

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	483.164,14	4.563.282,21	Legislativa	303.747,83	2.803.947,22
Contribuições	115.363,69	1.031.602,01	Administração	1.564.634,28	9.496.789,29
Receita Patrimonial	65.183,07	536.081,99	Assistência Social	119.104,63	3.824.467,00
Transferências Correntes	10.420.561,73	82.876.907,05	Saúde	7.241.572,69	34.755.520,72
Outras Receitas Correntes	0,00	27.372,34	Educação	12.945.543,61	49.492.296,62
Transferências de Capital	4.301.553,37	10.590.023,42	Cultura	2.976,20	374.195,25
Transferências Correntes - retif. -	-702.792,70	-7.065.168,50	Urbanismo	1.796.676,82	9.279.046,41
			Habitação	0,00	215.450,00
subtotal orçamentária	14.683.033,30	92.560.100,52	Saneamento	0,00	30.000,00
			Gestão Ambiental	24.514,31	946.196,98
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	921.840,63	7.223.892,68	Agricultura	14.873,38	805.887,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.990.648,26	15.471.304,93	Comércio e Serviços	2.350,00	18.564,28
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-674.684,35	1.838.301,55	Energia	114.389,48	1.103.148,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.742.085,84	14.378.429,50	Transporte	442.899,90	4.061.969,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-46.544,31	1.071.667,15	Desporto e Lazer	7.414,63	488.222,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-71.588,22	324.419,52	Encargos Especiais	0,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-53.454,73	378.530,57			
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-13.915,92	51.049,05	subtotal orçamentária	24.580.697,76	121.295.702,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00			
subtotal contrapartida	16.794.387,20	40.737.594,95	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 - ARSB	950,00	950,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	80.947,17
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	3.988,71	3.988,71	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	19.623,88
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	6.632,09	16.803,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	334.467,71
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	520,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	65,00	65,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	260,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	6.624,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	260,00	390,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	319,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	390,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.692,34	54.735,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	7.735,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	24.244,77	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	260,00	969,08
subtotal	24.393,14	108.250,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.339,60	90.915,08
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	29.889,67
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	3.989,60	647.377,48
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	20.003,33	20.367,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	20.003,33	20.367,33	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	232,77	232,77
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	20.367,33
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - PMSDA	0,00	9.166,40	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	1.550,00
subtotal	0,00	9.166,40	subtotal	232,77	22.150,10
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		

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 SETEMBRO 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	0,00	2.007,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.332,70
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	309,68	1.272,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	14.021,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	163.708,72
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.092,15	29.404,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	125.876,08
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	94.025,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.900,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.984,82	15.671,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	41.874,15
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	6.387,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	468,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	66.923,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	782.564,81
BANCO DO BRASIL S.A - FME	14.901,20	74.372,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	10.432,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	1.836.509,48
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.899,32	853.834,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	102.040,32
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	2.764.088,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	342.826,69
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.856,16	366.868,30	subtotal	0,00	3.429.422,08
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.134,42	4.537,68	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	69.139,53	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	240,68	2.275,24
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	25.250,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	174,22	1.109,58
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	18.430,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	998,36	2.212,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.092,15	29.404,62
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	46.894,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.612,34	106.234,97
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	30.218,51	158.704,96	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.096,21	15.778,64
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	169.379,99	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	6.387,48
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	75.939,62	628.752,01	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.485,23	75.012,84
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.974,39	74.567,80
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	339,30	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	10.432,43
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	339,30	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.293,98	852.832,31
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	4.731,70	33.784,05	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	357.974,31	3.456.203,53
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.804,44	275.574,22	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	37.380,21	361.889,91
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	944,48	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	3.970,47
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	243,00	4.301,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	69.139,53
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	7.787,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.494,50	26.444,08
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	46.532,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	20.087,22
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	133.842,58	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	499,18	1.956,12
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.397,44	44.831,39	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.317,23	41.799,86
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	396,32	3.757,30	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	30.690,24	159.176,69
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	317,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.527,85	187.141,64
INSS SERVIÇOS PF - FME	940,40	9.923,14	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	109.110,72	563.835,98
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	333,11	4.103,31	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.559,09	8.355,70	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	336,60
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	3.867,34	23.282,99	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	339,30
INSS SERVIÇOS PJ - FME	4.248,44	24.161,97	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	4.514,64	29.051,55
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	34.660,77	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.804,44	275.574,22
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	8.167,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82	1.114,70
INSS SERVIDORES - ARSB	1.010,39	4.688,86	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	243,00	5.184,01
INSS SERVIDORES - CMSDA	15.523,96	136.165,03	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	7.787,88
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	80.412,08	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	46.532,40

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 SETEMBRO 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 - FMDCA	4.250,92	31.326,63	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.547,52	149.849,38
INSS SERVIDORES - FME	17.861,29	77.772,81	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.021,85	45.285,33
INSS SERVIDORES - FMMA	3.750,07	32.710,19	INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.881,14	4.561,48
INSS SERVIDORES - FMS	93.167,05	828.724,03	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	186,10
INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.985.475,40	INSS SERVIÇOS PJ - FME	4.248,44	23.335,81
INSS SERVIDORES - PMSDA	56.155,98	574.867,31	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	34.503,62
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	575,71	752,79	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	7.510,18
IRRF SERVIÇOS PF - FME	93,23	5.743,43	INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	1.295,07
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	43,74	1.374,33	INSS SERVIDORES - CMSDA	15.523,96	136.165,03
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	4.976,55	7.716,20	INSS SERVIDORES - FMAS	10.200,46	59.951,21
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	47,17	335,39	INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	10.627,17
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	11,68	42,15	INSS SERVIDORES - FME	9.187,14	61.829,75
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.116,75	32.263,82	INSS SERVIDORES - FMMA	2.668,28	13.739,11
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	20,12	56,37	INSS SERVIDORES - FMS	181.316,09	871.057,97
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	531,41	37.289,12	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	2.613.583,81
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	10.123,44	53.294,90	INSS SERVIDORES - PMSDA	59.165,15	468.190,77
IRRF SERVIDORES - CMSDA	15.276,85	139.943,30	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	10,43
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	14.739,25	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	47,17	337,44
IRRF SERVIDORES - FMDCA	52,34	488,19	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	11,68	35,73
IRRF SERVIDORES - FME	6.459,26	25.861,26	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.660,72	22.483,19
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.681,29	15.078,85	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	36,25
IRRF SERVIDORES - FMS	31.442,29	322.830,78	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	32.348,18
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.350.135,18	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	10.092,12	60.998,75
ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	103.436,00
ISSQN PF - FMAS	261,69	1.310,16	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	154.840,46	1.585.512,50
ISSQN PF - FME	427,46	4.990,09	ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42
ISSQN PF - FMMA	151,41	2.044,09	ISSQN PF - FMAS	261,69	1.168,79
ISSQN PF - FMS	936,59	2.498,79	ISSQN PF - FME	338,17	4.450,01
ISSQN PJ - FME	4.192,25	54.397,84	ISSQN PF - FMMA	0,00	1.444,64
ISSQN PJ - FMS	0,00	42.308,06	ISSQN PF - FMS	936,59	2.596,39
ISSQN PJ - FUNDEB	20.670,33	107.396,76	ISSQN PJ - FME	4.192,25	54.752,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.821,60	ISSQN PJ - FMS	0,00	42.141,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.460,66	14.833,20	ISSQN PJ - FUNDEB	20.670,33	125.287,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	27.185,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	2.245,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	500,00	5.878,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.460,66	14.833,20
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	480,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	30.808,10
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	6.902,88
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	240,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	540,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	810,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	242,88	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	270,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.484,76	49.708,53	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	810,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	242,88	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	272,03
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	242,88	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.484,76	49.708,53
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	746,47	3.600,18	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	271,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	195.478,95	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	271,12

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 SETEMBRO 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
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	214,16	3.075,96	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	437,60	3.672,21
subtotal	645.670,12	12.353.276,97	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.640,72	219.475,18
subtotal extra-orçamentária	690.066,59	12.491.061,57	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	214,16	3.209,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.284.376,38	13.304.437,34
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	1.288.598,75	17.403.387,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA - CMSDA	19.911,96	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	10.686,96	10.686,96
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	1.702,96	1.702,96
subtotal	27.017,23	2.973,01	CAIXA - FUNDEB	524,61	524,61
BANCOS			CAIXA - PMSDA	2.031,74	2.031,74
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.505,74	12.461,63	subtotal	17.794,31	17.794,31
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	65.754,18	62.971,56	BANCOS		
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	34.057,27	0,00	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.854,07	13.854,07
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	31.964,95	27.291,40	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	66.154,10	66.154,10
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	17.032,12	447,78	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	880,66	880,66
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	0,00	30,00	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	19.061,54	19.061,54
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	96.498,08	3.786,11	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	4.647,09	4.647,09
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	564,72	18,12	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	184.000,77	184.000,77
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	4.080,83	4.080,83
BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	556,97	0,00	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	154.981,61	2.221.605,93	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	3.180.503,48	3.180.503,48
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	31.673,79	3.294,99	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	47.837,96	47.837,96
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	918.585,17	215.126,63	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	924.172,18	924.172,18
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	41.539,20	105,97	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	3,55	3,55
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	180,21	111,43	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	103,21	103,21
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15,10	11,27	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15,11	15,11
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	49.875,36	24.666,21	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	50.007,38	50.007,38
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	1.378,61	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	54.393,01	556.744,35	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.111.176,29	1.111.176,29
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	17.731,78	71.717,35	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	17.807,19	17.807,19
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	30,73	0,00	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	234,33	234,33
BB.....5.112-8 (FOPAG P	96.012,48	361,32	BB.....5.112-8 (FOPAG P	435,86	435,86
BB.....6.060-7 (FUS)	78.722,54	184.692,94	BB.....6.060-7 (FUS)	82.643,18	82.643,18
BB.....7.365-2 (QSE)	409.422,01	1.516,23	BB.....7.365-2 (QSE)	467.488,42	467.488,42
BB.....7.443-8 (PNATE)	60,72	485,85	BB.....7.443-8 (PNATE)	145,52	145,52

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 SETEMBRO 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.....7.486-1 (CIDE)	9,16	4,39	BB.....7.486-1 (CIDE)	9,25	9,25
BB.....7.873-5 (PDDE)	815,63	9,94	BB.....7.873-5 (PDDE)	872,74	872,74
BB.....7.954-5 (ARRECAD)	4,93	496,55	BB.....7.954-5 (ARRECAD)	3.548,13	3.548,13
BB.....9.514-1 (IPTU)	5.288,89	2.594,04	BB.....9.514-1 (IPTU)	2.888,43	2.888,43
BB.....10.103-6 (SNA SIM)	1.043,48	938,25	BB.....10.103-6 (SNA SIM)	461,85	461,85
BB.....11.390-5 (PNAE)	226.005,00	76,23	BB.....11.390-5 (PNAE)	92.092,42	92.092,42
BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	11.602,99	5.325,30	BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	3.521,78	3.521,78
BB.....13.437-6 (FNS PAB)	1.945,92	32.401,76	BB.....13.437-6 (FNS PAB)	15.257,37	15.257,37
BB.....13.646-8 (FOPAG F)	0,00	53,87	BB.....14.831-8 (FMAS MO)	689,73	689,73
BB.....14.831-8 (FMAS MO)	20.754,75	11.647,74	BB.....15.662-0 (UBS VIL)	4.123,76	4.123,76
BB.....15.662-0 (UBS VIL)	4.081,11	3.792,29	BB.....15.663-9 (UBS VIL)	134,20	134,20
BB.....15.663-9 (UBS VIL)	132,81	123,40	BB.....15.664-7 (UBS VIL)	2.246,85	2.246,85
BB.....15.664-7 (UBS VIL)	2.223,58	2.066,01	BB.....15.705-8 (UBS PER)	216,73	216,73
BB.....15.705-8 (UBS PER)	214,48	199,29	BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	275,51	275,51
BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	272,66	253,33	BB.....15.913-1 (FMAS PS)	5.936,82	5.936,82
BB.....15.913-1 (FMAS PS)	322,85	4.114,31	BB.....15.914-X (FMAS PS)	5.370,81	5.370,81
BB.....15.914-X (FMAS PS)	152,36	1.729,28	BB.....16.008-3 (CONSTR.)	76.186,28	76.186,28
BB.....16.008-3 (CONSTR.)	75.470,17	70.641,95	BB.....16.021-0 (CONSTR.)	65.338,85	65.338,85
BB.....16.021-0 (CONSTR.)	64.723,33	60.572,96	BB.....16.221-3 (CONDICI)	121,89	121,89
BB.....16.221-3 (CONDICI)	120,63	112,08	BB.....16.656-1 (BRASIL)	150,09	150,09
BB.....16.656-1 (BRASIL)	148,53	138,01	BB.....16.870-X (FNS CON)	773,67	773,67
BB.....16.870-X (FNS CON)	765,65	711,40	BB.....16.903-X (FNS INV)	132,98	132,98
BB.....16.903-X (FNS INV)	131,61	122,28	BB.....17.335-5 (FNAS BP)	101,18	101,18
BB.....17.335-5 (FNAS BP)	100,13	93,04	BB.....17.336-3 (FNAS AE)	546,68	546,68
BB.....17.336-3 (FNAS AE)	541,02	502,68	BB.....17.337-1 (IGD BOL)	6.117,42	6.117,42
BB.....17.337-1 (IGD BOL)	2.953,52	3.574,39	BB.....17.338-X (FMAS IG)	1.084,62	1.084,62
BB.....17.338-X (FMAS IG)	1.074,42	1.005,69	BB.....17.340-1 (FMAS BL)	8.838,56	8.838,56
BB.....17.340-1 (FMAS BL)	2.301,45	17.393,48	BB.....17.578-1 (FNS CON)	101,76	101,76
BB.....17.578-1 (FNS CON)	100,71	93,57	BB.....18.097-1 (FMAS PR)	16.734,73	16.734,73
BB.....18.097-1 (FMAS PR)	110,33	15.187,16	BB.....18.132-3 (DMTU)	333,74	333,74
BB.....18.132-3 (DMTU)	330,60	21,31	BB.....18.216-8 (VISA ES)	2.149,03	2.149,03
BB.....18.216-8 (VISA ES)	2.030,42	2.477,81	BB.....18.498-5 (FMS CUS)	783.209,29	783.209,29
BB.....18.498-5 (FMS CUS)	747.430,61	1.301.390,68	BB.....18.512-4 (FMS INV)	2.834.513,80	2.834.513,80
BB.....18.512-4 (FMS INV)	3.049.635,03	550.298,09	BB.....18.553-1 (FMAS MA)	4.744,99	4.744,99
BB.....18.553-1 (FMAS MA)	191,22	5.617,09	BB.....20.799-3 (FMAS MO)	31,95	31,95
BB.....20.799-3 (FMAS MO)	12.897,10	10.460,19	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.322.474,69	2.322.474,69
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	183.400,26	60.642,63	BB.....21.784-0 (FMDCA M)	233,11	233,11
BB.....21.784-0 (FMDCA M)	4.965,68	2.344,86	BB.....22.899-0 (PROCAD)	6.122,68	6.122,68
BB.....22.899-0 (PROCAD)	14.000,64	10,61	BB.....23.101-0 (TRANSF)	35.775,99	35.775,99
BB.....23.101-0 (TRANSF)	35.439,72	33.172,45	BB.....23.283-1 (FMS PIS)	5,92	5,92
BB.....23.283-1 (FMS PIS)	123.475,63	16.009,28	BB.....23.616-0 (LEI ALD)	743,78	743,78
BB.....23.616-0 (LEI ALD)	736,79	10.516,32	BB.....23.672-1 (FME - E)	439.527,95	439.527,95
BB.....23.672-1 (FME - E)	516.662,09	968.167,08	BB.....23.788-4 (CFEM)	167,32	167,32
BB.....23.788-4 (CFEM)	165,75	155,14	BB.....23.845-7 (ARSB MO)	95.246,40	95.246,40
BB.....23.845-7 (ARSB MO)	84.626,52	5.543,25	BB.....24.025-7 (CMSDA M)	51.451,37	51.451,37

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 SETEMBRO 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.....24.025-7 (CMSDA M	15.746,13	0,00	BB.....24.063-X (TRANSF	217,09	217,09
BB.....24.063-X (TRANSF	215,04	201,29	BB.....24.065-6 (TRANSF.	195,07	195,07
BB.....24.065-6 (TRANSF.	193,24	180,87	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,02	1,02
BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,01	0,00	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	609,21	609,21
BB.....25.658-7 (BENEFÍC	603,48	0,00	BB.....25.659-5 (COFINAN	1.743,63	1.743,63
BB.....25.659-5 (COFINAN	1.727,24	0,00	BB.....25.845-8 (FMS EME	17.264,44	17.264,44
BB.....25.845-8 (FMS EME	15.135,66	0,00	BB.....25.846-6 (FMS EME	127.321,12	127.321,12
BB.....58.044-9 (FMS PAB	455,99	2.447,13	BB.....25.847-4 (FMS EME	399.641,89	399.641,89
BB.....105.671-9 (FPM)	359,83	256,38	BB.....58.044-9 (FMS PAB	10.726,87	10.726,87
BB.....105.676-X (FEP)	541,70	247,26	BB.....105.671-9 (FPM)	8,52	8,52
BB.....105.677-8 (ITR)	367,76	497,02	BB.....105.676-X (FEP)	27.185,38	27.185,38
BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.328,54	40,72	BB.....105.677-8 (ITR)	4.524,67	4.524,67
CEF.....9-6 (CONSIGN	0,00	1.463,03	BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.348,29	14.348,29
CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.569,44	0,00	CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.569,44	1.569,44
subtotal	7.365.132,12	6.597.699,65	subtotal	13.672.545,62	13.672.545,62
subtotal saldos anteriores	7.392.149,35	6.600.672,66	subtotal saldos atuais	13.690.339,93	13.690.339,93
TOTAL RECEITAS	39.559.636,44	152.389.429,70	TOTAL DESPESAS	39.559.636,44	152.389.429,70

São Domingos do Araguaia, 30 de setembro de 2025.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal