



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	534.917,52	1.687.121,66	Legislativa	218.597,43	724.506,35
Contribuições	109.447,24	346.379,43	Administração	311.128,59	4.732.454,47
Receita Patrimonial	27.078,35	80.283,60	Assistência Social	108.009,00	1.454.790,49
Transferências Correntes	7.047.119,22	25.961.243,13	Saúde	238.053,58	17.554.882,06
Outras Receitas Correntes	28.829,82	134.886,81	Educação	757.912,51	20.199.369,46
Transferências Correntes - retif. -	-647.158,81	-2.294.506,42	Cultura	6.714,07	91.154,60
subtotal orçamentária	7.100.233,34	25.915.408,21	Urbanismo	652.444,15	3.932.063,92
CONTRAPARTIDA			Habituação	4.106,36	178.682,77
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.033.205,38	6.820.940,26	Saneamento	0,00	15.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.530.010,32	9.256.248,84	Gestão Ambiental	32.717,19	270.654,40
EMPENHADA E A PAGAR - FME	42.222,02	2.349.286,18	Agricultura	6.982,79	276.992,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.826.823,95	13.478.006,41	Comércio e Serviços	0,00	2.357,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-157.541,13	474.859,37	Energia	106.448,25	354.137,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-57.500,15	79.538,59	Transporte	43.211,24	761.678,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-49.189,37	194.147,93	Desporto e Lazer	4.342,15	190.748,78
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	0,00	111.676,96	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.490.667,31	53.639.472,41
subtotal contrapartida	-5.612.048,28	32.764.704,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	248,16	682,44
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	427,62	613,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.364,88	3.981,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.302,84	3.908,52
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.412,00	5.581,46	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	620,40	1.799,16
subtotal	3.204,50	10.176,74	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.188,20	9.455,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	803,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.412,00	4.387,55
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	342,63	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	8.072,24
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	subtotal	9.771,60	31.455,43
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.400,25	9.922,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.167,55	35.127,52	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	5.294,94	5.294,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.760,81	4.624,63	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	20.050,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	26.235,45	subtotal	5.294,94	25.344,94
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.200,95	21.621,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	603,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.315,03	24.830,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	3.477,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	50.668,18	239.894,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	459.945,67
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	309.674,23	911.628,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	881,40	1.590.739,69
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.332.784,72

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 MARÇO 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	34.835,38	102.336,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - subtotal	28.267,80	929.307,23
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.305,02		29.149,20	4.354.107,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	22.387,47	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.844,09	8.340,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	803,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.198,33	3.683,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	71,17	342,03
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.580,98	8.293,09	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.268,15	10.573,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.801,98	10.109,13
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.357,08	63.894,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.722,51	33.956,19
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	43.812,63	121.324,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.556,87	4.093,17
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	42.345,57	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15	26.235,45
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	4.755,06	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.417,74	21.123,61
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	1.001,19	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	301,62
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	2.969,82	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.257,73	24.773,19
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	2.595,96	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	2.318,42
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.048,14	9.535,95	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	84.445,18	248.410,08
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.812,01	48.231,05	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	305.936,55	896.290,02
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.596,97	17.926,92	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	34.708,73	101.051,21
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	4.589,35	5.234,25	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	22.387,47
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	728,00	1.545,25	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.844,09	7.697,32
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.668,01	9.262,18	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	943,44	1.485,32
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.960,45	3.513,73	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.580,98	7.278,20
INSS SERVIÇOS PF - FMS	208,29	1.984,35	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.268,15	11.426,83
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	111,24	111,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.941,98	62.801,30
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.367,26	12.015,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	40.933,83	98.700,14
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	35.552,08	35.552,08	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	42.345,57
INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	664,34	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	3.503,83
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.646,76	40.010,22	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	1.001,19
INSS SERVIDORES - FMAS	6.981,13	23.346,28	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	2.969,82
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.661,17	10.500,82	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	2.595,96
INSS SERVIDORES - FME	8.419,55	23.170,32	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	9.535,95
INSS SERVIDORES - FMMA	2.582,05	7.952,53	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.568,24	46.786,44
INSS SERVIDORES - FMS	60.974,81	243.453,66	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.408,26	18.711,64
INSS SERVIDORES - FUNDEB	217.929,73	656.939,83	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.409,11
INSS SERVIDORES - PMSDA	57.766,03	166.624,59	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	35.552,08	35.552,08
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	115,15	348,11	INSS SERVIDORES - CMSDA	13.519,20	26.363,46
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.541,35	4.886,91	INSS SERVIDORES - FUNDEB	207.243,41	1.495.570,50
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	1.524,14	1.820,82	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	12.120,03	12.120,03
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	955,64	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	50,56	50,56
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	163,20	328,36	IRRF SERVIDORES - CMSDA	13.956,35	39.317,88
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	12.120,03	12.926,87	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	111.921,76	606.819,99
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	29,12	423,06	ISSQN PF - FMAS	403,87	458,63
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.956,35	32.482,65	ISSQN PF - FMDCA	0,00	44,64
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.492,81	3.625,20	ISSQN PF - FME	1.438,39	4.717,56
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	18,47	ISSQN PF - FMMA	665,91	1.357,81
IRRF SERVIDORES - FME	1.899,13	6.584,13	ISSQN PF - FMS	0,00	637,24

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 MARÇO 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
IRRF SERVIDORES - FMMA	842,66	2.755,53	ISSQN PJ - FME	0,00	3.646,71
IRRF SERVIDORES - FMS	21.282,96	78.200,23	ISSQN PJ - FMS	16.160,04	16.160,04
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	115.216,21	390.550,79	ISSQN PJ - FUNDEB	9.465,72	26.304,19
ISSQN PF - FMAS	403,87	428,87	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
ISSQN PF - FMDCA	0,00	44,64	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	600,00	2.100,00
ISSQN PF - FME	1.438,39	4.435,76	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	1.050,00
ISSQN PF - FMMA	731,98	1.237,78	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	1.350,00
ISSQN PF - FMS	0,00	637,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	1.750,44
ISSQN PJ - FME	90,00	3.916,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.432,43	4.334,18
ISSQN PJ - FMS	16.250,04	16.430,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	9.310,62
ISSQN PJ - FUNDEB	9.465,72	26.304,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	3.165,09
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	450,00	2.100,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	450,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	300,00	1.200,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	270,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	1.750,44	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	87,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.051,19	4.026,50	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.379,96	15.968,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.598,72	10.175,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	82,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.072,60	3.204,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	82,88
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	532,44	1.569,80
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.971,90	70.597,07
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	240,00	420,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	212,42	559,30
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	87,45	subtotal	1.047.869,80	4.092.190,67
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	2.612,44	15.522,60	subtotal extra-orçamentária	1.092.085,54	8.503.098,28
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	84,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	84,72	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	532,44	1.590,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.104,04	71.601,36	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	141,82	566,66	CAIXA - CMSDA	11.005,56	11.005,56
subtotal	1.217.193,20	3.694.898,12	CAIXA - FMS	560,54	560,54
subtotal extra-orçamentária	1.220.397,70	3.705.074,86	CAIXA - FUNDEB	358,60	358,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - PMSDA	922,67	922,67
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	12.847,37	12.847,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	6.491,82	6.491,82
CAIXA - CMSDA	973,00	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	60.581,79	60.581,79
CAIXA - FME	0,00	566,49	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	30.830,31	30.830,31
CAIXA - FMS	560,54	560,54	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	13.138,15	13.138,15
CAIXA - FUNDEB	358,50	358,50	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	1.344,50	1.344,50
CAIXA - PMSDA	922,67	912,67	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	5.420,00	5.420,00
subtotal	2.814,71	2.398,20	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	9.234,44	9.234,44
BANCOS			BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64

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 MARÇO 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.....320.326-3 (AQUISIÇ	6.211,13	5.560,13	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	498.703,44	498.703,44
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	60.331,41	59.803,04	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.219,77	3.219,77
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	0,00	137.347,12	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	32.288,09	32.431,09	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28.366,69	28.366,69
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	15.000,93	11.453,47	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	3.136,92	3.136,92
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	628,45	6.235,29	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	3.957,71	3.957,71
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	5.393,12	27,59	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	105,45	105,45
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	19.443,30	8,15	BB.....5.112-8 (FOPAG P	2.314,70	2.314,70
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BB.....6.060-7 (FUS)	131.986,25	131.986,25
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.305.162,66	1.298.292,21	BB.....7.365-2 (QSE)	318.577,93	318.577,93
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.211,83	3.194,99	BB.....7.443-8 (PNATE)	4,63	4,63
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BB.....7.486-1 (CIDE)	480,48	480,48
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28.249,45	28.001,99	BB.....7.873-5 (PDDE)	2,52	2,52
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	71,19	99,94	BB.....7.954-5 (ARRECAD	5.117,97	5.117,97
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	123,63	116,75	BB.....9.514-1 (IPTU)	314,46	314,46
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	175,02	1.431,85	BB.....10.103-6 (SNA SIM	596,86	596,86
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BB.....11.390-5 (PNAE)	27.816,97	27.816,97
BB.....5.112-8 (FOPAG P	60.168,69	407,91	BB.....12.482-6 (TFD)	1,20	1,20
BB.....6.060-7 (FUS)	114.818,86	7.337,40	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.274,01	5.274,01
BB.....7.365-2 (QSE)	173.189,47	16.283,49	BB.....13.437-6 (FNS PAB	315,87	315,87
BB.....7.443-8 (PNATE)	4,60	4,54	BB.....13.646-8 (FOPAG F	71,67	71,67
BB.....7.486-1 (CIDE)	477,49	163,43	BB.....14.831-8 (FMAS MO	78.814,93	78.814,93
BB.....7.873-5 (PDDE)	2,50	2,47	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.561,78	3.561,78
BB.....7.954-5 (ARRECAD	1.742,96	1.844,75	BB.....15.663-9 (UBS VIL	115,89	115,89
BB.....9.514-1 (IPTU)	11.942,99	14,74	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.940,28	1.940,28
BB.....10.103-6 (SNA SIM	40,11	554,57	BB.....15.705-8 (UBS PER	187,16	187,16
BB.....11.390-5 (PNAE)	4.775,19	5.324,36	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	237,92	237,92
BB.....12.482-6 (TFD)	1,19	1,17	BB.....15.913-1 (FMAS PS	711,21	711,21
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	218,21	15.304,42	BB.....15.914-X (FMAS PS	1.643,21	1.643,21
BB.....13.437-6 (FNS PAB	493,17	19.933,61	BB.....16.008-3 (CONSTR.	66.702,13	66.702,13
BB.....13.646-8 (FOPAG F	2.486,32	49,83	BB.....16.021-0 (CONSTR.	57.188,07	57.188,07
BB.....14.831-8 (FMAS MO	75.843,29	31.050,14	BB.....16.221-3 (CONDICI	105,26	105,26
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.537,74	3.486,99	BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.240,79	28.240,79
BB.....15.663-9 (UBS VIL	115,10	113,45	BB.....16.656-1 (BRASIL	129,61	129,61
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.927,17	1.899,50	BB.....16.870-X (FNS CON	668,10	668,10
BB.....15.705-8 (UBS PER	185,89	183,22	BB.....16.903-X (FNS INV	114,84	114,84
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	236,31	232,92	BB.....17.335-5 (FNAS BP	87,38	87,38
BB.....15.913-1 (FMAS PS	706,79	3.777,10	BB.....17.336-3 (FNAS AE	472,09	472,09
BB.....15.914-X (FMAS PS	1.633,00	7.632,89	BB.....17.337-1 (IGD BOL	27.804,45	27.804,45
BB.....16.008-3 (CONSTR.	66.287,49	65.404,28	BB.....17.338-X (FMAS IG	949,60	949,60
BB.....16.021-0 (CONSTR.	56.831,91	56.073,42	BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.892,12	3.892,12
BB.....16.221-3 (CONDICI	104,55	103,05	BB.....17.578-1 (FNS CON	87,88	87,88
BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.050,00	27.647,23	BB.....18.097-1 (FMAS PR	8.345,95	8.345,95
BB.....16.656-1 (BRASIL	128,73	126,89	BB.....18.132-3 (DMTU)	108.713,63	108.713,63
BB.....16.870-X (FNS CON	663,59	3.724,26	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.040,62	1.040,62

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 MARÇO 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.....16.903-X (FMS INV	114,06	112,42	BB.....18.498-5 (FMS CUS	540.915,02	540.915,02
BB.....17.335-5 (FNAS BP	86,79	85,54	BB.....18.512-4 (FMS INV	16.299,42	16.299,42
BB.....17.336-3 (FNAS AE	468,90	462,17	BB.....18.553-1 (FNAS MA	2.038,21	2.038,21
BB.....17.337-1 (IGD BOL	20.193,59	8.673,01	BB.....20.799-3 (FNAS MO	12.235,33	12.235,33
BB.....17.338-X (FNAS IG	943,69	4.154,08	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.553.596,98	1.553.596,98
BB.....17.340-1 (FNAS BL	10.099,54	25.000,44	BB.....21.784-0 (FMDCA M	11.532,02	11.532,02
BB.....17.578-1 (FMS CON	87,28	86,03	BB.....22.899-0 (PROCAD	18,03	18,03
BB.....18.097-1 (FNAS PR	22.696,16	3.696,67	BB.....23.101-0 (TRANSF	31.322,37	31.322,37
BB.....18.132-3 (DMTU)	104.589,01	151,95	BB.....23.283-1 (FMS PIS	80,18	80,18
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.293,01	2.081,13	BB.....23.616-0 (LEI ALD	171.235,77	171.235,77
BB.....18.498-5 (FMS CUS	350.381,91	300.377,05	BB.....23.672-1 (FME - E	451.497,81	451.497,81
BB.....18.512-4 (FMS INV	16.198,10	324.365,74	BB.....23.788-4 (CFEM)	622,64	622,64
BB.....18.553-1 (FNAS MA	11.175,13	5.232,82	BB.....24.025-7 (CMSDA M	54.809,07	54.809,07
BB.....20.799-3 (FNAS MO	12.464,70	10.870,82	BB.....58.044-9 (FMS PAB	1,28	1,28
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.089.073,05	978.854,05	BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,48	0,48
BB.....21.742-5 (CONVÊN	0,00	2,13	BB.....105.671-9 (FPM)	3.356,23	3.356,23
BB.....21.784-0 (FMDCA M	26.614,40	8.027,79	BB.....105.676-X (FEP)	40.013,34	40.013,34
BB.....22.899-0 (PROCAD	17,91	17,68	BB.....105.677-8 (ITR)	280,85	280,85
BB.....23.101-0 (TRANSF	31.127,66	30.712,92	BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.505,67	13.505,67
BB.....23.283-1 (FMS PIS	332,58	79.110,15	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.377,95	1.377,95
BB.....23.672-1 (FME - E	501.097,63	494.420,97	CEF.....198-1 (CEF CON	8.189,80	8.189,80
BB.....23.788-4 (CFEM)	618,77	0,00	subtotal	4.462.763,67	4.462.763,67
BB.....24.025-7 (CMSDA M	19.142,89	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.044,73	0,00	subtotal saldos atuais	4.475.611,04	4.475.611,04
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,48	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	11.841,89	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	8.798,24	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	92,01	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.294,55	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.369,14	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	8.131,29	8.007,66			
subtotal	5.346.966,42	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	5.349.781,13	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	8.058.363,89	66.618.181,73	TOTAL DESPESAS	8.058.363,89	66.618.181,73

São Domingos do Araguaia, 31 de Março de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal