



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	551.072,78	1.900.242,85	Legislativa	224.581,48	1.153.357,24
Contribuições	92.114,16	513.855,03	Administração	2.028.748,80	5.873.527,52
Receita Patrimonial	41.799,98	235.999,10	Assistência Social	1.160.671,99	2.367.991,82
Transferências Correntes	7.194.642,55	35.583.607,09	Saúde	4.907.954,20	23.028.277,15
Outras Receitas Correntes	142,14	28.341,34	Educação	14.604.306,12	31.281.452,51
Transferências de Capital	0,00	1.503.329,06	Cultura	13.262,84	102.225,88
Transferências Correntes - retif. -	-676.673,45	-3.215.361,73	Urbanismo	1.521.432,07	5.366.986,59
			Habitação	75.000,00	143.702,25
subtotal orçamentária	7.203.098,16	36.550.012,74	Saneamento	-2.967,15	2.032,85
			Gestão Ambiental	187.523,11	473.095,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	2.021.699,01	7.412.321,57	Agricultura	283.848,73	568.349,57
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.277.633,68	13.978.285,46	Comércio e Serviços	2.000,00	3.785,72
EMPENHADA E A PAGAR - FME	35.217,87	1.514.522,59	Energia	97.448,51	435.531,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.323.875,42	16.020.114,49	Transporte	752.723,17	2.327.513,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	576.907,41	881.820,09	Desporto e Lazer	141.190,47	276.347,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	111.278,66	260.100,91	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	181.344,94	333.879,51			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-1.576,67	790,00	subtotal orçamentária	25.997.724,34	76.004.176,72
subtotal contrapartida	17.526.380,32	40.401.834,62			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	42.745,49
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	40.000,00	40.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	239,28	598,15
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	239,28	358,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	179,46	591,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	6.303,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.196,40	7.477,50
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	12.939,08	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	837,48	2.206,64
subtotal	40.239,28	59.601,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.942,52	41.331,56
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.127,03	21.565,15
CONSIGNAÇÕES			subtotal	10.522,17	116.515,99
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	310,15	1.271,81	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	993,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	34.653,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.425,49	14.837,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	182.198,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.640,64	60.589,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.866,97	8.018,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	14.270,86	1.277.791,37
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	194,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	942,60	1.885,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.242.759,52
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	694,38	8.479,98	subtotal	14.270,86	3.254.762,97
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	2.015,66	40.158,14	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	10.885,58	37.419,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	253,31	1.189,18
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	43.725,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	662,40

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 MAIO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.737,51	27.401,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.026,93	13.004,26
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.668,00	61.477,62
BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.336,08	41.410,81	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.473,23	6.780,42
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	2.832,86	4.459,88	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	291,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	71.058,74	380.115,59	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	942,60
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	248.728,77	1.145.866,89	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	694,38	8.479,98
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	71.712,48	198.069,82	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	2.015,66	55.716,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	35.831,70	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	5.442,79	32.448,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.218,82	16.934,98	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	43.725,75
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	762,94	6.647,72	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.116,78	24.595,37
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	2.621,79	7.884,95	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.336,08	34.074,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.116,22	13.164,15	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.416,43	3.043,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.308,90	80.383,97	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	67.577,92	327.854,53
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	48.163,51	157.107,00	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	231.911,14	1.119.409,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	33.650,61	160.007,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	35.831,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.296,99	6.714,01	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	12.680,16
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	70.575,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	5.884,78
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.569,21	2.569,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	667,46	2.678,20	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	5.263,16
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	540,53	1.244,96	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	9.850,28
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.300,28	19.972,06	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	60.994,52
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.664,00	40.157,50	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	109.306,03
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	9.251,48	22.129,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.602,13	5.381,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	651,08	1.392,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.296,99	6.828,54
INSS SERVIÇOS PF - FME	4.072,49	18.382,59	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	70.575,95
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.119,79	3.741,40	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.157,73	1.157,73
INSS SERVIÇOS PF - FMS	911,19	4.132,27	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	2.344,47
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.384,87	13.918,19	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	540,53	704,43
INSS SERVIÇOS PJ - FME	689,41	689,41	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.300,28	16.488,57
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	16.790,87	71.496,97	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	10.591,28	26.849,34
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	-10.971,72	0,00	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.555,85	17.433,40
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.575,01	59.622,63	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52
INSS SERVIDORES - FMAS	11.331,10	41.346,26	INSS SERVIÇOS PF - FMS	314,96	1.789,95
INSS SERVIDORES - FMDCA	6.238,08	17.520,71	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	16.790,87	71.496,97
INSS SERVIDORES - FME	7.669,97	39.415,13	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.574,87	46.931,64
INSS SERVIDORES - FMMA	4.215,34	12.514,49	INSS SERVIDORES - FMS	126.899,43	286.594,54
INSS SERVIDORES - FMS	66.183,05	362.364,21	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	839.841,55
INSS SERVIDORES - FUNDEB	231.185,13	1.119.313,94	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	5.724,16	24.373,92
INSS SERVIDORES - PMSDA	99.758,25	297.295,22	IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.309,32	38.688,02
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	169,02	462,77	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	246.196,79	731.284,40
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.123,57	10.539,83	ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	972,95	1.918,53	ISSQN PF - FMAS	558,86	1.440,18

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 MAIO 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
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	121,62	338,47	ISSQN PF - FMDCA	0,00	46,43
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	664,57	664,57	ISSQN PF - FME	2.299,45	9.022,56
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	5.724,16	24.373,92	ISSQN PF - FMMA	531,19	1.722,83
IRRF SERVIDORES - CMSDA	8.807,61	48.448,72	ISSQN PF - FMS	143,16	813,61
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.044,65	7.808,80	ISSQN PJ - FME	1.079,97	1.079,97
IRRF SERVIDORES - FMDCA	120,61	808,15	ISSQN PJ - FMS	7.632,21	32.498,62
IRRF SERVIDORES - FME	1.834,44	12.873,74	ISSQN PJ - FUNDEB	17.672,43	41.139,93
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.793,98	6.463,22	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMS	17.186,40	115.008,99	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	119.148,15	655.740,82	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.500,00	10.950,00
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	1.200,00	13.920,00
ISSQN PF - FMAS	324,10	1.288,75	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	900,00	8.100,00
ISSQN PF - FMDCA	0,00	46,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	1.607,97
ISSQN PF - FME	2.137,01	8.776,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	990,34	6.712,88
ISSQN PF - FMMA	531,19	1.722,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.914,21	13.864,92
ISSQN PF - FMS	0,00	670,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	840,72	4.477,42
ISSQN PJ - FME	1.169,97	1.529,97	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00
ISSQN PJ - FMS	7.722,21	32.948,62	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00
ISSQN PJ - FUNDEB	17.672,43	41.139,93	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	145,75
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.975,36	24.115,79
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.050,00	13.200,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	128,40
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	1.200,00	8.940,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	152,64
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	1.500,00	8.700,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	508,44	2.504,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	1.607,97	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.209,28	118.503,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.298,02	7.020,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	159,06	603,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.742,53	11.935,15	subtotal	912.951,68	4.613.533,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.712,90	5.349,60	subtotal extra-orçamentária	937.744,71	7.984.812,57
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	180,00	SALDOS ATUAIS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	145,75	CAIXA GERAL	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.004,16	28.222,75	CAIXA - CMSDA	17.619,48	17.619,48
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,44	154,80	CAIXA - FME	4,00	4,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,44	179,04	CAIXA - FMS	513,60	513,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	3.016,12	CAIXA - FUNDEB	2,22	2,22
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.365,48	121.344,57	CAIXA - PMSDA	558,93	558,93
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	319,92	922,92	subtotal	18.698,23	18.698,23
subtotal	1.267.327,50	5.755.193,80	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	1.307.566,78	5.814.795,39	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	583,30	583,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	57.690,77	57.690,77
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			

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 MAIO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	69.836,01	69.836,01
CAIXA GERAL			BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	25.862,56	25.862,56
CAIXA - CMSDA	1.527,82	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	19.745,30	19.745,30
CAIXA - FMAS	0,00	850,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.116,22	2.116,22
CAIXA - FMS	467,60	467,60	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.415,47	1.415,47
CAIXA - FUNDEB	2,22	2,18	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.482,89	2.482,89
CAIXA - PMSDA	616,35	565,95	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	381,47	381,47
subtotal	2.613,99	1.885,73	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	21.434,02	21.434,02
BANCOS			BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	4.214,17	4.214,17
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	174,40	17.084,07	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	6.104,79	6.104,79
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	7,17	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	92.394,07	92.394,07
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	0,00	4,63	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	57.352,56	55.532,51	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	76.658,36	76.658,36
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	69.441,37	4.905,65	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.876,27	10.876,27
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	0,00	1.624,43	BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	284,28	284,28
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	104.578,57	6.943,57	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	110.907,87	110.907,87
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	485.451,55	51.770,65	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	13.228,95	13.228,95
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	7.546,65	60,66	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	6,85	6,85
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	121.218,21	423,53	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	278,94	278,94
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	23.553,69	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	48,05	48,05
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	332.668,99	1.535.026,70	BB.....5.112-8 (FOPAG P	2.676,95	2.676,95
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.839,89	10.706,94	BB.....6.060-7 (FUS)	109,05	109,05
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	284,28	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	5.430,10	5.430,10
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	110.290,06	108.044,93	BB.....7.443-8 (PNATE)	20.523,83	20.523,83
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	13.155,26	8.521,65	BB.....7.486-1 (CIDE)	85,10	85,10
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	34.518,98	99,75	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.077,25	2.077,25
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	25.216,75	149,90	BB.....7.954-5 (ARRECAD	72,80	72,80
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15.231,17	17.667,52	BB.....9.514-1 (IPTU)	75.311,15	75.311,15
BB.....5.112-8 (FOPAG P	817,17	250.355,19	BB.....10.103-6 (SNA SIM	4.397,75	4.397,75
BB.....6.060-7 (FUS)	1.398,02	12.246,72	BB.....11.390-5 (PNAE)	6.526,20	6.526,20
BB.....7.365-2 (QSE)	89.438,29	213.558,30	BB.....12.482-6 (TFD)	1,11	1,11
BB.....7.443-8 (PNATE)	8.879,11	118,69	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	194,38	194,38
BB.....7.486-1 (CIDE)	84,30	10.292,33	BB.....13.437-6 (FNS PAB	556,58	556,58
BB.....7.873-5 (PDDE)	35,29	5.852,70	BB.....13.646-8 (FOPAG F	35,79	35,79
BB.....7.954-5 (ARRECAD	11.434,03	63,12	BB.....14.831-8 (FMAS MO	16.272,01	16.272,01
BB.....9.514-1 (IPTU)	1.866,75	2.828,19	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.240,93	3.240,93
BB.....10.103-6 (SNA SIM	3.369,40	833,18	BB.....15.663-9 (UBS VIL	106,93	106,93
BB.....11.390-5 (PNAE)	91.221,79	134,53	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.790,39	1.790,39
BB.....12.482-6 (TFD)	1,10	1,06	BB.....15.705-8 (UBS PER	172,70	172,70
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.093,48	11.075,45	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	219,54	219,54
BB.....13.437-6 (FNS PAB	183,92	16.160,39	BB.....15.913-1 (FMAS PS	5.946,49	5.946,49
BB.....13.646-8 (FOPAG F	727,10	328.424,81	BB.....15.914-X (FMAS PS	9.841,32	9.841,32
BB.....14.831-8 (FMAS MO	32.450,88	40.445,99	BB.....16.008-3 (CONSTR.	61.890,83	61.890,83
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.492,60	3.372,59	BB.....16.021-0 (CONSTR.	53.056,74	53.056,74
			BB.....16.221-3 (CONDICT	97,13	97,13

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 MAIO 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.....15.663-9 (UBS VIL	105,92	102,28	BB.....16.456-9 (CONSTR.	26.059,16	26.059,16
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.773,46	1.712,53	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.729,65	4.729,65
BB.....15.705-8 (UBS PER	171,07	165,19	BB.....16.870-X (FNS CON	3.510,33	3.510,33
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	217,46	209,99	BB.....16.903-X (FNS INV	105,97	105,97
BB.....15.913-1 (FMAS PS	6.279,31	578,74	BB.....17.335-5 (FMAS BP	80,63	80,63
BB.....16.008-3 (CONSTR.	61.340,55	59.269,24	BB.....17.336-3 (FMAS AE	435,62	435,62
BB.....16.021-0 (CONSTR.	52.584,37	1.083,04	BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.857,44	14.857,44
BB.....16.221-3 (CONDICI	96,21	92,90	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.930,92	3.930,92
BB.....16.456-9 (CONSTR.	25.812,79	24.925,84	BB.....17.340-1 (FMAS BL	6.282,50	6.282,50
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.684,94	4.523,96	BB.....17.578-1 (FNS CON	81,09	81,09
BB.....16.870-X (FNS CON	3.477,15	3.357,67	BB.....18.097-1 (FMAS PR	20.285,43	20.285,43
BB.....16.903-X (FNS INV	104,97	101,36	BB.....18.132-3 (DMTU)	271,85	271,85
BB.....17.335-5 (FMAS BP	79,86	77,12	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.225,78	1.225,78
BB.....17.336-3 (FMAS AE	431,50	416,68	BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.091,21	1.091,21
BB.....17.337-1 (IGD BOL	118,48	114,41	BB.....18.512-4 (FMS INV	14.725,27	14.725,27
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.895,97	3.770,55	BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.864,20	5.864,20
BB.....17.340-1 (FMAS BL	7.570,01	863,66	BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.269,11	11.269,11
BB.....17.578-1 (FNS CON	80,32	77,56	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.682.571,55	2.682.571,55
BB.....18.097-1 (FMAS PR	24.796,88	30.175,29	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.320,51	2.320,51
BB.....18.132-3 (DMTU)	269,44	40.001,87	BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.925,98	2.925,98
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.155,79	1.804,53	BB.....21.880-4 (IGD AUX	702,52	702,52
BB.....18.498-5 (FMS CUS	5.910,28	599,18	BB.....22.059-0 (REFORMA	959.653,52	959.653,52
BB.....18.512-4 (FMS INV	14.594,35	14.104,59	BB.....22.899-0 (PROCAD	11.308,56	11.308,56
BB.....18.553-1 (FMAS MA	6.224,77	1.076,67	BB.....24.025-7 (CMSDA M	25,29	25,29
BB.....20.799-3 (FMAS MO	9.526,03	8.681,77	BB.....58.044-9 (FMS PAB	51.336,91	51.336,91
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.653.390,88	2.041.914,24	BB.....105.671-9 (FPM)	817,94	817,94
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.298,57	2.219,59	BB.....105.676-X (FEP)	635,52	635,52
BB.....21.784-0 (FMDCA M	60,58	31.801,77	BB.....105.677-8 (ITR)	14,69	14,69
BB.....21.880-4 (IGD AUX	1.192,23	3.023,81	BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.974,81	13.974,81
BB.....22.059-0 (REFORMA	951.121,07	423.172,67	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.350,64	1.350,64
BB.....22.899-0 (PROCAD	39.136,51	0,00	CEF.....198-1 (CEF CON	7.526,90	7.526,90
BB.....24.025-7 (CMSDA M	13.176,82	0,00	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	45.534,14	45.534,14
BB.....58.044-9 (FMS PAB	18,76	99,64	subtotal	4.683.334,94	4.683.334,94
BB.....105.671-9 (FPM)	400,12	316.829,69	subtotal saldos atuais	4.702.033,17	4.702.033,17
BB.....105.676-X (FEP)	145,68	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	67,83	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	11.323,42	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.393,38	1.546,73			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.450,49	7.185,70			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	45.257,19	44.065,64			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	0,00	50.317,70			
subtotal	5.597.842,97	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	5.600.456,96	5.924.379,71			
TOTAL RECEITAS	31.637.502,22	88.691.022,46	TOTAL DESPESAS	31.637.502,22	88.691.022,46

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 MAIO 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, 31 de Maio		de 2023.	

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal