



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	380.298,94	1.349.170,07	Legislativa	281.142,58	928.775,76
Contribuições	99.273,39	421.740,87	Administração	55.273,65	3.844.778,72
Receita Patrimonial	48.214,44	194.199,12	Assistência Social	-138.636,18	1.207.319,83
Transferências Correntes	6.175.191,82	28.388.964,54	Saúde	-482.973,22	18.120.322,95
Outras Receitas Correntes	0,00	28.199,20	Educação	473.205,74	16.677.146,39
Transferências de Capital	0,00	1.503.329,06	Cultura	6.002,32	88.963,04
Transferências Correntes - retif. -	-609.862,31	-2.538.688,28	Urbanismo	573.565,29	3.845.554,52
			Habitação	-12.797,75	68.702,25
subtotal orçamentária	6.093.116,28	29.346.914,58	Saneamento	0,00	5.000,00
			Gestão Ambiental	-9.507,49	285.572,02
CONTRAPARTIDA			Agricultura	-67.261,03	284.500,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-836.972,33	5.390.622,56	Comércio e Serviços	1.309,53	1.785,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.397.942,12	2.700.651,78	Energia	62.478,66	338.083,20
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-217.179,38	1.479.304,72	Transporte	-124.508,88	1.574.790,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.755.821,41	12.696.239,07	Desporto e Lazer	-22.590,62	135.157,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-271.025,85	304.912,68	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-36.989,16	148.822,25			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-43.155,31	152.534,57	subtotal orçamentária	594.702,60	50.006.452,38
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	2.366,67	2.366,67			
subtotal contrapartida	-6.556.718,89	22.875.454,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	22.745,49	42.745,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	239,23	358,87
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	59,82	119,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59,82	412,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.435,68	6.303,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.615,14	6.281,10
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.128,65	12.939,08	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	1.369,16
subtotal	3.624,15	19.362,31	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	38.389,04
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.923,04	16.438,12
CONSIGNAÇÕES			subtotal	30.582,72	105.993,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	196,47	961,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.711,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	828,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	34.653,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.336,34	12.412,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	15.707,00	182.198,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.668,00	48.948,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	5.151,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	48.167,46	1.263.520,51
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	194,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	942,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.242.759,52
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	694,38	7.785,60	subtotal	63.874,46	3.240.492,11
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	2.015,66	38.142,48	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	26.534,21	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	253,31	935,87
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	34.980,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.197,95	19.663,49	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	496,80

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	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	2.685,36	10.977,33
BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.336,08	34.074,73	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.269,26	48.809,62
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	1.627,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.393,66	5.307,19
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	68.758,03	309.056,85	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	291,60
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	231.911,14	897.138,12	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	471,30
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	126.357,34	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	694,38	7.785,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	28.369,21	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	2.015,66	53.701,26
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	12.716,16	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	6.449,51	27.005,51
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	5.884,78	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	34.980,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.120,41	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.959,52	19.478,59
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	5.263,16	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.116,22	11.047,93	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.435,40	26.738,65
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	19.745,30	65.075,07	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	813,51	1.627,02
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.342,77	108.943,49	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	67.962,75	260.276,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	222.214,89	887.498,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	34.431,29	126.357,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.296,99	5.417,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	28.369,21
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	56.460,76	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.170,04	12.680,16
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	2.010,74	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	381,47	5.884,78
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	540,53	704,43	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.483,49	15.671,78	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.097,26	5.263,16
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	10.591,28	24.493,50	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.462,57	9.850,28
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.544,32	12.877,55	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.154,75	60.994,52
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	905,12	3.779,68	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	26.593,24	109.306,03
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	272,72	741,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	211,50	846,00
INSS SERVIÇOS PF - FME	5.526,22	14.310,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65,57	262,28
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	411,85	2.621,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.296,99	5.531,55
INSS SERVIÇOS PF - FMS	490,03	3.221,08	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	56.460,76
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.817,33	10.533,32	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.009,55	2.010,74
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	54.706,10	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	163,90	163,90
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	10.971,72	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.213,57	12.188,29
INSS SERVIDORES - CMSDA	12.690,85	48.047,62	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.216,38	16.258,06
INSS SERVIDORES - FMAS	5.321,00	30.015,16	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.546,78	12.877,55
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	11.282,63	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52
INSS SERVIDORES - FME	7.557,43	31.745,16	INSS SERVIÇOS PF - FMS	72,02	1.474,99
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	8.299,15	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	54.706,10
INSS SERVIDORES - FMS	65.062,60	296.181,16	INSS SERVIDORES - CMSDA	12.066,87	35.356,77
INSS SERVIDORES - FUNDEB	230.043,98	888.128,81	INSS SERVIDORES - FMS	60.678,85	159.695,11
INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	197.536,97	INSS SERVIDORES - FUNDEB	222.038,46	839.841,55
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	293,75	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	18.649,76
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.711,63	7.416,26	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	29.378,70
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	145,04	945,58	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	121.861,97	485.087,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	53,50	216,85	ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	18.649,76	ISSQN PF - FMAS	187,20	881,32
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.262,41	39.641,11	ISSQN PF - FMDCA	29,76	46,43

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIDORES - FMAS	467,73	5.764,15	ISSQN PF - FME	2.387,62	6.723,11
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	687,54	ISSQN PF - FMMA	187,20	1.191,64
IRRF SERVIDORES - FME	2.224,63	11.039,30	ISSQN PF - FMS	32,74	670,45
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	4.669,24	ISSQN PJ - FMS	0,00	24.866,41
IRRF SERVIDORES - FMS	20.933,21	97.822,59	ISSQN PJ - FUNDEB	20.899,95	23.467,50
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	127.026,46	536.592,67	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
ISSQN PF - FMAS	187,20	964,65	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.500,00	9.450,00
ISSQN PF - FMDCA	0,00	46,43	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	1.530,00	12.720,00
ISSQN PF - FME	2.534,14	6.639,69	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	900,00	7.200,00
ISSQN PF - FMMA	187,20	1.191,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	1.071,98
ISSQN PF - FMS	32,74	670,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.605,70	5.722,54
ISSQN PJ - FME	90,00	360,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	8.950,71
ISSQN PJ - FMS	90,00	25.226,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	3.636,70
ISSQN PJ - FUNDEB	20.899,95	23.467,50	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.500,00	12.150,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	116,60
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	1.200,00	7.740,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.968,40	19.140,43
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	0,00	7.200,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	102,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	1.071,98	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	126,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.298,02	5.722,54	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	508,44	1.996,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.690,44	9.192,62	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.264,97	94.293,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	3.636,70	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	159,06	443,94
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00	subtotal	935.708,23	3.700.581,93
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00	subtotal extra-orçamentária	1.030.165,41	7.047.067,86
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	120,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	116,60	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.001,40	23.218,59	SALDOS ATUAIS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	102,36	CAIXA GERAL	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	126,60	CAIXA - CMSDA	1.527,82	1.527,82
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	508,44	2.504,80	CAIXA - FMS	467,60	467,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.209,28	96.979,09	CAIXA - FUNDEB	2,22	2,22
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	603,00	CAIXA - PMSDA	616,35	616,35
subtotal	961.140,66	4.487.866,30	subtotal	2.613,99	2.613,99
subtotal extra-orçamentária	964.764,81	4.507.228,61	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	174,40	174,40
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	57.352,56	57.352,56
SALDOS ANTERIORES			BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	69.441,37	69.441,37
CAIXA GERAL			BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	104.578,57	104.578,57
CAIXA - CMSDA	727,82	0,00	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	485.451,55	485.451,55

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 ABRIL 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	8.391,00	850,00	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	7.546,65	7.546,65
CAIXA - FMS	467,60	467,60	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	121.218,21	121.218,21
CAIXA - FUNDEB	2,22	2,18	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	645,64	645,64
CAIXA - PMSDA	2.614,35	565,95	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	332.668,99	332.668,99
subtotal	12.202,99	1.885,73	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	10.839,89	10.839,89
BANCOS			BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	284,28	284,28
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	0,00	17.084,07	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	110.290,06	110.290,06
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	7,17	7,17	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	13.155,26	13.155,26
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	4,63	4,63	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	34.518,98	34.518,98
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	56.942,92	55.532,51	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	25.216,75	25.216,75
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	5.000,73	4.905,65	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15.231,17	15.231,17
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.478,39	1.624,43	BB.....5.112-8 (FOPAG P	817,17	817,17
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	10.535,46	6.943,57	BB.....6.060-7 (FUS)	1.398,02	1.398,02
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	831,98	51.770,65	BB.....7.365-2 (QSE)	89.438,29	89.438,29
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	60,66	60,66	BB.....7.443-8 (PNATE)	8.879,11	8.879,11
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	423,53	423,53	BB.....7.486-1 (CIDE)	84,30	84,30
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	645,64	23.553,69	BB.....7.873-5 (PDDE)	35,29	35,29
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	331.757,97	1.535.026,70	BB.....7.954-5 (ARRECAD	11.434,03	11.434,03
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	10.810,19	10.706,94	BB.....9.514-1 (IPTU)	1.866,75	1.866,75
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	284,28	0,00	BB.....10.103-6 (SNA SIM	3.369,40	3.369,40
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	109.787,15	108.044,93	BB.....11.390-5 (PNAE)	91.221,79	91.221,79
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	13.095,26	8.521,65	BB.....12.482-6 (TFD)	1,10	1,10
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	78,98	99,75	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.093,48	5.093,48
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	212,75	149,90	BB.....13.437-6 (FNS PAB	183,92	183,92
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	211,66	17.667,52	BB.....13.646-8 (FOPAG F	727,10	727,10
BB.....5.112-8 (FOPAG P	2.514,54	250.355,19	BB.....14.831-8 (FMAS MO	32.450,88	32.450,88
BB.....6.060-7 (FUS)	14.459,90	12.246,72	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.492,60	3.492,60
BB.....7.365-2 (QSE)	154.409,02	213.558,30	BB.....15.663-9 (UBS VIL	105,92	105,92
BB.....7.443-8 (PNATE)	121,74	118,69	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.773,46	1.773,46
BB.....7.486-1 (CIDE)	83,64	10.292,33	BB.....15.705-8 (UBS PER	171,07	171,07
BB.....7.873-5 (PDDE)	35,04	5.852,70	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	217,46	217,46
BB.....7.954-5 (ARRECAD	4.261,84	63,12	BB.....15.913-1 (FMAS PS	6.279,31	6.279,31
BB.....9.514-1 (IPTU)	10.684,32	2.828,19	BB.....16.008-3 (CONSTR.	61.340,55	61.340,55
BB.....10.103-6 (SNA SIM	274,41	833,18	BB.....16.021-0 (CONSTR.	52.584,37	52.584,37
BB.....11.390-5 (PNAE)	111.306,81	134,53	BB.....16.221-3 (CONDICI	96,21	96,21
BB.....12.482-6 (TFD)	1,09	1,06	BB.....16.456-9 (CONSTR.	25.812,79	25.812,79
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.044,53	11.075,45	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.684,94	4.684,94
BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.009,70	16.160,39	BB.....16.870-X (FNS CON	3.477,15	3.477,15
BB.....13.646-8 (FOPAG F	751,67	328.424,81	BB.....16.903-X (FNS INV	104,97	104,97
BB.....14.831-8 (FMAS MO	33.511,90	40.445,99	BB.....17.335-5 (FNAS BP	79,86	79,86
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.465,50	3.372,59	BB.....17.336-3 (FNAS AE	431,50	431,50
BB.....15.663-9 (UBS VIL	105,10	102,28	BB.....17.337-1 (IGD BOL	118,48	118,48
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.759,70	1.712,53	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.895,97	3.895,97
BB.....15.705-8 (UBS PER	169,74	165,19	BB.....17.340-1 (FMAS BL	7.570,01	7.570,01
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	215,77	209,99	BB.....17.578-1 (FNS CON	80,32	80,32

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....15.913-1 (FMAS PS	594,68	578,74	BB.....18.097-1 (FMAS PR	24.796,88	24.796,88
BB.....16.008-3 (CONSTR.	60.895,23	59.269,24	BB.....18.132-3 (DMTU)	269,44	269,44
BB.....16.021-0 (CONSTR.	52.202,06	1.083,04	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.155,79	2.155,79
BB.....16.221-3 (CONDICI	95,46	92,90	BB.....18.498-5 (FMS CUS	5.910,28	5.910,28
BB.....16.456-9 (CONSTR.	25.612,51	24.925,84	BB.....18.512-4 (FMS INV	14.594,35	14.594,35
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.648,59	4.523,96	BB.....18.553-1 (FMAS MA	6.224,77	6.224,77
BB.....16.870-X (FNS CON	3.450,17	3.357,67	BB.....20.799-3 (FMAS MO	9.526,03	9.526,03
BB.....16.903-X (FNS INV	104,15	101,36	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.653.390,88	2.653.390,88
BB.....17.335-5 (FMAS BP	79,24	77,12	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.298,57	2.298,57
BB.....17.336-3 (FMAS AE	428,16	416,68	BB.....21.784-0 (FMDCA M	60,58	60,58
BB.....17.337-1 (IGD BOL	117,56	114,41	BB.....21.880-4 (IGD AUX	1.192,23	1.192,23
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.867,69	3.770,55	BB.....22.059-0 (REFORMA	951.121,07	951.121,07
BB.....17.340-1 (FMAS BL	7.236,52	863,66	BB.....22.899-0 (PROCAD	39.136,51	39.136,51
BB.....17.578-1 (FNS CON	79,70	77,56	BB.....24.025-7 (CMSDA M	13.176,82	13.176,82
BB.....18.097-1 (FMAS PR	27.636,27	30.175,29	BB.....58.044-9 (FMS PAB	18,76	18,76
BB.....18.132-3 (DMTU)	766,27	40.001,87	BB.....105.671-9 (FPM)	400,12	400,12
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.677,74	1.804,53	BB.....105.676-X (FEP)	145,68	145,68
BB.....18.498-5 (FMS CUS	32.761,90	599,18	BB.....105.677-8 (ITR)	67,83	67,83
BB.....18.512-4 (FMS INV	14.488,40	14.104,59	BB.....283.147-3 (ICMS DE	11.323,42	11.323,42
BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.209,98	1.076,67	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.393,38	1.393,38
BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.576,73	8.681,77	CEF.....198-1 (CEF CON	7.450,49	7.450,49
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	4.175.900,69	2.041.914,24	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	45.257,19	45.257,19
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.280,73	2.219,59	subtotal	5.597.842,97	5.597.842,97
BB.....21.784-0 (FMDCA M	5.166,13	31.801,77	subtotal saldos atuais	5.600.456,96	5.600.456,96
BB.....21.880-4 (IGD AUX	10.333,70	3.023,81			
BB.....22.059-0 (REFORMA	1.181.979,84	423.172,67			
BB.....22.899-0 (PROCAD	42.838,49	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	52.445,90	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	699,76	99,64			
BB.....105.671-9 (FPM)	7.554,02	316.829,69			
BB.....105.676-X (FEP)	15.787,10	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	694,79	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.969,28	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.412,43	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	6.711.959,78	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	6.724.162,77	5.924.379,71			
TOTAL RECEITAS	7.225.324,97	62.653.977,20	TOTAL DESPESAS	7.225.324,97	62.653.977,20

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 ABRIL DE 2023
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

São Domingos do Araguaia, 30 de Abril de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal