

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	536.745,51	3.081.261,02	Legislativa	279.902,27	1.762.203,16
Contribuições	117.908,28	677.501,03	Administração	206.814,52	7.660.031,49
Receita Patrimonial	61.370,88	344.739,31	Assistência Social	81.418,10	3.508.366,74
Transferências Correntes	9.371.640,08	53.541.062,19	Saúde	689.907,20	27.281.188,36
Outras Receitas Correntes	0,00	2.823,38	Educação	1.264.068,14	36.776.893,44
Transferências de Capital	1.552.301,72	6.213.470,05	Cultura	11.445,59	330.342,86
Transferências Correntes - retif. -	-890.256,77	-4.901.357,44	Urbanismo	372.318,16	6.707.861,60
			Habitação	0,00	211.500,00
subtotal orçamentária	10.749.709,70	58.959.499,54	Saneamento	0,00	30.000,00
			Gestão Ambiental	17.265,78	896.494,39
CONTRAPARTIDA			Agricultura	29.518,33	761.740,83
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-2.510.505,74	8.977.922,78	Comércio e Serviços	0,00	14.214,28
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.396.327,38	10.931.821,11	Energia	118.005,50	710.671,59
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-467.456,28	3.145.682,31	Transporte	731.087,95	3.487.840,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.022.302,80	14.491.645,64	Desporto e Lazer	1.500,00	480.808,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-40.669,76	1.553.219,27	Encargos Especiais	0,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-87.549,88	489.150,57			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-55.714,50	537.774,51	subtotal orçamentária	3.803.251,54	94.220.157,69
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-43,76	79.122,41			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-8.580.570,10	40.206.338,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	325,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	260,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	195,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	325,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	910,00	5.785,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	845,00	4.739,80	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	260,00	709,08
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	319,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.932,06	81.200,02
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.390,13	25.765,36	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.644,90	18.599,87
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	12.954,97	subtotal	13.876,96	107.073,97
subtotal	5.300,13	44.104,21	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	0,00	9.166,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	41.874,15
subtotal	0,00	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	60,13	1.285,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	652,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	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	3.433,98	20.163,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	339.148,14
			subtotal	0,00	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 JUNHO 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	11.770,77	69.741,90	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.589,19	10.177,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	240,68	1.553,20
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	4.258,32	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,95	625,19
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	1.599,95	41.831,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	40.320,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.433,98	20.163,28
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	2.318,30	6.954,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.932,97	70.181,02
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.929,79	565.245,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.698,04	10.378,62
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	345.695,34	2.052.340,55	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	4.258,32
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	83.842,66	249.727,66	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.203,36	49.950,03
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.268,84	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.976,62	46.442,08
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	44.413,14	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	6.954,90
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	634,92	15.240,87	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	96.743,44	564.848,41
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.766,77	12.022,17	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	340.353,03	2.398.916,08
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	714,76	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	42.213,63	242.976,40
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	11.914,46	29.022,98	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.134,42	2.268,84
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	26.072,63	71.641,35	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	44.413,14
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.852,39	125.999,75	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.543,00	16.434,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	158.433,45	400.627,37	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.766,77	13.678,62
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	957,76
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	159,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	23.928,17
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	199,50	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	26.072,63	71.641,35
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	9.538,49	19.089,80	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.775,88	121.909,01
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.804,44	177.160,90	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	80.295,20	330.179,26
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	340,44	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	29,90	119,60
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	3.572,12	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,00	157,80
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.730,64	5.191,92	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	159,60
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	27.561,57	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	4.931,91	14.483,22
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.830,54	102.464,52	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.804,44	177.160,90
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	9.473,89	31.628,88	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	510,66
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	146,67	3.360,98	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	243,00	4.455,01
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.567,46	5.206,96	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	5.191,92
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	409,42	3.437,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	27.561,57
INSS SERVIÇOS PF - FMS	127,51	3.772,97	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.243,02	102.640,78
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.439,93	13.793,71	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.690,67	31.697,04
INSS SERVIÇOS PJ - FME	1.836,37	2.662,53	INSS SERVIÇOS PF - FMS	65,48	2.516,65
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	6.360,16	34.569,10	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	186,10	186,10
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	7.510,18	INSS SERVIÇOS PJ - FME	1.836,37	1.836,37
INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	2.752,59	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	6.294,68	34.503,62
INSS SERVIDORES - CMSDA	15.096,20	90.161,98	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	7.510,18	7.510,18
INSS SERVIDORES - FMAS	3.270,59	49.868,47	INSS SERVIDORES - ARSB	925,38	925,38
INSS SERVIDORES - FMDCA	4.021,72	18.982,37	INSS SERVIDORES - CMSDA	15.096,20	90.161,98
INSS SERVIDORES - FME	0,00	40.818,69	INSS SERVIDORES - FMAS	19.607,52	39.677,36
INSS SERVIDORES - FMMA	7.380,86	21.561,83	INSS SERVIDORES - FMDCA	7.707,57	10.627,17
INSS SERVIDORES - FMS	91.829,56	549.593,58	INSS SERVIDORES - FME	18.529,51	43.216,62
INSS SERVIDORES - FUNDEB	297.521,74	1.486.828,18	INSS SERVIDORES - FMMA	8.863,44	11.070,83

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 JUNHO 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	132.973,13	400.374,26	INSS SERVIDORES - FMS	80.552,57	457.633,47
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	177,08	INSS SERVIDORES - FUNDEB	248.946,47	2.067.571,80
IRRF SERVIÇOS PF - FME	536,36	2.852,47	INSS SERVIDORES - PMSDA	123.688,95	300.118,96
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	126,49	1.286,85	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	10,43
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	659,58	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	39,94	124,57
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	8,79	143,79	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	6,13	10,10
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	0,00	10,10	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.463,78	17.034,66
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.166,21	25.206,04	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	5.842,44	31.807,68
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.410,30	35.244,78	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	11.091,82	40.263,64
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	11.155,69	32.099,68	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	78.738,54
IRRF SERVIDORES - CMSDA	15.255,26	94.133,71	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	154.280,89	1.008.644,28
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.663,98	9.394,01	ISSQN PF - FMAS	66,67	907,10
IRRF SERVIDORES - FMDCA	86,74	351,84	ISSQN PF - FME	1.077,03	2.569,20
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	13.531,34	ISSQN PF - FMMA	0,00	1.444,64
IRRF SERVIDORES - FMMA	3.206,82	10.157,11	ISSQN PF - FMS	29,76	1.585,39
IRRF SERVIDORES - FMS	27.404,07	233.806,25	ISSQN PJ - FME	4.838,32	42.022,25
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	268.620,59	1.041.864,78	ISSQN PJ - FMS	7.913,79	42.106,45
ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42	ISSQN PJ - FUNDEB	22.745,05	81.959,28
ISSQN PF - FMAS	66,67	1.048,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	2.245,20
ISSQN PF - FME	1.167,03	2.723,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.516,23	10.268,48
ISSQN PF - FMMA	186,10	1.741,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.249,84	20.807,93
ISSQN PF - FMS	0,00	1.529,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	500,00	5.402,88
ISSQN PJ - FME	4.748,30	42.076,23	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	360,00
ISSQN PJ - FMS	7.858,45	42.051,11	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00
ISSQN PJ - FUNDEB	22.745,05	64.334,25	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.821,60	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	540,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.516,23	10.268,48	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	180,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.474,81	20.684,15	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.448,30	33.083,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.000,00	4.378,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	180,04
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	300,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	180,04
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	407,24	2.450,49
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	180,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.982,24	147.599,62
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	180,00	540,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	425,82	2.385,66
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	151,80	subtotal	1.515.920,50	9.049.738,34
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.448,30	33.083,12			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	151,80	subtotal extra-orçamentária	1.529.797,46	12.269.981,21
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	151,80			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	2.069,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.907,96	147.480,99	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	821,28	2.433,48			
subtotal	1.829.571,51	8.748.145,60			
subtotal extra-orçamentária	1.834.871,64	8.801.780,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			CAIXA GERAL		
			CAIXA - CMSDA	35.277,78	35.277,78

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 JUNHO 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 - FMAS	100,44	100,44
subtotal transferências recebidas			CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
			CAIXA - FMS	1.705,98	1.705,98
			CAIXA - FUNDEB	525,51	525,51
			CAIXA - PMSDA	2.028,74	2.028,74
SALDOS ANTERIORES			subtotal		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA - CMSDA	43.266,78	0,00	BANCOS		
CAIXA - FMAS	100,44	100,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.505,74	13.505,74
CAIXA - FME	2.747,60	0,80	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	64.961,56	64.961,56
CAIXA - FMS	1.705,98	578,34	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	97.307,98	97.307,98
CAIXA - FUNDEB	525,51	368,60	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	299,79	299,79
CAIXA - PMSDA	1.438,74	1.925,27	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	54.451,22	54.451,22
subtotal	49.785,05	2.973,01	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	3.274,82	3.274,82
			BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
			BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	153.857,97	153.857,97
			BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	31.444,16	31.444,16
			BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
			BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	907.512,43	907.512,43
			BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	134,09	134,09
			BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	148,67	148,67
			BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	17,77	17,77
			BANPARA.....928.453-2 (CONST D	48.817,17	48.817,17
			BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
			BANPARA.....935.707-6 (CONST.	53.933,18	53.933,18
			BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	7.421,82	7.421,82
			BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	16,74	16,74
			BB.....5.112-8 (FOPAG P	4,41	4,41
			BB.....6.060-7 (FUS)	98.155,10	98.155,10
			BB.....7.365-2 (QSE)	330.405,91	330.405,91
			BB.....7.443-8 (PNATE)	59,59	59,59
			BB.....7.486-1 (CIDE)	79,81	79,81
			BB.....7.873-5 (PDDE)	800,36	800,36
			BB.....7.954-5 (ARRECAD	345,14	345,14
			BB.....9.514-1 (IPTU)	4.130,92	4.130,92
			BB.....10.103-6 (SNA SIM	259,66	259,66
			BB.....11.390-5 (PNAE)	28,02	28,02
			BB.....13.436-8 (FARMÁCI	19.333,44	19.333,44
			BB.....13.437-6 (FNS PAB	832,30	832,30
			BB.....14.831-8 (FMAS MO	1.714,92	1.714,92
			BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.997,05	3.997,05
			BB.....15.663-9 (UBS VIL	130,07	130,07
			BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.177,72	2.177,72
			BB.....15.705-8 (UBS PER	210,06	210,06
			BB.....15.706-6 (UBS SÃO	267,03	267,03
			BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.210,76	1.210,76

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 JUNHO 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.....11.390-5 (PNAE)	27,78	76,23	BB.....15.914-X (FMAS PS	372,43	372,43
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	13.774,81	5.325,30	BB.....16.008-3 (CONSTR.	74.056,95	74.056,95
BB.....13.437-6 (FNS PAB	7.000,69	32.401,76	BB.....16.021-0 (CONSTR.	63.508,69	63.508,69
BB.....13.646-8 (FOPAG F	0,00	53,87	BB.....16.221-3 (CONDICI	118,14	118,14
BB.....14.831-8 (FMAS MO	26.154,71	11.647,74	BB.....16.656-1 (BRASIL	145,47	145,47
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.959,80	3.792,29	BB.....16.870-X (FNS CON	749,86	749,86
BB.....15.663-9 (UBS VIL	128,85	123,40	BB.....16.903-X (FNS INV	128,89	128,89
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.157,40	2.066,01	BB.....17.335-5 (FNAS BP	98,07	98,07
BB.....15.705-8 (UBS PER	208,10	199,29	BB.....17.336-3 (FNAS AE	529,86	529,86
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	264,54	253,33	BB.....17.337-1 (IGD BOL	6.186,84	6.186,84
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.200,55	4.114,31	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.054,30	1.054,30
BB.....15.914-X (FMAS PS	369,29	1.729,28	BB.....17.340-1 (FMAS BL	47,96	47,96
BB.....16.008-3 (CONSTR.	73.432,65	70.641,95	BB.....17.578-1 (FNS CON	98,63	98,63
BB.....16.021-0 (CONSTR.	62.972,07	60.572,96	BB.....18.097-1 (FMAS PR	642,09	642,09
BB.....16.221-3 (CONDICI	117,04	112,08	BB.....18.132-3 (DMTU)	1,92	1,92
BB.....16.656-1 (BRASIL	144,11	138,01	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.647,77	1.647,77
BB.....16.870-X (FNS CON	742,87	711,40	BB.....18.498-5 (FMS CUS	606.258,57	606.258,57
BB.....16.903-X (FNS INV	127,69	122,28	BB.....18.512-4 (FMS INV	3.567.519,25	3.567.519,25
BB.....17.335-5 (FNAS BP	97,15	93,04	BB.....18.553-1 (FMAS MA	200,44	200,44
BB.....17.336-3 (FNAS AE	524,92	502,68	BB.....20.799-3 (FMAS MO	54,40	54,40
BB.....17.337-1 (IGD BOL	5.153,99	3.574,39	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	793.385,89	793.385,89
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.045,41	1.005,69	BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.343,06	1.343,06
BB.....17.340-1 (FMAS BL	891,28	17.393,48	BB.....22.899-0 (PROCAD	11,13	11,13
BB.....17.578-1 (FNS CON	97,71	93,57	BB.....23.101-0 (TRANSF	34.776,09	34.776,09
BB.....18.097-1 (FMAS PR	644,90	15.187,16	BB.....23.283-1 (FMS PIS	56,40	56,40
BB.....18.132-3 (DMTU)	1,90	21,31	BB.....23.616-0 (LEI ALD	722,99	722,99
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.835,74	2.477,81	BB.....23.672-1 (FME - E	817.461,46	817.461,46
BB.....18.498-5 (FMS CUS	567.075,97	1.301.390,68	BB.....23.788-4 (CFEM)	162,64	162,64
BB.....18.512-4 (FMS INV	3.765.894,51	550.298,09	BB.....23.845-7 (ARSB MO	36.721,62	36.721,62
BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.311,77	5.617,09	BB.....24.025-7 (CMSDA M	104.678,15	104.678,15
BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.341,82	10.460,19	BB.....24.063-X (TRANSF	211,02	211,02
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	1.295.721,95	60.642,63	BB.....24.065-6 (TRANSF.	189,62	189,62
BB.....21.784-0 (FMDCA M	2.076,18	2.344,86	BB.....24.066-4 (TRANSF.	0,99	0,99
BB.....22.899-0 (PROCAD	11,03	10,61	BB.....58.044-9 (FMS PAB	579,97	579,97
BB.....23.101-0 (TRANSF	34.482,93	33.172,45	BB.....105.671-9 (FPM)	4.497,23	4.497,23
BB.....23.283-1 (FMS PIS	43,38	16.009,28	BB.....105.676-X (FEP)	3.044,18	3.044,18
BB.....23.616-0 (LEI ALD	716,90	10.516,32	BB.....105.677-8 (ITR)	1.369,64	1.369,64
BB.....23.672-1 (FME - E	843.748,50	968.167,08	BB.....283.147-3 (ICMS DE	9.046,29	9.046,29
BB.....23.788-4 (CFEM)	161,27	155,14	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.510,62	1.510,62
BB.....23.845-7 (ARSB MO	18.780,89	5.543,25	subtotal	8.035.766,06	8.035.766,06
BB.....24.025-7 (CMSDA M	46.473,91	0,00			
BB.....24.063-X (TRANSF	209,24	201,29	subtotal saldos atuais	8.078.152,11	8.078.152,11
BB.....24.065-6 (TRANSF.	188,02	180,87			
BB.....24.066-4 (TRANSF.	521.647,63	0,00			
BB.....58.044-9 (FMS PAB	976,34	2.447,13			

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 JUNHO 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.....105.671-9 (FPM)	3.826,42	256,38			
BB.....105.676-X (FEP)	554,08	247,26			
BB.....105.677-8 (ITR)	671,43	497,02			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	623,75	40,72			
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.510,62	1.463,03			
subtotal	9.357.404,82	6.597.699,65			
subtotal saldos anteriores	9.407.189,87	6.600.672,66			
TOTAL RECEITAS	13.411.201,11	114.568.291,01		TOTAL DESPESAS	13.411.201,11 114.568.291,01

São Domingos do Araguaia, 30 de Junho de 2025.

 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

 ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal