

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	463.863,98	2.544.515,51	Legislativa	293.948,79	1.482.300,89
Contribuições	95.806,05	559.592,75	Administração	1.552.544,75	7.453.216,97
Receita Patrimonial	75.086,21	283.368,43	Assistência Social	109.055,27	3.426.948,64
Transferências Correntes	8.723.683,83	44.169.422,11	Saúde	8.171.586,23	26.591.281,16
Outras Receitas Correntes	0,00	2.823,38	Educação	11.403.928,21	35.512.825,30
Transferências de Capital	0,00	4.661.168,33	Cultura	26.623,45	318.897,27
Transferências Correntes - retif. -	-866.729,09	-4.011.100,67	Urbanismo	1.287.206,50	6.335.543,44
			Habitação	0,00	211.500,00
subtotal orçamentária	8.491.710,98	48.209.789,84	Saneamento	0,00	30.000,00
			Gestão Ambiental	35.978,07	879.228,61
CONTRAPARTIDA			Agricultura	18.191,30	732.222,50
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	1.471.195,07	11.488.428,52	Comércio e Serviços	9.900,00	14.214,28
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.852.333,48	14.328.148,49	Energia	99.853,36	592.666,09
EMPENHADA E A PAGAR - FME	175.213,83	3.613.138,59	Transporte	644.837,25	2.756.752,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.633.358,21	16.513.948,44	Desporto e Lazer	1.008,00	479.308,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-263.325,04	1.593.889,03	Encargos Especiais	0,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-6.147,91	576.700,45			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-42.215,21	593.489,01	subtotal orçamentária	23.654.661,18	90.416.906,15
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-12.588,00	79.166,17			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	13.807.824,43	48.786.908,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	260,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	130,00	260,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	130,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	260,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	845,00	4.875,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	910,00	3.894,80	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	449,08
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	130,00	319,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.447,24	74.267,96
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.358,92	21.375,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	12.954,97
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	12.954,97	subtotal	13.552,24	93.197,01
subtotal	5.463,92	38.804,08	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	364,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	364,00	subtotal	0,00	364,00
subtotal	0,00	364,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.900,00
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - PMSDA	9.166,40	9.166,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	41.874,15
subtotal	9.166,40	9.166,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	468,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	782.564,81
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	421,23	1.225,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	271,90	652,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	780,00	1.836.509,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	102.040,32
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.283,86	16.729,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	7.879,57	339.148,14
			subtotal	8.659,57	3.112.804,90

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 MAIO 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
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.932,97	57.971,13	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	86,15	6.588,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	240,68	1.312,52
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	3.548,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	489,24
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	14.709,97	40.231,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO BRASIL S.A - FME	17.942,50	40.320,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.283,86	16.729,30
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	4.636,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.334,84	58.248,05
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	94.171,57	469.315,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.617,30	8.680,58
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	340.353,03	1.706.645,21	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	3.548,60
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	165.885,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.021,45	41.746,67
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.134,42	2.268,84	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.965,88	37.465,46
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	36.171,01	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	5.795,75
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.982,69	14.605,95	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	93.566,23	468.104,97
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.563,85	10.255,40	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	343.429,83	2.058.563,05
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	714,76	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	42.103,77	200.762,77
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	17.108,52	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.134,42
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	18.171,68	45.568,72	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	36.171,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.775,88	104.147,36	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.074,61	12.891,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	242.193,92	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.563,85	11.911,85
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	59,80	119,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	243,00	957,76
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	119,70	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.347,77	17.970,94
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	159,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	18.171,68	45.568,72
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	9.551,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	22.058,77	100.133,13
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.315,31	144.356,46	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	72.908,56	249.884,06
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	340,44	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	29,90	89,70
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	486,00	3.572,12	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	118,80
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.461,28	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	119,70
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.279,62	21.237,96	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	5.639,51	9.551,31
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.243,02	86.633,98	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.315,31	144.356,46
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	22.154,99	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	425,55
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	1.413,72	3.214,31	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	135,95	4.212,01
INSS SERVIÇOS PF - FME	807,61	2.639,50	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	4.326,60
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	409,42	3.027,67	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.279,62	21.237,96
INSS SERVIÇOS PF - FMS	860,37	3.645,46	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	17.620,30	86.397,76
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	860,51	11.353,78	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.690,67	27.006,37
INSS SERVIÇOS PJ - FME	826,16	826,16	INSS SERVIÇOS PF - FMS	575,71	2.451,17
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	7.510,18	28.208,94	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	7.510,18	28.208,94
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	7.510,18	7.510,18	INSS SERVIDORES - CMSDA	15.543,50	75.065,78
INSS SERVIDORES - ARSB	925,38	2.752,59	INSS SERVIDORES - FMAS	9.877,27	20.069,84
INSS SERVIDORES - CMSDA	15.223,92	75.065,78	INSS SERVIDORES - FMDCA	1.178,45	2.919,60
INSS SERVIDORES - FMAS	16.290,68	46.597,88	INSS SERVIDORES - FME	9.239,13	24.687,11
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.685,85	14.960,65	INSS SERVIDORES - FMMA	2.207,39	2.207,39
INSS SERVIDORES - FME	18.529,51	40.818,69	INSS SERVIDORES - FMS	80.627,82	377.080,90
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	14.180,97	INSS SERVIDORES - FUNDEB	236.001,43	1.818.625,33
INSS SERVIDORES - FMS	92.817,47	457.764,02	INSS SERVIDORES - PMSDA	66.807,87	176.430,01
INSS SERVIDORES - FUNDEB	248.946,47	1.189.306,44	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	10,43

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 MAIO 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	
INSS SERVIDORES - PMSDA	465,17	267.401,13	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	47,07	84,63
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	42,14	177,08	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	0,00	3,97
IRRF SERVIÇOS PF - FME	93,23	2.316,11	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.741,03	15.570,88
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	126,49	1.160,36	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	659,58	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.827,44	25.965,24
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	87,01	135,00	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	10.428,25	29.171,82
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	6,13	10,10	IRRF SERVIDORES - CMSDA	31.712,30	78.738,54
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	7.229,04	23.039,83	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	153.215,20	854.363,39
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25	ISSQN PF - FMAS	111,91	840,43
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	7.752,49	28.834,48	ISSQN PF - FME	369,19	1.492,17
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	10.488,66	20.943,99	ISSQN PF - FMMA	186,10	1.444,64
IRRF SERVIDORES - CMSDA	16.463,35	78.878,45	ISSQN PF - FMS	287,86	1.555,63
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.934,28	7.730,03	ISSQN PJ - FME	5.316,67	37.183,93
IRRF SERVIDORES - FMDCA	26,43	265,10	ISSQN PJ - FMS	9.103,25	34.192,66
IRRF SERVIDORES - FME	5.843,94	13.531,34	ISSQN PJ - FUNDEB	21.370,60	59.214,23
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	6.950,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	455,40	2.245,20
IRRF SERVIDORES - FMS	31.002,11	206.402,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.460,66	8.752,25
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	154.280,89	773.244,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.350,49	17.558,09
ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	500,00	4.902,88
ISSQN PF - FMAS	222,03	981,80	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	300,00
ISSQN PF - FME	367,11	1.556,91	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00
ISSQN PF - FMMA	186,10	1.555,17	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00
ISSQN PF - FMS	261,69	1.529,46	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	450,00
ISSQN PJ - FME	5.316,67	37.327,93	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	150,59
ISSQN PJ - FMS	9.103,25	34.192,66	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.526,73	27.634,82
ISSQN PJ - FUNDEB	21.370,60	41.589,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	149,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	455,40	1.821,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	149,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.460,66	8.752,25	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	407,24	2.043,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.249,84	17.209,34	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.282,89	123.617,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	3.378,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	425,82	1.959,84
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	240,00	subtotal	1.420.780,50	7.533.817,84
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00			
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00	subtotal extra-orçamentária	1.442.992,31	10.740.183,75
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	360,00			
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	60,72	151,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.526,73	27.634,82	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	121,44			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	121,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	814,48	2.069,59	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.982,24	123.573,03	CAIXA - CMSDA	43.266,78	43.266,78
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.612,20	CAIXA - FMAS	100,44	100,44
subtotal	1.320.609,52	6.918.574,09	CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
			CAIXA - FMS	1.705,98	1.705,98
subtotal extra-orçamentária	1.335.239,84	6.966.908,57	CAIXA - FUNDEB	525,51	525,51

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 MAIO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - PMSDA	1.438,74	1.438,74
subtotal transferências recebidas			subtotal	49.785,05	49.785,05
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.267,58	13.267,58
CAIXA - CMSDA	14.812,53	0,00	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	64.608,10	64.608,10
CAIXA - FMAS	360,44	100,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	2.131,94	2.131,94
CAIXA - FME	2.747,60	0,80	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	17.756,16	17.756,16
CAIXA - FMS	1.705,98	578,34	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	540.664,21	540.664,21
CAIXA - FUNDEB	525,51	368,60	BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	30,00	30,00
CAIXA - PMSDA	1.353,09	1.925,27	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	114.263,52	114.263,52
subtotal	21.505,15	2.973,01	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	3.253,48	3.253,48
BANCOS			BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.046,07	12.461,63	BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	438,00	438,00
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	64.243,29	62.971,56	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	534.540,48	534.540,48
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	21.687,28	27.291,40	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	15.348,18	15.348,18
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	7.727,21	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	45.342,40	45.342,40
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	187.718,45	3.786,11	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	37.386,68	37.386,68
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	23.140,80	18,12	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	29.045,90	29.045,90
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	28.473,33	28.473,33
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	438,00	0,00	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	28.170,14	28.170,14
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	987.529,14	2.221.605,93	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	15.296,12	3.294,99	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	53.727,59	53.727,59
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	7.393,59	7.393,59
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	219.471,13	215.126,63	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	36,04	36,04
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	89,71	105,97	BB.....5.112-8 (FOPAG P	439,39	439,39
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	83,12	111,43	BB.....6.060-7 (FUS)	86.903,98	86.903,98
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	749,33	11,27	BB.....7.365-2 (QSE)	408.014,95	408.014,95
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	28.061,77	24.666,21	BB.....7.443-8 (PNATE)	59,08	59,08
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	1.378,61	BB.....7.486-1 (CIDE)	79,14	79,14
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	564.591,70	556.744,35	BB.....7.873-5 (PDDE)	793,61	793,61
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	7.364,39	71.717,35	BB.....7.954-5 (ARRECAD	986,54	986,54
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	33,44	0,00	BB.....9.514-1 (IPTU)	57,78	57,78
BB.....5.112-8 (FOPAG P	77.068,87	361,32	BB.....10.103-6 (SNA SIM	739,38	739,38
BB.....6.060-7 (FUS)	96.609,44	184.692,94	BB.....11.390-5 (PNAE)	27,78	27,78
BB.....7.365-2 (QSE)	517.146,51	1.516,23	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	13.774,81	13.774,81
BB.....7.443-8 (PNATE)	58,57	485,85	BB.....13.437-6 (FNS PAB	7.000,69	7.000,69
BB.....7.486-1 (CIDE)	78,45	4,39	BB.....14.831-8 (FMAS MO	26.154,71	26.154,71
BB.....7.873-5 (PDDE)	10,24	9,94	BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.959,80	3.959,80
BB.....7.954-5 (ARRECAD	1.938,34	496,55	BB.....15.663-9 (UBS VIL	128,85	128,85
BB.....9.514-1 (IPTU)	3.297,60	2.594,04	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.157,40	2.157,40
BB.....10.103-6 (SNA SIM	9.192,27	938,25	BB.....15.705-8 (UBS PER	208,10	208,10
BB.....11.390-5 (PNAE)	27,54	76,23	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	264,54	264,54
			BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.200,55	1.200,55
			BB.....15.914-X (FMAS PS	369,29	369,29

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 MAIO 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.....13.436-8 (FARMÁCI	10.622,19	5.325,30	BB.....16.008-3 (CONSTR.	73.432,65	73.432,65
BB.....13.437-6 (FNS PAB	8.155,14	32.401,76	BB.....16.021-0 (CONSTR.	62.972,07	62.972,07
BB.....13.646-8 (FOPAG F	0,00	53,87	BB.....16.221-3 (CONDICI	117,04	117,04
BB.....14.831-8 (FMAS MO	1.446,20	11.647,74	BB.....16.656-1 (BRASIL	144,11	144,11
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.921,67	3.792,29	BB.....16.870-X (FNS CON	742,87	742,87
BB.....15.663-9 (UBS VIL	127,61	123,40	BB.....16.903-X (FNS INV	127,69	127,69
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.136,60	2.066,01	BB.....17.335-5 (FMAS BP	97,15	97,15
BB.....15.705-8 (UBS PER	206,09	199,29	BB.....17.336-3 (FMAS AE	524,92	524,92
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	261,99	253,33	BB.....17.337-1 (IGD BOL	5.153,99	5.153,99
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.190,10	4.114,31	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.045,41	1.045,41
BB.....15.914-X (FMAS PS	366,07	1.729,28	BB.....17.340-1 (FMAS BL	891,28	891,28
BB.....16.008-3 (CONSTR.	72.793,50	70.641,95	BB.....17.578-1 (FNS CON	97,71	97,71
BB.....16.021-0 (CONSTR.	62.422,69	60.572,96	BB.....18.097-1 (FMAS PR	644,90	644,90
BB.....16.221-3 (CONDICI	115,91	112,08	BB.....18.132-3 (DMTU)	1,90	1,90
BB.....16.656-1 (BRASIL	142,72	138,01	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.835,74	1.835,74
BB.....16.870-X (FNS CON	735,70	711,40	BB.....18.498-5 (FMS CUS	567.075,97	567.075,97
BB.....16.903-X (FNS INV	126,46	122,28	BB.....18.512-4 (FMS INV	3.765.894,51	3.765.894,51
BB.....17.335-5 (FMAS BP	96,22	93,04	BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.311,77	1.311,77
BB.....17.336-3 (FMAS AE	519,86	502,68	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.341,82	12.341,82
BB.....17.337-1 (IGD BOL	14.382,25	3.574,39	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.295.721,95	1.295.721,95
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.036,32	1.005,69	BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.076,18	2.076,18
BB.....17.340-1 (FMAS BL	19.898,66	17.393,48	BB.....22.899-0 (PROCAD	11,03	11,03
BB.....17.578-1 (FNS CON	96,77	93,57	BB.....23.101-0 (TRANSF	34.482,93	34.482,93
BB.....18.097-1 (FMAS PR	23.216,84	15.187,16	BB.....23.283-1 (FMS PIS	43,38	43,38
BB.....18.132-3 (DMTU)	1,88	21,31	BB.....23.616-0 (LEI ALD	716,90	716,90
BB.....18.216-8 (VISA ES	2.718,30	2.477,81	BB.....23.672-1 (FME - E	843.748,50	843.748,50
BB.....18.498-5 (FMS CUS	615.839,24	1.301.390,68	BB.....23.788-4 (CFEM)	161,27	161,27
BB.....18.512-4 (FMS INV	3.962.750,11	550.298,09	BB.....23.845-7 (ARSB MO	18.780,89	18.780,89
BB.....18.553-1 (FMAS MA	4.724,33	5.617,09	BB.....24.025-7 (CMSDA M	46.473,91	46.473,91
BB.....20.799-3 (FMAS MO	1.609,57	10.460,19	BB.....24.063-X (TRANSF	209,24	209,24
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.636.611,56	60.642,63	BB.....24.065-6 (TRANSF.	188,02	188,02
BB.....21.784-0 (FMDCA M	145,35	2.344,86	BB.....24.066-4 (TRANSF.	521.647,63	521.647,63
BB.....22.899-0 (PROCAD	10,94	10,61	BB.....58.044-9 (FMS PAB	976,34	976,34
BB.....23.101-0 (TRANSF	34.182,79	33.172,45	BB.....105.671-9 (FPM)	3.826,42	3.826,42
BB.....23.283-1 (FMS PIS	41,69	16.009,28	BB.....105.676-X (FEP)	554,08	554,08
BB.....23.616-0 (LEI ALD	710,66	10.516,32	BB.....105.677-8 (ITR)	671,43	671,43
BB.....23.672-1 (FME - E	902.119,74	968.167,08	BB.....283.147-3 (ICMS DE	623,75	623,75
BB.....23.788-4 (CFEM)	159,87	155,14	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.510,62	1.510,62
BB.....23.845-7 (ARSB MO	23.609,16	5.543,25	subtotal	9.357.404,82	9.357.404,82
BB.....24.025-7 (CMSDA M	57.366,70	0,00			
BB.....24.063-X (TRANSF	207,42	201,29	subtotal saldos atuais	9.407.189,87	9.407.189,87
BB.....24.065-6 (TRANSF.	186,38	180,87			
BB.....24.066-4 (TRANSF.	517.107,28	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	13.861,62	2.447,13			
BB.....105.671-9 (FPM)	647,30	256,38			

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 MAIO 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
BB.....105.676-X (FEP)	235,89	247,26			
BB.....105.677-8 (ITR)	108,11	497,02			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	20,95	40,72			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.510,62	1.463,03			
subtotal	10.848.562,96	6.597.699,65			
subtotal saldos anteriores	10.870.068,11	6.600.672,66			
TOTAL RECEITAS	34.504.843,36	110.564.279,77		TOTAL DESPESAS	34.504.843,36 110.564.279,77

São Domingos do Araguaia, 31 de Maio de 2025.

 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

 ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal