



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	303.942,81	606.253,86	Legislativa	245.395,69	414.653,93
Contribuições	104.360,69	222.216,78	Administração	215.623,77	3.522.399,11
Receita Patrimonial	48.518,04	86.428,31	Assistência Social	105.168,38	1.225.401,85
Transferências Correntes	7.387.482,14	16.139.291,29	Saúde	291.255,27	18.376.588,70
Transferências Correntes - retif. -	-768.848,35	-1.381.990,85	Educação	188.570,71	14.308.339,53
subtotal orçamentária	7.075.455,33	15.672.199,39	Cultura	714,28	21.025,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Urbanismo	614.447,57	2.679.976,98
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-666.814,27	7.542.762,32	Habitação	1.500,00	81.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.495.137,53	7.434.223,65	Saneamento	0,00	5.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-93.506,30	1.694.666,48	Gestão Ambiental	12.037,90	253.020,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-874.612,70	16.191.325,28	Agricultura	21.596,42	326.041,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-2.808,59	688.576,28	Energia	102.977,72	194.920,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-392,45	212.436,62	Transporte	110.401,65	1.110.011,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-5.636,01	259.140,89	Desporto e Lazer	1.900,00	152.257,15
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-5.000,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
subtotal contrapartida	-4.143.907,85	34.023.131,52	subtotal orçamentária	1.911.589,36	45.271.136,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.555,32	3.192,95	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	59,82	59,82
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.604,00	5.028,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59,82	292,40
subtotal	4.159,32	8.220,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.674,96	3.230,28
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	531,68
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	170,68	455,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.261,56	28.690,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.782,43	8.386,43
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	496,80	subtotal	17.838,59	41.190,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.800,42	7.301,99	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.073,75	24.011,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.711,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.445,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	34.653,61
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	194,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	9.457,30	166.491,44
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	471,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	6.051,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	122.375,83	1.135.702,50
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	16.536,72	34.111,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	13.232,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	297.974,23	1.242.759,52
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	17.490,30	subtotal	429.807,36	3.096.967,10
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.013,05	9.679,38	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	227,52	455,04
BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.040,59	19.303,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	813,51	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	331,20
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.541,62	5.589,59
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.937,88	24.466,61

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 FEVEREIRO 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	65.016,48	169.390,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.192,20	2.445,73
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	221.481,95	443.012,09	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	194,40
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	62.773,51	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	4.727,48
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.075,09	13.444,23	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	17.574,44	35.148,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	6.376,08	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.852,00	13.704,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	4.367,05	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	17.490,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	1.120,41	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.839,69	9.679,38
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.084,82	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.462,57	6.037,44	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.925,78	12.262,66
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.832,51	30.175,02	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	813,51	813,51
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	390,50	57.008,74	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	63.862,68	128.451,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	211,50	634,50	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	221.530,14	443.801,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	196,71	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	28.338,93	62.773,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.411,52	2.823,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	13.444,23
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	28.230,38	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.170,04	6.340,08
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	667,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.834,82	4.367,05
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.483,49	9.974,72	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	373,47	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.342,92	8.685,84	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.534,32	2.084,82
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	4.887,18	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.462,57	4.925,14
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	184,38	1.644,36	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.342,51	31.007,26
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	55,50	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	28.297,01	57.371,28
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.955,53	4.808,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	211,50	423,00
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	578,53	1.309,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	131,14
INSS SERVIÇOS PF - FMS	856,91	2.211,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.411,52	2.823,04
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	998,51	3.757,73	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	28.230,38
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	18.118,50	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	667,46
INSS SERVIDORES - CMSDA	12.035,55	23.289,90	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.483,49	6.491,23
INSS SERVIDORES - FMAS	4.983,45	13.923,26	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.342,92	6.698,76
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	5.312,26	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.443,59	4.887,18
INSS SERVIDORES - FME	5.860,72	17.357,31	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	4.113,17	INSS SERVIÇOS PF - FMS	948,60	1.151,57
INSS SERVIDORES - FMS	66.089,60	162.439,85	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	18.118,50
INSS SERVIDORES - FUNDEB	199.653,77	436.046,37	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.254,35	11.254,35
INSS SERVIDORES - PMSDA	264,20	96.386,37	INSS SERVIDORES - FMS	99.016,26	99.016,26
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.463,30	2.372,69	INSS SERVIDORES - FUNDEB	236.392,60	418.149,32
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	417,87	417,87	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	6.176,76
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	7,78	88,22	IRRF SERVIDORES - CMSDA	2.900,00	2.900,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	6.176,76	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	171.994,50	247.538,08
IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.842,03	19.684,06	ISSQN PF - CMSDA	0,00	85,57
IRRF SERVIDORES - FMAS	391,95	2.382,12	ISSQN PF - FMAS	0,00	278,13
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	270,10	ISSQN PF - FME	1.724,41	2.407,38
IRRF SERVIDORES - FME	2.045,77	6.198,54	ISSQN PF - FMMA	262,97	595,35
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	2.208,57	ISSQN PF - FMS	431,18	523,44
IRRF SERVIDORES - FMS	21.907,61	56.959,60	ISSQN PJ - FMS	0,00	8.235,68
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	115.709,74	287.704,24	ISSQN PJ - FUNDEB	475,01	475,01

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 FEVEREIRO 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 - CMSDA	0,00	85,57	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
ISSQN PF - FMAS	23,81	361,46	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
ISSQN PF - FME	1.365,63	2.244,94	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	2.400,00	6.150,00
ISSQN PF - FMMA	262,97	595,35	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	2.880,00	9.060,00
ISSQN PF - FMS	217,97	523,44	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	1.950,00	5.100,00
ISSQN PJ - FME	90,00	180,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	906,40	2.467,28
ISSQN PJ - FMS	90,00	8.415,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	4.296,54
ISSQN PJ - FUNDEB	475,01	475,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	947,73	2.668,67
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	2.850,00	8.850,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	58,30
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	2.130,00	5.010,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.648,79	9.144,99
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	0,00	5.100,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	50,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.257,94	3.126,50	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	74,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.986,77	3.811,74	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	508,44	979,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	947,73	2.668,67	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.358,12	45.882,24
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	125,82
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	60,00	subtotal	1.028.033,41	1.836.660,80
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	58,30	subtotal extra-orçamentária	1.475.679,36	4.974.818,55
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.084,74	12.688,03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	50,28	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	74,52	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	508,44	1.487,92	Mês atual	Mês atual	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.146,72	48.504,84	<b>CAIXA GERAL</b>		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	284,88	CAIXA - CMSDA	5.053,47	5.053,47
subtotal	876.768,31	2.268.446,08	CAIXA - FMS	467,60	467,60
subtotal extra-orçamentária	880.927,63	2.276.667,03	CAIXA - FUNDEB	2,22	2,22
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			CAIXA - PMSDA	2.614,35	2.614,35
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	8.137,64	8.137,64
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>BANCOS</b>		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	17.084,07	17.084,07
CAIXA - CMSDA	866,47	0,00	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17
CAIXA - FMAS	0,00	850,00	BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63
CAIXA - FMS	467,60	467,60	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	56.423,82	56.423,82
CAIXA - FUNDEB	2,18	2,18	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	4.965,81	4.965,81
CAIXA - PMSDA	2.965,95	565,95	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.559,39	1.559,39
subtotal	4.302,20	1.885,73	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	11.280,85	11.280,85
<b>BANCOS</b>			BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	433.573,46	433.573,46
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	17.084,07	17.084,07	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	60,66	60,66
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	423,53	423,53
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
			BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.131.180,24	1.131.180,24

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 FEVEREIRO 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.....778.297-7 (CONVÊN	56.020,94	55.532,51	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.772,39	10.772,39
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	4.938,64	4.905,65	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	109.147,88	109.147,88
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.393,43	1.624,43	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	8.608,64	8.608,64
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	147.759,16	6.943,57	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	31.075,55	31.075,55
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.209,81	51.770,65	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	22.953,97	22.953,97
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	60,66	60,66	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15.274,90	15.274,90
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	423,53	423,53	BB.....5.112-8 (FOPAG P	42.217,64	42.217,64
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	640,39	23.553,69	BB.....6.060-7 (FUS)	1.331,16	1.331,16
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.128.082,44	1.535.026,70	BB.....7.365-2 (QSE)	177.517,26	177.517,26
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.742,87	10.706,94	BB.....7.443-8 (PNATE)	120,62	120,62
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	108.650,15	108.044,93	BB.....7.486-1 (CIDE)	82,82	82,82
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	8.569,39	8.521,65	BB.....7.873-5 (PDDE)	5.947,91	5.947,91
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	161,55	99,75	BB.....7.954-5 (ARRECAD	10.265,53	10.265,53
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	295,97	149,90	BB.....9.514-1 (IPTU)	3.697,29	3.697,29
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	80,77	17.667,52	BB.....10.103-6 (SNA SIM	531,40	531,40
BB.....5.112-8 (FOPAG P	101.060,79	250.355,19	BB.....11.390-5 (PNAE)	50.694,93	50.694,93
BB.....6.060-7 (FUS)	75,61	12.246,72	BB.....12.482-6 (TFD)	1,08	1,08
BB.....7.365-2 (QSE)	225.367,41	213.558,30	BB.....13.437-6 (FMS PAB	1.418,57	1.418,57
BB.....7.443-8 (PNATE)	119,74	118,69	BB.....13.646-8 (FOPAG F	3.558,82	3.558,82
BB.....7.486-1 (CIDE)	82,18	10.292,33	BB.....14.831-8 (FMAS MO	46.104,52	46.104,52
BB.....7.873-5 (PDDE)	5.904,87	5.852,70	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.431,25	3.431,25
BB.....7.954-5 (ARRECAD	10.808,22	63,12	BB.....15.663-9 (UBS VIL	104,06	104,06
BB.....9.514-1 (IPTU)	11.064,84	2.828,19	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.742,32	1.742,32
BB.....10.103-6 (SNA SIM	776,61	833,18	BB.....15.705-8 (UBS PER	168,06	168,06
BB.....11.390-5 (PNAE)	135,73	134,53	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	213,64	213,64
BB.....12.482-6 (TFD)	1,07	1,06	BB.....15.913-1 (FMAS PS	588,80	588,80
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.124,26	11.075,45	BB.....16.008-3 (CONSTR.	60.300,18	60.300,18
BB.....13.437-6 (FMS PAB	202,30	16.160,39	BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.101,88	1.101,88
BB.....13.646-8 (FOPAG F	24,15	328.424,81	BB.....16.221-3 (CONDICI	94,52	94,52
BB.....14.831-8 (FMAS MO	2.665,59	40.445,99	BB.....16.456-9 (CONSTR.	25.359,41	25.359,41
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.404,68	3.372,59	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.602,65	4.602,65
BB.....15.663-9 (UBS VIL	103,26	102,28	BB.....16.870-X (FMS CON	3.416,07	3.416,07
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.728,82	1.712,53	BB.....16.903-X (FMS INV	103,12	103,12
BB.....15.705-8 (UBS PER	166,76	165,19	BB.....17.335-5 (FMAS BP	78,46	78,46
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	211,99	209,99	BB.....17.336-3 (FMAS AE	423,92	423,92
BB.....15.913-1 (FMAS PS	584,24	578,74	BB.....17.337-1 (IGD BOL	116,40	116,40
BB.....16.008-3 (CONSTR.	59.833,24	59.269,24	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.831,88	3.831,88
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.093,35	1.083,04	BB.....17.340-1 (FMAS BL	14.208,95	14.208,95
BB.....16.221-3 (CONDICI	93,79	92,90	BB.....17.578-1 (FMS CON	78,91	78,91
BB.....16.456-9 (CONSTR.	25.163,03	24.925,84	BB.....18.097-1 (FMAS PR	2.725,67	2.725,67
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.567,01	4.523,96	BB.....18.132-3 (DMTU)	2.916,95	2.916,95
BB.....16.870-X (FMS CON	3.389,62	3.357,67	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.595,96	2.595,96
BB.....16.903-X (FMS INV	102,32	101,36	BB.....18.498-5 (FMS CUS	74.642,89	74.642,89
BB.....17.335-5 (FMAS BP	77,85	77,12	BB.....18.512-4 (FMS INV	14.349,93	14.349,93
BB.....17.336-3 (FMAS AE	420,64	416,68	BB.....18.553-1 (FMAS MA	6.974,50	6.974,50

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 FEVEREIRO 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.....17.337-1 (IGD BOL	115,50	114,41	BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.986,79	8.986,79
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.804,15	3.770,55	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	4.694.660,46	4.694.660,46
BB.....17.340-1 (FMAS BL	131,38	863,66	BB.....21.742-5 (CONVÊNI	2.258,19	2.258,19
BB.....17.578-1 (FNS CON	78,30	77,56	BB.....21.784-0 (FMDCA M	8.280,12	8.280,12
BB.....18.097-1 (FMAS PR	9.669,10	30.175,29	BB.....21.880-4 (IGD AUX	9.287,96	9.287,96
BB.....18.132-3 (DMTU)	20.446,20	40.001,87	BB.....22.059-0 (REFORMA	279.014,34	279.014,34
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.820,61	1.804,53	BB.....24.025-7 (CMSDA M	68.252,39	68.252,39
BB.....18.498-5 (FMS CUS	103.026,29	599,18	BB.....58.044-9 (FMS PAB	389,02	389,02
BB.....18.512-4 (FMS INV	14.238,81	14.104,59	BB.....105.671-9 (FPM)	34.519,69	34.519,69
BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.086,27	1.076,67	BB.....105.676-X (FEP)	45.349,88	45.349,88
BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.598,94	8.681,77	BB.....105.677-8 (ITR)	1.126,58	1.126,58
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	4.511.231,98	2.041.914,24	BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.976,61	13.976,61
BB.....21.742-5 (CONVÊNI	2.240,71	2.219,59	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.467,43	1.467,43
BB.....21.784-0 (FMDCA M	3.458,78	31.801,77	CEF.....198-1 (CEF CON	7.318,02	7.318,02
BB.....21.880-4 (IGD AUX	553,27	3.023,81	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	44.694,58	44.694,58
BB.....22.059-0 (REFORMA	426.943,83	423.172,67	subtotal	7.642.284,59	7.642.284,59
BB.....24.025-7 (CMSDA M	57.530,24	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	21.461,01	99,64	subtotal saldos atuais	7.650.422,23	7.650.422,23
BB.....105.671-9 (FPM)	12.439,26	316.829,69			
BB.....105.676-X (FEP)	1.366,48	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	752,93	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.310,38	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.508,10	1.546,73			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.257,53	7.185,70			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	44.364,05	44.065,64			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	0,00	50.317,70			
subtotal	7.220.913,64	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	7.225.215,84	5.924.379,71			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.037.690,95</b>	<b>57.896.377,65</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.037.690,95</b>	<b>57.896.377,65</b>

São Domingos do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
 Prefeita Municipal