

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2025
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	528.603,68	528.603,68	Legislativa	239.297,35	239.297,35
Contribuições	122.825,24	122.825,24	Administração	5.146.733,25	5.146.733,25
Receita Patrimonial	34.641,14	34.641,14	Assistência Social	2.994.267,13	2.994.267,13
Transferências Correntes	10.818.021,48	10.818.021,48	Saúde	16.656.136,76	16.656.136,76
Transferências Correntes - retif. -	-772.780,08	-772.780,08	Educação	20.709.993,40	20.709.993,40
			Cultura	282.273,82	282.273,82
subtotal orçamentária	10.731.311,46	10.731.311,46	Urbanismo	1.988.269,74	1.988.269,74
CONTRAPARTIDA			Habitação	210.000,00	210.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	12.093.394,21	12.093.394,21	Saneamento	30.000,00	30.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	15.220.528,72	15.220.528,72	Gestão Ambiental	771.638,96	771.638,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.832.096,53	2.832.096,53	Agricultura	677.156,25	677.156,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	16.022.215,07	16.022.215,07	Energia	127.853,49	127.853,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.087.822,97	2.087.822,97	Transporte	1.442.484,38	1.442.484,38
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	722.066,31	722.066,31	Desporto e Lazer	473.840,50	473.840,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	735.264,40	735.264,40	Encargos Especiais	3.600.000,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	104.342,17	104.342,17			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	3.500,00	3.500,00	subtotal orçamentária	55.349.945,03	55.349.945,03
subtotal contrapartida	49.821.230,38	49.821.230,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	975,00	975,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.832,90	2.832,90	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	124,08	124,08
subtotal	2.832,90	2.832,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.536,57	14.536,57
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.749,78	8.749,78
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	267,96	subtotal	24.385,43	24.385,43
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	108,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.361,93	3.361,93	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	364,00	364,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.978,74	11.978,74	subtotal	364,00	364,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.907,38	1.907,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	709,72	709,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	5.900,00	5.900,00
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	8.536,98	8.536,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	17.181,15	17.181,15
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	5.391,51	5.391,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	468,00	468,00
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	1.159,15	1.159,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	169.600,26	169.600,26
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	92.649,15	92.649,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	4.300,00	4.300,00
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	343.826,43	343.826,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	1.686.281,55	1.686.281,55
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	39.810,19	39.810,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	102.040,32	102.040,32
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.722,31	5.722,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	214.270,99	214.270,99
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.282,43	2.282,43	subtotal	2.200.042,27	2.200.042,27
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.563,85	2.563,85	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	582,27	582,27	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	267,96
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	108,67
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.361,93	3.361,93

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 JANEIRO DE 2025
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
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.556,09	1.556,09	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.209,89	12.209,89
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	18.921,12	18.921,12	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.977,79	1.977,79
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	34.232,53	34.232,53	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	709,72
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.672,40	14.672,40	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.203,79	8.203,79
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	85,11	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.121,78	6.121,78
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	989,94	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	1.159,15
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	865,32	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	92.649,15	92.649,15
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	3.750,37	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	689.261,50	689.261,50
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	17.403,97	17.403,97	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	38.083,47	38.083,47
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.821,44	5.821,44	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.722,31	5.722,31
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	501,16	501,16	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.193,22	1.193,22
INSS SERVIÇOS PF - FME	227,54	227,54	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.656,45	1.656,45
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	276,21	276,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.132,42	1.132,42
INSS SERVIÇOS PF - FMS	78,57	78,57	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.556,09	1.556,09
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.507,24	3.507,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	17.761,65	17.761,65
INSS SERVIDORES - ARSB	901,83	901,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.349,29	5.349,29
INSS SERVIDORES - CMSDA	13.812,43	13.812,43	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	14.672,40	14.672,40
INSS SERVIDORES - FMAS	10.191,11	10.191,11	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	85,11
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.497,39	3.497,39	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	989,94
INSS SERVIDORES - FME	4.960,81	4.960,81	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	865,32
INSS SERVIDORES - FMMA	3.272,99	3.272,99	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.750,37	3.750,37
INSS SERVIDORES - FMS	90.644,17	90.644,17	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.006,80	16.006,80
INSS SERVIDORES - FUNDEB	248.469,05	248.469,05	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.700,86	4.700,86
INSS SERVIDORES - PMSDA	67.895,90	67.895,90	INSS SERVIDORES - CMSDA	13.812,43	13.812,43
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	81,14	81,14	INSS SERVIDORES - FMS	75.520,95	75.520,95
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	9,21	9,21	INSS SERVIDORES - FUNDEB	878.265,37	878.265,37
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	742,95	742,95	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	96,02	96,02
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	689,79	689,79	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	177,10	177,10
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	62,27	62,27	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	8.460,01	8.460,01
IRRF SERVIDORES - CMSDA	12.315,29	12.315,29	IRRF SERVIDORES - CMSDA	12.315,29	12.315,29
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.158,26	2.158,26	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	114.390,46	114.390,46
IRRF SERVIDORES - FMDCA	19,72	19,72	ISSQN PF - FMAS	169,12	169,12
IRRF SERVIDORES - FME	1.622,39	1.622,39	ISSQN PF - FME	252,06	252,06
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.625,33	1.625,33	ISSQN PF - FMMA	193,98	193,98
IRRF SERVIDORES - FMS	85.684,66	85.684,66	ISSQN PF - FMS	418,81	418,81
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	196.462,35	196.462,35	ISSQN PJ - FME	144,00	144,00
ISSQN PF - FMAS	169,12	169,12	ISSQN PJ - FUNDEB	17.625,03	17.625,03
ISSQN PF - FME	229,59	229,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	879,00	879,00
ISSQN PF - FMMA	304,51	304,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.380,74	1.380,74
ISSQN PF - FMS	418,81	418,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.598,59	3.598,59
ISSQN PJ - FME	144,00	144,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.524,32	1.524,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	455,40	455,40	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	60,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.380,74	1.380,74	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.912,29	3.912,29	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	959,52	959,52	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	90,00

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 JANEIRO DE 2025
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
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	60,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	29,15	29,15
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.244,24	5.244,24
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	28,24
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	90,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	28,24	28,24
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	30,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	380,90	380,90
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.244,24	5.244,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.023,87	24.023,87
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	30,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	173,82	173,82
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	30,36	subtotal	2.088.898,77	2.088.898,77
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	407,24	407,24			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	25.418,83	25.418,83	subtotal extra-orçamentária	4.313.690,47	4.313.690,47
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	365,10	365,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.408.577,19	1.408.577,19	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.411.410,09	1.411.410,09			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA GERAL		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - CMSDA	19.504,85	19.504,85
CAIXA GERAL			CAIXA - FMAS	100,00	100,00
CAIXA - FMAS	100,00	100,00	CAIXA - FME	0,80	0,80
CAIXA - FME	0,80	0,80	CAIXA - FMS	1.705,68	1.705,68
CAIXA - FMS	578,34	578,34	CAIXA - FUNDEB	368,60	368,60
CAIXA - FUNDEB	368,60	368,60	CAIXA - PMSDA	797,93	797,93
CAIXA - PMSDA	1.925,27	1.925,27	subtotal	22.477,86	22.477,86
subtotal	2.973,01	2.973,01	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	12.758,81	12.758,81
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	12.461,63	12.461,63	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	63.289,82	63.289,82
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	62.971,56	62.971,56	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.556,09	1.556,09
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	27.291,40	27.291,40	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	38.977,45	38.977,45
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	447,78	447,78	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.759,67	2.759,67
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	30,00	BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	30,00
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	3.786,11	3.786,11	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	3.809,11	3.809,11
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18,12	18,12	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18,12	18,12
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	710,64	710,64	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	710,64	710,64
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	2.221.605,93	2.221.605,93	BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	21,00	21,00
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	3.294,99	3.294,99	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	2.228.336,04	2.228.336,04
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	19.442,01	19.442,01
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	215.126,63	215.126,63	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	105,97	105,97	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	216.213,84	216.213,84
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	111,43	111,43	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	113,15	113,15
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	11,27	11,27	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	85,83	85,83
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	24.666,21	24.666,21	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	64,54	64,54
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	1.378,61	1.378,61	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	24.677,13	24.677,13
			BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
			BANPARA.....935.707-6 (CONST.	558.712,56	558.712,56

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 JANEIRO DE 2025
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
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	556.744,35	556.744,35	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	111.108,38	111.108,38
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	71.717,35	71.717,35	BB.....5.112-8 (FOPAG P	7,99	7,99
BB.....5.112-8 (FOPAG P	361,32	361,32	BB.....6.060-7 (FUS)	88.418,97	88.418,97
BB.....6.060-7 (FUS)	184.692,94	184.692,94	BB.....7.365-2 (QSE)	242.755,16	242.755,16
BB.....7.365-2 (QSE)	1.516,23	1.516,23	BB.....7.443-8 (PNATE)	66,11	66,11
BB.....7.443-8 (PNATE)	485,85	485,85	BB.....7.486-1 (CIDE)	3,37	3,37
BB.....7.486-1 (CIDE)	4,39	4,39	BB.....7.873-5 (PDDE)	10,01	10,01
BB.....7.873-5 (PDDE)	9,94	9,94	BB.....7.954-5 (ARRECAD	160,18	160,18
BB.....7.954-5 (ARRECAD	496,55	496,55	BB.....9.514-1 (IPTU)	11.731,67	11.731,67
BB.....9.514-1 (IPTU)	2.594,04	2.594,04	BB.....10.103-6 (SNA SIM	782,41	782,41
BB.....10.103-6 (SNA SIM	938,25	938,25	BB.....11.390-5 (PNAE)	76,80	76,80
BB.....11.390-5 (PNAE)	76,23	76,23	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.364,63	5.364,63
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.325,30	5.325,30	BB.....13.437-6 (FNS PAB	199,03	199,03
BB.....13.437-6 (FNS PAB	32.401,76	32.401,76	BB.....14.831-8 (FMAS MO	45.984,90	45.984,90
BB.....13.646-8 (FOPAG F	53,87	53,87	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.823,90	3.823,90
BB.....14.831-8 (FMAS MO	11.647,74	11.647,74	BB.....15.663-9 (UBS VIL	124,43	124,43
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.792,29	3.792,29	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.083,26	2.083,26
BB.....15.663-9 (UBS VIL	123,40	123,40	BB.....15.705-8 (UBS PER	200,95	200,95
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.066,01	2.066,01	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	255,45	255,45
BB.....15.705-8 (UBS PER	199,29	199,29	BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.144,70	4.144,70
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	253,33	253,33	BB.....15.914-X (FMAS PS	1.742,05	1.742,05
BB.....15.913-1 (FMAS PS	4.114,31	4.114,31	BB.....16.008-3 (CONSTR.	71.163,71	71.163,71
BB.....15.914-X (FMAS PS	1.729,28	1.729,28	BB.....16.021-0 (CONSTR.	61.021,61	61.021,61
BB.....16.008-3 (CONSTR.	70.641,95	70.641,95	BB.....16.221-3 (CONDICI	113,02	113,02
BB.....16.021-0 (CONSTR.	60.572,96	60.572,96	BB.....16.656-1 (BRASIL	139,16	139,16
BB.....16.221-3 (CONDICI	112,08	112,08	BB.....16.870-X (FNS CON	717,34	717,34
BB.....16.656-1 (BRASIL	138,01	138,01	BB.....16.903-X (FNS INV	123,30	123,30
BB.....16.870-X (FNS CON	711,40	711,40	BB.....17.335-5 (FMAS BP	93,81	93,81
BB.....16.903-X (FNS INV	122,28	122,28	BB.....17.336-3 (FMAS AE	506,88	506,88
BB.....17.335-5 (FMAS BP	93,04	93,04	BB.....17.337-1 (IGD BOL	15.099,06	15.099,06
BB.....17.336-3 (FMAS AE	502,68	502,68	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.013,11	1.013,11
BB.....17.337-1 (IGD BOL	3.574,39	3.574,39	BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.634,64	3.634,64
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.005,69	1.005,69	BB.....17.578-1 (FNS CON	94,35	94,35
BB.....17.340-1 (FMAS BL	17.393,48	17.393,48	BB.....18.097-1 (FMAS PR	293,87	293,87
BB.....17.578-1 (FNS CON	93,57	93,57	BB.....18.132-3 (DMTU)	21,47	21,47
BB.....18.097-1 (FMAS PR	15.187,16	15.187,16	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.859,54	1.859,54
BB.....18.132-3 (DMTU)	21,31	21,31	BB.....18.498-5 (FMS CUS	846.731,91	846.731,91
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.477,81	2.477,81	BB.....18.512-4 (FMS INV	554.362,60	554.362,60
BB.....18.498-5 (FMS CUS	1.301.390,68	1.301.390,68	BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.658,58	5.658,58
BB.....18.512-4 (FMS INV	550.298,09	550.298,09	BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.350,33	11.350,33
BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.617,09	5.617,09	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.564.438,85	2.564.438,85
BB.....20.799-3 (FMAS MO	10.460,19	10.460,19	BB.....21.784-0 (FMDCA M	10.043,60	10.043,60
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	60.642,63	60.642,63	BB.....22.899-0 (PROCAD	10,69	10,69
BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.344,86	2.344,86	BB.....23.101-0 (TRANSF	33.417,47	33.417,47
BB.....22.899-0 (PROCAD	10,61	10,61	BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,24	0,24

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 JANEIRO DE 2025
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.....23.101-0 (TRANSF	33.172,45	33.172,45	BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.594,00	10.594,00
BB.....23.283-1 (FMS PIS	16.009,28	16.009,28	BB.....23.672-1 (FME - E	975.317,98	975.317,98
BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.516,32	10.516,32	BB.....23.788-4 (CFEM)	156,29	156,29
BB.....23.672-1 (FME - E	968.167,08	968.167,08	BB.....23.845-7 (ARSB MO	488,52	488,52
BB.....23.788-4 (CFEM)	155,14	155,14	BB.....24.025-7 (CMSDA M	14.812,17	14.812,17
BB.....23.845-7 (ARSB MO	5.543,25	5.543,25	BB.....24.063-X (TRANSF	202,77	202,77
BB.....24.063-X (TRANSF	201,29	201,29	BB.....24.065-6 (TRANSF.	182,21	182,21
BB.....24.065-6 (TRANSF.	180,87	180,87	BB.....58.044-9 (FMS PAB	2,85	2,85
BB.....58.044-9 (FMS PAB	2.447,13	2.447,13	BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.319,79	1.319,79
BB.....105.671-9 (FPM)	256,38	256,38	BB.....105.671-9 (FPM)	66,08	66,08
BB.....105.676-X (FEP)	247,26	247,26	BB.....105.676-X (FEP)	352,37	352,37
BB.....105.677-8 (ITR)	497,02	497,02	BB.....105.677-8 (ITR)	22,06	22,06
BB.....283.147-3 (ICMS DE	40,72	40,72	BB.....283.147-3 (ICMS DE	371,71	371,71
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.463,03	1.463,03	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.474,61	1.474,61
subtotal	6.597.699,65	6.597.699,65	subtotal	8.878.511,23	8.878.511,23
subtotal saldos anteriores	6.600.672,66	6.600.672,66	subtotal saldos atuais	8.900.989,09	8.900.989,09
TOTAL RECEITAS	68.564.624,59	68.564.624,59	TOTAL DESPESAS	68.564.624,59	68.564.624,59

São Domingos do Araguaia, 31 de Janeiro de 2025.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal