



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	620.390,74	2.307.512,40	Legislativa	316.167,71	1.040.674,06
Contribuições	114.980,08	461.359,51	Administração	316.700,20	5.049.154,67
Receita Patrimonial	25.305,22	105.588,82	Assistência Social	-100.434,90	1.354.355,59
Transferências Correntes	7.569.895,00	33.531.138,13	Saúde	-547.400,65	17.007.481,41
Outras Receitas Correntes	6.410,95	141.297,76	Educação	1.163.717,42	21.363.086,88
Transferências Correntes - retif. -	-686.360,38	-2.980.866,80	Cultura	9.636,07	100.790,67
subtotal orçamentária	7.650.621,61	33.566.029,82	Urbanismo	736.180,21	4.668.244,13
CONTRAPARTIDA			Habituação	4.320,04	183.002,81
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-844.071,54	5.976.868,72	Saneamento	0,00	15.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.540.710,33	6.715.538,51	Gestão Ambiental	1.990,49	272.644,89
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-73.428,67	2.275.857,51	Agricultura	21.345,86	298.338,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.063.004,00	11.415.002,41	Comércio e Serviços	0,00	2.357,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-280.387,58	194.471,79	Energia	111.953,84	466.091,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-46.569,60	32.968,99	Transporte	80.823,98	842.502,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-132.864,51	61.283,42	Desporto e Lazer	3.968,38	194.717,16
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-10.933,24	100.743,72	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.118.968,65	55.758.441,06
subtotal contrapartida	-5.991.969,47	26.772.735,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	186,12	868,56
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	434,28	1.048,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.302,84	5.284,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.551,00	5.459,52
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.412,00	6.993,46	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	310,20	2.109,36
subtotal	3.149,12	13.325,86	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.003,20	17.458,40
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	5.294,94	5.294,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.728,36	9.115,91
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	3.300,00	3.300,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	8.072,24
subtotal	8.594,94	8.594,94	subtotal	14.778,88	46.234,31
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	1.071,84	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	478,06	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	1.655,70	21.705,70
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	subtotal	1.655,70	27.000,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.409,60	13.332,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	13.293,39	48.420,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.860,81	6.485,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	35.193,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.442,73	29.064,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	45.050,42	504.996,09
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	904,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	9.171,53	1.599.911,22
			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 ABRIL DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.324,62	31.155,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - subtotal	50.006,77	979.314,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	4.636,84		104.228,72	4.458.335,96
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	83.530,71	323.425,14	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	310.725,12	1.222.353,38	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	1.071,84
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	34.348,54	136.684,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	477,46
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.305,02	2.610,04	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	29.849,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.409,60	13.518,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.844,09	11.184,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.167,55	46.123,74
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.887,35	5.571,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.760,81	5.853,98
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.580,98	10.874,07	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	35.193,39
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.408,69	15.982,21	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.200,95	28.324,56
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.357,08	85.251,62	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	603,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	42.814,22	164.138,68	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.315,03	33.088,22
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	56.460,76	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	2.318,42
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.331,27	6.086,33	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	83.530,71	331.940,79
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	644,71	1.645,90	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	309.674,23	1.205.964,25
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	3.959,76	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	35.994,59	137.045,80
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	3.461,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.957,53	1.957,53
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.075,17	13.611,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	29.849,96
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.812,01	65.043,06	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.844,09	10.541,41
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.714,85	23.641,77	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.198,33	3.683,65
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	3.178,79	8.413,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.580,98	9.859,18
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	690,01	2.235,26	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.408,69	16.835,52
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	9.262,18	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.357,08	84.158,38
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.080,40	4.594,13	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	43.973,25	142.673,39
INSS SERVIÇOS PF - FMS	-188,78	1.795,57	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	56.460,76
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.585,02	5.088,85
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	8.468,81	20.484,71	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	1.334,92
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	35.552,08	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	3.959,76
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	739,97	739,97	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	3.461,28
INSS SERVIDORES - ARSB	881,15	1.545,49	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.075,17	13.611,12
INSS SERVIDORES - CMSDA	14.150,53	54.160,75	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.812,01	63.598,45
INSS SERVIDORES - FMAS	8.483,56	31.829,84	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.595,97	24.307,61
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.422,86	13.923,68	INSS SERVIÇOS PF - FMS	283,38	1.692,49
INSS SERVIDORES - FME	7.969,31	31.139,63	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	35.552,08
INSS SERVIDORES - FMMA	2.954,66	10.907,19	INSS SERVIDORES - CMSDA	27.797,29	54.160,75
INSS SERVIDORES - FMS	86.572,35	330.026,01	INSS SERVIDORES - FUNDEB	217.702,25	1.713.272,75
INSS SERVIDORES - FUNDEB	225.421,64	882.361,47	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	12.120,03
INSS SERVIDORES - PMSDA	56.164,61	222.789,20	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	50,56
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.021,97	1.370,08	IRRF SERVIDORES - CMSDA	13.737,11	53.054,99
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	4.886,91	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	235.007,80	841.827,79
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	366,31	2.187,13	ISSQN PF - FMAS	582,26	1.040,89
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	-354,20	601,44	ISSQN PF - FMDCA	107,14	151,78
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	336,54	664,90	ISSQN PF - FME	0,00	4.717,56
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	767,69	13.694,56	ISSQN PF - FMMA	408,71	1.766,52

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 ABRIL DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	45,74	468,80	ISSQN PF - FMS	128,81	766,05
IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.737,11	44.219,76	ISSQN PJ - FME	2.369,94	6.016,65
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.069,40	4.694,60	ISSQN PJ - FMS	0,00	16.160,04
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	18,47	ISSQN PJ - FUNDEB	824,08	27.128,27
IRRF SERVIDORES - FME	1.339,42	7.923,55	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.600,87	5.356,40	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	450,00	2.550,00
IRRF SERVIDORES - FMS	27.505,53	105.705,76	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	1.200,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	119.791,59	510.342,38	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	1.800,00
ISSQN PF - FMAS	582,26	1.011,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	2.333,92
ISSQN PF - FMDCA	107,14	151,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.445,35	5.779,53
ISSQN PF - FME	0,00	4.435,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.598,72	12.909,34
ISSQN PF - FMMA	491,09	1.728,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	2.145,20	5.310,29
ISSQN PF - FMS	-118,46	518,78	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00
ISSQN PJ - FME	3.375,65	7.292,36	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00
ISSQN PJ - FMS	90,00	16.520,04	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	360,00
ISSQN PJ - FUNDEB	824,08	27.128,27	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	116,60
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	450,00	2.550,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.323,48	21.291,92
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	600,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	111,12
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	600,00	1.800,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	111,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	2.333,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	532,44	2.102,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.445,35	5.471,85	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.124,79	94.721,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.598,72	13.773,84	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	141,82	701,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.072,60	4.276,90	subtotal	1.142.000,89	5.234.191,56
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00	subtotal extra-orçamentária	1.262.664,19	9.765.762,47
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	-60,00	360,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	116,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.323,48	20.846,08	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	112,96	CAIXA - CMSDA	1.237,47	1.237,47
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	112,96	CAIXA - FMS	560,54	560,54
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	409,14	2.000,06	CAIXA - FUNDEB	358,60	358,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.614,93	95.216,29	CAIXA - PMSDA	1.011,00	1.011,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	740,48	subtotal	3.167,61	3.167,61
subtotal	1.231.042,81	4.925.940,93	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	1.242.786,87	4.947.861,73	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	6.715,52	6.715,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	60.850,05	60.850,05
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	28.147,28	28.147,28
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	17.776,07	17.776,07
CAIXA GERAL			BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	11.921,08	11.921,08
CAIXA - CMSDA	11.005,56	0,00	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	20.472,22	20.472,22
CAIXA - FME	0,00	566,49	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	34.580,83	34.580,83

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 ABRIL 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
CAIXA - FMS	560,54	560,54	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
CAIXA - FUNDEB	358,60	358,50	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	598.735,07	598.735,07
CAIXA - PMSDA	922,67	912,67	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.228,35	3.228,35
subtotal	12.847,37	2.398,20	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANCOS			BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	196.803,83	196.803,83
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	6.491,82	5.560,13	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	95,53	95,53
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	60.581,79	59.803,04	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	191,89	191,89
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	0,00	137.347,12	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	41,65	41,65
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	30.830,31	32.431,09	BB.....5.112-8 (FOPAG P	4.657,56	4.657,56
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	13.138,15	11.453,47	BB.....6.060-7 (FUS)	88.769,48	88.769,48
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	1.344,50	6.235,29	BB.....7.365-2 (QSE)	331.991,90	331.991,90
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	5.420,00	27,59	BB.....7.443-8 (PNATE)	23,90	23,90
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	9.234,44	8,15	BB.....7.486-1 (CIDE)	8,70	8,70
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BB.....7.873-5 (PDDE)	2,53	2,53
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	498.703,44	1.298.292,21	BB.....7.954-5 (ARRECAD	10.856,58	10.856,58
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.219,77	3.194,99	BB.....9.514-1 (IPTU)	8.137,70	8.137,70
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BB.....10.103-6 (SNA SIM	399,93	399,93
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	28.366,69	28.001,99	BB.....11.390-5 (PNAE)	5.650,61	5.650,61
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	3.136,92	99,94	BB.....12.482-6 (TFD)	1,21	1,21
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	3.957,71	116,75	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.342,57	10.342,57
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	105,45	1.431,85	BB.....13.437-6 (FNS PAB	16,61	16,61
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BB.....13.646-8 (FOPAG F	10,63	10,63
BB.....5.112-8 (FOPAG P	2.314,70	407,91	BB.....14.831-8 (FMAS MO	27.669,56	27.669,56
BB.....6.060-7 (FUS)	131.986,25	7.337,40	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.587,35	3.587,35
BB.....7.365-2 (QSE)	318.577,93	16.283,49	BB.....15.663-9 (UBS VIL	116,72	116,72
BB.....7.443-8 (PNATE)	4,63	4,54	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.954,23	1.954,23
BB.....7.486-1 (CIDE)	480,48	163,43	BB.....15.705-8 (UBS PER	188,50	188,50
BB.....7.873-5 (PDDE)	2,52	2,47	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	239,63	239,63
BB.....7.954-5 (ARRECAD	5.117,97	1.844,75	BB.....15.913-1 (FMAS PS	15.027,96	15.027,96
BB.....9.514-1 (IPTU)	314,46	14,74	BB.....15.914-X (FMAS PS	21.838,73	21.838,73
BB.....10.103-6 (SNA SIM	596,86	554,57	BB.....16.008-3 (CONSTR.	67.142,84	67.142,84
BB.....11.390-5 (PNAE)	27.816,97	5.324,36	BB.....16.021-0 (CONSTR.	57.566,63	57.566,63
BB.....12.482-6 (TFD)	1,20	1,17	BB.....16.221-3 (CONDICI	106,02	106,02
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.274,01	15.304,42	BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.443,81	28.443,81
BB.....13.437-6 (FNS PAB	315,87	19.933,61	BB.....16.656-1 (BRASIL	130,54	130,54
BB.....13.646-8 (FOPAG F	71,67	49,83	BB.....16.870-X (FNS CON	672,91	672,91
BB.....14.831-8 (FMAS MO	78.814,93	31.050,14	BB.....16.903-X (FNS INV	115,66	115,66
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.561,78	3.486,99	BB.....17.335-5 (FNAS BP	88,00	88,00
BB.....15.663-9 (UBS VIL	115,89	113,45	BB.....17.336-3 (FNAS AE	475,49	475,49
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.940,28	1.899,50	BB.....17.337-1 (IGD BOL	20.574,69	20.574,69
BB.....15.705-8 (UBS PER	187,16	183,22	BB.....17.338-X (FMAS IG	955,87	955,87
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	237,92	232,92	BB.....17.340-1 (FMAS BL	2.996,36	2.996,36
BB.....15.913-1 (FMAS PS	711,21	3.777,10	BB.....17.578-1 (FNS CON	88,51	88,51
BB.....15.914-X (FMAS PS	1.643,21	7.632,89	BB.....18.097-1 (FMAS PR	2.596,65	2.596,65
BB.....16.008-3 (CONSTR.	66.702,13	65.404,28	BB.....18.132-3 (DMTU)	79.642,08	79.642,08

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 ABRIL 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.....16.021-0 (CONSTR.	57.188,07	56.073,42	BB.....18.216-8 (VISA ES	643,06	643,06
BB.....16.221-3 (CONDICI	105,26	103,05	BB.....18.498-5 (FMS CUS	461.938,67	461.938,67
BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.240,79	27.647,23	BB.....18.512-4 (FMS INV	16.407,11	16.407,11
BB.....16.656-1 (BRASIL	129,61	126,89	BB.....18.553-1 (FMAS MA	7.253,22	7.253,22
BB.....16.870-X (FNS CON	668,10	3.724,26	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.133,26	12.133,26
BB.....16.903-X (FNS INV	114,84	112,42	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.012.758,60	1.012.758,60
BB.....17.335-5 (FNAS BP	87,38	85,54	BB.....21.784-0 (FMDCA M	17.874,70	17.874,70
BB.....17.336-3 (FNAS AE	472,09	462,17	BB.....22.899-0 (PROCAD	18,15	18,15
BB.....17.337-1 (IGD BOL	27.804,45	8.673,01	BB.....23.101-0 (TRANSF	31.529,32	31.529,32
BB.....17.338-X (FMAS IG	949,60	4.154,08	BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,08	0,08
BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.892,12	25.000,44	BB.....23.616-0 (LEI ALD	172.367,15	172.367,15
BB.....17.578-1 (FNS CON	87,88	86,03	BB.....23.672-1 (FME - E	454.480,91	454.480,91
BB.....18.097-1 (FMAS PR	8.345,95	3.696,67	BB.....23.788-4 (CFEM)	626,76	626,76
BB.....18.132-3 (DMTU)	108.713,63	151,95	BB.....58.044-9 (FMS PAB	13,40	13,40
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.040,62	2.081,13	BB.....105.671-9 (FPM)	559,04	559,04
BB.....18.498-5 (FMS CUS	540.915,02	300.377,05	BB.....105.676-X (FEP)	20.580,45	20.580,45
BB.....18.512-4 (FMS INV	16.299,42	324.365,74	BB.....105.677-8 (ITR)	102,84	102,84
BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.038,21	5.232,82	BB.....283.147-3 (ICMS DE	1,73	1,73
BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.235,33	10.870,82	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.387,31	1.387,31
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.553.596,98	978.854,05	CEF.....198-1 (CEF CON	8.252,01	8.252,01
BB.....21.742-5 (CONVÊN	0,00	2,13	subtotal	3.992.249,60	3.992.249,60
BB.....21.784-0 (FMDCA M	11.532,02	8.027,79	subtotal saldos atuais	3.995.417,21	3.995.417,21
BB.....22.899-0 (PROCAD	18,03	17,68			
BB.....23.101-0 (TRANSF	31.322,37	30.712,92			
BB.....23.283-1 (FMS PIS	80,18	79.110,15			
BB.....23.616-0 (LEI ALD	171.235,77	0,00			
BB.....23.672-1 (FME - E	451.497,81	494.420,97			
BB.....23.788-4 (CFEM)	622,64	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	54.809,07	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	1,28	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,48	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	3.356,23	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	40.013,34	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	280,85	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.505,67	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.377,95	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	8.189,80	8.007,66			
subtotal	4.462.763,67	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	4.475.611,04	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	7.377.050,05	69.519.620,74	TOTAL DESPESAS	7.377.050,05	69.519.620,74

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 ABRIL DE 2024
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

São Domingos do Araguaia, 30 de Abril de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal