



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	372.618,48	2.680.130,88	Legislativa	210.997,64	1.251.671,70
Contribuições	97.719,02	559.078,53	Administração	1.483.345,22	6.532.499,89
Receita Patrimonial	22.670,73	128.259,55	Assistência Social	1.014.245,72	2.368.601,31
Transferências Correntes	8.941.156,40	42.472.294,53	Saúde	5.829.606,25	22.837.087,66
Outras Receitas Correntes	2.165,00	143.462,76	Educação	9.957.941,69	31.321.028,57
Transferências Correntes - retif. -	-755.520,03	-3.736.386,83	Cultura	23.379,00	124.169,67
subtotal orçamentária	8.680.809,60	42.246.839,42	Urbanismo	1.260.477,33	5.928.721,46
			Habitação	1.500,00	184.502,81
CONTRAPARTIDA			Saneamento	0,00	15.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	1.609.809,79	7.586.678,51	Gestão Ambiental	196.403,85	469.048,74
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.401.061,76	13.116.600,27	Agricultura	274.846,12	573.184,37
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-292.483,40	1.983.374,11	Comércio e Serviços	0,00	2.357,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.505.017,84	14.920.020,25	Energia	21.776,80	487.867,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	480.175,64	674.647,43	Transporte	574.630,54	1.417.132,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	124.806,55	157.775,54	Desporto e Lazer	116.774,36	311.491,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	234.191,79	295.475,21	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-5.572,32	95.171,40	subtotal orçamentária	20.965.924,52	76.724.365,58
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	3.200,00	3.200,00			
subtotal contrapartida	12.060.207,65	38.832.942,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	186,12	1.054,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	1.048,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.240,80	6.700,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.551,00	6.835,38	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	372,24	2.481,60
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	620,40	620,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.238,51	3.238,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.894,38	36.352,78
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.728,36	11.721,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.728,36	13.844,27
subtotal	10.138,27	23.464,43	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	4.311,67	12.383,91
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	29.733,57	75.967,88
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	1.655,70	4.955,70	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94
subtotal	1.655,70	10.250,64	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	21.705,70
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	27.000,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	1.339,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	586,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.222,93	18.555,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.934,02	60.354,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	24.949,60	529.945,69
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.048,96	8.534,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	268.957,94	304.151,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	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 MAIO 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 - FMS	7.499,78	36.564,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - subtotal	25.000,00	1.004.314,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	1.206,48		49.949,60	4.508.285,56
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.324,62	37.479,73	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	5.796,05	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	1.339,80
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	135.294,98	458.720,12	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,43	612,89
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	317.307,28	1.539.660,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	36.098,07	172.782,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.502,19	17.020,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	3.262,55	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	13.293,39	59.417,13
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	37.312,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.860,81	7.714,79
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.844,09	14.028,84	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	35.193,39
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.001,21	8.572,21	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	7.442,73	35.767,29
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.580,98	13.455,05	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	904,86
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	10.917,97	26.900,18	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.324,62	39.412,84
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	22.466,38	107.718,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	3.477,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	48.522,37	212.661,05	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	85.755,63	417.696,42
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	70.575,95	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	310.725,12	1.516.689,37
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.331,27	7.417,60	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	34.648,54	171.694,34
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	22,75	1.668,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.957,53
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	4.949,70	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	29.849,96
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	4.326,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.844,09	13.385,50
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.452,60	20.063,72	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.198,33	5.881,98
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.781,37	81.824,43	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.580,98	12.440,16
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	28.342,63	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.330,27	23.165,79
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.801,07	10.214,11	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.357,08	105.515,46
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	477,68	2.712,94	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	44.801,85	187.475,24
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.777,12	12.039,30	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	56.460,76
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	2.040,36	6.634,49	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.331,27	6.420,12
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.290,18	3.085,75	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	1.668,65
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	4.949,70
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	8.014,26	28.498,97	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	4.326,60
INSS SERVIÇOS PJ - FME	586,66	586,66	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	17.361,49
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	35.552,08	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.812,01	80.410,46
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	739,97	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.714,85	30.022,46
INSS SERVIDORES - ARSB	481,99	2.027,48	INSS SERVIÇOS PF - FMS	472,28	2.164,77
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.706,94	67.867,69	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	35.552,08
INSS SERVIDORES - FMS	9.150,35	40.980,19	INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	54.160,75
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.683,86	17.607,54	INSS SERVIDORES - FME	16.180,59	16.180,59
INSS SERVIDORES - FME	8.160,16	39.299,79	INSS SERVIDORES - FMS	78.431,65	78.431,65
INSS SERVIDORES - FMMA	2.746,78	13.653,97	INSS SERVIDORES - FUNDEB	225.649,12	1.938.921,87
INSS SERVIDORES - FMS	126.707,22	456.733,23	INSS SERVIDORES - PMSDA	5.028,85	5.028,85
INSS SERVIDORES - FUNDEB	228.445,42	1.110.806,89	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	460,47	460,47
INSS SERVIDORES - PMSDA	58.187,87	280.977,07	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	12.120,03
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.370,08	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	9.227,06	9.277,62
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.105,90	7.992,81	IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.755,56	63.810,55
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	1.200,94	3.388,07	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	119.306,32	961.134,11

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 MAIO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	126,49	727,93	ISSQN PF - FMAS	0,00	1.040,89
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	462,59	1.127,49	ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	468,86	14.163,42	ISSQN PF - FME	1.432,20	6.149,76
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	9.741,28	10.210,08	ISSQN PF - FMMA	927,44	2.693,96
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.842,60	55.062,36	ISSQN PF - FMS	214,67	980,72
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.181,98	5.876,58	ISSQN PJ - FME	1.821,77	7.838,42
IRRF SERVIDORES - FMDCA	94,36	112,83	ISSQN PJ - FMS	409,86	16.569,90
IRRF SERVIDORES - FME	1.351,20	9.274,75	ISSQN PJ - FUNDEB	22.522,34	49.650,61
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.009,62	6.366,02	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMS	35.215,34	140.921,10	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	300,00	2.850,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	119.306,32	629.648,70	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	1.350,00
ISSQN PF - FMAS	399,09	1.410,22	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	2.250,00
ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	0,00	2.333,92
ISSQN PF - FME	1.432,20	5.867,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.432,43	7.211,96
ISSQN PF - FMMA	927,44	2.656,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.172,87	20.082,21
ISSQN PF - FMS	214,67	733,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.024,32	6.334,61
ISSQN PJ - FME	319,40	7.611,76	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00
ISSQN PJ - FMS	409,86	16.929,90	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00
ISSQN PJ - FUNDEB	22.522,34	49.650,61	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	450,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	450,00	3.000,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	145,75
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	750,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.319,16	26.611,08
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	2.250,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	139,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	2.917,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	139,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.121,35	7.593,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	409,14	2.511,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.574,15	17.347,99	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.614,93	118.336,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.024,32	5.301,22	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	874,94
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	150,00	subtotal	1.108.449,82	6.342.641,38
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00	subtotal extra-orçamentária	1.188.132,99	10.953.895,46
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	450,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	145,75	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	9.074,40	29.920,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	141,20	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	141,20	CAIXA - CMSDA	1.157,47	1.157,47
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	409,14	2.409,20	CAIXA - FME	0,80	0,80
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.584,61	118.800,90	CAIXA - FMS	660,54	660,54
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	914,30	CAIXA - FUNDEB	358,60	358,60
subtotal	1.656.684,64	6.582.625,57	CAIXA - PMSDA	1.456,00	1.456,00
subtotal extra-orçamentária	1.668.478,61	6.616.340,34	subtotal	3.633,41	3.633,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	6.903,28	6.903,28
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	61.102,81	61.102,81

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 MAIO 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 GERAL					
CAIXA - CMSDA	1.237,47	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	26.739,16	26.739,16
CAIXA - FME	0,00	566,49	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	17.382,10	17.382,10
CAIXA - FMS	560,54	560,54	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	1.704,78	1.704,78
CAIXA - FUNDEB	358,60	358,50	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	26,91	26,91
CAIXA - PMSDA	1.011,00	912,67	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	17.950,06	17.950,06
subtotal	3.167,61	2.398,20	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANCOS			BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	71.682,75	71.682,75
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	6.715,52	5.560,13	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	636.287,71	636.287,71
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	60.850,05	59.803,04	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.236,38	3.236,38
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	28.147,28	32.431,09	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	197.621,38	197.621,38
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	17.776,07	11.453,47	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	82,61	82,61
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	11.921,08	6.235,29	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	126,11	126,11
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	20.472,22	27,59	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	65,94	65,94
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	34.580,83	8,15	BB.....5.112-8 (FOPAG P	575,42	575,42
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BB.....6.060-7 (FUS)	24.772,21	24.772,21
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	598.735,07	1.298.292,21	BB.....7.365-2 (QSE)	327.286,92	327.286,92
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.228,35	3.194,99	BB.....7.443-8 (PNATE)	24,04	24,04
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BB.....7.486-1 (CIDE)	8,76	8,76
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	196.803,83	28.001,99	BB.....7.873-5 (PDDE)	753,85	753,85
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	95,53	99,94	BB.....7.954-5 (ARRECAD	91.995,96	91.995,96
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	191,89	116,75	BB.....9.514-1 (IPTU)	34.956,64	34.956,64
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	41,65	1.431,85	BB.....10.103-6 (SNA SIM	499,61	499,61
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BB.....11.390-5 (PNAE)	1.889,19	1.889,19
BB.....5.112-8 (FOPAG P	4.657,56	407,91	BB.....12.482-6 (TFD)	1,22	1,22
BB.....6.060-7 (FUS)	88.769,48	7.337,40	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	15.442,74	15.442,74
BB.....7.365-2 (QSE)	331.991,90	16.283,49	BB.....13.437-6 (FNS PAB	1.229,45	1.229,45
BB.....7.443-8 (PNATE)	23,90	4,54	BB.....13.646-8 (FOPAG F	0,33	0,33
BB.....7.486-1 (CIDE)	8,70	163,43	BB.....14.831-8 (FMAS MO	30.091,37	30.091,37
BB.....7.873-5 (PDDE)	2,53	2,47	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.611,48	3.611,48
BB.....7.954-5 (ARRECAD	10.856,58	1.844,75	BB.....15.663-9 (UBS VIL	117,51	117,51
BB.....9.514-1 (IPTU)	8.137,70	14,74	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.967,39	1.967,39
BB.....10.103-6 (SNA SIM	399,93	554,57	BB.....15.705-8 (UBS PER	189,77	189,77
BB.....11.390-5 (PNAE)	5.650,61	5.324,36	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	241,24	241,24
BB.....12.482-6 (TFD)	1,21	1,17	BB.....15.913-1 (FMAS PS	10.341,79	10.341,79
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.342,57	15.304,42	BB.....15.914-X (FMAS PS	16.692,98	16.692,98
BB.....13.437-6 (FNS PAB	16,61	19.933,61	BB.....16.008-3 (CONSTR.	67.556,71	67.556,71
BB.....13.646-8 (FOPAG F	10,63	49,83	BB.....16.021-0 (CONSTR.	57.922,17	57.922,17
BB.....14.831-8 (FMAS MO	27.669,56	31.050,14	BB.....16.221-3 (CONDICI	106,73	106,73
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.587,35	3.486,99	BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.635,40	28.635,40
BB.....15.663-9 (UBS VIL	116,72	113,45	BB.....16.656-1 (BRASIL	131,42	131,42
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.954,23	1.899,50	BB.....16.870-X (FNS CON	677,44	677,44
BB.....15.705-8 (UBS PER	188,50	183,22	BB.....16.903-X (FNS INV	116,44	116,44
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	239,63	232,92	BB.....17.335-5 (FMAS BP	88,60	88,60
			BB.....17.336-3 (FMAS AE	478,69	478,69

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 MAIO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....15.913-1 (FMAS PS	15.027,96	3.777,10	BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.414,30	14.414,30
BB.....15.914-X (FMAS PS	21.838,73	7.632,89	BB.....17.338-X (FMAS IG	961,76	961,76
BB.....16.008-3 (CONSTR.	67.142,84	65.404,28	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.812,09	1.812,09
BB.....16.021-0 (CONSTR.	57.566,63	56.073,42	BB.....17.578-1 (FNS CON	89,10	89,10
BB.....16.221-3 (CONDICI	106,02	103,05	BB.....18.097-1 (FMAS PR	10.171,27	10.171,27
BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.443,81	27.647,23	BB.....18.132-3 (DMTU)	29.011,52	29.011,52
BB.....16.656-1 (BRASIL	130,54	126,89	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.367,39	1.367,39
BB.....16.870-X (FNS CON	672,91	3.724,26	BB.....18.498-5 (FMS CUS	532.121,49	532.121,49
BB.....16.903-X (FNS INV	115,66	112,42	BB.....18.512-4 (FMS INV	16.508,24	16.508,24
BB.....17.335-5 (FMAS BP	88,00	85,54	BB.....18.553-1 (FMAS MA	8.014,72	8.014,72
BB.....17.336-3 (FMAS AE	475,49	462,17	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.156,91	12.156,91
BB.....17.337-1 (IGD BOL	20.574,69	8.673,01	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	381.162,43	381.162,43
BB.....17.338-X (FMAS IG	955,87	4.154,08	BB.....21.784-0 (FMDCA M	6.325,69	6.325,69
BB.....17.340-1 (FMAS BL	2.996,36	25.000,44	BB.....22.899-0 (PROCAD	18,26	18,26
BB.....17.578-1 (FNS CON	88,51	86,03	BB.....23.101-0 (TRANSF	31.723,67	31.723,67
BB.....18.097-1 (FMAS PR	2.596,65	3.696,67	BB.....23.283-1 (FMS PIS	920,45	920,45
BB.....18.132-3 (DMTU)	79.642,08	151,95	BB.....23.283-1 (FMS PIS	920,45	920,45
BB.....18.216-8 (VISA ES	643,06	2.081,13	BB.....23.616-0 (LEI ALD	173.429,62	173.429,62
BB.....18.498-5 (FMS CUS	461.938,67	300.377,05	BB.....23.672-1 (FME - E	951.703,30	951.703,30
BB.....18.512-4 (FMS INV	16.407,11	324.365,74	BB.....23.788-4 (CFEM)	10.300,03	10.300,03
BB.....18.553-1 (FMAS MA	7.253,22	5.232,82	BB.....23.845-7 (ARSB MO	9,40	9,40
BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.133,26	10.870,82	BB.....24.025-7 (CMSDA M	292.315,72	292.315,72
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.012.758,60	978.854,05	BB.....58.044-9 (FMS PAB	17,80	17,80
BB.....21.742-5 (CONVÊN	0,00	2,13	BB.....105.671-9 (FPM)	13,62	13,62
BB.....21.784-0 (FMDCA M	17.874,70	8.027,79	BB.....105.676-X (FEP)	735,56	735,56
BB.....22.899-0 (PROCAD	18,15	17,68	BB.....105.677-8 (ITR)	368,82	368,82
BB.....23.101-0 (TRANSF	31.529,32	30.712,92	BB.....283.147-3 (ICMS DE	1.853,21	1.853,21
BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,08	79.110,15	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.396,19	1.396,19
BB.....23.616-0 (LEI ALD	172.367,15	0,00	CEF.....198-1 (CEF CON	8.310,33	8.310,33
BB.....23.672-1 (FME - E	454.480,91	494.420,97	subtotal	4.247.222,15	4.247.222,15
BB.....23.788-4 (CFEM)	626,76	0,00	subtotal saldos atuais	4.250.855,56	4.250.855,56
BB.....58.044-9 (FMS PAB	13,40	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	559,04	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	20.580,45	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	102,84	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	1,73	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.387,31	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	8.252,01	8.007,66			
subtotal	3.992.249,60	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	3.995.417,21	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	26.404.913,07	91.929.116,60	TOTAL DESPESAS	26.404.913,07	91.929.116,60

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 MAIO 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, 31 de Maio		de 2024.	

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal