

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	685.575,10	4.232.979,32	Legislativa	204.953,31	2.402.240,59
Contribuições	85.981,37	798.850,12	Administração	-298.623,30	8.800.881,90
Receita Patrimonial	56.283,24	873.291,48	Assistência Social	-507.562,06	3.430.399,67
Transferências Correntes	8.535.963,43	87.935.552,88	Saúde	-3.045.531,61	21.399.037,95
Outras Receitas Correntes	45.455,61	150.023,62	Educação	4.363.010,66	41.179.264,10
Transferências de Capital	0,00	11.389.513,21	Cultura	169.530,90	501.278,44
Transferências Correntes - retif. -	-675.394,04	-7.392.255,67	Urbanismo	211.359,67	16.022.694,19
			Habitação	-22.389,38	169.683,99
			Saneamento	0,00	117.427,53
subtotal orçamentária	8.733.864,71	97.987.954,96	Gestão Ambiental	-77.219,53	644.900,47
			Agricultura	15.322,60	1.263.682,92
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-6.246.658,27	4.532.062,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.334.192,40	812.683,36	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	51.853,23
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-603.112,40	399.237,54	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	17.625,19
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-5.122.188,67	3.460.504,82	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	31.734,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-696.237,94	353.199,21	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	388,42	10.246,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-135.768,80	98.358,77	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	327.034,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-255.705,11	135.364,10	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	967.604,38
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	381,03	268.096,76
			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	4.278,17
subtotal contrapartida	-14.393.863,59	9.791.410,76	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	10.000,00	130.000,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	4.065,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	112,94	112,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	4.398,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	51.853,23	51.853,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.637,63	15.133,96
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	17.625,19	17.625,19	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	112,94	1.016,46
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	30.910,63	31.734,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.449,15	35.860,27
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	10.246,04	10.246,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.424,00	16.392,84
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	326.368,26	327.034,86			
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	958.644,19	967.604,38	subtotal	20.506,11	1.885.452,98
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	268.096,76	268.096,76			
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	597,83	4.278,17	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	130.000,00	184.375,00	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	1.222,59
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	395,29	4.065,84	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.327,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.637,63	34.401,35			
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.302,80	50.865,60	subtotal	0,00	5.550,41
subtotal	1.798.677,85	1.952.180,46			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR					
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	1.222,59			
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.627,82			
subtotal	0,00	5.850,41			
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 DEZEMBRO 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
BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16	SENTENÇAS JUDICIAIS		
subtotal	0,00	7.546,16	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA	0,00	7.546,16
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	398,20	3.250,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	455,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.784,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.690,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.547,20	31.848,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	936.194,63
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.528,73	144.836,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	504.875,17
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.284,22	16.479,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	687.323,80
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	194,40	1.166,40	subtotal	0,00	2.199.141,03
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	5.184,30	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.039,70	32.184,11	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	227,52	3.079,81
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.574,44	231.837,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	455,40
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.380,70	81.415,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.949,63
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	8.745,15	127.924,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	44,53
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	7.852,74	66.402,26	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.071,50	31.710,21
BANCO DO BRASIL S.A. - FMDCA	52,50	1.782,63	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.929,56	143.543,89
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	6.336,88	58.103,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.284,22	17.855,30
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	0,00	417,79	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	1.069,20
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	24.777,16	676.510,32	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	5.655,60
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	222.271,26	2.522.425,16	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	32.184,11
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	33.532,71	338.654,24	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.574,44	233.460,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	91.830,44	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.380,70	88.750,06
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.924,61	25.301,25	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	8.745,15	127.924,96
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.532,23	8.558,51	BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	4.839,69	63.389,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.789,65	5.931,01	BANCO DO BRASIL S.A. - FMDCA	52,50	1.782,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	550,50	14.451,06	BANCO DO BRASIL S.A. - FME	6.336,88	62.579,37
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.438,95	28.693,20	BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	0,00	1.435,31
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	17.377,73	174.978,15	BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	63.520,81	676.510,32
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	31.688,79	146.577,34	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	219.353,94	2.500.944,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	33.532,71	364.312,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	227,51	4.053,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	91.830,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	329,78	4.334,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.206,04	25.892,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	21.871,81	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.532,23	8.558,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.411,52	100.912,42	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.789,65	6.106,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,00	12.054,05	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	550,50	15.346,04
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	78.308,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.551,25	28.693,20
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	1.334,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	17.021,21	173.411,81
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	5.236,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	32.771,79	154.752,56
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.355,84	10.394,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.443,59	5.217,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	227,51	4.053,69
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.166,86	19.024,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	329,78	4.829,36
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	240,17	2.132,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,00	19.745,34
INSS SERVIÇOS PF - FME	7.094,53	24.961,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.258,35	106.334,12

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 DEZEMBRO 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 PF - FMMA	707,71	5.403,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	0,57	16.405,22
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.444,57	29.995,92	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	78.308,80
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	2.884,14	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	1.334,92
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.920,94	31.429,41	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.007,74	5.236,02
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	17.544,60	39.473,10	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.355,84	8.038,46
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	4.378,34	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.443,59	5.217,39
INSS SERVIDORES - CMSDA	3.509,08	118.014,00	INSS SERVIÇOS PF - FMS	910,15	6.374,53
INSS SERVIDORES - FMAS	19.556,38	111.715,26	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	17.544,60	39.473,10
INSS SERVIDORES - FMDCA	5.759,48	34.499,73	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	4.278,82
INSS SERVIDORES - FME	10.912,12	66.642,90	INSS SERVIDORES - CMSDA	14.585,77	118.014,00
INSS SERVIDORES - FMMA	4.126,27	23.822,43	INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	38.415,49
INSS SERVIDORES - FMS	75.175,18	743.510,38	INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	11.978,64
INSS SERVIDORES - FUNDEB	365.475,00	2.495.191,41	INSS SERVIDORES - FME	0,00	24.508,63
INSS SERVIDORES - PMSDA	94.529,83	564.213,11	INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	7.924,57
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	3.587,51	INSS SERVIDORES - FMS	140.297,46	438.111,75
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	3,45	INSS SERVIDORES - FUNDEB	378.456,33	2.447.581,90
IRRF SERVIÇOS PF - FME	9.393,22	24.395,41	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	201.529,26
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	1.072,35	1.965,24	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	5.024,99	5.024,99
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	4.048,67	6.650,75	IRRF SERVIÇOS PF - FME	15.797,13	15.844,75
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	1.329,31	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	45.669,45	45.669,45
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	5.981,12	13.456,77	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	5.981,12	13.456,77
IRRF SERVIDORES - CMSDA	1.040,19	113.636,10	IRRF SERVIDORES - CMSDA	1.040,19	113.636,10
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.701,43	23.728,07	IRRF SERVIDORES - FMAS	34.740,17	34.740,17
IRRF SERVIDORES - FMDCA	203,57	1.260,45	IRRF SERVIDORES - FME	30.037,78	30.037,78
IRRF SERVIDORES - FME	3.216,56	17.707,61	IRRF SERVIDORES - FMMA	15.932,88	15.932,88
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.992,39	12.512,74	IRRF SERVIDORES - FMS	147.829,15	216.038,06
IRRF SERVIDORES - FMS	41.065,28	242.025,10	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	154.250,23	1.120.254,29
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	149.494,71	1.145.998,31	ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	ISSQN PF - FMAS	258,63	7.093,54
ISSQN PF - FMAS	282,07	6.839,82	ISSQN PF - FMDCA	41,67	197,77
ISSQN PF - FMDCA	41,67	197,77	ISSQN PF - FME	2.971,73	12.518,51
ISSQN PF - FME	4.036,43	13.583,34	ISSQN PF - FMMA	0,00	2.103,24
ISSQN PF - FMMA	388,42	2.533,33	ISSQN PF - FMS	1.283,37	4.523,99
ISSQN PF - FMS	1.283,37	4.481,13	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	1.310,98
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	1.310,98	ISSQN PJ - FME	1.357,23	1.385,86
ISSQN PJ - FMAS	0,00	71,43	ISSQN PJ - FMS	7.974,82	18.842,84
ISSQN PJ - FME	1.088,44	2.078,44	ISSQN PJ - FUNDEB	13.165,30	28.248,38
ISSQN PJ - FMS	8.064,82	20.594,32	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	150,00	300,00
ISSQN PJ - FUNDEB	13.165,30	28.248,38	M Y DE LIMA E SILVA - FME	300,00	900,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	150,00	300,00	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	5.460,00	11.880,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	300,00	900,00	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	6.180,00	16.860,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.710,00	11.880,00	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	3.450,00	11.100,00
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	6.180,00	23.040,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	3.450,00	11.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.560,88	12.209,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.824,97	30.369,38

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 DEZEMBRO 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
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	925,96	12.218,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	860,47	5.941,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.471,37	28.750,41	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	860,47	5.582,71	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	320,65
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.447,72	46.705,23
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	58,30	349,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	2.052,34
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	1.537,92	46.736,23	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	509,04
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	2.052,34	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	5.467,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	509,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.637,96	243.800,43
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	5.388,54	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	1.295,48
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.524,12	248.456,83	subtotal	1.555.311,45	10.530.143,38
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	1.408,26	subtotal extra-orçamentária	1.575.817,56	14.627.833,96
subtotal	1.335.461,12	11.489.585,02			
subtotal extra-orçamentária	3.134.138,97	13.455.162,05	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	850,00	850,00
CAIXA - FMS	467,60	0,30	CAIXA - FMS	467,60	467,60
CAIXA - FUNDEB	2,00	0,00	CAIXA - FUNDEB	2,18	2,18
CAIXA - PMSDA	3.180,40	586,28	CAIXA - PMSDA	565,95	565,95
subtotal	3.650,00	586,58	subtotal	1.885,73	1.885,73
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MA	0,00	147,95	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	17.084,07	17.084,07
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	15.458,33	14.237,76	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA C	0,00	61,34	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	335.371,04	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	55.532,51	55.532,51
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	42.063,92	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	4.905,65	4.905,65
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	55.048,42	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.624,43	1.624,43
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	1.627.440,45	0,00	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	6.943,57	6.943,57
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.788,43	0,00	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	51.770,65	51.770,65
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	107.381,14	188.866,09	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	60,66	60,66
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	338.640,81	0,00	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	423,53	423,53
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIC	0,00	1.649,07	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	23.553,69	23.553,69
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	93.675,20	0,00	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.535.026,70	1.535.026,70
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	23.064,16	0,00	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.706,94	10.706,94
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	490.889,44	0,00	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	108.044,93	108.044,93
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.926.384,98	0,00	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	8.521,65	8.521,65
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.671,08	0,00	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	99,75	99,75
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	107.443,09	0,00	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	149,90	149,90
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	8.474,19	0,00	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	17.667,52	17.667,52
			BB.....5.112-8 (FOPAG P	250.355,19	250.355,19

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 DEZEMBRO 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
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	22,02	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	12.246,72	12.246,72
BB.....5.112-8 (FOPAG P	102.476,32	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	213.558,30	213.558,30
BB.....6.060-7 (FUS)	23.954,36	42.852,40	BB.....7.443-8 (PNATE)	118,69	118,69
BB.....7.365-2 (QSE)	239.082,28	240.318,12	BB.....7.486-1 (CIDE)	10.292,33	10.292,33
BB.....7.443-8 (PNATE)	1.300,81	21.990,82	BB.....7.873-5 (PDDE)	5.852,70	5.852,70
BB.....7.486-1 (CIDE)	10.194,70	5.581,95	BB.....7.954-5 (ARRECAD	63,12	63,12
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.997,92	10,43	BB.....9.514-1 (IPTU)	2.828,19	2.828,19
BB.....7.954-5 (ARRECAD	2.153,09	147.360,40	BB.....10.103-6 (SNA SIM	833,18	833,18
BB.....9.115-4 (FMS FNS	3.841,98	3.521,12	BB.....11.390-5 (PNAE)	134,53	134,53
BB.....9.351-3 (INCRA 2	24,60	22,54	BB.....12.482-6 (TFD)	1,06	1,06
BB.....9.514-1 (IPTU)	875,28	112.491,04	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	11.075,45	11.075,45
BB.....9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80	BB.....13.437-6 (FNS PAB	16.160,39	16.160,39
BB.....10.103-6 (SNA SIM	695,72	7.184,82	BB.....13.646-8 (FOPAG F	328.424,81	328.424,81
BB.....10.643-7 (PNAE)	1,47	1,35	BB.....14.831-8 (FMAS MO	40.445,99	40.445,99
BB.....11.390-5 (PNAE)	8.090,00	65.120,73	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.372,59	3.372,59
BB.....12.042-1 (PROJOVE	34,39	31,51	BB.....15.663-9 (UBS VIL	102,28	102,28
BB.....12.123-1 (CONVÊN	409,91	375,68	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.712,53	1.712,53
BB.....12.481-8 (FMS INS	18,88	17,31	BB.....15.705-8 (UBS PER	165,19	165,19
BB.....12.482-6 (TFD)	1,05	59,67	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	209,99	209,99
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.963,38	5.167,75	BB.....15.913-1 (FMAS PS	578,74	578,74
BB.....13.437-6 (FNS PAB	70.955,06	20.820,70	BB.....16.008-3 (CONSTR.	59.269,24	59.269,24
BB.....13.439-2 (FNS BLM	181,71	166,53	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.083,04	1.083,04
BB.....13.440-6 (FNS BLV	0,31	0,29	BB.....16.221-3 (CONDICI	92,90	92,90
BB.....13.441-4 (FNS IAP	51,31	47,03	BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.925,84	24.925,84
BB.....13.646-8 (FOPAG F	3.040,73	5,42	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.523,96	4.523,96
BB.....13.735-9 (PMSDA Á	2.133,85	1.955,64	BB.....16.870-X (FNS CON	3.357,67	3.357,67
BB.....13.910-6 (PMSDA C	0,83	0,76	BB.....16.903-X (FNS INV	101,36	101,36
BB.....14.831-8 (FMAS MO	101.210,74	19.978,74	BB.....17.335-5 (FMAS BP	77,12	77,12
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.340,59	3.061,61	BB.....17.336-3 (FMAS AE	416,68	416,68
BB.....15.663-9 (UBS VIL	101,31	92,85	BB.....17.337-1 (IGD BOL	114,41	114,41
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.696,28	1.554,62	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.770,55	3.770,55
BB.....15.705-8 (UBS PER	163,62	149,96	BB.....17.340-1 (FMAS BL	863,66	863,66
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	208,00	190,63	BB.....17.578-1 (FNS CON	77,56	77,56
BB.....15.825-9 (AFM)	263,80	241,77	BB.....18.097-1 (FMAS PR	30.175,29	30.175,29
BB.....15.905-0 (CONSTR.	0,00	24.347,06	BB.....18.132-3 (DMTU)	40.001,87	40.001,87
BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.908,91	15.692,37	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.804,53	1.804,53
BB.....15.914-X (FMAS PS	3.540,64	2.526,11	BB.....18.498-5 (FMS CUS	599,18	599,18
BB.....15.998-0 (ACADEMI	1.937,78	1.775,95	BB.....18.512-4 (FMS INV	14.104,59	14.104,59
BB.....16.008-3 (CONSTR.	58.707,01	53.804,12	BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.076,67	1.076,67
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.072,77	983,17	BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.681,77	8.681,77
BB.....16.221-3 (CONDICI	92,02	84,34	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.041.914,24	2.041.914,24
BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.689,39	22.627,47	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.219,59	2.219,59
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.481,05	4.106,81	BB.....21.784-0 (FMDCA M	31.801,77	31.801,77
BB.....16.870-X (FNS CON	3.325,82	3.048,06	BB.....21.880-4 (IGD AUX	3.023,81	3.023,81
BB.....16.903-X (FNS INV	100,40	92,01	BB.....22.059-0 (REFORMA	423.172,67	423.172,67

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 DEZEMBRO 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.....17.335-5 (FNAS BP	76,39	70,01	BB.....58.044-9 (FMS PAB	99,64	99,64
BB.....17.336-3 (FNAS AE	412,72	378,26	BB.....105.671-9 (FPM)	316.829,69	316.829,69
BB.....17.337-1 (IGD BOL	113,32	103,86	BB.....105.676-X (FEP)	51.367,46	51.367,46
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.737,17	194,80	BB.....105.677-8 (ITR)	253,14	253,14
BB.....17.340-1 (FMAS BL	9.439,90	4.027,87	BB.....283.147-3 (ICMS DE	12.918,39	12.918,39
BB.....17.578-1 (FNS CON	76,82	70,41	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.546,73	1.546,73
BB.....18.097-1 (FMAS PR	19.733,60	5.705,27	CEF.....198-1 (CEF CON	7.185,70	7.185,70
BB.....18.132-3 (DMTU)	306,60	0,04	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	44.065,64	44.065,64
BB.....18.216-8 (VISA ES	282,42	231,11	CEF.....647.013-2 (PAVIM A	50.317,70	50.317,70
BB.....18.498-5 (FMS CUS	22.372,74	460.342,93	subtotal	5.922.493,98	5.922.493,98
BB.....18.512-4 (FMS INV	19.086,71	17.492,69			
BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.334,98	1.347,89	subtotal saldos atuais	5.924.379,71	5.924.379,71
BB.....19.998-2 (AÇÕES C	0,13	0,12			
BB.....20.489-7 (LEI ALD	0,00	104.711,66			
BB.....20.799-3 (FMAS MO	12,86	164,87			
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.696.635,16	0,00			
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.198,53	0,00			
BB.....21.784-0 (FMDCA M	36.710,87	0,00			
BB.....21.880-4 (IGD AUX	2.328,09	0,00			
BB.....22.059-0 (REFORMA	487.776,06	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	17.106,27	125,21			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	99,28	5.458,24			
BB.....58.045-7 (FNS BLM	0,01	0,01			
BB.....105.671-9 (FPM)	20.695,02	6.149,98			
BB.....105.676-X (FEP)	52.218,25	44.595,15			
BB.....105.677-8 (ITR)	1.412,59	2.621,85			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	597,85	18.131,85			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.582,46	31.555,91			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.116,02	0,00			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	43.754,76	40.839,00			
CEF.....71.013-3 (CONV PR	0,00	78.404,06			
CEF.....647.010-8 (PAVIM T	0,00	101.152,00			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	49.876,19	110.571,35			
subtotal	9.994.807,38	5.191.106,03			
subtotal saldos anteriores	9.998.457,38	5.191.692,61			
TOTAL RECEITAS	7.472.597,47	126.426.220,38	TOTAL DESPESAS	7.472.597,47	126.426.220,38

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal