

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 4.232.979,32	Legislativa 2.402.240,59
Contribuições 798.850,12	Administração 8.800.881,90
Receita Patrimonial 873.291,48	Assistência Social 3.430.399,67
Transferências Correntes 87.935.552,88	Saúde 21.399.037,95
Outras Receitas Correntes 150.023,62	Educação 41.179.264,10
Transferências de Capital 11.389.513,21	Cultura 501.278,44
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -7.392.255,67	Urbano 16.022.694,19
subtotal orçamentária 97.987.954,96	Habitação 169.683,99
	Saneamento 117.427,53
	Gestão Ambiental 644.900,47
	Agricultura 1.263.682,92
CONTRAPARTIDA	Comércio e Serviços 58.253,94
RESTOS A PAGAR - PMSDA 4.532.062,96	Energia 886.897,19
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 812.683,36	Transporte 6.162.424,50
RESTOS A PAGAR - FME 399.237,54	Desporto e Lazer 396.324,81
RESTOS A PAGAR - FMS 3.460.504,82	Encargos Especiais 2.438.614,52
RESTOS A PAGAR - FMAS 353.199,21	subtotal orçamentária 105.874.006,71
RESTOS A PAGAR - FMMA 98.358,77	
RESTOS A PAGAR - FMDCA 135.364,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - CMSDA 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 9.791.410,76	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS 51.853,23
	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA 17.625,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME 31.734,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA 10.246,04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS 51.853,23	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS 327.034,86
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA 17.625,19	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB 967.604,38
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME 31.734,04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA 268.096,76
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA 10.246,04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA 4.278,17
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS 327.034,86	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS - PMSDA 130.000,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB 967.604,38	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA 4.065,84
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA 268.096,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 112,94
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA 4.278,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 4.398,00
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS - PMSDA 184.375,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 15.133,96
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA 4.065,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA 1.016,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 34.401,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 35.860,27
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA 1.016,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 16.392,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 50.865,60	subtotal 1.885.452,98
subtotal 1.952.180,46	PAGAMENTOS A REGULARIZAR
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME 1.222,59
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME 1.222,59	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA 4.627,82
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA 4.627,82	

GUI LHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A			
	subtotal	5.850,41	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	4.327,82	
SENTENÇAS JUDICIAIS				subtotal	5.550,41
BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA		7.546,16	SENTENÇAS JUDICIAIS		
	subtotal	7.546,16	BLOQUEIO JUDICIAL - PMSDA		7.546,16
CONSIGNAÇÕES				subtotal	7.546,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		3.250,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		455,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS		22.224,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		1.784,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		46.833,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		44,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA		1.690,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		31.848,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		936.194,63
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		144.836,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB		504.875,17
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P		16.479,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSDA		687.323,80
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS		1.166,40		subtotal	2.199.141,03
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA		5.184,30	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMS		32.184,11	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		3.079,81
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB		231.837,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		455,40
BANCO BRADESCO S. A. - PMSDA		81.415,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		1.949,63
BANCO DO BRASIL S. A. - CMSDA		127.924,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		44,53
BANCO DO BRASIL S. A. - FMAS		66.402,26	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		31.710,21
BANCO DO BRASIL S. A. - FMDCA		1.782,63	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F		143.543,89
BANCO DO BRASIL S. A. - FME		58.103,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P		17.855,30
BANCO DO BRASIL S. A. - FMMA		417,79	BANCO BRADESCO S. A. - FMAS		1.069,20
BANCO DO BRASIL S. A. - FMS		676.510,32	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA		5.655,60
BANCO DO BRASIL S. A. - FUNDEB	2.522.425,16		BANCO BRADESCO S. A. - FMS		32.184,11
BANCO DO BRASIL S. A. - PMSDA	338.654,24		BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB		233.460,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - C		91.830,44	BANCO BRADESCO S. A. - PMSDA		88.750,06
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		25.301,25	BANCO DO BRASIL S. A. - CMSDA		127.924,96
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		8.558,51	BANCO DO BRASIL S. A. - FMAS		63.389,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		5.931,01	BANCO DO BRASIL S. A. - FMDCA		1.782,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		14.451,06	BANCO DO BRASIL S. A. - FME		62.579,37
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		28.693,20	BANCO DO BRASIL S. A. - FMMA		1.435,31
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		174.978,15	BANCO DO BRASIL S. A. - FMS		676.510,32
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - P		146.577,34	BANCO DO BRASIL S. A. - FUNDEB		2.500.944,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		718,31	BANCO DO BRASIL S. A. - PMSDA		364.312,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA		4.053,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - C		91.830,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		4.334,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		25.892,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		21.871,81	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		8.558,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	100.912,42		BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		6.106,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	12.054,05		BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		15.346,04
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C		78.308,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		28.693,20
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - F		1.334,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - F		173.411,81
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - F		5.236,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - P		154.752,56
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - F		10.394,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		718,31
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - P		5.217,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA		4.053,69
INSS SERVIÇOS PF - FMAS		19.024,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		4.829,36
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA		2.132,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		19.745,34
INSS SERVIÇOS PF - FME		24.961,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		106.334,12
INSS SERVIÇOS PF - FMMA		5.403,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA		16.405,22
INSS SERVIÇOS PF - FMS		29.995,92	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C		78.308,80

GUI LHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	2.884,14	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - F	1.334,92
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	31.429,41	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - F	5.236,02
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	39.473,10	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - F	8.038,46
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	4.378,34	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - P	5.217,39
INSS SERVIDORES - CMSDA	118.014,00	INSS SERVIÇOS PF - FMS	6.374,53
INSS SERVIDORES - FMAS	111.715,26	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	39.473,10
INSS SERVIDORES - FMDCA	34.499,73	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	4.278,82
INSS SERVIDORES - FME	66.642,90	INSS SERVIDORES - CMSDA	118.014,00
INSS SERVIDORES - FMMA	23.822,43	INSS SERVIDORES - FMAS	38.415,49
INSS SERVIDORES - FMS	743.510,38	INSS SERVIDORES - FMDCA	11.978,64
INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.495.191,41	INSS SERVIDORES - FME	24.508,63
INSS SERVIDORES - PMSDA	564.213,11	INSS SERVIDORES - FMMA	7.924,57
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	3.587,51	INSS SERVIDORES - FMS	438.111,75
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	3,45	INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.447.581,90
IRRF SERVIÇOS PF - FME	24.395,41	INSS SERVIDORES - PMSDA	201.529,26
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	1.965,24	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	5.024,99
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	6.650,75	IRRF SERVIÇOS PF - FME	15.844,75
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	1.329,31	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	45.669,45
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	13.456,77	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	13.456,77
IRRF SERVIDORES - CMSDA	113.636,10	IRRF SERVIDORES - CMSDA	113.636,10
IRRF SERVIDORES - FMAS	23.728,07	IRRF SERVIDORES - FMAS	34.740,17
IRRF SERVIDORES - FMDCA	1.260,45	IRRF SERVIDORES - FME	30.037,78
IRRF SERVIDORES - FME	17.707,61	IRRF SERVIDORES - FMMA	15.932,88
IRRF SERVIDORES - FMMA	12.512,74	IRRF SERVIDORES - FMS	216.038,06
IRRF SERVIDORES - FMS	242.025,10	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.120.254,29
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.145.998,31	ISSQN PF - CMSDA	339,90
ISSQN PF - CMSDA	339,90	ISSQN PF - FMAS	7.093,54
ISSQN PF - FMAS	6.839,82	ISSQN PF - FMDCA	197,77
ISSQN PF - FMDCA	197,77	ISSQN PF - FME	12.518,51
ISSQN PF - FME	13.583,34	ISSQN PF - FMMA	2.103,24
ISSQN PF - FMMA	2.533,33	ISSQN PF - FMS	4.523,99
ISSQN PF - FMS	4.481,13	ISSQN PF - FUNDEB	1.310,98
ISSQN PF - FUNDEB	1.310,98	ISSQN PJ - FME	1.385,86
ISSQN PJ - FMAS	71,43	ISSQN PJ - FMS	18.842,84
ISSQN PJ - FME	2.078,44	ISSQN PJ - FUNDEB	28.248,38
ISSQN PJ - FMS	20.594,32	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	300,00
ISSQN PJ - FUNDEB	28.248,38	M Y DE LIMA E SILVA - FME	900,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	300,00	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	11.880,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	900,00	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	16.860,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	11.880,00	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	11.100,00
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	23.040,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	1.470,47
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	11.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.209,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	1.470,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	30.369,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.218,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	5.941,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.750,41	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - F	60,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	5.582,71	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - P	60,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - F	90,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	320,65
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - P	60,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	46.705,23
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	349,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	2.052,34

GUI LHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefei ta Muni ci pal

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	46.736,23	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	509,04
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	2.052,34	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	5.467,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	509,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	243.800,43
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	5.388,54	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	1.295,48
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	248.456,83	subtotal	10.530.143,38
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	1.408,26	-----	
subtotal	11.489.585,02	subtotal extra-orçamentária	14.627.833,96
subtotal extra-orçamentária	13.455.162,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA - FMS	850,00
CAIXA - FMS	0,30	CAIXA - FMS	467,60
CAIXA - PMSDA	586,28	CAIXA - FUNDEB	2,18
subtotal	586,58	CAIXA - PMSDA	565,95
BANCOS		subtotal	1.885,73
BANPARA. 17.099-2 (ICMS MARABÁ)	147,95	BANCOS	
BANPARA. 320.326-3 (AQUISIÇÃO DE VE	14.237,76	BANPARA. 320.326-3 (AQUISIÇÃO DE VE	17.084,07
BANPARA. 512.036-5 (CMSDA CONSIGNAD	61,34	BANPARA. 602.458-0 (PETE SEDUC)	7,17
BANPARA. 602.458-0 (PETE SEDUC)	335.371,04	BANPARA. 614.141-2 (PEAE SEDUC)	4,63
BANPARA. 614.141-2 (PEAE SEDUC)	42.063,92	BANPARA. 778.297-7 (CONVÊNIO SEDAP	55.532,51
BANPARA. 792.648-0 (ICMS MOVIMENTO)	188.866,09	BANPARA. 778.299-3 (CONV. CONSTR. P	4.905,65
BANPARA. 793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍCU	1.649,07	BANPARA. 792.645-6 (CONSIGNADO BANP	1.624,43
BB. 6.060-7 (FUS)	42.852,40	BANPARA. 792.648-0 (ICMS MOVIMENTO)	6.943,57
BB. 7.365-2 (QSE)	240.318,12	BANPARA. 793.435-1 (PMSDA FOPAG)	51.770,65
BB. 7.443-8 (PNATE)	21.990,82	BANPARA. 813.599-1 (PETE SEDUC)	60,66
BB. 7.486-1 (CIDE)	5.581,95	BANPARA. 813.602-5 (PEAE SEDUC)	423,53
BB. 7.873-5 (PDDE)	10,43	BANPARA. 815.719-7 (CONVÊNIO SEDAP	23.553,69
BB. 7.954-5 (ARRECADADAÇÃO)	147.360,40	BANPARA. 826.874-6 (CONVÊNIO CONSTR	1.535.026,70
BB. 9.115-4 (FMS FNS)	3.521,12	BANPARA. 833.657-1 (CONVÊNIO 122 SE	10.706,94
BB. 9.351-3 (INCRA 2006)	22,54	BANPARA. 836.512-1 (AQUIS. AMBULÂNC	108.044,93
BB. 9.514-1 (IPTU)	112.491,04	BANPARA. 843.086-1 (CONV. RECUP VIC	8.521,65
BB. 9.916-3 (FUNDEB)	2.744.800,80	BANPARA. 855.876-0 (FOPAG FMDCA)	99,75
BB. 10.103-6 (SNA SIMPLES NAC	7.184,82	BANPARA. 855.892-2 (FOPAG FMS)	149,90
BB. 10.643-7 (PNAE)	1,35	BANPARA. 860.163-1 (FOPAG FMMA)	17.667,52
BB. 11.390-5 (PNAE)	65.120,73	BB. 5.112-8 (FOPAG PMSDA)	250.355,19
BB. 12.042-1 (PROJOVEM RURAL)	31,51	BB. 6.060-7 (FUS)	12.246,72
BB. 12.123-1 (CONVÊNIO INCRA	375,68	BB. 7.365-2 (QSE)	213.558,30
BB. 12.481-8 (FMS INSULINAS)	17,31	BB. 7.443-8 (PNATE)	118,69
BB. 12.482-6 (TFD)	59,67	BB. 7.486-1 (CIDE)	10.292,33
BB. 13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA	5.167,75	BB. 7.873-5 (PDDE)	5.852,70
BB. 13.437-6 (FNS PAB FIXO)	20.820,70	BB. 7.954-5 (ARRECADADAÇÃO)	63,12
BB. 13.439-2 (FNS BLMAC)	166,53	BB. 9.514-1 (IPTU)	2.828,19
BB. 13.440-6 (FNS BLVGS)	0,29	BB. 10.103-6 (SNA SIMPLES NAC	833,18
BB. 13.441-4 (FNS IAPI)	47,03	BB. 11.390-5 (PNAE)	134,53
		BB. 12.482-6 (TFD)	1,06

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	13.646-8 (FOPAG FMS)	5,42	BB.....	13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	11.075,45
BB.....	13.735-9 (PMSDA ÁGUA)	1.955,64	BB.....	13.437-6 (FNS PAB FIXO)	16.160,39
BB.....	13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO)	0,76	BB.....	13.646-8 (FOPAG FMS)	328.424,81
BB.....	14.831-8 (FMAS MOVIMENTO)	19.978,74	BB.....	14.831-8 (FMAS MOVIMENTO)	40.445,99
BB.....	15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	3.061,61	BB.....	15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	3.372,59
BB.....	15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	92,85	BB.....	15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	102,28
BB.....	15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.554,62	BB.....	15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.712,53
BB.....	15.705-8 (UBS PERP. SOCOR)	149,96	BB.....	15.705-8 (UBS PERP. SOCOR)	165,19
BB.....	15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	190,63	BB.....	15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	209,99
BB.....	15.825-9 (AFM)	241,77	BB.....	15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	578,74
BB.....	15.905-0 (CONSTR. ESC. V.)	24.347,06	BB.....	16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	59.269,24
BB.....	15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	15.692,37	BB.....	16.021-0 (CONSTR. ESC. E.)	1.083,04
BB.....	15.914-X (FMAS PSE ESTADO)	2.526,11	BB.....	16.221-3 (CONDICIONAL SAÚ)	92,90
BB.....	15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚ)	1.775,95	BB.....	16.456-9 (CONSTR. E. NOVO)	24.925,84
BB.....	16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	53.804,12	BB.....	16.656-1 (BRASIL CARINHOS)	4.523,96
BB.....	16.021-0 (CONSTR. ESC. E.)	983,17	BB.....	16.870-X (FNS CONVENENTE)	3.357,67
BB.....	16.221-3 (CONDICIONAL SAÚ)	84,34	BB.....	16.903-X (FNS INVAN)	101,36
BB.....	16.456-9 (CONSTR. E. NOVO)	22.627,47	BB.....	17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	77,12
BB.....	16.656-1 (BRASIL CARINHOS)	4.106,81	BB.....	17.336-3 (FNAS AEPETI)	416,68
BB.....	16.870-X (FNS CONVENENTE)	3.048,06	BB.....	17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍL)	114,41
BB.....	16.903-X (FNS INVAN)	92,01	BB.....	17.338-X (FMAS IGD SUAS)	3.770,55
BB.....	17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	70,01	BB.....	17.340-1 (FMAS BL PSB FNA)	863,66
BB.....	17.336-3 (FNAS AEPETI)	378,26	BB.....	17.578-1 (FNS CONVENENTE)	77,56
BB.....	17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍL)	103,86	BB.....	18.097-1 (FMAS PRIMEIRA I)	30.175,29
BB.....	17.338-X (FMAS IGD SUAS)	194,80	BB.....	18.132-3 (DMTU)	40.001,87
BB.....	17.340-1 (FMAS BL PSB FNA)	4.027,87	BB.....	18.216-8 (VISA ESTADO)	1.804,53
BB.....	17.578-1 (FNS CONVENENTE)	70,41	BB.....	18.498-5 (FMS CUSTEIO)	599,18
BB.....	18.097-1 (FMAS PRIMEIRA I)	5.705,27	BB.....	18.512-4 (FMS INVESTIMENT)	14.104,59
BB.....	18.132-3 (DMTU)	0,04	BB.....	18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	1.076,67
BB.....	18.216-8 (VISA ESTADO)	231,11	BB.....	20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	8.681,77
BB.....	18.498-5 (FMS CUSTEIO)	460.342,93	BB.....	21.641-0 (FUNDEB)	2.041.914,24
BB.....	18.512-4 (FMS INVESTIMENT)	17.492,69	BB.....	21.742-5 (CONVÊNIO 920372)	2.219,59
BB.....	18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	1.347,89	BB.....	21.784-0 (FMDCA MOVIMENTO)	31.801,77
BB.....	19.998-2 (AÇÕES COVID SUA)	0,12	BB.....	21.880-4 (IGD AUXÍLIO BRA)	3.023,81
BB.....	20.489-7 (LEI ALDIR BLANC)	104.711,66	BB.....	22.059-0 (REFORMA PÇA NSF)	423.172,67
BB.....	20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	164,87	BB.....	58.044-9 (FMS PAB FIXO)	99,64
BB.....	24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO)	125,21	BB.....	105.671-9 (FPM)	316.829,69
BB.....	58.044-9 (FMS PAB FIXO)	5.458,24	BB.....	105.676-X (FEP)	51.367,46
BB.....	58.045-7 (FNS BLMAC)	0,01	BB.....	105.677-8 (ITR)	253,14
BB.....	105.671-9 (FPM)	6.149,98	BB.....	283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	12.918,39
BB.....	105.676-X (FEP)	44.595,15	CEF.....	9-6 (CONSIGNADO CEF)	1.546,73
BB.....	105.677-8 (ITR)	2.621,85	CEF.....	198-1 (CEF CONVÊNIO)	7.185,70
BB.....	283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	18.131,85	CEF.....	13.598-0 (CONSTR. QD. COB)	44.065,64
CEF.....	9-6 (CONSIGNADO CEF)	31.555,91	CEF.....	647.013-2 (PAVIM AV DQ CAX)	50.317,70
CEF.....	13.598-0 (CONSTR. QD. COB)	40.839,00		subtotal	5.922.493,98
CEF.....	71.013-3 (CONV PREV SAÚDE)	78.404,06			
CEF.....	647.010-8 (PAVIM TRAV BRAS)	101.152,00		subtotal saldos atuais	5.924.379,71
CEF.....	647.013-2 (PAVIM AV DQ CAX)	110.571,35			
	subtotal	5.191.106,03			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	5.191.692,61		
TOTAL RECEITAS	126.426.220,38	TOTAL DESPESAS	126.426.220,38

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal