

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	169.301,87	532.085,77	Legislativa	0,00	404.378,96
Contribuições	0,00	100.267,59	Administração	362.895,62	3.282.370,77
Receita Patrimonial	0,00	75.602,25	Assistência Social	78.631,95	1.322.568,27
Transferências Correntes	3.117.783,09	18.873.656,83	Saúde	432.220,71	7.825.792,14
Outras Receitas Correntes	0,00	6.479,56	Educação	433.258,10	11.119.414,06
Transferências Correntes - retif. -	-375.074,93	-1.800.890,99	Cultura	5.757,72	7.206,72
			Urbanismo	670.637,38	2.805.752,53
subtotal orçamentária	2.912.010,03	17.787.201,01	Habituação	952,38	91.852,38
			Saneamento	28.776,59	113.819,60
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	20.145,46	207.503,30
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-175.392,49	5.230.930,90	Agricultura	2.503,17	246.253,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.776.113,49	5.379.712,71	Comércio e Serviços	598,00	51.795,62
EMPENHADA E A PAGAR - FME	50.097,49	1.437.147,15	Energia	81.137,83	204.709,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-227.792,41	5.523.336,58	Transporte	117.145,47	722.610,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-12.061,16	803.703,95	Desporto e Lazer	0,00	143.040,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	1.917,44	124.066,60	Encargos Especiais	0,00	2.110.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	9.951,00	232.915,01			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.234.660,38	30.659.068,37
subtotal contrapartida	-2.129.393,62	18.731.812,90			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	508,23
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	54.375,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	677,64	3.155,66
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	112,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	3.105,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	24.010,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	11.674,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	45.209,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.312,84
subtotal	0,00	123.708,41	subtotal	677,64	26.756,58
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	1.082,82	1.382,82	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	1.082,82
subtotal	1.082,82	1.382,82	subtotal	0,00	1.082,82
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	316,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	331,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.435,23	6.981,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	395.033,49
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.460,39	23.105,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	687.323,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.502,06	subtotal	0,00	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	9.224,61	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	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 MARÇO 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	20.393,19	40.273,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	8.210,05	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	4.546,71
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	23.128,38	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	22.881,32
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	5.874,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.995,65
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	454,21	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	97,20
BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.476,12	8.952,24	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	942,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	6.149,74
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	53.694,07	149.834,60	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	39.532,44
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	201.610,43	401.725,76	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	16.033,24
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	25.758,89	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	23.128,38
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	18.424,62	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	5.874,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.754,57	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	454,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	175,69	351,38	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	8.952,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	894,98	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	1.435,31
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.416,94	3.616,39	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	0,00	96.140,53
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.061,28	28.556,25	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	400.905,82
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	8.634,65	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	51.417,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	18.424,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	0,00	320,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	4.064,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	494,91	989,82	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	351,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.582,57	9.949,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.789,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.220,04	26.445,99	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.199,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	1.993,98	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	28.593,39
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	842,83	1.816,18	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	15.978,92
INSS SERVIÇOS PF - FME	927,71	3.765,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	380,71	874,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	0,00	320,04
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.222,10	7.277,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	989,82
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.001,40	6.883,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	7.318,61
INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	14.814,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	19.637,42
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	8.647,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	4.238,94
INSS SERVIDORES - FMDCA	78,75	2.132,48	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	688,05
INSS SERVIDORES - FME	4.568,11	9.102,19	INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	7.269,49
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	1.770,20	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	25.255,53
INSS SERVIDORES - FMS	48.937,01	142.421,05	INSS SERVIDORES - FUNDEB	128.266,42	414.588,93
INSS SERVIDORES - FUNDEB	128.266,42	280.441,72	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	348,16
INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	40.974,97	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	10.589,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	355,90	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	23.666,27
IRRF SERVIÇOS PF - FME	746,43	2.408,03	ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	107,25	124,77	ISSQN PF - FMAS	0,00	187,20
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	98,57	706,86	ISSQN PF - FME	405,36	1.827,98
IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	10.589,82	ISSQN PF - FMMA	0,00	224,25
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	1.557,04	ISSQN PF - FMS	0,00	336,55
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	54,52	ISSQN PJ - FME	28,63	28,63
IRRF SERVIDORES - FME	946,11	1.725,18	ISSQN PJ - FMS	900,48	900,48
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	905,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	504,67

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 MARÇO 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	9.857,89	33.340,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	831,92
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	27.019,71	79.140,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	6.827,09
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	730,66
ISSQN PF - FMAS	321,12	664,62	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	29,15
ISSQN PF - FME	429,17	1.765,18	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	6.509,23
ISSQN PF - FMMA	173,05	397,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	244,40
ISSQN PF - FMS	0,00	312,74	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	24,24
ISSQN PJ - FME	90,00	270,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	889,68
ISSQN PJ - FMS	90,00	1.170,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	34.270,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	504,67	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	288,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	634,92	1.466,84	subtotal	129.600,89	1.324.247,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.823,22	5.559,87			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	371,61	subtotal extra-orçamentária	130.278,53	3.441.386,59
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	29,15			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.446,76	9.986,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	244,40	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	24,24			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	475,95	951,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.234,31	34.637,36	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	150,06	CAIXA - FMS	117,13	117,13
subtotal	584.125,85	1.520.073,86	CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
subtotal extra-orçamentária	585.208,67	1.645.165,09	CAIXA - PMSDA	706,52	706,52
			subtotal	825,65	825,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	3,60	3,60
			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	14.237,76	14.237,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34
CAIXA GERAL			BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	42.712,97	42.712,97
CAIXA - FMS	117,13	0,30	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	211.089,26	211.089,26
CAIXA - PMSDA	705,52	586,28	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	274.475,97	274.475,97
subtotal	822,65	586,58	BB.....5.112-8 (FOPAG P	396.836,57	396.836,57
BANCOS			BB.....6.060-7 (FUS)	258.655,84	258.655,84
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	3,60	147,95	BB.....7.365-2 (QSE)	293.544,76	293.544,76
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	14.237,76	14.237,76	BB.....7.443-8 (PNATE)	2.539,85	2.539,85
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34	BB.....7.486-1 (CIDE)	2.477,14	2.477,14
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	335.371,04	BB.....7.873-5 (PDDE)	10,55	10,55
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	42.712,97	42.063,92	BB.....7.954-5 (ARRECAD	853,74	853,74
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	691.965,43	188.866,09	BB.....9.115-4 (FMS FMS	3.562,03	3.562,03
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIC	0,00	1.649,07	BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,80	22,80
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	274.475,97	0,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	84.003,82	84.003,82
BB.....5.112-8 (FOPAG P	269,44	0,00	BB.....10.103-6 (SNA SIM	6.453,34	6.453,34
BB.....6.060-7 (FUS)	79.860,80	42.852,40	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,37	1,37
BB.....7.365-2 (QSE)	308.391,82	240.318,12	BB.....11.390-5 (PNAE)	59.189,78	59.189,78
			BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,88	31,88

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 MARÇO 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)	8.114,85	21.990,82	BB.....12.123-1 (CONVÊN	380,04	380,04
BB.....7.486-1 (CIDE)	12.516,14	5.581,95	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,51	17,51
BB.....7.873-5 (PDDE)	10,55	10,43	BB.....12.482-6 (TFD)	2.387,22	2.387,22
BB.....7.954-5 (ARRECAD	57.253,10	147.360,40	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.266,91	10.266,91
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.562,03	3.521,12	BB.....13.437-6 (FNS PAB	3.851,96	3.851,96
BB.....9.351-3 (INCR A 2	22,80	22,54	BB.....13.439-2 (FNS BLM	168,47	168,47
BB.....9.514-1 (IPTU)	26.190,02	112.491,04	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....13.441-4 (FNS IAP	47,57	47,57
BB.....10.103-6 (SNA SIM	18.892,57	7.184,82	BB.....13.646-8 (FOPAG F	1.067,75	1.067,75
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,37	1,35	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.978,36	1.978,36
BB.....11.390-5 (PNAE)	59.189,78	65.120,73	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,77	0,77
BB.....12.042-1 (PROJOVE	31,88	31,51	BB.....14.831-8 (FMAS MO	99.307,13	99.307,13
BB.....12.123-1 (CONVÊN	380,04	375,68	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.097,18	3.097,18
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,51	17,31	BB.....15.663-9 (UBS VIL	93,93	93,93
BB.....12.482-6 (TFD)	2.387,22	59,67	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.572,68	1.572,68
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.266,91	5.167,75	BB.....15.705-8 (UBS PER	151,70	151,70
BB.....13.437-6 (FNS PAB	3.851,96	20.820,70	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	192,84	192,84
BB.....13.439-2 (FNS BLM	168,47	166,53	BB.....15.825-9 (AFM)	244,58	244,58
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29	BB.....15.913-1 (FMAS PS	2.374,68	2.374,68
BB.....13.441-4 (FNS IAP	47,57	47,03	BB.....15.914-X (FMAS PS	332,46	332,46
BB.....13.646-8 (FOPAG F	49,75	5,42	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.796,58	1.796,58
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.978,36	1.955,64	BB.....16.008-3 (CONSTR.	54.429,25	54.429,25
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,77	0,76	BB.....16.021-0 (CONSTR.	994,60	994,60
BB.....14.831-8 (FMAS MO	10.595,70	19.978,74	BB.....16.221-3 (CONDICI	85,32	85,32
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.097,18	3.061,61	BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.890,37	22.890,37
BB.....15.663-9 (UBS VIL	93,93	92,85	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.154,53	4.154,53
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.572,68	1.554,62	BB.....16.870-X (FNS CON	3.083,48	3.083,48
BB.....15.705-8 (UBS PER	151,70	149,96	BB.....16.903-X (FNS INV	93,08	93,08
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	192,84	190,63	BB.....17.335-5 (FNAS BP	70,82	70,82
BB.....15.825-9 (AFM)	244,58	241,77	BB.....17.336-3 (FNAS AE	382,65	382,65
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....17.337-1 (IGD BOL	105,06	105,06
BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.074,68	15.692,37	BB.....17.338-X (FMAS IG	197,06	197,06
BB.....15.914-X (FMAS PS	2.555,46	2.526,11			
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.796,58	1.775,95			
BB.....16.008-3 (CONSTR.	54.429,25	53.804,12			
BB.....16.021-0 (CONSTR.	994,60	983,17			
BB.....16.221-3 (CONDICI	85,32	84,34			
BB.....16.456-9 (CONSTR.	22.890,37	22.627,47			
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.154,53	4.106,81			
BB.....16.870-X (FNS CON	3.083,48	3.048,06			
BB.....16.903-X (FNS INV	93,08	92,01			
BB.....17.335-5 (FNAS BP	70,82	70,01			
BB.....17.336-3 (FNAS AE	382,65	378,26			
BB.....17.337-1 (IGD BOL	105,06	103,86			
BB.....17.338-X (FMAS IG	197,06	194,80			
			BB.....18.216-8 (VISA ES	990,20	990,20
			BB.....18.498-5 (FNS CUS	351.800,53	351.800,53
			BB.....18.512-4 (FMS INV	17.695,93	17.695,93
			BB.....18.553-1 (FMAS MA	0,44	0,44
			BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
			BB.....20.799-3 (FMAS MO	72,05	72,05
			BB.....21.641-0 (FUNDEB)	6.390.498,50	6.390.498,50
			BB.....21.784-0 (FMDCA M	29.218,39	29.218,39
			BB.....21.880-4 (IGD AUX	8.779,82	8.779,82

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 MARÇO 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	238,06	4.027,87	BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.312,01	3.312,01
BB.....17.578-1 (FNS CON	71,23	70,41	BB.....58.044-9 (FMS PAB	18.598,32	18.598,32
BB.....18.097-1 (FMAS PR	18.416,55	5.705,27	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04	BB.....105.671-9 (FPM)	218.450,50	218.450,50
BB.....18.216-8 (VISA ES	990,20	231,11	BB.....105.676-X (FEP)	1.548,28	1.548,28
BB.....18.498-5 (FMS CUS	100.338,57	460.342,93	BB.....105.677-8 (ITR)	5.955,09	5.955,09
BB.....18.512-4 (FMS INV	17.695,93	17.492,69	BB.....283.147-3 (ICMS DE	36.816,36	36.816,36
BB.....18.553-1 (FMAS MA	0,44	1.347,89	CEF.....9-6 (CONSIGN	589,70	589,70
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	CEF.....198-1 (CEF CON	6.572,40	6.572,40
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	41.325,42	41.325,42
BB.....20.799-3 (FMAS MO	72,05	164,87	CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.919,24	34.919,24
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	7.577.203,58	0,00	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	102.269,50	102.269,50
BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.402,55	0,00	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	111.792,91	111.792,91
BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.312,01	125,21	subtotal	9.254.591,00	9.254.591,00
BB.....58.044-9 (FMS PAB	25.854,68	5.458,24	subtotal saldos atuais	9.255.416,65	9.255.416,65
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01			
BB.....105.671-9 (FPM)	436.817,27	6.149,98			
BB.....105.676-X (FEP)	1.548,28	44.595,15			
BB.....105.677-8 (ITR)	5.686,11	2.621,85			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	36.816,36	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	589,70	31.555,91			
CEF.....198-1 (CEF CON	6.572,40	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	41.325,42	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.919,24	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	102.269,50	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	111.792,91	110.571,35			
subtotal	10.251.707,83	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	10.252.530,48	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	11.620.355,56	43.355.871,61	TOTAL DESPESAS	11.620.355,56	43.355.871,61

São Domingos do Araguaia, 31 de Março de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal