



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	362.617,27	968.871,13	Legislativa	232.979,25	647.633,18
Contribuições	100.250,70	322.467,48	Administração	267.105,96	3.789.505,07
Receita Patrimonial	59.556,37	145.984,68	Assistência Social	120.554,16	1.345.956,01
Transferências Correntes	6.074.481,43	22.213.772,72	Saúde	226.707,47	18.603.296,17
Outras Receitas Correntes	28.199,20	28.199,20	Educação	1.895.601,12	16.203.940,65
Transferências de Capital	1.503.329,06	1.503.329,06	Cultura	61.935,72	82.960,72
Transferências Correntes - retif. -	-546.835,12	-1.928.825,97	Urbanismo	592.012,25	3.271.989,23
			Habitação	0,00	81.500,00
subtotal orçamentária	7.581.598,91	23.253.798,30	Saneamento	0,00	5.000,00
			Gestão Ambiental	42.058,99	295.079,51
CONTRAPARTIDA			Agricultura	25.720,04	351.761,87
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.315.167,43	6.227.594,89	Comércio e Serviços	476,19	476,19
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.335.629,75	6.098.593,90	Energia	80.683,95	275.604,54
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.817,62	1.696.484,10	Transporte	589.287,34	1.699.299,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.739.264,80	14.452.060,48	Desporto e Lazer	5.490,47	157.747,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-112.637,75	575.938,53	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-26.625,21	185.811,41			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-63.451,01	195.689,88	subtotal orçamentária	4.140.612,91	49.411.749,78
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-4.590.958,33	29.432.173,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	20.000,00	20.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	59,82	119,64
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	59,82	59,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59,82	352,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.674,96	4.867,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.435,68	4.665,96
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.782,43	10.810,43	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	837,48	1.369,16
subtotal	7.517,21	15.738,16	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.699,00	38.389,04
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.128,65	10.515,08
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	310,15	765,19	subtotal	34.220,45	75.411,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	662,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.711,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.774,10	10.076,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	34.653,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.269,26	36.280,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	166.491,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.705,96	5.151,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	194,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	79.650,55	1.215.353,05
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	942,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.039,70	7.091,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.242.759,52
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	2.015,66	36.126,82	subtotal	79.650,55	3.176.617,65
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	13.301,51	26.534,21	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	26.235,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	227,52	682,56
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.786,16	16.465,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	331,20

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 MARÇO 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 - FMDCA	0,00	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.702,38	8.291,97
BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.435,40	26.738,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.073,75	36.540,36
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	813,51	1.627,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.467,80	3.913,53
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	70.908,05	240.298,82	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	97,20	291,60
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	222.214,89	665.226,98	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.363,74	7.091,22
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	63.583,83	126.357,34	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	16.536,72	51.685,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	20.906,72	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.852,00	20.556,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.585,51	10.961,59	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	26.235,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.517,73	5.884,78	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.839,69	14.519,07
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.120,41	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.178,34	5.263,16	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.040,59	19.303,25
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.894,27	8.931,71	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	813,51
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.154,75	45.329,77	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	63.862,68	192.313,86
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	50.591,98	107.600,72	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	221.481,95	665.283,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	211,50	846,00	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	29.152,54	91.926,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	262,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	20.906,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.296,99	4.120,03	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.170,04	9.510,12
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	42.345,57	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.136,26	5.503,31
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.343,28	2.010,74	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	163,90	163,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.081,08	4.165,90
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.213,57	12.188,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.462,57	7.387,71
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.216,38	13.902,22	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.832,51	45.839,77
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.446,05	9.333,23	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	25.341,51	82.712,79
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.230,20	2.874,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	211,50	634,50
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	413,51	469,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	196,71
INSS SERVIÇOS PF - FME	3.975,65	8.783,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.411,52	4.234,56
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	899,99	2.209,76	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	42.345,57
INSS SERVIÇOS PF - FMS	520,05	2.731,05	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	1.001,19
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.958,26	6.715,99	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.483,49	9.974,72
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	36.587,60	54.706,10	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.342,92	11.041,68
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	10.971,72	10.971,72	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.443,59	7.330,77
INSS SERVIDORES - CMSDA	12.066,87	35.356,77	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52
INSS SERVIDORES - FMAS	10.770,90	24.694,16	INSS SERVIÇOS PF - FMS	251,40	1.402,97
INSS SERVIDORES - FMDCA	5.970,37	11.282,63	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	36.587,60	54.706,10
INSS SERVIDORES - FME	6.830,42	24.187,73	INSS SERVIDORES - CMSDA	12.035,55	23.289,90
INSS SERVIDORES - FMMA	4.185,98	8.299,15	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	99.016,26
INSS SERVIDORES - FMS	68.678,71	231.118,56	INSS SERVIDORES - FUNDEB	199.653,77	617.803,09
INSS SERVIDORES - FUNDEB	222.038,46	658.084,83	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	12.473,00	18.649,76
INSS SERVIDORES - PMSDA	101.150,60	197.536,97	IRRF SERVIDORES - CMSDA	26.478,70	29.378,70
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	148,73	148,73	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	115.687,56	363.225,64
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.331,94	4.704,63	ISSQN PF - CMSDA	150,00	235,57
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	382,67	800,54	ISSQN PF - FMAS	415,99	694,12
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	75,13	163,35	ISSQN PF - FMDCA	16,67	16,67
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	12.473,00	18.649,76	ISSQN PF - FME	1.928,11	4.335,49
IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.694,64	29.378,70	ISSQN PF - FMMA	409,09	1.004,44

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 MARÇO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.914,30	5.296,42	ISSQN PF - FMS	114,27	637,71
IRRF SERVIDORES - FMDCA	417,44	687,54	ISSQN PJ - FMS	16.630,73	24.866,41
IRRF SERVIDORES - FME	2.616,13	8.814,67	ISSQN PJ - FUNDEB	2.092,54	2.567,55
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.460,67	4.669,24	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMS	19.929,78	76.889,38	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	121.861,97	409.566,21	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.800,00	7.950,00
ISSQN PF - CMSDA	150,00	235,57	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	2.130,00	11.190,00
ISSQN PF - FMAS	415,99	777,45	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	1.200,00	6.300,00
ISSQN PF - FMDCA	46,43	46,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	535,99
ISSQN PF - FME	1.860,61	4.105,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.649,56	4.116,84
ISSQN PF - FMMA	409,09	1.004,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.654,17	8.950,71
ISSQN PF - FMS	114,27	637,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	968,03	3.636,70
ISSQN PJ - FME	90,00	270,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
ISSQN PJ - FMS	16.720,73	25.136,41	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00
ISSQN PJ - FUNDEB	2.092,54	2.567,55	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	87,45
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.027,04	14.172,03
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.800,00	10.650,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	76,32
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	1.530,00	6.540,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	100,56
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	2.100,00	7.200,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	508,44	1.487,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	535,99	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.146,72	70.028,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.298,02	4.424,52	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	159,06	284,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.690,44	6.502,18	subtotal	928.212,90	2.764.873,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	968,03	3.636,70	subtotal extra-orçamentária	1.042.083,90	6.016.902,45
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	60,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	120,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	87,45	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.529,16	18.217,19	CAIXA - CMSDA	727,82	727,82
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,08	102,36	CAIXA - FMAS	8.391,00	8.391,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,08	126,60	CAIXA - FMS	467,60	467,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	508,44	1.996,36	CAIXA - FUNDEB	2,22	2,22
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.264,97	72.769,81	CAIXA - PMSDA	2.614,35	2.614,35
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	318,12	603,00	subtotal	12.202,99	12.202,99
subtotal	1.258.279,56	3.526.725,64	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	1.265.796,77	3.542.463,80	BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	56.942,92	56.942,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	5.000,73	5.000,73
CAIXA GERAL			BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.478,39	1.478,39
CAIXA - CMSDA	5.053,47	0,00	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	10.535,46	10.535,46

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 MARÇO 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
CAIXA - FMAS	0,00	850,00	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	831,98	831,98
CAIXA - FMS	467,60	467,60	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	60,66	60,66
CAIXA - FUNDEB	2,22	2,18	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	423,53	423,53
CAIXA - PMSDA	2.614,35	565,95	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	645,64	645,64
subtotal	8.137,64	1.885,73	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	331.757,97	331.757,97
BANCOS			BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	10.810,19	10.810,19
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	17.084,07	17.084,07	BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	284,28	284,28
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	109.787,15	109.787,15
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	13.095,26	13.095,26
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	56.423,82	55.532,51	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	78,98	78,98
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	4.965,81	4.905,65	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	212,75	212,75
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.559,39	1.624,43	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	211,66	211,66
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	11.280,85	6.943,57	BB.....5.112-8 (FOPAG P	2.514,54	2.514,54
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	433.573,46	51.770,65	BB.....6.060-7 (FUS)	14.459,90	14.459,90
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	60,66	60,66	BB.....7.365-2 (QSE)	154.409,02	154.409,02
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	423,53	423,53	BB.....7.443-8 (PNATE)	121,74	121,74
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	645,64	23.553,69	BB.....7.486-1 (CIDE)	83,64	83,64
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	1.131.180,24	1.535.026,70	BB.....7.873-5 (PDDE)	35,04	35,04
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	10.772,39	10.706,94	BB.....7.954-5 (ARRECAD	4.261,84	4.261,84
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	109.147,88	108.044,93	BB.....9.514-1 (IPTU)	10.684,32	10.684,32
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	8.608,64	8.521,65	BB.....10.103-6 (SNA SIM	274,41	274,41
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	31.075,55	99,75	BB.....11.390-5 (PNAE)	111.306,81	111.306,81
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	22.953,97	149,90	BB.....12.482-6 (TFD)	1,09	1,09
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15.274,90	17.667,52	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.044,53	5.044,53
BB.....5.112-8 (FOPAG P	42.217,64	250.355,19	BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.009,70	8.009,70
BB.....6.060-7 (FUS)	1.331,16	12.246,72	BB.....13.646-8 (FOPAG F	751,67	751,67
BB.....7.365-2 (QSE)	177.517,26	213.558,30	BB.....14.831-8 (FMAS MO	33.511,90	33.511,90
BB.....7.443-8 (PNATE)	120,62	118,69	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.465,50	3.465,50
BB.....7.486-1 (CIDE)	82,82	10.292,33	BB.....15.663-9 (UBS VIL	105,10	105,10
BB.....7.873-5 (PDDE)	5.947,91	5.852,70	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.759,70	1.759,70
BB.....7.954-5 (ARRECAD	10.265,53	63,12	BB.....15.705-8 (UBS PER	169,74	169,74
BB.....9.514-1 (IPTU)	3.697,29	2.828,19	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	215,77	215,77
BB.....10.103-6 (SNA SIM	531,40	833,18	BB.....15.913-1 (FMAS PS	594,68	594,68
BB.....11.390-5 (PNAE)	50.694,93	134,53	BB.....16.008-3 (CONSTR.	60.895,23	60.895,23
BB.....12.482-6 (TFD)	1,08	1,06	BB.....16.021-0 (CONSTR.	52.202,06	52.202,06
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	0,00	11.075,45	BB.....16.221-3 (CONDICI	95,46	95,46
BB.....13.437-6 (FNS PAB	1.418,57	16.160,39	BB.....16.456-9 (CONSTR.	25.612,51	25.612,51
BB.....13.646-8 (FOPAG F	3.558,82	328.424,81	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.648,59	4.648,59
BB.....14.831-8 (FMAS MO	46.104,52	40.445,99	BB.....16.870-X (FNS CON	3.450,17	3.450,17
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.431,25	3.372,59	BB.....16.903-X (FNS INV	104,15	104,15
BB.....15.663-9 (UBS VIL	104,06	102,28	BB.....17.335-5 (FNAS BP	79,24	79,24
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.742,32	1.712,53	BB.....17.336-3 (FNAS AE	428,16	428,16
BB.....15.705-8 (UBS PER	168,06	165,19	BB.....17.337-1 (IGD BOL	117,56	117,56
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	213,64	209,99	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.867,69	3.867,69
BB.....15.913-1 (FMAS PS	588,80	578,74	BB.....17.340-1 (FMAS BL	7.236,52	7.236,52

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 MARÇO 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.....16.008-3 (CONSTR.	60.300,18	59.269,24	BB.....17.578-1 (FNS CON	79,70	79,70
BB.....16.021-0 (CONSTR.	1.101,88	1.083,04	BB.....18.097-1 (FMAS PR	27.636,27	27.636,27
BB.....16.221-3 (CONDICI	94,52	92,90	BB.....18.132-3 (DMTU)	766,27	766,27
BB.....16.456-9 (CONSTR.	25.359,41	24.925,84	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.677,74	2.677,74
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.602,65	4.523,96	BB.....18.498-5 (FMS CUS	32.761,90	32.761,90
BB.....16.870-X (FNS CON	3.416,07	3.357,67	BB.....18.512-4 (FMS INV	14.488,40	14.488,40
BB.....16.903-X (FNS INV	103,12	101,36	BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.209,98	5.209,98
BB.....17.335-5 (FMAS BP	78,46	77,12	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.576,73	12.576,73
BB.....17.336-3 (FMAS AE	423,92	416,68	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	4.175.900,69	4.175.900,69
BB.....17.337-1 (IGD BOL	116,40	114,41	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.280,73	2.280,73
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.831,88	3.770,55	BB.....21.784-0 (FMDCA M	5.166,13	5.166,13
BB.....17.340-1 (FMAS BL	14.208,95	863,66	BB.....21.880-4 (IGD AUX	10.333,70	10.333,70
BB.....17.578-1 (FNS CON	78,91	77,56	BB.....22.059-0 (REFORMA	1.181.979,84	1.181.979,84
BB.....18.097-1 (FMAS PR	2.725,67	30.175,29	BB.....22.899-0 (PROCAD	42.838,49	42.838,49
BB.....18.132-3 (DMTU)	2.916,95	40.001,87	BB.....24.025-7 (CMSDA M	52.445,90	52.445,90
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.595,96	1.804,53	BB.....58.044-9 (FMS PAB	699,76	699,76
BB.....18.498-5 (FMS CUS	74.642,89	599,18	BB.....105.671-9 (FPM)	7.554,02	7.554,02
BB.....18.512-4 (FMS INV	14.349,93	14.104,59	BB.....105.676-X (FEP)	15.787,10	15.787,10
BB.....18.553-1 (FMAS MA	6.974,50	1.076,67	BB.....105.677-8 (ITR)	694,79	694,79
BB.....20.799-3 (FMAS MO	8.986,79	8.681,77	BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.969,28	13.969,28
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	4.694.660,46	2.041.914,24	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.412,43	1.412,43
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.258,19	2.219,59	CEF.....198-1 (CEF CON	7.318,02	7.318,02
BB.....21.784-0 (FMDCA M	8.280,12	31.801,77	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	44.694,58	44.694,58
BB.....21.880-4 (IGD AUX	9.287,96	3.023,81	subtotal	6.711.959,78	6.711.959,78
BB.....22.059-0 (REFORMA	279.014,34	423.172,67			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	68.252,39	0,00	subtotal saldos atuais	6.724.162,77	6.724.162,77
BB.....58.044-9 (FMS PAB	389,02	99,64			
BB.....105.671-9 (FPM)	34.519,69	316.829,69			
BB.....105.676-X (FEP)	45.349,88	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	1.126,58	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.976,61	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.467,43	1.546,73			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.318,02	7.185,70			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	44.694,58	44.065,64			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	0,00	50.317,70			
subtotal	7.642.284,59	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	7.650.422,23	5.924.379,71			
TOTAL RECEITAS	11.906.859,58	62.152.815,00	TOTAL DESPESAS	11.906.859,58	62.152.815,00

São Domingos do Araguaia, 31 de Março de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal