



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024
 Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	458.378,46	3.837.554,75	Legislativa	261.437,96	2.032.905,81
Contribuições	120.154,83	914.054,85	Administração	30.869,26	7.060.698,19
Receita Patrimonial	23.373,35	198.347,01	Assistência Social	-112.529,98	2.522.368,39
Transferências Correntes	8.184.397,46	68.302.854,51	Saúde	-789.732,78	23.141.842,80
Outras Receitas Correntes	37.405,17	256.820,10	Educação	1.374.897,87	34.461.325,51
Transferências de Capital	0,00	2.053.767,09	Cultura	34.656,47	478.011,02
Transferências Correntes - retif. -	-740.227,15	-5.926.638,85	Urbanismo	533.538,77	8.282.865,25
			Habitação	202,38	186.644,48
			Saneamento	0,00	15.000,00
subtotal orçamentária	8.083.482,12	69.636.759,46	Gestão Ambiental	4.032,09	498.874,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.877.979,11	3.851.563,78	Agricultura	-64.758,95	527.042,44
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.894.990,51	4.785.149,85	Comércio e Serviços	4.099,64	6.813,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME	407.058,98	2.178.735,47	Energia	126.358,91	940.599,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.292.848,30	9.845.226,84	Transporte	-74.275,14	1.454.071,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-274.842,64	216.528,79	Desporto e Lazer	-51.779,68	262.936,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-48.247,28	33.737,48	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-153.825,91	60.360,82			
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	0,00	83.026,11	subtotal orçamentária	1.277.016,82	84.771.999,90
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-7.135.674,77	21.054.329,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	1.683,26	1.683,26	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	0,00	2.621,47
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.606,38	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	47.276,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	18.610,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.302,84	10.619,82	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	66.796,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	930,60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	14.195,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	12.406,16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	304.779,18
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.205,81	22.972,35	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	30.000,00	30.000,00
subtotal	6.315,99	50.280,61	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.426,92
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.955,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.240,80	10.484,76
subtotal	0,00	10.250,64	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	310,20	3.412,20
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	2.143,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	912,74	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	24.516,90	86.414,55
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	20.366,44
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.027,73	25.987,20	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	12.383,91
			subtotal	56.191,98	621.917,25
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMDCA	2.690,23	2.690,23
			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94
			PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	21.705,70
			subtotal	2.690,23	29.690,87

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 AGOSTO 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	10.949,36	97.107,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.719,39	13.753,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	71.025,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.222,83	59.468,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	2.111,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	529.945,69
BANCO DO BRASIL S.A - FME	15.413,07	65.962,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	8.685,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.612.824,03
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	82.904,05	660.707,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.332.784,72
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	334.448,77	2.521.614,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.029.316,62
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	37.807,30	285.033,33	subtotal	0,00	4.546.200,99
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	4.567,57	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	59.699,92	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	2.143,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.252,34	22.014,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	938,90
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.690,23	16.642,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	677,59	1.355,18	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.027,73	26.119,16
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.169,41	20.925,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.859,64	97.153,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.360,26	46.876,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.650,37	13.263,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.965,44	170.824,23	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	71.025,15
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	43.087,39	345.411,38	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.715,07	57.948,66
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	112.921,52	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	1.809,72
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	7.577,68	BANCO DO BRASIL S.A - FME	15.413,07	67.996,60
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	2.669,84	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	4.636,84
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	7.919,52	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	82.904,05	669.222,82
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	6.922,56	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	316.372,25	2.468.652,13
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	28.612,60	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	37.106,57	282.235,54
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.126,28	130.101,77	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	4.567,57
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	42.445,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	59.699,92
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.058,93	15.534,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.889,27	21.962,95
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	436,80	3.877,74	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.690,23	13.952,67
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.770,81	20.337,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	677,59	677,59
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.315,95	8.982,99	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.169,41	20.321,68
INSS SERVIÇOS PF - FMS	157,02	4.251,89	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.360,26	47.258,45
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.494,61	170.122,63
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	11.286,48	64.166,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	42.968,45	322.902,38
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	739,78	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	112.921,52
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	43.848,84	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	80,04	7.911,47
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.563,63	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	2.669,84
INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	2.998,02	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	7.919,52
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.729,45	109.213,91	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	6.922,56
INSS SERVIDORES - FMAS	8.222,43	65.199,68	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	28.612,60
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.381,42	28.070,66	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.126,28	129.342,89
INSS SERVIDORES - FME	8.213,15	65.395,49	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	44.125,04
INSS SERVIDORES - FMMA	2.608,86	21.669,65	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.319,29
INSS SERVIDORES - FMS	94.011,08	691.629,37	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	43.848,84
INSS SERVIDORES - FUNDEB	229.368,64	1.856.909,94	INSS SERVIDORES - CMSDA	13.729,45	109.213,91

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 AGOSTO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS SERVIDORES - PMSDA	57.872,26	454.268,85	INSS SERVIDORES - FME	0,00	39.901,83
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	126,49	2.108,42	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	307.580,83
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.493,92	18.437,97	INSS SERVIDORES - FUNDEB	228.156,62	2.684.101,70
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	1.455,58	5.083,46	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	14.348,27
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	812,45	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	460,47
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	79,66	79,66	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	79,66	79,66
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	3,91	3,91	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	3,91	3,91
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.615,03	4.893,45	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.112,11	2.112,11
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	531,25	21.842,50	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	18.203,18
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	81,04	21.009,62	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	19.854,99
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.668,51	87.193,50	IRRF SERVIDORES - CMSDA	11.003,85	97.644,17
IRRF SERVIDORES - FMAS	824,92	7.907,16	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	59,52
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	112,83	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	163.022,75	1.311.082,08
IRRF SERVIDORES - FME	1.395,57	14.098,44	ISSQN PF - FMAS	180,00	1.560,12
IRRF SERVIDORES - FMMA	844,19	9.091,15	ISSQN PF - FMDCA	0,00	193,45
IRRF SERVIDORES - FMS	31.403,90	222.957,17	ISSQN PF - FME	1.455,30	10.147,48
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	121.283,83	1.101.511,27	ISSQN PF - FMMA	645,87	3.809,16
ISSQN PF - FMAS	419,63	1.829,85	ISSQN PF - FMS	0,00	991,43
ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78	ISSQN PJ - FMAS	8,29	8,29
ISSQN PF - FME	1.455,30	9.465,05	ISSQN PJ - FME	5.699,93	16.265,68
ISSQN PF - FMMA	645,87	3.771,51	ISSQN PJ - FMS	0,00	26.626,58
ISSQN PF - FMS	0,00	803,68	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	72.126,97
ISSQN PJ - FME	5.274,65	15.460,54	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
ISSQN PJ - FMS	0,00	26.986,58	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	300,00	3.750,00
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	72.126,97	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	1.800,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	300,00	3.750,00	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	3.600,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	1.200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	900,00	6.250,44
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	3.600,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.499,20	11.472,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	1.216,52	6.566,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	27.439,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.499,20	11.164,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	564,80	8.883,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.871,91	28.577,38	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	180,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.532,10	9.381,96	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	120,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	720,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	180,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	233,20
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.220,76	42.444,63
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	720,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	224,08
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	233,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	224,08
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.220,76	41.998,89	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	3.710,56
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	225,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.116,95	189.683,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	225,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	1.396,40
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	3.580,14	subtotal	1.076.071,29	9.850.031,57
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.923,88	190.487,06	subtotal extra-orçamentária	1.134.953,50	15.047.840,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	144,96	1.378,04			
subtotal	1.289.827,07	10.252.186,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

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 AGOSTO 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
subtotal extra-orçamentária	1.296.143,06	10.312.717,40	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA GERAL	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - CMSDA	45.353,21	45.353,21
CAIXA GERAL			CAIXA - FMAS	100,00	100,00
CAIXA - CMSDA	52.622,83	0,00	CAIXA - FME	20,80	20,80
CAIXA - FME	0,80	566,49	CAIXA - FMS	628,34	628,34
CAIXA - FMS	578,34	560,54	CAIXA - FUNDEB	358,60	358,60
CAIXA - FUNDEB	358,60	358,50	CAIXA - PMSDA	1.945,50	1.945,50
CAIXA - PMSDA	1.945,50	912,67	subtotal	48.406,45	48.406,45
subtotal	55.506,07	2.398,20	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	8.943,16	8.943,16
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	8.553,12	5.560,13	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	61.887,56	61.887,56
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	61.620,83	59.803,04	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	17.106,96	17.106,96
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	0,00	137.347,12	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	13.385,10	13.385,10
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	22.692,11	32.431,09	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.790,86	2.790,86
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	59.541,93	11.453,47	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	20.713,47	20.713,47
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.367,02	6.235,29	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	104.126,64	104.126,64
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	227,66	27,59	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	79.448,75	8,15	BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	2,29	2,29
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	262.202,09	262.202,09
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	284.866,67	1.298.292,21	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.261,08	3.261,08
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.252,72	3.194,99	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	211.423,38	211.423,38
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	210.512,12	28.001,99	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	60,45	60,45
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	74,13	99,94	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	81,87	81,87
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	134,13	116,75	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	48,36	48,36
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	14,94	1.431,85	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	103.430,00	103.430,00
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	175.648,00	175.648,00
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	103.503,00	0,00	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.357.415,72	1.357.415,72
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	175.648,00	0,00	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	114.137,49	114.137,49
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.303.119,09	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	396,98	396,98
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	114.137,49	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	82.120,97	82.120,97
BB.....5.112-8 (FOPAG P	227,55	407,91	BB.....7.365-2 (QSE)	144.034,23	144.034,23
BB.....6.060-7 (FUS)	84.597,89	7.337,40	BB.....7.443-8 (PNATE)	555,30	555,30
BB.....7.365-2 (QSE)	405.508,34	16.283,49	BB.....7.486-1 (CIDE)	6,07	6,07
BB.....7.443-8 (PNATE)	24,35	4,54	BB.....7.873-5 (PDDE)	1.523,91	1.523,91
BB.....7.486-1 (CIDE)	6,03	163,43	BB.....7.954-5 (ARRECAD	6.424,73	6.424,73
BB.....7.873-5 (PDDE)	1.514,19	2,47	BB.....9.514-1 (IPTU)	108,70	108,70
BB.....7.954-5 (ARRECAD	11.581,93	1.844,75	BB.....10.103-6 (SNA SIM	593,35	593,35
BB.....9.514-1 (IPTU)	4,23	14,74	BB.....11.390-5 (PNAE)	70.160,70	70.160,70
BB.....10.103-6 (SNA SIM	969,92	554,57	BB.....12.482-6 (TFD)	1,24	1,24
			BB.....13.436-8 (FARMÁCI	3,16	3,16

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 AGOSTO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....11.390-5 (PNAE)	25.549,03	5.324,36	BB.....13.437-6 (FNS PAB	33.819,21	33.819,21
BB.....12.482-6 (TFD)	1,23	1,17	BB.....13.646-8 (FOPAG F	7,42	7,42
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.578,73	15.304,42	BB.....14.831-8 (FMAS MO	28.709,82	28.709,82
BB.....13.437-6 (FNS PAB	38.917,01	19.933,61	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.686,70	3.686,70
BB.....13.646-8 (FOPAG F	27,58	49,83	BB.....15.663-9 (UBS VIL	119,96	119,96
BB.....14.831-8 (FMAS MO	8.179,58	31.050,14	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.008,41	2.008,41
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.661,04	3.486,99	BB.....15.705-8 (UBS PER	193,73	193,73
BB.....15.663-9 (UBS VIL	119,12	113,45	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	246,27	246,27
BB.....15.664-7 (UBS VIL	1.994,42	1.899,50	BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.608,95	1.608,95
BB.....15.705-8 (UBS PER	192,38	183,22	BB.....15.914-X (FMAS PS	756,96	756,96
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	244,56	232,92	BB.....16.008-3 (CONSTR.	68.844,76	68.844,76
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.598,68	3.777,10	BB.....16.021-0 (CONSTR.	59.028,74	59.028,74
BB.....15.914-X (FMAS PS	752,13	7.632,89	BB.....16.221-3 (CONDICI	108,96	108,96
BB.....16.008-3 (CONSTR.	68.405,66	65.404,28	BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.232,44	29.232,44
BB.....16.021-0 (CONSTR.	58.651,50	56.073,42	BB.....16.656-1 (BRASIL	134,16	134,16
BB.....16.221-3 (CONDICI	108,20	103,05	BB.....16.870-X (FNS CON	691,56	691,56
BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.028,77	27.647,23	BB.....16.903-X (FNS INV	118,87	118,87
BB.....16.656-1 (BRASIL	133,23	126,89	BB.....17.335-5 (FMAS BP	90,44	90,44
BB.....16.870-X (FNS CON	686,75	3.724,26	BB.....17.336-3 (FMAS AE	488,67	488,67
BB.....16.903-X (FNS INV	118,04	112,42	BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.024,55	1.024,55
BB.....17.335-5 (FMAS BP	89,81	85,54	BB.....17.338-X (FMAS IG	980,10	980,10
BB.....17.336-3 (FMAS AE	485,26	462,17	BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.212,11	1.212,11
BB.....17.337-1 (IGD BOL	10.585,20	8.673,01	BB.....17.578-1 (FNS CON	90,96	90,96
BB.....17.338-X (FMAS IG	973,85	4.154,08	BB.....18.097-1 (FMAS PR	628,72	628,72
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.068,94	25.000,44	BB.....18.132-3 (DMTU)	38.376,59	38.376,59
BB.....17.578-1 (FNS CON	90,33	86,03	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.751,09	2.751,09
BB.....18.097-1 (FMAS PR	624,71	3.696,67	BB.....18.498-5 (FMS CUS	661.918,82	661.918,82
BB.....18.132-3 (DMTU)	19.158,26	151,95	BB.....18.512-4 (FMS INV	536.298,06	536.298,06
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.382,46	2.081,13	BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.825,80	3.825,80
BB.....18.498-5 (FMS CUS	618.406,95	300.377,05	BB.....20.799-3 (FMAS MO	136,42	136,42
BB.....18.512-4 (FMS INV	532.877,48	324.365,74	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	46.619,80	46.619,80
BB.....18.553-1 (FMAS MA	4,06	5.232,82	BB.....21.784-0 (FMDCA M	4.877,71	4.877,71
BB.....20.799-3 (FMAS MO	88,57	10.870,82	BB.....22.899-0 (PROCAD	2.865,91	2.865,91
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	115.858,23	978.854,05	BB.....23.101-0 (TRANSF	32.328,52	32.328,52
BB.....21.742-5 (CONVÊN	0,00	2,13	BB.....23.283-1 (FMS PIS	63,94	63,94
BB.....21.784-0 (FMDCA M	5.986,76	8.027,79	BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.248,78	10.248,78
BB.....22.899-0 (PROCAD	12.049,91	17,68	BB.....23.672-1 (FME - E	963.753,24	963.753,24
BB.....23.101-0 (TRANSF	32.122,32	30.712,92	BB.....23.788-4 (CFEM)	151,20	151,20
BB.....23.283-1 (FMS PIS	87,39	79.110,15	BB.....23.845-7 (ARSB MO	59,69	59,69
BB.....23.616-0 (LEI ALD	21.161,08	0,00	BB.....24.025-7 (CMSDA M	30.307,90	30.307,90
BB.....23.672-1 (FME - E	957.606,30	494.420,97	BB.....24.065-6 (TRANSF.	176,27	176,27
BB.....23.788-4 (CFEM)	150,23	0,00	BB.....58.044-9 (FMS PAB	2.461,69	2.461,69
BB.....23.845-7 (ARSB MO	59,69	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	110,79	110,79
BB.....24.025-7 (CMSDA M	17.508,20	0,00	BB.....105.676-X (FEP)	31.481,62	31.481,62
BB.....24.065-6 (TRANSF.	175,15	0,00	BB.....105.677-8 (ITR)	270,80	270,80

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 AGOSTO 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
BB.....58.044-9 (FMS PAB	4,29	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	944,20	944,20
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,00	0,48	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.424,15	1.424,15
BB.....105.671-9 (FPM)	666,63	7.491,97	subtotal	5.368.553,09	5.368.553,09
BB.....105.676-X (FEP)	6,71	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	4,56	555,86	subtotal saldos atuais	5.416.959,54	5.416.959,54
BB.....283.147-3 (ICMS DE	5,83	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.414,63	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	0,00	8.007,66			
subtotal	5.529.473,38	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	5.584.979,45	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	7.828.929,86	105.236.800,12	TOTAL DESPESAS	7.828.929,86	105.236.800,12

São Domingos do Araguaia, 31 de Agosto de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal