

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	386.253,60	1.412.914,78	Legislativa	198.274,61	1.007.700,18
Contribuições	50.807,10	241.881,25	Administração	2.494.263,94	6.155.550,99
Receita Patrimonial	83.472,30	365.451,07	Assistência Social	1.394.677,78	2.482.276,54
Transferências Correntes	7.448.783,43	35.805.545,20	Saúde	4.351.273,97	12.470.695,20
Outras Receitas Correntes	0,00	35.124,58	Educação	10.731.455,20	22.864.194,11
Transferências de Capital	484.204,90	3.311.817,02	Cultura	52.102,86	59.309,58
Transferências Correntes - retif. -	-645.958,51	-3.192.614,24	Urbanismo	1.526.954,87	5.131.191,02
			Habitação	59.605,03	110.051,60
subtotal orçamentária	7.807.562,82	37.980.119,66	Saneamento	0,00	113.819,60
			Gestão Ambiental	226.720,76	432.189,63
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	2.609.960,15	6.647.389,89	Agricultura	249.724,33	462.470,89
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	7.666.739,58	9.175.762,62	Comércio e Serviços	625,00	52.420,62
EMPENHADA E A PAGAR - FME	58.531,17	1.337.591,57	Energia	72.921,44	350.736,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.063.627,18	7.096.615,55	Transporte	972.648,39	3.014.393,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	789.080,49	988.650,48	Desporto e Lazer	167.437,15	262.450,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	164.301,85	191.670,38	Encargos Especiais	0,00	2.110.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	315.738,36	365.631,03	subtotal orçamentária	22.498.685,33	57.079.450,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	14.667.978,78	25.803.311,52	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	1.694,10
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	3.438,01
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	54.375,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	959,99	6.042,29
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	1.298,81	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	169,41	508,23
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.129,40	25.987,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	13.214,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	45.209,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.312,84
subtotal	1.524,69	126.870,73	subtotal	1.524,69	37.487,64
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.627,82	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.327,82
subtotal	0,00	4.627,82	subtotal	0,00	4.327,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	1.443,34	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	207,00	subtotal	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	828,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.862,98	12.447,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.897,75	58.786,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.589,60	7.841,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	486,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	395.033,49
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	2.356,50	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 MAIO 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	15.374,35	subtotal	0,00	2.089.299,35
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	20.030,19	100.363,58	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.696,68	38.996,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	1.161,55
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	57.820,95	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	165,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.908,10	28.695,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	828,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.467,63	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.035,09	24.422,21	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.724,32	12.170,02
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.775,92	58.125,26
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	55.419,16	265.086,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.715,44	7.870,92
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	208.662,16	1.016.463,94	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	388,80
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	32.376,58	145.866,83	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	2.356,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.212,31	46.061,55	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.074,87	15.374,35
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	8.772,85	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	20.030,19	99.986,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	697,41	1.394,82	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.696,68	39.123,28
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	1.274,01	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.564,19	57.820,95
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	6.673,16	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.511,30	22.787,55
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.867,92	9.228,41	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.415,13
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.128,77	69.899,48	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.313,82	23.863,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.633,13	41.744,42	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	55.419,16	258.394,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	2.318,51	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	204.234,81	1.008.594,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	494,91	2.474,55	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	30.081,38	139.148,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.313,51	16.098,75	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	18.424,62	46.061,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	12.618,78	64.903,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	9.328,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.738,16	9.202,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	697,41	697,41
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.206,87	6.537,86	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	1.076,23
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	332,69	332,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	6.122,66
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.753,25	5.796,36	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.867,92	8.247,63
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	292,65	1.547,43	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.111,94	69.869,12
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.400,83	13.810,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.691,69	39.671,56
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	78,57	78,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.730,24	11.202,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	1.998,47
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	41,90	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	494,91	2.474,05
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	48.044,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.313,51	13.214,69
INSS SERVIDORES - FMAS	9.624,04	44.688,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.698,76	59.668,28
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.042,31	13.541,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	776,02	12.320,28
INSS SERVIDORES - FME	5.630,87	25.558,72	INSS SERVIÇOS PF - FMS	639,99	2.096,32
INSS SERVIDORES - FMMA	1.985,82	9.794,79	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	36.968,09
INSS SERVIDORES - FMS	51.159,70	247.976,95	INSS SERVIDORES - FMS	209,52	30.525,04
INSS SERVIDORES - FUNDEB	188.531,71	829.606,24	INSS SERVIDORES - FUNDEB	183.721,00	775.476,85
INSS SERVIDORES - PMSDA	46.792,82	220.599,99	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	348,16
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	162,80	859,93	IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	44.591,85
IRRF SERVIÇOS PF - FME	87,73	2.496,02	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	68.208,91
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	34,79	266,81	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	143.907,15	272.847,05
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	113,51	1.059,23	ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90

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 MAIO 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 - CMSDA	11.334,01	44.591,85	ISSQN PF - FMAS	1.204,25	2.867,25
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.232,44	9.331,05	ISSQN PF - FME	854,01	2.832,01
IRRF SERVIDORES - FMDCA	100,31	486,44	ISSQN PF - FMMA	133,02	703,37
IRRF SERVIDORES - FME	1.459,74	6.687,91	ISSQN PF - FMS	386,14	1.071,92
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.009,56	5.522,55	ISSQN PF - FUNDEB	35,71	35,71
IRRF SERVIDORES - FMS	12.432,82	59.030,43	ISSQN PJ - FME	0,00	28,63
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	76.262,34	299.309,83	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	1.028,66	2.836,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.522,28	3.624,04
ISSQN PF - FME	796,93	2.688,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.181,96	15.655,39
ISSQN PF - FMMA	133,02	703,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	1.857,67
ISSQN PF - FMS	386,14	1.048,11	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	116,60
ISSQN PF - FUNDEB	35,71	35,71	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.670,48	17.073,23
ISSQN PJ - FME	90,00	450,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	202,30	887,02
ISSQN PJ - FMS	90,00	1.350,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	169,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	528,72	2.112,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.214,60	3.624,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.238,58	93.874,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.309,77	13.874,82	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	540,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	1.874,29	subtotal	809.521,32	3.399.746,16
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	145,75			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.670,48	17.458,99	subtotal extra-orçamentária	811.046,01	5.538.407,13
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	202,30	1.089,32			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	218,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	528,72	2.538,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.265,11	98.272,12			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	653,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	889.067,17	4.119.667,74	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	890.591,86	4.251.166,29	CAIXA - FMS	117,13	117,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA - PMSDA	1.681,52	1.681,52
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	1.800,65	1.800,65
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA - FMS	117,13	0,30	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.322,44	14.322,44
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	139.815,41	139.815,41
CAIXA - PMSDA	706,52	586,28	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	45.395,92	45.395,92
subtotal	825,65	586,58	BANPARA.....778.297-7 (CONVÉNI	38.337,11	38.337,11
BANCOS			BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.599.051,98	1.599.051,98
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.105,00	2.105,00
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.275,89	14.237,76	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	21.840,54	21.840,54
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	9.273,65	61,34	BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	61,34	61,34
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	335.371,04	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	64.639,55	64.639,55
			BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	6.305,08	6.305,08
			BANPARA.....815.719-7 (CONVÉNI	484.204,90	484.204,90
			BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	0,93	0,93

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 MAIO 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.....614.141-2 (PEAE SE	16,06	42.063,92	BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.624,27	3.624,27
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	757.468,10	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	2.351,07	2.351,07
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.585.122,69	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	323.761,07	323.761,07
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	84.497,92	188.866,09	BB.....7.443-8 (PNATE)	2.606,07	2.606,07
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	0,00	1.649,07	BB.....7.486-1 (CIDE)	6.139,26	6.139,26
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	100.124,72	0,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.852,35	2.852,35
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	30.030,50	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	290,47	290,47
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.598,12	0,00	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.642,86	3.642,86
BB.....6.060-7 (FUS)	6.887,40	42.852,40	BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,32	23,32
BB.....7.365-2 (QSE)	332.196,59	240.318,12	BB.....9.514-1 (IPTU)	816,24	816,24
BB.....7.443-8 (PNATE)	2.584,02	21.990,82	BB.....10.103-6 (SNA SIM	10.848,57	10.848,57
BB.....7.486-1 (CIDE)	10.324,84	5.581,95	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,40	1,40
BB.....7.873-5 (PDDE)	1.425,79	10,43	BB.....12.042-1 (PROJOVE	32,60	32,60
BB.....7.954-5 (ARRECAD	19.662,84	147.360,40	BB.....12.123-1 (CONVÊN	388,67	388,67
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.612,04	3.521,12	BB.....12.481-8 (FMS INS	17,90	17,90
BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,12	22,54	BB.....12.482-6 (TFD)	106,38	106,38
BB.....9.514-1 (IPTU)	9.714,12	112.491,04	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.589,63	5.589,63
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....13.437-6 (FNS PAB	69,01	69,01
BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.417,44	7.184,82	BB.....13.439-2 (FNS BLM	172,29	172,29
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,39	1,35	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,30	0,30
BB.....11.390-5 (PNAE)	68,96	65.120,73	BB.....13.441-4 (FNS IAP	48,65	48,65
BB.....12.042-1 (PROJOVE	32,33	31,51	BB.....13.646-8 (FOPAG F	33,34	33,34
BB.....12.123-1 (CONVÊN	385,38	375,68	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.023,26	2.023,26
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,75	17,31	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,79	0,79
BB.....12.482-6 (TFD)	105,48	59,67	BB.....14.831-8 (FMAS MO	14.727,50	14.727,50
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	20.522,65	5.167,75	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.167,46	3.167,46
BB.....13.437-6 (FNS PAB	219,38	20.820,70	BB.....15.663-9 (UBS VIL	96,06	96,06
BB.....13.439-2 (FNS BLM	170,83	166,53	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.608,37	1.608,37
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,29	0,29	BB.....15.705-8 (UBS PER	155,14	155,14
BB.....13.441-4 (FNS IAP	48,24	47,03	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	197,22	197,22
BB.....13.646-8 (FOPAG F	1.172,24	5,42	BB.....15.825-9 (AFM)	250,13	250,13
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.006,14	1.955,64	BB.....15.913-1 (FMAS PS	309,05	309,05
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,78	0,76	BB.....15.914-X (FMAS PS	350,22	350,22
BB.....14.831-8 (FMAS MO	30.985,46	19.978,74	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.837,35	1.837,35
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.140,66	3.061,61	BB.....16.008-3 (CONSTR.	55.664,39	55.664,39
BB.....15.663-9 (UBS VIL	95,25	92,85	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.017,17	1.017,17
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.594,76	1.554,62	BB.....16.221-3 (CONDICI	87,25	87,25
BB.....15.705-8 (UBS PER	153,83	149,96	BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.409,81	23.409,81
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	195,55	190,63	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.248,81	4.248,81
BB.....15.825-9 (AFM)	248,01	241,77	BB.....16.870-X (FNS CON	3.153,45	3.153,45
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....16.903-X (FNS INV	95,19	95,19
BB.....15.913-1 (FMAS PS	306,43	15.692,37	BB.....17.335-5 (FNAS BP	72,43	72,43
BB.....15.914-X (FMAS PS	347,26	2.526,11	BB.....17.336-3 (FNAS AE	391,33	391,33
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.821,80	1.775,95	BB.....17.337-1 (IGD BOL	107,45	107,45
BB.....16.008-3 (CONSTR.	55.193,41	53.804,12	BB.....17.338-X (FMAS IG	201,54	201,54

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 MAIO 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.....16.021-0 (CONSTR.	1.008,56	983,17	BB.....17.578-1 (FNS CON	72,84	72,84
BB.....16.221-3 (CONDICI	86,52	84,34	BB.....18.097-1 (FMAS PR	27.949,61	27.949,61
BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.211,74	22.627,47	BB.....18.132-3 (DMTU)	11.388,01	11.388,01
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.212,86	4.106,81	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.642,26	1.642,26
BB.....16.870-X (FNS CON	3.126,77	3.048,06	BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.793,00	1.793,00
BB.....16.903-X (FNS INV	94,39	92,01	BB.....18.512-4 (FMS INV	18.097,50	18.097,50
BB.....17.335-5 (FMAS BP	71,82	70,01	BB.....18.553-1 (FMAS MA	282,36	282,36
BB.....17.336-3 (FMAS AE	388,02	378,26	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12
BB.....17.337-1 (IGD BOL	106,54	103,86	BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.298,82	8.298,82
BB.....17.338-X (FMAS IG	199,83	194,80	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	6.885.303,60	6.885.303,60
BB.....17.340-1 (FMAS BL	2.289,29	4.027,87	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.084,59	2.084,59
BB.....17.578-1 (FNS CON	72,23	70,41	BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.347,44	2.347,44
BB.....18.097-1 (FMAS PR	32.041,78	5.705,27	BB.....21.880-4 (IGD AUX	6.004,27	6.004,27
BB.....18.132-3 (DMTU)	28.645,06	0,04	BB.....24.025-7 (CMSDA M	4.405,94	4.405,94
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.233,57	231,11	BB.....58.044-9 (FMS PAB	36,66	36,66
BB.....18.498-5 (FMS CUS	14.246,78	460.342,93	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.512-4 (FMS INV	17.944,38	17.492,69	BB.....105.671-9 (FPM)	1.879,07	1.879,07
BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.051,47	1.347,89	BB.....105.676-X (FEP)	542.227,77	542.227,77
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	BB.....105.677-8 (ITR)	512,88	512,88
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	BB.....283.147-3 (ICMS DE	231,50	231,50
BB.....20.799-3 (FMAS MO	7.968,02	164,87	CEF.....9-6 (CONSIGN	243,39	243,39
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	6.872.699,96	0,00	CEF.....198-1 (CEF CON	6.729,00	6.729,00
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.066,95	0,00	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	42.026,02	42.026,02
BB.....21.784-0 (FMDCA M	9.363,93	0,00	CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.763,51	34.763,51
BB.....21.880-4 (IGD AUX	8.861,95	0,00	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	104.504,18	104.504,18
BB.....24.025-7 (CMSDA M	2.417,52	125,21	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	11.140,31	11.140,31
BB.....58.044-9 (FMS PAB	7.166,99	5.458,24	subtotal	10.606.631,95	10.606.631,95
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01			
BB.....105.671-9 (FPM)	67.194,31	6.149,98	subtotal saldos atuais	10.608.432,60	10.608.432,60
BB.....105.676-X (FEP)	30.478,74	44.595,15			
BB.....105.677-8 (ITR)	292,00	2.621,85			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	17.373,06	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	276,47	31.555,91			
CEF.....198-1 (CEF CON	6.666,69	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	41.792,06	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.483,89	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	103.663,61	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	113.316,83	110.571,35			
subtotal	10.551.204,83	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	10.552.030,48	5.191.692,61			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>33.918.163,94</b>	<b>73.226.290,08</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>33.918.163,94</b>	<b>73.226.290,08</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 MAIO 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, 31 de Maio de 2022.

---

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal