

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	343.066,98	2.163.254,07	Legislativa	196.053,80	1.406.559,02
Contribuições	61.715,41	376.464,90	Administração	399.160,84	6.937.393,41
Receita Patrimonial	85.066,44	530.395,92	Assistência Social	81.213,50	2.661.162,46
Transferências Correntes	7.965.986,01	52.569.411,61	Saúde	4.628.138,55	17.798.210,07
Outras Receitas Correntes	0,00	42.105,45	Educação	1.111.259,81	25.098.225,02
Transferências de Capital	1.718.957,01	8.848.301,09	Cultura	6.102,59	70.142,93
Transferências Correntes - retif. -	-565.127,89	-4.366.537,29	Urbanismo	3.403.900,33	11.116.348,68
			Habitação	2.476,03	115.326,24
subtotal orçamentária	9.609.663,96	60.163.395,75	Saneamento	3.607,93	117.427,53
			Gestão Ambiental	38.758,13	488.782,92
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	1.336.629,07	8.955.286,76	Agricultura	10.869,55	485.967,70
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.300.112,98	3.334.711,55	Comércio e Serviços	500,00	52.920,62
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-274.922,83	1.067.575,95	Energia	86.685,62	499.326,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.970.146,78	9.136.238,34	Transporte	8.830,31	3.076.143,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-143.950,24	747.995,90	Desporto e Lazer	20.779,59	288.763,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-12.462,18	156.734,13	Encargos Especiais	0,00	2.290.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-38.597,75	291.000,74			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	9.998.336,58	72.502.699,89
subtotal contrapartida	1.536.729,87	23.689.543,37	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	51.853,23	51.853,23
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	17.625,19	17.625,19
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	31.734,04	31.734,04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	611,05	611,05	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	9.857,62	9.857,62
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	1.966,98	1.966,98	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	327.034,86	327.034,86
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	54.375,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	967.604,38	967.604,38
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	2.089,39	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	267.715,73	267.715,73
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.129,40	28.133,18	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	45.209,60	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	2.484,68
subtotal	4.102,72	132.385,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	169,41	3.720,36
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.072,93	8.301,09
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.627,82	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	677,64
subtotal	0,00	4.627,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.540,00	14.754,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.312,84
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	2.006,92	subtotal	1.676.602,68	1.715.953,83
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	289,80	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.121,63	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.327,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53	subtotal	0,00	4.327,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.356,58	17.212,99	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.340,12	82.799,32	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.533,33	11.153,85	subtotal	0,00	7.546,16

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 JULHO 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. - FMAS	97,20	680,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	3.299,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	20.365,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.530,22	139.469,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	53.412,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	11.716,38	81.253,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	395.033,49
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	6.233,90	40.837,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	687.323,80
BANCO DO BRASIL S.A. - FMDCA	52,50	1.572,63	subtotal	0,00	2.089.299,35
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	5.357,17	34.715,15	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	0,00	417,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	1.725,13
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	56.578,80	378.038,39	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	248,40
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	211.816,79	1.437.963,97	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	128,03	1.121,63
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	32.823,71	210.832,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.647,88	61.921,74	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.356,58	16.935,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	12.281,99	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.672,50	81.695,51
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	697,41	2.789,64	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.535,85	10.996,37
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	2.020,95	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	583,20
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	9.564,12	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	3.299,10
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.258,23	13.744,87	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	20.365,41
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	13.551,62	97.117,37	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.575,61	139.137,23
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.583,26	58.476,24	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	53.538,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	11.716,38	81.253,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	2.958,59	BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	5.908,10	34.603,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	329,78	3.015,83	BANCO DO BRASIL S.A. - FMDCA	52,50	1.520,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.420,70	19.580,24	BANCO DO BRASIL S.A. - FME	4.935,77	33.834,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	7.217,40	83.438,11	BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	0,00	1.435,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	776,60	11.277,45	BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	56.578,80	371.346,23
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	10.572,63	10.572,63	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	209.683,24	1.426.937,67
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.246,36	9.743,75	BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	32.141,48	203.666,48
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	574,48	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.647,88	61.921,74
INSS SERVIÇOS PF - FME	846,78	7.849,05	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	12.837,42
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	702,20	3.188,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	697,41	2.092,23
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.321,92	21.129,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	1.823,17
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	117,86	721,64	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	9.013,62
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.882,32	17.609,51	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.258,23	13.398,52
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	44,52	99,52	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	13.666,27	97.664,16
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	70.198,16	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.453,82	57.303,48
INSS SERVIDORES - FMAS	9.428,42	64.400,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.099,26	19.551,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	2.638,55
INSS SERVIDORES - FME	5.661,93	38.446,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	211,50	3.180,46
INSS SERVIDORES - FMMA	1.954,41	13.667,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.420,70	16.948,90
INSS SERVIDORES - FMS	69.038,82	366.196,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	11.317,11	83.604,17
INSS SERVIDORES - FUNDEB	189.773,07	1.350.508,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	1.298,45	15.356,89
INSS SERVIDORES - PMSDA	50.520,00	320.466,41	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	10.572,63	10.572,63
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.431,18	2.436,13	INSS SERVIÇOS PF - FMS	892,99	3.529,81

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 JULHO 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 - FME	69,31	2.890,04	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	59.121,47
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	107,25	481,31	INSS SERVIDORES - FMAS	10.283,94	10.283,94
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	578,67	1.769,55	INSS SERVIDORES - FMDCA	2.910,66	2.910,66
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	60,68	INSS SERVIDORES - FME	7.225,48	7.225,48
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	67.259,87	INSS SERVIDORES - FMMA	1.918,05	1.918,05
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.145,95	14.793,27	INSS SERVIDORES - FMS	53.058,95	83.583,99
IRRF SERVIDORES - FMDCA	115,38	702,13	INSS SERVIDORES - FUNDEB	250.081,46	1.294.882,22
IRRF SERVIDORES - FME	1.450,38	9.661,57	INSS SERVIDORES - PMSDA	49.346,42	49.694,58
IRRF SERVIDORES - FMMA	968,32	7.459,19	IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	55.925,86
IRRF SERVIDORES - FMS	31.944,03	104.321,18	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	68.208,91
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	76.262,78	673.861,74	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	163.365,60	647.398,52
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90
ISSQN PF - FMAS	710,22	3.936,44	ISSQN PF - FMAS	956,48	4.213,60
ISSQN PF - FME	384,91	3.621,37	ISSQN PF - FME	305,97	3.686,12
ISSQN PF - FMMA	329,71	1.459,70	ISSQN PF - FMMA	288,64	1.418,03
ISSQN PF - FMS	460,08	1.753,87	ISSQN PF - FMS	460,08	1.777,68
ISSQN PF - FUNDEB	53,57	328,01	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	274,44
ISSQN PJ - FMAS	71,43	71,43	ISSQN PJ - FME	0,00	28,63
ISSQN PJ - FME	90,00	630,00	ISSQN PJ - FMS	0,00	900,48
ISSQN PJ - FMS	761,48	2.201,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.224,64	5.713,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.233,64	6.030,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.309,77	20.274,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.309,77	18.494,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	2.609,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	2.625,63	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	174,90
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	174,90	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.608,48	24.321,19
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.608,48	24.731,19	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	202,30	1.291,62
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	231,45	1.523,07	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	266,64
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	315,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	3.112,48
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	3.480,14	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.280,20	136.420,04
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.176,66	140.728,98	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	666,38
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	904,98	subtotal	1.019.240,66	5.367.006,41
subtotal	936.481,51	6.311.833,63	subtotal extra-orçamentária	2.695.843,34	9.184.133,57
subtotal extra-orçamentária	940.584,23	6.448.846,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA - FMS	117,13	117,13
CAIXA - FMS	117,13	0,30	CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	CAIXA - PMSDA	905,60	905,60
CAIXA - PMSDA	3.518,90	586,28	subtotal	1.024,73	1.024,73
subtotal	3.638,03	586,58	BANCOS		

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 JULHO 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
BANCOS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.650,64	14.650,64
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	56,23	56,23
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.650,64	14.237,76	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	18,26	18,26
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	0,00	61,34	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	39.007,61	39.007,61
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	56,23	335.371,04	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	801.759,26	801.759,26
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	18,26	42.063,92	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	788,77	788,77
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	38.667,73	0,00	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	27.449,28	27.449,28
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.245.886,70	0,00	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	81.333,18	81.333,18
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	165,03	0,00	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18.704,00	18.704,00
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	48.945,96	188.866,09	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	484.204,90	484.204,90
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	0,00	1.649,07	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.998.434,29	2.998.434,29
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	117.499,75	0,00	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	390.914,53	390.914,53
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18.704,00	0,00	BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	618.957,01	618.957,01
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	484.204,90	0,00	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	370.560,00	370.560,00
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.998.434,29	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	48.294,68	48.294,68
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	390.914,53	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	2.347,84	2.347,84
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	370.560,00	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	323.225,22	323.225,22
BB.....5.112-8 (FOPAG P	10.989,79	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	69.740,32	69.740,32
BB.....6.060-7 (FUS)	5.411,76	42.852,40	BB.....7.486-1 (CIDE)	12.602,42	12.602,42
BB.....7.365-2 (QSE)	323.619,89	240.318,12	BB.....7.486-1 (CIDE)	6.190,67	5.581,95
BB.....7.443-8 (PNATE)	2.627,89	21.990,82	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.898,17	2.898,17
BB.....7.486-1 (CIDE)	6.190,67	5.581,95	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.874,87	10,43
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.874,87	10,43	BB.....7.954-5 (ARRECAD	11.482,18	147.360,40
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.874,87	10,43	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.673,36	3.521,12
BB.....7.954-5 (ARRECAD	11.482,18	147.360,40	BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,52	22,54
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.673,36	3.521,12	BB.....9.514-1 (IPTU)	7.240,95	112.491,04
BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,52	22,54	BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80
BB.....9.514-1 (IPTU)	7.240,95	112.491,04	BB.....10.103-6 (SNA SIM	3.024,25	7.184,82
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,41	1,35
BB.....10.103-6 (SNA SIM	3.024,25	7.184,82	BB.....11.390-5 (PNAE)	5.032,65	65.120,73
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,41	1,35	BB.....12.042-1 (PROJOVE	32,88	31,51
BB.....11.390-5 (PNAE)	5.032,65	65.120,73	BB.....12.123-1 (CONVÊN	391,92	375,68
BB.....12.042-1 (PROJOVE	32,88	31,51	BB.....12.481-8 (FMS INS	18,05	17,31
BB.....12.123-1 (CONVÊN	391,92	375,68	BB.....12.482-6 (TFD)	107,27	59,67
BB.....12.481-8 (FMS INS	18,05	17,31	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.633,74	5.167,75
BB.....12.482-6 (TFD)	107,27	59,67	BB.....13.437-6 (FNS PAB	165.858,13	20.820,70
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.633,74	5.167,75	BB.....13.439-2 (FNS BLM	173,73	166,53
BB.....13.437-6 (FNS PAB	165.858,13	20.820,70	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,30	0,29
BB.....13.439-2 (FNS BLM	173,73	166,53	BB.....13.441-4 (FNS IAP	49,06	47,03
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,30	0,29	BB.....13.646-8 (FOPAG F	2.535,98	5,42
BB.....13.441-4 (FNS IAP	49,06	47,03	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.040,20	1.955,64
BB.....13.646-8 (FOPAG F	2.535,98	5,42	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,79	0,76
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.040,20	1.955,64	BB.....14.831-8 (FMAS MO	26.575,35	19.978,74
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,79	0,76	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.193,98	3.061,61
BB.....14.831-8 (FMAS MO	26.575,35	19.978,74			
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.193,98	3.061,61			

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 JULHO 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.....15.663-9 (UBS VIL	96,87	92,85	BB.....15.825-9 (AFM)	254,42	254,42
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.621,84	1.554,62	BB.....15.913-1 (FMAS PS	13.433,06	13.433,06
BB.....15.705-8 (UBS PER	156,44	149,96	BB.....15.914-X (FMAS PS	12.778,14	12.778,14
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	198,87	190,63	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.868,82	1.868,82
BB.....15.825-9 (AFM)	252,22	241,77	BB.....16.008-3 (CONSTR.	56.617,94	56.617,94
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.034,59	1.034,59
BB.....15.913-1 (FMAS PS	311,64	15.692,37	BB.....16.221-3 (CONDICI	88,75	88,75
BB.....15.914-X (FMAS PS	353,15	2.526,11	BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.810,83	23.810,83
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.852,73	1.775,95	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.321,59	4.321,59
BB.....16.008-3 (CONSTR.	56.130,51	53.804,12	BB.....16.870-X (FNS CON	3.207,47	3.207,47
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.025,68	983,17	BB.....16.903-X (FNS INV	96,82	96,82
BB.....16.221-3 (CONDICI	87,98	84,34	BB.....17.335-5 (FNAS BP	73,67	73,67
BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.605,84	22.627,47	BB.....17.336-3 (FNAS AE	398,04	398,04
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.284,38	4.106,81	BB.....17.337-1 (IGD BOL	109,29	109,29
BB.....16.870-X (FNS CON	3.179,86	3.048,06	BB.....17.338-X (FMAS IG	7.761,65	7.761,65
BB.....16.903-X (FNS INV	95,99	92,01	BB.....17.340-1 (FMAS BL	14.067,11	14.067,11
BB.....17.335-5 (FNAS BP	73,04	70,01	BB.....17.578-1 (FNS CON	74,09	74,09
BB.....17.336-3 (FNAS AE	394,61	378,26	BB.....18.097-1 (FMAS PR	20.331,17	20.331,17
BB.....17.337-1 (IGD BOL	108,35	103,86	BB.....18.132-3 (DMTU)	479,52	479,52
BB.....17.338-X (FMAS IG	203,22	194,80	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.731,10	1.731,10
BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.026,50	4.027,87	BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.180.548,01	1.180.548,01
BB.....17.578-1 (FNS CON	73,45	70,41	BB.....18.512-4 (FMS INV	18.407,51	18.407,51
BB.....18.097-1 (FMAS PR	2.877,50	5.705,27	BB.....18.553-1 (FMAS MA	4.418,27	4.418,27
BB.....18.132-3 (DMTU)	475,39	0,04	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,13
BB.....18.216-8 (VISA ES	209,46	231,11	BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.619,89	8.619,89
BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.529.149,21	460.342,93	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.923.474,61	3.923.474,61
BB.....18.512-4 (FMS INV	18.249,04	17.492,69	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.120,30	2.120,30
BB.....18.553-1 (FMAS MA	909,01	1.347,89	BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.368,80	2.368,80
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,12	BB.....21.880-4 (IGD AUX	25.877,65	25.877,65
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	BB.....22.059-0 (REFORMA	1.108.071,94	1.108.071,94
BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.239,96	164,87	BB.....24.025-7 (CMSDA M	17.585,73	17.585,73
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	5.516.245,32	0,00	BB.....58.044-9 (FMS PAB	32,69	32,69
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.102,04	0,00	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....21.784-0 (FMDCA M	4.268,86	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	56.897,85	6.149,98
BB.....21.880-4 (IGD AUX	7.382,61	0,00	BB.....105.676-X (FEP)	550.102,34	44.595,15
BB.....24.025-7 (CMSDA M	13.293,85	125,21	BB.....105.677-8 (ITR)	875,45	2.621,85
BB.....58.044-9 (FMS PAB	7.522,54	5.458,24	BB.....283.147-3 (ICMS DE	17.586,04	18.131,85
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01	CEF.....9-6 (CONSIGN	456,37	31.555,91
BB.....105.671-9 (FPM)	56.897,85	6.149,98	CEF.....198-1 (CEF CON	6.790,25	0,00
BB.....105.676-X (FEP)	550.102,34	44.595,15	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	42.602,40	42.602,40
BB.....105.677-8 (ITR)	875,45	2.621,85	CEF.....71.013-3 (CONV PR	4.217,91	4.217,91
BB.....283.147-3 (ICMS DE	17.586,04	18.131,85	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	106.132,11	106.132,11
CEF.....9-6 (CONSIGN	456,37	31.555,91	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	69.797,64	69.797,64
CEF.....198-1 (CEF CON	6.790,25	0,00	subtotal	13.805.620,19	13.805.620,19
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	42.321,26	40.839,00			

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 JULHO 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
CEF.....71.013-3 (CONV PR	35.042,35	78.404,06	subtotal saldos atuais	13.806.644,92	13.806.644,92
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	105.342,43	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	69.223,72	110.571,35			
subtotal	14.410.208,75	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	14.413.846,78	5.191.692,61			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>26.500.824,84</b>	<b>95.493.478,38</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>26.500.824,84</b>	<b>95.493.478,38</b>

São Domingos do Araguaia, 31 de Julho de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal