



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	566.038,72	5.869.556,93	Legislativa	316.681,67	3.165.755,12
Contribuições	101.325,95	1.375.666,19	Administração	-340.973,17	8.919.878,96
Receita Patrimonial	35.272,62	322.716,03	Assistência Social	-12.443,23	3.796.442,28
Transferências Correntes	12.733.065,83	105.531.415,99	Saúde	-4.033.536,34	25.091.914,65
Outras Receitas Correntes	0,00	273.348,90	Educação	918.245,58	46.868.343,08
Transferências de Capital	500.000,00	5.552.201,38	Cultura	-556.095,66	838.173,86
Transferências Correntes - retif. -	-913.722,08	-8.988.287,65	Urbanismo	-1.756.129,73	13.348.685,73
subtotal orçamentária	13.021.981,04	109.936.617,77	Habitação	-54.550,98	136.093,50
CONTRAPARTIDA			Saneamento	-1.450,96	13.549,04
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-7.626.563,10	1.028.278,40	Gestão Ambiental	14.479,10	736.730,28
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-6.311.022,78	102.040,32	Agricultura	-7.080,02	784.040,47
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-313.527,08	1.461.446,54	Comércio e Serviços	0,00	7.171,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-7.711.632,29	2.294.379,12	Energia	101.999,50	1.401.155,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-395.511,66	167.716,07	Transporte	12.051,84	2.327.531,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-90.655,20	42.479,51	Desporto e Lazer	-34.923,33	419.534,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-205.102,17	55.082,66	Encargos Especiais	-143.916,02	2.756.083,98
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-53.360,79	12.418,38	subtotal orçamentária	-5.577.641,75	110.611.083,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-22.707.375,07	5.163.841,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	0,00	2.621,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	47.276,12
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	2.621,47	2.621,47	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	18.610,10
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	47.276,12	47.276,12	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	66.796,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	17.675,82	17.675,82	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	14.195,28
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	67.573,94	67.821,04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	176.084,51	1.126.662,82
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	15.129,56	15.129,56	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	304.779,18
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.127.456,80	1.127.456,80	ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	0,00	166.000,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	298.920,03	303.311,55	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	62,04	1.861,20
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	166.000,00	166.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	62,04	2.040,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.675,08	15.820,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	62,04	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	620,40	4.653,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.733,26	21.323,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.088,28
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	930,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	27.839,40	169.566,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.412,00	22.539,89	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.606,32	42.634,66
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	34.659,47	60.455,82	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSDA	0,00	12.383,91
subtotal	1.785.520,51	1.854.645,01	subtotal	219.887,75	1.997.011,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	5.294,94	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMDCA	0,00	2.690,23
			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	1.500,00	6.794,94
			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 DEZEMBRO 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
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	19.705,70	subtotal	1.500,00	31.190,87
subtotal	0,00	25.000,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.732,66
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - PMSDA	0,00	1.988,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	24.500,46
subtotal	0,00	1.988,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	793,90
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	529.945,69
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	328,09	3.215,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.302,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	1.347,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.612.824,03
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	-335.798,32	996.986,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.615,76	39.066,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.029.316,62
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.264,36	144.968,56	subtotal	-335.798,32	4.210.402,67
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.955,58	21.512,88	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	98.608,69	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	3.215,52
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.907,08	92.285,07	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	1.373,58
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	2.412,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.502,68	91.576,03	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.615,76	39.198,09
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	2.318,30	13.623,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.594,83	143.700,42
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	89.723,03	1.012.830,69	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.977,79	20.764,44
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	344.815,54	3.897.032,75	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	98.608,69
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	78.031,00	437.727,08	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.203,79	90.703,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	652,51	7.177,61	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	2.412,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	4.549,73	86.637,12	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.824,76	93.711,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	2.019,75	29.964,78	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	9.575,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	3.804,80	25.597,26	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	89.723,03	1.021.501,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	0,00	3.387,95	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	3.489.401,34
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	2.174,40	28.769,42	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	36.233,13	431.431,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	5.880,69	76.131,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	652,51	7.177,61
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	20.446,83	249.486,19	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	4.549,73	86.637,12
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	39.430,80	471.423,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	2.252,34	30.972,31
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	18.214,96	173.482,05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	2.148,35	23.940,81
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	7.913,05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	677,59	3.387,95
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.003,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	1.041,98	29.203,09
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	11.879,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	5.880,69	76.513,30
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.730,64	10.717,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	19.944,90	251.988,38
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	43.041,69	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S	43.600,77	492.545,51
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.006,80	192.651,26	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	18.214,96	173.482,05
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	9.401,72	60.838,73	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	8.241,77
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	2.835,10	21.305,88	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.337,30
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	1.127,61	5.755,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	11.879,28
INSS SERVIÇOS PF - FME	441,60	27.669,55	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	10.717,57
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	409,42	12.512,10	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	43.041,69
INSS SERVIÇOS PF - FMS	256,02	6.231,95	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.536,42	192.011,86
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	111,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	62.518,56
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	6.650,43	110.082,70	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.404,41
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	739,78	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	3.528,95	61.384,63

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 DEZEMBRO 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 SERVIÇOS PJ - FMS	3.528,95	61.384,63	INSS SERVIDORES - CMSDA	27.810,61	178.453,51
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	1.563,63	INSS SERVIDORES - FME	0,00	69.905,84
INSS SERVIDORES - ARSB	874,27	5.274,67	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	524.466,29
INSS SERVIDORES - CMSDA	27.810,61	178.453,51	INSS SERVIDORES - FUNDEB	-496.023,57	2.879.997,81
INSS SERVIDORES - FMAS	19.244,08	106.762,77	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	26.447,33
INSS SERVIDORES - FMDCA	9.642,00	44.276,37	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.123,36	2.123,36
INSS SERVIDORES - FME	15.480,28	105.208,92	IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	145,60	145,60
INSS SERVIDORES - FMMA	8.035,08	35.366,95	IRRF SERVIÇOS PF - FME	22.448,88	22.448,88
INSS SERVIDORES - FMS	176.523,82	1.144.239,65	IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	7.436,76	7.436,76
INSS SERVIDORES - FUNDEB	482.040,67	2.993.070,71	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	835,56	835,56
INSS SERVIDORES - PMSDA	168.229,67	729.446,39	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	460,47
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	2.108,42	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	92,66	341,49
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	145,60	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	5,02	19,91
IRRF SERVIÇOS PF - FME	97,20	22.639,31	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	4.254,19	7.824,65
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	126,49	7.563,25	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	10.570,99	41.578,56
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	835,56	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	6.967,18	54.831,05
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	107,60	362,48	IRRF SERVIDORES - CMSDA	25.878,77	162.370,11
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	5,02	19,91	IRRF SERVIDORES - FMAS	9.006,64	9.006,64
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.161,63	9.197,28	IRRF SERVIDORES - FMDCA	112,83	112,83
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.350,95	42.574,45	IRRF SERVIDORES - FME	18.131,36	18.131,36
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	15.494,26	63.915,39	IRRF SERVIDORES - FMMA	11.174,28	11.174,28
IRRF SERVIDORES - CMSDA	22.169,72	141.586,27	IRRF SERVIDORES - FMS	283.994,08	284.053,60
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.296,02	12.012,11	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.803.017,24
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	112,83	ISSQN PF - FMAS	147,62	2.136,80
IRRF SERVIDORES - FME	2.715,99	20.927,16	ISSQN PF - FMDCA	0,00	193,45
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.557,43	13.731,71	ISSQN PF - FME	374,37	13.565,10
IRRF SERVIDORES - FMS	54.111,28	367.019,76	ISSQN PF - FMMA	186,10	5.413,31
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	235.450,51	1.706.982,34	ISSQN PF - FMS	0,00	1.030,12
ISSQN PF - FMAS	147,62	2.169,14	ISSQN PJ - FMAS	0,00	8,29
ISSQN PF - FMDCA	0,00	151,78	ISSQN PJ - FME	1.697,64	21.933,08
ISSQN PF - FME	251,33	12.633,77	ISSQN PJ - FMS	4.277,51	47.882,08
ISSQN PF - FMMA	186,10	5.095,53	ISSQN PJ - FUNDEB	14.771,98	144.072,43
ISSQN PF - FMS	0,00	842,37	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	150,00
ISSQN PJ - FME	1.697,64	21.127,94	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	0,00	4.050,00
ISSQN PJ - FMS	4.277,51	48.242,08	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	0,00	1.950,00
ISSQN PJ - FUNDEB	32.397,01	162.451,40	L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	0,00	4.200,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	0,00	4.050,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	900,00	9.850,44
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	0,00	1.200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	423,60	423,60
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	0,00	3.750,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.761,98	17.684,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	900,00	9.850,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.382,69	43.060,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	847,20	847,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.524,32	14.988,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.761,98	17.377,16	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	240,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.382,69	43.924,62	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	270,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	3.048,64	15.479,24	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	360,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	120,00	360,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	1.080,00

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 DEZEMBRO 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
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	349,80
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	360,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.273,78	63.633,10
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	180,00	1.080,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	337,04
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	349,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	337,04
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.273,78	63.187,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	4.853,26
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	56,48	338,88	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.788,83	284.926,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	56,48	338,88	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	2.033,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	5.103,74	subtotal	283.754,45	13.813.227,81
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.184,19	286.297,44			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	347,64	2.044,46	subtotal extra-orçamentária	169.343,88	20.051.832,54
subtotal	2.027.778,91	16.048.501,16			
subtotal extra-orçamentária	3.813.299,42	17.930.135,31	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 - FMAS	100,00	100,00
CAIXA - CMSDA	46.183,62	0,00	CAIXA - FME	0,80	0,80
CAIXA - FMAS	100,00	0,00	CAIXA - FMS	578,34	578,34
CAIXA - FME	3,80	566,49	CAIXA - FUNDEB	368,60	368,60
CAIXA - FMS	578,34	560,54	CAIXA - PMSDA	1.925,27	1.925,27
CAIXA - FUNDEB	458,60	358,50	subtotal	2.973,01	2.973,01
CAIXA - PMSDA	1.925,27	912,67	BANCOS		
subtotal	49.249,63	2.398,20	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	12.461,63	12.461,63
BANCOS			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	62.971,56	62.971,56
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	11.976,36	5.560,13	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	27.291,40	27.291,40
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	62.680,27	59.803,04	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	447,78	447,78
BANPARA.....778.299-3 (CONV. C	0,00	137.347,12	BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	30,00
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	7.506,95	32.431,09	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	3.786,11	3.786,11
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	97.499,04	11.453,47	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18,12	18,12
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	273,80	6.235,29	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	0,00	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.221.605,93	2.221.605,93
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	3.765,12	27,59	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.294,99	3.294,99
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	81.252,99	8,15	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	645,64	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	215.126,63	215.126,63
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.429.202,40	1.298.292,21	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	105,97	105,97
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	3.285,86	3.194,99	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	111,43	111,43
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	11,27	11,27
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	214.131,55	28.001,99	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	24.666,21	24.666,21
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	31.493,16	99,94	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	1.378,61	1.378,61
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	26.620,04	116,75	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	556.744,35	556.744,35
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	22.438,18	1.431,85	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	71.717,35	71.717,35
			BB.....5.112-8 (FOPAG P	361,32	361,32
			BB.....6.060-7 (FUS)	184.692,94	184.692,94

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 DEZEMBRO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....907.113-0 (CONVÊNI	0,00	79.383,00	BB.....7.365-2 (QSE)	1.516,23	1.516,23
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	24.662,11	0,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	485,85	485,85
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	176.804,14	0,00	BB.....7.486-1 (CIDE)	4,39	4,39
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.001.859,17	0,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	9,94	9,94
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	114.888,75	0,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	496,55	496,55
BB.....5.112-8 (FOPAG P	805,79	407,91	BB.....9.514-1 (IPTU)	2.594,04	2.594,04
BB.....6.060-7 (FUS)	72.460,90	7.337,40	BB.....10.103-6 (SNA SIM	938,25	938,25
BB.....7.365-2 (QSE)	22.621,49	16.283,49	BB.....11.390-5 (PNAE)	76,23	76,23
BB.....7.443-8 (PNATE)	482,55	4,54	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.325,30	5.325,30
BB.....7.486-1 (CIDE)	4,36	163,43	BB.....13.437-6 (FNS PAB	32.401,76	32.401,76
BB.....7.873-5 (PDDE)	9,87	2,47	BB.....13.646-8 (FOPAG F	53,87	53,87
BB.....7.954-5 (ARRECAD	16.879,59	1.844,75	BB.....14.831-8 (FMAS MO	11.647,74	11.647,74
BB.....9.514-1 (IPTU)	21.439,29	14,74	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.792,29	3.792,29
BB.....10.103-6 (SNA SIM	2.530,12	554,57	BB.....15.663-9 (UBS VIL	123,40	123,40
BB.....11.390-5 (PNAE)	75,71	5.324,36	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.066,01	2.066,01
BB.....12.482-6 (TFD)	0,00	1,17	BB.....15.705-8 (UBS PER	199,29	199,29
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.199,06	15.304,42	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	253,33	253,33
BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.263,24	19.933,61	BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.114,31	4.114,31
BB.....13.646-8 (FOPAG F	16,32	49,83	BB.....15.914-X (FMAS PS	1.729,28	1.729,28
BB.....14.831-8 (FMAS MO	35.139,48	31.050,14	BB.....16.008-3 (CONSTR.	70.641,95	70.641,95
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.763,60	3.486,99	BB.....16.021-0 (CONSTR.	60.572,96	60.572,96
BB.....15.663-9 (UBS VIL	122,46	113,45	BB.....16.221-3 (CONDICI	112,08	112,08
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.050,36	1.899,50	BB.....16.656-1 (BRASIL	138,01	138,01
BB.....15.705-8 (UBS PER	197,78	183,22	BB.....16.870-X (FNS CON	711,40	711,40
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	251,41	232,92	BB.....16.903-X (FNS INV	122,28	122,28
BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.086,37	3.777,10	BB.....17.335-5 (FMAS BP	93,04	93,04
BB.....15.914-X (FMAS PS	1.717,54	7.632,89	BB.....17.336-3 (FMAS AE	502,68	502,68
BB.....16.008-3 (CONSTR.	70.162,30	65.404,28	BB.....17.337-1 (IGD BOL	3.574,39	3.574,39
BB.....16.021-0 (CONSTR.	60.160,65	56.073,42	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.005,69	1.005,69
BB.....16.221-3 (CONDICI	111,23	103,05	BB.....17.340-1 (FMAS BL	17.393,48	17.393,48
BB.....16.456-9 (CONSTR.	29.842,99	27.647,23	BB.....17.578-1 (FNS CON	93,57	93,57
BB.....16.656-1 (BRASIL	136,96	126,89	BB.....18.097-1 (FMAS PR	15.187,16	15.187,16
BB.....16.870-X (FNS CON	706,01	3.724,26	BB.....18.132-3 (DMTU)	21,31	21,31
BB.....16.903-X (FNS INV	121,35	112,42	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.477,81	2.477,81
BB.....17.335-5 (FMAS BP	92,33	85,54	BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.301.390,68	1.301.390,68
BB.....17.336-3 (FMAS AE	498,87	462,17	BB.....18.512-4 (FMS INV	550.298,09	550.298,09
BB.....17.337-1 (IGD BOL	6.766,39	8.673,01	BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.617,09	5.617,09
BB.....17.338-X (FMAS IG	998,86	4.154,08	BB.....20.799-3 (FMAS MO	10.460,19	10.460,19
BB.....17.340-1 (FMAS BL	439,64	25.000,44	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	60.642,63	60.642,63
BB.....17.578-1 (FNS CON	92,86	86,03	BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.344,86	2.344,86
BB.....18.097-1 (FMAS PR	8.844,03	3.696,67	BB.....22.899-0 (PROCAD	10,61	10,61
BB.....18.132-3 (DMTU)	1.476,87	151,95	BB.....23.101-0 (TRANSF	33.172,45	33.172,45
BB.....18.216-8 (VISA ES	869,82	2.081,13	BB.....23.283-1 (FMS PIS	16.009,28	16.009,28
BB.....18.498-5 (FMS CUS	691.037,48	300.377,05	BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.516,32	10.516,32
BB.....18.512-4 (FMS INV	546.561,65	324.365,74	BB.....23.672-1 (FME - E	968.167,08	968.167,08

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 DEZEMBRO 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.....18.553-1 (FMAS MA	60,80	5.232,82	BB.....23.788-4 (CFEM)	155,14	155,14
BB.....20.799-3 (FMAS MO	254,96	10.870,82	BB.....23.845-7 (ARSB MO	5.543,25	5.543,25
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	931,57	978.854,05	BB.....24.063-X (TRANSF	201,29	201,29
BB.....21.742-5 (CONVÊNI	0,00	2,13	BB.....24.065-6 (TRANSF.	180,87	180,87
BB.....21.784-0 (FMDCA M	10.214,71	8.027,79	BB.....58.044-9 (FMS PAB	2.447,13	2.447,13
BB.....22.899-0 (PROCAD	10,54	17,68	BB.....105.671-9 (FPM)	256,38	256,38
BB.....23.101-0 (TRANSF	32.947,22	30.712,92	BB.....105.676-X (FEP)	247,26	247,26
BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,79	79.110,15	BB.....105.677-8 (ITR)	497,02	497,02
BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.444,92	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	40,72	40,72
BB.....23.672-1 (FME - E	961.593,37	494.420,97	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.463,03	1.463,03
BB.....23.788-4 (CFEM)	154,09	0,00	subtotal	6.597.699,65	6.597.699,65
BB.....23.845-7 (ARSB MO	4.900,89	0,00			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	7.217,95	0,00	subtotal saldos atuais	6.600.672,66	6.600.672,66
BB.....24.065-6 (TRANSF.	179,65	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	174,78	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	0,00	0,48			
BB.....105.671-9 (FPM)	44.108,29	7.491,97			
BB.....105.676-X (FEP)	634,67	337,38			
BB.....105.677-8 (ITR)	104,77	555,86			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	6.687,05	3.559,31			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.452,47	1.405,25			
CEF.....198-1 (CEF CON	0,00	8.007,66			
subtotal	7.015.219,77	4.230.595,92			
subtotal saldos anteriores	7.064.469,40	4.232.994,12			
TOTAL RECEITAS	1.192.374,79	137.263.588,20	TOTAL DESPESAS	1.192.374,79	137.263.588,20

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal