



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	811.662,42	811.662,42	Legislativa	242.962,17	242.962,17
Contribuições	80.478,77	80.478,77	Administração	3.485.962,88	3.485.962,88
Receita Patrimonial	22.879,40	22.879,40	Assistência Social	1.246.273,03	1.246.273,03
Transferências Correntes	10.117.979,81	10.117.979,81	Saúde	16.665.332,74	16.665.332,74
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	Educação	18.638.903,01	18.638.903,01
Transferências Correntes - retif. -	-751.141,76	-751.141,76	Cultura	67.021,31	67.021,31
			Urbanismo	2.021.192,80	2.021.192,80
subtotal orçamentária	10.282.358,64	10.282.358,64	Habituação	172.700,00	172.700,00
CONTRAPARTIDA			Saneamento	15.000,00	15.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	7.942.429,69	7.942.429,69	Gestão Ambiental	194.117,68	194.117,68
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	13.923.663,70	13.923.663,70	Agricultura	249.436,66	249.436,66
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.300.474,39	2.300.474,39	Comércio e Serviços	2.357,15	2.357,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	16.259.291,25	16.259.291,25	Energia	87.921,91	87.921,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	739.699,07	739.699,07	Transporte	666.463,45	666.463,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	143.875,24	143.875,24	Desporto e Lazer	177.610,05	177.610,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	279.441,03	279.441,03	Encargos Especiais	2.900.000,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	115.838,48	115.838,48			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	46.833.254,84	46.833.254,84
subtotal contrapartida	41.704.712,85	41.704.712,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	186,12	186,12
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	267,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	62,04	62,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	135,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.240,80	1.240,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	47,11	47,11	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	558,36	558,36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.276,96	3.276,96	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.088,28	3.088,28
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.237,46	12.237,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.563,55	1.563,55
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.306,95	1.306,95	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	3.390,71	3.390,71
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	8.745,15	subtotal	10.089,86	10.089,86
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.002,50	7.002,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.257,73	8.257,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	9.732,66	9.732,66
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	1.159,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	24.500,46	24.500,46
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	82.432,11	82.432,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	280.892,16	280.892,16
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	296.017,48	296.017,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	4.629,41	4.629,41
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	33.694,14	33.694,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.497.280,33	1.497.280,33
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	652,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	870.670,72	870.670,72
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	7.462,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	685.158,63	685.158,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.652,48	2.652,48	subtotal	3.372.864,37	3.372.864,37
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	541,88	541,88	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.131,13	3.131,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	267,96
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	135,43
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.244,11	3.244,11

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.642,27	2.642,27	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.996,22	10.996,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.595,48	20.595,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.229,35	1.229,35
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	37.230,51	37.230,51	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	8.745,15
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	14.115,19	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.703,37	6.703,37
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	1.585,02	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.257,73	8.257,73
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	333,73	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	1.159,21
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	989,94	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	82.104,88	82.104,88
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	865,32	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	294.335,99	294.335,99
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.035,21	2.035,21	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	32.648,34	32.648,34
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.850,80	14.850,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	7.462,49
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.921,69	6.921,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.200,75	2.200,75
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	487,24	487,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.566,09	1.566,09
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	671,65	671,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.979,72	1.979,72
INSS SERVIÇOS PF - FME	3.901,13	3.901,13	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.263,84	20.263,84
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	926,81	926,81	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	19.883,29	19.883,29
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.557,00	1.557,00	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	14.115,19
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	4.571,11	4.571,11	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	1.585,02
INSS SERVIDORES - ARSB	332,17	332,17	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	333,73
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.003,38	13.003,38	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	989,94
INSS SERVIDORES - FMAS	8.249,46	8.249,46	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	865,32
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.105,33	3.105,33	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	2.035,21	2.035,21
INSS SERVIDORES - FME	6.961,43	6.961,43	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.374,40	15.374,40
INSS SERVIDORES - FMMA	2.595,47	2.595,47	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.651,69	6.651,69
INSS SERVIDORES - FMS	86.015,08	86.015,08	INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.330,54	1.330,54
INSS SERVIDORES - FUNDEB	231.766,69	231.766,69	IRRF SERVIDORES - CMSDA	14.693,99	14.693,99
INSS SERVIDORES - PMSDA	52.974,42	52.974,42	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	331.485,41	331.485,41
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	232,96	232,96	ISSQN PF - FMAS	29,76	29,76
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.490,51	1.490,51	ISSQN PF - FME	2.055,04	2.055,04
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	132,44	132,44	ISSQN PF - FMMA	607,38	607,38
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	955,64	955,64	ISSQN PF - FMS	601,53	601,53
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	413,90	413,90	ISSQN PJ - FME	2.070,20	2.070,20
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	365,75	365,75	ISSQN PJ - FUNDEB	16.838,47	16.838,47
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.858,76	10.858,76	M Y DE LIMA E SILVA - FMMA	150,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.260,59	1.260,59	M Y DE LIMA E SILVA - FMS	750,00	750,00
IRRF SERVIDORES - FMDCA	18,47	18,47	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	750,00	750,00
IRRF SERVIDORES - FME	2.547,76	2.547,76	M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	450,00	450,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	930,98	930,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	583,48
IRRF SERVIDORES - FMS	30.208,55	30.208,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.764,08	1.764,08
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	163.412,82	163.412,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.734,35	2.734,35
ISSQN PF - FMDCA	44,64	44,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.033,39	1.033,39
ISSQN PF - FME	1.773,24	1.773,24	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
ISSQN PF - FMMA	421,28	421,28	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	90,00
ISSQN PF - FMS	601,53	601,53	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	29,15
ISSQN PJ - FME	2.160,20	2.160,20	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.199,20	5.199,20
ISSQN PJ - FMS	90,00	90,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	26,40

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 JANEIRO DE 2024
 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
ISSQN PJ - FUNDEB	16.838,47	16.838,47	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	26,40
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	750,00	750,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	511,32	511,32
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	150,00	150,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.099,75	23.099,75
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	450,00	450,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	134,46	134,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	583,48	subtotal	952.208,72	952.208,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.456,40	1.456,40			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.977,70	2.977,70	subtotal extra-orçamentária	4.335.162,95	4.335.162,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.059,10	1.059,10			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	90,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	29,15			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.254,28	5.254,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	28,24	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	28,24	CAIXA - CMSDA	11.805,32	11.805,32
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	526,04	526,04	CAIXA - FME	132,00	132,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.525,42	23.525,42	CAIXA - FMS	560,54	560,54
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	212,42	212,42	CAIXA - FUNDEB	358,50	358,50
subtotal	1.260.213,17	1.260.213,17	CAIXA - PMSDA	1.797,55	1.797,55
subtotal extra-orçamentária	1.260.213,17	1.260.213,17	subtotal	14.653,91	14.653,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	5.560,13	5.560,13
			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	60.091,44	60.091,44
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	138.008,11	138.008,11
CAIXA GERAL			BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	32.361,09	32.361,09
CAIXA - FME	566,49	566,49	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	36.188,52	36.188,52
CAIXA - FMS	560,54	560,54	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.973,83	2.973,83
CAIXA - FUNDEB	358,50	358,50	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	23.425,40	23.425,40
CAIXA - PMSDA	912,67	912,67	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	8,15	8,15
subtotal	2.398,20	2.398,20	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANCOS			BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.302.045,28	1.302.045,28
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	5.560,13	5.560,13	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.204,23	3.204,23
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	59.803,04	59.803,04	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	137.347,12	137.347,12	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28.137,07	28.137,07
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	32.431,09	32.431,09	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	61,26	61,26
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	11.453,47	11.453,47	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	109,02	109,02
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	6.235,29	6.235,29	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	1.689,75	1.689,75
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	27,59	27,59	BANPARA.....935.709-2 (PATROCÍ	20.000,00	20.000,00
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	8,15	8,15	BB.....5.112-8 (FOPAG P	140.986,80	140.986,80
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BB.....6.060-7 (FUS)	41.755,86	41.755,86
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.298.292,21	1.298.292,21	BB.....7.365-2 (QSE)	44.896,74	44.896,74
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.194,99	3.194,99	BB.....7.443-8 (PNATE)	4,57	4,57
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BB.....7.486-1 (CIDE)	474,61	474,61
			BB.....7.873-5 (PDDE)	2,48	2,48
			BB.....7.954-5 (ARRECAD	94,49	94,49

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 JANEIRO DE 2024
 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
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28.001,99	28.001,99	BB.....9.514-1 (IPTU)	45.857,61	45.857,61
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	99,94	99,94	BB.....10.103-6 (SNA SIM	646,36	646,36
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	116,75	116,75	BB.....12.482-6 (TFD)	1,18	1,18
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	1.431,85	1.431,85	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	14.500,94	14.500,94
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	79.383,00	79.383,00	BB.....13.437-6 (FNS PAB	428,33	428,33
BB.....5.112-8 (FOPAG P	407,91	407,91	BB.....13.646-8 (FOPAG F	28,26	28,26
BB.....6.060-7 (FUS)	7.337,40	7.337,40	BB.....14.831-8 (FMAS MO	18.083,85	18.083,85
BB.....7.365-2 (QSE)	16.283,49	16.283,49	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.514,65	3.514,65
BB.....7.443-8 (PNATE)	4,54	4,54	BB.....15.663-9 (UBS VIL	114,35	114,35
BB.....7.486-1 (CIDE)	163,43	163,43	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.914,58	1.914,58
BB.....7.873-5 (PDDE)	2,47	2,47	BB.....15.705-8 (UBS PER	184,68	184,68
BB.....7.954-5 (ARRECAD	1.844,75	1.844,75	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	234,77	234,77
BB.....9.514-1 (IPTU)	14,74	14,74	BB.....15.913-1 (FMAS PS	702,52	702,52
BB.....10.103-6 (SNA SIM	554,57	554,57	BB.....15.914-X (FMAS PS	1.623,14	1.623,14
BB.....11.390-5 (PNAE)	5.324,36	5.324,36	BB.....16.008-3 (CONSTR.	65.887,41	65.887,41
BB.....12.482-6 (TFD)	1,17	1,17	BB.....16.021-0 (CONSTR.	56.488,29	56.488,29
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	15.304,42	15.304,42	BB.....16.221-3 (CONDICI	103,87	103,87
BB.....13.437-6 (FNS PAB	19.933,61	19.933,61	BB.....16.456-9 (CONSTR.	27.866,79	27.866,79
BB.....13.646-8 (FOPAG F	49,83	49,83	BB.....16.656-1 (BRASIL	127,89	127,89
BB.....14.831-8 (FMAS MO	31.050,14	31.050,14	BB.....16.870-X (FNS CON	3.753,83	3.753,83
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.486,99	3.486,99	BB.....16.903-X (FNS INV	113,32	113,32
BB.....15.663-9 (UBS VIL	113,45	113,45	BB.....17.335-5 (FMAS BP	86,22	86,22
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.899,50	1.899,50	BB.....17.336-3 (FMAS AE	465,84	465,84
BB.....15.705-8 (UBS PER	183,22	183,22	BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.663,70	1.663,70
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	232,92	232,92	BB.....17.338-X (FMAS IG	938,00	938,00
BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.777,10	3.777,10	BB.....17.340-1 (FMAS BL	91,62	91,62
BB.....15.914-X (FMAS PS	7.632,89	7.632,89	BB.....17.578-1 (FNS CON	86,71	86,71
BB.....16.008-3 (CONSTR.	65.404,28	65.404,28	BB.....18.097-1 (FMAS PR	5,02	5,02
BB.....16.021-0 (CONSTR.	56.073,42	56.073,42	BB.....18.132-3 (DMTU)	153,07	153,07
BB.....16.221-3 (CONDICI	103,05	103,05	BB.....18.216-8 (VISA ES	490,59	490,59
BB.....16.456-9 (CONSTR.	27.647,23	27.647,23	BB.....18.498-5 (FMS CUS	174.298,84	174.298,84
BB.....16.656-1 (BRASIL	126,89	126,89	BB.....18.512-4 (FMS INV	16.100,33	16.100,33
BB.....16.870-X (FNS CON	3.724,26	3.724,26	BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.419,28	1.419,28
BB.....16.903-X (FNS INV	112,42	112,42	BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.737,57	11.737,57
BB.....17.335-5 (FMAS BP	85,54	85,54	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.330.406,79	3.330.406,79
BB.....17.336-3 (FMAS AE	462,17	462,17	BB.....21.742-5 (CONVÊN	2,14	2,14
BB.....17.337-1 (IGD BOL	8.673,01	8.673,01	BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.537,11	1.537,11
BB.....17.338-X (FMAS IG	4.154,08	4.154,08	BB.....22.899-0 (PROCAD	17,81	17,81
BB.....17.340-1 (FMAS BL	25.000,44	25.000,44	BB.....23.101-0 (TRANSF	30.939,79	30.939,79
BB.....17.578-1 (FNS CON	86,03	86,03	BB.....23.283-1 (FMS PIS	84.391,71	84.391,71
BB.....18.097-1 (FMAS PR	3.696,67	3.696,67	BB.....23.672-1 (FME - E	498.073,20	498.073,20
BB.....18.132-3 (DMTU)	151,95	151,95	BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.814,39	3.814,39
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.081,13	2.081,13	BB.....58.044-9 (FMS PAB	4,28	4,28
BB.....18.498-5 (FMS CUS	300.377,05	300.377,05	BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,48	0,48
BB.....18.512-4 (FMS INV	324.365,74	324.365,74	BB.....105.671-9 (FPM)	5.008,36	5.008,36

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 JANEIRO DE 2024
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.....18.553-1 (FMAS MA	5.232,82	5.232,82	BB.....105.677-8 (ITR)	142,49	142,49
BB.....20.799-3 (FMAS MO	10.870,82	10.870,82	BB.....283.147-3 (ICMS DE	966,51	966,51
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	978.854,05	978.854,05	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.360,70	1.360,70
BB.....21.742-5 (CONVÊNIO	2,13	2,13	CEF.....198-1 (CEF CON	8.075,27	8.075,27
BB.....21.784-0 (FMDCA M	8.027,79	8.027,79	subtotal	6.297.207,08	6.297.207,08
BB.....22.899-0 (PROCAD	17,68	17,68			
BB.....23.101-0 (TRANSF	30.712,92	30.712,92	subtotal saldos atuais	6.311.860,99	6.311.860,99
BB.....23.283-1 (FMS PIS	79.110,15	79.110,15			
BB.....23.672-1 (FME - E	494.420,97	494.420,97			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,48	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	7.491,97	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	337,38	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	555,86	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	3.559,31	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.405,25	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	8.007,66	8.007,66			
subtotal	4.230.595,92	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	4.232.994,12	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	57.480.278,78	57.480.278,78	TOTAL DESPESAS	57.480.278,78	57.480.278,78

São Domingos do Araguaia, 31 de Janeiro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal