56	20.820,70	BB.....15.914-X (FMAS PS	2.555,46	2.555,46
BB.....13.439-2 (FNS BLM	167,47	166,53	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.796,58	1.796,58
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29	BB.....16.008-3 (CONSTR.	54.429,25	54.429,25
BB.....13.441-4 (FNS IAP	47,29	47,03	BB.....16.021-0 (CONSTR.	994,60	994,60
BB.....13.646-8 (FOPAG F	20,72	5,42	BB.....16.221-3 (CONDICI	85,32	85,32
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.966,67	1.955,64	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.890,37	22.890,37
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,77	0,76	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.154,53	4.154,53
BB.....14.831-8 (FMAS MO	33.846,11	19.978,74	BB.....16.870-X (FNS CON	3.083,48	3.083,48
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.078,87	3.061,61	BB.....16.903-X (FNS INV	93,08	93,08
BB.....15.663-9 (UBS VIL	93,38	92,85	BB.....17.335-5 (FMAS BP	70,82	70,82
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.563,38	1.554,62	BB.....17.336-3 (FMAS AE	382,65	382,65
BB.....15.705-8 (UBS PER	150,80	149,96	BB.....17.337-1 (IGD BOL	105,06	105,06
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	191,70	190,63	BB.....17.338-X (FMAS IG	197,06	197,06
BB.....15.825-9 (AFM)	243,13	241,77	BB.....17.340-1 (FMAS BL	238,06	238,06
BB.....15.905-0 (CONSTR.	24.484,33	24.347,06	BB.....17.578-1 (FNS CON	71,23	71,23
BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.944,76	15.692,37	BB.....18.097-1 (FMAS PR	18.416,55	18.416,55
BB.....15.914-X (FMAS PS	2.540,36	2.526,11	BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.785,96	1.775,95	BB.....18.216-8 (VISA ES	990,20	990,20
BB.....16.008-3 (CONSTR.	54.107,48	53.804,12	BB.....18.498-5 (FMS CUS	100.338,57	100.338,57
BB.....16.021-0 (CONSTR.	988,72	983,17	BB.....18.512-4 (FMS INV	17.695,93	17.695,93
BB.....16.221-3 (CONDICI	84,81	84,34	BB.....18.553-1 (FMAS MA	0,44	0,44
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.755,05	22.627,47	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.129,97	4.106,81	BB.....20.799-3 (FMAS MO	72,05	72,05
BB.....16.870-X (FNS CON	3.065,25	3.048,06	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	7.577.203,58	7.577.203,58
BB.....16.903-X (FNS INV	92,53	92,01	BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.402,55	2.402,55
BB.....17.335-5 (FMAS BP	70,40	70,01	BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.312,01	3.312,01
BB.....17.336-3 (FMAS AE	380,39	378,26	BB.....58.044-9 (FMS PAB	25.854,68	25.854,68
BB.....17.337-1 (IGD BOL	104,44	103,86	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....17.338-X (FMAS IG	195,90	194,80	BB.....105.671-9 (FPM)	436.817,27	436.817,27

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 FEVEREIRO 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.....17.340-1 (FMAS BL	2.866,15	4.027,87	BB.....105.676-X (FEP)	1.548,28	1.548,28
BB.....17.578-1 (FNS CON	70,81	70,41	BB.....105.677-8 (ITR)	5.686,11	5.686,11
BB.....18.097-1 (FMAS PR	1.840,42	5.705,27	BB.....283.147-3 (ICMS DE	36.816,36	36.816,36
BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04	CEF.....9-6 (CONSIGN	589,70	589,70
BB.....18.216-8 (VISA ES	231,11	231,11	CEF.....198-1 (CEF CON	6.572,40	6.572,40
BB.....18.498-5 (FMS CUS	129.606,28	460.342,93	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	41.325,42	41.325,42
BB.....18.512-4 (FMS INV	17.591,32	17.492,69	CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.919,24	34.919,24
BB.....18.553-1 (FMAS MA	0,43	1.347,89	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	102.269,50	102.269,50
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	111.792,91	111.792,91
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	subtotal	10.251.707,83	10.251.707,83
BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.533,96	164,87			
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.710.869,78	0,00	subtotal saldos atuais	10.252.530,48	10.252.530,48
BB.....24.025-7 (CMSDA M	12.459,72	125,21			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	8.642,06	5.458,24			
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01			
BB.....105.671-9 (FPM)	95.547,89	6.149,98			
BB.....105.676-X (FEP)	14.498,57	44.595,15			
BB.....105.677-8 (ITR)	5.134,93	2.621,85			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	29.330,92	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	31.717,42	31.555,91			
CEF.....198-1 (CEF CON	6.523,34	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	41.077,46	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.722,12	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	101.692,18	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	111.161,82	110.571,35			
subtotal	7.146.626,77	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	7.147.420,10	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	13.713.004,08	41.988.046,53	TOTAL DESPESAS	13.713.004,08	41.988.046,53

São Domingos do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal