



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	297.579,76	2.977.710,64	Legislativa	400,00	1.252.071,70
Contribuições	111.768,66	670.847,19	Administração	193.621,84	6.726.121,73
Receita Patrimonial	18.271,06	146.530,61	Assistência Social	121.053,30	2.489.654,61
Transferências Correntes	8.081.754,44	50.554.048,97	Saúde	574.888,58	23.411.976,24
Outras Receitas Correntes	0,00	143.462,76	Educação	1.295.603,41	32.616.631,98
Transferências Correntes - retif. -	-817.236,74	-4.553.623,57	Cultura	212.029,68	336.199,35
subtotal orçamentária	7.692.137,18	49.938.976,60	Urbanismo	546.135,88	6.474.857,34
CONTRAPARTIDA			Habituação	1.736,91	186.239,72
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-264.226,58	7.322.451,93	Saneamento	0,00	15.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.320.184,60	10.796.415,67	Gestão Ambiental	26.151,05	495.199,79
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-99.854,25	1.883.519,86	Agricultura	14.328,57	587.512,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-734.422,99	14.185.597,26	Comércio e Serviços	0,00	2.357,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	26.246,17	700.893,60	Energia	23.991,53	511.859,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-17.514,16	140.261,38	Transporte	49.216,19	1.466.349,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	22.655,35	318.130,56	Desporto e Lazer	974,50	312.466,02
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-14,00	95.157,40	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	3.200,00	subtotal orçamentária	3.060.131,44	79.784.497,02
subtotal contrapartida	-3.387.315,06	35.445.627,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	1.054,68
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	1.048,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	62,04	62,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.240,80	7.941,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	6.835,38	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	2.481,60
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	620,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.164,78	6.403,29	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	13.222,12	49.574,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	11.721,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.316,36	17.160,63
subtotal	3.226,82	26.690,95	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	12.383,91
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	17.779,28	93.747,16
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.955,70	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94
subtotal	0,00	10.250,64	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	21.705,70
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	27.000,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	60,13	1.399,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	695,40	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	1.686,56	20.241,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.943,13	73.298,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	529.945,69
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	8.534,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	7.239,78	1.607.151,00
			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 JUNHO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	304.151,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - subtotal	0,00	1.004.314,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	1.703,29	38.267,62		7.239,78	4.515.525,34
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	1.206,48	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.846,07	44.325,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	1.607,76
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	6.955,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	612,89
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	35.001,38	493.721,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	318.283,23	1.857.943,89	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.352,83	20.373,75
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	172.782,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	59.417,13
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	3.262,55	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.048,96	9.763,75
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	37.312,45	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	35.193,39
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	826,53	14.855,37	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.499,78	43.267,07
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	8.572,21	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	1.206,48
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.131,13	16.586,18	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	39.412,84
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.750,27	30.650,45	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,21	4.636,84
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.646,18	129.364,18	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	84.540,73	502.237,15
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	212.661,05	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	1.516.689,37
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	70.575,95	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	36.098,07	207.792,41
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	7.417,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.957,53
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	1.668,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	29.849,96
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	5.939,64	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	13.385,50
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	5.191,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	5.881,98
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.048,14	21.111,86	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	12.440,16
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.024,78	97.849,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	23.165,79
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	28.342,63	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	105.515,46
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.325,06	11.539,17	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	187.475,24
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	2.712,94	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	56.460,76
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.760,45	14.799,75	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.331,27	7.751,39
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	582,09	7.216,58	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	2.002,38
INSS SERVIÇOS PF - FMS	320,98	3.406,73	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	4.949,70
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	4.326,60
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	10.937,95	39.436,92	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	21.111,86
INSS SERVIÇOS PJ - FME	153,12	739,78	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	80.410,46
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	35.552,08	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	34.723,32
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	823,66	1.563,63	INSS SERVIÇOS PF - FMS	23,57	2.188,34
INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	2.027,48	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	35.552,08
INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	67.867,69	INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	54.160,75
INSS SERVIDORES - FMAS	1.848,18	42.828,37	INSS SERVIDORES - FME	6.961,43	23.142,02
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	17.607,54	INSS SERVIDORES - FMS	77.547,81	155.979,46
INSS SERVIDORES - FME	8.573,18	47.872,97	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.938.921,87
INSS SERVIDORES - FMMA	2.608,86	16.262,83	INSS SERVIDORES - PMSDA	1.769,50	6.798,35
INSS SERVIDORES - FMS	50.426,70	507.159,93	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	460,47
INSS SERVIDORES - FUNDEB	259.483,92	1.370.290,81	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	12.120,03
INSS SERVIDORES - PMSDA	212,81	281.189,88	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	10.577,37	19.854,99
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	611,85	1.981,93	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	63.810,55
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.223,87	11.216,68	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	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 JUNHO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	3.388,07	ISSQN PF - FMAS	339,23	1.380,12
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	727,93	ISSQN PF - FMDCA	41,67	193,45
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	548,76	1.676,25	ISSQN PF - FME	897,77	7.047,53
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	523,89	14.687,31	ISSQN PF - FMMA	144,34	2.838,30
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	10.641,92	20.852,00	ISSQN PF - FMS	10,71	991,43
IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	55.062,36	ISSQN PJ - FME	376,04	8.214,46
IRRF SERVIDORES - FMAS	97,60	5.974,18	ISSQN PJ - FMS	0,00	16.569,90
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	112,83	ISSQN PJ - FUNDEB	22.476,36	72.126,97
IRRF SERVIDORES - FME	1.933,88	11.208,63	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	844,19	7.210,21	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	300,00	3.150,00
IRRF SERVIDORES - FMS	20.654,91	161.576,01	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	0,00	1.350,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	186.925,22	816.573,92	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	2.700,00
ISSQN PF - FMAS	0,00	1.410,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	0,00	2.333,92
ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.380,74	8.592,70
ISSQN PF - FME	1.366,98	7.234,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	20.082,21
ISSQN PF - FMMA	264,58	2.920,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	6.334,61
ISSQN PF - FMS	10,71	744,16	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00
ISSQN PJ - FME	222,92	7.834,68	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	150,00
ISSQN PJ - FMS	0,00	16.929,90	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	540,00
ISSQN PJ - FUNDEB	22.476,36	72.126,97	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	174,90
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	150,00	3.150,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.305,55	31.916,63
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	900,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	167,60
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	0,00	2.250,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	167,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	0,00	2.917,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	2.511,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	691,82	8.285,02	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	118.336,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.783,33	21.131,32	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	1.048,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	5.301,22	subtotal	274.366,93	6.617.008,31
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	150,00	subtotal extra-orçamentária	299.385,99	11.253.281,45
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	450,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	145,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	1.550,41	31.470,89	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	169,44	CAIXA - CMSDA	1.157,47	1.157,47
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	141,20	CAIXA - FME	0,80	0,80
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	409,14	2.818,34	CAIXA - FMS	578,34	578,34
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.645,33	142.446,23	CAIXA - FUNDEB	358,60	358,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	914,30	CAIXA - PMSDA	1.437,90	1.437,90
subtotal	1.046.916,77	7.629.542,34	subtotal	3.533,11	3.533,11
subtotal extra-orçamentária	1.050.143,59	7.666.483,93	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	7.631,15	7.631,15
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	61.343,20	61.343,20

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 JUNHO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	72.949,88	72.949,88
CAIXA GERAL			BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	7.866,24	7.866,24
CAIXA - CMSDA	1.157,47	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.844,09	2.844,09
CAIXA - FME	0,80	566,49	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.580,98	2.580,98
CAIXA - FMS	660,54	560,54	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.690,23	2.690,23
CAIXA - FUNDEB	358,60	358,50	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	652,51	652,51
CAIXA - PMSDA	1.456,00	912,67	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	32.068,37	32.068,37
subtotal	3.633,41	2.398,20	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	301.023,78	301.023,78
BANCOS			BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	26,91	26,91
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	6.903,28	5.560,13	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	17.950,06	17.950,06
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	61.102,81	59.803,04	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	0,00	137.347,12	BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	71.682,75	71.682,75
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	26.739,16	32.431,09	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	636.287,71	636.287,71
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	17.382,10	11.453,47	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.236,38	3.236,38
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	1.704,78	6.235,29	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	26,91	27,59	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	197.621,38	197.621,38
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	17.950,06	8,15	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	33.456,61	33.456,61
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	82,20	82,20
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	71.682,75	0,00	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	61,08	61,08
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	636.287,71	1.298.292,21	BB.....5.112-8 (FOPAG P	4.894,00	4.894,00
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.236,38	3.194,99	BB.....6.060-7 (FUS)	155.331,48	155.331,48
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BB.....7.365-2 (QSE)	310.040,57	310.040,57
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	197.621,38	28.001,99	BB.....7.443-8 (PNATE)	24,19	24,19
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	82,61	99,94	BB.....7.486-1 (CIDE)	8,81	8,81
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	126,11	116,75	BB.....7.873-5 (PDDE)	758,25	758,25
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	65,94	1.431,85	BB.....7.954-5 (ARRECAD	194.114,54	194.114,54
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	12.145,52	12.145,52
BB.....5.112-8 (FOPAG P	575,42	407,91	BB.....9.514-1 (IPTU)	100,00	100,00
BB.....6.060-7 (FUS)	24.772,21	7.337,40	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.172,90	1.172,90
BB.....7.365-2 (QSE)	327.286,92	16.283,49	BB.....11.390-5 (PNAE)	677,66	677,66
BB.....7.443-8 (PNATE)	24,04	4,54	BB.....12.482-6 (TFD)	1,22	1,22
BB.....7.486-1 (CIDE)	8,76	163,43	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	15.532,90	15.532,90
BB.....7.873-5 (PDDE)	753,85	2,47	BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.644,54	8.644,54
BB.....7.954-5 (ARRECAD	91.995,96	1.844,75	BB.....13.646-8 (FOPAG F	35,73	35,73
BB.....9.514-1 (IPTU)	34.956,64	14,74	BB.....14.831-8 (FMAS MO	74.337,88	74.337,88
BB.....10.103-6 (SNA SIM	499,61	554,57	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.634,48	3.634,48
BB.....11.390-5 (PNAE)	1.889,19	5.324,36	BB.....15.663-9 (UBS VIL	118,25	118,25
BB.....12.482-6 (TFD)	1,22	1,17	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.979,93	1.979,93
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	15.442,74	15.304,42	BB.....15.705-8 (UBS PER	190,98	190,98
BB.....13.437-6 (FNS PAB	1.229,45	19.933,61	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	242,78	242,78
BB.....13.646-8 (FOPAG F	0,33	49,83	BB.....15.913-1 (FMAS PS	10.374,43	10.374,43
BB.....14.831-8 (FMAS MO	30.091,37	31.050,14	BB.....15.914-X (FMAS PS	16.718,48	16.718,48
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.611,48	3.486,99	BB.....16.008-3 (CONSTR.	67.951,14	67.951,14
BB.....15.663-9 (UBS VIL	117,51	113,45	BB.....16.021-0 (CONSTR.	58.261,02	58.261,02
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.967,39	1.899,50	BB.....16.221-3 (CONDICT	107,41	107,41

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 JUNHO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....15.705-8 (UBS PER	189,77	183,22	BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.817,96	28.817,96
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	241,24	232,92	BB.....16.656-1 (BRASIL	132,26	132,26
BB.....15.913-1 (FMAS PS	10.341,79	3.777,10	BB.....16.870-X (FNS CON	681,76	681,76
BB.....15.914-X (FMAS PS	16.692,98	7.632,89	BB.....16.903-X (FNS INV	117,19	117,19
BB.....16.008-3 (CONSTR.	67.556,71	65.404,28	BB.....17.335-5 (FMAS BP	89,16	89,16
BB.....16.021-0 (CONSTR.	57.922,17	56.073,42	BB.....17.336-3 (FMAS AE	481,74	481,74
BB.....16.221-3 (CONDICI	106,73	103,05	BB.....17.337-1 (IGD BOL	32.521,71	32.521,71
BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.635,40	27.647,23	BB.....17.338-X (FMAS IG	967,38	967,38
BB.....16.656-1 (BRASIL	131,42	126,89	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.233,76	1.233,76
BB.....16.870-X (FNS CON	677,44	3.724,26	BB.....17.578-1 (FNS CON	89,67	89,67
BB.....16.903-X (FNS INV	116,44	112,42	BB.....18.097-1 (FMAS PR	10.200,29	10.200,29
BB.....17.335-5 (FMAS BP	88,60	85,54	BB.....18.132-3 (DMTU)	1.812,37	1.812,37
BB.....17.336-3 (FMAS AE	478,69	462,17	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.175,79	2.175,79
BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.414,30	8.673,01	BB.....18.498-5 (FMS CUS	587.881,16	587.881,16
BB.....17.338-X (FMAS IG	961,76	4.154,08	BB.....18.512-4 (FMS INV	16.604,63	16.604,63
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.812,09	25.000,44	BB.....18.553-1 (FMAS MA	8.036,01	8.036,01
BB.....17.578-1 (FNS CON	89,10	86,03	BB.....20.799-3 (FMAS MO	131,47	131,47
BB.....18.097-1 (FMAS PR	10.171,27	3.696,67	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	884.545,40	884.545,40
BB.....18.132-3 (DMTU)	29.011,52	151,95	BB.....21.784-0 (FMDCA M	25.467,89	25.467,89
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.367,39	2.081,13	BB.....22.899-0 (PROCAD	18,36	18,36
BB.....18.498-5 (FMS CUS	532.121,49	300.377,05	BB.....23.101-0 (TRANSF	31.908,89	31.908,89
BB.....18.512-4 (FMS INV	16.508,24	324.365,74	BB.....23.283-1 (FMS PIS	35.494,79	35.494,79
BB.....18.553-1 (FMAS MA	8.014,72	5.232,82	BB.....23.616-0 (LEI ALD	94.282,24	94.282,24
BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.156,91	10.870,82	BB.....23.672-1 (FME - E	951.243,58	951.243,58
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	381.162,43	978.854,05	BB.....23.788-4 (CFEM)	10.359,17	10.359,17
BB.....21.742-5 (CONVÊN	0,00	2,13	BB.....23.845-7 (ARSB MO	5.225,22	5.225,22
BB.....21.784-0 (FMDCA M	6.325,69	8.027,79	BB.....24.025-7 (CMSDA M	558.904,87	558.904,87
BB.....22.899-0 (PROCAD	18,26	17,68	BB.....58.044-9 (FMS PAB	7,74	7,74
BB.....23.101-0 (TRANSF	31.723,67	30.712,92	BB.....105.671-9 (FPM)	549.410,19	549.410,19
BB.....23.283-1 (FMS PIS	920,45	79.110,15	BB.....105.671-9 (FPM)	865,32	865,32
BB.....23.616-0 (LEI ALD	173.429,62	0,00	BB.....105.676-X (FEP)	88,72	88,72
BB.....23.672-1 (FME - E	951.703,30	494.420,97	BB.....105.677-8 (ITR)	192,85	192,85
BB.....23.788-4 (CFEM)	10.300,03	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	2.946,26	2.946,26
BB.....23.845-7 (ARSB MO	9,40	0,00	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.396,19	1.396,19
BB.....24.025-7 (CMSDA M	292.315,72	0,00	CEF.....198-1 (CEF CON	8.310,33	8.310,33
BB.....58.044-9 (FMS PAB	17,80	0,48	subtotal	6.242.770,73	6.242.770,73
BB.....105.671-9 (FPM)	13,62	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	735,56	337,38	subtotal saldos atuais	6.246.303,84	6.246.303,84
BB.....105.677-8 (ITR)	368,82	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	1.853,21	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.396,19	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	8.310,33	8.007,66			
subtotal	4.247.222,15	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	4.250.855,56	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	9.605.821,27	97.284.082,31	TOTAL DESPESAS	9.605.821,27	97.284.082,31



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ JUNHO 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 Junho		de 2024.	

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal