

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	311.579,82	2.695.055,35	Legislativa	192.144,48	1.787.468,55
Contribuições	75.926,81	525.680,65	Administração	1.935.586,73	8.908.346,31
Receita Patrimonial	70.547,75	686.203,01	Assistência Social	1.490.918,43	3.703.274,81
Transferências Correntes	6.534.790,39	65.662.564,69	Saúde	5.362.301,53	23.543.522,07
Outras Receitas Correntes	0,00	54.481,87	Educação	4.817.351,10	30.767.624,93
Transferências de Capital	0,00	9.848.301,09	Cultura	216.461,65	289.223,63
Transferências Correntes - retif. -	-528.614,94	-5.492.236,53	Urbanismo	1.285.593,35	14.580.162,93
			Habitação	85.481,97	187.001,50
subtotal orçamentária	6.464.229,83	73.980.050,13	Saneamento	0,00	117.427,53
			Gestão Ambiental	214.354,88	659.549,80
CONTRAPARTIDA			Agricultura	294.453,09	749.488,39
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	3.046.971,10	12.910.477,83	Comércio e Serviços	0,00	53.420,62
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.481.532,68	2.824.409,00	Energia	77.368,98	636.642,34
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-192.598,30	904.545,19	Transporte	966.687,48	5.979.448,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.669.245,14	10.694.236,54	Desporto e Lazer	167.830,95	406.892,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	819.363,01	1.179.861,74	Encargos Especiais	494.767,53	2.503.823,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	157.256,03	263.819,68			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	360.618,78	475.629,13	subtotal orçamentária	17.601.302,15	94.873.318,57
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	9.342.388,44	29.252.979,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			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 - FME	823,41	823,41	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	31.734,04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	666,60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	9.857,62
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	775,68	3.336,95	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	327.034,86
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	448,05	2.784,24	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	967.604,38
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	54.375,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	267.715,73
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	2.879,97	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.016,46	30.222,57	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	40.000,00	40.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	929,20	46.138,80	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	3.275,26
subtotal	4.388,09	141.227,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	169,41	4.115,65
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.298,81	10.616,36
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	0,00	19.715,52
SENTENÇAS JUDICIAIS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.212,00	10.454,04
BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	7.546,16	7.546,16	subtotal	43.075,51	1.766.557,69
subtotal	7.546,16	7.546,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.327,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	506,74	2.513,66	subtotal	0,00	4.327,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	331,20	SENTENÇAS JUDICIAIS		
			BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	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 SETEMBRO 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	331,20	1.452,83	subtotal	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.879,48	24.184,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.211,22	107.649,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.475,26	12.629,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	194,40	874,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	3.770,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	395.033,49
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	26.416,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	687.323,80
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.148,90	178.148,53	subtotal	0,00	2.089.299,35
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	60.619,81	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	10.217,90	101.689,51	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	2.288,71
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.913,84	50.751,49	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	331,20
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.625,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.452,83
BANCO DO BRASIL S.A - FME	10.714,34	45.429,49	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.919,62	22.494,66
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	62.762,56	533.684,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.638,82	106.674,45
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	216.385,69	1.865.537,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.475,26	14.005,36
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	32.071,17	242.903,19	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	777,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	73.885,22	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	4.241,70
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.509,14	15.791,13	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	25.092,89
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.078,88	3.868,52	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.530,22	178.197,67
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	746,94	2.767,89	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	67.954,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	11.009,60	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	10.217,90	101.689,51
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.108,51	20.281,18	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.870,24	46.707,89
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.772,66	126.662,69	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.625,13
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	10.768,49	69.244,73	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.357,17	44.548,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	1.435,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	3.278,63	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	60.377,06	490.595,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	659,56	3.675,39	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	211.188,09	1.849.942,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	748,35	21.740,67	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	32.071,17	268.561,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.598,73	94.085,33	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	73.885,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	776,60	12.054,05	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	16.346,56
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	12.695,30	35.963,23	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.078,88	3.868,52
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	333,73	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	2.570,11
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.543,58	3.011,50	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	11.904,58
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.391,86	13.796,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.342,56	17.999,31
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	871,99	1.650,36	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.772,66	125.988,44
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.707,77	12.709,82	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	10.419,46	77.094,97
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	349,57	3.962,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIÇOS PF - FMS	917,04	24.807,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	3.278,63
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	250,68	1.168,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	329,78	3.840,02
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.839,93	21.688,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	672,78	18.866,42
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	4.278,82	4.378,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.048,49	95.870,06
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	92.351,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	523,88	16.404,65
INSS SERVIDORES - FMAS	15.726,80	80.127,67	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	12.695,30	35.963,23

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 SETEMBRO 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 - FMDCA	2.991,26	22.542,82	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	333,73
INSS SERVIDORES - FME	11.419,01	49.990,94	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.467,92	1.467,92
INSS SERVIDORES - FMMA	2.064,44	15.731,69	INSS SERVIÇOS PF - FMS	387,10	4.942,00
INSS SERVIDORES - FMS	66.593,08	541.767,13	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	81.274,85
INSS SERVIDORES - FUNDEB	195.476,45	1.738.899,48	INSS SERVIDORES - FMAS	9.044,50	28.756,86
INSS SERVIDORES - PMSDA	49.708,83	370.175,24	INSS SERVIDORES - FMDCA	2.900,36	8.781,48
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	430,01	3.184,74	INSS SERVIDORES - FME	5.848,41	18.735,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	3,45	3,45	INSS SERVIDORES - FMMA	2.064,44	5.936,90
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.413,21	5.953,44	INSS SERVIDORES - FMS	66.220,22	231.923,01
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	69,45	695,80	INSS SERVIDORES - FUNDEB	192.914,95	1.677.570,24
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,07	2.075,79	INSS SERVIDORES - PMSDA	49.610,03	149.824,61
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	9,32	70,00	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	47,62
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	89.927,89	IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	89.927,89
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.253,05	18.046,32	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	68.208,91
IRRF SERVIDORES - FMDCA	106,13	808,26	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	81.416,45	884.124,16
IRRF SERVIDORES - FME	3.138,11	12.799,68	ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.124,52	8.583,71	ISSQN PF - FMAS	888,15	5.676,13
IRRF SERVIDORES - FMS	21.075,33	161.848,33	ISSQN PF - FMDCA	156,10	156,10
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	81.416,45	834.324,60	ISSQN PF - FME	1.589,43	6.047,48
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	ISSQN PF - FMMA	158,90	1.770,08
ISSQN PF - FMAS	781,48	5.398,97	ISSQN PF - FMS	175,96	2.599,20
ISSQN PF - FMDCA	156,10	156,10	ISSQN PF - FUNDEB	113,95	531,25
ISSQN PF - FME	1.342,16	6.038,68	ISSQN PJ - FME	0,00	28,63
ISSQN PF - FMMA	158,90	1.811,75	ISSQN PJ - FMS	0,00	900,48
ISSQN PF - FMS	175,96	2.575,39	ISSQN PJ - FUNDEB	1.428,71	1.428,71
ISSQN PF - FUNDEB	113,95	531,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47
ISSQN PJ - FMAS	0,00	71,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.233,64	8.816,12
ISSQN PJ - FME	90,00	810,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.309,77	24.894,47
ISSQN PJ - FMS	90,00	2.381,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	3.360,35
ISSQN PJ - FUNDEB	1.428,71	1.428,71	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	233,20
M Y DE LIMA E SILVA - FME	300,00	300,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.471,96	33.313,59
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.260,00	1.260,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	178,06	1.671,98
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	4.650,00	4.650,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	363,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	4.054,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.233,64	8.825,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.514,52	179.111,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.824,97	22.629,10	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	918,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	375,67	3.001,30	subtotal	899.973,97	7.262.801,36
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	58,30	262,35	subtotal extra-orçamentária	943.049,48	11.130.532,38
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.471,96	36.739,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	331,88	1.825,80	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	363,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	942,08	4.446,46			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.479,31	183.722,81			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	1.030,80			
subtotal	987.513,75	8.185.187,90			

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 SETEMBRO 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
subtotal extra-orçamentária	999.448,00	8.338.589,42	CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - FMS	119,13	119,13
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - PMSDA	5.185,22	5.185,22
CAIXA GERAL			subtotal	5.306,35	5.306,35
CAIXA - FMS	117,13	0,30	BANCOS		
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	15.260,05	15.260,05
CAIXA - PMSDA	2.614,11	586,28	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	48,40	48,40
subtotal	2.733,24	586,58	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	7,83	7,83
BANCOS			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	54.179,23	54.179,23
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	9.472,19	9.472,19
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.951,92	14.237,76	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	278,03	278,03
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	0,00	61,34	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	27.444,01	27.444,01
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	56,23	335.371,04	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	447.933,20	447.933,20
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	18,26	42.063,92	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	164.476,89	164.476,89
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	53.728,54	0,00	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	19.531,33	19.531,33
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	250.976,54	0,00	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	484.943,11	484.943,11
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	165.570,29	188.866,09	BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	4,45	4,45
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	0,00	1.649,07	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.414.649,29	2.414.649,29
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	51.961,82	0,00	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.606,25	10.606,25
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	12.816,70	0,00	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	90.956,54	90.956,54
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	484.204,90	0,00	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	1.001.016,14	1.001.016,14
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.406.936,41	0,00	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	33.760,36	33.760,36
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	391.988,01	0,00	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	22.377,57	22.377,57
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	370.560,00	0,00	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15.019,54	15.019,54
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	1.000.000,00	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	5.066,16	5.066,16
BB.....5.112-8 (FOPAG P	34.754,31	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	10.336,30	10.336,30
BB.....6.060-7 (FUS)	33.308,87	42.852,40	BB.....7.365-2 (QSE)	330.548,96	330.548,96
BB.....7.365-2 (QSE)	344.299,56	240.318,12	BB.....7.443-8 (PNATE)	61.791,90	61.791,90
BB.....7.443-8 (PNATE)	89.451,09	21.990,82	BB.....7.486-1 (CIDE)	8.641,83	8.641,83
BB.....7.486-1 (CIDE)	8.563,65	5.581,95	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.949,84	2.949,84
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.924,96	10,43	BB.....7.954-5 (ARRECAD	5.706,49	5.706,49
BB.....7.954-5 (ARRECAD	354,35	147.360,40	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.776,03	3.776,03
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.741,87	3.521,12	BB.....9.351-3 (INCR 2	24,17	24,17
BB.....9.351-3 (INCR 2	23,95	22,54	BB.....9.514-1 (IPTU)	9,98	9,98
BB.....9.514-1 (IPTU)	55.346,12	112.491,04	BB.....10.103-6 (SNA SIM	124,24	124,24
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,45	1,45
BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.812,07	7.184,82	BB.....11.390-5 (PNAE)	18.132,40	18.132,40
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,44	1,35	BB.....12.042-1 (PROJOVE	33,80	33,80
BB.....11.390-5 (PNAE)	64.889,50	65.120,73	BB.....12.123-1 (CONVÊN	402,87	402,87
BB.....12.042-1 (PROJOVE	33,49	31,51	BB.....12.481-8 (FMS INS	18,56	18,56
			BB.....12.482-6 (TFD)	110,27	110,27
			BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.871,84	10.871,84
			BB.....13.437-6 (FMS PAB	97.780,18	97.780,18
			BB.....13.439-2 (FMS BLM	178,59	178,59

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 SETEMBRO 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.....12.123-1 (CONVÊNI	399,23	375,68	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,31	0,31
BB.....12.481-8 (FMS INS	18,39	17,31	BB.....13.441-4 (FNS IAP	50,43	50,43
BB.....12.482-6 (TFD)	109,27	59,67	BB.....13.646-8 (FOPAG F	769,18	769,18
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	764,17	5.167,75	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.097,22	2.097,22
BB.....13.437-6 (FNS PAB	139.179,33	20.820,70	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,82	0,82
BB.....13.439-2 (FNS BLM	176,97	166,53	BB.....14.831-8 (FMAS MO	19.535,74	19.535,74
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,31	0,29	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.283,25	3.283,25
BB.....13.441-4 (FNS IAP	49,97	47,03	BB.....15.663-9 (UBS VIL	99,57	99,57
BB.....13.646-8 (FOPAG F	1.030,79	5,42	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.667,17	1.667,17
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.078,25	1.955,64	BB.....15.705-8 (UBS PER	160,81	160,81
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,81	0,76	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	204,43	204,43
BB.....14.831-8 (FMAS MO	6.079,90	19.978,74	BB.....15.825-9 (AFM)	259,27	259,27
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.253,55	3.061,61	BB.....15.913-1 (FMAS PS	18.309,63	18.309,63
BB.....15.663-9 (UBS VIL	98,67	92,85	BB.....15.914-X (FMAS PS	14.465,65	14.465,65
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.652,08	1.554,62	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.904,52	1.904,52
BB.....15.705-8 (UBS PER	159,36	149,96	BB.....16.008-3 (CONSTR.	57.699,33	57.699,33
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	202,58	190,63	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.054,35	1.054,35
BB.....15.825-9 (AFM)	256,93	241,77	BB.....16.021-3 (CONDICI	90,44	90,44
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.265,61	24.265,61
BB.....15.913-1 (FMAS PS	13.565,77	15.692,37	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.404,13	4.404,13
BB.....15.914-X (FMAS PS	10.586,60	2.526,11	BB.....16.870-X (FNS CON	3.268,73	3.268,73
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.887,29	1.775,95	BB.....16.903-X (FNS INV	98,67	98,67
BB.....16.008-3 (CONSTR.	57.177,29	53.804,12	BB.....17.335-5 (FMAS BP	75,08	75,08
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.044,81	983,17	BB.....17.336-3 (FMAS AE	405,64	405,64
BB.....16.221-3 (CONDICI	89,63	84,34	BB.....17.337-1 (IGD BOL	111,38	111,38
BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.046,07	22.627,47	BB.....17.338-X (FMAS IG	7.900,26	7.900,26
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.364,28	4.106,81	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.113,01	1.113,01
BB.....16.870-X (FNS CON	3.239,16	3.048,06	BB.....17.578-1 (FNS CON	75,51	75,51
BB.....16.903-X (FNS INV	97,78	92,01	BB.....18.097-1 (FMAS PR	1.450,55	1.450,55
BB.....17.335-5 (FMAS BP	74,40	70,01	BB.....18.132-3 (DMTU)	7.996,78	7.996,78
BB.....17.336-3 (FMAS AE	401,97	378,26	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.569,86	1.569,86
BB.....17.337-1 (IGD BOL	110,37	103,86	BB.....18.498-5 (FMS CUS	232.586,65	232.586,65
BB.....17.338-X (FMAS IG	7.833,50	194,80	BB.....18.512-4 (FMS INV	18.759,09	18.759,09
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.524,98	4.027,87	BB.....18.553-1 (FMAS MA	4.674,42	4.674,42
BB.....17.578-1 (FNS CON	74,82	70,41	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,13
BB.....18.097-1 (FMAS PR	32.024,84	5.705,27	BB.....20.799-3 (FMAS MO	6.334,88	6.334,88
BB.....18.132-3 (DMTU)	10.710,35	0,04	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.728.332,98	3.728.332,98
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.199,13	231,11	BB.....21.742-5 (CONVÊNI	2.160,79	2.160,79
BB.....18.498-5 (FMS CUS	531.271,56	460.342,93	BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.560,03	1.560,03
BB.....18.512-4 (FMS INV	18.589,37	17.492,69	BB.....21.880-4 (IGD AUX	12.547,11	12.547,11
BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.198,03	1.347,89	BB.....22.059-0 (REFORMA	904.185,26	904.185,26
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,12	BB.....24.025-7 (CMSDA M	26.184,44	26.184,44
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	BB.....58.044-9 (FMS PAB	10,12	10,12
BB.....20.799-3 (FMAS MO	32,01	164,87	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.983.160,70	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	2.372,53	2.372,53

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 SETEMBRO 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.....21.742-5 (CONVÊN	2.141,24	0,00	BB.....105.676-X (FEP)	59.118,13	59.118,13
BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.365,02	0,00	BB.....105.677-8 (ITR)	4.322,53	4.322,53
BB.....21.880-4 (IGD AUX	8.388,90	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	1.435,28	1.435,28
BB.....22.059-0 (REFORMA	1.118.311,45	0,00	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.113,48	1.113,48
BB.....24.025-7 (CMSDA M	17.955,23	125,21	CEF.....198-1 (CEF CON	6.988,80	6.988,80
BB.....58.044-9 (FMS PAB	6,85	5.458,24	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	43.192,09	43.192,09
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01	CEF.....71.013-3 (CONV PR	4.294,09	4.294,09
BB.....105.671-9 (FPM)	312.808,66	6.149,98	CEF.....647.010-8 (PAVIM T	102.050,11	102.050,11
BB.....105.676-X (FEP)	74.257,25	44.595,15	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	49.073,42	49.073,42
BB.....105.677-8 (ITR)	4.636,22	2.621,85	subtotal	10.754.153,97	10.754.153,97
BB.....283.147-3 (ICMS DE	17.757,21	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	894,68	31.555,91	subtotal saldos atuais	10.759.460,32	10.759.460,32
CEF.....198-1 (CEF CON	6.922,59	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	42.888,25	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	4.257,47	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	106.132,11	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	71.199,05	110.571,35			
subtotal	12.495.012,44	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	12.497.745,68	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	29.303.811,95	116.763.311,27	TOTAL DESPESAS	29.303.811,95	116.763.311,27

São Domingos do Araguaia, 30 de setembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal