

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	220.221,46	2.383.475,53	Legislativa	188.765,05	1.595.324,07
Contribuições	73.288,94	449.753,84	Administração	35.366,17	6.972.759,58
Receita Patrimonial	85.259,34	615.655,26	Assistência Social	-448.806,08	2.212.356,38
Transferências Correntes	6.558.362,69	59.127.774,30	Saúde	383.010,47	18.181.220,54
Outras Receitas Correntes	12.376,42	54.481,87	Educação	852.048,81	25.950.273,83
Transferências de Capital	1.000.000,00	9.848.301,09	Cultura	2.619,05	72.761,98
Transferências Correntes - retif. -	-597.084,30	-4.963.621,59	Urbanismo	2.178.220,90	13.294.569,58
			Habitação	-13.806,71	101.519,53
			Saneamento	0,00	117.427,53
subtotal orçamentária	7.352.424,55	67.515.820,30	Gestão Ambiental	-43.588,00	445.194,92
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	908.219,97	9.863.506,73	Agricultura	-30.932,40	455.035,30
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.991.835,23	1.342.876,32	Comércio e Serviços	500,00	53.420,62
EMPENHADA E A PAGAR - FME	29.567,54	1.097.143,49	Energia	59.946,87	559.273,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.111.246,94	7.024.991,40	Transporte	1.936.617,80	5.012.761,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-387.497,17	360.498,73	Desporto e Lazer	-49.701,33	239.061,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-50.170,48	106.563,65	Encargos Especiais	-280.944,07	2.009.055,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-175.990,39	115.010,35			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.769.316,53	77.272.016,42
subtotal contrapartida	-3.778.952,70	19.910.590,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	51.853,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	17.625,19
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	666,60	666,60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	31.734,04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.950,22	2.561,27	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	9.857,62
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	369,21	2.336,19	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	327.034,86
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	54.375,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	967.604,38
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	2.484,68	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	267.715,73
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.072,93	29.206,11	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	45.209,60	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	2.879,97
subtotal	4.454,25	136.839,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	225,88	3.946,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.016,46	9.317,55
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	4.961,52	19.715,52
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	929,20	9.242,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.006,92	subtotal	7.528,35	1.723.482,18
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	289,80	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	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	4.091,75	21.304,74	SENTENÇAS JUDICIAIS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.638,82	95.438,14	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16
			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 AGOSTO 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
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	11.153,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	680,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	3.299,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.687,78	24.053,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.530,22	158.999,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	53.412,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	395.033,49
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	10.217,90	91.471,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	687.323,80
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	40.837,65	subtotal	0,00	2.089.299,35
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	1.572,63	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	34.715,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	2.006,92
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	289,80
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	92.883,80	470.922,19	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.287,23
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	211.188,09	1.649.152,06	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	210.832,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.639,36	19.575,04
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	67.903,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.340,12	94.035,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	12.281,99	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.533,73	12.530,10
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.789,64	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	680,40
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.020,95	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	3.770,40
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	9.564,12	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	22.729,15
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.427,80	17.172,67	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.530,22	158.667,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.772,66	111.890,03	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	60.746,32
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	58.476,24	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	10.217,90	91.471,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.233,90	40.837,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	0,00	2.958,59	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.572,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	3.015,83	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.357,17	39.191,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.412,08	20.992,32	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	1.435,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.048,49	88.486,60	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	58.871,71	430.217,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	11.277,45	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	211.816,79	1.638.754,46
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	12.695,30	23.267,93	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	32.823,71	236.490,19
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.467,92	1.467,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	67.903,48
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.660,85	11.404,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	14.591,99
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	203,89	778,37	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	697,41	2.789,64
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.153,00	10.002,05	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	2.196,64
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	424,95	3.613,16	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	10.459,10
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.760,87	23.890,08	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.258,23	15.656,75
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	196,43	918,07	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	13.551,62	111.215,78
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	1.238,94	18.848,45	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.372,03	66.675,51
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	99,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	81.274,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	2.958,59
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	64.400,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	329,78	3.510,24
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	19.551,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.244,74	18.193,64
INSS SERVIDORES - FME	125,80	38.571,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	7.217,40	90.821,57
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	13.667,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	523,88	15.880,77
INSS SERVIDORES - FMS	108.977,91	475.174,05	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	12.695,30	23.267,93
INSS SERVIDORES - FUNDEB	192.914,95	1.543.423,03	INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.025,09	4.554,90

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 AGOSTO 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
INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	320.466,41	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	70.198,16
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	318,60	2.754,73	INSS SERVIDORES - FMAS	9.428,42	19.712,36
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.650,19	4.540,23	INSS SERVIDORES - FMDCA	2.970,46	5.881,12
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	145,04	626,35	INSS SERVIDORES - FME	5.661,93	12.887,41
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	306,17	2.075,72	INSS SERVIDORES - FMMA	1.954,41	3.872,46
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	60,68	INSS SERVIDORES - FMS	82.118,80	165.702,79
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	78.593,88	INSS SERVIDORES - FUNDEB	189.773,07	1.484.655,29
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	14.793,27	INSS SERVIDORES - PMSDA	50.520,00	100.214,58
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	702,13	IRRF SERVIÇOS PF - FME	47,62	47,62
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	9.661,57	IRRF SERVIDORES - CMSDA	22.668,02	78.593,88
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	7.459,19	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	68.208,91
IRRF SERVIDORES - FMS	36.451,82	140.773,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	155.309,19	802.707,71
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	79.046,41	752.908,15	ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	ISSQN PF - FMAS	574,38	4.787,98
ISSQN PF - FMAS	681,05	4.617,49	ISSQN PF - FME	771,93	4.458,05
ISSQN PF - FME	1.075,15	4.696,52	ISSQN PF - FMMA	193,15	1.611,18
ISSQN PF - FMMA	193,15	1.652,85	ISSQN PF - FMS	645,56	2.423,24
ISSQN PF - FMS	645,56	2.399,43	ISSQN PF - FUNDEB	142,86	417,30
ISSQN PF - FUNDEB	89,29	417,30	ISSQN PJ - FME	0,00	28,63
ISSQN PJ - FMAS	0,00	71,43	ISSQN PJ - FMS	0,00	900,48
ISSQN PJ - FME	90,00	720,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47
ISSQN PJ - FMS	90,00	2.291,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.868,56	7.582,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.309,77	22.584,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.560,88	7.591,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	2.984,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.309,77	20.804,13	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	204,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	2.625,63	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.520,44	28.841,63
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	204,05	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	202,30	1.493,92
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	7.536,04	32.267,23	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	315,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	-29,15	1.493,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	3.583,52
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	315,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.176,66	157.596,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	3.504,38	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	792,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.514,52	162.243,50	subtotal	995.820,98	6.362.827,39
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	904,98	subtotal extra-orçamentária	1.003.349,33	10.187.482,90
subtotal	885.840,52	7.197.674,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	890.294,77	7.339.141,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA GERAL		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - FMS	117,13	117,13
CAIXA GERAL			CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
CAIXA - FMS	117,13	0,30	CAIXA - PMSDA	2.614,11	2.614,11
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	subtotal	2.733,24	2.733,24

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 AGOSTO 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
CAIXA - PMSDA	905,60	586,28	BANCOS		
subtotal	1.024,73	586,58	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.951,92	14.951,92
BANCOS			BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	56,23	56,23
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	18,26	18,26
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.650,64	14.237,76	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	53.728,54	53.728,54
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	0,00	61,34	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	250.976,54	250.976,54
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	56,23	335.371,04	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	165.570,29	165.570,29
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	18,26	42.063,92	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	51.961,82	51.961,82
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	39.007,61	0,00	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	12.816,70	12.816,70
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	801.759,26	0,00	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	484.204,90	484.204,90
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	788,77	0,00	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.406.936,41	2.406.936,41
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	27.449,28	188.866,09	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	391.988,01	391.988,01
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	0,00	1.649,07	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	370.560,00	370.560,00
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	81.333,18	0,00	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	1.000.000,00	1.000.000,00
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18.704,00	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	34.754,31	34.754,31
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	484.204,90	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	33.308,87	33.308,87
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.998.434,29	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	344.299,56	344.299,56
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	390.914,53	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	89.451,09	89.451,09
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	618.957,01	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	8.563,65	8.563,65
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	370.560,00	0,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.924,96	2.924,96
BB.....5.112-8 (FOPAG P	48.294,68	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	354,35	354,35
BB.....6.060-7 (FUS)	2.347,84	42.852,40	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.741,87	3.741,87
BB.....7.365-2 (QSE)	323.225,22	240.318,12	BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,95	23,95
BB.....7.443-8 (PNATE)	69.740,32	21.990,82	BB.....9.514-1 (IPTU)	55.346,12	55.346,12
BB.....7.486-1 (CIDE)	12.602,42	5.581,95	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.812,07	1.812,07
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.898,17	10,43	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,44	1,44
BB.....7.954-5 (ARRECAD	1.806,46	147.360,40	BB.....11.390-5 (PNAE)	64.889,50	64.889,50
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.705,26	3.521,12	BB.....12.042-1 (PROJOVE	33,49	33,49
BB.....9.351-3 (INCRA 2	23,72	22,54	BB.....12.123-1 (CONVÊN	399,23	399,23
BB.....9.514-1 (IPTU)	4.830,24	112.491,04	BB.....12.481-8 (FMS INS	18,39	18,39
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....12.482-6 (TFD)	109,27	109,27
BB.....10.103-6 (SNA SIM	212,94	7.184,82	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	764,17	764,17
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,42	1,35	BB.....13.437-6 (FNS PAB	139.179,33	139.179,33
BB.....11.390-5 (PNAE)	36.541,95	65.120,73	BB.....13.439-2 (FNS BLM	176,97	176,97
BB.....12.042-1 (PROJOVE	33,16	31,51	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,31	0,31
BB.....12.123-1 (CONVÊN	395,32	375,68	BB.....13.441-4 (FNS IAP	49,97	49,97
BB.....12.481-8 (FMS INS	18,21	17,31	BB.....13.646-8 (FOPAG F	1.030,79	1.030,79
BB.....12.482-6 (TFD)	108,21	59,67	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.078,25	2.078,25
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	757,17	5.167,75	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,81	0,81
BB.....13.437-6 (FNS PAB	192.459,69	20.820,70	BB.....14.831-8 (FMAS MO	6.079,90	6.079,90
BB.....13.439-2 (FNS BLM	175,24	166,53	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.253,55	3.253,55
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,30	0,29	BB.....15.663-9 (UBS VIL	98,67	98,67
BB.....13.441-4 (FNS IAP	49,49	47,03	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.652,08	1.652,08
BB.....13.646-8 (FOPAG F	144,54	5,42	BB.....15.705-8 (UBS PER	159,36	159,36
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.057,92	1.955,64	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	202,58	202,58

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 AGOSTO 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.....13.910-6 (PMSDA C	0,80	0,76	BB.....15.825-9 (AFM)	256,93	256,93
BB.....14.831-8 (FMAS MO	37.775,96	19.978,74	BB.....15.913-1 (FMAS PS	13.565,77	13.565,77
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.221,72	3.061,61	BB.....15.914-X (FMAS PS	10.586,60	10.586,60
BB.....15.663-9 (UBS VIL	97,71	92,85	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.887,29	1.887,29
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.635,92	1.554,62	BB.....16.008-3 (CONSTR.	57.177,29	57.177,29
BB.....15.705-8 (UBS PER	157,80	149,96	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.044,81	1.044,81
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	200,60	190,63	BB.....16.221-3 (CONDICI	89,63	89,63
BB.....15.825-9 (AFM)	254,42	241,77	BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.046,07	24.046,07
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.364,28	4.364,28
BB.....15.913-1 (FMAS PS	13.433,06	15.692,37	BB.....16.870-X (FNS CON	3.239,16	3.239,16
BB.....15.914-X (FMAS PS	12.778,14	2.526,11	BB.....16.903-X (FNS INV	97,78	97,78
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.868,82	1.775,95	BB.....17.335-5 (FMAS BP	74,40	74,40
BB.....16.008-3 (CONSTR.	56.617,94	53.804,12	BB.....17.336-3 (FMAS AE	401,97	401,97
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.034,59	983,17	BB.....17.337-1 (IGD BOL	110,37	110,37
BB.....16.221-3 (CONDICI	88,75	84,34	BB.....17.338-X (FMAS IG	7.833,50	7.833,50
BB.....16.456-9 (CONSTR.	23.810,83	22.627,47	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.524,98	1.524,98
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.321,59	4.106,81	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.524,98	1.524,98
BB.....16.870-X (FNS CON	3.207,47	3.048,06	BB.....17.578-1 (FNS CON	74,82	74,82
BB.....16.903-X (FNS INV	96,82	92,01	BB.....18.097-1 (FMAS PR	32.024,84	32.024,84
BB.....17.335-5 (FMAS BP	73,67	70,01	BB.....18.132-3 (DMTU)	10.710,35	10.710,35
BB.....17.336-3 (FMAS AE	398,04	378,26	BB.....18.132-3 (DMTU)	10.710,35	10.710,35
BB.....17.337-1 (IGD BOL	109,29	103,86	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.199,13	1.199,13
BB.....17.338-X (FMAS IG	7.761,65	194,80	BB.....18.498-5 (FMS CUS	531.271,56	531.271,56
BB.....17.340-1 (FMAS BL	14.067,11	4.027,87	BB.....18.512-4 (FMS INV	18.589,37	18.589,37
BB.....17.578-1 (FNS CON	74,09	70,41	BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.198,03	2.198,03
BB.....18.097-1 (FMAS PR	20.331,17	5.705,27	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,13
BB.....18.132-3 (DMTU)	479,52	0,04	BB.....20.799-3 (FMAS MO	32,01	32,01
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.731,10	231,11	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.983.160,70	3.983.160,70
BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.180.548,01	460.342,93	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.141,24	2.141,24
BB.....18.512-4 (FMS INV	18.407,51	17.492,69	BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.365,02	2.365,02
BB.....18.553-1 (FMAS MA	4.418,27	1.347,89	BB.....21.880-4 (IGD AUX	8.388,90	8.388,90
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,12	BB.....22.059-0 (REFORMA	1.118.311,45	1.118.311,45
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	BB.....24.025-7 (CMSDA M	17.955,23	17.955,23
BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.619,89	164,87	BB.....58.044-9 (FMS PAB	6,85	6,85
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.923.474,61	0,00	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.120,30	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	312.808,66	312.808,66
BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.368,80	0,00	BB.....105.676-X (FEP)	74.257,25	74.257,25
BB.....21.880-4 (IGD AUX	25.877,65	0,00	BB.....105.677-8 (ITR)	4.636,22	4.636,22
BB.....22.059-0 (REFORMA	1.108.071,94	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	17.757,21	17.757,21
BB.....24.025-7 (CMSDA M	17.585,73	125,21	CEF.....9-6 (CONSIGN	894,68	894,68
BB.....58.044-9 (FMS PAB	32,69	5.458,24	CEF.....198-1 (CEF CON	6.922,59	6.922,59
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	42.888,25	42.888,25
BB.....105.671-9 (FPM)	15.046,45	6.149,98	CEF.....71.013-3 (CONV PR	4.257,47	4.257,47
BB.....105.676-X (FEP)	488.350,31	44.595,15	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	106.132,11	106.132,11
BB.....105.677-8 (ITR)	8.100,73	2.621,85	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	71.199,05	71.199,05
			subtotal	12.495.012,44	12.495.012,44

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 AGOSTO 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
BB.....283.147-3 (ICMS DE	17.416,50	18.131,85		subtotal saldos atuais	12.497.745,68
CEF.....9-6 (CONSIGN	682,43	31.555,91			
CEF.....198-1 (CEF CON	6.851,74	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	42.602,40	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	4.217,91	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	106.132,11	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	69.797,64	110.571,35			
subtotal	13.805.620,19	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	13.806.644,92	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	18.270.411,54	99.957.245,00		TOTAL DESPESAS	18.270.411,54
					99.957.245,00

São Domingos do Araguaia, 31 de Agosto de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal