



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	249.135,07	2.149.377,92	Legislativa	226.988,04	1.380.345,28
Contribuições	126.138,46	639.993,49	Administração	472.301,72	6.345.829,24
Receita Patrimonial	40.825,63	276.824,73	Assistência Social	139.167,98	2.507.159,80
Transferências Correntes	7.205.388,13	42.788.995,22	Saúde	458.012,74	23.486.289,89
Outras Receitas Correntes	549,60	28.890,94	Educação	824.230,28	32.105.682,79
Transferências de Capital	2.614.809,05	4.118.138,11	Cultura	3.205,81	105.431,69
Transferências Correntes - retif. -	-667.470,96	-3.882.832,69	Urbanismo	1.019.517,98	6.386.504,57
			Habitação	1.821,47	145.523,72
subtotal orçamentária	9.569.374,98	46.119.387,72	Saneamento	5.000,00	7.032,85
			Gestão Ambiental	22.402,53	495.497,66
CONTRAPARTIDA			Agricultura	23.261,10	591.610,67
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	485.995,18	7.898.316,75	Comércio e Serviços	3.110,95	6.896,67
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.447.438,40	9.530.847,06	Energia	88.572,81	524.104,52
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-227.133,51	1.287.389,08	Transporte	1.479.512,33	3.807.025,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.005.462,84	15.014.651,65	Desporto e Lazer	6.105,42	282.452,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-26.439,70	855.380,39	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-12.893,54	247.207,37			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	685,59	334.565,10	subtotal orçamentária	4.773.211,16	80.777.387,88
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-790,00	0,00			
subtotal contrapartida	-5.233.477,22	35.168.357,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	-2.745,49	40.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	239,28	837,43
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	40.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	179,46	770,96
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	239,23	598,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.196,40	8.673,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.811,54	9.115,13	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	2.206,64
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.050,07	23.989,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.942,52	44.274,08
subtotal	14.100,84	73.702,43	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.951,03	26.516,18
			subtotal	6.763,20	123.279,19
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	196,47	1.468,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.711,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	34.653,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.159,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	182.198,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.345,56	18.183,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.368,11	71.957,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.277.791,37
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	8.018,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	96,95	291,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.242.759,52
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	1.885,20	subtotal	0,00	3.254.762,97
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	2.018,42	10.498,40	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	16.775,46	56.933,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	253,31	1.442,49
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	37.419,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	52.470,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	828,00

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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.533,16	30.934,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.354,54	16.358,80
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.640,64	73.118,26
BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.336,08	48.746,89	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.393,74	8.174,16
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	4.459,88	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	291,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	75.849,32	455.964,91	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	1.413,90
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	254.209,84	1.400.076,73	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	694,38	9.174,36
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	198.069,82	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	2.015,66	57.732,58
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	43.294,19	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	5.442,79	37.891,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.754,57	18.689,55	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	52.470,90
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	6.647,72	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.451,99	30.047,36
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	0,00	7.884,95	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.336,08	41.410,81
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.385,27	15.549,42	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.416,43	4.459,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	14.421,44	94.805,41	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	73.301,20	401.155,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	157.107,00	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	248.728,77	1.368.138,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	35.417,42	195.425,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	43.294,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	702,82	7.416,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.415,47	14.095,63
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	84.691,14	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	381,47	6.266,25
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	253,75	2.822,96	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	2.678,20	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.482,89	7.746,05
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	657,26	1.902,22	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.116,22	11.966,50
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.483,49	23.455,55	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	19.745,30	80.739,82
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.659,93	55.817,43	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	23.065,26	132.371,29
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.745,49	24.874,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.536,28	6.918,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	585,44	1.978,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	6.828,54
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.684,55	20.067,14	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	84.691,14
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	2.124,28	5.865,68	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.411,48	2.569,21
INSS SERVIÇOS PF - FMS	360,11	4.492,38	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	2.678,20
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.473,94	16.392,13	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	540,53	1.244,96
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	689,41	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.483,49	19.972,06
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	71.496,97	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.664,00	42.513,34
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	39,29	39,29	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	7.441,12	24.874,52
INSS SERVIDORES - CMSDA	12.198,09	71.820,72	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52
INSS SERVIDORES - FMAS	5.205,18	46.551,44	INSS SERVIÇOS PF - FMS	288,09	2.078,04
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	17.520,71	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	71.496,97
INSS SERVIDORES - FME	7.462,04	46.877,17	INSS SERVIDORES - CMSDA	12.046,52	58.978,16
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	12.514,49	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	286.594,54
INSS SERVIDORES - FMS	66.920,07	429.284,28	INSS SERVIDORES - FUNDEB	461.229,11	1.301.070,66
INSS SERVIDORES - FUNDEB	278.744,13	1.398.058,07	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	24.373,92
INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	297.295,22	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	38.688,02
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	106,34	569,11	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	731.284,40
IRRF SERVIÇOS PF - FME	209,79	10.749,62	ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	1.339,21	3.257,74	ISSQN PF - FMAS	347,25	1.787,43

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 JUNHO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	338,47	ISSQN PF - FMDCA	0,00	46,43
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	664,57	ISSQN PF - FME	795,71	9.818,27
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	24.373,92	ISSQN PF - FMMA	643,77	2.366,60
IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.486,98	57.935,70	ISSQN PF - FMS	163,69	977,30
IRRF SERVIDORES - FMAS	281,58	8.090,38	ISSQN PJ - FME	0,00	1.079,97
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	808,15	ISSQN PJ - FMS	0,00	32.498,62
IRRF SERVIDORES - FME	1.843,91	14.717,65	ISSQN PJ - FUNDEB	20.817,06	61.956,99
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	6.463,22	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMS	17.144,55	132.153,54	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	210.340,62	866.081,44	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.050,00	12.000,00
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	1.200,00	15.120,00
ISSQN PF - FMAS	521,56	1.810,31	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	600,00	8.700,00
ISSQN PF - FMDCA	0,00	46,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	2.143,96
ISSQN PF - FME	765,71	9.542,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.614,26	8.327,14
ISSQN PF - FMMA	1.024,80	2.747,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	13.864,92
ISSQN PF - FMS	163,69	834,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	872,18	5.349,60
ISSQN PJ - FME	90,00	1.619,97	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00
ISSQN PJ - FMS	90,00	33.038,62	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00
ISSQN PJ - FUNDEB	20.817,06	61.956,99	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	174,90
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.976,56	29.092,35
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.200,00	14.400,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	154,80
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	750,00	9.690,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	179,04
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	0,00	8.700,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	3.016,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	2.143,96	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.365,48	142.868,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.306,58	8.327,14	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	160,86	763,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.020,69	14.955,84	subtotal	1.037.877,44	5.651.411,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	5.349,60	subtotal extra-orçamentária	1.044.640,64	9.029.453,21
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	180,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	174,90	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.009,56	33.232,31	CAIXA - CMSDA	28.763,88	28.763,88
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	154,80	CAIXA - FMS	467,60	467,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	179,04	CAIXA - FUNDEB	1,52	1,52
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	3.527,44	CAIXA - PMSDA	828,23	828,23
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.792,03	145.136,60	subtotal	30.061,23	30.061,23
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	922,92	BANCOS		
subtotal	1.127.056,34	6.882.250,14	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	1.588,03	1.588,03
subtotal extra-orçamentária	1.141.157,18	6.955.952,57	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	58.015,48	58.015,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	70.214,80	70.214,80
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 JUNHO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	27.180,10	27.180,10
CAIXA GERAL			BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	15.308,90	15.308,90
CAIXA - CMSDA	17.619,48	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.385,27	2.385,27
CAIXA - FMAS	0,00	850,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	3.170,04	3.170,04
CAIXA - FME	4,00	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	550,00	550,00
CAIXA - FMS	513,60	467,60	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	381,47	381,47
CAIXA - FUNDEB	2,22	2,18	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	17.228,43	17.228,43
CAIXA - PMSDA	558,93	565,95	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	498.598,17	498.598,17
subtotal	18.698,23	1.885,73	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	5.323,74	5.323,74
BANCOS			BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	84.086,76	84.086,76
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	583,30	17.084,07	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	7,17	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	76.904,01	76.904,01
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	0,00	4,63	BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	25.798,99	25.798,99
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	57.690,77	55.532,51	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	335,29	335,29
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	69.836,01	4.905,65	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28,17	28,17
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	25.862,56	1.624,43	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	1.262.598,74	1.262.598,74
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	19.745,30	0,00	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	35.196,85	35.196,85
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.116,22	0,00	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	26.182,94	26.182,94
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.415,47	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	17.749,40	17.749,40
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.482,89	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	3.284,91	3.284,91
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	381,47	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	1.111,38	1.111,38
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	21.434,02	6.943,57	BB.....7.443-8 (PNATE)	4.673,04	4.673,04
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	4.214,17	51.770,65	BB.....7.486-1 (CIDE)	20.470,61	20.470,61
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	6.104,79	60,66	BB.....7.873-5 (PDDE)	85,88	85,88
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	92.394,07	423,53	BB.....7.954-5 (ARRECAD	2.094,97	2.094,97
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	23.553,69	BB.....9.514-1 (IPTU)	30.296,17	30.296,17
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	76.658,36	1.535.026,70	BB.....10.103-6 (SNA SIM	4.352,00	4.352,00
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	10.876,27	10.706,94	BB.....11.390-5 (PNAE)	225,97	225,97
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	284,28	0,00	BB.....12.482-6 (TFD)	22.132,65	22.132,65
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	110.907,87	108.044,93	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	1,12	1,12
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	13.228,95	8.521,65	BB.....13.437-6 (FMS PAB	196,04	196,04
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	6,85	99,75	BB.....13.646-8 (FOPAG F	989,26	989,26
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	278,94	149,90	BB.....14.831-8 (FMAS MO	721,19	721,19
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	48,05	17.667,52	BB.....15.662-0 (UBS VIL	39.655,42	39.655,42
BB.....5.112-8 (FOPAG P	2.676,95	250.355,19	BB.....15.663-9 (UBS VIL	3.316,75	3.316,75
BB.....6.060-7 (FUS)	109,05	12.246,72	BB.....15.664-7 (UBS VIL	107,91	107,91
BB.....7.365-2 (QSE)	5.430,10	213.558,30	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.806,68	1.806,68
BB.....7.443-8 (PNATE)	20.523,83	118,69	BB.....15.705-8 (UBS PER	174,27	174,27
BB.....7.486-1 (CIDE)	85,10	10.292,33	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	221,53	221,53
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.077,25	5.852,70	BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.530,29	3.530,29
BB.....7.954-5 (ARRECAD	72,80	63,12	BB.....15.914-X (FMAS PS	4.618,51	4.618,51
BB.....9.514-1 (IPTU)	75.311,15	2.828,19	BB.....16.008-3 (CONSTR.	62.418,83	62.418,83
BB.....10.103-6 (SNA SIM	4.397,75	833,18	BB.....16.021-0 (CONSTR.	53.510,01	53.510,01
BB.....11.390-5 (PNAE)	6.526,20	134,53	BB.....16.221-3 (CONDICI	98,01	98,01
			BB.....16.456-9 (CONSTR.	26.296,18	26.296,18

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 JUNHO 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.....12.482-6 (TFD)	1,11	1,06	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.772,67	4.772,67
BB.....13.436-8 (FARNÁCI	194,38	11.075,45	BB.....16.870-X (FNS CON	3.542,26	3.542,26
BB.....13.437-6 (FNS PAB	556,58	16.160,39	BB.....16.903-X (FNS INV	106,93	106,93
BB.....13.646-8 (FOPAG F	35,79	328.424,81	BB.....17.335-5 (FNAS BP	81,36	81,36
BB.....14.831-8 (FMAS MO	16.272,01	40.445,99	BB.....17.336-3 (FNAS AE	439,58	439,58
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.240,93	3.372,59	BB.....17.337-1 (IGD BOL	16.050,52	16.050,52
BB.....15.663-9 (UBS VIL	106,93	102,28	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.964,46	3.964,46
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.790,39	1.712,53	BB.....17.340-1 (FMAS BL	8.431,60	8.431,60
BB.....15.705-8 (UBS PER	172,70	165,19	BB.....17.578-1 (FNS CON	81,82	81,82
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	219,54	209,99	BB.....18.097-1 (FMAS PR	24.035,35	24.035,35
BB.....15.913-1 (FMAS PS	5.946,49	578,74	BB.....18.132-3 (DMTU)	145,02	145,02
BB.....15.914-X (FMAS PS	9.841,32	0,00	BB.....18.216-8 (VISA ES	169,57	169,57
BB.....16.008-3 (CONSTR.	61.890,83	59.269,24	BB.....18.498-5 (FMS CUS	484,64	484,64
BB.....16.021-0 (CONSTR.	53.056,74	1.083,04	BB.....18.512-4 (FMS INV	14.850,90	14.850,90
BB.....16.221-3 (CONDICI	97,13	92,90	BB.....18.553-1 (FMAS MA	6.072,82	6.072,82
BB.....16.456-9 (CONSTR.	26.059,16	24.925,84	BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.467,32	11.467,32
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.729,65	4.523,96	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	654.053,07	654.053,07
BB.....16.870-X (FNS CON	3.510,33	3.357,67	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2,03	2,03
BB.....16.903-X (FNS INV	105,97	101,36	BB.....21.784-0 (FMDCA M	6.312,48	6.312,48
BB.....17.335-5 (FNAS BP	80,63	77,12	BB.....21.880-4 (IGD AUX	708,51	708,51
BB.....17.336-3 (FNAS AE	435,62	416,68	BB.....22.059-0 (REFORMA	967.840,50	967.840,50
BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.857,44	114,41	BB.....22.785-4 (CONVÊN	1.228,25	1.228,25
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.930,92	3.770,55	BB.....22.899-0 (PROCAD	1.169,55	1.169,55
BB.....17.340-1 (FMAS BL	6.282,50	863,66	BB.....24.025-7 (CMSDA M	341,20	341,20
BB.....17.578-1 (FNS CON	81,09	77,56	BB.....58.044-9 (FMS PAB	528,06	528,06
BB.....18.097-1 (FMAS PR	20.285,43	30.175,29	BB.....105.671-9 (FPM)	5.074,57	5.074,57
BB.....18.132-3 (DMTU)	271,85	40.001,87	BB.....105.676-X (FEP)	13.593,31	13.593,31
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.225,78	1.804,53	BB.....105.677-8 (ITR)	42,84	42,84
BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.091,21	599,18	BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.014,42	14.014,42
BB.....18.512-4 (FMS INV	14.725,27	14.104,59	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.350,64	1.350,64
BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.864,20	1.076,67	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.296,99	1.296,99
BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.269,11	8.681,77	CEF.....198-1 (CEF CON	7.526,90	7.526,90
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.682.571,55	2.041.914,24	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	45.534,14	45.534,14
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2.320,51	2.219,59	subtotal	4.331.175,08	4.331.175,08
BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.925,98	31.801,77			
BB.....21.880-4 (IGD AUX	702,52	3.023,81	subtotal saldos atuais	4.361.236,31	4.361.236,31
BB.....22.059-0 (REFORMA	959.653,52	423.172,67			
BB.....22.899-0 (PROCAD	11.308,56	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	25,29	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	51.336,91	99,64			
BB.....105.671-9 (FPM)	817,94	316.829,69			
BB.....105.676-X (FEP)	635,52	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	14,69	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.974,81	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.350,64	1.546,73			

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 JUNHO 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
CEF.....198-1 (CEF CON	7.526,90	7.185,70			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	45.534,14	44.065,64			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	0,00	50.317,70			
subtotal	4.683.334,94	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	4.702.033,17	5.924.379,71			
TOTAL RECEITAS	10.179.088,11	94.168.077,40	TOTAL DESPESAS	10.179.088,11	94.168.077,40

São Domingos do Araguaia, 30 de Junho de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal