

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	407.272,31	1.820.187,09	Legislativa	202.805,04	1.210.505,22
Contribuições	72.868,24	314.749,49	Administração	382.681,58	6.538.232,57
Receita Patrimonial	79.878,41	445.329,48	Assistência Social	97.672,42	2.579.948,96
Transferências Correntes	8.797.880,40	44.603.425,60	Saúde	699.376,32	13.170.071,52
Outras Receitas Correntes	6.980,87	42.105,45	Educação	1.122.771,10	23.986.965,21
Transferências de Capital	3.817.527,06	7.129.344,08	Cultura	4.730,76	64.040,34
Transferências Correntes - retif. -	-608.795,16	-3.801.409,40	Urbanismo	2.581.257,33	7.712.448,35
			Habitação	2.798,61	112.850,21
subtotal orçamentária	12.573.612,13	50.553.731,79	Saneamento	0,00	113.819,60
			Gestão Ambiental	17.835,16	450.024,79
CONTRAPARTIDA			Agricultura	12.627,26	475.098,15
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	971.267,80	7.618.657,69	Comércio e Serviços	0,00	52.420,62
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.540.938,09	5.634.824,53	Energia	61.904,40	412.640,87
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.907,21	1.342.498,78	Transporte	52.920,03	3.067.313,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-930.523,99	6.166.091,56	Desporto e Lazer	5.532,95	267.983,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-96.704,34	891.946,14	Encargos Especiais	180.000,00	2.290.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-22.474,07	169.196,31			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-36.032,54	329.598,49	subtotal orçamentária	5.424.912,96	62.504.363,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-3.650.498,02	22.152.813,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	2.089,39
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	54.375,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	112,94	3.550,95
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	1.694,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.185,87	7.228,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.016,46	27.003,78	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	169,41	677,64
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	45.209,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	13.214,00
subtotal	1.411,75	128.282,48	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.312,84
			subtotal	1.863,51	39.351,15
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
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
CONSIGNAÇÕES			SENTENÇAS JUDICIAIS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	1.725,13	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	248,40	subtotal	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	128,03	956,03	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	2.409,07	14.856,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.672,50	70.459,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.779,41	9.620,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	583,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	395.033,49
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	2.827,80	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 JUNHO 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	2.627,32	18.001,67	subtotal	0,00	2.089.299,35
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.575,61	119.939,19	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	46.204,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	1.443,34
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.716,38	69.537,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	207,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.908,10	34.603,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	993,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.520,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.935,77	29.357,98	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.409,08	14.579,10
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.897,75	70.023,01
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	56.373,13	321.459,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.589,60	9.460,52
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	209.683,24	1.226.147,18	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	486,00
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	32.141,48	178.008,31	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	2.827,80
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.212,31	55.273,86	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.627,32	18.001,67
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	10.527,42	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.575,61	119.561,62
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	697,41	2.092,23	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	46.330,96
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	1.647,48	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	11.716,38	69.537,33
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	8.118,64	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.908,10	28.695,65
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.258,23	11.486,64	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.467,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	13.666,27	83.565,75	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.035,09	28.898,33
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.148,56	49.892,98	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	56.373,13	314.767,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	2.638,55	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	208.660,16	1.217.254,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	211,50	2.686,05	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	32.376,58	171.525,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.060,79	18.159,54	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.212,31	55.273,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	11.317,11	76.220,71	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	11.082,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.298,45	10.500,85	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	697,41	1.394,82
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	959,53	7.497,39	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	1.449,70
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	241,79	574,48	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	7.568,14
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.205,91	7.002,27	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.892,66	11.140,29
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	938,58	2.486,01	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.128,77	83.997,89
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.996,60	17.807,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	10.178,10	49.849,66
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	525,21	603,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.524,82	14.727,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	2.318,51
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	494,91	2.968,96
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	59.121,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.313,51	15.528,20
INSS SERVIDORES - FMAS	10.283,94	54.972,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	12.618,78	72.287,06
INSS SERVIDORES - FMDCA	2.910,66	16.452,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.738,16	14.058,44
INSS SERVIDORES - FME	7.225,48	32.784,20	INSS SERVIÇOS PF - FMS	540,50	2.636,82
INSS SERVIDORES - FMMA	1.918,05	11.712,84	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	48.044,78
INSS SERVIDORES - FMS	49.180,37	297.157,32	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	30.525,04
INSS SERVIDORES - FUNDEB	331.128,77	1.160.735,01	INSS SERVIDORES - FUNDEB	269.323,91	1.044.800,76
INSS SERVIDORES - PMSDA	49.346,42	269.946,41	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	348,16
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	1.004,95	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	44.591,85
IRRF SERVIÇOS PF - FME	324,71	2.820,73	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	68.208,91
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	107,25	374,06	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	211.185,87	484.032,92
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	131,65	1.190,88	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 JUNHO 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 SERVIÇOS PF - FUNDEB	60,68	60,68	ISSQN PF - FMAS	389,87	3.257,12
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	55.925,86	ISSQN PF - FME	548,14	3.380,15
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.316,27	12.647,32	ISSQN PF - FMMA	426,02	1.129,39
IRRF SERVIDORES - FMDCA	100,31	586,75	ISSQN PF - FMS	245,68	1.317,60
IRRF SERVIDORES - FME	1.523,28	8.211,19	ISSQN PF - FUNDEB	238,73	274,44
IRRF SERVIDORES - FMMA	968,32	6.490,87	ISSQN PJ - FME	0,00	28,63
IRRF SERVIDORES - FMS	13.346,72	72.377,15	ISSQN PJ - FMS	0,00	900,48
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	298.289,13	597.598,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	865,24	4.489,28
ISSQN PF - FMAS	389,87	3.226,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.309,77	17.965,16
ISSQN PF - FME	548,14	3.236,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	2.233,34
ISSQN PF - FMMA	426,62	1.129,99	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	145,75
ISSQN PF - FMS	245,68	1.293,79	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.639,48	20.712,71
ISSQN PF - FUNDEB	238,73	274,44	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	202,30	1.089,32
ISSQN PJ - FME	90,00	540,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	218,16
ISSQN PJ - FMS	90,00	1.440,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	528,72	2.641,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.265,11	115.139,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.172,92	4.796,96	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	666,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.309,77	16.184,59	subtotal	948.019,59	4.347.765,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	2.249,96			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	174,90	subtotal extra-orçamentária	949.883,10	6.488.290,23
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.663,72	21.122,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	202,30	1.291,62	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	266,64			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	3.009,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.280,20	119.552,32	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	779,16	CAIXA - FMS	117,13	117,13
subtotal	1.255.684,38	5.375.352,12	CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
subtotal extra-orçamentária	1.257.096,13	5.508.262,42	CAIXA - PMSDA	3.518,90	3.518,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	3.638,03	3.638,03
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.650,64	14.650,64
CAIXA GERAL			BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	56,23	56,23
CAIXA - FMS	117,13	0,30	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	18,26	18,26
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	38.667,73	38.667,73
CAIXA - PMSDA	1.681,52	586,28	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.245.886,70	1.245.886,70
subtotal	1.800,65	586,58	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	165,03	165,03
BANCOS			BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	48.945,96	48.945,96
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	117.499,75	117.499,75
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.322,44	14.237,76	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18.704,00	18.704,00
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	0,00	61,34	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	484.204,90	484.204,90
			BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.998.434,29	2.998.434,29
			BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	390.914,53	390.914,53

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 JUNHO 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.....602.458-0 (PETE SE	139.815,41	335.371,04	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	370.560,00	370.560,00		
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	45.395,92	42.063,92	BB.....5.112-8 (FOPAG P	10.989,79	10.989,79		
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	38.337,11	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	5.411,76	5.411,76		
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.599.051,98	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	323.619,89	323.619,89		
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.105,00	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	2.627,89	2.627,89		
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	21.840,54	188.866,09	BB.....7.486-1 (CIDE)	6.190,67	6.190,67		
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIC	0,00	1.649,07	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.874,87	2.874,87		
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	61,34	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	11.482,18	11.482,18		
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	64.639,55	0,00	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.673,36	3.673,36		
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	6.305,08	0,00	BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,52	23,52		
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	484.204,90	0,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	7.240,95	7.240,95		
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	0,93	0,00	BB.....10.103-6 (SNA SIM	3.024,25	3.024,25		
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.624,27	0,00	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,41	1,41		
BB.....6.060-7 (FUS)	2.351,07	42.852,40	BB.....11.390-5 (PNAE)	5.032,65	5.032,65		
BB.....7.365-2 (QSE)	323.761,07	240.318,12	BB.....12.042-1 (PROJOVE	32,88	32,88		
BB.....7.443-8 (PNATE)	2.606,07	21.990,82	BB.....12.123-1 (CONVÊN	391,92	391,92		
BB.....7.486-1 (CIDE)	6.139,26	5.581,95	BB.....12.481-8 (FMS INS	18,05	18,05		
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.852,35	10,43	BB.....12.482-6 (TFD)	107,27	107,27		
BB.....7.954-5 (ARRECAD	290,47	147.360,40	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.633,74	5.633,74		
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.642,86	3.521,12	BB.....13.437-6 (FMS PAB	165.858,13	165.858,13		
BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,32	22,54	BB.....13.439-2 (FNS BLM	173,73	173,73		
BB.....9.514-1 (IPTU)	816,24	112.491,04	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,30	0,30		
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....13.441-4 (FNS IAP	49,06	49,06		
BB.....10.103-6 (SNA SIM	10.848,57	7.184,82	BB.....13.646-8 (FOPAG F	2.535,98	2.535,98		
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,40	1,35	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.040,20	2.040,20		
BB.....11.390-5 (PNAE)	0,00	65.120,73	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,79	0,79		
BB.....12.042-1 (PROJOVE	32,60	31,51	BB.....14.831-8 (FMAS MO	26.575,35	26.575,35		
BB.....12.123-1 (CONVÊN	388,67	375,68	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.193,98	3.193,98		
BB.....12.481-8 (FMS INS	17,90	17,31	BB.....15.663-9 (UBS VIL	96,87	96,87		
BB.....12.482-6 (TFD)	106,38	59,67	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.621,84	1.621,84		
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.589,63	5.167,75	BB.....15.705-8 (UBS PER	156,44	156,44		
BB.....13.437-6 (FMS PAB	69,01	20.820,70	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	198,87	198,87		
BB.....13.439-2 (FNS BLM	172,29	166,53	BB.....15.825-9 (AFM)	252,22	252,22		
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,30	0,29	BB.....15.913-1 (FMAS PS	311,64	311,64		
BB.....13.441-4 (FNS IAP	48,65	47,03	BB.....15.914-X (FMAS PS	353,15	353,15		
BB.....13.646-8 (FOPAG F	33,34	5,42	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.852,73	1.852,73		
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.023,26	1.955,64	BB.....16.008-3 (CONSTR.	56.130,51	56.130,51		
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,79	0,76	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.025,68	1.025,68		
BB.....14.831-8 (FMAS MO	14.727,50	19.978,74	BB.....16.221-3 (CONDICI	87,98	87,98		
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.167,46	3.061,61	BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.605,84	23.605,84		
BB.....15.663-9 (UBS VIL	96,06	92,85	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.284,38	4.284,38		
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.608,37	1.554,62	BB.....16.870-X (FNS CON	3.179,86	3.179,86		
BB.....15.705-8 (UBS PER	155,14	149,96	BB.....16.903-X (FNS INV	95,99	95,99		
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	197,22	190,63	BB.....17.335-5 (FNAS BP	73,04	73,04		
BB.....15.825-9 (AFM)	250,13	241,77	BB.....17.336-3 (FNAS AE	394,61	394,61		

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 JUNHO 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.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....17.337-1 (IGD BOL	108,35	108,35
BB.....15.913-1 (FMAS PS	309,05	15.692,37	BB.....17.338-X (FMAS IG	203,22	203,22
BB.....15.914-X (FMAS PS	350,22	2.526,11	BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.026,50	3.026,50
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.837,35	1.775,95	BB.....17.578-1 (FNS CON	73,45	73,45
BB.....16.008-3 (CONSTR.	55.664,39	53.804,12	BB.....18.097-1 (FMAS PR	2.877,50	2.877,50
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.017,17	983,17	BB.....18.132-3 (DMTU)	475,39	475,39
BB.....16.221-3 (CONDICI	87,25	84,34	BB.....18.216-8 (VISA ES	209,46	209,46
BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.409,81	22.627,47	BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.529.149,21	1.529.149,21
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.248,81	4.106,81	BB.....18.512-4 (FMS INV	18.249,04	18.249,04
BB.....16.870-X (FNS CON	3.153,45	3.048,06	BB.....18.553-1 (FMAS MA	909,01	909,01
BB.....16.903-X (FNS INV	95,19	92,01	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,13
BB.....17.335-5 (FMAS BP	72,43	70,01	BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.239,96	8.239,96
BB.....17.336-3 (FMAS AE	391,33	378,26	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	5.516.245,32	5.516.245,32
BB.....17.337-1 (IGD BOL	107,45	103,86	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.102,04	2.102,04
BB.....17.338-X (FMAS IG	201,54	194,80	BB.....21.784-0 (FMDCA M	4.268,86	4.268,86
BB.....17.340-1 (FMAS BL	0,00	4.027,87	BB.....21.880-4 (IGD AUX	7.382,61	7.382,61
BB.....17.578-1 (FNS CON	72,84	70,41	BB.....24.025-7 (CMSDA M	13.293,85	13.293,85
BB.....18.097-1 (FMAS PR	27.949,61	5.705,27	BB.....58.044-9 (FMS PAB	7.522,54	7.522,54
BB.....18.132-3 (DMTU)	11.388,01	0,04	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.642,26	231,11	BB.....105.671-9 (FPM)	56.897,85	56.897,85
BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.793,00	460.342,93	BB.....105.676-X (FEP)	550.102,34	550.102,34
BB.....18.512-4 (FMS INV	18.097,50	17.492,69	BB.....105.677-8 (ITR)	875,45	875,45
BB.....18.553-1 (FMAS MA	282,36	1.347,89	BB.....283.147-3 (ICMS DE	17.586,04	17.586,04
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,12	0,12	CEF.....9-6 (CONSIGN	456,37	456,37
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	CEF.....198-1 (CEF CON	6.790,25	6.790,25
BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.298,82	164,87	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	42.321,26	42.321,26
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	6.885.303,60	0,00	CEF.....71.013-3 (CONV PR	35.042,35	35.042,35
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.084,59	0,00	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	105.342,43	105.342,43
BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.347,44	0,00	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	69.223,72	69.223,72
BB.....21.880-4 (IGD AUX	6.004,27	0,00	subtotal	14.410.208,75	14.410.208,75
BB.....24.025-7 (CMSDA M	4.405,94	125,21			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	36,66	5.458,24	subtotal saldos atuais	14.413.846,78	14.413.846,78
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01			
BB.....105.671-9 (FPM)	1.879,07	6.149,98			
BB.....105.676-X (FEP)	542.227,77	44.595,15			
BB.....105.677-8 (ITR)	512,88	2.621,85			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	231,50	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	243,39	31.555,91			
CEF.....198-1 (CEF CON	6.729,00	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	42.026,02	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	34.763,51	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	104.504,18	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	11.140,31	110.571,35			
subtotal	10.606.631,95	5.191.106,03			

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 JUNHO 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
subtotal saldos anteriores	10.608.432,60	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	20.788.642,84	83.406.500,32		TOTAL DESPESAS	20.788.642,84 83.406.500,32

São Domingos do Araguaia, 30 de Junho de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal