



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	501.072,52	2.650.450,44	Legislativa	254.359,09	1.634.704,37
Contribuições	91.879,00	731.872,49	Administração	297.165,35	6.642.994,59
Receita Patrimonial	34.936,26	311.760,99	Assistência Social	111.237,73	2.618.397,53
Transferências Correntes	7.725.738,86	50.514.734,08	Saúde	303.064,07	23.789.353,96
Outras Receitas Correntes	673,83	29.564,77	Educação	417.477,68	32.523.160,47
Transferências de Capital	2.998.434,29	7.116.572,40	Cultura	207.666,95	313.098,64
Transferências Correntes - retif. -	-568.530,46	-4.451.363,15	Urbanismo	592.391,81	6.978.896,38
			Habitação	100,00	145.623,72
subtotal orçamentária	10.784.204,30	56.903.592,02	Saneamento	0,00	7.032,85
			Gestão Ambiental	16.182,44	511.680,10
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.887.286,12	6.011.030,63	Agricultura	9.033,61	600.644,28
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.837.632,62	6.693.214,44	Comércio e Serviços	0,00	6.896,67
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-195.162,59	1.092.226,49	Energia	85.539,81	609.644,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.525.066,46	13.489.585,19	Transporte	774.449,09	4.581.474,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-195.811,81	659.568,58	Desporto e Lazer	1.600,00	284.052,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-55.059,80	192.147,57	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-57.727,77	276.837,33	subtotal orçamentária	3.070.267,63	83.847.655,51
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-6.753.747,17	28.414.610,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	46.875,67	46.875,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	18.199,93	18.199,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	33.439,62	33.439,62
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	1.021,68	1.021,68	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	12.337,96	12.337,96
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	40.000,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	289.954,31	289.954,31
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	239,28	837,43	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	40.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.196,40	10.311,53	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	239,28	1.076,71
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.951,03	28.940,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	179,46	950,42
subtotal	7.408,39	81.110,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.435,68	10.109,58
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	837,48	3.044,12
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	310,15	1.778,43	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.412,60	50.686,68
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.514,95	34.031,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	1.324,80	subtotal	417.426,94	540.706,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.036,85	21.220,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.878,28	83.835,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.711,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.789,34	10.808,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	34.653,61
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	96,95	388,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	182.198,44
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	604,02	2.489,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.792,25	12.290,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.277.791,37
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	16.337,19	73.270,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	37.419,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	28.050,00	1.270.809,52

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 JULHO 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
			subtotal	28.050,00	3.282.812,97
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	61.216,05	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.370,82	38.304,98	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	253,31	1.695,80
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.184,03	55.930,92	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	165,60	993,60
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	2.832,86	7.292,74	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.345,55	19.704,35
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	73.722,12	529.687,03	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.368,11	84.486,37
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	257.749,98	1.657.826,71	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.352,33	9.526,49
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	68.879,78	266.949,60	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	291,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	50.756,68	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	302,01	1.715,91
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.845,04	23.534,59	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.792,25	10.966,61
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	381,47	7.029,19	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	16.755,46	74.488,04
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.120,41	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	37.891,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.724,85	12.609,80	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	61.216,05
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.953,57	17.502,99	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	5.451,99	35.499,35
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.176,00	115.981,41	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	53.732,56	210.839,56	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.336,08	48.746,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.416,43	5.876,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	75.511,44	476.667,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	356,98	7.773,81	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	254.209,84	1.622.347,99
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	98.806,33	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	35.222,43	230.647,80
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.569,21	5.392,17	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	50.756,68
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	667,46	3.345,66	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.340,08	20.435,71
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	657,26	2.559,48	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	762,94	7.029,19
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.730,64	1.730,64	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.483,49	26.939,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.210,19	9.956,24
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.659,93	71.477,36	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.770,54	16.737,04
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	9.585,26	34.459,78	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	29.730,34	110.470,16
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.644,93	8.563,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	16.592,88	148.964,17
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	441,48	2.419,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.307,25	21.374,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.109,90	6.975,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.999,81	8.828,35
INSS SERVIÇOS PF - FMS	570,71	5.063,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	98.806,33
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.331,23	18.723,36	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.411,48	3.980,69
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	689,41	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	3.011,93
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	26.689,60	98.186,57	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	657,26	1.902,22
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	26.689,60	26.728,89	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	865,32
INSS SERVIDORES - CMSDA	12.125,73	83.946,45	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.483,49	23.455,55
INSS SERVIDORES - FMAS	10.416,27	56.967,71	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.659,93	58.173,27
INSS SERVIDORES - FMDCA	6.366,15	23.886,86	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.792,63	29.667,15
INSS SERVIDORES - FME	6.157,91	53.035,08	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52
INSS SERVIDORES - FMMA	4.969,58	17.484,07	INSS SERVIÇOS PF - FMS	268,44	2.346,48
INSS SERVIDORES - FMS	64.774,46	494.058,74	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	26.689,60	98.186,57
INSS SERVIDORES - FUNDEB	198.884,81	1.596.942,88	INSS SERVIDORES - CMSDA	11.958,81	70.936,97
INSS SERVIDORES - PMSDA	108.258,17	405.553,39	INSS SERVIDORES - FMS	64.358,39	350.952,93
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	569,11			

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 JULHO 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 - FME	672,02	11.421,64	INSS SERVIDORES - FUNDEB	278.744,13	1.579.814,79
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	307,60	3.565,34	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	9.098,73	33.472,65
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	19,80	358,27	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	38.688,02
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	664,57	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	210.340,62	941.625,02
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	9.098,73	33.472,65	ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57
IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.448,27	67.383,97	ISSQN PF - FMAS	251,69	2.039,12
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.062,00	10.152,38	ISSQN PF - FMDCA	0,00	46,43
IRRF SERVIDORES - FMDCA	58,31	866,46	ISSQN PF - FME	658,38	10.476,65
IRRF SERVIDORES - FME	1.880,89	16.598,54	ISSQN PF - FMMA	504,50	2.871,10
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.876,14	8.339,36	ISSQN PF - FMS	89,29	1.066,59
IRRF SERVIDORES - FMS	19.897,89	152.051,43	ISSQN PJ - FME	2.070,20	3.150,17
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	107.102,45	973.183,89	ISSQN PJ - FMS	12.131,64	44.630,26
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	61.956,99
ISSQN PF - FMAS	77,38	1.887,69	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
ISSQN PF - FMDCA	0,00	46,43	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
ISSQN PF - FME	658,38	10.200,79	M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	150,00	150,00
ISSQN PF - FMMA	504,50	3.252,13	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.200,00	13.200,00
ISSQN PF - FMS	89,29	923,43	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	750,00	15.870,00
ISSQN PJ - FME	2.160,20	3.780,17	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	450,00	9.150,00
ISSQN PJ - FMS	12.221,64	45.260,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	2.679,95
ISSQN PJ - FUNDEB	6.438,22	68.395,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.306,58	9.633,72
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.020,69	16.885,61
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	872,13	6.221,73
M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	300,00	300,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.200,00	15.600,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	750,00	10.440,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	900,00	9.600,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	204,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	2.679,95	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.009,53	34.101,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.306,58	9.633,72	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	181,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.742,53	17.698,37	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	205,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.882,30	7.231,90	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	3.527,44
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	150,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.792,03	166.660,72
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	134,46	898,32
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	240,00	subtotal	1.189.485,02	6.840.896,07
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	204,05			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.560,76	37.793,07	subtotal extra-orçamentária	1.634.961,96	10.664.415,17
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,80	207,60			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,80	231,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	4.038,76	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.557,62	168.694,22			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	268,92	1.191,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.292.649,03	8.174.899,17	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	1.300.057,42	8.256.009,99	CAIXA - CMSDA	13.800,08	13.800,08
			CAIXA - FMS	467,60	467,60

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 JULHO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - FUNDEB	76,52	76,52
subtotal transferências recebidas			CAIXA - PMSDA	827,57	827,57
			subtotal	15.171,77	15.171,77
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	2.349,71	2.349,71
CAIXA - CMSDA	28.763,88	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	58.342,02	58.342,02
CAIXA - FMAS	0,00	850,00	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	70.595,66	70.595,66
CAIXA - FMS	467,60	467,60	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	33.754,62	33.754,62
CAIXA - FUNDEB	1,52	2,18	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	21.833,93	21.833,93
CAIXA - PMSDA	828,23	565,95	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	6.255,87	6.255,87
subtotal	30.061,23	1.885,73	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	12.180,95	12.180,95
BANCOS			BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	106.810,34	106.810,34
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	1.588,03	17.084,07	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	7,17	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.521.859,45	2.521.859,45
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	0,00	4,63	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	25.881,65	25.881,65
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	58.015,48	55.532,51	BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	335,29	335,29
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	70.214,80	4.905,65	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	27.180,10	1.624,43	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	544.963,58	544.963,58
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	15.308,90	0,00	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	119,48	119,48
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.385,27	0,00	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	177,00	177,00
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	3.170,04	0,00	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	744,66	744,66
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	550,00	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.204,89	3.204,89
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	381,47	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	20.307,47	20.307,47
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	17.228,43	6.943,57	BB.....7.365-2 (QSE)	36.658,56	36.658,56
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	498.598,17	51.770,65	BB.....7.443-8 (PNATE)	8.934,87	8.934,87
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	5.323,74	60,66	BB.....7.486-1 (CIDE)	86,66	86,66
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	84.086,76	423,53	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.112,74	2.112,74
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	23.553,69	BB.....7.954-5 (ARRECAD	829,07	829,07
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	76.904,01	1.535.026,70	BB.....9.514-1 (IPTU)	15.495,25	15.495,25
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	25.798,99	10.706,94	BB.....10.103-6 (SNA SIM	462,82	462,82
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	335,29	0,00	BB.....11.390-5 (PNAE)	50.474,34	50.474,34
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	108.044,93	BB.....12.482-6 (TFD)	1,13	1,13
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	1.262.598,74	8.521,65	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.248,52	5.248,52
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	35.196,85	99,75	BB.....13.437-6 (FMS PAB	6.229,78	6.229,78
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	26.182,94	149,90	BB.....13.646-8 (FOPAG F	604,75	604,75
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	17.749,40	17.667,52	BB.....14.831-8 (FMAS MO	43.307,32	43.307,32
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.284,91	250.355,19	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.346,82	3.346,82
BB.....6.060-7 (FUS)	1.111,38	12.246,72	BB.....15.663-9 (UBS VIL	108,89	108,89
BB.....7.365-2 (QSE)	4.673,04	213.558,30	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.823,07	1.823,07
BB.....7.443-8 (PNATE)	20.470,61	118,69	BB.....15.705-8 (UBS PER	175,85	175,85
BB.....7.486-1 (CIDE)	85,88	10.292,33	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	223,55	223,55
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.094,97	5.852,70	BB.....15.913-1 (FMAS PS	684,12	684,12
BB.....7.954-5 (ARRECAD	30.296,17	63,12	BB.....15.914-X (FMAS PS	1.910,49	1.910,49
BB.....9.514-1 (IPTU)	4.352,00	2.828,19	BB.....16.008-3 (CONSTR.	62.948,17	62.948,17
			BB.....16.021-0 (CONSTR.	53.964,48	53.964,48

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 JULHO 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.....10.103-6 (SNA SIM	225,97	833,18	BB.....16.221-3 (CONDICI	98,90	98,90
BB.....11.390-5 (PNAE)	22.132,65	134,53	BB.....16.456-9 (CONSTR.	26.534,86	26.534,86
BB.....12.482-6 (TFD)	1,12	1,06	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.815,99	4.815,99
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	196,04	11.075,45	BB.....16.870-X (FNS CON	3.574,41	3.574,41
BB.....13.437-6 (FNS PAB	989,26	16.160,39	BB.....16.903-X (FNS INV	107,90	107,90
BB.....13.646-8 (FOPAG F	721,19	328.424,81	BB.....17.335-5 (FNAS BP	82,10	82,10
BB.....14.831-8 (FMAS MO	39.655,42	40.445,99	BB.....17.336-3 (FNAS AE	443,57	443,57
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.316,75	3.372,59	BB.....17.337-1 (IGD BOL	24.034,16	24.034,16
BB.....15.663-9 (UBS VIL	107,91	102,28	BB.....17.338-X (FMAS IG	3.998,08	3.998,08
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.806,68	1.712,53	BB.....17.340-1 (FMAS BL	15.248,72	15.248,72
BB.....15.705-8 (UBS PER	174,27	165,19	BB.....17.578-1 (FNS CON	82,57	82,57
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	221,53	209,99	BB.....18.097-1 (FMAS PR	23.297,49	23.297,49
BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.530,29	578,74	BB.....18.132-3 (DMTU)	146,25	146,25
BB.....15.914-X (FMAS PS	4.618,51	0,00	BB.....18.216-8 (VISA ES	155,49	155,49
BB.....16.008-3 (CONSTR.	62.418,83	59.269,24	BB.....18.498-5 (FMS CUS	7.409,01	7.409,01
BB.....16.021-0 (CONSTR.	53.510,01	1.083,04	BB.....18.512-4 (FMS INV	14.976,84	14.976,84
BB.....16.221-3 (CONDICI	98,01	92,90	BB.....18.553-1 (FMAS MA	6.084,98	6.084,98
BB.....16.456-9 (CONSTR.	26.296,18	24.925,84	BB.....20.799-3 (FMAS MO	7.050,36	7.050,36
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.772,67	4.523,96	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	174.634,59	174.634,59
BB.....16.870-X (FNS CON	3.542,26	3.357,67	BB.....21.742-5 (CONVÊNI	2,05	2,05
BB.....16.903-X (FNS INV	106,93	101,36	BB.....21.784-0 (FMDCA M	4.057,12	4.057,12
BB.....17.335-5 (FNAS BP	81,36	77,12	BB.....21.880-4 (IGD AUX	714,52	714,52
BB.....17.336-3 (FNAS AE	439,58	416,68	BB.....22.059-0 (REFORMA	725.540,89	725.540,89
BB.....17.337-1 (IGD BOL	16.050,52	114,41	BB.....22.785-4 (CONVÊNI	1.237,66	1.237,66
BB.....17.338-X (FMAS IG	3.964,46	3.770,55	BB.....22.899-0 (PROCAD	1.179,47	1.179,47
BB.....17.340-1 (FMAS BL	8.431,60	863,66	BB.....24.025-7 (CMSDA M	160,95	160,95
BB.....17.578-1 (FNS CON	81,82	77,56	BB.....58.044-9 (FMS PAB	87.077,75	87.077,75
BB.....18.097-1 (FMAS PR	24.035,35	30.175,29	BB.....105.671-9 (FPM)	43.143,64	43.143,64
BB.....18.132-3 (DMTU)	145,02	40.001,87	BB.....105.676-X (FEP)	258,43	258,43
BB.....18.216-8 (VISA ES	169,57	1.804,53	BB.....105.677-8 (ITR)	125,15	125,15
BB.....18.498-5 (FMS CUS	484,64	599,18	BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.954,90	13.954,90
BB.....18.512-4 (FMS INV	14.850,90	14.104,59	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.265,61	1.265,61
BB.....18.553-1 (FMAS MA	6.072,82	1.076,67	CEF.....198-1 (CEF CON	7.670,91	7.670,91
BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.467,32	8.681,77	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	46.162,55	46.162,55
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	654.053,07	2.041.914,24	subtotal	4.971.349,50	4.971.349,50
BB.....21.742-5 (CONVÊNI	2,03	2.219,59			
BB.....21.784-0 (FMDCA M	6.312,48	31.801,77	subtotal saldos atuais	4.986.521,27	4.986.521,27
BB.....21.880-4 (IGD AUX	708,51	3.023,81			
BB.....22.059-0 (REFORMA	967.840,50	423.172,67			
BB.....22.785-4 (CONVÊNI	1.228,25	0,00			
BB.....22.899-0 (PROCAD	1.169,55	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	341,20	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	528,06	99,64			
BB.....105.671-9 (FPM)	5.074,57	316.829,69			
BB.....105.676-X (FEP)	13.593,31	51.367,46			

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 JULHO 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
BB.....105.677-8 (ITR)	42,84	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.014,42	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.350,64	1.546,73			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.296,99	0,00			
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	4.331.175,08	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	4.361.236,31	5.924.379,71			
TOTAL RECEITAS	9.691.750,86	99.498.591,95	TOTAL DESPESAS	9.691.750,86	99.498.591,95

São Domingos do Araguaia, 31 de Julho de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal