

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	391.704,89	1.026.661,18	Legislativa	206.658,97	809.425,57
Contribuições	53.595,91	191.074,15	Administração	337.145,29	3.661.287,05
Receita Patrimonial	70.687,06	281.978,77	Assistência Social	-256.241,44	1.087.598,76
Transferências Correntes	6.737.084,77	28.356.761,77	Saúde	147.160,52	8.119.421,23
Outras Receitas Correntes	28.645,02	35.124,58	Educação	881.866,57	12.132.738,91
Transferências de Capital	0,00	2.827.612,12	Cultura	0,00	7.206,72
Transferências Correntes - retif. -	-597.375,08	-2.546.655,73	Urbanismo	566.158,21	3.604.236,15
			Habitação	-41.405,81	50.446,57
subtotal orçamentária	6.684.342,57	30.172.556,84	Saneamento	0,00	113.819,60
			Gestão Ambiental	-4.319,43	205.468,87
CONTRAPARTIDA			Agricultura	-33.507,03	212.746,56
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-938.706,39	4.037.429,74	Comércio e Serviços	0,00	51.795,62
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.018.294,36	1.509.023,04	Energia	73.105,11	277.815,03
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-119.103,82	1.279.060,40	Transporte	682.988,49	2.041.744,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.057.019,17	4.032.988,37	Desporto e Lazer	-48.027,02	95.013,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-401.162,93	199.569,99	Encargos Especiais	0,00	2.110.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-57.545,91	27.368,53			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-117.077,08	49.892,67	subtotal orçamentária	2.511.582,43	34.580.765,02
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-4.708.909,66	11.135.332,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	1.298,81
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	54.375,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	282,35	3.438,01
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	903,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.129,40	5.082,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	847,05	24.857,92	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	169,41	338,82
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	45.209,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.540,00	13.214,00
subtotal	1.242,34	125.346,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.312,84
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	3.516,45	35.962,95
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	3.245,00	4.627,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	3.245,00	4.627,82	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.327,82
			subtotal	0,00	4.327,82
CONSIGNAÇÕES			SENTENÇAS JUDICIAIS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	1.161,55	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	165,60	subtotal	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	662,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.463,76	9.584,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.775,92	46.888,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.589,62	6.251,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	388,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	395.033,49
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	1.885,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	687.323,80

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 ABRIL 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. - FMS	3.074,87	12.299,48	subtotal	0,00	2.089.299,35
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	20.030,19	80.333,39	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.696,68	31.300,09	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	879,76
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	46.256,76	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	124,20
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.511,30	22.787,55	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	662,40
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.415,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.313,82	19.387,12	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.463,76	9.445,70
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.007,63	46.349,34
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	53.329,78	209.667,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.650,72	6.155,48
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	204.232,81	807.801,78	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	291,60
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	30.081,38	113.490,25	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	1.885,20
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.212,31	36.849,24	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	12.299,48
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	7.018,28	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	20.030,19	79.955,82
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	697,41	697,41	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.696,68	31.426,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	900,54	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	46.256,76
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	5.227,68	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.874,68	17.276,25
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.763,29	6.360,49	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	454,21	1.362,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.111,94	55.770,71	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.121,06	18.549,42
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.086,69	33.111,29	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	1.435,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	53.140,54	202.975,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	1.998,47	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	201.843,21	804.359,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	494,91	1.979,64	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	26.771,16	109.067,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.884,06	13.785,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	27.636,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	12.736,62	52.284,82	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	7.573,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.738,16	7.464,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	175,69	702,76
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.053,86	4.330,99	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.992,24	4.677,18
INSS SERVIÇOS PF - FME	235,75	4.043,11	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.763,29	5.379,71
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	380,71	1.254,78	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	13.102,52	55.757,18
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.597,62	11.409,86	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.359,44	31.979,87
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	1.666,98	8.472,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	13,10	13,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	1.358,39	1.678,43
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	36.968,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	989,32	1.979,14
INSS SERVIDORES - FMAS	9.020,04	35.064,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.582,57	10.901,18
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.290,56	10.499,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	26.332,10	45.969,52
INSS SERVIDORES - FME	5.430,24	19.927,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	7.305,32	11.544,26
INSS SERVIDORES - FMMA	2.075,66	7.808,97	INSS SERVIÇOS PF - FMS	307,77	1.456,33
INSS SERVIDORES - FMS	48.805,99	196.817,25	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	25.891,40
INSS SERVIDORES - FUNDEB	183.465,89	641.074,53	INSS SERVIDORES - FMS	5.059,99	30.315,52
INSS SERVIDORES - PMSDA	45.152,78	173.807,17	INSS SERVIDORES - FUNDEB	177.166,92	591.755,85
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	196,21	697,13	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	348,16
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,26	2.408,29	IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	33.257,84
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	107,25	232,02	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	68.208,91
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	106,61	945,72	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	128.939,90
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	33.257,84	ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.002,43	7.098,61	ISSQN PF - FMAS	945,16	1.663,00

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 ABRIL 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 - FMDCA	137,51	386,13	ISSQN PF - FME	126,21	1.978,00
IRRF SERVIDORES - FME	1.508,90	5.228,17	ISSQN PF - FMMA	173,05	570,35
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.148,01	4.512,99	ISSQN PF - FMS	139,90	685,78
IRRF SERVIDORES - FMS	11.970,21	46.597,61	ISSQN PJ - FME	0,00	28,63
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	73.674,38	223.047,49	ISSQN PJ - FMS	0,00	900,48
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47
ISSQN PF - FMAS	933,55	1.807,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	634,92	2.101,76
ISSQN PF - FME	107,16	1.891,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.823,12	12.473,43
ISSQN PF - FMMA	173,05	570,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	1.482,00
ISSQN PF - FMS	139,90	661,97	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	87,45
ISSQN PJ - FME	90,00	360,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.446,76	13.402,75
ISSQN PJ - FMS	90,00	1.260,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	220,16	684,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	121,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	634,92	2.409,44	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	528,72	1.584,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.181,96	11.565,05	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.131,07	72.636,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	1.498,62	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	540,56
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	116,60	subtotal	654.159,21	2.590.224,84
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.446,76	13.788,51	subtotal extra-orçamentária	657.675,66	4.727.361,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	202,30	887,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	169,68	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	528,72	2.009,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.238,58	77.007,01	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	527,52	CAIXA - FMS	117,13	117,13
subtotal	862.190,73	3.230.600,57	CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
subtotal extra-orçamentária	866.678,07	3.360.574,43	CAIXA - PMSDA	706,52	706,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	825,65	825,65
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.275,89	14.275,89
CAIXA GERAL			BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	9.273,65	9.273,65
CAIXA - FMS	677,13	0,30	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	16,06	16,06
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	757.468,10	757.468,10
CAIXA - PMSDA	706,52	586,28	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.585.122,69	1.585.122,69
subtotal	1.385,65	586,58	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	84.497,92	84.497,92
BANCOS			BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	100.124,72	100.124,72
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	30.030,50	30.030,50
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.237,76	14.237,76	BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.598,12	3.598,12
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	61,34	61,34	BB.....6.060-7 (FUS)	6.887,40	6.887,40
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	335.371,04	BB.....7.365-2 (QSE)	332.196,59	332.196,59
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	43.049,32	42.063,92	BB.....7.443-8 (PNATE)	2.584,02	2.584,02
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	1.326.810,46	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	10.324,84	10.324,84
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.573.967,19	0,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	1.425,79	1.425,79

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 ABRIL 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
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	11.378,32	188.866,09	BB.....7.954-5 (ARRECAD	19.662,84	19.662,84
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	0,00	1.649,07	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.612,04	3.612,04
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	196.907,22	0,00	BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,12	23,12
BB.....5.112-8 (FOPAG P	2.546,66	0,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	9.714,12	9.714,12
BB.....6.060-7 (FUS)	2.160,22	42.852,40	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.417,44	1.417,44
BB.....7.365-2 (QSE)	328.371,42	240.318,12	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,39	1,39
BB.....7.443-8 (PNATE)	2.566,94	21.990,82	BB.....11.390-5 (PNAE)	68,96	68,96
BB.....7.486-1 (CIDE)	2.508,19	5.581,95	BB.....12.042-1 (PROJOVE	32,33	32,33
BB.....7.873-5 (PDDE)	10,63	10,43	BB.....12.123-1 (CONVÊN	385,38	385,38
BB.....7.954-5 (ARRECAD	19.334,30	147.360,40	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,75	17,75
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.588,16	3.521,12	BB.....12.482-6 (TFD)	105,48	105,48
BB.....9.351-3 (INCRA 2	22,97	22,54	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	20.522,65	20.522,65
BB.....9.514-1 (IPTU)	502,21	112.491,04	BB.....13.437-6 (FNS PAB	219,38	219,38
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....13.439-2 (FNS BLM	170,83	170,83
BB.....10.103-6 (SNA SIM	3.965,68	7.184,82	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,38	1,35	BB.....13.441-4 (FNS IAP	48,24	48,24
BB.....11.390-5 (PNAE)	119.088,03	65.120,73	BB.....13.646-8 (FOPAG F	1.172,24	1.172,24
BB.....12.042-1 (PROJOVE	32,11	31,51	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.006,14	2.006,14
BB.....12.123-1 (CONVÊN	382,83	375,68	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,78	0,78
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,63	17,31	BB.....14.831-8 (FMS MO	30.985,46	30.985,46
BB.....12.482-6 (TFD)	811,47	59,67	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.140,66	3.140,66
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	15.383,29	5.167,75	BB.....15.663-9 (UBS VIL	95,25	95,25
BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.055,08	20.820,70	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.594,76	1.594,76
BB.....13.439-2 (FNS BLM	169,70	166,53	BB.....15.705-8 (UBS PER	153,83	153,83
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	195,55	195,55
BB.....13.441-4 (FNS IAP	47,92	47,03	BB.....15.825-9 (AFM)	248,01	248,01
BB.....13.646-8 (FOPAG F	45,40	5,42	BB.....15.913-1 (FMAS PS	306,43	306,43
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	1.992,88	1.955,64	BB.....15.914-X (FMAS PS	347,26	347,26
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,78	0,76	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.821,80	1.821,80
BB.....14.831-8 (FMAS MO	35.932,31	19.978,74	BB.....16.008-3 (CONSTR.	55.193,41	55.193,41
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.119,90	3.061,61	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.008,56	1.008,56
BB.....15.663-9 (UBS VIL	94,62	92,85	BB.....16.221-3 (CONDICI	86,52	86,52
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.584,22	1.554,62	BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.211,74	23.211,74
BB.....15.705-8 (UBS PER	152,81	149,96	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.212,86	4.212,86
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	194,26	190,63	BB.....16.870-X (FNS CON	3.126,77	3.126,77
BB.....15.825-9 (AFM)	246,37	241,77	BB.....16.903-X (FNS INV	94,39	94,39
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....17.335-5 (FNAS BP	71,82	71,82
BB.....15.913-1 (FMAS PS	304,41	15.692,37	BB.....17.336-3 (FNAS AE	388,02	388,02
BB.....15.914-X (FMAS PS	344,96	2.526,11	BB.....17.337-1 (IGD BOL	106,54	106,54
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.809,76	1.775,95	BB.....17.338-X (FMAS IG	199,83	199,83
BB.....16.008-3 (CONSTR.	54.828,55	53.804,12	BB.....17.340-1 (FMAS BL	2.289,29	2.289,29
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.001,89	983,17	BB.....17.578-1 (FNS CON	72,23	72,23
BB.....16.221-3 (CONDICI	85,94	84,34	BB.....18.097-1 (FMAS PR	32.041,78	32.041,78
BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.058,30	22.627,47	BB.....18.132-3 (DMTU)	28.645,06	28.645,06
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.185,01	4.106,81	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.233,57	1.233,57

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 ABRIL 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.....16.870-X (FNS CON	3.106,10	3.048,06	BB.....18.498-5 (FMS CUS	14.246,78	14.246,78
BB.....16.903-X (FNS INV	93,76	92,01	BB.....18.512-4 (FMS INV	17.944,38	17.944,38
BB.....17.335-5 (FNAS BP	71,34	70,01	BB.....18.553-1 (FNAS MA	5.051,47	5.051,47
BB.....17.336-3 (FNAS AE	385,46	378,26	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....17.337-1 (IGD BOL	105,84	103,86	BB.....20.799-3 (FNAS MO	7.968,02	7.968,02
BB.....17.338-X (FNAS IG	198,51	194,80	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	6.872.699,96	6.872.699,96
BB.....17.340-1 (FNAS BL	20.351,93	4.027,87	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.066,95	2.066,95
BB.....17.578-1 (FNS CON	71,75	70,41	BB.....21.784-0 (FMDCA M	9.363,93	9.363,93
BB.....18.097-1 (FNAS PR	7.385,96	5.705,27	BB.....21.880-4 (IGD AUX	8.861,95	8.861,95
BB.....18.132-3 (DMTU)	0,04	0,04	BB.....24.025-7 (CMSDA M	2.417,52	2.417,52
BB.....18.216-8 (VISA ES	92,02	231,11	BB.....58.044-9 (FMS PAB	7.166,99	7.166,99
BB.....18.498-5 (FMS CUS	171.654,13	460.342,93	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.512-4 (FMS INV	17.825,75	17.492,69	BB.....105.671-9 (FPM)	67.194,31	67.194,31
BB.....18.553-1 (FNAS MA	2.749,86	1.347,89	BB.....105.676-X (FEP)	30.478,74	30.478,74
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	BB.....105.677-8 (ITR)	292,00	292,00
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	BB.....283.147-3 (ICMS DE	17.373,06	17.373,06
BB.....20.799-3 (FNAS MO	8.361,69	164,87	CEF.....9-6 (CONSIGN	276,47	276,47
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	6.489.360,16	0,00	CEF.....198-1 (CEF CON	6.666,69	6.666,69
BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.211,94	0,00	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	41.792,06	41.792,06
BB.....21.880-4 (IGD AUX	8.168,21	0,00	CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.483,89	34.483,89
BB.....24.025-7 (CMSDA M	8.831,08	125,21	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	103.663,61	103.663,61
BB.....58.044-9 (FMS PAB	120,25	5.458,24	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	113.316,83	113.316,83
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01	subtotal	10.551.204,83	10.551.204,83
BB.....105.671-9 (FPM)	4.969,71	6.149,98			
BB.....105.676-X (FEP)	11.224,01	44.595,15	subtotal saldos atuais	10.552.030,48	10.552.030,48
BB.....105.677-8 (ITR)	632,88	2.621,85			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	469,55	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	2.626,72	31.555,91			
CEF.....9-6 (CONSIGN	13.229,89	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	494,91	0,00			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.038,35	0,00			
CEF.....198-1 (CEF CON	6.623,21	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	41.532,05	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.261,64	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	102.995,51	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	112.586,51	110.571,35			
subtotal	10.877.791,94	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	10.879.177,59	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	13.721.288,57	49.860.156,62	TOTAL DESPESAS	13.721.288,57	49.860.156,62

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 ABRIL DE 2022
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

São Domingos do Araguaia, 30 de Abril de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal