



## BALANCETE FINANCEIRO

**Pará**  
**Governo Municipal de São Domingos do Araguaia**  
**Consolidado**

**ATÉ NOVEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	593.767,08	5.303.518,21	Legislativa	247.304,09	2.849.073,45
Contribuições	118.288,94	1.274.340,24	Administração	343.648,24	9.260.852,13
Receita Patrimonial	29.541,46	287.443,41	Assistência Social	138.470,78	3.808.885,51
Transferências Correntes	8.494.420,51	92.798.350,16	Saúde	266.686,19	29.125.450,99
Outras Receitas Correntes	3.958,97	273.348,90	Educação	870.431,46	45.950.097,50
Transferências de Capital	0,00	5.052.201,38	Cultura	686.649,39	1.394.269,52
Transferências Correntes - retif. -	-803.322,35	-8.074.565,57	Urbanismo	858.200,24	15.104.815,46
			Habitação	0,00	190.644,48
subtotal orçamentária	8.436.654,61	96.914.636,73	Saneamento	0,00	15.000,00
			Gestão Ambiental	20.996,16	722.251,18
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agricultura	25.610,22	791.120,49
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-94.982,10	8.654.841,50	Comércio e Serviços	0,00	7.171,09
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.880.622,18	6.413.063,10	Energia	117.764,26	1.299.155,57
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-184.847,37	1.774.973,62	Transporte	54.385,24	2.315.479,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.471.359,52	10.006.011,41	Desporto e Lazer	7.380,44	454.457,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-182.177,70	563.227,73	Encargos Especiais	0,00	2.900.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-5.022,29	133.134,71			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-40.776,30	260.184,83	subtotal orçamentária	3.637.526,71	116.188.724,75
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	0,00	65.779,17			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal contrapartida	-3.859.787,46	27.871.216,07	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	0,00	2.621,47
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	47.276,12
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	18.610,10
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	247,10	247,10	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	66.796,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	4.391,52	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	14.195,28
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.978,62	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	950.578,31	950.578,31
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	304.779,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.426,92	14.590,38	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	136.000,00	166.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	930,60	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	124,08	1.799,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.675,42	21.127,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.412,00	25.796,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	930,60	14.145,12
subtotal	5.885,52	69.124,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	4.032,60
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.844,67	141.727,53
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	19.705,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.837,90	29.028,34
subtotal	0,00	25.000,64	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	12.383,91
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			subtotal	1.111.315,56	1.777.123,44
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - PMSDA	1.988,50	1.988,50	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
subtotal	1.988,50	1.988,50	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMDCA	0,00	2.690,23
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94
			PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	21.705,70

**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 NOVEMBRO 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	475,79	2.887,43	subtotal	0,00	29.690,87
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	217,34	1.238,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.133,41	35.450,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.594,83	132.704,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	17.557,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	529.945,69
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	97.898,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	14.704,87	82.377,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.612.824,03
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	2.412,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.332.784,72
BANCO DO BRASIL S.A - FME	12.887,72	85.073,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.029.316,62
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	11.305,27	subtotal	0,00	4.546.200,99
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	89.102,65	923.107,66	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	344.045,96	3.552.217,21	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	2.947,56
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	359.696,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	1.264,91
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	6.525,10	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	82.087,39	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.133,41	35.582,33
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.678,15	27.945,03	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.283,36	132.105,59
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.459,33	21.792,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.984,76	18.786,65
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.355,18	3.387,95	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.957,94	97.898,97
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	26.595,02	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.204,37	82.500,19
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.506,95	70.251,03	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	2.412,96
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	17.259,72	229.039,36	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.443,86	86.887,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	431.992,34	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.460,77	8.415,91
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	155.267,09	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	89.257,51	931.778,17
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	170,22	7.827,94	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	343.936,23	3.489.401,34
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.003,57	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	36.801,59	395.198,32
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.979,88	10.889,34	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	652,51	6.525,10
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	8.986,93	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.462,49	82.087,39
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.177,98	39.291,32	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.252,34	28.719,97
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.536,42	176.644,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.459,33	21.792,46
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	51.437,01	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	677,59	2.710,36
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.326,85	18.470,78	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.950,46	28.161,11
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	436,80	4.628,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	7.506,95	70.632,61
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.674,38	27.227,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	19.849,42	232.043,48
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	864,67	12.102,68	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	35.461,58	448.944,74
INSS SERVIÇOS PF - FMS	978,85	5.975,93	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.115,19	155.267,09
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	8.156,66
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	12.173,43	103.432,27	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.337,30
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	739,78	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	10.889,34
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	57.855,68	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.199,05	9.852,25
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.563,63	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.177,98	39.291,32
INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	4.400,40	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.536,42	176.475,44
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.687,90	150.642,90	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.290,94	57.817,70
INSS SERVIDORES - FMAS	14.129,09	87.518,69	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.404,41
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.201,31	34.634,37	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	57.855,68

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 NOVEMBRO DE 2024  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS SERVIDORES - FME	16.201,55	89.728,64	INSS SERVIDORES - CMSDA	13.687,90	150.642,90
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	27.331,87	INSS SERVIDORES - FME	13.450,38	69.905,84
INSS SERVIDORES - FMS	91.154,68	967.715,83	INSS SERVIDORES - FMS	72.801,37	524.466,29
INSS SERVIDORES - FUNDEB	191.569,06	2.511.030,04	INSS SERVIDORES - FUNDEB	230.277,50	3.376.021,38
INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	561.216,72	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	26.447,33
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	2.108,42	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	460,47
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	145,60	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	39,19	248,83
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.124,48	22.542,11	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	5,07	14,89
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	252,98	7.436,76	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	12,01	3.570,46
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	835,56	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	31.007,57
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	39,19	254,88	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	980,12	47.863,87
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	5,07	14,89	IRRF SERVIDORES - CMSDA	13.246,09	136.491,34
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	732,30	8.035,65	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	59,52
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	566,17	36.223,50	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	247.141,93	1.803.017,24
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	300,94	48.421,13	ISSQN PF - FMAS	78,57	1.989,18
IRRF SERVIDORES - CMSDA	10.737,04	119.416,55	ISSQN PF - FMDCA	0,00	193,45
IRRF SERVIDORES - FMAS	904,96	9.716,09	ISSQN PF - FME	1.041,99	13.190,73
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	112,83	ISSQN PF - FMMA	393,03	5.227,21
IRRF SERVIDORES - FME	2.750,70	18.211,17	ISSQN PF - FMS	0,00	1.030,12
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	11.174,28	ISSQN PJ - FMAS	0,00	8,29
IRRF SERVIDORES - FMS	28.914,40	312.908,48	ISSQN PJ - FME	0,00	20.235,44
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	123.076,58	1.471.531,83	ISSQN PJ - FMS	0,00	43.604,57
ISSQN PF - FMAS	78,57	2.021,52	ISSQN PJ - FUNDEB	169,43	129.300,45
ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
ISSQN PF - FME	1.215,63	12.382,44	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	0,00	4.050,00
ISSQN PF - FMMA	393,03	4.909,43	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	0,00	1.950,00
ISSQN PF - FMS	0,00	842,37	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	0,00	4.200,00
ISSQN PJ - FME	0,00	19.430,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	900,00	8.950,44
ISSQN PJ - FMS	0,00	43.964,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.458,28	15.922,86
ISSQN PJ - FUNDEB	923,37	130.054,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.598,59	38.677,56
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	0,00	4.050,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.524,32	13.464,39
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	0,00	1.200,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	180,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	0,00	3.750,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	583,48	8.950,44	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	330,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.458,28	15.615,18	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	990,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.598,59	39.541,93	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	320,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	12.430,60	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.320,69	58.359,32
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	240,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	308,80
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	308,80
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	330,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	4.853,26
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	900,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.090,42	261.138,13
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	58,30	320,65	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	1.860,14
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.320,69	57.913,58	subtotal	1.262.574,96	13.529.473,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	282,40	subtotal extra-orçamentária	2.373.890,52	19.882.488,66
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	282,40			

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 NOVEMBRO 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
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	761,80	4.722,84			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.817,07	262.113,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.696,82			
subtotal	1.116.010,69	14.020.722,25	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.123.884,71	14.116.835,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA - CMSDA	46.183,62	46.183,62
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - FMAS	100,00	100,00
CAIXA GERAL			CAIXA - FME	3,80	3,80
CAIXA - CMSDA	36.499,26	0,00	CAIXA - FMS	578,34	578,34
CAIXA - FMAS	100,00	0,00	CAIXA - FUNDEB	458,60	458,60
CAIXA - FME	0,80	566,49	CAIXA - PMSDA	1.925,27	1.925,27
CAIXA - FMS	578,34	560,54	subtotal	49.249,63	49.249,63
CAIXA - FUNDEB	358,60	358,50	BANCOS		
CAIXA - PMSDA	1.925,27	912,67	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	11.976,36	11.976,36
subtotal	39.462,27	2.398,20	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	62.680,27	62.680,27
BANCOS			BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	7.506,95	7.506,95
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	9.845,67	5.560,13	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	97.499,04	97.499,04
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	62.433,18	59.803,04	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	273,80	273,80
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	0,00	137.347,12	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	30,00	30,00
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	18.121,47	32.431,09	BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	3.765,12	3.765,12
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	28.379,71	11.453,47	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	81.252,99	81.252,99
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	346,80	6.235,29	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	710,64	710,64
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	0,00	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	2.429.202,40	2.429.202,40
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	260,67	27,59	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	3.285,86	3.285,86
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	66.039,78	8,15	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	28,17	28,17
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	645,64	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	214.131,55	214.131,55
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.423.452,23	1.298.292,21	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	31.493,16	31.493,16
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.278,11	3.194,99	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	26.620,04	26.620,04
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	22.438,18	22.438,18
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	213.287,42	28.001,99	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	24.662,11	24.662,11
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	0,00	99,94	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	176.804,14	176.804,14
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	0,00	116,75	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	1.001.859,17	1.001.859,17
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	11,18	1.431,85	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	114.888,75	114.888,75
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊN	0,00	79.383,00	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	805,79	805,79
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	103.673,95	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	72.460,90	72.460,90
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	176.315,96	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	22.621,49	22.621,49
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.362.577,81	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	482,55	482,55
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	114.571,54	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	4,36	4,36
BB.....5.112-8 (FOPAG P	40,49	407,91	BB.....7.486-1 (CIDE)	9,87	9,87
BB.....6.060-7 (FUS)	74.321,63	7.337,40	BB.....7.873-5 (PDDE)	16.879,59	16.879,59
			BB.....7.954-5 (ARRECAD	21.439,29	21.439,29
			BB.....9.514-1 (IPTU)	2.530,12	2.530,12
			BB.....10.103-6 (SNA SIM	75,71	75,71
			BB.....11.390-5 (PNAE)		

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 NOVEMBRO 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.....7.365-2 (QSE)	4.674,94	16.283,49	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.199,06	10.199,06
BB.....7.443-8 (PNATE)	479,69	4,54	BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.263,24	8.263,24
BB.....7.486-1 (CIDE)	4,34	163,43	BB.....13.646-8 (FOPAG F	16,32	16,32
BB.....7.873-5 (PDDE)	9,81	2,47	BB.....14.831-8 (FMAS MO	35.139,48	35.139,48
BB.....7.954-5 (ARRECAD	11.320,99	1.844,75	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.763,60	3.763,60
BB.....9.514-1 (IPTU)	436,12	14,74	BB.....15.663-9 (UBS VIL	122,46	122,46
BB.....10.103-6 (SNA SIM	908,26	554,57	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.050,36	2.050,36
BB.....11.390-5 (PNAE)	26.433,55	5.324,36	BB.....15.705-8 (UBS PER	197,78	197,78
BB.....12.482-6 (TFD)	0,00	1,17	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	251,41	251,41
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.117,46	15.304,42	BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.086,37	4.086,37
BB.....13.437-6 (FNS PAB	238,96	19.933,61	BB.....15.914-X (FMAS PS	1.717,54	1.717,54
BB.....13.646-8 (FOPAG F	3,89	49,83	BB.....16.008-3 (CONSTR.	70.162,30	70.162,30
BB.....14.831-8 (FMAS MO	1.431,63	31.050,14	BB.....16.021-0 (CONSTR.	60.160,65	60.160,65
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.739,49	3.486,99	BB.....16.221-3 (CONDICI	111,23	111,23
BB.....15.663-9 (UBS VIL	121,68	113,45	BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.842,99	29.842,99
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.037,21	1.899,50	BB.....16.656-1 (BRASIL	136,96	136,96
BB.....15.705-8 (UBS PER	196,51	183,22	BB.....16.870-X (FNS CON	706,01	706,01
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	249,80	232,92	BB.....16.903-X (FNS INV	121,35	121,35
BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.062,18	3.777,10	BB.....17.335-5 (FMAS BP	92,33	92,33
BB.....15.914-X (FMAS PS	1.707,37	7.632,89	BB.....17.336-3 (FMAS AE	498,87	498,87
BB.....16.008-3 (CONSTR.	69.746,93	65.404,28	BB.....17.337-1 (IGD BOL	6.766,39	6.766,39
BB.....16.021-0 (CONSTR.	59.803,85	56.073,42	BB.....17.338-X (FMAS IG	998,86	998,86
BB.....16.221-3 (CONDICI	110,52	103,05	BB.....17.340-1 (FMAS BL	439,64	439,64
BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.651,59	27.647,23	BB.....17.578-1 (FNS CON	92,86	92,86
BB.....16.656-1 (BRASIL	136,08	126,89	BB.....18.097-1 (FMAS PR	8.844,03	8.844,03
BB.....16.870-X (FNS CON	701,48	3.724,26	BB.....18.132-3 (DMTU)	1.476,87	1.476,87
BB.....16.903-X (FNS INV	120,58	112,42	BB.....18.216-8 (VISA ES	869,82	869,82
BB.....17.335-5 (FMAS BP	91,74	85,54	BB.....18.498-5 (FMS CUS	691.037,48	691.037,48
BB.....17.336-3 (FMAS AE	495,68	462,17	BB.....18.512-4 (FMS INV	546.561,65	546.561,65
BB.....17.337-1 (IGD BOL	2.226,29	8.673,01	BB.....18.553-1 (FMAS MA	60,80	60,80
BB.....17.338-X (FMAS IG	992,94	4.154,08	BB.....20.799-3 (FMAS MO	254,96	254,96
BB.....17.340-1 (FMAS BL	16.985,34	25.000,44	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	931,57	931,57
BB.....17.578-1 (FNS CON	92,27	86,03	BB.....21.784-0 (FMDCA M	10.214,71	10.214,71
BB.....18.097-1 (FMAS PR	42.445,76	3.696,67	BB.....22.899-0 (PROCAD	10,54	10,54
BB.....18.132-3 (DMTU)	653,91	151,95	BB.....23.101-0 (TRANSF	32.947,22	32.947,22
BB.....18.216-8 (VISA ES	3.224,29	2.081,13	BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,79	0,79
BB.....18.498-5 (FMS CUS	705.501,20	300.377,05	BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.444,92	10.444,92
BB.....18.512-4 (FMS INV	543.325,90	324.365,74	BB.....23.672-1 (FME - E	961.593,37	961.593,37
BB.....18.553-1 (FMAS MA	3.084,26	5.232,82	BB.....23.788-4 (CFEM)	154,09	154,09
BB.....20.799-3 (FMAS MO	10,03	10.870,82	BB.....23.845-7 (ARSB MO	4.900,89	4.900,89
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	9.308,06	978.854,05	BB.....24.025-7 (CMSDA M	7.217,95	7.217,95
BB.....21.742-5 (CONVÊN	0,00	2,13	BB.....24.065-6 (TRANSF.	179,65	179,65
BB.....21.784-0 (FMDCA M	239,40	8.027,79	BB.....58.044-9 (FMS PAB	174,78	174,78
BB.....22.899-0 (PROCAD	10,48	17,68	BB.....105.671-9 (FPM)	44.108,29	44.108,29
BB.....23.101-0 (TRANSF	32.752,16	30.712,92	BB.....105.676-X (FEP)	634,67	634,67

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 NOVEMBRO 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.....23.283-1 (FMS PIS	54,52	79.110,15	BB.....105.677-8 (ITR)	104,77	104,77
BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.383,08	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	6.687,05	6.687,05
BB.....23.672-1 (FME - E	968.771,78	494.420,97	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.452,47	1.452,47
BB.....23.788-4 (CFEM)	153,18	0,00	subtotal	7.015.219,77	7.015.219,77
BB.....23.845-7 (ARSB MO	110,66	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	133,82	0,00	subtotal saldos atuais	7.064.469,40	7.064.469,40
BB.....24.065-6 (TRANSF.	178,58	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	6,96	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,00	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	93.456,47	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	7,94	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	5,28	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	13.355,57	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.443,63	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	0,00	8.007,66			
subtotal	7.335.672,50	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	7.375.134,77	4.232.994,12			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>13.075.886,63</b>	<b>143.135.682,81</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.075.886,63</b>	<b>143.135.682,81</b>

São Domingos do Araguaia, 30 de Novembro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal