



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	321.579,90	4.304.349,41	Legislativa	253.128,90	2.561.974,93
Contribuições	157.551,17	1.236.690,73	Administração	271.273,70	9.417.773,67
Receita Patrimonial	17.058,44	409.570,59	Assistência Social	113.767,14	3.762.819,19
Transferências Correntes	9.023.733,58	81.527.465,53	Saúde	935.169,83	30.172.420,51
Outras Receitas Correntes	21.082,34	55.915,62	Educação	160.922,64	45.456.719,55
Transferências de Capital	0,00	8.098.248,11	Cultura	22.571,43	834.656,68
Transferências Correntes - retif. -	-682.258,74	-6.854.509,81	Urbanismo	465.318,33	10.526.831,45
subtotal orçamentária	8.858.746,69	88.777.730,18	Habitação	0,00	212.988,18
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Saneamento	2.939,85	9.972,70
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-596.424,16	6.049.331,23	Gestão Ambiental	13.899,60	718.637,87
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-635.099,90	9.168.780,43	Agricultura	13.943,28	872.713,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-128.129,89	1.155.737,95	Comércio e Serviços	2.401,81	19.021,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.034.690,26	13.569.548,71	Energia	143.735,59	1.091.069,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.903,56	821.601,21	Transporte	129.084,61	6.723.395,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-22.327,76	243.274,08	Desporto e Lazer	2.095,24	428.432,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-2.490,27	353.782,20	Encargos Especiais	0,00	2.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.530.251,95	115.409.427,62
subtotal contrapartida	-2.416.258,68	31.362.055,81	<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	0,00	995.986,36
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	2.202,38	9.746,21	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	289.954,31
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	60.000,00	100.000,00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	92.500,00	332.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	418,74	1.734,73	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	119,64	1.794,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	13.003,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	119,64	1.309,34
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	46.249,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	14.057,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	173.900,13	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	4.419,98
subtotal	62.621,12	173.900,13	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	59.437,20
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	51.793,51
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.567,66	subtotal	92.739,28	1.862.106,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.723,69	<b>PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.995,28	32.369,49	subtotal		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	120.717,25	2.833,00		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	14.833,55	2.833,00		
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	485,25	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		

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 NOVEMBRO 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	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	12.758,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.305.353,97
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	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 -	0,00	1.271.609,52
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	96.196,65	subtotal	0,00	3.311.175,57
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	53.175,67	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	2.738,34
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	77.483,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	11.542,03	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	1.558,09
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	83.462,84	804.492,71	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.995,28	32.369,49
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	2.509.233,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	13.063,33	133.245,98
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	367.804,06	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.423,99	14.989,05
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	80.606,64	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	582,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	34.458,22	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	2.017,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	7.029,19	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	12.758,86
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.120,41	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	90.825,23
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	19.483,01	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	37.891,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.564,05	31.829,78	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	96.196,65
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	175.683,15	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	4.423,49	55.822,03
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	306.379,93	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.184,03	77.483,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.416,43	11.542,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	7.773,81	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	83.462,84	804.337,85
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	155.267,09	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	287.421,47	2.731.504,43
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	9.973,69	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	33.335,90	364.629,54
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	4.346,85	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	80.606,64
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	4.800,30	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.064,49	34.788,91
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	4.326,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	7.029,19
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.021,98	36.004,98	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	117.120,84	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.566,09	19.483,01
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	49.624,52	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.564,05	31.829,78
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	175,48	11.489,17	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.444,01	191.347,90
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	4.303,17	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	27.444,86	275.788,46
INSS SERVIÇOS PF - FME	4.650,74	39.753,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.504,61	9.675,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28
INSS SERVIÇOS PF - FMS	607,93	10.838,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	8.828,35
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	5.277,03	40.532,26	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	155.267,09
INSS SERVIÇOS PJ - FME	108,69	798,10	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	9.973,69
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	28.332,20	154.027,84	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	4.346,85
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	26.728,89	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	746,94	4.800,30
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.075,73	134.670,78	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	4.326,60
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	81.022,18	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.021,98	36.004,98
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	32.600,83	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.817,12	119.476,68
INSS SERVIDORES - FME	0,00	73.996,23	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.579,48	49.624,52
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	25.025,00	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	59,52

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 NOVEMBRO 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	77.786,42	741.568,03	INSS SERVIÇOS PF - FME	55,65	55,65
INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	2.226.918,54	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.940,99
INSS SERVIDORES - PMSDA	82,50	567.012,95	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	28.332,20	154.027,84
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	569,11	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	26.689,60
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	17,52	INSS SERVIDORES - CMSDA	26.233,14	121.864,66
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.263,60	24.559,54	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	350.952,93
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	474,79	4.492,79	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.981.563,28
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	19,80	450,97	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	9.658,71	52.452,88
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	924,87	IRRF SERVIDORES - CMSDA	13.423,79	78.707,41
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	10.072,57	53.285,54	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	109.322,28	1.372.154,26
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	449,58	995,10	ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.749,02	107.797,26	ISSQN PF - FMAS	29,76	2.368,89
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	13.296,39	ISSQN PF - FMDCA	0,00	184,38
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	1.056,66	ISSQN PF - FME	1.824,44	19.204,64
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	22.404,27	ISSQN PF - FMMA	683,91	4.098,38
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	11.103,21	ISSQN PF - FMS	0,00	1.336,83
IRRF SERVIDORES - FMS	24.383,49	226.323,44	ISSQN PJ - FME	3.192,88	10.069,41
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.296.610,68	ISSQN PJ - FMS	12.878,28	69.937,24
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	ISSQN PJ - FUNDEB	13.845,17	96.903,05
ISSQN PF - FMAS	29,76	2.217,46	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
ISSQN PF - FMDCA	0,00	243,90	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
ISSQN PF - FME	3.113,42	19.993,93	M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	150,00	750,00
ISSQN PF - FMMA	683,91	4.479,41	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.200,00	18.000,00
ISSQN PF - FMS	0,00	1.193,67	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	750,00	18.870,00
ISSQN PJ - FME	2.313,11	10.313,47	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	450,00	10.950,00
ISSQN PJ - FMS	12.968,28	70.927,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	4.823,91
ISSQN PJ - FUNDEB	13.845,17	96.903,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.456,40	14.643,41
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.723,54	27.908,32
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	9.667,55
M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	0,00	750,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	1.200,00	19.350,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	330,00
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	0,00	12.690,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	510,00
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	0,00	10.950,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	320,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	4.823,91	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.133,20	54.263,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.456,40	14.643,41	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	286,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	25.978,55	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	310,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	9.736,57	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	5.572,72
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.213,58	260.420,42
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	300,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	134,46	1.436,16
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	510,00	subtotal	807.456,72	10.281.555,38
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	291,50			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.133,20	54.428,67	subtotal extra-orçamentária	903.029,00	15.457.670,08
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	286,80			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	311,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	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 NOVEMBRO 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	238.869,64	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.595,22			
subtotal	344.690,40	11.818.759,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	407.311,52	11.992.659,68	CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - CMSDA	5.403,39	5.403,39
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA - FMS	474,83	474,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - FUNDEB	1,52	1,52
CAIXA GERAL			CAIXA - PMSDA	856,36	856,36
CAIXA - CMSDA	42.535,54	0,00	subtotal	6.736,10	6.736,10
CAIXA - FMS	0,00	850,00	BANCOS		
CAIXA - FMS	467,64	467,60	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	4.929,63	4.929,63
CAIXA - FUNDEB	1,52	2,18	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	59.537,32	59.537,32
CAIXA - PMSDA	825,55	565,95	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	72.044,29	72.044,29
subtotal	43.830,25	1.885,73	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	33.627,24	33.627,24
BANCOS			BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	62.115,46	62.115,46
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	4.487,66	17.084,07	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.398,26	2.398,26
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	7,17	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	27,59	27,59
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	0,00	4,63	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	83,98	83,98
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	59.266,44	55.532,51	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	71.711,77	4.905,65	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.294.827,66	1.294.827,66
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	33.697,24	1.624,43	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.186,41	3.186,41
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	19.842,40	6.943,57	BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	1.243,71	1.243,71
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.509,79	51.770,65	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	280,19	60,66	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	27.877,49	27.877,49
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	11.138,23	423,53	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	3,16	3,16
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	23.553,69	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	17,24	17,24
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.922.429,32	1.535.026,70	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	532,04	532,04
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.177,78	10.706,94	BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	156.997,00	156.997,00
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	14.544,35	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	251.457,37	251.457,37
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	108.044,93	BB.....6.060-7 (FUS)	98.825,42	98.825,42
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	27.750,63	8.521,65	BB.....7.365-2 (QSE)	9.047,69	9.047,69
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	73,16	99,75	BB.....7.443-8 (PNATE)	0,16	0,16
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	87,24	149,90	BB.....7.486-1 (CIDE)	162,32	162,32
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	602,04	17.667,52	BB.....7.873-5 (PDDE)	2,45	2,45
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	234.611,00	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	5.166,98	5.166,98
BB.....5.112-8 (FOPAG P	483,46	250.355,19	BB.....9.514-1 (IPTU)	2.453,23	2.453,23
BB.....6.060-7 (FUS)	65.412,13	12.246,72	BB.....10.103-6 (SNA SIM	281,86	281,86
BB.....7.365-2 (QSE)	8.661,12	213.558,30	BB.....11.390-5 (PNAE)	5.288,09	5.288,09
BB.....7.443-8 (PNATE)	6.939,06	118,69	BB.....12.482-6 (TFD)	1,17	1,17
BB.....7.486-1 (CIDE)	4.495,41	10.292,33	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	190,41	190,41
BB.....7.873-5 (PDDE)	2.164,83	5.852,70	BB.....13.437-6 (FMS PAB	7.841,55	7.841,55
			BB.....13.646-8 (FOPAG F	25,65	25,65
			BB.....14.831-8 (FMAS MO	623,97	623,97
			BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.461,35	3.461,35
			BB.....15.663-9 (UBS VIL	112,62	112,62

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 NOVEMBRO 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.....7.954-5 (ARRECAD	0,00	63,12	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.885,52	1.885,52
BB.....9.514-1 (IPTU)	3.010,30	2.828,19	BB.....15.705-8 (UBS PER	181,88	181,88
BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.511,02	833,18	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	231,20	231,20
BB.....11.390-5 (PNAE)	0,08	134,53	BB.....16.008-3 (CONSTR.	64.958,65	64.958,65
BB.....12.482-6 (TFD)	1,16	1,06	BB.....16.021-0 (CONSTR.	55.690,70	55.690,70
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.139,78	11.075,45	BB.....16.221-3 (CONDICI	102,29	102,29
BB.....13.437-6 (FNS PAB	7,97	16.160,39	BB.....16.456-9 (CONSTR.	27.443,72	27.443,72
BB.....13.646-8 (FOPAG F	6,59	328.424,81	BB.....16.656-1 (BRASIL	4.980,95	4.980,95
BB.....14.831-8 (FMAS MO	30.864,38	40.445,99	BB.....16.870-X (FNS CON	3.696,84	3.696,84
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.435,14	3.372,59	BB.....16.903-X (FNS INV	111,60	111,60
BB.....15.663-9 (UBS VIL	111,76	102,28	BB.....17.335-5 (FNAS BP	84,91	84,91
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.871,23	1.712,53	BB.....17.336-3 (FNAS AE	458,77	458,77
BB.....15.705-8 (UBS PER	180,50	165,19	BB.....17.337-1 (IGD BOL	7.955,18	7.955,18
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	229,45	209,99	BB.....17.338-X (FMAS IG	4.125,77	4.125,77
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.229,39	578,74	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.362,16	1.362,16
BB.....15.914-X (FMAS PS	4.012,95	0,00	BB.....17.578-1 (FNS CON	85,40	85,40
BB.....16.008-3 (CONSTR.	64.500,18	59.269,24	BB.....18.097-1 (FMAS PR	738,42	738,42
BB.....16.021-0 (CONSTR.	55.297,02	1.083,04	BB.....18.132-3 (DMTU)	150,92	150,92
BB.....16.221-3 (CONDICI	101,51	92,90	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.631,85	2.631,85
BB.....16.456-9 (CONSTR.	27.235,76	24.925,84	BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.141.344,00	1.141.344,00
BB.....16.656-1 (BRASIL	4.943,20	4.523,96	BB.....18.512-4 (FMS INV	322.155,73	322.155,73
BB.....16.870-X (FNS CON	3.668,83	3.357,67	BB.....18.553-1 (FMAS MA	5,15	5,15
BB.....16.903-X (FNS INV	110,75	101,36	BB.....20.799-3 (FMAS MO	956,27	956,27
BB.....17.335-5 (FNAS BP	84,30	77,12	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.262.967,04	2.262.967,04
BB.....17.336-3 (FNAS AE	455,47	416,68	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2,12	2,12
BB.....17.337-1 (IGD BOL	4.694,61	114,41	BB.....21.784-0 (FMDCA M	5.758,60	5.758,60
BB.....17.338-X (FMAS IG	4.096,65	3.770,55	BB.....22.899-0 (PROCAD	1.217,14	1.217,14
BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.910,48	863,66	BB.....23.283-1 (FMS PIS	155,69	155,69
BB.....17.578-1 (FNS CON	84,75	77,56	BB.....24.025-7 (CMSDA M	56,48	56,48
BB.....18.097-1 (FMAS PR	18.818,00	30.175,29	BB.....58.044-9 (FMS PAB	86,19	86,19
BB.....18.132-3 (DMTU)	149,85	40.001,87	BB.....105.671-9 (FPM)	1.044.700,35	1.044.700,35
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.218,11	1.804,53	BB.....105.676-X (FEP)	50.255,93	50.255,93
BB.....18.498-5 (FMS CUS	462.977,66	599,18	BB.....105.677-8 (ITR)	723,53	723,53
BB.....18.512-4 (FMS INV	319.881,95	14.104,59	BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.926,93	13.926,93
BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.637,72	1.076,67	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.093,31	1.093,31
BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.354,84	8.681,77	CEF.....9-6 (CONSIGN	356,98	356,98
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	112.305,86	2.041.914,24	CEF.....198-1 (CEF CON	7.945,29	7.945,29
BB.....21.742-5 (CONVÊN	2,10	2.219,59	CEF.....13.598-0 (CONSTR.	47.343,54	47.343,54
BB.....21.784-0 (FMDCA M	820,18	31.801,77	subtotal	7.182.991,58	7.182.991,58
BB.....21.880-4 (IGD AUX	0,00	3.023,81			
BB.....22.059-0 (REFORMA	0,00	423.172,67	subtotal saldos atuais	7.189.727,68	7.189.727,68
BB.....22.899-0 (PROCAD	1.208,55	0,00			
BB.....23.283-1 (FMS PIS	802,19	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	1.986,46	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	91,68	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 NOVEMBRO 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)	11.696,69	316.829,69			
BB.....105.676-X (FEP)	2.560,09	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	32,31	253,14			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	8.564,72	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.137,78	1.546,73			
CEF.....9-6 (CONSIGN	356,98	0,00			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.882,98	7.185,70			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	47.057,88	44.065,64			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	0,00	50.317,70			
subtotal	3.729.378,85	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	3.773.209,10	5.924.379,71			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.623.008,63</b>	<b>138.056.825,38</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.623.008,63 138.056.825,38</b>

São Domingos do Araguaia, 30 de Novembro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal