



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	383.026,26	4.709.751,13	Legislativa	243.579,00	2.601.769,36
Contribuições	134.379,09	1.156.051,30	Administração	285.184,06	8.917.203,89
Receita Patrimonial	33.677,74	257.901,95	Assistência Social	118.089,69	3.670.414,73
Transferências Correntes	7.543.408,91	84.303.929,65	Saúde	424.400,12	28.858.764,80
Outras Receitas Correntes	10.404,83	269.389,93	Educação	777.327,26	45.079.666,04
Transferências de Capital	0,00	5.052.201,38	Cultura	216.890,27	707.620,13
Transferências Correntes - retif. -	-682.452,27	-7.271.243,22	Urbanismo	939.491,50	14.246.615,22
			Habitação	0,00	190.644,48
subtotal orçamentária	7.422.444,56	88.477.982,12	Saneamento	0,00	15.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Gestão Ambiental	24.483,76	701.255,02
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-519.127,84	8.749.823,60	Agricultura	13.704,17	765.510,27
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.773.997,22	8.293.685,28	Comércio e Serviços	357,15	7.171,09
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-166.664,85	1.959.820,99	Energia	132.409,43	1.181.391,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.177.870,02	11.477.370,93	Transporte	76.520,08	2.261.094,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-20.516,33	745.405,43	Desporto e Lazer	14.505,91	447.077,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-25.925,28	138.157,00	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-885,86	300.961,13			
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-5.748,98	65.779,17	subtotal orçamentária	3.266.942,40	112.551.198,04
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal contrapartida	-4.690.736,38	31.731.003,53	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	0,00	2.621,47
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	47.276,12
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	1.025,00	4.391,52	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	18.610,10
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.854,54	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	66.796,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	14.195,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.302,84	13.163,46	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	304.779,18
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	930,60	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	30.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.200,67	18.452,47	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.675,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.412,00	24.384,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
subtotal	7.064,59	63.238,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.426,92	13.214,52
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	310,20	4.032,60
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	14.750,00	19.705,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.380,41	123.882,86
subtotal	14.750,00	25.000,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.412,00	23.190,44
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	12.383,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.411,64	subtotal	22.653,61	665.807,88
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.021,41	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMDCA	0,00	2.690,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.382,11	32.316,96	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94
			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 OUTUBRO 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	12.283,36	121.109,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.984,76	17.557,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	88.941,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	-826,53	67.673,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	2.412,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	529.945,69
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	72.185,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.460,77	11.305,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.612.824,03
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	88.392,61	834.005,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.332.784,72
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	343.936,23	3.208.171,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.029.316,62
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	36.801,59	359.696,08	subtotal	0,00	4.546.200,99
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	6.525,10	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	74.624,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	2.679,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	826,53	24.266,88	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	1.156,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	19.333,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.032,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.382,11	32.448,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.950,46	26.595,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.718,95	119.822,23
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.506,95	62.744,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.819,41	16.801,89
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	19.849,42	211.779,64	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	88.941,03
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	42.920,06	431.992,34	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.204,37	74.295,82
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	141.151,90	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	301,62	2.412,96
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	7.657,72	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.223,38	80.443,36
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.003,57	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	6.955,14
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	8.909,46	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	88.392,61	842.520,66
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.199,05	8.986,93	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	342.620,93	3.145.465,11
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	36.113,34	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	37.861,16	358.396,73
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.536,42	161.108,04	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	5.872,59
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.290,94	51.437,01	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	74.624,90
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.609,10	17.143,93	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.252,34	26.467,63
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	313,70	4.191,44	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.690,23	19.333,13
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.676,86	24.553,57	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	677,59	2.032,77
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.520,88	11.238,01	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.719,56	25.210,65
INSS SERVIÇOS PF - FMS	368,31	4.997,08	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.506,95	63.125,66
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.105,99	212.194,06
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	17.434,73	91.258,84	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	46.515,69	413.483,16
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	739,78	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	141.151,90
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	57.855,68	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	80,04	8.071,55
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.563,63	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	333,73	3.337,30
INSS SERVIDORES - ARSB	467,46	4.400,40	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	9.899,40
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.897,64	136.955,00	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	8.653,20
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	73.389,60	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	36.113,34
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	31.433,06	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.469,85	160.939,02
INSS SERVIDORES - FME	0,00	73.527,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	53.526,76
INSS SERVIDORES - FMMA	2.751,60	27.331,87	INSS SERVIÇOS PF - FMS	85,12	2.404,41
INSS SERVIDORES - FMS	92.181,78	876.561,15	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	57.855,68
INSS SERVIDORES - FUNDEB	230.277,50	2.319.460,98	INSS SERVIDORES - CMSDA	13.897,64	136.955,00

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 OUTUBRO 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
INSS SERVIDORES - PMSDA	50.404,19	561.216,72	INSS SERVIDORES - FME	8.213,15	56.455,46
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	2.108,42	INSS SERVIDORES - FMS	74.537,18	451.664,92
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	145,60	145,60	INSS SERVIDORES - FUNDEB	232.273,54	3.145.743,88
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.466,96	21.417,63	INSS SERVIDORES - PMSDA	8.315,66	26.447,33
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	1.614,06	7.183,78	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	460,47
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	835,56	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	66,50	209,64
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	72,55	215,69	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	2,79	9,82
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	2,79	9,82	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.446,34	3.558,45
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.076,96	7.303,35	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	31.007,57
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	522,86	35.657,33	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	15.683,47	46.883,75
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	15.742,70	48.120,19	IRRF SERVIDORES - CMSDA	12.817,50	123.245,25
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.817,50	108.679,51	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	59,52
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	8.811,13	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	122.878,63	1.555.875,31
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	112,83	ISSQN PF - FMAS	119,15	1.910,61
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	15.460,47	ISSQN PF - FMDCA	0,00	193,45
IRRF SERVIDORES - FMMA	844,19	11.174,28	ISSQN PF - FME	1.216,75	12.148,74
IRRF SERVIDORES - FMS	30.360,16	283.994,08	ISSQN PF - FMMA	691,32	4.834,18
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	123.309,61	1.348.455,25	ISSQN PF - FMS	38,69	1.030,12
ISSQN PF - FMAS	113,10	1.942,95	ISSQN PJ - FMAS	0,00	8,29
ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78	ISSQN PJ - FME	3.788,40	20.235,44
ISSQN PF - FME	917,25	11.166,81	ISSQN PJ - FMS	0,00	43.604,57
ISSQN PF - FMMA	691,32	4.516,40	ISSQN PJ - FUNDEB	32.967,87	129.131,02
ISSQN PF - FMS	38,69	842,37	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
ISSQN PJ - FME	3.788,40	19.430,30	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	0,00	4.050,00
ISSQN PJ - FMS	0,00	43.964,57	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	0,00	1.950,00
ISSQN PJ - FUNDEB	32.967,87	129.131,02	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	150,00	4.200,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	0,00	4.050,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	900,00	8.050,44
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	0,00	1.200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.533,66	14.464,58
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	0,00	3.750,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.767,37	35.078,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	8.366,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.524,32	11.940,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.533,66	14.156,90	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.598,59	35.943,34	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.524,32	12.430,60	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	180,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	900,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	291,50
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.340,24	53.038,63
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	900,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	280,56
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	262,35	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	280,56
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.340,24	52.592,89	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	4.472,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	254,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.718,70	237.047,71
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	254,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	144,96	1.686,32
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	3.961,04	subtotal	1.209.702,39	12.266.898,40
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.090,42	238.296,18	subtotal extra-orçamentária	1.232.356,00	17.508.598,14
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	1.696,82			
subtotal	1.293.824,08	12.904.711,56			

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 OUTUBRO 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 1.315.638,67 12.992.951,18			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00 0,00		
subtotal transferências recebidas 0,00 0,00			Saldos Atuais		
Saldos Anteriores			Mês atual Mês atual		
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - CMSDA 15.000,00 0,00			CAIXA - CMSDA 36.499,26 36.499,26		
CAIXA - FMAS 100,00 0,00			CAIXA - FMAS 100,00 100,00		
CAIXA - FME 0,80 566,49			CAIXA - FME 0,80 0,80		
CAIXA - FMS 578,34 560,54			CAIXA - FMS 578,34 578,34		
CAIXA - FUNDEB 358,60 358,50			CAIXA - FUNDEB 358,60 358,60		
CAIXA - PMSDA 1.945,27 912,67			CAIXA - PMSDA 1.925,27 1.925,27		
subtotal 17.983,01 2.398,20			subtotal 39.462,27 39.462,27		
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ 9.230,42 5.560,13			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ 9.845,67 9.845,67		
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN 62.145,49 59.803,04			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN 62.433,18 62.433,18		
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C 0,00 137.347,12			BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN 18.121,47 18.121,47		
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN 21.056,26 32.431,09			BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO 28.379,71 28.379,71		
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO 20.238,61 11.453,47			BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F 346,80 346,80		
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F 1.831,59 6.235,29			BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C 30,00 30,00		
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE 26.181,54 27,59			BANPARA.....813.599-1 (PETE SE 260,67 260,67		
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE 88.967,40 8,15			BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE 66.039,78 66.039,78		
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN 710,64 645,64			BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN 710,64 710,64		
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN 2.416.745,35 1.298.292,21			BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN 2.423.452,23 2.423.452,23		
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN 3.269,14 3.194,99			BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN 3.278,11 3.278,11		
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS. 28,17 28,17			BANPARA.....836.512-1 (AQUIS. 28,17 28,17		
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R 212.304,49 28.001,99			BANPARA.....843.086-1 (CONV. R 213.287,42 213.287,42		
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F 43,30 99,94			BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F 11,18 11,18		
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F 47,38 116,75			BANPARA.....928.453-2 (CONST D 103.673,95 103.673,95		
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F 30,10 1.431,85			BANPARA.....933.519-6 (AQUIS. 176.315,96 176.315,96		
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN 0,00 79.383,00			BANPARA.....935.707-6 (CONST. 1.362.577,81 1.362.577,81		
BANPARA.....928.453-2 (CONST D 103.415,14 0,00			BANPARA.....949.497-9 (REFORMA 114.571,54 114.571,54		
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS. 175.746,79 0,00			BB.....5.112-8 (FOPAG P 403,90 407,91		
BANPARA.....935.707-6 (CONST. 1.358.179,24 0,00			BB.....6.060-7 (FUS) 86.374,01 7.337,40		
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA 114.201,69 0,00			BB.....7.365-2 (QSE) 412,33 16.283,49		
BB.....5.112-8 (FOPAG P 403,90 407,91			BB.....7.443-8 (PNATE) 558,72 4,54		
BB.....6.060-7 (FUS) 86.374,01 7.337,40			BB.....7.486-1 (CIDE) 6,11 163,43		
BB.....7.365-2 (QSE) 412,33 16.283,49			BB.....7.873-5 (PDDE) 9,74 2,47		
BB.....7.443-8 (PNATE) 558,72 4,54			BB.....7.954-5 (ARRECAD 6.748,00 1.844,75		
BB.....7.486-1 (CIDE) 6,11 163,43			BB.....13.436-8 (FARMÁCI 10.117,46 10.117,46		
BB.....7.873-5 (PDDE) 9,74 2,47			BB.....13.437-6 (FNS PAB 238,96 238,96		
BB.....7.954-5 (ARRECAD 6.748,00 1.844,75			BB.....13.646-8 (FOPAG F 3,89 3,89		

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 OUTUBRO 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)	71.877,45	14,74	BB.....14.831-8 (FMAS MO	1.431,63	1.431,63
BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.976,83	554,57	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.739,49	3.739,49
BB.....11.390-5 (PNAE)	212.294,83	5.324,36	BB.....15.663-9 (UBS VIL	121,68	121,68
BB.....12.482-6 (TFD)	0,00	1,17	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.037,21	2.037,21
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.033,87	15.304,42	BB.....15.705-8 (UBS PER	196,51	196,51
BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.882,02	19.933,61	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	249,80	249,80
BB.....13.646-8 (FOPAG F	12,71	49,83	BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.062,18	4.062,18
BB.....14.831-8 (FMAS MO	31.542,54	31.050,14	BB.....15.914-X (FMAS PS	1.707,37	1.707,37
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.711,54	3.486,99	BB.....16.008-3 (CONSTR.	69.746,93	69.746,93
BB.....15.663-9 (UBS VIL	120,77	113,45	BB.....16.021-0 (CONSTR.	59.803,85	59.803,85
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.021,97	1.899,50	BB.....16.221-3 (CONDICI	110,52	110,52
BB.....15.705-8 (UBS PER	195,04	183,22	BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.651,59	29.651,59
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	247,93	232,92	BB.....16.656-1 (BRASIL	136,08	136,08
BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.034,32	3.777,10	BB.....16.870-X (FNS CON	701,48	701,48
BB.....15.914-X (FMAS PS	14.726,11	7.632,89	BB.....16.903-X (FNS INV	120,58	120,58
BB.....16.008-3 (CONSTR.	69.268,57	65.404,28	BB.....16.903-X (FNS INV	91,74	91,74
BB.....16.021-0 (CONSTR.	59.392,88	56.073,42	BB.....17.335-5 (FMAS BP	495,68	495,68
BB.....16.221-3 (CONDICI	109,69	103,05	BB.....17.336-3 (FMAS AE	2.226,29	2.226,29
BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.429,74	27.647,23	BB.....17.337-1 (IGD BOL	992,94	992,94
BB.....16.656-1 (BRASIL	135,07	126,89	BB.....17.338-X (FMAS IG	16.985,34	16.985,34
BB.....16.870-X (FNS CON	696,23	3.724,26	BB.....17.340-1 (FMAS BL	92,27	92,27
BB.....16.903-X (FNS INV	119,67	112,42	BB.....17.578-1 (FNS CON	42.445,76	42.445,76
BB.....17.335-5 (FMAS BP	91,05	85,54	BB.....18.097-1 (FMAS PR	653,91	653,91
BB.....17.336-3 (FMAS AE	491,97	462,17	BB.....18.132-3 (DMTU)	3.224,29	3.224,29
BB.....17.337-1 (IGD BOL	6.846,82	8.673,01	BB.....18.216-8 (VISA ES	705.501,20	705.501,20
BB.....17.338-X (FMAS IG	986,13	4.154,08	BB.....18.498-5 (FMS CUS	543.325,90	543.325,90
BB.....17.340-1 (FMAS BL	528,81	25.000,44	BB.....18.512-4 (FMS INV	3.084,26	3.084,26
BB.....17.578-1 (FNS CON	91,57	86,03	BB.....18.553-1 (FMAS MA	10,03	10,03
BB.....18.097-1 (FMAS PR	677,86	3.696,67	BB.....20.799-3 (FMAS MO	9.308,06	9.308,06
BB.....18.132-3 (DMTU)	18.192,68	151,95	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	239,40	239,40
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.026,37	2.081,13	BB.....21.784-0 (FMDCA M	10,48	10,48
BB.....18.498-5 (FMS CUS	664.975,10	300.377,05	BB.....22.899-0 (PROCAD	32.752,16	32.752,16
BB.....18.512-4 (FMS INV	539.599,50	324.365,74	BB.....23.101-0 (TRANSF	54,52	54,52
BB.....18.553-1 (FMAS MA	12,97	5.232,82	BB.....23.283-1 (FMS PIS	10.383,08	10.383,08
BB.....20.799-3 (FMAS MO	202,97	10.870,82	BB.....23.616-0 (LEI ALD	968.771,78	968.771,78
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	154.748,39	978.854,05	BB.....23.672-1 (FME - E	153,18	153,18
BB.....21.742-5 (CONVÊNI	0,00	2,13	BB.....23.788-4 (CFEM)	110,66	110,66
BB.....21.784-0 (FMDCA M	12.318,93	8.027,79	BB.....23.845-7 (ARSB MO	133,82	133,82
BB.....22.899-0 (PROCAD	10,41	17,68	BB.....24.025-7 (CMSDA M	178,58	178,58
BB.....23.101-0 (TRANSF	32.527,53	30.712,92	BB.....24.065-6 (TRANSF.	6,96	6,96
BB.....23.283-1 (FMS PIS	132.647,72	79.110,15	BB.....58.044-9 (FMS PAB	93.456,47	93.456,47
BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.311,87	0,00	BB.....105.671-9 (FPM)	7,94	7,94
BB.....23.672-1 (FME - E	962.127,44	494.420,97	BB.....105.676-X (FEP)	5,28	5,28
BB.....23.788-4 (CFEM)	152,13	0,00	BB.....105.677-8 (ITR)	13.355,57	13.355,57
BB.....23.845-7 (ARSB MO	110,67	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	1.443,63	1.443,63
			CEF.....9-6 (CONSIGN		

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 OUTUBRO 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	569,45	0,00			
BB.....24.065-6 (TRANSF.	177,36	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	65,56	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,00	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	27.339,67	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	506,85	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	1.316,65	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.300,20	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.433,35	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	0,00	8.007,66			
subtotal	7.809.103,31	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	7.827.086,32	4.232.994,12			
			subtotal	7.335.672,50	7.335.672,50
			subtotal saldos atuais	7.375.134,77	7.375.134,77
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.874.433,17</b>	<b>137.434.930,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.874.433,17</b>	<b>137.434.930,95</b>

São Domingos do Araguaia, 31 de Outubro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal