



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	489.170,12	4.326.724,87	Legislativa	325.284,55	2.358.190,36
Contribuições	107.617,36	1.021.672,21	Administração	1.571.321,64	8.632.019,83
Receita Patrimonial	25.877,20	224.224,21	Assistência Social	1.029.956,65	3.552.325,04
Transferências Correntes	8.457.666,23	76.760.520,74	Saúde	5.292.521,88	28.434.364,68
Outras Receitas Correntes	2.165,00	258.985,10	Educação	9.841.013,27	44.302.338,78
Transferências de Capital	2.998.434,29	5.052.201,38	Cultura	12.718,84	490.729,86
Transferências Correntes - retif. -	-662.152,10	-6.588.790,95	Urbanismo	5.024.258,47	13.307.123,72
			Habitação	4.000,00	190.644,48
subtotal orçamentária	11.418.778,10	81.055.537,56	Saneamento	0,00	15.000,00
			Gestão Ambiental	177.896,52	676.771,26
CONTRAPARTIDA			Agricultura	224.763,66	751.806,10
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	5.417.387,66	9.268.951,44	Comércio e Serviços	0,00	6.813,94
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.282.532,65	11.067.682,50	Energia	108.382,33	1.048.981,88
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-52.249,63	2.126.485,84	Transporte	730.502,74	2.184.574,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.810.014,11	12.655.240,95	Desporto e Lazer	169.635,19	432.571,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	549.392,97	765.921,76	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	130.344,80	164.082,28			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	241.486,17	301.846,99	subtotal orçamentária	24.512.255,74	109.284.255,64
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-11.497,96	71.528,15			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	15.367.410,77	36.421.739,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	0,00	2.621,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	47.276,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	18.610,10
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	1.683,26	3.366,52	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	66.796,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.730,46	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	14.195,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	304.779,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.240,80	11.860,62	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	30.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	930,60	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.551,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.845,64	15.251,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	22.972,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.302,84	11.787,60
subtotal	5.893,78	56.174,39	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	310,20	3.722,40
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.087,90	104.502,45
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	4.955,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.412,00	21.778,44
subtotal	0,00	10.250,64	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	12.383,91
CONSIGNAÇÕES			subtotal	21.237,02	643.154,27
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	2.411,64	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	1.021,41	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMDCA	0,00	2.690,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.947,65	28.934,85	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	21.705,70
			subtotal	0,00	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 SETEMBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.718,95	108.826,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.819,41	15.572,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	79.983,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.030,90	68.499,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	2.412,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	529.945,69
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.223,38	72.185,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	9.844,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.612.824,03
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	84.905,23	745.612,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.332.784,72
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	342.620,93	2.864.235,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.029.316,62
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	37.861,16	322.894,49	subtotal	0,00	4.546.200,99
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.305,02	5.872,59	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	67.162,41	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	2.411,64
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.425,81	23.440,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	1.047,57
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.690,23	19.333,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	677,59	2.032,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.947,65	29.066,81
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.719,56	23.644,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.949,36	108.103,28
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.360,26	55.237,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.719,39	14.982,48
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.105,99	191.930,22	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	79.983,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	43.660,90	389.072,28	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.142,79	66.091,45
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	127.036,71	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	2.111,34
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	80,04	7.657,72	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.223,38	74.219,98
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	3.003,57	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	5.795,99
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	8.909,46	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	84.905,23	754.128,05
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	7.787,88	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	334.192,05	2.802.844,18
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	32.362,97	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	38.300,03	320.535,57
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.469,85	145.571,62	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	5.220,08
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	47.146,07	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	67.162,41
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	15.534,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.252,34	24.215,29
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	3.877,74	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.690,23	16.642,90
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.539,06	21.876,71	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	677,59	1.355,18
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	734,14	9.717,13	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.169,41	22.491,09
INSS SERVIÇOS PF - FMS	376,88	4.628,77	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.360,26	55.618,71
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.965,44	191.088,07
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	9.658,11	73.824,11	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	44.065,09	366.967,47
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	739,78	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	127.036,71
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	14.006,84	57.855,68	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	80,04	7.991,51
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.563,63	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	3.003,57
INSS SERVIDORES - ARSB	934,92	3.932,94	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	8.909,46
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.843,45	123.057,36	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	7.787,88
INSS SERVIDORES - FMAS	8.189,92	73.389,60	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	32.362,97
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.362,40	31.433,06	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.126,28	145.469,17
INSS SERVIDORES - FME	8.131,60	73.527,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	48.825,90
INSS SERVIDORES - FMMA	2.910,62	24.580,27	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.319,29
INSS SERVIDORES - FMS	92.750,00	784.379,37	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	14.006,84	57.855,68
INSS SERVIDORES - FUNDEB	232.273,54	2.089.183,48	INSS SERVIDORES - CMSDA	13.843,45	123.057,36

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 SETEMBRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS SERVIDORES - PMSDA	56.543,68	510.812,53	INSS SERVIDORES - FME	8.340,48	48.242,31
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	2.108,42	INSS SERVIDORES - FMS	69.546,91	377.127,74
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.512,70	19.950,67	INSS SERVIDORES - FUNDEB	229.368,64	2.913.470,34
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	486,26	5.569,72	INSS SERVIDORES - PMSDA	3.783,40	18.131,67
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	23,11	835,56	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	460,47
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	63,48	143,14	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	63,48	143,14
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	3,12	7,03	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	3,12	7,03
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	332,94	5.226,39	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	2.112,11
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	13.291,97	35.134,47	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	12.804,39	31.007,57
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	11.367,87	32.377,49	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	11.345,29	31.200,28
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.668,51	97.862,01	IRRF SERVIDORES - CMSDA	12.783,58	110.427,75
IRRF SERVIDORES - FMAS	903,97	8.811,13	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	59,52
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	112,83	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	121.914,60	1.432.996,68
IRRF SERVIDORES - FME	1.362,03	15.460,47	ISSQN PF - FMAS	231,34	1.791,46
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.238,94	10.330,09	ISSQN PF - FMDCA	0,00	193,45
IRRF SERVIDORES - FMS	30.676,75	253.633,92	ISSQN PF - FME	784,51	10.931,99
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	123.634,37	1.225.145,64	ISSQN PF - FMMA	333,70	4.142,86
ISSQN PF - FMAS	0,00	1.829,85	ISSQN PF - FMS	0,00	991,43
ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78	ISSQN PJ - FMAS	0,00	8,29
ISSQN PF - FME	784,51	10.249,56	ISSQN PJ - FME	181,36	16.447,04
ISSQN PF - FMMA	53,57	3.825,08	ISSQN PJ - FMS	16.977,99	43.604,57
ISSQN PF - FMS	0,00	803,68	ISSQN PJ - FUNDEB	24.036,18	96.163,15
ISSQN PJ - FME	181,36	15.641,90	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
ISSQN PJ - FMS	16.977,99	43.964,57	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	300,00	4.050,00
ISSQN PJ - FUNDEB	24.036,18	96.163,15	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	150,00	1.950,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	300,00	4.050,00	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	4.050,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	0,00	1.200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	900,00	7.150,44
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	150,00	3.750,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.458,28	12.930,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	1.216,52	7.783,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.871,91	31.311,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.458,28	12.623,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.532,10	10.415,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.767,37	32.344,75	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	60,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.524,32	10.906,28	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	180,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	810,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	262,35
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	810,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.253,76	47.698,39
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	262,35	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	252,32
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.253,76	47.252,65	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	252,32
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	254,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	4.091,46
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	254,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.645,33	213.329,01
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	3.961,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	144,96	1.541,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.718,70	214.205,76	subtotal	1.207.164,44	11.057.196,01
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	144,96	1.523,00	subtotal extra-orçamentária	1.228.401,46	16.276.242,14
subtotal	1.358.701,33	11.610.887,48			

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 SETEMBRO 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	1.364.595,11	11.677.312,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA - CMSDA	15.000,00	15.000,00
CAIXA - CMSDA	45.353,21	0,00	CAIXA - FMAS	100,00	100,00
CAIXA - FMAS	100,00	0,00	CAIXA - FME	0,80	0,80
CAIXA - FME	20,80	566,49	CAIXA - FMS	578,34	578,34
CAIXA - FMS	628,34	560,54	CAIXA - FUNDEB	358,60	358,60
CAIXA - FUNDEB	358,60	358,50	CAIXA - PMSDA	1.945,27	1.945,27
CAIXA - PMSDA	1.945,50	912,67	subtotal	17.983,01	17.983,01
subtotal	48.406,45	2.398,20	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	9.230,42	9.230,42
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	8.943,16	5.560,13	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	62.145,49	62.145,49
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	61.887,56	59.803,04	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	21.056,26	21.056,26
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	0,00	137.347,12	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	20.238,61	20.238,61
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	17.106,96	32.431,09	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	1.831,59	1.831,59
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	13.385,10	11.453,47	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	26.181,54	26.181,54
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.790,86	6.235,29	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	88.967,40	88.967,40
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	20.713,47	27,59	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	104.126,64	8,15	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.416.745,35	2.416.745,35
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	645,64	645,64	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.269,14	3.269,14
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	2,29	0,00	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	262.202,09	1.298.292,21	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	212.304,49	212.304,49
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.261,08	3.194,99	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	43,30	43,30
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	47,38	47,38
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	211.423,38	28.001,99	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	30,10	30,10
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	60,45	99,94	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	103.415,14	103.415,14
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	81,87	116,75	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	175.746,79	175.746,79
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	48,36	1.431,85	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.358.179,24	1.358.179,24
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	114.201,69	114.201,69
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	103.430,00	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	403,90	403,90
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	175.648,00	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	86.374,01	86.374,01
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.357.415,72	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	412,33	412,33
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	114.137,49	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	558,72	558,72
BB.....5.112-8 (FOPAG P	396,98	407,91	BB.....7.486-1 (CIDE)	6,11	6,11
BB.....6.060-7 (FUS)	82.120,97	7.337,40	BB.....7.873-5 (PDDE)	9,74	9,74
BB.....7.365-2 (QSE)	144.034,23	16.283,49	BB.....7.954-5 (ARRECAD	6.748,00	6.748,00
BB.....7.443-8 (PNATE)	555,30	4,54	BB.....9.514-1 (IPTU)	71.877,45	71.877,45
BB.....7.486-1 (CIDE)	6,07	163,43	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.976,83	1.976,83
BB.....7.873-5 (PDDE)	1.523,91	2,47	BB.....11.390-5 (PNAE)	212.294,83	212.294,83
BB.....7.954-5 (ARRECAD	6.424,73	1.844,75	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.033,87	5.033,87
			BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.882,02	8.882,02

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 SETEMBRO 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.....9.514-1 (IPTU)	108,70	14,74	BB.....13.646-8 (FOPAG F	12,71	12,71
BB.....10.103-6 (SNA SIM	593,35	554,57	BB.....14.831-8 (FMAS MO	31.542,54	31.542,54
BB.....11.390-5 (PNAE)	70.160,70	5.324,36	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.711,54	3.711,54
BB.....12.482-6 (TFD)	1,24	1,17	BB.....15.663-9 (UBS VIL	120,77	120,77
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	3,16	15.304,42	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.021,97	2.021,97
BB.....13.437-6 (FNS PAB	33.819,21	19.933,61	BB.....15.705-8 (UBS PER	195,04	195,04
BB.....13.646-8 (FOPAG F	7,42	49,83	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	247,93	247,93
BB.....14.831-8 (FMAS MO	28.709,82	31.050,14	BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.034,32	4.034,32
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.686,70	3.486,99	BB.....15.914-X (FMAS PS	14.726,11	14.726,11
BB.....15.663-9 (UBS VIL	119,96	113,45	BB.....16.008-3 (CONSTR.	69.268,57	69.268,57
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.008,41	1.899,50	BB.....16.021-0 (CONSTR.	59.392,88	59.392,88
BB.....15.705-8 (UBS PER	193,73	183,22	BB.....16.221-3 (CONDICI	109,69	109,69
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	246,27	232,92	BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.429,74	29.429,74
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.608,95	3.777,10	BB.....16.656-1 (BRASIL	135,07	135,07
BB.....15.914-X (FMAS PS	756,96	7.632,89	BB.....16.870-X (FNS CON	696,23	696,23
BB.....16.008-3 (CONSTR.	68.844,76	65.404,28	BB.....16.903-X (FNS INV	119,67	119,67
BB.....16.021-0 (CONSTR.	59.028,74	56.073,42	BB.....17.335-5 (FNAS BP	91,05	91,05
BB.....16.221-3 (CONDICI	108,96	103,05	BB.....17.336-3 (FNAS AE	491,97	491,97
BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.232,44	27.647,23	BB.....17.337-1 (IGD BOL	6.846,82	6.846,82
BB.....16.656-1 (BRASIL	134,16	126,89	BB.....17.338-X (FMAS IG	986,13	986,13
BB.....16.870-X (FNS CON	691,56	3.724,26	BB.....17.340-1 (FMAS BL	528,81	528,81
BB.....16.903-X (FNS INV	118,87	112,42	BB.....17.578-1 (FNS CON	91,57	91,57
BB.....17.335-5 (FNAS BP	90,44	85,54	BB.....18.097-1 (FMAS PR	677,86	677,86
BB.....17.336-3 (FNAS AE	488,67	462,17	BB.....18.132-3 (DMTU)	18.192,68	18.192,68
BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.024,55	8.673,01	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.026,37	2.026,37
BB.....17.338-X (FMAS IG	980,10	4.154,08	BB.....18.498-5 (FMS CUS	664.975,10	664.975,10
BB.....17.340-1 (FMAS BL	1.212,11	25.000,44	BB.....18.512-4 (FMS INV	539.599,50	539.599,50
BB.....17.578-1 (FNS CON	90,96	86,03	BB.....18.553-1 (FMAS MA	12,97	12,97
BB.....18.097-1 (FMAS PR	628,72	3.696,67	BB.....20.799-3 (FMAS MO	202,97	202,97
BB.....18.132-3 (DMTU)	38.376,59	151,95	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	154.748,39	154.748,39
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.751,09	2.081,13	BB.....21.784-0 (FMDCA M	12.318,93	12.318,93
BB.....18.498-5 (FMS CUS	661.918,82	300.377,05	BB.....22.899-0 (PROCAD	10,41	10,41
BB.....18.512-4 (FMS INV	536.298,06	324.365,74	BB.....23.101-0 (TRANSF	32.527,53	32.527,53
BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.825,80	5.232,82	BB.....23.283-1 (FMS PIS	132.647,72	132.647,72
BB.....20.799-3 (FMAS MO	136,42	10.870,82	BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.311,87	10.311,87
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	46.619,80	978.854,05	BB.....23.672-1 (FME - E	962.127,44	962.127,44
BB.....21.742-5 (CONVÊNI	0,00	2,13	BB.....23.788-4 (CFEM)	152,13	152,13
BB.....21.784-0 (FMDCA M	4.877,71	8.027,79	BB.....23.845-7 (ARSB MO	110,67	110,67
BB.....22.899-0 (PROCAD	2.865,91	17,68	BB.....24.025-7 (CMSDA M	569,45	569,45
BB.....23.101-0 (TRANSF	32.328,52	30.712,92	BB.....24.065-6 (TRANSF.	177,36	177,36
BB.....23.283-1 (FMS PIS	63,94	79.110,15	BB.....58.044-9 (FMS PAB	65,56	65,56
BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.248,78	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	27.339,67	27.339,67
BB.....23.672-1 (FME - E	963.753,24	494.420,97	BB.....105.676-X (FEP)	506,85	506,85
BB.....23.788-4 (CFEM)	151,20	0,00	BB.....105.677-8 (ITR)	1.316,65	1.316,65
BB.....23.845-7 (ARSB MO	59,69	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.300,20	13.300,20

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 SETEMBRO 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.....24.025-7 (CMSDA M	30.307,90	0,00	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.433,35	1.433,35
BB.....24.065-6 (TRANSF.	176,27	0,00	subtotal	7.809.103,31	7.809.103,31
BB.....58.044-9 (FMS PAB	2.461,69	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,00	0,48	subtotal saldos atuais	7.827.086,32	7.827.086,32
BB.....105.671-9 (FPM)	110,79	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	31.481,62	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	270,80	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	944,20	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.424,15	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	0,00	8.007,66			
subtotal	5.368.553,09	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	5.416.959,54	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	33.567.743,52	133.387.584,10	TOTAL DESPESAS	33.567.743,52	133.387.584,10

São Domingos do Araguaia, 30 de setembro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal