

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	430.545,08	4.993.827,29	Legislativa	301.405,14	3.105.352,36
Contribuições	123.851,27	1.155.453,28	Administração	193.088,26	9.689.877,55
Receita Patrimonial	87.932,55	624.014,54	Assistência Social	110.816,44	3.935.283,44
Transferências Correntes	9.870.545,20	92.747.452,25	Saúde	742.854,47	35.498.375,19
Outras Receitas Correntes	9.969,67	37.342,01	Educação	1.642.905,00	51.135.201,62
Transferências de Capital	681.024,62	11.271.048,04	Cultura	1.904,75	376.100,00
Transferências Correntes - retif. -	-723.803,49	-7.788.971,99	Urbanismo	516.935,32	9.795.981,73
			Habitação	0,00	215.450,00
subtotal orçamentária	10.480.064,90	103.040.165,42	Saneamento	0,00	30.000,00
			Gestão Ambiental	20.107,37	966.304,35
CONTRAPARTIDA			Agricultura	18.752,50	824.640,21
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-1.110.398,34	6.113.494,34	Comércio e Serviços	2.357,15	20.921,43
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-5.802.066,31	9.669.238,62	Energia	120.004,60	1.223.153,52
EMPENHADA E A PAGAR - FME	379.730,56	2.218.032,11	Transporte	477.489,96	4.539.459,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.086.947,64	12.291.481,86	Desporto e Lazer	50.010,87	538.233,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-100.569,18	971.097,97	Encargos Especiais	0,00	3.600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-47.385,44	277.034,08			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-47.500,07	331.030,50	subtotal orçamentária	4.198.631,83	125.494.334,60
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-5.923,33	45.125,72			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-8.821.059,75	31.916.535,20	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	0,00	950,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	80.947,17
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	3.988,71	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	19.623,88
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	1.750,00	1.750,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	334.467,71
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	12.574,85	29.377,85	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	585,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	585,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	260,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	65,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	390,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.105,00	7.729,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	319,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.950,00	9.685,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	54.735,51	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	260,00	1.229,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.356,86	29.601,63	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.517,01	100.432,09
subtotal	20.851,71	129.102,58	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.072,20	36.961,87
			subtotal	18.994,21	666.371,69
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	232,77	232,77	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	232,77
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	20.367,33	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	0,00	20.367,33
subtotal	232,77	20.600,10	PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	0,00	1.550,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	22.150,10
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - PMSDA	0,00	9.166,40	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 OUTUBRO 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
	subtotal	0,00			
CONSIGNAÇÕES		9.166,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.332,70
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30	2.259,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	14.021,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.272,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	163.708,72
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	125.876,08
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.329,08	32.733,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.900,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	23.472,18	117.497,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	41.874,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.730,06	17.401,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	468,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	7.097,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	782.564,81
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.103,38	76.026,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	74.372,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	10.003,50	1.846.512,98
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	11.591,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	102.040,32
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	93.939,93	947.774,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	342.826,69
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	708.455,91	3.472.544,57	subtotal	10.003,50	3.439.425,58
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.636,09	406.504,39	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	5.104,89	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30	2.527,54
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	77.381,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46	1.245,04
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.840,72	29.091,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	20.490,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.329,08	32.733,70
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	2.212,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.778,38	118.013,35
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	52.851,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.984,82	17.763,46
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	33.371,58	192.076,54	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	7.097,20
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	44.649,26	214.029,25	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.093,38	84.106,22
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	72.241,48	700.993,49	BANCO DO BRASIL S.A - FME	5.926,81	80.494,61
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	11.591,58
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	339,30	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	93.334,59	946.166,90
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	407,12	746,42	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	345.172,47	3.801.376,00
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	4.365,47	38.149,52	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.856,16	401.746,07
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.573,63	308.147,85	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	4.537,68
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82	1.378,30	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.242,13	77.381,66
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	4.301,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.840,72	30.284,80
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	8.653,20	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	22.147,13
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	52.856,01	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	499,18	2.455,30
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	31.598,02	165.440,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	47.757,09
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.397,44	49.228,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	32.165,55	191.342,24
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	3.757,30	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.546,61	208.688,25
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	317,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	74.798,44	638.634,42
INSS SERVIÇOS PF - FME	826,90	10.750,04	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	333,11	4.436,42	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	336,60
INSS SERVIÇOS PF - FMS	425,99	8.781,69	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	409,20
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	1.040,96	24.323,95	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	6.444,77	35.496,32
INSS SERVIÇOS PJ - FME	4.785,53	28.947,50	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.573,63	308.147,85
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	5.433,97	40.094,74	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82	1.548,52
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	27,34	8.194,58	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	5.184,01
INSS SERVIDORES - ARSB	462,69	5.151,55	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	8.653,20
			COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	52.856,01

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 OUTUBRO 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 - CMSDA	15.546,83	151.711,86	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.967,62	165.817,00
INSS SERVIDORES - FMAS	10.564,44	90.976,52	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.397,44	49.682,77
INSS SERVIDORES - FMDCA	4.087,75	35.414,38	INSS SERVIÇOS PF - FMS	328,69	4.890,17
INSS SERVIDORES - FME	0,00	77.772,81	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	186,10
INSS SERVIDORES - FMMA	3.783,25	36.493,44	INSS SERVIÇOS PJ - FME	4.785,53	28.121,34
INSS SERVIDORES - FMS	92.157,52	920.881,55	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	5.433,97	39.937,59
INSS SERVIDORES - FUNDEB	505.662,59	2.491.137,99	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	7.510,18
INSS SERVIDORES - PMSDA	55.390,09	630.257,40	INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	1.295,07
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	752,79	INSS SERVIDORES - CMSDA	15.546,83	151.711,86
IRRF SERVIÇOS PF - FME	176,46	5.919,89	INSS SERVIDORES - FMAS	10.269,76	70.220,97
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	43,74	1.418,07	INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	10.627,17
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	7.716,20	INSS SERVIDORES - FME	9.187,14	71.016,89
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	48,51	383,90	INSS SERVIDORES - FMMA	1.523,87	15.262,98
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	6,05	48,20	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	871.057,97
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.092,22	34.356,04	INSS SERVIDORES - FUNDEB	505.602,05	3.119.185,86
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	9,98	66,35	INSS SERVIDORES - PMSDA	59.529,68	527.720,45
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	5.592,17	42.881,29	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	10,43
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	11.888,74	65.183,64	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	48,51	385,95
IRRF SERVIDORES - CMSDA	15.401,74	155.345,04	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	6,05	41,78
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.746,45	16.485,70	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.403,65	23.886,84
IRRF SERVIDORES - FMDCA	15,18	503,37	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	9,98	46,23
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	25.861,26	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	5.002,56	37.350,74
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.483,16	16.562,01	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	11.613,54	72.612,29
IRRF SERVIDORES - FMS	31.291,43	354.122,21	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	103.436,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	311.183,17	1.661.318,35	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	152.986,81	1.738.499,31
ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42	ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42
ISSQN PF - FMAS	0,00	1.310,16	ISSQN PF - FMAS	0,00	1.168,79
ISSQN PF - FME	775,87	5.765,96	ISSQN PF - FME	202,22	4.652,23
ISSQN PF - FMMA	151,41	2.195,50	ISSQN PF - FMMA	151,41	1.596,05
ISSQN PF - FMS	268,15	2.766,94	ISSQN PF - FMS	149,40	2.745,79
ISSQN PJ - FME	3.426,12	57.823,96	ISSQN PJ - FME	3.426,12	58.178,39
ISSQN PJ - FMS	7.130,15	49.438,21	ISSQN PJ - FMS	7.248,90	49.390,17
ISSQN PJ - FUNDEB	24.451,61	131.848,37	ISSQN PJ - FUNDEB	24.451,61	149.739,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.821,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	2.245,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.435,29	16.268,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.435,29	16.268,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.713,35	33.898,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.265,20	34.073,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	500,00	6.378,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.000,00	7.902,88
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	540,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	600,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	330,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	300,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	300,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	900,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	900,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	273,24	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	302,39
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.442,15	55.150,68	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.442,15	55.150,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	273,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	301,48
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	273,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	301,48

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 OUTUBRO 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	0,00	3.600,18	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	308,87	3.981,08
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	43.620,87	239.099,82	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.912,21	241.387,39
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	214,16	3.290,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	214,16	3.423,60
subtotal	2.309.649,92	14.662.926,89	subtotal	1.582.272,65	14.886.709,99
subtotal extra-orçamentária	2.330.734,40	14.821.795,97	subtotal extra-orçamentária	1.611.270,36	19.014.657,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - CMSDA	10.686,96	0,00	CAIXA - CMSDA	53.017,66	53.017,66
CAIXA - FMAS	100,44	100,00	CAIXA - FMAS	100,44	100,44
CAIXA - FME	2.747,60	0,80	CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
CAIXA - FMS	1.702,96	578,34	CAIXA - FMS	1.702,96	1.702,96
CAIXA - FUNDEB	524,61	368,60	CAIXA - FUNDEB	544,61	544,61
CAIXA - PMSDA	2.031,74	1.925,27	CAIXA - PMSDA	2.031,74	2.031,74
subtotal	17.794,31	2.973,01	subtotal	60.145,01	60.145,01
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	13.854,07	12.461,63	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.502,39	14.502,39
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	66.154,10	62.971,56	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	66.574,80	66.574,80
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	880,66	0,00	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	567,21	567,21
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	19.061,54	27.291,40	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	25.412,58	25.412,58
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	4.647,09	447,78	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	291,35	291,35
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	0,00	30,00	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	364.030,70	364.030,70
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	184.000,77	3.786,11	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	38.207,61	38.207,61
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	4.080,83	18,12	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.862.419,78	2.862.419,78
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	3.180.503,48	2.221.605,93	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.001,26	48.001,26
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	47.837,96	3.294,99	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	930.049,40	930.049,40
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	924.172,18	215.126,63	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	86,27	86,27
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	3,55	105,97	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	104,72	104,72
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	103,21	111,43	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	22,09	22,09
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	15,11	11,27	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	50.149,78	50.149,78
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	50.007,38	24.666,21	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	1.378,61	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.116.118,26	1.116.118,26
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.111.176,29	556.744,35	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	17.886,40	17.886,40
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	17.807,19	71.717,35	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	236,43	236,43
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	234,33	0,00	BB.....5.112-8 (FOPAG P	4,29	4,29
BB.....5.112-8 (FOPAG P	435,86	361,32	BB.....6.060-7 (FUS)	80.226,39	80.226,39
BB.....6.060-7 (FUS)	82.643,18	184.692,94	BB.....7.365-2 (QSE)	509.951,48	509.951,48
BB.....7.365-2 (QSE)	467.488,42	1.516,23	BB.....7.443-8 (PNATE)	146,96	146,96

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 OUTUBRO 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.....7.443-8 (PNATE)	145,52	485,85	BB.....7.486-1 (CIDE)	8,84	8,84
BB.....7.486-1 (CIDE)	9,25	4,39	BB.....7.873-5 (PDDE)	881,39	881,39
BB.....7.873-5 (PDDE)	872,74	9,94	BB.....7.954-5 (ARRECAD)	84,17	84,17
BB.....7.954-5 (ARRECAD)	3.548,13	496,55	BB.....9.514-1 (IPTU)	1.581,74	1.581,74
BB.....9.514-1 (IPTU)	2.888,43	2.594,04	BB.....10.103-6 (SNA SIM)	440,82	440,82
BB.....10.103-6 (SNA SIM)	461,85	938,25	BB.....11.390-5 (PNAE)	7.419,61	7.419,61
BB.....11.390-5 (PNAE)	92.092,42	76,23	BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	8.998,20	8.998,20
BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	3.521,78	5.325,30	BB.....13.437-6 (FMS PAB)	12.080,10	12.080,10
BB.....13.437-6 (FMS PAB)	15.257,37	32.401,76	BB.....14.831-8 (FMAS MO)	1.344,90	1.344,90
BB.....13.646-8 (FOPAG F)	0,00	53,87	BB.....15.662-0 (UBS VIL)	4.168,91	4.168,91
BB.....14.831-8 (FMAS MO)	689,73	11.647,74	BB.....15.663-9 (UBS VIL)	135,67	135,67
BB.....15.662-0 (UBS VIL)	4.123,76	3.792,29	BB.....15.664-7 (UBS VIL)	2.271,48	2.271,48
BB.....15.663-9 (UBS VIL)	134,20	123,40	BB.....15.705-8 (UBS PER)	219,10	219,10
BB.....15.664-7 (UBS VIL)	2.246,85	2.066,01	BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	278,53	278,53
BB.....15.705-8 (UBS PER)	216,73	199,29	BB.....15.913-1 (FMAS PS)	2.110,31	2.110,31
BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	275,51	253,33	BB.....15.914-X (FMAS PS)	3.122,44	3.122,44
BB.....15.913-1 (FMAS PS)	5.936,82	4.114,31	BB.....16.008-3 (CONSTR.)	76.941,64	76.941,64
BB.....15.914-X (FMAS PS)	5.370,81	1.729,28	BB.....16.021-0 (CONSTR.)	65.988,15	65.988,15
BB.....16.008-3 (CONSTR.)	76.186,28	70.641,95	BB.....16.221-3 (CONDICI)	123,23	123,23
BB.....16.021-0 (CONSTR.)	65.338,85	60.572,96	BB.....16.656-1 (BRASIL)	151,73	151,73
BB.....16.221-3 (CONDICI)	121,89	112,08	BB.....16.870-X (FMS CON)	782,15	782,15
BB.....16.656-1 (BRASIL)	150,09	138,01	BB.....16.903-X (FMS INV)	134,44	134,44
BB.....16.870-X (FMS CON)	773,67	711,40	BB.....17.335-5 (FMAS BP)	102,29	102,29
BB.....16.903-X (FMS INV)	132,98	122,28	BB.....17.336-3 (FMAS AE)	552,68	552,68
BB.....17.335-5 (FMAS BP)	101,18	93,04	BB.....17.337-1 (IGD BOL)	13.339,78	13.339,78
BB.....17.336-3 (FMAS AE)	546,68	502,68	BB.....17.338-X (FMAS IG)	1.095,37	1.095,37
BB.....17.337-1 (IGD BOL)	6.117,42	3.574,39	BB.....17.340-1 (FMAS BL)	9.872,23	9.872,23
BB.....17.338-X (FMAS IG)	1.084,62	1.005,69	BB.....17.578-1 (FMS CON)	102,88	102,88
BB.....17.340-1 (FMAS BL)	8.838,56	17.393,48	BB.....18.097-1 (FMAS PR)	18.047,83	18.047,83
BB.....17.578-1 (FMS CON)	101,76	93,57	BB.....18.132-3 (DMTU)	4.926,87	4.926,87
BB.....18.097-1 (FMAS PR)	16.734,73	15.187,16	BB.....18.216-8 (VISA ES)	2.975,63	2.975,63
BB.....18.132-3 (DMTU)	333,74	21,31	BB.....18.498-5 (FMS CUS)	849.459,60	849.459,60
BB.....18.216-8 (VISA ES)	2.149,03	2.477,81	BB.....18.512-4 (FMS INV)	2.596.153,02	2.596.153,02
BB.....18.498-5 (FMS CUS)	783.209,29	1.301.390,68	BB.....18.553-1 (FMAS MA)	6.444,43	6.444,43
BB.....18.512-4 (FMS INV)	2.834.513,80	550.298,09	BB.....20.799-3 (FMAS MO)	59,47	59,47
BB.....18.553-1 (FMAS MA)	4.744,99	5.617,09	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	429.463,57	429.463,57
BB.....20.799-3 (FMAS MO)	31,95	10.460,19	BB.....21.784-0 (FMDCA M)	322,58	322,58
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.322.474,69	60.642,63	BB.....22.899-0 (PROCAD)	6.183,38	6.183,38
BB.....21.784-0 (FMDCA M)	233,11	2.344,86	BB.....23.101-0 (TRANSF)	36.130,70	36.130,70
BB.....22.899-0 (PROCAD)	6.122,68	10,61	BB.....23.283-1 (FMS PIS)	90,07	90,07
BB.....23.101-0 (TRANSF)	35.775,99	33.172,45	BB.....23.616-0 (LEI ALD)	751,15	751,15
BB.....23.283-1 (FMS PIS)	5,92	16.009,28	BB.....23.672-1 (FME - E)	153,54	153,54
BB.....23.616-0 (LEI ALD)	743,78	10.516,32	BB.....23.788-4 (CFEM)	168,98	168,98
BB.....23.672-1 (FME - E)	439.527,95	968.167,08	BB.....23.845-7 (ARSB MO)	126.192,13	126.192,13
BB.....23.788-4 (CFEM)	167,32	155,14	BB.....24.025-7 (CMSDA M)	3.117,27	3.117,27

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 OUTUBRO 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.....23.845-7 (ARSB MO	95.246,40	5.543,25	BB.....24.063-X (TRANSF	219,24	219,24
BB.....24.025-7 (CMSDA M	51.451,37	0,00	BB.....24.065-6 (TRANSF.	197,00	197,00
BB.....24.063-X (TRANSF	217,09	201,29	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,03	1,03
BB.....24.065-6 (TRANSF.	195,07	180,87	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	3.720,47	3.720,47
BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,02	0,00	BB.....25.659-5 (COFINAN	3.473,37	3.473,37
BB.....25.658-7 (BENEFÍC	609,21	0,00	BB.....25.845-8 (FMS EME	2.110,79	2.110,79
BB.....25.659-5 (COFINAN	1.743,63	0,00	BB.....25.846-6 (FMS EME	64.845,29	64.845,29
BB.....25.845-8 (FMS EME	17.264,44	0,00	BB.....25.847-4 (FMS EME	349.220,25	349.220,25
BB.....25.846-6 (FMS EME	127.321,12	0,00	BB.....25.849-0 (FMS EME	46.966,30	46.966,30
BB.....25.847-4 (FMS EME	399.641,89	0,00	BB.....26.017-7 (TRANSF	301.364,52	301.364,52
BB.....58.044-9 (FMS PAB	10.726,87	2.447,13	BB.....26.193-9 (FMS EME	95.860,09	95.860,09
BB.....105.671-9 (FPM)	8,52	256,38	BB.....26.267-6 (FMS EME	501.000,00	501.000,00
BB.....105.676-X (FEP)	27.185,38	247,26	BB.....58.044-9 (FMS PAB	8,06	8,06
BB.....105.677-8 (ITR)	4.524,67	497,02	BB.....105.671-9 (FPM)	1.787,69	1.787,69
BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.348,29	40,72	BB.....105.676-X (FEP)	15.931,03	15.931,03
CEF.....9-6 (CONSIGN	0,00	1.463,03	BB.....105.677-8 (ITR)	396,35	396,35
CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.569,44	0,00	BB.....283.147-3 (ICMS DE	69,05	69,05
subtotal	13.672.545,62	6.597.699,65	CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.569,44	1.569,44
subtotal saldos anteriores	13.690.339,93	6.600.672,66	subtotal	11.810.032,28	11.810.032,28
			subtotal saldos atuais	11.870.177,29	11.870.177,29
TOTAL RECEITAS	17.680.079,48	156.379.169,25	TOTAL DESPESAS	17.680.079,48	156.379.169,25

São Domingos do Araguaia, 31 de Outubro de 2025.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal