

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	457.790,68	3.547.404,22	Legislativa	202.558,39	2.197.287,28
Contribuições	110.198,04	712.868,75	Administração	-142.222,87	9.099.505,20
Receita Patrimonial	64.432,84	817.008,24	Assistência Social	137.149,37	3.937.961,73
Transferências Correntes	7.268.035,40	79.399.589,45	Saúde	504.357,50	24.444.569,56
Outras Receitas Correntes	50.086,14	104.568,01	Educação	2.952.916,34	36.816.253,44
Transferências de Capital	0,00	11.389.513,21	Cultura	30.065,30	331.747,54
Transferências Correntes - retif. -	-674.883,55	-6.716.861,63	Urbanismo	698.405,08	15.811.334,52
			Habitação	3.814,72	192.073,37
subtotal orçamentária	7.275.659,55	89.254.090,25	Saneamento	0,00	117.427,53
			Gestão Ambiental	40.331,46	722.120,00
CONTRAPARTIDA			Agricultura	486.389,29	1.248.360,32
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.576.626,87	10.778.721,23	Comércio e Serviços	2.416,66	58.253,94
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-365.178,33	2.146.875,76	Energia	109.935,47	793.379,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	193.465,29	1.002.349,94	Transporte	143.742,95	7.209.106,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-700.797,29	8.582.693,49	Desporto e Lazer	5.743,32	418.403,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	25.210,38	1.049.437,15	Encargos Especiais	0,00	2.503.823,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.907,14	234.127,57			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	672,54	391.069,21	subtotal orçamentária	5.175.602,98	105.901.606,51
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-2.420.347,14	24.185.274,35	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	0,00	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	5.118,24	8.960,19	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	327.034,86
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	3.680,34	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	3.670,55	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.242,34	32.763,72	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	40.000,00	120.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.212,00	48.562,80	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	4.065,84
subtotal	7.967,87	153.502,61	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	112,94	4.398,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.637,63	13.496,33
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	1.222,59	1.222,59	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	903,52
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.627,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.514,40	30.411,12
subtotal	1.222,59	5.850,41	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.302,80	13.968,84
SENTENÇAS JUDICIAIS			subtotal	48.963,06	1.864.946,87
BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	7.546,16	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	1.222,59
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.327,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.852,29	subtotal	0,00	5.550,41
			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 NOVEMBRO 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	414,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.618,43	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	3.008,39	30.301,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.929,56	132.307,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	15.194,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	972,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	4.713,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	504.875,17
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	31.144,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	687.323,80
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.574,44	214.262,69	subtotal	0,00	2.199.141,03
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	75.035,17	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	119.179,81	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	281,79	2.852,29
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	58.549,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	414,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	1.730,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.784,03
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	51.766,37	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	417,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.294,59	28.638,71
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	57.178,01	651.733,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.728,66	131.614,33
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	219.353,94	2.300.153,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.325,02	16.571,08
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	305.121,53	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	972,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	85.848,70	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	5.184,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	20.376,64	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	29.820,37
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	6.026,28	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	18.539,72	215.886,29
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	3.141,36	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.207,68	82.369,36
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	13.900,56	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	119.179,81
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.381,68	26.254,25	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.971,39	58.549,52
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.308,23	157.600,42	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	1.730,13
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	114.888,55	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.336,88	56.242,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	1.435,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	0,00	3.826,18	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	59.893,41	612.989,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	4.005,17	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	215.262,19	2.281.590,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	21.871,81	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	27.953,42	330.779,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.258,35	99.500,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	85.848,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	12.054,05	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.170,04	22.686,64
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	64.193,61	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.078,88	6.026,28
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	1.001,19	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	3.317,05
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.007,74	5.236,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.445,48	14.795,54
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.355,84	8.038,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.551,25	25.141,95
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	2.773,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.629,50	156.390,60
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.555,56	16.857,18	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	26.978,04	121.980,77
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	1.892,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
INSS SERVIÇOS PF - FME	3.186,81	17.867,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	227,51	3.826,18
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	321,10	4.695,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	329,78	4.499,58
INSS SERVIÇOS PF - FMS	252,82	27.551,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	19.680,34
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	492,42	2.884,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	3.157,22	104.075,77
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.013,44	28.508,47	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 NOVEMBRO 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 - FMS	0,00	21.928,50	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	4.378,34	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69	114.504,92	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.228,28
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	92.158,88	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.671,12
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	28.740,25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.352,81
INSS SERVIDORES - FME	0,00	55.730,78	INSS SERVIÇOS PF - FMS	45,83
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	19.696,16	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	21.928,50
INSS SERVIDORES - FMS	61.265,74	668.335,20	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	4.278,82
INSS SERVIDORES - FUNDEB	194.738,05	2.129.716,41	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.076,69
INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	469.683,28	INSS SERVIDORES - FMAS	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	52,05	3.442,49	INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	3,45	INSS SERVIDORES - FME	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.644,81	15.002,19	INSS SERVIDORES - FMMA	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	52,05	892,89	INSS SERVIDORES - FMS	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.602,08	INSS SERVIDORES - FUNDEB	195.947,31
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	260,30	1.329,31	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	7.475,65	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01	112.595,91	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	21.026,64	IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.334,01
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	1.056,88	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	14.491,05	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	81.879,90
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	10.520,35	ISSQN PF - CMSDA	0,00
IRRF SERVIDORES - FMS	19.790,15	200.959,82	ISSQN PF - FMAS	812,91
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	80.299,10	996.503,60	ISSQN PF - FMDCA	0,00
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	ISSQN PF - FME	1.876,95
ISSQN PF - FMAS	625,71	6.557,75	ISSQN PF - FMMA	145,96
ISSQN PF - FMDCA	0,00	156,10	ISSQN PF - FMS	20,83
ISSQN PF - FME	1.885,88	9.546,91	ISSQN PF - FUNDEB	223,83
ISSQN PF - FMMA	145,96	2.144,91	ISSQN PJ - FME	0,00
ISSQN PF - FMS	20,83	3.197,76	ISSQN PJ - FMS	0,00
ISSQN PF - FUNDEB	223,83	1.310,98	ISSQN PJ - FUNDEB	8.220,11
ISSQN PJ - FMAS	0,00	71,43	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	150,00
ISSQN PJ - FME	90,00	990,00	M Y DE LIMA E SILVA - FME	300,00
ISSQN PJ - FMS	90,00	12.529,50	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	5.160,00
ISSQN PJ - FUNDEB	8.220,11	15.083,08	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	6.030,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	3.750,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	600,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	4.050,00	10.170,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.233,64
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	6.180,00	16.860,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	0,00	7.650,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.233,64	11.292,40	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.824,97	26.279,04	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	4.722,24	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.471,96
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	178,06

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 NOVEMBRO 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
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	30,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	460,56
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	291,50	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	4.996,64
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.987,16	45.198,31	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.571,94	222.162,47
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	2.028,10	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	1.169,66
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	460,56	subtotal	835.792,99	8.974.831,93
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	4.917,50			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.637,96	226.932,71	subtotal extra-orçamentária	884.756,05	13.052.016,40
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.282,44			
subtotal	806.208,72	10.154.123,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	815.399,18	10.321.023,08	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	467,60	467,60
CAIXA GERAL			CAIXA - FUNDEB	2,00	2,00
CAIXA - FMS	117,13	0,30	CAIXA - PMSDA	3.180,40	3.180,40
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	subtotal	3.650,00	3.650,00
CAIXA - PMSDA	3.530,92	586,28	BANCOS		
subtotal	3.650,05	586,58	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	15.458,33	15.458,33
BANCOS			BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	15.425,18	14.237,76	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	55.048,42	55.048,42
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	0,00	61,34	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.627.440,45	1.627.440,45
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	28.077,60	335.371,04	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.788,43	2.788,43
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	18.156,80	42.063,92	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	107.381,14	107.381,14
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	54.612,06	0,00	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	338.640,81	338.640,81
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.617.529,25	0,00	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	93.675,20	93.675,20
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.533,23	0,00	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	23.064,16	23.064,16
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	22.432,79	188.866,09	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	490.889,44	490.889,44
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	6.700,81	0,00	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.926.384,98	1.926.384,98
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇ	0,00	1.649,07	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.671,08	10.671,08
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	64.999,28	0,00	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	107.443,09	107.443,09
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	10.138,50	0,00	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	8.474,19	8.474,19
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	487.907,21	0,00	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	22,02	22,02
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.944.476,78	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	102.476,32	102.476,32
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.638,65	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	23.954,36	23.954,36
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	106.898,86	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	239.082,28	239.082,28
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	1.006.112,38	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	1.300,81	1.300,81
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	21,46	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	10.194,70	10.194,70
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	82,02	0,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.997,92	2.997,92
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	50,96	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	2.153,09	2.153,09
BB.....5.112-8 (FOPAG P	238,23	0,00	BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.841,98	3.841,98
			BB.....9.351-3 (INCRA 2	24,60	24,60
			BB.....9.514-1 (IPTU)	875,28	875,28

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 NOVEMBRO 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)	76,23	42.852,40	BB.....10.103-6 (SNA SIM	695,72	695,72
BB.....7.365-2 (QSE)	290.990,18	240.318,12	BB.....10.643-7 (PNAE)	1,47	1,47
BB.....7.443-8 (PNATE)	697,92	21.990,82	BB.....11.390-5 (PNAE)	8.090,00	8.090,00
BB.....7.486-1 (CIDE)	10.106,85	5.581,95	BB.....12.042-1 (PROJOVE	34,39	34,39
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.973,77	10,43	BB.....12.123-1 (CONVÊNI	409,91	409,91
BB.....7.954-5 (ARRECAD	5.990,59	147.360,40	BB.....12.481-8 (FMS INS	18,88	18,88
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.808,87	3.521,12	BB.....12.482-6 (TFD)	1,05	1,05
BB.....9.351-3 (INCR A 2	24,38	22,54	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.963,38	5.963,38
BB.....9.514-1 (IPTU)	699,03	112.491,04	BB.....13.437-6 (FMS PAB	70.955,06	70.955,06
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....13.439-2 (FMS BLM	181,71	181,71
BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.069,06	7.184,82	BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,31	0,31
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,46	1,35	BB.....13.441-4 (FMS IAP	51,31	51,31
BB.....11.390-5 (PNAE)	6.666,79	65.120,73	BB.....13.646-8 (FOPAG F	3.040,73	3.040,73
BB.....12.042-1 (PROJOVE	34,09	31,51	BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.133,85	2.133,85
BB.....12.123-1 (CONVÊNI	406,38	375,68	BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,83	0,83
BB.....12.481-8 (FMS INS	18,72	17,31	BB.....14.831-8 (FMAS MO	101.210,74	101.210,74
BB.....12.482-6 (TFD)	1,04	59,67	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.340,59	3.340,59
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	927,66	5.167,75	BB.....15.663-9 (UBS VIL	101,31	101,31
BB.....13.437-6 (FMS PAB	98.297,70	20.820,70	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.696,28	1.696,28
BB.....13.439-2 (FMS BLM	180,14	166,53	BB.....15.705-8 (UBS PER	163,62	163,62
BB.....13.440-6 (FMS BLV	0,31	0,29	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	208,00	208,00
BB.....13.441-4 (FMS IAP	50,87	47,03	BB.....15.825-9 (AFM)	263,80	263,80
BB.....13.646-8 (FOPAG F	69,42	5,42	BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.908,91	4.908,91
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.115,46	1.955,64	BB.....15.914-X (FMAS PS	3.540,64	3.540,64
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,82	0,76	BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.937,78	1.937,78
BB.....14.831-8 (FMAS MO	31.875,00	19.978,74	BB.....16.008-3 (CONSTR.	58.707,01	58.707,01
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.311,81	3.061,61	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.072,77	1.072,77
BB.....15.663-9 (UBS VIL	100,44	92,85	BB.....16.221-3 (CONDICI	92,02	92,02
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.681,66	1.554,62	BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.689,39	24.689,39
BB.....15.705-8 (UBS PER	162,21	149,96	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.481,05	4.481,05
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	206,21	190,63	BB.....16.870-X (FMS CON	3.325,82	3.325,82
BB.....15.825-9 (AFM)	261,53	241,77	BB.....16.903-X (FMS INV	100,40	100,40
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....17.335-5 (FMAS BP	76,39	76,39
BB.....15.913-1 (FMAS PS	9.515,96	15.692,37	BB.....17.336-3 (FMAS AE	412,72	412,72
BB.....15.914-X (FMAS PS	8.709,23	2.526,11	BB.....17.337-1 (IGD BOL	113,32	113,32
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.921,08	1.775,95	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.737,17	3.737,17
BB.....16.008-3 (CONSTR.	58.201,11	53.804,12	BB.....17.340-1 (FMAS BL	9.439,90	9.439,90
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.063,52	983,17	BB.....17.578-1 (FMS CON	76,82	76,82
BB.....16.221-3 (CONDICI	91,23	84,34	BB.....18.097-1 (FMAS PR	19.733,60	19.733,60
BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.476,63	22.627,47	BB.....18.132-3 (DMTU)	306,60	306,60
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.442,43	4.106,81	BB.....18.216-8 (VISA ES	282,42	282,42
BB.....16.870-X (FMS CON	3.297,16	3.048,06	BB.....18.498-5 (FMS CUS	22.372,74	22.372,74
BB.....16.903-X (FMS INV	99,53	92,01	BB.....18.512-4 (FMS INV	19.086,71	19.086,71
BB.....17.335-5 (FMAS BP	75,73	70,01	BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.334,98	3.334,98
BB.....17.336-3 (FMAS AE	409,17	378,26	BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,13

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 NOVEMBRO 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	112,35	103,86	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12,86	12,86
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.707,07	194,80	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.696.635,16	3.696.635,16
BB.....17.340-1 (FMAS BL	4.633,37	4.027,87	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.198,53	2.198,53
BB.....17.578-1 (FNS CON	76,16	70,41	BB.....21.784-0 (FMDCA M	36.710,87	36.710,87
BB.....18.097-1 (FMAS PR	145,63	5.705,27	BB.....21.880-4 (IGD AUX	2.328,09	2.328,09
BB.....18.132-3 (DMTU)	4.815,11	0,04	BB.....22.059-0 (REFORMA	487.776,06	487.776,06
BB.....18.216-8 (VISA ES	539,57	231,11	BB.....24.025-7 (CMSDA M	17.106,27	17.106,27
BB.....18.498-5 (FMS CUS	52.752,12	460.342,93	BB.....58.044-9 (FMS PAB	99,28	99,28
BB.....18.512-4 (FMS INV	18.922,23	17.492,69	BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01
BB.....18.553-1 (FMAS MA	555,57	1.347,89	BB.....105.671-9 (FPM)	20.695,02	20.695,02
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,12	BB.....105.676-X (FEP)	52.218,25	52.218,25
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66	BB.....105.677-8 (ITR)	1.412,59	1.412,59
BB.....20.799-3 (FMAS MO	10.092,29	164,87	BB.....283.147-3 (ICMS DE	597,85	597,85
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.449.475,75	0,00	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.582,46	1.582,46
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.179,59	0,00	CEF.....198-1 (CEF CON	7.116,02	7.116,02
BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.740,77	0,00	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	43.754,76	43.754,76
BB.....21.880-4 (IGD AUX	4.168,11	0,00	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	49.876,19	49.876,19
BB.....22.059-0 (REFORMA	697.947,89	0,00	subtotal	9.994.807,38	9.994.807,38
BB.....24.025-7 (CMSDA M	19.298,90	125,21			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	439,42	5.458,24	subtotal saldos atuais	9.998.457,38	9.998.457,38
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01			
BB.....105.671-9 (FPM)	2.288,80	6.149,98			
BB.....105.676-X (FEP)	24.062,00	44.595,15			
BB.....105.677-8 (ITR)	1.120,72	2.621,85			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	7.291,70	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.623,76	31.555,91			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.053,13	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	43.471,56	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	4.325,64	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	0,00	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	49.473,99	110.571,35			
subtotal	10.384.454,77	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	10.388.104,82	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	16.058.816,41	128.952.080,29	TOTAL DESPESAS	16.058.816,41	128.952.080,29

São Domingos do Araguaia, 30 de Novembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal