

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	394.558,19	3.089.613,54	Legislativa	207.260,34	1.994.728,89
Contribuições	76.990,06	602.670,71	Administração	333.381,76	9.241.728,07
Receita Patrimonial	66.372,39	752.575,40	Assistência Social	97.537,55	3.800.812,36
Transferências Correntes	6.468.989,36	72.131.554,05	Saúde	396.689,99	23.940.212,06
Outras Receitas Correntes	0,00	54.481,87	Educação	3.095.712,17	33.863.337,10
Transferências de Capital	1.541.212,12	11.389.513,21	Cultura	12.458,61	301.682,24
Transferências Correntes - retif. -	-549.741,55	-6.041.978,08	Urbanismo	532.766,51	15.112.929,44
			Habitação	1.257,15	188.258,65
subtotal orçamentária	7.998.380,57	81.978.430,70	Saneamento	0,00	117.427,53
			Gestão Ambiental	22.238,74	681.788,54
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-555.129,73	12.355.348,10	Agricultura	12.482,64	761.971,03
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-312.354,91	2.512.054,09	Comércio e Serviços	2.416,66	55.837,28
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-95.660,54	808.884,65	Energia	46.801,23	683.443,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.410.745,76	9.283.490,78	Transporte	1.085.914,14	7.065.363,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-155.634,97	1.024.226,77	Desporto e Lazer	5.767,47	412.660,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-32.599,25	231.220,43	Encargos Especiais	0,00	2.503.823,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-85.232,46	390.396,67			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	5.852.684,96	100.726.003,53
subtotal contrapartida	-2.647.357,62	26.605.621,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	51.853,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	17.625,19
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	31.734,04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	823,41	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	9.857,62
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	666,60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	327.034,86
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	505,00	3.841,95	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	967.604,38
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	896,10	3.680,34	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	267.715,73
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	54.375,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	3.275,26	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	40.000,00	80.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.298,81	31.521,38	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	3.670,55
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.212,00	47.350,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	169,41	4.285,06
subtotal	4.307,20	145.534,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.242,34	11.858,70
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	225,88	903,52
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.627,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.181,20	25.896,72
subtotal	0,00	4.627,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.212,00	11.666,04
SENTENÇAS JUDICIAIS			subtotal	49.426,12	1.815.983,81
BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	7.546,16	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	1.222,59	1.222,59
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.327,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	338,63	2.852,29	subtotal	1.222,59	5.550,41
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	82,80	414,00	SENTENÇAS JUDICIAIS		

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 OUTUBRO 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	165,60	1.618,43	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53	subtotal	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.108,88	27.293,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.728,66	120.378,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.565,71	15.194,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	972,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	942,60	4.713,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	28.780,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	109.841,68	504.875,17
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	18.539,72	196.688,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	687.323,80
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	14.415,36	75.035,17	subtotal	109.841,68	2.199.141,03
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	110.434,66	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.798,03	58.549,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	2.570,50
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	105,00	1.730,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	372,60
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.336,88	51.766,37	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.618,43
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	60.870,40	594.555,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.849,46	25.344,12
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	215.262,21	2.080.799,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.211,22	118.885,67
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	62.218,34	305.121,53	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.240,70	15.246,06
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	79.866,96	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	874,80
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.585,51	20.376,64	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	4.713,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.157,76	6.026,28	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	27.456,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	3.141,36	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	19.148,90	197.346,57
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.890,96	13.900,56	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	75.161,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.591,39	23.872,57	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	110.434,66
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.629,50	142.292,19	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.870,24	52.578,13
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	45.643,82	114.888,55	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.677,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.357,17	49.905,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	547,55	3.826,18	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	1.435,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	329,78	4.005,17	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	62.501,10	553.096,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	21.806,24	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	216.385,69	2.066.328,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.157,22	97.242,55	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	34.264,92	302.826,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	12.054,05	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	79.866,96
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	50.078,42	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.170,04	19.516,60
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	667,46	1.001,19	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.078,88	4.947,40
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.228,28	2.228,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	2.943,58
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.671,12	5.682,62	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	13.350,06
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.773,80	2.773,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.591,39	21.590,70
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.505,16	15.301,62	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.772,66	140.761,10
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	241,79	1.892,15	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	17.907,76	95.002,73
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.970,80	14.680,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	411,85	4.374,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	320,04	3.598,67
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.491,41	27.298,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	329,78	4.169,80
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	1.222,97	2.391,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	748,35	19.614,77
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	4.806,65	26.495,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.048,49	100.918,55
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	21.928,50	21.928,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	16.404,65

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 OUTUBRO 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 SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	4.378,34	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	103.428,23	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73
INSS SERVIDORES - FMAS	12.031,21	92.158,88	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.543,58
INSS SERVIDORES - FMDCA	6.197,43	28.740,25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	420,99
INSS SERVIDORES - FME	5.739,84	55.730,78	INSS SERVIÇOS PF - FMS	476,55
INSS SERVIDORES - FMMA	3.964,47	19.696,16	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69
INSS SERVIDORES - FMS	65.302,33	607.069,46	INSS SERVIDORES - FMAS	9.658,63
INSS SERVIDORES - FUNDEB	196.078,88	1.934.978,36	INSS SERVIDORES - FMDCA	3.197,16
INSS SERVIDORES - PMSDA	99.508,04	469.683,28	INSS SERVIDORES - FME	5.772,81
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	205,70	3.390,44	INSS SERVIDORES - FMMA	1.987,67
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	3,45	INSS SERVIDORES - FMS	65.891,28
IRRF SERVIÇOS PF - FME	5.403,94	11.357,38	INSS SERVIDORES - FUNDEB	195.608,02
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	145,04	840,84	INSS SERVIDORES - PMSDA	51.704,65
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	526,29	2.602,08	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	999,01	1.069,01	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	7.475,65
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	7.475,65	7.475,65	IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	101.261,90	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.980,32	21.026,64	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00
IRRF SERVIDORES - FMDCA	248,62	1.056,88	ISSQN PF - CMSDA	0,00
IRRF SERVIDORES - FME	1.691,37	14.491,05	ISSQN PF - FMAS	345,87
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.936,64	10.520,35	ISSQN PF - FMDCA	0,00
IRRF SERVIDORES - FMS	19.321,34	181.169,67	ISSQN PF - FME	1.622,35
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	81.879,90	916.204,50	ISSQN PF - FMMA	187,20
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	ISSQN PF - FMS	620,59
ISSQN PF - FMAS	533,07	5.932,04	ISSQN PF - FUNDEB	555,90
ISSQN PF - FMDCA	0,00	156,10	ISSQN PJ - FME	0,00
ISSQN PF - FME	1.622,35	7.661,03	ISSQN PJ - FMS	9.967,54
ISSQN PF - FMMA	187,20	1.998,95	ISSQN PJ - FUNDEB	5.434,26
ISSQN PF - FMS	601,54	3.176,93	M Y DE LIMA E SILVA - FME	300,00
ISSQN PF - FUNDEB	555,90	1.087,15	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.260,00
ISSQN PJ - FMAS	0,00	71,43	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	4.650,00
ISSQN PJ - FME	90,00	900,00	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	3.900,00
ISSQN PJ - FMS	10.057,54	12.439,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00
ISSQN PJ - FUNDEB	5.434,26	6.862,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	598,72
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	150,00	150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.649,94
M Y DE LIMA E SILVA - FME	300,00	600,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.720,94
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	4.860,00	6.120,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	6.030,00	10.680,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.471,96
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	7.650,00	7.650,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	178,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.233,64	10.058,76	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.824,97	24.454,07	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.479,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.720,94	4.722,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00	subtotal	876.237,58
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00		8.139.038,94

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 OUTUBRO 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
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	291,50	subtotal extra-orçamentária	1.036.727,97	12.167.260,35
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.471,96	41.211,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	202,30	2.028,10	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	96,96	460,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	4.917,50	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.571,94	205.294,75	CAIXA - FMS	117,13	117,13
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	251,64	1.282,44	CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
subtotal	1.162.727,28	9.347.915,18	CAIXA - PMSDA	3.530,92	3.530,92
subtotal extra-orçamentária	1.167.034,48	9.505.623,90	subtotal	3.650,05	3.650,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	15.425,18	15.425,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	28.077,60	28.077,60
CAIXA GERAL			BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	18.156,80	18.156,80
CAIXA - FMS	119,13	0,30	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	54.612,06	54.612,06
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.617.529,25	1.617.529,25
CAIXA - PMSDA	5.185,22	586,28	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.533,23	1.533,23
subtotal	5.306,35	586,58	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	22.432,79	22.432,79
BANCOS			BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	6.700,81	6.700,81
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	64.999,28	64.999,28
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	15.260,05	14.237,76	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	10.138,50	10.138,50
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	0,00	61,34	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	487.907,21	487.907,21
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	48,40	335.371,04	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	1.944.476,78	1.944.476,78
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	7,83	42.063,92	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	10.638,65	10.638,65
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	54.179,23	0,00	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	106.898,86	106.898,86
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	9.472,19	0,00	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	1.006.112,38	1.006.112,38
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	278,03	0,00	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	21,46	21,46
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	27.444,01	188.866,09	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	82,02	82,02
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	447.933,20	0,00	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	50,96	50,96
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	0,00	1.649,07	BB.....5.112-8 (FOPAG P	238,23	238,23
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	164.476,89	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	76,23	76,23
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	19.531,33	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	290.990,18	290.990,18
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	484.943,11	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	697,92	697,92
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	4,45	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	10.106,85	10.106,85
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	2.414.649,29	0,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.973,77	2.973,77
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	10.606,25	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	5.990,59	5.990,59
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	90.956,54	0,00	BB.....9.115-4 (FMS FMS	3.808,87	3.808,87
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	1.001.016,14	0,00	BB.....9.351-3 (INCRA 2	24,38	24,38
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	33.760,36	0,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	699,03	699,03
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	22.377,57	0,00	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.069,06	1.069,06
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15.019,54	0,00	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,46	1,46
BB.....5.112-8 (FOPAG P	5.066,16	0,00	BB.....11.390-5 (PNAE)	6.666,79	6.666,79
			BB.....12.042-1 (PROJOVE	34,09	34,09

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 OUTUBRO 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.....6.060-7 (FUS)	10.336,30	42.852,40	BB.....12.123-1 (CONVÊN	406,38	406,38
BB.....7.365-2 (QSE)	330.548,96	240.318,12	BB.....12.481-8 (FMS INS	18,72	18,72
BB.....7.443-8 (PNATE)	61.791,90	21.990,82	BB.....12.482-6 (TFD)	1,04	1,04
BB.....7.486-1 (CIDE)	8.641,83	5.581,95	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	927,66	927,66
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.949,84	10,43	BB.....13.437-6 (FNS PAB	98.297,70	98.297,70
BB.....7.954-5 (ARRECAD	5.706,49	147.360,40	BB.....13.439-2 (FNS BLM	180,14	180,14
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.776,03	3.521,12	BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,31	0,31
BB.....9.351-3 (INCR A 2	24,17	22,54	BB.....13.441-4 (FNS IAP	50,87	50,87
BB.....9.514-1 (IPTU)	9,98	112.491,04	BB.....13.646-8 (FOPAG F	69,42	69,42
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.115,46	2.115,46
BB.....10.103-6 (SNA SIM	124,24	7.184,82	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,82	0,82
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,45	1,35	BB.....14.831-8 (FMS MO	31.875,00	31.875,00
BB.....11.390-5 (PNAE)	18.132,40	65.120,73	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.311,81	3.311,81
BB.....12.042-1 (PROJOVE	33,80	31,51	BB.....15.663-9 (UBS VIL	100,44	100,44
BB.....12.123-1 (CONVÊN	402,87	375,68	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.681,66	1.681,66
BB.....12.481-8 (FMS INS	18,56	17,31	BB.....15.705-8 (UBS PER	162,21	162,21
BB.....12.482-6 (TFD)	110,27	59,67	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	206,21	206,21
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.871,84	5.167,75	BB.....15.825-9 (AFM)	261,53	261,53
BB.....13.437-6 (FNS PAB	97.780,18	20.820,70	BB.....15.913-1 (FMS PS	9.515,96	9.515,96
BB.....13.439-2 (FNS BLM	178,59	166,53	BB.....15.914-X (FMS PS	8.709,23	8.709,23
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,31	0,29	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.921,08	1.921,08
BB.....13.441-4 (FNS IAP	50,43	47,03	BB.....16.008-3 (CONSTR.	58.201,11	58.201,11
BB.....13.646-8 (FOPAG F	769,18	5,42	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.063,52	1.063,52
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.097,22	1.955,64	BB.....16.221-3 (CONDICI	91,23	91,23
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,82	0,76	BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.476,63	24.476,63
BB.....14.831-8 (FMS MO	19.535,74	19.978,74	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.442,43	4.442,43
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.283,25	3.061,61	BB.....16.870-X (FNS CON	3.297,16	3.297,16
BB.....15.663-9 (UBS VIL	99,57	92,85	BB.....16.903-X (FNS INV	99,53	99,53
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.667,17	1.554,62	BB.....17.335-5 (FNAS BP	75,73	75,73
BB.....15.705-8 (UBS PER	160,81	149,96	BB.....17.336-3 (FNAS AE	409,17	409,17
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	204,43	190,63	BB.....17.337-1 (IGD BOL	112,35	112,35
BB.....15.825-9 (AFM)	259,27	241,77	BB.....17.338-X (FMS IG	3.707,07	3.707,07
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....17.340-1 (FMS BL	4.633,37	4.633,37
BB.....15.913-1 (FMS PS	18.309,63	15.692,37	BB.....17.578-1 (FNS CON	76,16	76,16
BB.....15.914-X (FMS PS	14.465,65	2.526,11	BB.....18.097-1 (FMS PR	145,63	145,63
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.904,52	1.775,95	BB.....18.132-3 (DMTU)	4.815,11	4.815,11
BB.....16.008-3 (CONSTR.	57.699,33	53.804,12	BB.....18.216-8 (VISA ES	539,57	539,57
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.054,35	983,17	BB.....18.498-5 (FNS CUS	52.752,12	52.752,12
BB.....16.221-3 (CONDICI	90,44	84,34	BB.....18.512-4 (FMS INV	18.922,23	18.922,23
BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.265,61	22.627,47	BB.....18.553-1 (FMS MA	555,57	555,57
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.404,13	4.106,81	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,13
BB.....16.870-X (FNS CON	3.268,73	3.048,06	BB.....20.799-3 (FMS MO	10.092,29	10.092,29
BB.....16.903-X (FNS INV	98,67	92,01	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.449.475,75	3.449.475,75
BB.....17.335-5 (FNAS BP	75,08	70,01	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.179,59	2.179,59
BB.....17.336-3 (FNAS AE	405,64	378,26	BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.740,77	2.740,77

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 OUTUBRO 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.....17.337-1 (IGD BOL	111,38	103,86	BB.....21.880-4 (IGD AUX	4.168,11	4.168,11
BB.....17.338-X (FMAS IG	7.900,26	194,80	BB.....22.059-0 (REFORMA	697.947,89	697.947,89
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.113,01	4.027,87	BB.....24.025-7 (CMSDA M	19.298,90	19.298,90
BB.....17.578-1 (FNS CON	75,51	70,41	BB.....58.044-9 (FMS PAB	439,42	439,42
BB.....18.097-1 (FMAS PR	1.450,55	5.705,27	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.132-3 (DMTU)	7.996,78	0,04	BB.....105.671-9 (FPM)	2.288,80	2.288,80
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.569,86	231,11	BB.....105.676-X (FEP)	24.062,00	24.062,00
BB.....18.498-5 (FMS CUS	232.586,65	460.342,93	BB.....105.677-8 (ITR)	1.120,72	1.120,72
BB.....18.512-4 (FMS INV	18.759,09	17.492,69	BB.....283.147-3 (ICMS DE	7.291,70	7.291,70
BB.....18.553-1 (FMAS MA	4.674,42	1.347,89	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.623,76	1.623,76
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,12	CEF.....198-1 (CEF CON	7.053,13	7.053,13
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	43.471,56	43.471,56
BB.....20.799-3 (FMAS MO	6.334,88	164,87	CEF.....71.013-3 (CONV PR	4.325,64	4.325,64
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.728.332,98	0,00	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	49.473,99	49.473,99
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.160,79	0,00	subtotal	10.384.454,77	10.384.454,77
BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.560,03	0,00			
BB.....21.880-4 (IGD AUX	12.547,11	0,00	subtotal saldos atuais	10.388.104,82	10.388.104,82
BB.....22.059-0 (REFORMA	904.185,26	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	26.184,44	125,21			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	10,12	5.458,24			
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01			
BB.....105.671-9 (FPM)	2.372,53	6.149,98			
BB.....105.676-X (FEP)	59.118,13	44.595,15			
BB.....105.677-8 (ITR)	4.322,53	2.621,85			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	1.435,28	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.113,48	31.555,91			
CEF.....198-1 (CEF CON	6.988,80	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	43.192,09	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	4.294,09	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	102.050,11	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	49.073,42	110.571,35			
subtotal	10.754.153,97	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	10.759.460,32	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	17.277.517,75	123.281.368,70	TOTAL DESPESAS	17.277.517,75	123.281.368,70

São Domingos do Araguaia, 31 de Outubro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal