

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	608.929,06	1.137.532,74	Legislativa	313.483,84	552.781,19
Contribuições	125.611,10	248.436,34	Administração	384.763,77	5.531.497,02
Receita Patrimonial	53.145,81	87.786,95	Assistência Social	177.162,55	3.171.429,68
Transferências Correntes	8.759.814,19	19.577.835,67	Saúde	610.955,01	17.267.091,77
Outras Receitas Correntes	2.823,38	2.823,38	Educação	908.079,47	21.618.072,87
Transferências de Capital	387.122,33	387.122,33	Cultura	0,00	282.273,82
Transferências Correntes - retif. -	-944.284,32	-1.717.064,40	Urbanismo	793.890,03	2.782.159,77
			Habitação	0,00	210.000,00
subtotal orçamentária	8.993.161,55	19.724.473,01	Saneamento	0,00	30.000,00
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	43.062,67	814.701,63
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.011.564,75	11.081.829,46	Agricultura	6.492,15	683.648,40
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.182.055,82	13.038.472,90	Energia	131.489,51	259.343,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	109.571,33	2.941.667,86	Transporte	520.987,07	1.963.471,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.375.543,85	13.646.671,22	Desporto e Lazer	1.745,23	475.585,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	50.272,90	2.138.095,87	Encargos Especiais	0,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-50.463,19	671.603,12			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-2.253,84	733.010,56	subtotal orçamentária	3.892.111,30	59.242.056,33
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-5.910,50	98.431,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	-3.500,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-5.471.447,72	44.349.782,66	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	65,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.105,00	2.080,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	65,00	189,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	65,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	24.241,46	38.778,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	975,00	975,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.205,19	12.954,97
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.414,34	6.247,24	subtotal	29.681,65	54.067,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.749,78	8.749,78	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	13.204,12	16.037,02	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	364,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	364,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	364,00	364,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	364,00	364,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.900,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	24.693,00	41.874,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	267,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	468,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,95	244,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	586.663,85	756.264,11
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.184,05	8.545,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.430,38	23.409,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	149.447,93	1.835.729,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.569,65	3.477,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	102.040,32
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	1.419,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	116.997,58	331.268,57
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	8.536,98	subtotal	877.802,36	3.077.844,63
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.020,41	13.411,92	CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	535,92
			ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	108,67	217,34

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 FEVEREIRO 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 BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	2.318,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.691,85	7.053,78
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	140.995,75	233.644,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.978,74	24.188,63
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	340.196,96	684.023,39	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.907,38	3.885,17
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.253,10	79.063,29	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	1.419,44
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	567,21	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.536,98	16.740,77
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.722,31	11.444,62	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.391,51	11.513,29
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.282,43	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	2.318,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.563,85	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	93.654,17	186.303,32
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.211,39	4.793,66	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	343.826,43	1.033.087,93
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.387,03	5.943,12	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.810,19	77.893,66
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.285,18	39.206,30	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.722,31	11.444,62
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	64.908,90	99.141,43	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.282,43	3.475,65
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	29,90	29,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.563,85	4.220,30
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	39,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	582,27	1.714,69
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	1.698,68	1.698,68	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.955,33	5.511,42
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.929,89	47.602,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	18.921,12	36.682,77
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	85,11	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	35.886,15	41.235,44
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	1.979,88	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	31.510,00	46.182,40
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	1.730,64	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	170,22
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.880,21	9.630,58	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	989,94	1.979,88
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	17.403,97	34.807,94	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	1.730,64
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.821,44	11.642,88	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	3.177,98	6.928,35
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	494,36	995,52	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	17.403,97	33.410,77
INSS SERVIÇOS PF - FME	212,14	439,68	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.971,96	10.672,82
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	1.523,20	1.799,41	INSS SERVIÇOS PF - FMS	815,35	815,35
INSS SERVIÇOS PF - FMS	815,35	893,92	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	13.227,23	13.227,23
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	4.137,59	7.644,83	INSS SERVIDORES - CMSDA	14.998,20	28.810,63
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	13.227,23	13.227,23	INSS SERVIDORES - FME	2.397,93	2.397,93
INSS SERVIDORES - ARSB	462,69	1.364,52	INSS SERVIDORES - FMS	76.015,20	151.536,15
INSS SERVIDORES - CMSDA	14.998,20	28.810,63	INSS SERVIDORES - FUNDEB	248.469,04	1.126.734,41
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	10.191,11	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	10.703,91	10.799,93
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	3.497,39	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	36,25	36,25
INSS SERVIDORES - FME	8.089,24	13.050,05	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	12.168,40	12.345,50
INSS SERVIDORES - FMMA	3.431,29	6.704,28	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	146,40	8.606,41
INSS SERVIDORES - FMS	125.189,33	215.833,50	IRRF SERVIDORES - CMSDA	18.273,66	30.588,95
INSS SERVIDORES - FUNDEB	224.772,64	473.241,69	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	317.522,40	431.912,86
INSS SERVIDORES - PMSDA	66.322,09	134.217,99	ISSQN PF - FMAS	224,71	393,83
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	35,10	116,24	ISSQN PF - FME	96,42	348,48
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	771,68	780,89	ISSQN PF - FMMA	692,36	886,34
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	396,32	396,32	ISSQN PF - FMS	370,62	789,43
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	11.055,48	11.798,43	ISSQN PJ - FME	23.938,82	24.082,82
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	36,25	36,25	ISSQN PJ - FMS	16.033,01	16.033,01
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	12.288,40	12.978,19	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	17.625,03
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	171,61	233,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	879,00
IRRF SERVIDORES - CMSDA	18.319,08	30.634,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.123,50	3.504,24

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 FEVEREIRO 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
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	2.158,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.912,29	7.510,88
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	19,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	959,52	2.483,84
IRRF SERVIDORES - FME	3.107,44	4.729,83	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	120,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.640,20	3.265,53	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
IRRF SERVIDORES - FMS	40.474,22	126.158,88	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	132.994,84	329.457,19	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	180,00
ISSQN PF - CMSDA	368,42	368,42	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	59,51
ISSQN PF - FMAS	224,71	393,83	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.579,25	10.823,49
ISSQN PF - FME	96,42	326,01	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	58,60
ISSQN PF - FMMA	692,36	996,87	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	58,60
ISSQN PF - FMS	370,62	789,43	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	407,24	788,14
ISSQN PJ - FME	24.082,82	24.226,82	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	25.418,83	49.442,70
ISSQN PJ - FMS	16.033,01	16.033,01	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	538,92	712,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	455,40	subtotal	1.436.331,03	3.525.229,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.533,36	3.914,10			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.346,23	7.258,52	subtotal extra-orçamentária	2.343.815,04	6.657.505,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	959,52	1.919,04			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	60,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	90,00			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	180,00			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	30,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	9.131,37	14.375,61	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	30,36	CAIXA - CMSDA	22.376,76	22.376,76
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	30,36	CAIXA - FMAS	100,00	100,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	419,38	826,62	CAIXA - FME	2.746,70	2.746,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.997,89	50.416,72	CAIXA - FMS	1.705,68	1.705,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	395,46	760,56	CAIXA - FUNDEB	438,60	438,60
subtotal	1.483.193,93	2.891.771,12	CAIXA - PMSDA	1.152,50	1.152,50
			subtotal	28.520,24	28.520,24
subtotal extra-orçamentária	1.496.762,05	2.908.172,14	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	12.791,29	12.791,29
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	63.600,90	63.600,90
			BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2,47	2,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	15.932,62	15.932,62
CAIXA GERAL			BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	4.086,36	4.086,36
CAIXA - CMSDA	19.504,85	0,00	BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	30,00
CAIXA - FMAS	100,00	100,00	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	43.341,87	43.341,87
CAIXA - FME	0,80	0,80	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18,12	18,12
CAIXA - FMS	1.705,68	578,34	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
CAIXA - FUNDEB	368,60	368,60	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.432.897,09	1.432.897,09
CAIXA - PMSDA	797,93	1.925,27	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	15.204,14	15.204,14
subtotal	22.477,86	2.973,01	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
			BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	217.276,55	217.276,55
			BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	40,15	40,15

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 FEVEREIRO 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
BANCOS			BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F		
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIC	12.758,81	12.461,63	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	12,83	12,83
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	63.289,82	62.971,56	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	4,94	4,94
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	1.556,09	0,00	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	24.686,04	24.686,04
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	38.977,45	27.291,40	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	590,35	590,35
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.759,67	447,78	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	560.633,53	560.633,53
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	30,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	4.651,09	4.651,09
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	3.809,11	3.786,11	BB.....6.060-7 (FUS)	447,58	447,58
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	18,12	18,12	BB.....7.365-2 (QSE)	113.661,14	113.661,14
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BB.....7.443-8 (PNATE)	409.935,45	409.935,45
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	21,00	0,00	BB.....7.486-1 (PNATE)	66,60	66,60
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.228.336,04	2.221.605,93	BB.....7.486-1 (CIDE)	3,39	3,39
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	19.442,01	3.294,99	BB.....7.873-5 (PDDE)	10,09	10,09
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BB.....7.954-5 (ARRECAD	14.371,08	14.371,08
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	216.213,84	215.126,63	BB.....9.514-1 (IPTU)	37,26	37,26
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	113,15	105,97	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.235,64	1.235,64
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	85,83	111,43	BB.....11.390-5 (PNAE)	84.898,69	84.898,69
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	64,54	11,27	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	89,41	89,41
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	24.666,21	24.666,21	BB.....13.437-6 (FNS PAB	200,50	200,50
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	1.378,61	BB.....13.646-8 (FOPAG F	6,75	6,75
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	558.712,56	556.744,35	BB.....14.831-8 (FMS MO	1.238,65	1.238,65
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	111.108,38	71.717,35	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.855,51	3.855,51
BB.....5.112-8 (FOPAG P	7,99	361,32	BB.....15.663-9 (UBS VIL	125,46	125,46
BB.....6.060-7 (FUS)	88.418,97	184.692,94	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.100,50	2.100,50
BB.....7.365-2 (QSE)	242.755,16	1.516,23	BB.....15.705-8 (UBS PER	202,61	202,61
BB.....7.443-8 (PNATE)	66,11	485,85	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	257,56	257,56
BB.....7.486-1 (CIDE)	3,37	4,39	BB.....15.913-1 (FMS PS	1.172,06	1.172,06
BB.....7.873-5 (PDDE)	10,01	9,94	BB.....15.914-X (FMS PS	1.754,93	1.754,93
BB.....7.954-5 (ARRECAD	160,18	496,55	BB.....16.008-3 (CONSTR.	71.690,09	71.690,09
BB.....9.514-1 (IPTU)	11.731,67	2.594,04	BB.....16.021-0 (CONSTR.	61.474,12	61.474,12
BB.....10.103-6 (SNA SIM	782,41	938,25	BB.....16.221-3 (CONDICI	113,95	113,95
BB.....11.390-5 (PNAE)	76,80	76,23	BB.....16.656-1 (BRASIL	140,31	140,31
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.364,63	5.325,30	BB.....16.870-X (FNS CON	723,27	723,27
BB.....13.437-6 (FNS PAB	199,03	32.401,76	BB.....16.903-X (FNS INV	124,32	124,32
BB.....13.646-8 (FOPAG F	0,00	53,87	BB.....17.335-5 (FMS BP	94,59	94,59
BB.....14.831-8 (FMS MO	45.984,90	11.647,74	BB.....17.336-3 (FMS AE	511,08	511,08
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.823,90	3.792,29	BB.....17.337-1 (IGO BOL	12.425,32	12.425,32
BB.....15.663-9 (UBS VIL	124,43	123,40	BB.....17.338-X (FMS IG	1.020,61	1.020,61
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.083,26	2.066,01	BB.....17.340-1 (FMS BL	17.129,85	17.129,85
BB.....15.705-8 (UBS PER	200,95	199,29	BB.....17.578-1 (FNS CON	95,13	95,13
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	255,45	253,33	BB.....18.097-1 (FMS PR	17.430,72	17.430,72
BB.....15.913-1 (FMS PS	4.144,70	4.114,31	BB.....18.132-3 (DMTU)	1.325,29	1.325,29
BB.....15.914-X (FMS PS	1.742,05	1.729,28	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.675,97	2.675,97
BB.....16.008-3 (CONSTR.	71.163,71	70.641,95	BB.....18.498-5 (FMS CUS	417.685,51	417.685,51
BB.....16.021-0 (CONSTR.	61.021,61	60.572,96	BB.....18.512-4 (FMS INV	558.463,04	558.463,04
			BB.....18.553-1 (FMS MA	7.800,15	7.800,15

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 FEVEREIRO 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.....16.221-3 (CONDICI	113,02	112,08	BB.....20.799-3 (FMAS MO	120,70	120,70
BB.....16.656-1 (BRASIL	139,16	138,01	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.343.951,00	2.343.951,00
BB.....16.870-X (FNS CON	717,34	711,40	BB.....21.784-0 (FMDCA M	179,91	179,91
BB.....16.903-X (FNS INV	123,30	122,28	BB.....22.899-0 (PROCAD	10,77	10,77
BB.....17.335-5 (FMAS BP	93,81	93,04	BB.....23.101-0 (TRANSF	33.664,64	33.664,64
BB.....17.336-3 (FMAS AE	506,88	502,68	BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,62	0,62
BB.....17.337-1 (IGD BOL	15.099,06	3.574,39	BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.672,36	10.672,36
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.013,11	1.005,69	BB.....23.672-1 (FME - E	982.532,09	982.532,09
BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.634,64	17.393,48	BB.....23.788-4 (CFEM)	157,45	157,45
BB.....17.578-1 (FNS CON	94,35	93,57	BB.....23.845-7 (ARSB MO	100,39	100,39
BB.....18.097-1 (FMAS PR	293,87	15.187,16	BB.....24.025-7 (CMSDA M	55.464,28	55.464,28
BB.....18.132-3 (DMTU)	21,47	21,31	BB.....24.063-X (TRANSF	204,27	204,27
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.859,54	2.477,81	BB.....24.065-6 (TRANSF.	183,56	183,56
BB.....18.498-5 (FMS CUS	846.731,91	1.301.390,68	BB.....58.044-9 (FMS PAB	539,43	539,43
BB.....18.512-4 (FMS INV	554.362,60	550.298,09	BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.319,79	1.319,79
BB.....18.553-1 (FMAS MA	5.658,58	5.617,09	BB.....105.671-9 (FPM)	3.620,77	3.620,77
BB.....20.799-3 (FMAS MO	11.350,33	10.460,19	BB.....105.676-X (FEP)	2.424,79	2.424,79
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.564.438,85	60.642,63	BB.....105.677-8 (ITR)	552,04	552,04
BB.....21.784-0 (FMDCA M	10.043,60	2.344,86	BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.699,94	14.699,94
BB.....22.899-0 (PROCAD	10,69	10,61	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.486,26	1.486,26
BB.....23.101-0 (TRANSF	33.417,47	33.172,45	subtotal	7.655.018,39	7.655.018,39
BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,24	16.009,28			
BB.....23.616-0 (LEI ALD	10.594,00	10.516,32	subtotal saldos atuais	7.683.538,63	7.683.538,63
BB.....23.672-1 (FME - E	975.317,98	968.167,08			
BB.....23.788-4 (CFEM)	156,29	155,14			
BB.....23.845-7 (ARSB MO	488,52	5.543,25			
BB.....24.025-7 (CMSDA M	14.812,17	0,00			
BB.....24.063-X (TRANSF	202,77	201,29			
BB.....24.065-6 (TRANSF.	182,21	180,87			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	2,85	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.319,79	2.447,13			
BB.....105.671-9 (FPM)	66,08	256,38			
BB.....105.676-X (FEP)	352,37	247,26			
BB.....105.677-8 (ITR)	22,06	497,02			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	371,71	40,72			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.474,61	1.463,03			
subtotal	8.878.511,23	6.597.699,65			
subtotal saldos anteriores	8.900.989,09	6.600.672,66			
TOTAL RECEITAS	13.919.464,97	73.583.100,47	TOTAL DESPESAS	13.919.464,97	73.583.100,47

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 FEVEREIRO DE 2025
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

São Domingos do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2025.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal