



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	741.663,95	5.046.013,36	Legislativa	233.827,95	2.795.802,88
Contribuições	131.229,19	1.367.919,92	Administração	-102.974,01	9.314.799,66
Receita Patrimonial	26.665,01	436.235,60	Assistência Social	-209.065,83	3.553.753,36
Transferências Correntes	10.398.341,95	91.925.807,48	Saúde	-6.074.785,33	24.097.635,18
Outras Receitas Correntes	0,00	55.915,62	Educação	1.385.925,75	46.842.645,30
Transferências de Capital	2.041.212,13	10.139.460,24	Cultura	104.808,42	939.465,10
Transferências Correntes - retif. -	-725.773,76	-7.580.283,57	Urbanismo	1.654.655,09	12.181.486,54
subtotal orçamentária	12.613.338,47	101.391.068,65	Habitação	-29.706,51	183.281,67
CONTRAPARTIDA			Saneamento	-497,44	9.475,26
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-3.360.988,14	2.688.343,09	Gestão Ambiental	-59.798,16	658.839,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-6.009.983,37	3.158.797,06	Agricultura	-29.378,70	843.334,76
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-346.263,08	809.474,87	Comércio e Serviços	0,00	19.021,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-9.470.569,58	4.098.979,13	Energia	129.999,20	1.221.069,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-531.875,76	289.725,45	Transporte	-82.547,52	6.640.848,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-166.635,81	76.638,27	Desporto e Lazer	-26.912,74	401.520,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-243.518,07	110.264,13	Encargos Especiais	6.844,84	2.606.844,84
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-3.099.604,99	112.309.822,63
subtotal contrapartida	-20.129.833,81	11.232.222,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	1.646,24	48.521,91
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	46.207,67	46.875,67	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	18.199,93
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	16.591,53	17.323,93	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	33.439,62
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	31.392,90	32.414,58	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	12.337,96
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	10.568,56	11.312,96	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	995.986,36
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	995.192,38	995.192,38	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	289.954,31
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	280.208,10	289.954,31	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	332.500,00
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	232.500,00	332.500,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	119,64	1.914,19
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	1.734,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	179,46	1.488,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	13.003,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.811,54	16.869,24
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	46.249,28	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	538,38	4.958,36
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	46.249,28	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	59.437,20
subtotal	1.612.661,14	1.786.561,27	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.852,93	61.646,44
CONSIGNAÇÕES			subtotal	15.148,19	1.877.254,32
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	535,92	3.103,58	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	41,40	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	270,86	1.994,55	subtotal		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.729,10	36.098,59	0,00		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	23.599,48	144.316,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.613,58	17.447,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			0,00		
			0,00		
			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 DEZEMBRO 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. - FMAS	0,00	485,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	37.508,24
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	2.489,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.305.353,97
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	12.758,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	424.140,14
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	73.270,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.541.717,47	2.813.326,99
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	0,00	37.419,79	subtotal	1.541.717,47	4.852.893,04
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	104.941,80	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	11.472,42	64.648,09	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	3.006,30
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	16.515,46	93.998,47	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	132,43	1.690,52
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	2.318,42	13.860,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.560,67	35.930,16
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	91.599,40	896.092,11	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.413,10	145.659,08
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	584.138,95	3.093.372,12	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.423,98	16.413,03
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	66.039,84	433.843,90	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	582,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	88.069,13	BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	2.017,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.816,97	40.275,19	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	12.758,86
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	7.029,19	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	90.825,23
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	3.132,18	22.615,19	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	104.941,80
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.417,36	36.247,14	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.122,81	58.944,84
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	40.457,49	216.140,64	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	45.146,06	351.525,99	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.257,73	85.740,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	12.701,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	83.083,75	887.421,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	7.773,81	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	289.802,96	3.021.307,39
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	169.382,28	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	33.391,50	398.021,04
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.170,04	13.143,73	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	88.069,13
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	667,46	5.014,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.616,22	38.405,13
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.979,88	6.780,18	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	7.029,19
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.730,64	6.057,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	746,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.005,21	38.010,19	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.566,09	21.049,10
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.146,27	149.267,11	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.564,05	35.393,83
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	13.843,38	63.467,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.193,65	211.541,55
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.364,67	12.853,84	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	25.262,77	301.051,23
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	737,62	5.040,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	846,00
INSS SERVIÇOS PF - FME	8.713,55	48.467,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	262,28
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	711,58	10.387,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	8.828,35
INSS SERVIÇOS PF - FMS	471,98	11.310,84	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	169.382,28
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	99,00	99,00	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	11.558,71
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	9.181,25	49.713,51	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	4.680,58
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	798,10	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	5.790,24
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	72,02	72,02	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	5.191,92
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	115,39	154.143,23	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.005,21	38.010,19
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	26.728,89	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.771,87	136.248,55
INSS SERVIDORES - CMSDA	16.328,31	150.999,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.921,69	56.546,21
INSS SERVIDORES - FMAS	23.462,76	104.484,94	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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS SERVIDORES - FMDCA	8.646,50	41.247,33	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	55,65
INSS SERVIDORES - FME	20.860,22	94.856,45	INSS SERVIÇOS PF - FMS	72,02	3.013,01
INSS SERVIDORES - FMMA	7.385,72	32.410,72	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	154.027,84
INSS SERVIDORES - FMS	159.337,62	900.905,65	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	26.689,60
INSS SERVIDORES - FUNDEB	629.448,42	2.856.366,96	INSS SERVIDORES - CMSDA	29.134,43	150.999,09
INSS SERVIDORES - PMSDA	151.156,31	718.169,26	INSS SERVIDORES - FMS	131.642,66	482.595,59
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	569,11	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.981.563,28
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	17,52	IRRF SERVIÇOS PF - FME	33.952,76	33.952,76
IRRF SERVIÇOS PF - FME	6.576,05	31.135,59	IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	7.222,56	7.222,56
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	38,92	4.531,71	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	4.479,84	4.479,84
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	354,20	805,17	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	52.452,88
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	924,87	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	995,10	995,10
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	292,03	53.577,57	IRRF SERVIDORES - CMSDA	20.000,00	98.707,41
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	343,07	1.338,17	IRRF SERVIDORES - FMAS	15.997,82	15.997,82
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.693,99	119.491,25	IRRF SERVIDORES - FMDCA	2.317,11	2.317,11
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.011,20	17.307,59	IRRF SERVIDORES - FME	25.620,83	25.620,83
IRRF SERVIDORES - FMDCA	36,94	1.093,60	IRRF SERVIDORES - FMMA	13.095,60	13.095,60
IRRF SERVIDORES - FME	5.527,92	27.932,19	IRRF SERVIDORES - FMS	262.795,38	262.795,38
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.698,91	13.802,12	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.372.154,26
IRRF SERVIDORES - FMS	82.525,27	308.848,71	ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	331.485,41	1.628.096,09	ISSQN PF - FMAS	139,88	2.508,77
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	ISSQN PF - FMDCA	0,00	184,38
ISSQN PF - FMAS	169,64	2.387,10	ISSQN PF - FME	3.754,33	22.958,97
ISSQN PF - FMDCA	136,36	380,26	ISSQN PF - FMMA	323,45	4.421,83
ISSQN PF - FME	4.263,12	24.257,05	ISSQN PF - FMS	32,74	1.369,57
ISSQN PF - FMMA	323,45	4.802,86	ISSQN PJ - FME	1.685,62	11.755,03
ISSQN PF - FMS	280,01	1.473,68	ISSQN PJ - FMMA	32,74	32,74
ISSQN PJ - FME	1.775,62	12.089,09	ISSQN PJ - FMS	0,00	69.937,24
ISSQN PJ - FMMA	32,74	32,74	ISSQN PJ - FUNDEB	9.476,92	106.379,97
ISSQN PJ - FMS	90,00	71.017,24	M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00
ISSQN PJ - FUNDEB	9.476,92	106.379,97	M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	150,00	M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	150,00	900,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	300,00	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	900,00	18.900,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	300,00	1.050,00	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	750,00	19.620,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	900,00	20.250,00	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	450,00	11.400,00
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	1.500,00	14.190,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	5.407,39
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	900,00	11.850,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.716,16	16.359,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	5.407,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.486,79	31.395,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.023,84	16.667,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.033,39	10.700,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.221,14	32.199,69	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	2.066,78	11.803,35	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	360,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	600,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	360,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	349,80
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	180,00	690,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.113,40	59.376,64
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	58,30	349,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	313,20

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 DEZEMBRO 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 TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.594,20	60.022,87	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	337,08
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,80	339,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	6.084,04
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	52,80	363,84	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.011,51	283.431,93
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	1.022,64	6.595,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	134,46	1.570,62
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	46.111,26	284.980,90	subtotal	1.151.458,74	11.433.014,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	268,92	1.864,14			
subtotal	2.555.820,05	14.374.579,60	subtotal extra-orçamentária	2.708.324,40	18.165.994,48
subtotal extra-orçamentária	4.168.481,19	16.161.140,87			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - CMSDA	5.403,39	0,00	CAIXA - FME	566,49	566,49
CAIXA - FMAS	0,00	850,00	CAIXA - FMS	560,54	560,54
CAIXA - FMS	474,83	467,60	CAIXA - FUNDEB	358,50	358,50
CAIXA - FUNDEB	1,52	2,18	CAIXA - PMSDA	912,67	912,67
CAIXA - PMSDA	856,36	565,95	subtotal	2.398,20	2.398,20
subtotal	6.736,10	1.885,73	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	5.560,13	5.560,13
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	4.929,63	17.084,07	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	59.803,04	59.803,04
BANPARA.....602.458-0 (PETE SE	0,00	7,17	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	137.347,12	137.347,12
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SE	0,00	4,63	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	32.431,09	32.431,09
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	59.537,32	55.532,51	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	11.453,47	11.453,47
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	72.044,29	4.905,65	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	6.235,29	6.235,29
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	33.627,24	1.624,43	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	27,59	27,59
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	62.115,46	6.943,57	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	8,15	8,15
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.398,26	51.770,65	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	27,59	60,66	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.298.292,21	1.298.292,21
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	83,98	423,53	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.194,99	3.194,99
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	23.553,69	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.294.827,66	1.535.026,70	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28.001,99	28.001,99
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.186,41	10.706,94	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	99,94	99,94
BANPARA.....833.717-9 (CONV. S	1.243,71	0,00	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	116,75	116,75
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	108.044,93	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	1.431,85	1.431,85
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	27.877,49	8.521,65	BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	79.383,00	79.383,00
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	3,16	99,75	BB.....5.112-8 (FOPAG P	407,91	407,91
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	17,24	149,90	BB.....6.060-7 (FUS)	7.337,40	7.337,40
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	532,04	17.667,52	BB.....7.365-2 (QSE)	16.283,49	16.283,49
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	156.997,00	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	4,54	4,54
BB.....5.112-8 (FOPAG P	251.457,37	250.355,19	BB.....7.486-1 (CIDE)	163,43	163,43
BB.....6.060-7 (FUS)	98.825,42	12.246,72	BB.....7.873-5 (PDDE)	2,47	2,47
			BB.....7.954-5 (ARRECAD	1.844,75	1.844,75
			BB.....9.514-1 (IPTU)	14,74	14,74

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 DEZEMBRO 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.....7.365-2 (QSE)	9.047,69	213.558,30	BB.....10.103-6 (SNA SIM)	554,57	554,57
BB.....7.443-8 (PNATE)	0,16	118,69	BB.....11.390-5 (PNAE)	5.324,36	5.324,36
BB.....7.486-1 (CIDE)	162,32	10.292,33	BB.....12.482-6 (TFD)	1,17	1,17
BB.....7.873-5 (PDDE)	2,45	5.852,70	BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	15.304,42	15.304,42
BB.....7.954-5 (ARRECAD)	5.166,98	63,12	BB.....13.437-6 (FNS PAB)	19.933,61	19.933,61
BB.....9.514-1 (IPTU)	2.453,23	2.828,19	BB.....13.646-8 (FOPAG F)	49,83	49,83
BB.....10.103-6 (SNA SIM)	281,86	833,18	BB.....14.831-8 (FMAS MO)	31.050,14	31.050,14
BB.....11.390-5 (PNAE)	5.288,09	134,53	BB.....15.662-0 (UBS VIL)	3.486,99	3.486,99
BB.....12.482-6 (TFD)	1,17	1,06	BB.....15.663-9 (UBS VIL)	113,45	113,45
BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	190,41	11.075,45	BB.....15.664-7 (UBS VIL)	1.899,50	1.899,50
BB.....13.437-6 (FNS PAB)	7.841,55	16.160,39	BB.....15.705-8 (UBS PER)	183,22	183,22
BB.....13.646-8 (FOPAG F)	25,65	328.424,81	BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	232,92	232,92
BB.....14.831-8 (FMAS MO)	623,97	40.445,99	BB.....15.913-1 (FMAS PS)	3.777,10	3.777,10
BB.....15.662-0 (UBS VIL)	3.461,35	3.372,59	BB.....15.914-X (FMAS PS)	7.632,89	7.632,89
BB.....15.663-9 (UBS VIL)	112,62	102,28	BB.....16.008-3 (CONSTR.)	65.404,28	65.404,28
BB.....15.664-7 (UBS VIL)	1.885,52	1.712,53	BB.....16.021-0 (CONSTR.)	56.073,42	56.073,42
BB.....15.705-8 (UBS PER)	181,88	165,19	BB.....16.221-3 (CONDICI)	103,05	103,05
BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	231,20	209,99	BB.....16.456-9 (CONSTR.)	27.647,23	27.647,23
BB.....15.913-1 (FMAS PS)	0,00	578,74	BB.....16.656-1 (BRASIL)	126,89	126,89
BB.....16.008-3 (CONSTR.)	64.958,65	59.269,24	BB.....16.870-X (FNS CON)	3.724,26	3.724,26
BB.....16.021-0 (CONSTR.)	55.690,70	1.083,04	BB.....16.903-X (FNS INV)	112,42	112,42
BB.....16.221-3 (CONDICI)	102,29	92,90	BB.....17.335-5 (FNAS BP)	85,54	85,54
BB.....16.456-9 (CONSTR.)	27.443,72	24.925,84	BB.....17.336-3 (FNAS AE)	462,17	462,17
BB.....16.656-1 (BRASIL)	4.980,95	4.523,96	BB.....17.337-1 (IGD BOL)	8.673,01	8.673,01
BB.....16.870-X (FNS CON)	3.696,84	3.357,67	BB.....17.338-X (FMAS IG)	4.154,08	4.154,08
BB.....16.903-X (FNS INV)	111,60	101,36	BB.....17.340-1 (FMAS BL)	25.000,44	25.000,44
BB.....17.335-5 (FNAS BP)	84,91	77,12	BB.....17.578-1 (FNS CON)	86,03	86,03
BB.....17.336-3 (FNAS AE)	458,77	416,68	BB.....18.097-1 (FMAS PR)	3.696,67	3.696,67
BB.....17.337-1 (IGD BOL)	7.955,18	114,41	BB.....18.132-3 (DMTU)	151,95	151,95
BB.....17.338-X (FMAS IG)	4.125,77	3.770,55	BB.....18.216-8 (VISA ES)	2.081,13	2.081,13
BB.....17.340-1 (FMAS BL)	1.362,16	863,66	BB.....18.498-5 (FMS CUS)	300.377,05	300.377,05
BB.....17.578-1 (FNS CON)	85,40	77,56	BB.....18.512-4 (FMS INV)	324.365,74	324.365,74
BB.....18.097-1 (FMAS PR)	738,42	30.175,29	BB.....18.553-1 (FMAS MA)	5.232,82	5.232,82
BB.....18.132-3 (DMTU)	150,92	40.001,87	BB.....20.799-3 (FMAS MO)	10.870,82	10.870,82
BB.....18.216-8 (VISA ES)	2.631,85	1.804,53	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	978.854,05	978.854,05
BB.....18.498-5 (FMS CUS)	1.141.344,00	599,18	BB.....21.742-5 (CONVÊN)	2,13	2,13
BB.....18.512-4 (FMS INV)	322.155,73	14.104,59	BB.....21.784-0 (FMDCA M)	8.027,79	8.027,79
BB.....18.553-1 (FMAS MA)	5,15	1.076,67	BB.....22.899-0 (PROCAD)	17,68	17,68
BB.....20.799-3 (FMAS MO)	956,27	8.681,77	BB.....23.101-0 (TRANSF)	30.712,92	30.712,92
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.262.967,04	2.041.914,24	BB.....23.283-1 (FMS PIS)	79.110,15	79.110,15
BB.....21.742-5 (CONVÊN)	2,12	2.219,59	BB.....23.672-1 (FME - E)	494.420,97	494.420,97
BB.....21.784-0 (FMDCA M)	5.758,60	31.801,77	BB.....58.044-9 (FMS PAB)	0,48	0,48
BB.....21.880-4 (IGD AUX)	0,00	3.023,81	BB.....105.671-9 (FPM)	7.491,97	7.491,97
BB.....22.059-0 (REFORMA)	0,00	423.172,67	BB.....105.676-X (FEP)	337,38	337,38
BB.....22.899-0 (PROCAD)	1.217,14	0,00	BB.....105.677-8 (ITR)	555,86	555,86

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 DEZEMBRO 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.....23.283-1 (FMS PIS	155,69	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	3.559,31	3.559,31
BB.....24.025-7 (CMSDA M	56,48	0,00	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.405,25	1.405,25
BB.....58.044-9 (FMS PAB	86,19	99,64	CEF.....198-1 (CEF CON	8.007,66	8.007,66
BB.....105.671-9 (FPM)	1.044.700,35	316.829,69	subtotal	4.230.595,92	4.230.595,92
BB.....105.676-X (FEP)	50.255,93	51.367,46			
BB.....105.677-8 (ITR)	723,53	253,14	subtotal saldos atuais	4.232.994,12	4.232.994,12
BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.926,93	12.918,39			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.093,31	1.546,73			
CEF.....9-6 (CONSIGN	356,98	0,00			
CEF.....198-1 (CEF CON	7.945,29	7.185,70			
CEF.....13.598-0 (CONSTR.	47.343,54	44.065,64			
CEF.....647.013-2 (PAVIM A	0,00	50.317,70			
subtotal	7.182.991,58	5.922.493,98			
subtotal saldos anteriores	7.189.727,68	5.924.379,71			
TOTAL RECEITAS	3.841.713,53	134.708.811,23	TOTAL DESPESAS	3.841.713,53	134.708.811,23

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal