



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	385.574,19	3.379.176,29	Legislativa	241.946,04	1.771.467,85
Contribuições	123.052,83	793.900,02	Administração	303.707,20	7.029.828,93
Receita Patrimonial	25.788,88	174.973,66	Assistência Social	116.223,00	2.634.898,37
Transferências Correntes	9.512.021,79	60.118.457,05	Saúde	482.861,28	23.931.575,58
Outras Receitas Correntes	39.279,17	219.414,93	Educação	465.106,39	33.086.427,64
Transferências de Capital	2.053.767,09	2.053.767,09	Cultura	107.155,20	443.354,55
Transferências Correntes - retif. -	-632.788,13	-5.186.411,70	Urbanismo	1.273.814,38	7.749.326,48
subtotal orçamentária	11.506.695,82	61.553.277,34	Habitação	202,38	186.442,10
CONTRAPARTIDA			Saneamento	0,00	15.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-895.289,92	5.729.542,89	Gestão Ambiental	297,62	494.842,65
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.896.036,76	7.680.140,36	Agricultura	4.288,45	591.801,39
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-52.518,09	1.771.676,49	Comércio e Serviços	357,15	2.714,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.967.238,40	12.138.075,14	Energia	302.381,23	814.240,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-164.668,10	491.371,43	Transporte	61.997,54	1.528.346,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-58.276,62	81.984,76	Desporto e Lazer	2.250,00	314.716,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-47.036,67	214.186,73	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-5.759,48	83.026,11	subtotal orçamentária	3.362.587,86	83.494.983,08
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-6.086.824,04	28.190.003,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	2.621,47	2.621,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	47.276,12	47.276,12
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.482,30	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	18.610,10	18.610,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	66.796,00	66.796,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.240,80	9.316,98	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	14.195,28	14.195,28
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	310,20	930,60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	304.779,18	304.779,18
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.924,83	12.406,16	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.302,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.316,36	19.766,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
subtotal	7.916,27	43.964,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.302,84	9.243,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	310,20	3.102,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.955,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.322,75	61.897,65
subtotal	0,00	10.250,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.205,81	20.366,44
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	12.383,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	475,79	1.875,72	subtotal	471.543,83	565.725,27
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	804,07	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.717,68	22.959,47	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	21.705,70
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.859,64	86.157,70	subtotal	0,00	27.000,64
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66

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 JULHO 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	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.650,37	12.033,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	62.067,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	12.978,30	51.245,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	529.945,69
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	1.809,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.223,38	50.549,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	5.673,03	1.612.824,03
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	571,00	7.526,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.332.784,72
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	84.081,62	577.803,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	25.002,62	1.029.316,62
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	329.221,43	2.187.165,32	subtotal	30.675,65	4.546.200,99
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	37.106,57	247.226,03	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	4.567,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	1.875,72
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	52.237,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	830,23
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.906,83	19.762,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.690,23	13.952,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.717,68	23.091,43
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	677,59	677,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.943,13	84.294,28
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.169,41	18.755,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.848,97	11.612,72
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.866,16	38.516,61	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	62.067,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.494,61	149.858,79	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.966,52	50.233,59
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	43.605,38	302.323,99	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	1.508,10
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	98.806,33	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.846,07	52.583,53
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	160,08	7.577,68	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	4.636,84
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	2.336,11	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	84.081,62	586.318,77
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	6.929,58	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	318.283,23	2.152.279,88
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	6.057,24	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	37.336,56	245.128,97
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	24.862,23	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	3.915,06
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.126,28	113.975,49	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	52.237,43
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	37.744,35	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.844,09	19.073,68
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.936,73	13.475,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.690,23	11.262,44
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	291,20	3.440,94	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.131,13	18.152,27
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.767,09	17.566,84	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.866,16	38.898,19
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	522,48	7.667,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.646,18	149.628,02
INSS SERVIÇOS PF - FMS	688,14	4.094,87	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	46.827,56	279.933,93
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	98.806,33
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	12.806,50	52.879,52	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	80,04	7.831,43
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	739,78	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	2.336,11
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	8.296,76	43.848,84	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	6.929,58
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.563,63	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	6.057,24
INSS SERVIDORES - ARSB	467,46	2.998,02	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	24.862,23
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.729,45	95.484,46	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.024,78	113.216,61
INSS SERVIDORES - FMAS	14.148,88	56.977,25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	39.424,18
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.517,35	24.689,24	INSS SERVIÇOS PF - FMS	130,95	2.319,29
INSS SERVIDORES - FME	9.231,72	57.182,34	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	8.296,76	43.848,84
INSS SERVIDORES - FMMA	2.797,96	19.060,79	INSS SERVIDORES - CMSDA	13.729,45	95.484,46
INSS SERVIDORES - FMS	90.458,36	597.618,29	INSS SERVIDORES - FME	8.599,65	39.901,83
INSS SERVIDORES - FUNDEB	256.361,88	1.627.541,30	INSS SERVIDORES - FMS	78.125,91	307.580,83
INSS SERVIDORES - PMSDA	57.746,73	396.396,59	INSS SERVIDORES - FUNDEB	288.663,66	2.455.945,08

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 JULHO 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 SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	1.981,93	INSS SERVIDORES - PMSDA	3.550,85	14.348,27
IRRF SERVIÇOS PF - FME	4.727,37	15.944,05	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	460,47
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	239,81	3.627,88	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.083,15	18.203,18
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	84,52	812,45	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	19.854,99
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	602,17	2.278,42	IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.881,16	86.640,32
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.623,94	21.311,25	IRRF SERVIDORES - FMS	59,52	59,52
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	76,58	20.928,58	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	186.925,22	1.148.059,33
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.668,51	76.524,99	ISSQN PF - FMAS	0,00	1.380,12
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.108,06	7.082,24	ISSQN PF - FMDCA	0,00	193,45
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	112,83	ISSQN PF - FME	1.644,65	8.692,18
IRRF SERVIDORES - FME	1.494,24	12.702,87	ISSQN PF - FMMA	237,49	3.163,29
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.036,75	8.246,96	ISSQN PF - FMS	0,00	991,43
IRRF SERVIDORES - FMS	29.977,26	191.553,27	ISSQN PJ - FME	2.351,29	10.565,75
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	163.388,06	980.227,44	ISSQN PJ - FMS	10.056,68	26.626,58
ISSQN PF - FMAS	0,00	1.410,22	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	72.126,97
ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
ISSQN PF - FME	774,81	8.009,75	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	300,00	3.450,00
ISSQN PF - FMMA	237,49	3.125,64	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	1.650,00
ISSQN PF - FMS	59,52	803,68	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	3.150,00
ISSQN PJ - FME	2.351,21	10.185,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	1.216,52	5.350,44
ISSQN PJ - FMS	10.056,68	26.986,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.380,74	9.973,44
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	72.126,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.357,48	27.439,69
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	300,00	3.450,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.984,24	8.318,85
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	1.050,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	600,00	3.150,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	1.216,52	5.350,44	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	630,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.380,74	9.665,76	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	204,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.574,15	24.705,47	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.307,24	37.223,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.524,32	7.849,86	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	195,84
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	60,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	195,84
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	409,14	3.329,66
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.645,33	165.566,73
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	-60,00	630,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	1.222,58
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	58,30	204,05	subtotal	1.277.587,08	8.773.960,28
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.307,24	36.778,13	subtotal extra-orçamentária	1.779.806,56	13.912.887,18
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	197,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	197,68	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	3.199,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.116,95	166.563,18	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	144,96	1.233,08	CAIXA - CMSDA	52.622,83	52.622,83
subtotal	1.376.967,22	8.962.359,08	CAIXA - FME	0,80	0,80
subtotal extra-orçamentária	1.384.883,49	9.016.574,34			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					

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 JULHO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA - FMS	578,34	578,34
			CAIXA - FUNDEB	358,60	358,60
			CAIXA - PMSDA	1.945,50	1.945,50
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	55.506,07	55.506,07
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA - CMSDA	45.773,65	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	8.553,12	8.553,12
CAIXA - FME	0,80	566,49	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	61.620,83	61.620,83
CAIXA - FMS	578,34	560,54	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	22.692,11	22.692,11
CAIXA - FUNDEB	358,60	358,50	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	59.541,93	59.541,93
CAIXA - PMSDA	1.937,90	912,67	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.367,02	2.367,02
subtotal	48.649,29	2.398,20	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	227,66	227,66
BANCOS			BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	79.448,75	79.448,75
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	7.631,15	5.560,13	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	61.343,20	59.803,04	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	284.866,67	284.866,67
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	0,00	137.347,12	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.252,72	3.252,72
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	26.666,24	32.431,09	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	32.068,37	11.453,47	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	210.512,12	210.512,12
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	371,20	6.235,29	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	74,13	74,13
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	227,66	27,59	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	134,13	134,13
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	20.737,91	8,15	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	14,94	14,94
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	103.503,00	103.503,00
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	44,00	0,00	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	175.648,00	175.648,00
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	762.870,63	1.298.292,21	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.303.119,09	1.303.119,09
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.243,98	3.194,99	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	114.137,49	114.137,49
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BB.....5.112-8 (FOPAG P	227,55	227,55
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	209.563,66	28.001,99	BB.....6.060-7 (FUS)	84.597,89	84.597,89
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	42,71	99,94	BB.....7.365-2 (QSE)	405.508,34	405.508,34
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	82,20	116,75	BB.....7.443-8 (PNATE)	24,35	24,35
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	61,08	1.431,85	BB.....7.486-1 (CIDE)	6,03	6,03
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	1.514,19	1.514,19
BB.....5.112-8 (FOPAG P	3.902,90	407,91	BB.....7.954-5 (ARRECAD	11.581,93	11.581,93
BB.....6.060-7 (FUS)	135.192,97	7.337,40	BB.....9.514-1 (IPTU)	4,23	4,23
BB.....7.365-2 (QSE)	310.040,57	16.283,49	BB.....10.103-6 (SNA SIM	969,92	969,92
BB.....7.443-8 (PNATE)	24,19	4,54	BB.....11.390-5 (PNAE)	25.549,03	25.549,03
BB.....7.486-1 (CIDE)	8,81	163,43	BB.....12.482-6 (TFD)	1,23	1,23
BB.....7.873-5 (PDDE)	758,25	2,47	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.578,73	5.578,73
BB.....7.954-5 (ARRECAD	187.714,54	1.844,75	BB.....13.437-6 (FNS PAB	38.917,01	38.917,01
BB.....9.514-1 (IPTU)	1.356,29	14,74	BB.....13.646-8 (FOPAG F	27,58	27,58
BB.....10.103-6 (SNA SIM	991,12	554,57	BB.....14.831-8 (FMAS MO	8.179,58	8.179,58
BB.....11.390-5 (PNAE)	677,66	5.324,36	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.661,04	3.661,04
BB.....12.482-6 (TFD)	1,22	1,17	BB.....15.663-9 (UBS VIL	119,12	119,12
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	15.532,90	15.304,42	BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.994,42	1.994,42
BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.644,54	19.933,61	BB.....15.705-8 (UBS PER	192,38	192,38
BB.....13.646-8 (FOPAG F	35,73	49,83	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	244,56	244,56
BB.....14.831-8 (FMAS MO	70.408,12	31.050,14	BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.598,68	1.598,68

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 JULHO 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.....15.662-0 (UBS VIL	3.634,48	3.486,99	BB.....15.914-X (FMAS PS	752,13	752,13
BB.....15.663-9 (UBS VIL	118,25	113,45	BB.....16.008-3 (CONSTR.	68.405,66	68.405,66
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.979,93	1.899,50	BB.....16.021-0 (CONSTR.	58.651,50	58.651,50
BB.....15.705-8 (UBS PER	190,98	183,22	BB.....16.221-3 (CONDICI	108,20	108,20
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	242,78	232,92	BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.028,77	29.028,77
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.588,06	3.777,10	BB.....16.656-1 (BRASIL	133,23	133,23
BB.....15.914-X (FMAS PS	747,13	7.632,89	BB.....16.870-X (FNS CON	686,75	686,75
BB.....16.008-3 (CONSTR.	67.951,14	65.404,28	BB.....16.903-X (FNS INV	118,04	118,04
BB.....16.021-0 (CONSTR.	58.261,02	56.073,42	BB.....17.335-5 (FMAS BP	89,81	89,81
BB.....16.221-3 (CONDICI	107,41	103,05	BB.....17.336-3 (FMAS AE	485,26	485,26
BB.....16.456-9 (CONSTR.	28.817,96	27.647,23	BB.....17.337-1 (IGD BOL	10.585,20	10.585,20
BB.....16.656-1 (BRASIL	132,26	126,89	BB.....17.338-X (FMAS IG	973,85	973,85
BB.....16.870-X (FNS CON	681,76	3.724,26	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.068,94	1.068,94
BB.....16.903-X (FNS INV	117,19	112,42	BB.....17.578-1 (FNS CON	90,33	90,33
BB.....17.335-5 (FMAS BP	89,16	85,54	BB.....18.097-1 (FMAS PR	624,71	624,71
BB.....17.336-3 (FMAS AE	481,74	462,17	BB.....18.132-3 (DMTU)	19.158,26	19.158,26
BB.....17.337-1 (IGD BOL	10.497,81	8.673,01	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.382,46	1.382,46
BB.....17.338-X (FMAS IG	967,38	4.154,08	BB.....18.498-5 (FMS CUS	618.406,95	618.406,95
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.153,76	25.000,44	BB.....18.512-4 (FMS INV	532.877,48	532.877,48
BB.....17.578-1 (FNS CON	89,67	86,03	BB.....18.553-1 (FMAS MA	4,06	4,06
BB.....18.097-1 (FMAS PR	1.085,40	3.696,67	BB.....20.799-3 (FMAS MO	88,57	88,57
BB.....18.132-3 (DMTU)	35.840,37	151,95	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	115.858,23	115.858,23
BB.....18.216-8 (VISA ES	755,79	2.081,13	BB.....21.784-0 (FMDCA M	5.986,76	5.986,76
BB.....18.498-5 (FMS CUS	587.881,16	300.377,05	BB.....22.899-0 (PROCAD	12.049,91	12.049,91
BB.....18.512-4 (FMS INV	16.604,63	324.365,74	BB.....23.101-0 (TRANSF	32.122,32	32.122,32
BB.....18.553-1 (FMAS MA	26,21	5.232,82	BB.....23.283-1 (FMS PIS	87,39	87,39
BB.....20.799-3 (FMAS MO	131,47	10.870,82	BB.....23.616-0 (LEI ALD	21.161,08	21.161,08
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	49.127,60	978.854,05	BB.....23.672-1 (FME - E	957.606,30	957.606,30
BB.....21.742-5 (CONVÊN	0,00	2,13	BB.....23.788-4 (CFEM)	150,23	150,23
BB.....21.784-0 (FMDCA M	3.370,84	8.027,79	BB.....23.845-7 (ARSB MO	59,69	59,69
BB.....22.899-0 (PROCAD	18,36	17,68	BB.....24.025-7 (CMSDA M	17.508,20	17.508,20
BB.....23.101-0 (TRANSF	31.908,89	30.712,92	BB.....24.065-6 (TRANSF.	175,15	175,15
BB.....23.283-1 (FMS PIS	35.494,79	79.110,15	BB.....58.044-9 (FMS PAB	4,29	4,29
BB.....23.616-0 (LEI ALD	94.282,24	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	666,63	666,63
BB.....23.672-1 (FME - E	951.243,58	494.420,97	BB.....105.676-X (FEP)	6,71	6,71
BB.....23.788-4 (CFEM)	10.360,17	0,00	BB.....105.677-8 (ITR)	4,56	4,56
BB.....23.845-7 (ARSB MO	9,00	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	5,83	5,83
BB.....24.025-7 (CMSDA M	482,92	0,00	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.414,63	1.414,63
BB.....58.044-9 (FMS PAB	7,74	0,00	subtotal	5.529.473,38	5.529.473,38
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,00	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	3.678,04	7.491,97	subtotal saldos atuais	5.584.979,45	5.584.979,45
BB.....105.676-X (FEP)	88,72	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	86,36	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	2.946,26	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.404,73	1.405,25			

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 JULHO 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
CEF.....198-1 (CEF CON	8.366,56	8.007,66			
subtotal	3.873.969,31	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	3.922.618,60	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	10.727.373,87	102.992.849,71	TOTAL DESPESAS	10.727.373,87	102.992.849,71

São Domingos do Araguaia, 31 de Julho de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal