



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0001

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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	293.750,32	3.982.769,51	Legislativa	231.883,14	2.308.846,03
Contribuições	109.275,60	1.079.139,56	Administração	480.709,08	9.146.499,97
Receita Patrimonial	22.375,20	392.512,15	Assistência Social	114.862,49	3.649.052,05
Transferências Correntes	7.532.678,33	72.503.731,95	Saúde	268.535,05	29.237.250,68
Outras Receitas Correntes	1.756,17	34.833,28	Educação	695.497,15	45.295.796,91
Transferências de Capital	0,00	8.098.248,11	Cultura	90.357,06	812.085,25
Transferências Correntes - retif. -	-577.961,39	-6.172.251,07	Urbanismo	502.645,68	10.061.513,12
			Habitação	2.088,09	212.988,18
subtotal orçamentária	7.381.874,23	79.918.983,49	Saneamento	0,00	7.032,85
			Gestão Ambiental	9.939,89	704.738,27
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agricultura	13.967,72	858.770,18
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.554.007,95	6.645.755,39	Comércio e Serviços	2.401,81	16.619,40
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.067.221,60	9.803.880,33	Energia	110.490,81	947.334,24
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-99.510,87	1.283.867,84	Transporte	110.282,60	6.594.310,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.265.316,18	14.604.238,97	Desporto e Lazer	6.500,00	426.337,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-142.840,17	818.697,65	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-51.355,99	265.601,84			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-82.992,26	356.272,47	subtotal orçamentária	2.640.160,57	112.879.175,67
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-5.263.245,02	33.778.314,49	<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	0,00	744,40	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	995.986,36	995.986,36
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	6.276,21	7.543,83	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	289.954,31
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	40.000,00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	170.000,00	240.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	1.315,99	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	179,46	1.674,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	13.003,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.189,70
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	46.249,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.316,04	14.057,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	111.279,01	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	957,12	4.419,98
subtotal	6.276,21	111.279,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	59.437,20
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.005,11	51.793,51
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	328,09	2.567,66	subtotal	1.172.444,09	1.769.366,85
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	270,86	1.723,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.711,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.495,11	29.374,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	34.653,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	13.063,33	120.717,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	182.198,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.847,98	14.833,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	485,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	27.562,60	1.305.353,97
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14

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 OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	2.489,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - subtotal	0,00	1.271.609,52
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	12.758,86		27.562,60	3.311.175,57
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	73.270,79	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	37.419,79	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	2.470,38
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	8.745,15	87.451,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	6.342,32	53.175,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	1.422,66
BANCO DO BRASIL S.A. - FMDCA	0,00	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.174,18	29.374,21
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	14.368,06	77.483,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.684,19	120.182,65
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	2.832,86	11.542,03	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.423,99	13.565,06
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	25.992,35	721.029,87	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	582,45
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	287.421,47	2.509.233,17	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	2.017,92
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	67.088,38	367.804,06	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	12.758,86
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	73.144,15	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	90.825,23
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.479,96	34.458,22	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	37.891,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	7.029,19	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	8.745,15	87.451,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.120,41	BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	4.995,21	51.398,54
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.219,65	19.483,01	BANCO DO BRASIL S.A. - FMDCA	0,00	52,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.441,47	28.265,73	BANCO DO BRASIL S.A. - FME	7.184,03	70.298,98
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.444,01	175.683,15	BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	1.416,43	10.125,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	62.443,34	306.379,93	BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	83.000,18	720.875,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00	BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	283.749,47	2.444.082,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28	BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	33.752,48	331.293,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	7.773,81	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	73.144,15
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	141.151,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.429,57	30.724,42
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.836,25	9.973,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	7.029,19
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	667,46	4.346,85	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.493,88	4.800,30	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.653,56	17.916,92
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.730,64	4.326,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.294,78	28.265,73
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	32.983,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	18.812,94	170.903,89
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.817,12	117.120,84	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	34.449,31	248.343,60
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	10.372,11	49.624,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.222,96	11.313,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	559,25	4.303,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	8.828,35
INSS SERVIÇOS PF - FME	4.834,50	35.103,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	141.151,90
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	193,29	8.171,01	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	8.388,67
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.133,35	10.230,93	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	4.013,12
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	4.989,10	35.255,23	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	746,94	4.053,36
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	689,41	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	3.461,28
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	27.343,10	125.695,64	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.021,98	32.983,00
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	26.728,89	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.566,39	102.659,56
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.048,73	121.595,05	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.792,63	44.045,04
INSS SERVIDORES - FMAS	10.988,68	81.022,18	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52
INSS SERVIDORES - FMDCA	5.745,52	32.600,83	INSS SERVIÇOS PF - FMS	307,73	2.940,99
INSS SERVIDORES - FME	14.580,98	73.996,23	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	27.343,10	125.695,64
INSS SERVIDORES - FMMA	5.122,49	25.025,00	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	26.689,60

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 OUTUBRO 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	31.460,99	663.781,61	INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	95.631,52
INSS SERVIDORES - FUNDEB	213.628,70	2.226.918,54	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	350.952,93
INSS SERVIDORES - PMSDA	107.398,16	566.930,45	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.981.563,28
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	569,11	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	9.321,52	42.794,17
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	17,52	IRRF SERVIDORES - CMSDA	13.297,80	65.283,62
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.491,80	22.295,94	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	109.149,43	1.262.831,98
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	4.018,00	ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	33,30	431,17	ISSQN PF - FMAS	219,05	2.339,13
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	924,87	ISSQN PF - FMDCA	17,86	184,38
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	9.740,32	43.212,97	ISSQN PF - FME	2.414,10	17.380,20
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	545,52	545,52	ISSQN PF - FMMA	87,86	3.414,47
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.749,02	97.048,24	ISSQN PF - FMS	139,88	1.336,83
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.852,05	13.296,39	ISSQN PJ - FME	2.070,20	6.876,53
IRRF SERVIDORES - FMDCA	171,73	1.056,66	ISSQN PJ - FMS	12.428,70	57.058,96
IRRF SERVIDORES - FME	3.872,97	22.404,27	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	83.057,88
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.911,33	11.103,21	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMS	9.996,54	201.939,95	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	109.284,00	1.296.610,68	M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	150,00	600,00
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.200,00	16.800,00
ISSQN PF - FMAS	219,05	2.187,70	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	1.500,00	18.120,00
ISSQN PF - FMDCA	17,86	243,90	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	450,00	10.500,00
ISSQN PF - FME	2.294,01	16.880,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	4.287,92
ISSQN PF - FMMA	87,86	3.795,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.454,39	13.187,01
ISSQN PF - FMS	139,88	1.193,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.723,54	25.184,78
ISSQN PJ - FME	2.160,20	8.000,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	2.039,78	9.667,55
ISSQN PJ - FMS	12.518,70	57.958,96	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	83.057,88	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	420,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	291,50
M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	300,00	750,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.047,40	49.130,04
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	150,00	18.150,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	260,40
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	750,00	12.690,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	284,28
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	900,00	10.950,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	5.061,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	4.287,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.617,86	237.206,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	790,31	13.187,01	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	134,46	1.301,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.723,54	25.978,55	subtotal	767.052,47	9.474.098,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	2.039,78	9.736,57			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00	subtotal extra-orçamentária	1.967.059,16	14.554.641,08
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	180,00	510,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	291,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	1.569,60	49.295,47			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,80	286,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,80	311,04	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	1.022,64	5.572,72			

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 OUTUBRO 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	23.187,18	238.869,64	CAIXA - CMSDA	42.535,54	42.535,54
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	268,92	1.595,22	CAIXA - FMS	467,64	467,64
subtotal	1.226.268,18	11.474.069,15	CAIXA - FUNDEB	1,52	1,52
subtotal extra-orçamentária	1.232.544,39	11.585.348,16	CAIXA - PMSDA	825,55	825,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	43.830,25	43.830,25
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	4.487,66	4.487,66
CAIXA GERAL			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	59.266,44	59.266,44
CAIXA - CMSDA	30.263,84	0,00	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	71.711,77	71.711,77
CAIXA - FMAS	0,00	850,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	33.697,24	33.697,24
CAIXA - FMS	467,64	467,60	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	19.842,40	19.842,40
CAIXA - FUNDEB	1,52	2,18	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.509,79	2.509,79
CAIXA - PMSDA	825,55	565,95	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	280,19	280,19
subtotal	31.558,55	1.885,73	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	11.138,23	11.138,23
BANCOS			BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	4.029,27	17.084,07	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.922.429,32	1.922.429,32
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	7,17	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.177,78	3.177,78
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	0,00	4,63	BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	14.544,35	14.544,35
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	58.972,97	55.532,51	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	71.351,53	4.905,65	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	27.750,63	27.750,63
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	33.218,07	1.624,43	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	73,16	73,16
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	57.886,68	6.943,57	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	87,24	87,24
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	483.599,50	51.770,65	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	602,04	602,04
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	12.335,37	60,66	BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	234.611,00	234.611,00
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	45.249,68	423,53	BB.....5.112-8 (FOPAG P	483,46	483,46
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	23.553,69	BB.....6.060-7 (FUS)	65.412,13	65.412,13
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.537.794,46	1.535.026,70	BB.....7.365-2 (QSE)	8.661,12	8.661,12
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.168,33	10.706,94	BB.....7.443-8 (PNATE)	6.939,06	6.939,06
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	14.472,33	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	4.495,41	4.495,41
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	108.044,93	BB.....7.873-5 (PDDE)	2.164,83	2.164,83
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	68.998,26	8.521,65	BB.....9.514-1 (IPTU)	3.010,30	3.010,30
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	33.351,41	99,75	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.511,02	1.511,02
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	25.117,49	149,90	BB.....11.390-5 (PNAE)	0,08	0,08
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	18.333,06	17.667,52	BB.....12.482-6 (TFD)	1,16	1,16
BB.....5.112-8 (FOPAG P	110.015,83	250.355,19	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.139,78	5.139,78
BB.....6.060-7 (FUS)	6.936,51	12.246,72	BB.....13.437-6 (FNS PAB	7,97	7,97
BB.....7.365-2 (QSE)	173,01	213.558,30	BB.....13.646-8 (FOPAG F	6,59	6,59
BB.....7.443-8 (PNATE)	32.179,36	118,69	BB.....14.831-8 (FMAS MO	30.864,38	30.864,38
BB.....7.486-1 (CIDE)	88,21	10.292,33	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.435,14	3.435,14
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.148,09	5.852,70	BB.....15.663-9 (UBS VIL	111,76	111,76
BB.....7.954-5 (ARRECAD	124,89	63,12	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.871,23	1.871,23
			BB.....15.705-8 (UBS PER	180,50	180,50
			BB.....15.706-6 (UBS SÃO	229,45	229,45
			BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.229,39	1.229,39
			BB.....15.914-X (FMAS PS	4.012,95	4.012,95

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 OUTUBRO 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.....9.514-1 (IPTU)	339,26	2.828,19	BB.....16.008-3 (CONSTR.	64.500,18	64.500,18
BB.....10.103-6 (SNA SIM	2.900,59	833,18	BB.....16.021-0 (CONSTR.	55.297,02	55.297,02
BB.....11.390-5 (PNAE)	487,69	134,53	BB.....16.221-3 (CONDICI	101,51	101,51
BB.....12.482-6 (TFD)	1,15	1,06	BB.....16.456-9 (CONSTR.	27.235,76	27.235,76
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.079,47	11.075,45	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.943,20	4.943,20
BB.....13.437-6 (FNS PAB	9.743,83	16.160,39	BB.....16.870-X (FNS CON	3.668,83	3.668,83
BB.....13.646-8 (FOPAG F	2.328,12	328.424,81	BB.....16.903-X (FNS INV	110,75	110,75
BB.....14.831-8 (FMAS MO	50.157,74	40.445,99	BB.....17.335-5 (FMAS BP	84,30	84,30
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.406,70	3.372,59	BB.....17.336-3 (FMAS AE	455,47	455,47
BB.....15.663-9 (UBS VIL	110,84	102,28	BB.....17.337-1 (IGD BOL	4.694,61	4.694,61
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.855,72	1.712,53	BB.....17.338-X (FMAS IG	4.096,65	4.096,65
BB.....15.705-8 (UBS PER	179,00	165,19	BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.910,48	3.910,48
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	227,55	209,99	BB.....17.578-1 (FNS CON	84,75	84,75
BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.384,04	578,74	BB.....18.097-1 (FMAS PR	18.818,00	18.818,00
BB.....15.914-X (FMAS PS	7.201,63	0,00	BB.....18.132-3 (DMTU)	149,85	149,85
BB.....16.008-3 (CONSTR.	64.001,28	59.269,24	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.218,11	2.218,11
BB.....16.021-0 (CONSTR.	54.868,66	1.083,04	BB.....18.498-5 (FMS CUS	462.977,66	462.977,66
BB.....16.221-3 (CONDICI	100,67	92,90	BB.....18.512-4 (FMS INV	319.881,95	319.881,95
BB.....16.456-9 (CONSTR.	27.010,03	24.925,84	BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.637,72	1.637,72
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.902,23	4.523,96	BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.354,84	11.354,84
BB.....16.870-X (FNS CON	3.638,42	3.357,67	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	112.305,86	112.305,86
BB.....16.903-X (FNS INV	109,83	101,36	BB.....21.742-5 (CONVÊNI	2,10	2,10
BB.....17.335-5 (FMAS BP	83,57	77,12	BB.....21.784-0 (FMDCA M	820,18	820,18
BB.....17.336-3 (FMAS AE	451,52	416,68	BB.....22.899-0 (PROCAD	1.208,55	1.208,55
BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.104,61	114,41	BB.....23.283-1 (FMS PIS	802,19	802,19
BB.....17.338-X (FMAS IG	4.064,97	3.770,55	BB.....24.025-7 (CMSDA M	1.986,46	1.986,46
BB.....17.340-1 (FMAS BL	5.337,98	863,66	BB.....58.044-9 (FMS PAB	91,68	91,68
BB.....17.578-1 (FNS CON	84,05	77,56	BB.....105.671-9 (FPM)	11.696,69	11.696,69
BB.....18.097-1 (FMAS PR	27.139,15	30.175,29	BB.....105.676-X (FEP)	2.560,09	2.560,09
BB.....18.132-3 (DMTU)	148,69	40.001,87	BB.....105.677-8 (ITR)	32,31	32,31
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.406,82	1.804,53	BB.....283.147-3 (ICMS DE	8.564,72	8.564,72
BB.....18.498-5 (FMS CUS	31.650,56	599,18	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.137,78	1.137,78
BB.....18.512-4 (FMS INV	317.407,72	14.104,59	CEF.....9-6 (CONSIGN	356,98	356,98
BB.....18.553-1 (FMAS MA	7.336,79	1.076,67	CEF.....198-1 (CEF CON	7.882,98	7.882,98
BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.082,28	8.681,77	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	47.057,88	47.057,88
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	259.441,08	2.041.914,24	subtotal	3.729.378,85	3.729.378,85
BB.....21.742-5 (CONVÊNI	2,09	2.219,59			
BB.....21.784-0 (FMDCA M	599,13	31.801,77	subtotal saldos atuais	3.773.209,10	3.773.209,10
BB.....21.880-4 (IGD AUX	0,00	3.023,81			
BB.....22.059-0 (REFORMA	247.530,95	423.172,67			
BB.....22.899-0 (PROCAD	1.199,20	0,00			
BB.....23.171-1 (LEI P.G	84.593,67	0,00			
BB.....23.283-1 (FMS PIS	18.032,96	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	6.220,96	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	446,92	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 OUTUBRO 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.....58.044-9 (FMS PAB	78,75	99,64		
BB.....105.671-9 (FPM)	821,89	316.829,69		
BB.....105.676-X (FEP)	36.199,12	51.367,46		
BB.....105.677-8 (ITR)	596,41	253,14		
BB.....283.147-3 (ICMS DE	2.231,97	12.918,39		
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.180,88	1.546,73		
CEF.....9-6 (CONSIGN	356,98	0,00		
CEF.....198-1 (CEF CON	7.816,34	7.185,70		
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	46.796,10	44.065,64		
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	0,00	50.317,70		
subtotal	4.997.696,68	5.922.493,98		
subtotal saldos anteriores	5.029.255,23	5.924.379,71		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>8.380.428,83</b>	<b>131.207.025,85</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>8.380.428,83 131.207.025,85</b>

São Domingos do Araguaia, 31 de Outubro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal