



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	492.066,74	5.485.894,03	Legislativa	292.078,16	3.397.430,52
Contribuições	129.242,08	1.284.695,36	Administração	624.403,42	10.314.280,97
Receita Patrimonial	76.090,76	700.105,30	Assistência Social	246.235,94	4.181.519,38
Transferências Correntes	11.207.854,29	103.955.306,54	Saúde	1.363.422,77	36.861.797,96
Outras Receitas Correntes	0,00	37.342,01	Educação	4.221.656,03	55.356.857,65
Transferências de Capital	0,00	11.271.048,04	Cultura	360.578,87	736.678,87
Transferências Correntes - retif. -	-861.764,85	-8.650.736,84	Urbanismo	1.884.141,24	11.680.122,97
			Habitação	3.803,62	219.253,62
subtotal orçamentária	11.043.489,02	114.083.654,44	Saneamento	0,00	30.000,00
			Gestão Ambiental	53.873,02	1.020.177,37
CONTRAPARTIDA			Agricultura	48.947,38	873.587,59
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-768.258,39	5.345.235,95	Comércio e Serviços	2.357,15	23.278,58
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	50.767,60	9.720.006,22	Energia	155.355,24	1.378.508,76
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-145.991,25	2.072.040,86	Transporte	143.159,91	4.682.619,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.822.489,73	10.468.992,13	Desporto e Lazer	26.646,70	564.880,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-20.433,65	950.664,32	Encargos Especiais	150.000,00	3.750.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-18.140,98	258.893,10			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-4.367,52	326.662,98	subtotal orçamentária	9.576.659,45	135.070.994,05
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-5.933,58	39.192,14			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-2.734.847,50	29.181.687,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	0,00	2.920,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	1.708,52	60.237,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	19.819,61
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ARSB	1.970,84	2.920,84	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	0,00	80.947,17
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	74.945,09	78.933,80	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	19.623,88
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	17.873,88	19.623,88	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	0,00	334.467,71
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMSDA	300.806,00	330.183,85	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	650,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	65,00	650,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	260,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	65,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	130,00	520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.955,20	9.685,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	650,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	319,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	9.685,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	54.735,51	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	1.229,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.360,24	36.961,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.661,67	126.093,76
subtotal	404.976,25	534.078,83	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.763,61	42.725,48
			subtotal	33.458,80	699.830,49
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FME	0,00	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	0,00	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 NOVEMBRO DE 2025
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
	subtotal	0,00	9.166,40		
CONSIGNAÇÕES					
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30	2.511,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.332,70
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46	1.407,78	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	3.192,03	35.925,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	125.876,08
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	117.497,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.900,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	17.401,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	41.874,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	17.401,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	468,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	7.806,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	782.564,81
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.702,12	84.728,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.300,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.934,35	83.307,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	1.846.512,98
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	11.591,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	102.040,32
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	93.915,05	1.041.689,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	342.826,69
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	0,00	3.472.544,57	subtotal	0,00	3.439.425,58
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	406.504,39	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	5.672,10	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30	2.779,84
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.860,05	86.241,71	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46	1.380,50
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.840,72	32.932,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	47,11
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	22.550,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.192,03	35.925,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	499,18	2.711,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.693,80	129.707,15
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	52.851,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.730,06	19.493,52
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	34.399,58	226.476,12	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	7.806,92
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	214.029,25	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	6.993,60	91.099,82
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	700.993,49	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.934,35	89.428,96
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	12.750,73
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	339,30	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	93.309,71	1.039.476,61
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	-337,22	409,20	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	363.283,44	4.164.659,44
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	38.149,52	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.636,09	441.382,16
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.573,63	340.721,48	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	5.104,89
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82	1.812,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.860,05	86.241,71
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	4.301,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.840,72	34.125,52
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	8.653,20	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	24.207,04
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	59.179,62	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	499,18	2.954,48
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	337,22	165.777,82	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	53.714,32
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	49.228,83	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	34.399,58	225.741,82
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	175,08	3.932,38	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	23.102,65	231.790,90
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	317,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	72.808,69	711.443,11
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.134,72	11.884,76	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	119,60
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	840,04	5.276,46	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	336,60
INSS SERVIÇOS PF - FMS	96,34	8.878,03	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	409,20
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	2.245,10	26.569,05	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	2.652,00	38.148,32
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	28.947,50	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	32.573,63	340.721,48
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	40.094,74	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82	1.982,34
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	8.194,58	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	5.184,01
INSS SERVIDORES - ARSB	832,70	5.984,25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	9.518,52
			COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.323,61	59.179,62

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 NOVEMBRO DE 2025
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS SERVIDORES - CMSDA	15.414,84	167.126,70	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.967,62	181.784,62
INSS SERVIDORES - FMAS	10.223,60	101.200,12	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	4.397,44	54.080,21
INSS SERVIDORES - FMDCA	4.024,75	39.439,13	INSS SERVIÇOS PF - FMS	72,02	4.962,19
INSS SERVIDORES - FME	16.120,39	93.893,20	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	186,10
INSS SERVIDORES - FMMA	3.174,82	39.668,26	INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	28.121,34
INSS SERVIDORES - FMS	154.568,69	1.075.450,24	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	39.937,59
INSS SERVIDORES - FUNDEB	229.753,26	2.720.891,25	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	7.510,18
INSS SERVIDORES - PMSDA	51.874,80	682.132,20	INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	1.295,07
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	752,79	INSS SERVIDORES - CMSDA	15.414,84	167.126,70
IRRF SERVIÇOS PF - FME	365,02	6.284,91	INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	70.220,97
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	314,86	1.732,93	INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	10.627,17
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	7.716,20	INSS SERVIDORES - FME	0,00	71.016,89
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	85,94	469,84	INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	15.262,98
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	4,31	52,51	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	871.057,97
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.686,70	37.042,74	INSS SERVIDORES - FUNDEB	249.809,49	3.368.995,35
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	66,35	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	527.720,45
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	855,60	43.736,89	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	10,43
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	8.651,02	73.834,66	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	91,96	477,91
IRRF SERVIDORES - CMSDA	15.307,05	170.652,09	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	4,31	46,09
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.666,75	18.152,45	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.837,42	25.724,26
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	503,37	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	46,23
IRRF SERVIDORES - FME	4.854,25	30.715,51	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	240,00	37.590,74
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.447,78	18.009,79	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	8.651,02	81.263,31
IRRF SERVIDORES - FMS	46.181,02	400.303,23	IRRF SERVIDORES - CMSDA	37.085,50	140.521,50
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	139.277,57	1.800.595,92	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	156.428,24	1.894.927,55
ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42	ISSQN PF - CMSDA	0,00	368,42
ISSQN PF - FMAS	79,58	1.389,74	ISSQN PF - FMAS	79,58	1.248,37
ISSQN PF - FME	515,77	6.281,73	ISSQN PF - FME	689,42	5.341,65
ISSQN PF - FMMA	381,83	2.577,33	ISSQN PF - FMMA	381,83	1.977,88
ISSQN PF - FMS	32,74	2.799,68	ISSQN PF - FMS	32,74	2.778,53
ISSQN PJ - FME	4.703,47	62.527,43	ISSQN PJ - FME	4.708,47	62.886,86
ISSQN PJ - FMS	0,00	49.438,21	ISSQN PJ - FMS	0,00	49.390,17
ISSQN PJ - FUNDEB	17.825,07	149.673,44	ISSQN PJ - FUNDEB	17.780,92	167.520,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.821,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	2.245,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.078,19	18.346,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.078,19	18.346,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	876,06	34.774,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.324,21	38.397,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	6.378,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	7.902,88
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	600,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	660,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	330,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	360,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	300,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	330,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	900,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	990,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	303,60	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	332,75
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.467,98	60.618,66	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.467,98	60.618,66
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	303,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	331,84
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	303,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	331,84

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 NOVEMBRO 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	309,88	3.910,06	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	309,88	4.290,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	239.099,82	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.678,30	263.065,69
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	3.290,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	214,16	3.637,76
subtotal	950.027,39	15.612.954,28	subtotal	1.274.019,93	16.160.729,92
subtotal extra-orçamentária	1.355.003,64	16.176.799,61	subtotal extra-orçamentária	1.307.478,73	20.322.136,09
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	53.017,66	0,00	CAIXA - CMSDA	40.853,29	40.853,29
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	544,61	368,60	CAIXA - FUNDEB	544,21	544,21
CAIXA - PMSDA	2.031,74	1.925,27	CAIXA - PMSDA	2.067,74	2.067,74
subtotal	60.145,01	2.973,01	subtotal	48.016,24	48.016,24
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	14.502,39	12.461,63	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	17.404,93	17.404,93
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	66.574,80	62.971,56	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	66.924,37	66.924,37
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	567,21	0,00	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	14.392,37	14.392,37
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	25.412,58	27.291,40	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	39.795,15	39.795,15
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	291,35	447,78	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	442.196,13	442.196,13
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	0,00	30,00	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	21.572,74	21.572,74
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	364.030,70	3.786,11	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	38.207,61	18,12	BANPARA.....818.073-3 (FOPAG C	3.543,52	3.543,52
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.871.428,08	2.871.428,08
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.862.419,78	2.221.605,93	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.152,32	48.152,32
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.001,26	3.294,99	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	97,81	97,81
BANPARA.....843.086-1 (CONV. R	930.049,40	215.126,63	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	118,49	118,49
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	86,27	105,97	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	17,16	17,16
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	104,72	111,43	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	50.255,12	50.255,12
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	22,09	11,27	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	50.149,78	24.666,21	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	597.055,52	597.055,52
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	1.378,61	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	17.952,08	17.952,08
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	1.116.118,26	556.744,35	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	96,03	96,03
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	17.886,40	71.717,35	BB.....5.112-8 (FOPAG P	451,36	451,36
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	236,43	0,00	BB.....6.060-7 (FUS)	22.878,90	22.878,90
BB.....5.112-8 (FOPAG P	4,29	361,32	BB.....7.365-2 (QSE)	328.037,80	328.037,80
BB.....6.060-7 (FUS)	80.226,39	184.692,94	BB.....7.443-8 (PNATE)	148,17	148,17
BB.....7.365-2 (QSE)	509.951,48	1.516,23	BB.....7.486-1 (CIDE)	8,91	8,91

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 NOVEMBRO 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)	146,96	485,85	BB.....7.873-5 (PDDE)	888,61	888,61
BB.....7.486-1 (CIDE)	8,84	4,39	BB.....7.954-5 (ARRECAD)	38,86	38,86
BB.....7.873-5 (PDDE)	881,39	9,94	BB.....9.514-1 (IPTU)	18.456,44	18.456,44
BB.....7.954-5 (ARRECAD)	84,17	496,55	BB.....10.103-6 (SNA SIM)	3.554,55	3.554,55
BB.....9.514-1 (IPTU)	1.581,74	2.594,04	BB.....11.390-5 (PNAE)	291,28	291,28
BB.....10.103-6 (SNA SIM)	440,82	938,25	BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	14.499,45	14.499,45
BB.....11.390-5 (PNAE)	7.419,61	76,23	BB.....13.437-6 (FNS PAB)	7.650,20	7.650,20
BB.....13.436-8 (FARMÁCI)	8.998,20	5.325,30	BB.....14.831-8 (FMAS MO)	60.268,40	60.268,40
BB.....13.437-6 (FNS PAB)	12.080,10	32.401,76	BB.....15.662-0 (UBS VIL)	4.206,54	4.206,54
BB.....13.646-8 (FOPAG F)	0,00	53,87	BB.....15.663-9 (UBS VIL)	136,89	136,89
BB.....14.831-8 (FMAS MO)	1.344,90	11.647,74	BB.....15.664-7 (UBS VIL)	2.292,01	2.292,01
BB.....15.662-0 (UBS VIL)	4.168,91	3.792,29	BB.....15.705-8 (UBS PER)	221,08	221,08
BB.....15.663-9 (UBS VIL)	135,67	123,40	BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	281,05	281,05
BB.....15.664-7 (UBS VIL)	2.271,48	2.066,01	BB.....15.913-1 (FMAS PS)	1,63	1,63
BB.....15.705-8 (UBS PER)	219,10	199,29	BB.....15.914-X (FMAS PS)	363,62	363,62
BB.....15.706-6 (UBS SÃO)	278,53	253,33	BB.....16.008-3 (CONSTR.)	77.571,97	77.571,97
BB.....15.913-1 (FMAS PS)	2.110,31	4.114,31	BB.....16.021-0 (CONSTR.)	66.529,95	66.529,95
BB.....15.914-X (FMAS PS)	3.122,44	1.729,28	BB.....16.221-3 (CONDICI)	124,34	124,34
BB.....16.008-3 (CONSTR.)	76.941,64	70.641,95	BB.....16.656-1 (BRASIL)	153,11	153,11
BB.....16.021-0 (CONSTR.)	65.988,15	60.572,96	BB.....16.870-X (FNS CON)	789,22	789,22
BB.....16.221-3 (CONDICI)	123,23	112,08	BB.....16.903-X (FNS INV)	135,66	135,66
BB.....16.656-1 (BRASIL)	151,73	138,01	BB.....17.335-5 (FNAS BP)	103,22	103,22
BB.....16.870-X (FNS CON)	782,15	711,40	BB.....17.336-3 (FNAS AE)	557,67	557,67
BB.....16.903-X (FNS INV)	134,44	122,28	BB.....17.337-1 (IGD BOL)	8.188,82	8.188,82
BB.....17.335-5 (FNAS BP)	102,29	93,04	BB.....17.338-X (FMAS IG)	1.104,34	1.104,34
BB.....17.336-3 (FNAS AE)	552,68	502,68	BB.....17.340-1 (FMAS BL)	45,05	45,05
BB.....17.337-1 (IGD BOL)	13.339,78	3.574,39	BB.....17.341-1 (FMS CON)	103,80	103,80
BB.....17.338-X (FMAS IG)	1.095,37	1.005,69	BB.....17.578-1 (FNS CON)	19.251,00	19.251,00
BB.....17.340-1 (FMAS BL)	9.872,23	17.393,48	BB.....18.097-1 (FMAS PR)	321,59	321,59
BB.....17.341-1 (FMS CON)	102,88	93,57	BB.....18.132-3 (DMTU)	3.501,47	3.501,47
BB.....17.342-1 (FMS CON)	18.047,83	15.187,16	BB.....18.216-8 (VISA ES)	447.169,31	447.169,31
BB.....18.097-1 (FMAS PR)	18.047,83	15.187,16	BB.....18.498-5 (FMS CUS)	2.453.994,24	2.453.994,24
BB.....18.132-3 (DMTU)	4.926,87	21,31	BB.....18.512-4 (FMS INV)	3.694,96	3.694,96
BB.....18.216-8 (VISA ES)	2.975,63	2.477,81	BB.....18.553-1 (FMAS MA)	141,33	141,33
BB.....18.498-5 (FMS CUS)	849.459,60	1.301.390,68	BB.....20.799-3 (FMAS MO)	89.841,07	89.841,07
BB.....18.512-4 (FMS INV)	2.596.153,02	550.298,09	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	18.930,89	18.930,89
BB.....18.553-1 (FMAS MA)	6.444,43	5.617,09	BB.....21.784-0 (FMDCA M)	6.234,04	6.234,04
BB.....20.799-3 (FMAS MO)	59,47	10.460,19	BB.....22.899-0 (PROCAD)	36.426,69	36.426,69
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	429.463,57	60.642,63	BB.....23.101-0 (TRANSF)	16,38	16,38
BB.....21.784-0 (FMDCA M)	322,58	2.344,86	BB.....23.283-1 (FMS PIS)	757,31	757,31
BB.....22.899-0 (PROCAD)	6.183,38	10,61	BB.....23.616-0 (LEI ALD)	154,79	154,79
BB.....23.101-0 (TRANSF)	36.130,70	33.172,45	BB.....23.672-1 (FME - E)	34.555,73	34.555,73
BB.....23.283-1 (FMS PIS)	90,07	16.009,28	BB.....23.788-4 (CFEM)	134.347,81	134.347,81
BB.....23.616-0 (LEI ALD)	751,15	10.516,32	BB.....23.845-7 (ARSB MO)	46.670,01	46.670,01
BB.....23.672-1 (FME - E)	153,54	968.167,08	BB.....24.025-7 (CMSDA M)	221,03	221,03
BB.....23.788-4 (CFEM)	168,98	155,14	BB.....24.063-X (TRANSF)		

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 NOVEMBRO 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	126.192,13	5.543,25	BB.....24.065-6 (TRANSF.	198,62	198,62
BB.....24.025-7 (CMSDA M	3.117,27	0,00	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,04	1,04
BB.....24.063-X (TRANSF	219,24	201,29	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	3.750,95	3.750,95
BB.....24.065-6 (TRANSF.	197,00	180,87	BB.....25.659-5 (COFINAN	3.501,82	3.501,82
BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,03	0,00	BB.....25.845-8 (FMS EME	2.128,08	2.128,08
BB.....25.658-7 (BENEFÍC	3.720,47	0,00	BB.....25.846-6 (FMS EME	33.866,82	33.866,82
BB.....25.659-5 (COFINAN	3.473,37	0,00	BB.....25.847-4 (FMS EME	337.722,73	337.722,73
BB.....25.845-8 (FMS EME	2.110,79	0,00	BB.....25.849-0 (FMS EME	47.351,06	47.351,06
BB.....25.846-6 (FMS EME	64.845,29	0,00	BB.....26.017-7 (TRANSF	80.636,95	80.636,95
BB.....25.847-4 (FMS EME	349.220,25	0,00	BB.....26.193-9 (FMS EME	96.645,41	96.645,41
BB.....25.849-0 (FMS EME	46.966,30	0,00	BB.....26.215-3 (FMS EME	749.548,18	749.548,18
BB.....26.017-7 (TRANSF	301.364,52	0,00	BB.....26.216-1 (FMS EME	503.015,08	503.015,08
BB.....26.193-9 (FMS EME	95.860,09	0,00	BB.....26.254-4 (BRASIL	4.072,62	4.072,62
BB.....26.267-6 (FMS EME	501.000,00	0,00	BB.....26.267-6 (FMS EME	405.224,24	405.224,24
BB.....58.044-9 (FMS PAB	8,06	2.447,13	BB.....58.044-9 (FMS PAB	9.858,14	9.858,14
BB.....105.671-9 (FPM)	1.787,69	256,38	BB.....105.671-9 (FPM)	211.210,20	211.210,20
BB.....105.676-X (FEP)	15.931,03	247,26	BB.....105.676-X (FEP)	62,79	62,79
BB.....105.677-8 (ITR)	396,35	497,02	BB.....105.677-8 (ITR)	2.525,59	2.525,59
BB.....283.147-3 (ICMS DE	69,05	40,72	BB.....283.147-3 (ICMS DE	134,74	134,74
CEF.....9-6 (CONSIGN	0,00	1.463,03	CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.569,44	1.569,44
CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.569,44	0,00	subtotal	10.601.668,03	10.601.668,03
subtotal	11.810.032,28	6.597.699,65	subtotal saldos atuais	10.649.684,27	10.649.684,27
subtotal saldos anteriores	11.870.177,29	6.600.672,66			
TOTAL RECEITAS	21.533.822,45	166.042.814,41	TOTAL DESPESAS	21.533.822,45	166.042.814,41

São Domingos do Araguaia, 30 de Novembro de 2025.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal