

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	542.882,88	3.624.143,90	Legislativa	362.536,40	2.124.739,56
Contribuições	100.826,41	778.327,44	Administração	119.188,82	7.779.220,31
Receita Patrimonial	67.818,31	412.557,62	Assistência Social	76.185,02	3.584.551,76
Transferências Correntes	10.674.788,67	64.215.850,86	Saúde	558.967,95	27.840.156,31
Outras Receitas Correntes	22.238,58	25.061,96	Educação	268.744,21	37.045.637,65
Transferências de Capital	0,00	6.213.470,05	Cultura	9.743,81	340.086,67
Transferências Correntes - retif. -	-681.712,14	-5.583.069,58	Urbanismo	381.237,83	7.089.099,43
			Habitação	3.950,00	215.450,00
subtotal orçamentária	10.726.842,71	69.686.342,25	Saneamento	0,00	30.000,00
			Gestão Ambiental	6.828,26	903.322,65
CONTRAPARTIDA			Agricultura	10.735,50	772.476,33
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.614.977,21	7.362.945,57	Comércio e Serviços	0,00	14.214,28
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.424.006,92	7.507.814,19	Energia	104.790,76	815.462,35
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-737.053,16	2.408.629,15	Transporte	90.429,79	3.578.270,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.874.903,92	11.616.741,72	Desporto e Lazer	0,00	480.808,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-184.353,24	1.368.866,03	Encargos Especiais	0,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-60.246,00	428.904,57			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-68.583,38	469.191,13	subtotal orçamentária	1.993.338,35	96.213.496,04
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-14.157,44	64.964,97			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-8.978.281,27	31.228.057,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	2.920,84	2.920,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	58.529,44	58.529,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	19.819,61	19.819,61
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	10.170,91	10.170,91	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	80.947,17	80.947,17
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	390,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	19.623,88	19.623,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	910,00	5.649,80	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	334.467,71	334.467,71
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	319,08	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	390,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	16.277,81	42.043,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	260,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.644,90	18.599,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	260,00
subtotal	33.068,62	77.172,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	975,00	6.760,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	709,08
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.375,46	87.575,48
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	364,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.644,90	24.244,77
subtotal	0,00	364,00	subtotal	529.434,01	636.507,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - PMSDA	0,00	9.166,40	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	20.003,33	20.367,33
subtotal	0,00	9.166,40	subtotal	20.003,33	20.367,33
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	240,68	1.525,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.900,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,95	788,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	41.874,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	468,00

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 JULHO 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	5.327,99	25.491,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	782.564,81
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.670,84	81.412,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.412,66	11.590,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	1.836.509,48
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	4.968,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	102.040,32
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.232,92	50.064,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	3.678,55	342.826,69
BANCO DO BRASIL S.A - FME	9.365,30	49.685,60	subtotal	3.678,55	3.116.483,45
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	8.114,05	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	165.915,39	731.160,83	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	240,68	1.793,88
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	353.773,80	2.406.114,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,95	761,14
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.904,27	289.631,93	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.134,42	3.403,26	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.460,10	23.623,38
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	52.655,27	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.770,77	81.951,79
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.020,99	18.261,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.891,15	12.269,77
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.288,78	14.310,95	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	4.968,04
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	714,76	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.232,92	58.182,95
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	34.980,21	BANCO DO BRASIL S.A - FME	9.365,30	55.807,38
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	44.657,86	116.299,21	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,23	8.114,13
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.852,39	147.852,14	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.599,84	660.448,25
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	78.091,85	478.719,22	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	345.539,34	2.744.455,42
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	41.629,03	284.605,43
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	109,80	269,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	2.836,05
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	269,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	52.655,27
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	5.447,91	24.537,71	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.020,99	19.455,08
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.804,44	209.965,34	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.766,77	15.445,39
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	425,55	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	957,76
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	243,00	3.815,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	29.885,40
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	6.057,24	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	28.864,25	100.505,60
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	11.803,97	39.365,54	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.852,39	143.761,40
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.830,54	118.295,06	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	80.510,92	410.690,18
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.783,22	36.412,10	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	3.360,98	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,00	196,80
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	162,60	162,60	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	39,90	199,50
INSS SERVIÇOS PF - FME	2.478,56	7.685,52	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	4.605,78	19.089,00
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	3.437,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.804,44	209.965,34
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	3.772,97	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11	595,77
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.390,94	17.184,65	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	243,00	4.698,01
INSS SERVIÇOS PJ - FME	10.247,38	12.909,91	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	6.057,24
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	91,67	34.660,77	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	33.885,18
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	657,06	8.167,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.830,54	118.471,32
INSS SERVIDORES - ARSB	925,88	3.678,47	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.783,22	36.480,26
INSS SERVIDORES - CMSDA	15.140,49	105.302,47	INSS SERVIÇOS PF - FMS	91,67	2.608,32
INSS SERVIDORES - FMAS	10.073,39	59.941,86	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	186,10
INSS SERVIDORES - FMDCA	4.280,58	23.262,95	INSS SERVIÇOS PJ - FME	10.247,38	12.083,75
INSS SERVIDORES - FME	9.425,99	50.244,68	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	34.503,62
INSS SERVIDORES - FMMA	3.805,28	25.367,11	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	7.510,18

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 JULHO 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 - FMS	157.462,58	707.056,16	INSS SERVIDORES - ARSB	369,69	1.295,07
INSS SERVIDORES - FUNDEB	248.898,27	1.735.726,45	INSS SERVIDORES - CMSDA	15.140,49	105.302,47
INSS SERVIDORES - PMSDA	60.497,54	460.871,80	INSS SERVIDORES - FMAS	10.073,39	49.750,75
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	177,08	INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	10.627,17
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.103,14	4.955,61	INSS SERVIDORES - FME	9.425,99	52.642,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	1.286,85	INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	11.070,83
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	659,58	INSS SERVIDORES - FMS	174.700,79	632.334,26
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	77,44	221,23	INSS SERVIDORES - FUNDEB	297.480,38	2.365.052,18
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	10,86	20,96	INSS SERVIDORES - PMSDA	67.622,12	367.741,08
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.929,14	28.135,18	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	10,43
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	98,71	223,28
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	830,29	36.075,07	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	4,44	14,54
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	10.987,07	43.086,75	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.235,79	19.270,45
IRRF SERVIDORES - CMSDA	15.105,95	109.239,66	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.826,64	11.220,65	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	240,01	32.047,69
IRRF SERVIDORES - FMDCA	22,77	374,61	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	10.642,99	50.906,63
IRRF SERVIDORES - FME	2.935,33	16.466,67	IRRF SERVIDORES - CMSDA	3.496,00	82.234,54
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.719,29	11.876,40	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	268.597,82	1.277.242,10
IRRF SERVIDORES - FMS	48.255,64	282.061,89	ISSQN PF - FMAS	0,00	907,10
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	153.429,94	1.195.294,72	ISSQN PF - FME	1.126,63	3.695,83
ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42	ISSQN PF - FMMA	0,00	1.444,64
ISSQN PF - FMAS	0,00	1.048,47	ISSQN PF - FMS	41,67	1.627,06
ISSQN PF - FME	1.126,63	3.850,57	ISSQN PJ - FME	4.801,90	46.824,15
ISSQN PF - FMMA	0,00	1.741,27	ISSQN PJ - FMS	34,82	42.141,27
ISSQN PF - FMS	0,00	1.529,46	ISSQN PJ - FUNDEB	22.658,36	104.617,64
ISSQN PJ - FME	4.801,90	46.878,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	2.245,20
ISSQN PJ - FMS	256,95	42.308,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.828,99	12.097,47
ISSQN PJ - FUNDEB	22.392,18	86.726,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.710,97	27.518,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.821,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.000,00	6.402,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.238,85	12.507,33	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	420,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.236,16	23.920,31	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	500,00	4.878,56	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	360,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	630,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	240,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	211,31
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	210,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.446,28	38.529,40
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	630,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	210,40
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	182,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	210,40
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	10.126,89	43.210,01	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	376,88	2.827,37
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	182,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.907,96	171.507,58
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	182,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	395,46	2.781,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	376,88	2.446,47	subtotal	1.675.234,50	10.724.972,84
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.326,88	171.807,87	subtotal extra-orçamentária	2.228.350,39	14.498.331,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	214,16	2.647,64			
subtotal	1.672.837,80	10.420.983,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

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 JULHO 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
subtotal extra-orçamentária	1.705.906,42	10.507.686,63	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
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	103.330,87	103.330,87
CAIXA GERAL			CAIXA - FMAS	100,44	100,44
CAIXA - CMSDA	35.277,78	0,00	CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
CAIXA - FMAS	100,44	100,00	CAIXA - FMS	1.702,98	1.702,98
CAIXA - FME	2.747,60	0,80	CAIXA - FUNDEB	525,51	525,51
CAIXA - FMS	1.705,98	578,34	CAIXA - PMSDA	2.028,74	2.028,74
CAIXA - FUNDEB	525,51	368,60	subtotal	110.436,14	110.436,14
CAIXA - PMSDA	2.028,74	1.925,27	BANCOS		
subtotal	42.386,05	2.973,01	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.505,74	13.505,74
BANCOS			BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	65.374,69	65.374,69
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.505,74	12.461,63	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	35.816,69	35.816,69
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	64.961,56	62.971,56	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	321,08	321,08
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	97.307,98	27.291,40	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	95.830,18	95.830,18
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	299,79	447,78	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	564,72	564,72
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	0,00	30,00	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	54.451,22	3.786,11	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	154.444,31	154.444,31
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	3.274,82	18,12	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	31.563,99	31.563,99
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	153.857,97	2.221.605,93	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	913.283,70	913.283,70
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	31.444,16	3.294,99	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	107,91	107,91
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	83,67	83,67
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	907.512,43	215.126,63	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15,06	15,06
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	134,09	105,97	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	49.753,75	49.753,75
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	148,67	111,43	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	17,77	11,27	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	54.173,06	54.173,06
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	48.817,17	24.666,21	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	7.454,71	7.454,71
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	1.378,61	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	101,03	101,03
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	53.933,18	556.744,35	BB.....5.112-8 (FOPAG P	11,68	11,68
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	7.421,82	71.717,35	BB.....6.060-7 (FUS)	6.560,37	6.560,37
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	16,74	0,00	BB.....7.365-2 (QSE)	424.676,26	424.676,26
BB.....5.112-8 (FOPAG P	4,41	361,32	BB.....7.443-8 (PNATE)	60,18	60,18
BB.....6.060-7 (FUS)	98.155,10	184.692,94	BB.....7.486-1 (CIDE)	9,08	9,08
BB.....7.365-2 (QSE)	330.405,91	1.516,23	BB.....7.873-5 (PDDE)	808,31	808,31
BB.....7.443-8 (PNATE)	59,59	485,85	BB.....7.954-5 (ARRECAD	1,90	1,90
BB.....7.486-1 (CIDE)	79,81	4,39	BB.....9.514-1 (IPTU)	2.989,78	2.989,78
BB.....7.873-5 (PDDE)	800,36	9,94	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.506,89	1.506,89
BB.....7.954-5 (ARRECAD	345,14	496,55	BB.....11.390-5 (PNAE)	139.766,36	139.766,36
BB.....9.514-1 (IPTU)	4.130,92	2.594,04	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	4.870,42	4.870,42
BB.....10.103-6 (SNA SIM	259,66	938,25	BB.....13.437-6 (FMS PAB	840,57	840,57
			BB.....14.831-8 (FMAS MO	5.394,55	5.394,55

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 JULHO 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)	28,02	76,23	BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.040,81	4.040,81
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	19.333,44	5.325,30	BB.....15.663-9 (UBS VIL	131,49	131,49
BB.....13.437-6 (FNS PAB	832,30	32.401,76	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.201,60	2.201,60
BB.....13.646-8 (FOPAG F	0,00	53,87	BB.....15.705-8 (UBS PER	212,36	212,36
BB.....14.831-8 (FMAS MO	1.714,92	11.647,74	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	269,96	269,96
BB.....15.662-0 (UBS VIL	3.997,05	3.792,29	BB.....15.913-1 (FMAS PS	319,95	319,95
BB.....15.663-9 (UBS VIL	130,07	123,40	BB.....15.914-X (FMAS PS	3.143,61	3.143,61
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.177,72	2.066,01	BB.....16.008-3 (CONSTR.	74.792,47	74.792,47
BB.....15.705-8 (UBS PER	210,06	199,29	BB.....16.021-0 (CONSTR.	64.140,87	64.140,87
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	267,03	253,33	BB.....16.221-3 (CONDICI	119,44	119,44
BB.....15.913-1 (FMAS PS	1.210,76	4.114,31	BB.....16.656-1 (BRASIL	147,07	147,07
BB.....15.914-X (FMAS PS	372,43	1.729,28	BB.....16.870-X (FNS CON	758,09	758,09
BB.....16.008-3 (CONSTR.	74.056,95	70.641,95	BB.....16.903-X (FNS INV	130,30	130,30
BB.....16.021-0 (CONSTR.	63.508,69	60.572,96	BB.....17.335-5 (FMAS BP	99,14	99,14
BB.....16.221-3 (CONDICI	118,14	112,08	BB.....17.336-3 (FMAS AE	535,67	535,67
BB.....16.656-1 (BRASIL	145,47	138,01	BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.165,40	1.165,40
BB.....16.870-X (FNS CON	749,86	711,40	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.064,77	1.064,77
BB.....16.903-X (FNS INV	128,89	122,28	BB.....17.340-1 (FMAS BL	15.972,08	15.972,08
BB.....17.335-5 (FMAS BP	98,07	93,04	BB.....17.340-1 (FMAS BL	15.972,08	15.972,08
BB.....17.336-3 (FMAS AE	529,86	502,68	BB.....17.578-1 (FNS CON	99,71	99,71
BB.....17.337-1 (IGD BOL	6.186,84	3.574,39	BB.....18.097-1 (FMAS PR	18.318,81	18.318,81
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.054,30	1.005,69	BB.....18.132-3 (DMTU)	3.847,87	3.847,87
BB.....17.340-1 (FMAS BL	47,96	17.393,48	BB.....18.216-8 (VISA ES	1.664,14	1.664,14
BB.....17.578-1 (FNS CON	98,63	93,57	BB.....18.498-5 (FMS CUS	243.491,29	243.491,29
BB.....18.097-1 (FMAS PR	642,09	15.187,16	BB.....18.512-4 (FMS INV	3.143.838,95	3.143.838,95
BB.....18.132-3 (DMTU)	1,92	21,31	BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.067,42	2.067,42
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.647,77	2.477,81	BB.....20.799-3 (FMAS MO	36,97	36,97
BB.....18.498-5 (FMS CUS	606.258,57	1.301.390,68	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	72.922,99	72.922,99
BB.....18.512-4 (FMS INV	3.567.519,25	550.298,09	BB.....21.784-0 (FMDCA M	96,07	96,07
BB.....18.553-1 (FMAS MA	200,44	5.617,09	BB.....22.899-0 (PROCAD	13.874,92	13.874,92
BB.....20.799-3 (FMAS MO	54,40	10.460,19	BB.....23.101-0 (TRANSF	35.121,48	35.121,48
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	793.385,89	60.642,63	BB.....23.283-1 (FMS PIS	72.692,39	72.692,39
BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.343,06	2.344,86	BB.....23.616-0 (LEI ALD	730,17	730,17
BB.....22.899-0 (PROCAD	11,13	10,61	BB.....23.672-1 (FME - E	638.864,88	638.864,88
BB.....23.101-0 (TRANSF	34.776,09	33.172,45	BB.....23.788-4 (CFEM)	164,26	164,26
BB.....23.283-1 (FMS PIS	56,40	16.009,28	BB.....23.845-7 (ARSB MO	45.626,54	45.626,54
BB.....23.616-0 (LEI ALD	722,99	10.516,32	BB.....24.025-7 (CMSDA M	92,86	92,86
BB.....23.672-1 (FME - E	817.461,46	968.167,08	BB.....24.063-X (TRANSF	213,11	213,11
BB.....23.788-4 (CFEM)	162,64	155,14	BB.....24.065-6 (TRANSF.	191,50	191,50
BB.....23.845-7 (ARSB MO	36.721,62	5.543,25	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,00	1,00
BB.....24.025-7 (CMSDA M	104.678,15	0,00	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	598,06	598,06
BB.....24.063-X (TRANSF	211,02	201,29	BB.....25.659-5 (COFINAN	1.711,73	1.711,73
BB.....24.065-6 (TRANSF.	189,62	180,87	BB.....25.845-8 (FMS EME	626.740,86	626.740,86
BB.....24.066-4 (TRANSF.	0,99	0,00	BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.324,69	1.324,69
BB.....58.044-9 (FMS PAB	579,97	2.447,13	BB.....105.671-9 (FPM)	92.512,27	92.512,27
			BB.....105.676-X (FEP)	34,91	34,91

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 JULHO 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)	4.497,23	256,38	BB.....105.677-8 (ITR)	709,49	709,49
BB.....105.676-X (FEP)	3.044,18	247,26	BB.....283.147-3 (ICMS DE	930,25	930,25
BB.....105.677-8 (ITR)	1.369,64	497,02	CEF.....9-6 (CONSIGN	1.510,62	1.510,62
BB.....283.147-3 (ICMS DE	9.046,29	40,72	subtotal	7.200.495,09	7.200.495,09
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.510,62	1.463,03			
subtotal	8.035.766,06	6.597.699,65	subtotal saldos atuais	7.310.931,23	7.310.931,23
subtotal saldos anteriores	8.078.152,11	6.600.672,66			
TOTAL RECEITAS	11.532.619,97	118.022.758,87	TOTAL DESPESAS	11.532.619,97	118.022.758,87

São Domingos do Araguaia, 31 de Julho de 2025.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal