



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	456.071,28	3.689.019,19	Legislativa	211.263,28	2.076.962,89
Contribuições	115.046,02	969.863,96	Administração	1.994.560,96	8.665.790,89
Receita Patrimonial	27.139,49	370.136,95	Assistência Social	1.101.145,93	3.534.189,56
Transferências Correntes	7.028.819,88	64.971.053,62	Saúde	4.984.895,20	28.968.715,63
Outras Receitas Correntes	1.756,17	33.077,11	Educação	12.756.908,82	44.600.299,76
Transferências de Capital	981.675,71	8.098.248,11	Cultura	375.247,21	721.728,19
Transferências Correntes - retif. -	-551.710,72	-5.594.289,68	Urbanismo	1.659.360,48	9.558.867,44
subtotal orçamentária	8.058.797,83	72.537.109,26	Habitação	85.000,00	210.900,09
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Saneamento	0,00	7.032,85
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	3.884.501,40	8.199.763,34	Gestão Ambiental	184.965,06	694.798,38
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	9.237.184,23	11.871.101,93	Agricultura	311.677,81	844.802,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	65.991,86	1.383.378,71	Comércio e Serviços	2.401,81	14.217,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.525.989,52	15.869.555,15	Energia	109.820,29	836.843,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	623.611,62	961.537,82	Transporte	1.512.750,93	6.484.028,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	164.104,88	316.957,83	Desporto e Lazer	155.675,60	419.837,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	297.938,50	439.264,73	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	25.445.673,38	110.239.015,10
subtotal contrapartida	17.799.322,01	39.041.559,51	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	46.875,67
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	668,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	18.199,93
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	732,40	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	33.439,62
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	1.021,68	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	12.337,96
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	744,40	744,40	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	289.954,31
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	1.267,62	1.267,62	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	30.000,00	70.000,00
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	40.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	179,46	1.495,45
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	239,28	1.315,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	119,64	1.189,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.256,22	13.003,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.375,86	12.741,66
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.794,15	46.249,28	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	3.462,86
subtotal	13.301,67	105.002,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.846,52	59.437,20
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.963,12	47.788,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	207,83	2.239,57	subtotal	41.484,60	596.922,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.452,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.711,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.387,89	27.879,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	34.653,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.684,19	107.653,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	182.198,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	11.985,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	96,95	485,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.277.791,37
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	800,00	1.271.609,52

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 SETEMBRO 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
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	2.489,22	subtotal	800,00	3.283.612,97
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	12.758,86	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	73.270,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	253,31	2.202,42
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	78.706,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	128,03	1.287,23
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	3.076,38	46.833,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.397,16	26.200,03
BANCO DO BRASIL S.A. - FMDCA	0,00	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.133,81	107.498,46
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	0,00	63.114,95	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.177,57	12.141,07
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	0,00	8.709,17	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	96,95	582,45
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	83.957,75	695.037,52	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	2.017,92
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	283.749,47	2.221.811,70	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	12.758,86
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	0,00	300.715,68	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	90.825,23
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	65.681,66	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	37.891,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.014,10	28.978,26	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	8.745,15	78.706,35
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	7.029,19	BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	5.451,99	46.403,33
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	15.263,36	BANCO DO BRASIL S.A. - FME	7.184,03	63.114,95
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.777,66	25.824,26	BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	1.416,43	8.709,17
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	18.812,94	155.239,14	BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	82.139,51	637.874,83
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	243.936,59	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	280.235,52	2.160.333,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00	BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	33.236,01	297.541,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	65.681,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	7.773,81	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.429,57	27.294,85
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	127.036,71	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	7.029,19
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,79	7.137,44	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.679,39	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.653,56	15.263,36
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.306,42	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.543,61	24.970,95
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	2.595,96	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.444,79	152.090,95
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.021,98	32.983,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	34.023,65	213.894,29
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.566,39	100.303,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	39.252,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	605,84	10.090,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	8.828,35
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	650,91	3.743,92	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	127.036,71
INSS SERVIÇOS PF - FME	5.232,29	30.268,74	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.411,48	6.803,65
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	7.977,72	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	3.679,39
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.813,01	9.097,58	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	746,94	3.306,42
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	7.330,61	30.266,13	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	2.595,96
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	689,41	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.021,98	29.961,02
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	165,97	98.352,54	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.259,97	88.093,17
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	26.728,89	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.792,63	39.252,41
INSS SERVIDORES - CMSDA	12.353,29	108.546,32	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52
INSS SERVIDORES - FMAS	4.980,40	70.033,50	INSS SERVIÇOS PF - FMS	72,02	2.633,26
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	26.855,31	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	165,97	98.352,54
INSS SERVIDORES - FME	0,00	59.415,25	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	26.689,60
INSS SERVIDORES - FMMA	110,88	19.902,51	INSS SERVIDORES - CMSDA	12.246,58	95.631,52

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 SETEMBRO 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
INSS SERVIDORES - FMS	67.908,81	632.320,62	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	350.952,93
INSS SERVIDORES - FUNDEB	213.483,28	2.013.289,84	INSS SERVIDORES - FUNDEB	202.863,68	1.981.563,28
INSS SERVIDORES - PMSDA	135,48	459.532,29	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	33.472,65
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	569,11	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	51.985,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	17,52	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	105.717,01	1.153.682,55
IRRF SERVIÇOS PF - FME	5.617,15	19.804,14	ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	4.018,00	ISSQN PF - FMAS	17,86	2.120,08
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	397,87	ISSQN PF - FMDCA	0,00	166,52
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	924,87	ISSQN PF - FME	2.714,29	14.966,10
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	33.472,65	ISSQN PF - FMMA	0,00	3.326,61
IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.466,98	86.299,22	ISSQN PF - FMS	0,00	1.196,95
IRRF SERVIDORES - FMAS	191,73	11.444,34	ISSQN PJ - FME	1.656,16	4.806,33
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	884,93	ISSQN PJ - FMS	0,00	44.630,26
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	18.531,30	ISSQN PJ - FUNDEB	7.895,23	83.057,88
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	9.191,88	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMS	19.877,73	191.943,41	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	108.425,78	1.187.326,68	M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	150,00	450,00
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.200,00	15.600,00
ISSQN PF - FMAS	17,86	1.968,65	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	0,00	16.620,00
ISSQN PF - FMDCA	59,52	226,04	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	450,00	10.050,00
ISSQN PF - FME	2.834,38	14.586,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	3.751,93
ISSQN PF - FMMA	0,00	3.707,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.100,00	11.732,62
ISSQN PF - FMS	0,00	1.053,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.833,10	22.461,24
ISSQN PJ - FME	1.746,16	5.840,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	464,89	7.627,77
ISSQN PJ - FMS	90,00	45.440,26	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00
ISSQN PJ - FUNDEB	7.895,23	83.057,88	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	330,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	262,35
M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	0,00	450,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.971,20	44.082,64
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.200,00	18.000,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	234,00
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	750,00	11.940,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	257,88
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	0,00	10.050,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	4.550,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	3.751,93	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.370,64	213.588,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.456,40	12.396,70	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	134,46	1.167,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.723,54	23.255,01	subtotal	916.002,73	8.707.046,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	7.696,79			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00	subtotal extra-orçamentária	958.287,33	12.587.581,92
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	330,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	262,35	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.961,60	47.725,87			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	234,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	258,24	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	4.550,08	CAIXA - CMSDA	30.263,84	30.263,84
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.617,86	215.682,46			

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 SETEMBRO 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
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.326,30	CAIXA - FMS	467,64	467,64
subtotal	967.337,98	10.247.800,97	CAIXA - FUNDEB	1,52	1,52
			CAIXA - PMSDA	825,55	825,55
subtotal extra-orçamentária	980.639,65	10.352.803,77	subtotal	31.558,55	31.558,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	4.029,27	4.029,27
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	58.972,97	58.972,97
CAIXA GERAL			BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	71.351,53	71.351,53
CAIXA - CMSDA	8.480,08	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	33.218,07	33.218,07
CAIXA - FMAS	0,00	850,00	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	57.886,68	57.886,68
CAIXA - FMS	467,64	467,60	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	483.599,50	483.599,50
CAIXA - FUNDEB	76,52	2,18	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	12.335,37	12.335,37
CAIXA - PMSDA	827,57	565,95	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	45.249,68	45.249,68
subtotal	9.851,81	1.885,73	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANCOS			BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.537.794,46	2.537.794,46
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	3.344,56	17.084,07	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.168,33	3.168,33
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	7,17	BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	14.472,33	14.472,33
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	0,00	4,63	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	58.688,14	55.532,51	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	68.998,26	68.998,26
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	71.001,93	4.905,65	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	33.351,41	33.351,41
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	33.684,62	1.624,43	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	25.117,49	25.117,49
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	18.444,90	6.943,57	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	18.333,06	18.333,06
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.375,55	51.770,65	BB.....5.112-8 (FOPAG P	110.015,83	110.015,83
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	12.263,91	60,66	BB.....6.060-7 (FUS)	6.936,51	6.936,51
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	102.220,80	423,53	BB.....7.365-2 (QSE)	173,01	173,01
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	23.553,69	BB.....7.443-8 (PNATE)	32.179,36	32.179,36
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.530.432,62	1.535.026,70	BB.....7.486-1 (CIDE)	88,21	88,21
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	42.334,72	10.706,94	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.148,09	2.148,09
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	335,29	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	124,89	124,89
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	108.044,93	BB.....9.514-1 (IPTU)	339,26	339,26
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	68.698,97	8.521,65	BB.....10.103-6 (SNA SIM	2.900,59	2.900,59
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	59,41	99,75	BB.....11.390-5 (PNAE)	487,69	487,69
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	113,49	149,90	BB.....12.482-6 (TFD)	1,15	1,15
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	383,85	17.667,52	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.079,47	5.079,47
BB.....5.112-8 (FOPAG P	811,18	250.355,19	BB.....13.437-6 (FNS PAB	9.743,83	9.743,83
BB.....6.060-7 (FUS)	102,93	12.246,72	BB.....13.646-8 (FOPAG F	2.328,12	2.328,12
BB.....7.365-2 (QSE)	20.940,66	213.558,30	BB.....14.831-8 (FMAS MO	50.157,74	50.157,74
BB.....7.443-8 (PNATE)	37.569,59	118,69	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.406,70	3.406,70
BB.....7.486-1 (CIDE)	87,49	10.292,33	BB.....15.663-9 (UBS VIL	110,84	110,84
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.131,76	5.852,70	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.855,72	1.855,72
BB.....7.954-5 (ARRECAD	121,67	63,12	BB.....15.705-8 (UBS PER	179,00	179,00
BB.....9.514-1 (IPTU)	4.734,00	2.828,19	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	227,55	227,55
			BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.384,04	3.384,04
			BB.....15.914-X (FMAS PS	7.201,63	7.201,63
			BB.....16.008-3 (CONSTR.	64.001,28	64.001,28

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 SETEMBRO 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	172,58	833,18	BB.....16.021-0 (CONSTR.	54.868,66	54.868,66
BB.....11.390-5 (PNAE)	63.968,01	134,53	BB.....16.221-3 (CONDICI	100,67	100,67
BB.....12.482-6 (TFD)	1,14	1,06	BB.....16.456-9 (CONSTR.	27.010,03	27.010,03
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.040,86	11.075,45	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.902,23	4.902,23
BB.....13.437-6 (FNS PAB	25,73	16.160,39	BB.....16.870-X (FNS CON	3.638,42	3.638,42
BB.....13.646-8 (FOPAG F	22,62	328.424,81	BB.....16.903-X (FNS INV	109,83	109,83
BB.....14.831-8 (FMAS MO	55.144,56	40.445,99	BB.....17.335-5 (FNAS BP	83,57	83,57
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.379,01	3.372,59	BB.....17.336-3 (FNAS AE	451,52	451,52
BB.....15.663-9 (UBS VIL	109,93	102,28	BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.104,61	14.104,61
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.840,62	1.712,53	BB.....17.338-X (FMAS IG	4.064,97	4.064,97
BB.....15.705-8 (UBS PER	177,54	165,19	BB.....17.340-1 (FMAS BL	5.337,98	5.337,98
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	225,70	209,99	BB.....17.578-1 (FNS CON	84,05	84,05
BB.....15.913-1 (FMAS PS	11.895,29	578,74	BB.....18.097-1 (FMAS PR	27.139,15	27.139,15
BB.....15.914-X (FMAS PS	10.082,47	0,00	BB.....18.132-3 (DMTU)	148,69	148,69
BB.....16.008-3 (CONSTR.	63.514,84	59.269,24	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.406,82	1.406,82
BB.....16.021-0 (CONSTR.	54.451,00	1.083,04	BB.....18.498-5 (FMS CUS	31.650,56	31.650,56
BB.....16.221-3 (CONDICI	99,85	92,90	BB.....18.512-4 (FMS INV	317.407,72	317.407,72
BB.....16.456-9 (CONSTR.	26.790,25	24.925,84	BB.....18.553-1 (FMAS MA	7.336,79	7.336,79
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.862,35	4.523,96	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.082,28	12.082,28
BB.....16.870-X (FNS CON	3.608,82	3.357,67	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	259.441,08	259.441,08
BB.....16.903-X (FNS INV	108,94	101,36	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2,09	2,09
BB.....17.335-5 (FNAS BP	82,89	77,12	BB.....21.784-0 (FMDCA M	599,13	599,13
BB.....17.336-3 (FNAS AE	447,84	416,68	BB.....22.059-0 (REFORMA	247.530,95	247.530,95
BB.....17.337-1 (IGD BOL	13.292,98	114,41	BB.....22.899-0 (PROCAD	1.199,20	1.199,20
BB.....17.338-X (FMAS IG	4.034,07	3.770,55	BB.....23.171-1 (LEI P.G	84.593,67	84.593,67
BB.....17.340-1 (FMAS BL	11.928,99	863,66	BB.....23.283-1 (FMS PIS	18.032,96	18.032,96
BB.....17.578-1 (FNS CON	83,36	77,56	BB.....24.025-7 (CMSDA M	6.220,96	6.220,96
BB.....18.097-1 (FMAS PR	22.674,45	30.175,29	BB.....58.044-9 (FMS PAB	446,92	446,92
BB.....18.132-3 (DMTU)	147,56	40.001,87	BB.....58.044-9 (FMS PAB	78,75	78,75
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.366,48	1.804,53	BB.....105.671-9 (FPM)	821,89	821,89
BB.....18.498-5 (FMS CUS	19.912,60	599,18	BB.....105.676-X (FEP)	36.199,12	36.199,12
BB.....18.512-4 (FMS INV	15.111,66	14.104,59	BB.....105.677-8 (ITR)	596,41	596,41
BB.....18.553-1 (FMAS MA	6.087,62	1.076,67	BB.....283.147-3 (ICMS DE	2.231,97	2.231,97
BB.....20.799-3 (FMAS MO	10.652,12	8.681,77	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.180,88	1.180,88
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	330.356,58	2.041.914,24	CEF.....9-6 (CONSIGN	356,98	356,98
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2,07	2.219,59	CEF.....198-1 (CEF CON	7.816,34	7.816,34
BB.....21.784-0 (FMDCA M	3.886,45	31.801,77	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	46.796,10	46.796,10
BB.....21.880-4 (IGD AUX	0,00	3.023,81	subtotal	4.997.696,68	4.997.696,68
BB.....22.059-0 (REFORMA	245.649,59	423.172,67			
BB.....22.899-0 (PROCAD	1.190,09	0,00	subtotal saldos atuais	5.029.255,23	5.029.255,23
BB.....23.170-3 (LEI P.G	68.979,35	0,00			
BB.....23.171-1 (LEI P.G	170.283,06	0,00			
BB.....23.283-1 (FMS PIS	284.917,52	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	34,64	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	4,71	99,64			

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 SETEMBRO 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.....105.671-9 (FPM)	182,72	316.829,69			
BB.....105.676-X (FEP)	197,41	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	162,31	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	47,20	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.223,91	1.546,73			
CEF.....9-6 (CONSIGN	356,98	0,00			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.749,21	7.185,70			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	46.480,26	44.065,64			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	0,00	50.317,70			
subtotal	4.584.604,64	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	4.594.456,45	5.924.379,71			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>31.433.215,94</b>	<b>127.855.852,25</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>31.433.215,94 127.855.852,25</b>

São Domingos do Araguaia, 30 de setembro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal