



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	302.311,05	302.311,05	Legislativa	169.258,24	169.258,24
Contribuições	117.856,09	117.856,09	Administração	3.306.775,34	3.306.775,34
Receita Patrimonial	37.910,27	37.910,27	Assistência Social	1.120.233,47	1.120.233,47
Transferências Correntes	8.751.809,15	8.751.809,15	Saúde	18.085.333,43	18.085.333,43
Transferências Correntes - retif. -	-613.142,50	-613.142,50	Educação	14.119.768,82	14.119.768,82
subtotal orçamentária	8.596.744,06	8.596.744,06	Cultura	20.310,72	20.310,72
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Urbanismo	2.065.529,41	2.065.529,41
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	8.209.576,59	8.209.576,59	Habitação	80.000,00	80.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	9.929.361,18	9.929.361,18	Saneamento	5.000,00	5.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.788.172,78	1.788.172,78	Gestão Ambiental	240.982,62	240.982,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	17.065.937,98	17.065.937,98	Agricultura	304.445,41	304.445,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	691.384,87	691.384,87	Energia	91.942,87	91.942,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	212.829,07	212.829,07	Transporte	999.610,03	999.610,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	264.776,90	264.776,90	Desporto e Lazer	150.357,15	150.357,15
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	5.000,00	5.000,00	Encargos Especiais	2.600.000,00	2.600.000,00
subtotal contrapartida	38.167.039,37	38.167.039,37	subtotal orçamentária	43.359.547,51	43.359.547,51
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.637,63	1.637,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	232,58	232,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.424,00	2.424,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.555,32	1.555,32
subtotal	4.061,63	4.061,63	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	531,68	531,68
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.428,48	18.428,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	284,36	284,36	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.604,00	2.604,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	41,40	subtotal	23.352,06	23.352,06
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	331,20	331,20	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.501,57	4.501,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	55.711,65	55.711,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.937,88	11.937,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	34.653,61	34.653,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.445,73	2.445,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	157.034,14	157.034,14
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	97,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	37.508,24	37.508,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	471,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.013.326,67	1.013.326,67
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	3.687,78	3.687,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	424.140,14	424.140,14
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.574,44	17.574,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	944.785,29	944.785,29
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	13.232,70	13.232,70	subtotal	2.667.159,74	2.667.159,74
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	8.745,15	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.666,33	6.666,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	227,52	227,52
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41,40	41,40
BANCO DO BRASIL S.A - FME	12.262,66	12.262,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	165,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	813,51	813,51	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.047,97	3.047,97
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.528,73	12.528,73
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.253,53	1.253,53

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 JANEIRO DE 2023  
 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
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	104.374,29	104.374,29	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	97,20
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	221.530,14	221.530,14	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	2.363,74
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	62.773,51	62.773,51	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.574,44	17.574,44
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.369,14	7.369,14	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.852,00	6.852,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.621,51	4.621,51	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	8.745,15
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.367,05	4.367,05	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.839,69	4.839,69
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	746,94	746,94	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	52,50	52,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.084,82	2.084,82	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.336,88	6.336,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.574,87	3.574,87	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	64.588,50	64.588,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.342,51	15.342,51	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	222.271,26	222.271,26
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	56.618,24	56.618,24	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	34.434,58	34.434,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	423,00	423,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.981,74	5.981,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	131,14	131,14	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.170,04	3.170,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.411,52	1.411,52	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.532,23	2.532,23
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	14.115,19	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	373,47
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	667,46	667,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	550,50	550,50
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.491,23	6.491,23	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.462,57	2.462,57
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.342,92	4.342,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.664,75	15.664,75
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.887,18	4.887,18	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	29.074,27	29.074,27
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.459,98	1.459,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	211,50	211,50
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	55,50	55,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	65,57
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.852,70	1.852,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.411,52	1.411,52
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	731,24	731,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	14.115,19
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.354,09	1.354,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	333,73
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.759,22	2.759,22	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.007,74	3.007,74
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	18.118,50	18.118,50	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.355,84	2.355,84
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.254,35	11.254,35	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.443,59	2.443,59
INSS SERVIDORES - FMAS	8.939,81	8.939,81	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	59,52	59,52
INSS SERVIDORES - FMDCA	5.312,26	5.312,26	INSS SERVIÇOS PF - FMS	202,97	202,97
INSS SERVIDORES - FME	11.496,59	11.496,59	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	18.118,50	18.118,50
INSS SERVIDORES - FMMA	4.113,17	4.113,17	INSS SERVIDORES - FUNDEB	181.756,72	181.756,72
INSS SERVIDORES - FMS	96.350,25	96.350,25	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.176,76	6.176,76
INSS SERVIDORES - FUNDEB	236.392,60	236.392,60	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	75.543,58	75.543,58
INSS SERVIDORES - PMSDA	96.122,17	96.122,17	ISSQN PF - CMSDA	85,57	85,57
IRRF SERVIÇOS PF - FME	909,39	909,39	ISSQN PF - FMAS	278,13	278,13
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	80,44	80,44	ISSQN PF - FME	682,97	682,97
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.176,76	6.176,76	ISSQN PF - FMMA	332,38	332,38
IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.842,03	9.842,03	ISSQN PF - FMS	92,26	92,26
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.990,17	1.990,17	ISSQN PJ - FMS	8.235,68	8.235,68
IRRF SERVIDORES - FMDCA	270,10	270,10	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	150,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FME	4.152,77	4.152,77	M Y DE LIMA E SILVA - FME	300,00	300,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.208,57	2.208,57	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	3.750,00	3.750,00
IRRF SERVIDORES - FMS	35.051,99	35.051,99	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	6.180,00	6.180,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	171.994,50	171.994,50	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	3.150,00	3.150,00
ISSQN PF - CMSDA	85,57	85,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.560,88	1.560,88

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 JANEIRO DE 2023  
 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
ISSQN PF - FMAS	337,65	337,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.296,54	4.296,54
ISSQN PF - FME	879,31	879,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.720,94	1.720,94
ISSQN PF - FMMA	332,38	332,38	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
ISSQN PF - FMS	305,47	305,47	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
ISSQN PJ - FME	90,00	90,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	29,15
ISSQN PJ - FMS	8.325,68	8.325,68	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.496,20	4.496,20
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	150,00	150,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	24,24
M Y DE LIMA E SILVA - FME	300,00	300,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	48,48	48,48
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	6.000,00	6.000,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	471,04	471,04
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	2.880,00	2.880,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.524,12	21.524,12
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	5.100,00	5.100,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	125,82	125,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.868,56	1.868,56	subtotal	808.627,39	808.627,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.824,97	1.824,97			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.720,94	1.720,94	subtotal extra-orçamentária	3.499.139,19	3.499.139,19
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	60,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	29,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	7.603,29	7.603,29			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	50,28	50,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	74,52	74,52	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	979,48	979,48	CAIXA - CMSDA	866,47	866,47
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.358,12	24.358,12	CAIXA - FMS	467,60	467,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	284,88	284,88	CAIXA - FUNDEB	2,18	2,18
subtotal	1.391.677,77	1.391.677,77	CAIXA - PMSDA	2.965,95	2.965,95
subtotal extra-orçamentária	1.395.739,40	1.395.739,40	subtotal	4.302,20	4.302,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	17.084,07	17.084,07
			BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63
CAIXA GERAL			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	56.020,94	56.020,94
CAIXA - FMAS	850,00	850,00	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	4.938,64	4.938,64
CAIXA - FMS	467,60	467,60	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.393,43	2.393,43
CAIXA - FUNDEB	2,18	2,18	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	147.759,16	147.759,16
CAIXA - PMSDA	565,95	565,95	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.209,81	2.209,81
subtotal	1.885,73	1.885,73	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	60,66	60,66
BANCOS			BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	423,53	423,53
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	17.084,07	17.084,07	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	640,39	640,39
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.128.082,44	1.128.082,44
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.742,87	10.742,87
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	55.532,51	55.532,51	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	108.650,15	108.650,15
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	4.905,65	4.905,65	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	8.569,39	8.569,39
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.624,43	1.624,43	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	161,55	161,55
			BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	295,97	295,97
			BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	80,77	80,77

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 JANEIRO DE 2023  
 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
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	6.943,57	6.943,57	BB.....5.112-8 (FOPAG P	101.060,79	101.060,79
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	51.770,65	51.770,65	BB.....6.060-7 (FUS)	75,61	75,61
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	60,66	60,66	BB.....7.365-2 (QSE)	225.367,41	225.367,41
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	423,53	423,53	BB.....7.443-8 (PNATE)	119,74	119,74
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	23.553,69	23.553,69	BB.....7.486-1 (CIDE)	82,18	82,18
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.535.026,70	1.535.026,70	BB.....7.873-5 (PDDE)	5.904,87	5.904,87
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.706,94	10.706,94	BB.....7.954-5 (ARRECAD	10.808,22	10.808,22
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	108.044,93	108.044,93	BB.....9.514-1 (IPTU)	11.064,84	11.064,84
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	8.521,65	8.521,65	BB.....10.103-6 (SNA SIM	776,61	776,61
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	99,75	99,75	BB.....11.390-5 (PNAE)	135,73	135,73
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	149,90	149,90	BB.....12.482-6 (TFD)	1,07	1,07
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	17.667,52	17.667,52	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.124,26	5.124,26
BB.....5.112-8 (FOPAG P	250.355,19	250.355,19	BB.....13.437-6 (FNS PAB	202,30	202,30
BB.....6.060-7 (FUS)	12.246,72	12.246,72	BB.....13.646-8 (FOPAG F	24,15	24,15
BB.....7.365-2 (QSE)	213.558,30	213.558,30	BB.....14.831-8 (FMAS MO	2.665,59	2.665,59
BB.....7.443-8 (PNATE)	118,69	118,69	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.404,68	3.404,68
BB.....7.486-1 (CIDE)	10.292,33	10.292,33	BB.....15.663-9 (UBS VIL	103,26	103,26
BB.....7.873-5 (PDDE)	5.852,70	5.852,70	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.728,82	1.728,82
BB.....7.954-5 (ARRECAD	63,12	63,12	BB.....15.705-8 (UBS PER	166,76	166,76
BB.....9.514-1 (IPTU)	2.828,19	2.828,19	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	211,99	211,99
BB.....10.103-6 (SNA SIM	833,18	833,18	BB.....15.913-1 (FMAS PS	584,24	584,24
BB.....11.390-5 (PNAE)	134,53	134,53	BB.....16.008-3 (CONSTR.	59.833,24	59.833,24
BB.....12.482-6 (TFD)	1,06	1,06	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.093,35	1.093,35
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	11.075,45	11.075,45	BB.....16.221-3 (CONDICI	93,79	93,79
BB.....13.437-6 (FNS PAB	16.160,39	16.160,39	BB.....16.456-9 (CONSTR.	25.163,03	25.163,03
BB.....13.646-8 (FOPAG F	328.424,81	328.424,81	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.567,01	4.567,01
BB.....14.831-8 (FMAS MO	40.445,99	40.445,99	BB.....16.870-X (FNS CON	3.389,62	3.389,62
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.372,59	3.372,59	BB.....16.903-X (FNS INV	102,32	102,32
BB.....15.663-9 (UBS VIL	102,28	102,28	BB.....17.335-5 (FNAS BP	77,85	77,85
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.712,53	1.712,53	BB.....17.336-3 (FNAS AE	420,64	420,64
BB.....15.705-8 (UBS PER	165,19	165,19	BB.....17.337-1 (IGD BOL	115,50	115,50
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	209,99	209,99	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.804,15	3.804,15
BB.....15.913-1 (FMAS PS	578,74	578,74	BB.....17.340-1 (FMAS BL	131,38	131,38
BB.....16.008-3 (CONSTR.	59.269,24	59.269,24	BB.....17.578-1 (FNS CON	78,30	78,30
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.083,04	1.083,04	BB.....18.097-1 (FMAS PR	9.669,10	9.669,10
BB.....16.221-3 (CONDICI	92,90	92,90	BB.....18.132-3 (DMTU)	20.446,20	20.446,20
BB.....16.456-9 (CONSTR.	24.925,84	24.925,84	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.820,61	1.820,61
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.523,96	4.523,96	BB.....18.498-5 (FMS CUS	103.026,29	103.026,29
BB.....16.870-X (FNS CON	3.357,67	3.357,67	BB.....18.512-4 (FMS INV	14.238,81	14.238,81
BB.....16.903-X (FNS INV	101,36	101,36	BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.086,27	1.086,27
BB.....17.335-5 (FNAS BP	77,12	77,12	BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.598,94	8.598,94
BB.....17.336-3 (FNAS AE	416,68	416,68	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	4.511.231,98	4.511.231,98
BB.....17.337-1 (IGD BOL	114,41	114,41	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.240,71	2.240,71
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.770,55	3.770,55	BB.....21.784-0 (FMDCA M	3.458,78	3.458,78
BB.....17.340-1 (FMAS BL	863,66	863,66	BB.....21.880-4 (IGD AUX	553,27	553,27

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 JANEIRO DE 2023  
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.....17.578-1 (FMS CON	77,56	77,56	BB.....22.059-0 (REFORMA	426.943,83	426.943,83
BB.....18.097-1 (FMAS PR	30.175,29	30.175,29	BB.....24.025-7 (CMSDA M	57.530,24	57.530,24
BB.....18.132-3 (DMTU)	40.001,87	40.001,87	BB.....58.044-9 (FMS PAB	21.461,01	21.461,01
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.804,53	1.804,53	BB.....105.671-9 (FPM)	12.439,26	12.439,26
BB.....18.498-5 (FMS CUS	599,18	599,18	BB.....105.676-X (FEP)	1.366,48	1.366,48
BB.....18.512-4 (FMS INV	14.104,59	14.104,59	BB.....105.677-8 (ITR)	752,93	752,93
BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.076,67	1.076,67	BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.310,38	14.310,38
BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.681,77	8.681,77	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.508,10	1.508,10
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.041.914,24	2.041.914,24	CEF.....198-1 (CEF CON	7.257,53	7.257,53
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.219,59	2.219,59	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	44.364,05	44.364,05
BB.....21.784-0 (FMDCA M	31.801,77	31.801,77	subtotal	7.220.913,64	7.220.913,64
BB.....21.880-4 (IGD AUX	3.023,81	3.023,81			
BB.....22.059-0 (REFORMA	423.172,67	423.172,67	subtotal saldos atuais	7.225.215,84	7.225.215,84
BB.....58.044-9 (FMS PAB	99,64	99,64			
BB.....105.671-9 (FPM)	316.829,69	316.829,69			
BB.....105.676-X (FEP)	51.367,46	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	253,14	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	12.918,39	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.546,73	1.546,73			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.185,70	7.185,70			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	44.065,64	44.065,64			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	50.317,70	50.317,70			
subtotal	5.922.493,98	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	5.924.379,71	5.924.379,71			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>54.083.902,54</b>	<b>54.083.902,54</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>54.083.902,54</b>	<b>54.083.902,54</b>

São Domingos do Araguaia, 31 de Janeiro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal