



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	340.541,72	1.152.204,14	Legislativa	262.946,75	505.908,92
Contribuições	156.453,42	236.932,19	Administração	935.363,00	4.421.325,88
Receita Patrimonial	30.325,85	53.205,25	Assistência Social	100.508,46	1.346.781,49
Transferências Correntes	8.796.144,10	18.914.123,91	Saúde	651.495,74	17.316.828,48
Outras Receitas Correntes	105.556,99	106.056,99	Educação	802.553,94	19.441.456,95
Transferências Correntes - retif. -	-896.205,85	-1.647.347,61	Cultura	17.419,22	84.440,53
			Urbanismo	1.258.426,97	3.279.619,77
subtotal orçamentária	8.532.816,23	18.815.174,87	Habitação	1.876,41	174.576,41
			Saneamento	0,00	15.000,00
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	43.819,53	237.937,21
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-88.284,05	7.854.145,64	Agricultura	20.572,94	270.009,60
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.137.404,54	11.786.259,16	Comércio e Serviços	0,00	2.357,15
EMPENHADA E A PAGAR - FME	6.589,77	2.307.064,16	Energia	159.767,08	247.688,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-954.460,89	15.304.830,36	Transporte	52.003,64	718.467,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-107.298,57	632.400,50	Desporto e Lazer	8.796,58	186.406,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-6.836,50	137.038,74	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-36.103,73	243.337,30			
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-4.161,52	111.676,96	subtotal orçamentária	4.315.550,26	51.148.805,10
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-3.327.960,03	38.376.752,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	248,16	434,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	186,12	186,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.364,88	2.605,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.616,66	2.616,66	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	620,40	1.178,76
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.169,46	4.169,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
subtotal	6.972,24	6.972,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.267,00	3.267,00
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.412,00	2.975,55
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	535,92	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	4.681,53	8.072,24
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	71,77	207,20	subtotal	11.593,97	21.683,83
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.245,49	7.522,45	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	20.050,00	20.050,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.722,51	22.959,97	subtotal	20.050,00	20.050,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.556,87	2.863,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	17.490,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.418,37	14.420,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	301,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	793,90	793,90
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.257,73	16.515,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	179.053,51	459.945,67
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	2.318,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.673,50	6.302,91
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	106.794,14	189.226,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	92.577,96	1.589.858,29
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	305.936,55	601.954,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	462.114,00	1.332.784,72
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	215.880,80	901.039,43

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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 DO BRASIL S.A - PMSDA	33.806,52	67.500,66	subtotal	952.093,67	4.324.958,04
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	1.305,02	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	14.924,98	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	535,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.844,09	5.496,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	270,86
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	943,44	1.485,32	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	47,11	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.580,98	5.712,11	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.063,04	6.307,15
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.663,10	5.305,37	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.237,46	23.233,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.941,98	42.537,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.306,95	2.536,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	40.281,32	77.511,83	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	17.490,30
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	28.230,38	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.002,50	13.705,87
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	3.170,04	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.257,73	16.515,46
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	667,46	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	2.318,42
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	1.979,88	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	81.860,02	163.964,90
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	1.730,64	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	296.017,48	590.353,47
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.452,60	8.487,81	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	33.694,14	66.342,48
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.568,24	31.419,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	14.924,98
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.408,26	12.329,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.652,48	4.853,23
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	157,66	644,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	541,88	541,88
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	145,60	817,25	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.131,13	4.697,22
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.693,04	6.594,17	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.178,96	6.158,68
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	626,47	1.553,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.595,48	40.859,32
INSS SERVIÇOS PF - FMS	219,06	1.776,06	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	37.883,02	57.766,31
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	4.077,53	8.648,64	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	28.230,38
INSS SERVIDORES - ARSB	332,17	664,34	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,79	1.918,81
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.360,08	26.363,46	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	667,46
INSS SERVIDORES - FMAS	8.115,69	16.365,15	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	1.979,88
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.734,32	6.839,65	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	1.730,64
INSS SERVIDORES - FME	7.789,34	14.750,77	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	5.785,58
INSS SERVIDORES - FMMA	2.775,01	5.370,48	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.843,80	30.218,20
INSS SERVIDORES - FMS	96.463,77	182.478,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.651,69	13.303,38
INSS SERVIDORES - FUNDEB	207.243,41	439.010,10	INSS SERVIÇOS PF - FMS	78,57	1.409,11
INSS SERVIDORES - PMSDA	55.884,14	108.858,56	INSS SERVIDORES - CMSDA	12.844,26	12.844,26
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	232,96	INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.288.327,09	1.288.327,09
IRRF SERVIÇOS PF - FME	855,05	2.345,56	IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.667,54	25.361,53
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	164,24	296,68	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	163.412,82	494.898,23
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	955,64	ISSQN PF - FMAS	25,00	54,76
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	165,16	165,16	ISSQN PF - FMDCA	44,64	44,64
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	392,94	806,84	ISSQN PF - FME	1.224,13	3.279,17
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	28,19	393,94	ISSQN PF - FMMA	84,52	691,90
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.667,54	21.526,30	ISSQN PF - FMS	35,71	637,24
IRRF SERVIDORES - FMAS	871,80	2.132,39	ISSQN PJ - FME	1.576,51	3.646,71
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	18,47	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	16.838,47
IRRF SERVIDORES - FME	2.137,24	4.685,00	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	981,89	1.912,87	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	750,00	1.500,00
IRRF SERVIDORES - FMS	26.708,72	56.917,27	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	900,00

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	111.921,76	275.334,58	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	900,00
ISSQN PF - FMAS	25,00	25,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	1.166,96
ISSQN PF - FMDCA	0,00	44,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.137,67	2.901,75
ISSQN PF - FME	1.224,13	2.997,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.576,27	9.310,62
ISSQN PF - FMMA	84,52	505,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	2.131,70	3.165,09
ISSQN PF - FMS	35,71	637,24	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
ISSQN PJ - FME	1.666,51	3.826,71	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
ISSQN PJ - FMS	90,00	180,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	180,00
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	16.838,47	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	58,30
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	900,00	1.650,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.389,28	10.588,48
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	300,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	54,64
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	900,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	54,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	1.166,96	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	526,04	1.037,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.518,91	2.975,31	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.525,42	46.625,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.598,70	6.576,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	212,42	346,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.072,60	2.131,70	subtotal	2.092.112,15	3.044.320,87
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00	subtotal extra-orçamentária	3.075.849,79	7.411.012,74
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	180,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	58,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	7.655,88	12.910,16	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	56,48	CAIXA - CMSDA	973,00	973,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	56,48	CAIXA - FMS	560,54	560,54
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	532,44	1.058,48	CAIXA - FUNDEB	358,50	358,50
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.971,90	47.497,32	CAIXA - PMSDA	922,67	922,67
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	212,42	424,84	subtotal	2.814,71	2.814,71
subtotal	1.217.491,75	2.477.704,92	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	1.224.463,99	2.484.677,16	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	6.211,13	6.211,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	60.331,41	60.331,41
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	32.288,09	32.288,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	15.000,93	15.000,93
CAIXA GERAL			BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	628,45	628,45
CAIXA - CMSDA	11.805,32	0,00	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	5.393,12	5.393,12
CAIXA - FME	132,00	566,49	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	19.443,30	19.443,30
CAIXA - FMS	560,54	560,54	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	645,64	645,64
CAIXA - FUNDEB	358,50	358,50	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	1.305.162,66	1.305.162,66
CAIXA - PMSDA	1.797,55	912,67	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	3.211,83	3.211,83
subtotal	14.653,91	2.398,20	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANCOS			BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28.249,45	28.249,45
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	5.560,13	5.560,13	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	71,19	71,19
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	60.091,44	59.803,04	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	123,63	123,63

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....778.299-3 (CONV. C	138.008,11	137.347,12	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	175,02	175,02
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	32.361,09	32.431,09	BB.....5.112-8 (FOPAG P	60.168,69	60.168,69
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	36.188,52	11.453,47	BB.....6.060-7 (FUS)	114.818,86	114.818,86
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.973,83	6.235,29	BB.....7.365-2 (QSE)	173.189,47	173.189,47
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	23.425,40	27,59	BB.....7.443-8 (PNATE)	4,60	4,60
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	8,15	8,15	BB.....7.486-1 (CIDE)	477,49	477,49
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BB.....7.873-5 (PDDE)	2,50	2,50
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.302.045,28	1.298.292,21	BB.....7.954-5 (ARRECAD	1.742,96	1.742,96
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.204,23	3.194,99	BB.....9.514-1 (IPTU)	11.942,99	11.942,99
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BB.....10.103-6 (SNA SIM	40,11	40,11
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28.137,07	28.001,99	BB.....11.390-5 (PNAE)	4.775,19	4.775,19
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	61,26	99,94	BB.....12.482-6 (TFD)	1,19	1,19
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	109,02	116,75	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	218,21	218,21
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	1.689,75	1.431,85	BB.....13.437-6 (FNS PAB	493,17	493,17
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BB.....13.646-8 (FOPAG F	2.486,32	2.486,32
BANPARA.....935.709-2 (PATROCÍ	20.000,00	0,00	BB.....14.831-8 (FMAS MO	75.843,29	75.843,29
BB.....5.112-8 (FOPAG P	140.986,80	407,91	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.537,74	3.537,74
BB.....6.060-7 (FUS)	41.755,86	7.337,40	BB.....15.663-9 (UBS VIL	115,10	115,10
BB.....7.365-2 (QSE)	44.896,74	16.283,49	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.927,17	1.927,17
BB.....7.443-8 (PNATE)	4,57	4,54	BB.....15.705-8 (UBS PER	185,89	185,89
BB.....7.486-1 (CIDE)	474,61	163,43	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	236,31	236,31
BB.....7.873-5 (PDDE)	2,48	2,47	BB.....15.913-1 (FMAS PS	706,79	706,79
BB.....7.954-5 (ARRECAD	94,49	1.844,75	BB.....15.914-X (FMAS PS	1.633,00	1.633,00
BB.....9.514-1 (IPTU)	45.857,61	14,74	BB.....16.008-3 (CONSTR.	66.287,49	66.287,49
BB.....10.103-6 (SNA SIM	646,36	554,57	BB.....16.021-0 (CONSTR.	56.831,91	56.831,91
BB.....11.390-5 (PNAE)	0,00	5.324,36	BB.....16.221-3 (CONDICI	104,55	104,55
BB.....12.482-6 (TFD)	1,18	1,17	BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.050,00	28.050,00
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	14.500,94	15.304,42	BB.....16.656-1 (BRASIL	128,73	128,73
BB.....13.437-6 (FNS PAB	428,33	19.933,61	BB.....16.870-X (FNS CON	663,59	663,59
BB.....13.646-8 (FOPAG F	28,26	49,83	BB.....16.903-X (FNS INV	114,06	114,06
BB.....14.831-8 (FMAS MO	18.083,85	31.050,14	BB.....17.335-5 (FMAS BP	86,79	86,79
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.514,65	3.486,99	BB.....17.336-3 (FMAS AE	468,90	468,90
BB.....15.663-9 (UBS VIL	114,35	113,45	BB.....17.337-1 (IGD BOL	20.193,59	20.193,59
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.914,58	1.899,50	BB.....17.338-X (FMAS IG	943,69	943,69
BB.....15.705-8 (UBS PER	184,68	183,22	BB.....17.340-1 (FMAS BL	10.099,54	10.099,54
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	234,77	232,92	BB.....17.578-1 (FNS CON	87,28	87,28
BB.....15.913-1 (FMAS PS	702,52	3.777,10	BB.....18.097-1 (FMAS PR	22.696,16	22.696,16
BB.....15.914-X (FMAS PS	1.623,14	7.632,89	BB.....18.132-3 (DMTU)	104.589,01	104.589,01
BB.....16.008-3 (CONSTR.	65.887,41	65.404,28	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.293,01	1.293,01
BB.....16.021-0 (CONSTR.	56.488,29	56.073,42	BB.....18.498-5 (FMS CUS	350.381,91	350.381,91
BB.....16.221-3 (CONDICI	103,87	103,05	BB.....18.512-4 (FMS INV	16.198,10	16.198,10
BB.....16.456-9 (CONSTR.	27.866,79	27.647,23	BB.....18.553-1 (FMAS MA	11.175,13	11.175,13
BB.....16.656-1 (BRASIL	127,89	126,89	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.464,70	12.464,70
BB.....16.870-X (FNS CON	3.753,83	3.724,26	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.089.073,05	2.089.073,05
BB.....16.903-X (FNS INV	113,32	112,42	BB.....21.784-0 (FMDCA M	26.614,40	26.614,40

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....17.335-5 (FNAS BP	86,22	85,54	BB.....22.899-0 (PROCAD	17,91	17,91
BB.....17.336-3 (FNAS AE	463,84	462,17	BB.....23.101-0 (TRANSF	31.127,66	31.127,66
BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.663,70	8.673,01	BB.....23.283-1 (FMS PIS	332,58	332,58
BB.....17.338-X (FMAS IG	938,00	4.154,08	BB.....23.672-1 (FME - E	501.097,63	501.097,63
BB.....17.340-1 (FMAS BL	91,62	25.000,44	BB.....23.788-4 (CFEM)	618,77	618,77
BB.....17.578-1 (FNS CON	86,71	86,03	BB.....24.025-7 (CMSDA M	19.142,89	19.142,89
BB.....18.097-1 (FMAS PR	5,02	3.696,67	BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.044,73	1.044,73
BB.....18.132-3 (DMTU)	153,07	151,95	BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,48	0,48
BB.....18.216-8 (VISA ES	490,59	2.081,13	BB.....105.671-9 (FPM)	11.841,89	11.841,89
BB.....18.498-5 (FMS CUS	174.298,84	300.377,05	BB.....105.676-X (FEP)	8.798,24	8.798,24
BB.....18.512-4 (FMS INV	16.100,33	324.365,74	BB.....105.677-8 (ITR)	92,01	92,01
BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.419,28	5.232,82	BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.294,55	13.294,55
BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.737,57	10.870,82	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.369,14	1.369,14
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	3.330.406,79	978.854,05	CEF.....198-1 (CEF CON	8.131,29	8.131,29
BB.....21.742-5 (CONVÊNI	2,14	2,13	subtotal	5.346.966,42	5.346.966,42
BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.537,11	8.027,79			
BB.....22.899-0 (PROCAD	17,81	17,68	subtotal saldos atuais	5.349.781,13	5.349.781,13
BB.....23.101-0 (TRANSF	30.939,79	30.712,92			
BB.....23.283-1 (FMS PIS	84.391,71	79.110,15			
BB.....23.672-1 (FME - E	498.073,20	494.420,97			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.814,39	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	4,28	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,48	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	5.008,36	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	0,00	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	142,49	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	966,51	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.360,70	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	8.075,27	8.007,66			
subtotal	6.297.207,08	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	6.311.860,99	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	12.741.181,18	63.909.598,97	TOTAL DESPESAS	12.741.181,18	63.909.598,97

São Domingos do Araguaia, 29 de Fevereiro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal