

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	548.383,25	2.080.651,53	Legislativa	298.641,18	1.188.352,10
Contribuições	116.790,48	463.786,70	Administração	149.014,66	5.900.672,22
Receita Patrimonial	63.744,54	208.282,22	Assistência Social	74.132,42	3.317.893,37
Transferências Correntes	8.184.792,94	35.445.738,28	Saúde	498.967,43	18.419.694,93
Outras Receitas Correntes	0,00	2.823,38	Educação	2.222.342,45	24.108.897,09
Transferências de Capital	3.774.046,00	4.661.168,33	Cultura	0,00	292.273,82
Transferências Correntes - retif. -	-729.003,44	-3.144.371,58	Urbanismo	1.721.131,54	5.048.336,94
			Habitação	0,00	211.500,00
			Saneamento	0,00	30.000,00
subtotal orçamentária	11.958.753,77	39.718.078,86	Gestão Ambiental	9.207,15	843.250,54
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-722.494,57	10.017.233,45	Agricultura	27.835,80	714.031,20
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.398.964,96	7.475.815,01	Comércio e Serviços	1.200,00	4.314,28
EMPENHADA E A PAGAR - FME	708.780,05	3.437.924,76	Energia	117.491,13	492.812,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.588.558,48	10.880.590,23	Transporte	31.611,63	2.111.915,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-146.943,68	1.857.214,07	Desporto e Lazer	714,28	478.300,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-86.150,21	582.848,36	Encargos Especiais	0,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-48.723,60	635.704,22			
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-6.677,50	91.754,17	subtotal orçamentária	5.152.289,67	66.762.244,97
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-4.289.732,95	34.979.084,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	195,00		0,00	364,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	130,00	subtotal	0,00	364,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	65,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	910,00	4.030,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.900,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	260,00	449,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	41.874,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.809,70	61.820,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	468,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	12.954,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	782.564,81
subtotal	13.109,70	79.644,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	364,00	subtotal	0,00	364,00
subtotal	0,00	364,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	803,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.900,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,95	380,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	41.874,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	47,11	47,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	468,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.356,13	13.445,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	782.564,81
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.334,84	46.038,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.024,98	6.502,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	1.835.729,48
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	1.419,44	3.548,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	102.040,32
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	331.268,57
			subtotal	0,00	3.104.145,33

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 ABRIL 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 - FMAS	8.320,58	25.521,43	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.965,88	22.377,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	267,96	1.071,84
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	2.318,30	4.636,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,95	489,24
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.913,10	375.144,08	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	47,11	47,11
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	341.654,89	1.366.292,18	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.356,13	13.445,44
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	86.821,71	165.885,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.294,20	46.913,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	1.134,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.608,46	7.063,28
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	27.928,88	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	2.838,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.074,61	8.623,26	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.320,58	33.725,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.563,85	7.691,55	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.965,88	28.499,58
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	714,76	714,76	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	4.636,60
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	12.314,86	17.108,52	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.307,76	374.538,74
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.410,91	27.397,04	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	341.848,33	1.715.133,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	22.058,77	82.371,48	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	41.512,24	158.659,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	143.052,49	242.193,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	1.134,42
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	29,90	59,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	27.928,88
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	79,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.074,61	9.816,48
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	119,70	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.563,85	9.348,00
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	7.852,63	9.551,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	714,76	714,76
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.315,31	112.041,15	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.697,09	12.623,17
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	255,33	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	15.410,91	27.397,04
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.106,24	3.086,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.106,41	78.074,36
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.730,64	3.461,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	70.977,16	176.975,50
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.279,62	15.958,34	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	29,90	59,80
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	17.620,30	70.390,96	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,00	78,90
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	10.512,11	22.154,99	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	79,80
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	544,48	1.800,59	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	2.213,12	3.911,80
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.251,44	1.831,89	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.315,31	112.041,15
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	409,42	2.618,25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	340,44
INSS SERVIÇOS PF - FMS	811,53	2.785,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.106,24	4.076,06
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	1.343,52	10.493,27	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	3.461,28
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	7.471,53	20.698,76	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.279,62	15.958,34
INSS SERVIDORES - ARSB	462,69	1.827,21	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	17.962,72	68.777,46
INSS SERVIDORES - CMSDA	15.317,78	59.841,86	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.821,44	22.315,70
INSS SERVIDORES - FMAS	9.923,52	30.307,20	INSS SERVIÇOS PF - FMS	535,60	1.875,46
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.824,63	11.274,80	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	7.471,53	20.698,76
INSS SERVIDORES - FME	9.239,13	22.289,18	INSS SERVIDORES - CMSDA	14.998,20	59.522,28
INSS SERVIDORES - FMMA	7.476,69	14.180,97	INSS SERVIDORES - FMAS	10.192,57	10.192,57
INSS SERVIDORES - FMS	92.850,57	364.946,55	INSS SERVIDORES - FMDCA	1.741,15	1.741,15
INSS SERVIDORES - FUNDEB	236.001,43	940.359,97	INSS SERVIDORES - FME	8.089,24	15.447,98
INSS SERVIDORES - PMSDA	132.552,84	266.935,96	INSS SERVIDORES - FMS	71.073,79	296.453,08
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	18,70	134,94	INSS SERVIDORES - FUNDEB	231.116,85	1.582.623,90
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.222,88	2.222,88	INSS SERVIDORES - PMSDA	66.297,47	109.622,14
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	126,49	1.033,87	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	10,43	10,43
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	27,28	659,58	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	37,56	37,56

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 ABRIL 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 SERVIÇOS PJ - FMAS	47,99	47,99	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	3,97	3,97
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	3,97	3,97	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	263,95	13.829,85
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	791,77	15.810,79	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.792,30	19.137,80
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	7.287,05	21.081,99	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	449,93	18.743,57
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	500,62	10.455,33	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	47.026,24
IRRF SERVIDORES - CMSDA	15.296,15	62.415,10	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	701.148,19
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.709,98	5.795,75	ISSQN PF - FMAS	216,24	728,52
IRRF SERVIDORES - FMDCA	204,15	238,67	ISSQN PF - FME	710,51	1.122,98
IRRF SERVIDORES - FME	2.957,57	7.687,40	ISSQN PF - FMMA	186,10	1.258,54
IRRF SERVIDORES - FMMA	3.684,76	6.950,29	ISSQN PF - FMS	243,45	1.267,77
IRRF SERVIDORES - FMS	30.791,66	175.400,07	ISSQN PJ - FME	879,84	31.867,26
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	153.215,20	618.963,30	ISSQN PJ - FMS	9.056,40	25.089,41
ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42	ISSQN PJ - FUNDEB	619,15	37.843,63
ISSQN PF - FMAS	247,49	759,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	455,40	1.789,80
ISSQN PF - FME	799,80	1.189,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.719,42	7.291,59
ISSQN PF - FMMA	186,10	1.369,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	14.207,60
ISSQN PF - FMS	243,45	1.267,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	959,52	4.402,88
ISSQN PJ - FME	879,84	32.011,26	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	240,00
ISSQN PJ - FMS	9.056,40	25.089,41	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00
ISSQN PJ - FUNDEB	619,15	20.218,60	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	455,40	1.366,20	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	360,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.719,42	7.291,59	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	120,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.350,49	13.959,50	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.628,44	22.108,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.459,52	3.378,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	119,32
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	180,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	119,32
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	428,49	1.636,01
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.893,90	99.334,49
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	180,00	360,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	425,82	1.534,02
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	91,08	subtotal	1.175.443,58	6.113.037,34
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.628,44	22.108,09			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	91,08	subtotal extra-orçamentária	1.188.553,28	9.297.191,44
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	91,08			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	428,49	1.255,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.282,35	99.590,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	851,64	1.612,20			
subtotal	1.637.158,60	5.597.964,57			
subtotal extra-orçamentária	1.643.181,15	5.631.668,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA - CMSDA	14.812,53	14.812,53
			CAIXA - FMAS	360,44	360,44
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
			CAIXA - FMS	1.705,98	1.705,98
			CAIXA - FUNDEB	525,51	525,51
			CAIXA - PMSDA	1.353,09	1.353,09

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 ABRIL 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
CAIXA GERAL			subtotal	21.505,15	21.505,15
CAIXA - CMSDA	11.525,23	0,00	BANCOS		
CAIXA - FMAS	100,00	100,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.046,07	13.046,07
CAIXA - FME	2.747,60	0,80	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	64.243,29	64.243,29
CAIXA - FMS	1.705,68	578,34	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	21.687,28	21.687,28
CAIXA - FUNDEB	527,30	368,60	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	7.727,21	7.727,21
CAIXA - PMSDA	1.116,70	1.925,27	BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	30,00
subtotal	17.722,51	2.973,01	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	187.718,45	187.718,45
BANCOS			BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	23.140,80	23.140,80
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.013,59	12.461,63	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	63.906,77	62.971,56	BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	438,00	438,00
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2,47	0,00	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	987.529,14	987.529,14
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	252.213,17	27.291,40	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	15.296,12	15.296,12
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	1.598,57	447,78	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	30,00	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	219.471,13	219.471,13
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	2.190,38	3.786,11	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	89,71	89,71
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	45.907,91	18,12	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	83,12	83,12
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	749,33	749,33
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	219,00	0,00	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	28.061,77	28.061,77
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.437.027,93	2.221.605,93	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	15.247,98	3.294,99	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	564.591,70	564.591,70
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	7.364,39	7.364,39
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	218.321,39	215.126,63	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	33,44	33,44
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	27,15	105,97	BB.....5.112-8 (FOPAG P	77.068,87	77.068,87
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	14,78	111,43	BB.....6.060-7 (FUS)	96.609,44	96.609,44
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	0,00	11,27	BB.....7.365-2 (QSE)	517.146,51	517.146,51
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	27.164,68	24.666,21	BB.....7.443-8 (PNATE)	58,57	58,57
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	1.378,61	BB.....7.486-1 (CIDE)	78,45	78,45
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	562.519,59	556.744,35	BB.....7.873-5 (PDDE)	10,24	10,24
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	4.666,77	71.717,35	BB.....7.954-5 (ARRECAD	1.938,34	1.938,34
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	69,24	0,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	3.297,60	3.297,60
BB.....5.112-8 (FOPAG P	63,98	361,32	BB.....10.103-6 (SNA SIM	9.192,27	9.192,27
BB.....6.060-7 (FUS)	92.095,18	184.692,94	BB.....11.390-5 (PNAE)	27,54	27,54
BB.....7.365-2 (QSE)	476.641,87	1.516,23	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	10.622,19	10.622,19
BB.....7.443-8 (PNATE)	58,10	485,85	BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.155,14	8.155,14
BB.....7.486-1 (CIDE)	3,42	4,39	BB.....14.831-8 (FMAS MO	1.446,20	1.446,20
BB.....7.873-5 (PDDE)	10,16	9,94	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.921,67	3.921,67
BB.....7.954-5 (ARRECAD	75,93	496,55	BB.....15.663-9 (UBS VIL	127,61	127,61
BB.....9.514-1 (IPTU)	33.715,05	2.594,04	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.136,60	2.136,60
BB.....10.103-6 (SNA SIM	15.481,88	938,25	BB.....15.705-8 (UBS PER	206,09	206,09
BB.....11.390-5 (PNAE)	57.712,28	76,23	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	261,99	261,99
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	5.150,86	5.325,30	BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.190,10	1.190,10
BB.....13.437-6 (FNS PAB	15.117,00	32.401,76	BB.....15.914-X (FMAS PS	366,07	366,07
BB.....13.646-8 (FOPAG F	6,80	53,87	BB.....16.008-3 (CONSTR.	72.793,50	72.793,50
BB.....14.831-8 (FMAS MO	3.612,75	11.647,74	BB.....16.021-0 (CONSTR.	62.422,69	62.422,69

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 ABRIL 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.....15.662-0 (UBS VIL	3.886,68	3.792,29	BB.....16.221-3 (CONDICI	115,91	115,91
BB.....15.663-9 (UBS VIL	126,47	123,40	BB.....16.656-1 (BRASIL	142,72	142,72
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.117,51	2.066,01	BB.....16.870-X (FNS CON	735,70	735,70
BB.....15.705-8 (UBS PER	204,25	199,29	BB.....16.903-X (FNS INV	126,46	126,46
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	259,65	253,33	BB.....17.335-5 (FNAS BP	96,22	96,22
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.180,56	4.114,31	BB.....17.336-3 (FNAS AE	519,86	519,86
BB.....15.914-X (FMAS PS	1.767,66	1.729,28	BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.382,25	14.382,25
BB.....16.008-3 (CONSTR.	72.209,97	70.641,95	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.036,32	1.036,32
BB.....16.021-0 (CONSTR.	61.921,05	60.572,96	BB.....17.340-1 (FMAS BL	19.898,66	19.898,66
BB.....16.221-3 (CONDICI	114,88	112,08	BB.....17.578-1 (FNS CON	96,77	96,77
BB.....16.656-1 (BRASIL	141,45	138,01	BB.....18.097-1 (FMAS PR	23.216,84	23.216,84
BB.....16.870-X (FNS CON	729,13	711,40	BB.....18.132-3 (DMTU)	1,88	1,88
BB.....16.903-X (FNS INV	125,33	122,28	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.718,30	2.718,30
BB.....17.335-5 (FNAS BP	95,36	93,04	BB.....18.498-5 (FMS CUS	615.839,24	615.839,24
BB.....17.336-3 (FNAS AE	515,21	502,68	BB.....18.512-4 (FMS INV	3.962.750,11	3.962.750,11
BB.....17.337-1 (IGD BOL	18.603,74	3.574,39	BB.....18.553-1 (FMAS MA	4.724,33	4.724,33
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.028,01	1.005,69	BB.....20.799-3 (FMAS MO	1.609,57	1.609,57
BB.....17.340-1 (FMAS BL	19.394,19	17.393,48	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.636.611,56	1.636.611,56
BB.....17.578-1 (FNS CON	95,90	93,57	BB.....21.784-0 (FMDCA M	145,35	145,35
BB.....18.097-1 (FMAS PR	458,92	15.187,16	BB.....22.899-0 (PROCAD	10,94	10,94
BB.....18.132-3 (DMTU)	1,87	21,31	BB.....23.101-0 (TRANSF	34.182,79	34.182,79
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.590,62	2.477,81	BB.....23.283-1 (FMS PIS	41,69	41,69
BB.....18.498-5 (FMS CUS	615.144,26	1.301.390,68	BB.....23.616-0 (LEI ALD	710,66	710,66
BB.....18.512-4 (FMS INV	169.074,73	550.298,09	BB.....23.672-1 (FME - E	902.119,74	902.119,74
BB.....18.553-1 (FMAS MA	11.015,59	5.617,09	BB.....23.788-4 (CFEM)	159,87	159,87
BB.....20.799-3 (FMAS MO	1.093,59	10.460,19	BB.....23.845-7 (ARSB MO	23.609,16	23.609,16
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.720.130,34	60.642,63	BB.....24.025-7 (CMSDA M	57.366,70	57.366,70
BB.....21.784-0 (FMDCA M	107,20	2.344,86	BB.....24.063-X (TRANSF	207,42	207,42
BB.....22.899-0 (PROCAD	10,85	10,61	BB.....24.065-6 (TRANSF.	186,38	186,38
BB.....23.101-0 (TRANSF	33.908,77	33.172,45	BB.....24.066-4 (TRANSF.	517.107,28	517.107,28
BB.....23.283-1 (FMS PIS	19,93	16.009,28	BB.....58.044-9 (FMS PAB	13.861,62	13.861,62
BB.....23.616-0 (LEI ALD	704,96	10.516,32	BB.....105.671-9 (FPM)	647,30	647,30
BB.....23.672-1 (FME - E	989.657,27	968.167,08	BB.....105.676-X (FEP)	235,89	235,89
BB.....23.788-4 (CFEM)	158,59	155,14	BB.....105.677-8 (ITR)	108,11	108,11
BB.....23.845-7 (ARSB MO	101,12	5.543,25	BB.....283.147-3 (ICMS DE	20,95	20,95
BB.....24.025-7 (CMSDA M	42.188,73	0,00	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.510,62	1.510,62
BB.....24.063-X (TRANSF	205,75	201,29	subtotal	10.848.562,96	10.848.562,96
BB.....24.065-6 (TRANSF.	184,89	180,87			
BB.....24.066-4 (TRANSF.	512.962,02	0,00	subtotal saldos atuais	10.870.068,11	10.870.068,11
BB.....58.044-9 (FMS PAB	240,65	2.447,13			
BB.....105.671-9 (FPM)	246.565,16	256,38			
BB.....105.676-X (FEP)	87,03	247,26			
BB.....105.677-8 (ITR)	415,60	497,02			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	2.727,60	40,72			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.497,75	1.463,03			

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 ABRIL 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
subtotal	7.880.986,58	6.597.699,65			
subtotal saldos anteriores	7.898.709,09	6.600.672,66			
TOTAL RECEITAS	17.210.911,06	86.929.504,52	TOTAL DESPESAS	17.210.911,06	86.929.504,52

São Domingos do Araguaia, 30 de Abril de 2025.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal