

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	455.974,17	4.080.118,07	Legislativa	375.459,83	2.500.199,39
Contribuições	137.910,88	916.238,32	Administração	152.934,70	7.932.155,01
Receita Patrimonial	58.341,30	470.898,92	Assistência Social	120.810,61	3.705.362,37
Transferências Correntes	8.240.494,46	72.456.345,32	Saúde	-326.208,28	27.513.948,03
Outras Receitas Correntes	2.310,38	27.372,34	Educação	-498.884,64	36.546.753,01
Transferências de Capital	75.000,00	6.288.470,05	Cultura	31.132,38	371.219,05
Transferências Correntes - retif. -	-779.306,22	-6.362.375,80	Urbanismo	393.270,16	7.482.369,59
			Habitação	0,00	215.450,00
subtotal orçamentária	8.190.724,97	77.877.067,22	Saneamento	0,00	30.000,00
			Gestão Ambiental	18.360,02	921.682,67
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.060.893,52	6.302.052,05	Agricultura	18.538,00	791.014,33
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.027.157,52	3.480.656,67	Comércio e Serviços	2.000,00	16.214,28
EMPENHADA E A PAGAR - FME	104.356,75	2.512.985,90	Energia	173.297,09	988.759,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.980.398,06	9.636.343,66	Transporte	40.799,10	3.619.069,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-250.654,57	1.118.211,46	Desporto e Lazer	0,00	480.808,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-32.896,83	396.007,74	Encargos Especiais	0,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-37.205,83	431.985,30			
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	0,00	64.964,97	subtotal orçamentária	501.508,97	96.715.005,01
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	-7.284.849,58	23.943.207,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	0,00	2.920,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	58.529,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	19.819,61
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	10.170,91	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	80.947,17
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	455,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	19.623,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	975,00	6.624,80	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	334.467,71
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	319,08	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	455,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	42.043,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	260,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.644,90	24.244,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	130,00	130,00
subtotal	6.684,90	83.857,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	325,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	975,00	7.735,00
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	364,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	709,08
subtotal	0,00	364,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	87.575,48
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.644,90	29.889,67
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - PMSDA	0,00	9.166,40	subtotal	6.879,90	643.387,88
subtotal	0,00	9.166,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	20.367,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	481,36	2.007,28	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	1.550,00	1.550,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	174,22	962,64	subtotal	1.550,00	21.917,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	9.332,70	9.332,70

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 AGOSTO 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	821,20	26.312,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	14.021,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.612,34	94.025,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	163.708,72
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.096,21	13.686,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	125.876,08
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	5.677,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	16.859,13	66.923,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	9.786,06	59.471,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	9.273,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	26.774,53	757.935,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	357.974,31	2.764.088,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	37.380,21	327.012,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	3.403,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	60.897,40	subtotal	312.938,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.989,00	25.250,86	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	16.370,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	240,68
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	499,18	1.213,94	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	174,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	40.937,44	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	12.187,24	128.486,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.689,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.527,85	169.379,99	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.670,84
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	74.093,17	552.812,39	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.412,66
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	269,40	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.344,66
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	339,30	BANCO DO BRASIL S.A - FME	9.786,03
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	4.514,64	29.052,35	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.804,44	242.769,78	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	97.090,08
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	518,93	944,48	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	353.773,80
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	243,00	4.058,12	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.904,27
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	6.922,56	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	843,25	40.208,79	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.547,52	133.842,58	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.494,50
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.021,85	40.433,95	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.581,92
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	3.360,98	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	499,18
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	154,69	317,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.597,23
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.297,22	8.982,74	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	27.980,85
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	333,11	3.770,20	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.852,39
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.023,64	4.796,61	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	44.035,08
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.231,00	19.415,65	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00
INSS SERVIÇOS PJ - FME	7.003,62	19.913,53	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	34.660,77	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	8.167,24	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	5.447,91
INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	3.678,47	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.804,44
INSS SERVIDORES - CMSDA	15.338,60	120.641,07	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	85,11
INSS SERVIDORES - FMAS	20.470,22	80.412,08	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	243,00
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.812,76	27.075,71	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32
INSS SERVIDORES - FME	9.666,84	59.911,52	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61
INSS SERVIDORES - FMMA	3.593,01	28.960,12	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.830,54

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 AGOSTO 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	28.500,82	735.556,98	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.783,22	41.263,48
INSS SERVIDORES - FUNDEB	249.748,95	1.985.475,40	INSS SERVIÇOS PF - FMS	72,02	2.680,34
INSS SERVIDORES - PMSDA	57.839,53	518.711,33	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	186,10
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	177,08	INSS SERVIÇOS PJ - FME	7.003,62	19.087,37
IRRF SERVIÇOS PF - FME	694,59	5.650,20	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	34.503,62
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	43,74	1.330,59	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	7.510,18
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	2.080,07	2.739,65	INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	1.295,07
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	66,99	288,22	INSS SERVIDORES - CMSDA	15.338,60	120.641,07
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	9,51	30,47	INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	49.750,75
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.011,89	30.147,07	INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	10.627,17
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25	INSS SERVIDORES - FME	0,00	52.642,61
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	682,64	36.757,71	INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	11.070,83
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	84,71	43.171,46	INSS SERVIDORES - FMS	57.407,62	689.741,88
IRRF SERVIDORES - CMSDA	15.426,79	124.666,45	INSS SERVIDORES - FUNDEB	248.531,63	2.613.583,81
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.518,60	14.739,25	INSS SERVIDORES - PMSDA	41.284,54	409.025,62
IRRF SERVIDORES - FMDCA	61,24	435,85	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	10,43
IRRF SERVIDORES - FME	2.935,33	19.402,00	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	66,99	290,27
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.521,16	13.397,56	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	9,51	24,05
IRRF SERVIDORES - FMS	9.326,60	291.388,49	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.552,02	20.822,47
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	154.840,46	1.350.135,18	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25
ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	300,49	32.348,18
ISSQN PF - FMAS	0,00	1.048,47	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	50.906,63
ISSQN PF - FME	712,06	4.562,63	IRRF SERVIDORES - CMSDA	21.201,46	103.436,00
ISSQN PF - FMMA	151,41	1.892,68	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	153.429,94	1.430.672,04
ISSQN PF - FMS	32,74	1.562,20	ISSQN PF - CMSDA	368,42	368,42
ISSQN PJ - FME	3.327,46	50.205,59	ISSQN PF - FMAS	0,00	907,10
ISSQN PJ - FMS	0,00	42.308,06	ISSQN PF - FME	416,01	4.111,84
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	86.726,43	ISSQN PF - FMMA	0,00	1.444,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.821,60	ISSQN PF - FMS	32,74	1.659,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	865,21	13.372,54	ISSQN PJ - FME	3.735,87	50.560,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.265,20	27.185,51	ISSQN PJ - FMS	0,00	42.141,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	500,00	5.378,56	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	104.617,64
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	420,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	2.245,20
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	240,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.275,07	13.372,54
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.289,20	30.808,10
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	720,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	500,00	6.902,88
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	60,72	242,88	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	480,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	1.013,76	44.223,77	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	60,72	242,88	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	240,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	212,52	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	720,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	407,24	2.853,71	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	241,67
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.671,08	195.478,95	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.694,37	44.223,77
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	214,16	2.861,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	240,76
subtotal	1.286.623,45	11.707.606,85	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	240,76
			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	407,24	3.234,61

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 AGOSTO 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	1.293.308,35	11.800.994,98	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24.326,88	195.834,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	214,16	2.995,28
			subtotal	1.295.088,12	12.020.060,96
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	1.616.456,65	16.114.788,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA - CMSDA	103.330,87	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA - FMAS	100,44	100,00	CAIXA GERAL		
CAIXA - FME	2.747,60	0,80	CAIXA - CMSDA	19.911,96	19.911,96
CAIXA - FMS	1.702,98	578,34	CAIXA - FMAS	100,44	100,44
CAIXA - FUNDEB	525,51	368,60	CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
CAIXA - PMSDA	2.028,74	1.925,27	CAIXA - FMS	1.702,98	1.702,98
subtotal	110.436,14	2.973,01	CAIXA - FUNDEB	525,51	525,51
BANCOS			CAIXA - PMSDA	2.028,74	2.028,74
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.505,74	12.461,63	subtotal	27.017,23	27.017,23
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	65.374,69	62.971,56	BANCOS		
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	35.816,69	27.291,40	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.505,74	13.505,74
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	321,08	447,78	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊNI	65.754,18	65.754,18
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	0,00	30,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	34.057,27	34.057,27
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	95.830,18	3.786,11	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	31.964,95	31.964,95
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	564,72	18,12	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	17.032,12	17.032,12
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	710,64	710,64	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	96.498,08	96.498,08
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	154.444,31	2.221.605,93	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	564,72	564,72
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	31.563,99	3.294,99	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊNI	710,64	710,64
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	556,97	556,97
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	913.283,70	215.126,63	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊNI	154.981,61	154.981,61
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	107,91	105,97	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊNI	31.673,79	31.673,79
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	83,67	111,43	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15,06	11,27	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	918.585,17	918.585,17
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	49.753,75	24.666,21	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	41.539,20	41.539,20
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	1.378,61	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	180,21	180,21
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	54.173,06	556.744,35	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15,10	15,10
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	7.454,71	71.717,35	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	49.875,36	49.875,36
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	101,03	0,00	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BB.....5.112-8 (FOPAG P	11,68	361,32	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	54.393,01	54.393,01
BB.....6.060-7 (FUS)	6.560,37	184.692,94	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	17.731,78	17.731,78
BB.....7.365-2 (QSE)	424.676,26	1.516,23	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	30,73	30,73
BB.....7.443-8 (PNATE)	60,18	485,85	BB.....5.112-8 (FOPAG P	96.012,48	96.012,48
BB.....7.486-1 (CIDE)	9,08	4,39	BB.....6.060-7 (FUS)	78.722,54	78.722,54
BB.....7.873-5 (PDDE)	808,31	9,94	BB.....7.365-2 (QSE)	409.422,01	409.422,01
BB.....7.954-5 (ARRECAD	1,90	496,55	BB.....7.443-8 (PNATE)	60,72	60,72
BB.....9.514-1 (IPTU)	2.989,78	2.594,04			
BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.506,89	938,25			

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 AGOSTO 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)	139.766,36	76,23	BB.....7.486-1 (CIDE)	9,16	9,16
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	4.870,42	5.325,30	BB.....7.873-5 (PDDE)	815,63	815,63
BB.....13.437-6 (FNS PAB	840,57	32.401,76	BB.....7.954-5 (ARRECAD	4,93	4,93
BB.....13.646-8 (FOPAG F	0,00	53,87	BB.....9.514-1 (IPTU)	5.288,89	5.288,89
BB.....14.831-8 (FMAS MO	5.394,55	11.647,74	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.043,48	1.043,48
BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.040,81	3.792,29	BB.....11.390-5 (PNAE)	226.005,00	226.005,00
BB.....15.663-9 (UBS VIL	131,49	123,40	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	11.602,99	11.602,99
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.201,60	2.066,01	BB.....13.437-6 (FNS PAB	1.945,92	1.945,92
BB.....15.705-8 (UBS PER	212,36	199,29	BB.....14.831-8 (FMAS MO	20.754,75	20.754,75
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	269,96	253,33	BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.081,11	4.081,11
BB.....15.913-1 (FMAS PS	319,95	4.114,31	BB.....15.663-9 (UBS VIL	132,81	132,81
BB.....15.914-X (FMAS PS	3.143,61	1.729,28	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.223,58	2.223,58
BB.....16.008-3 (CONSTR.	74.792,47	70.641,95	BB.....15.705-8 (UBS PER	214,48	214,48
BB.....16.021-0 (CONSTR.	64.140,87	60.572,96	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	272,66	272,66
BB.....16.221-3 (CONDICI	119,44	112,08	BB.....15.913-1 (FMAS PS	322,85	322,85
BB.....16.656-1 (BRASIL	147,07	138,01	BB.....15.914-X (FMAS PS	152,36	152,36
BB.....16.870-X (FNS CON	758,09	711,40	BB.....16.008-3 (CONSTR.	75.470,17	75.470,17
BB.....16.903-X (FNS INV	130,30	122,28	BB.....16.021-0 (CONSTR.	64.723,33	64.723,33
BB.....17.335-5 (FMAS BP	99,14	93,04	BB.....16.221-3 (CONDICI	120,63	120,63
BB.....17.336-3 (FMAS AE	535,67	502,68	BB.....16.656-1 (BRASIL	148,53	148,53
BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.165,40	3.574,39	BB.....16.870-X (FNS CON	765,65	765,65
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.064,77	1.005,69	BB.....16.903-X (FNS INV	131,61	131,61
BB.....17.340-1 (FMAS BL	15.972,08	17.393,48	BB.....17.335-5 (FMAS BP	100,13	100,13
BB.....17.578-1 (FNS CON	99,71	93,57	BB.....17.336-3 (FMAS AE	541,02	541,02
BB.....18.097-1 (FMAS PR	18.318,81	15.187,16	BB.....17.337-1 (IGD BOL	2.953,52	2.953,52
BB.....18.132-3 (DMTU)	3.847,87	21,31	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.074,42	1.074,42
BB.....18.216-8 (VISA ES	1.664,14	2.477,81	BB.....17.340-1 (FMAS BL	2.301,45	2.301,45
BB.....18.498-5 (FMS CUS	243.491,29	1.301.390,68	BB.....17.578-1 (FNS CON	100,71	100,71
BB.....18.512-4 (FMS INV	3.143.838,95	550.298,09	BB.....18.097-1 (FMAS PR	110,33	110,33
BB.....18.553-1 (FMAS MA	2.067,42	5.617,09	BB.....18.132-3 (DMTU)	330,60	330,60
BB.....20.799-3 (FMAS MO	36,97	10.460,19	BB.....18.216-8 (VISA ES	2.030,42	2.030,42
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	72.922,99	60.642,63	BB.....18.498-5 (FMS CUS	747.430,61	747.430,61
BB.....21.784-0 (FMDCA M	96,07	2.344,86	BB.....18.512-4 (FMS INV	3.049.635,03	3.049.635,03
BB.....22.899-0 (PROCAD	13.874,92	10,61	BB.....18.553-1 (FMAS MA	191,22	191,22
BB.....23.101-0 (TRANSF	35.121,48	33.172,45	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.897,10	12.897,10
BB.....23.283-1 (FMS PIS	72.692,39	16.009,28	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	183.400,26	183.400,26
BB.....23.616-0 (LEI ALD	730,17	10.516,32	BB.....21.784-0 (FMDCA M	4.965,68	4.965,68
BB.....23.672-1 (FME - E	638.864,88	968.167,08	BB.....22.899-0 (PROCAD	14.000,64	14.000,64
BB.....23.788-4 (CFEM)	164,26	155,14	BB.....23.101-0 (TRANSF	35.439,72	35.439,72
BB.....23.845-7 (ARSB MO	45.626,54	5.543,25	BB.....23.283-1 (FMS PIS	123.475,63	123.475,63
BB.....24.025-7 (CMSDA M	92,86	0,00	BB.....23.616-0 (LEI ALD	736,79	736,79
BB.....24.063-X (TRANSF	213,11	201,29	BB.....23.672-1 (FME - E	516.662,09	516.662,09
BB.....24.065-6 (TRANSF.	191,50	180,87	BB.....23.788-4 (CFEM)	165,75	165,75
BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,00	0,00	BB.....23.845-7 (ARSB MO	84.626,52	84.626,52
BB.....25.658-7 (BENEFÍC	598,06	0,00	BB.....24.025-7 (CMSDA M	15.746,13	15.746,13

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 AGOSTO 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.....25.659-5 (COFINAN	1.711,73	0,00	BB.....24.063-X (TRANSF	215,04	215,04
BB.....25.845-8 (FMS EME	626.740,86	0,00	BB.....24.065-6 (TRANSF.	193,24	193,24
BB.....58.044-9 (FMS PAB	1.324,69	2.447,13	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,01	1,01
BB.....105.671-9 (FPM)	92.512,27	256,38	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	603,48	603,48
BB.....105.676-X (FEP)	34,91	247,26	BB.....25.659-5 (COFINAN	1.727,24	1.727,24
BB.....105.677-8 (ITR)	709,49	497,02	BB.....25.845-8 (FMS EME	15.135,66	15.135,66
BB.....283.147-3 (ICMS DE	930,25	40,72	BB.....58.044-9 (FMS PAB	455,99	455,99
CEF.....9-6 (CONSIGN	1.510,62	1.463,03	BB.....105.671-9 (FPM)	359,83	359,83
subtotal	7.200.495,09	6.597.699,65	BB.....105.676-X (FEP)	541,70	541,70
subtotal saldos anteriores	7.310.931,23	6.600.672,66	BB.....105.677-8 (ITR)	367,76	367,76
			BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.328,54	14.328,54
			CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.569,44	1.569,44
			subtotal	7.365.132,12	7.365.132,12
			subtotal saldos atuais	7.392.149,35	7.392.149,35
TOTAL RECEITAS	9.510.114,97	120.221.942,61	TOTAL DESPESAS	9.510.114,97	120.221.942,61

São Domingos do Araguaia, 31 de Agosto de 2025.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal