

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2026
 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	896.198,55	896.198,55	Legislativa	277.846,17	277.846,17
Contribuições	137.549,38	137.549,38	Administração	4.074.425,32	4.074.425,32
Receita Patrimonial	65.527,32	65.527,32	Assistência Social	1.691.683,41	1.691.683,41
Transferências Correntes	11.332.232,39	11.332.232,39	Saúde	14.876.939,14	14.876.939,14
Transferências Correntes - retif. -	-836.550,17	-836.550,17	Educação	23.899.262,09	23.899.262,09
			Cultura	471.330,60	471.330,60
subtotal orçamentária	11.594.957,47	11.594.957,47	Urbanismo	1.701.625,54	1.701.625,54
			Habitação	100.000,00	100.000,00
CONTRAPARTIDA			Saneamento	105.000,00	105.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	10.716.823,91	10.716.823,91	Gestão Ambiental	438.544,13	438.544,13
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	17.152.458,94	17.152.458,94	Agricultura	252.041,60	252.041,60
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.510.562,77	3.510.562,77	Comércio e Serviços	2.500,00	2.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	14.194.134,31	14.194.134,31	Energia	137.105,49	137.105,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.115.084,75	1.115.084,75	Transporte	1.011.732,16	1.011.732,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	435.973,64	435.973,64	Desporto e Lazer	232.763,29	232.763,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	403.919,78	403.919,78	Encargos Especiais	3.700.000,00	3.700.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	44.576,67	44.576,67			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	52.972.798,94	52.972.798,94
subtotal contrapartida	47.573.534,77	47.573.534,77			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	67,54	67,54
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	67,54	67,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	135,08	135,08
subtotal	67,54	67,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	65,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	540,32	540,32
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	24.516,40	24.516,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	441,56	441,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	571,78	571,78
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46	135,46	subtotal	25.896,12	25.896,12
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.158,29	3.158,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.196,47	11.196,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	184.341,25	184.341,25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.799,72	1.799,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	50.024,41	50.024,41
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	709,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	484.900,00	484.900,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	16.427,04	16.427,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	25.893,28	25.893,28
BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.671,70	6.671,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	1.752.935,86	1.752.935,86
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.627,73	95.627,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	582.144,74	582.144,74
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	357.921,55	357.921,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	1.051.690,71	1.051.690,71
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.449,08	39.449,08	subtotal	4.131.930,25	4.131.930,25
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	567,21	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.045,25	9.045,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30	252,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.272,86	4.272,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46	135,46
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	2.059,91	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.158,29	3.158,29
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	647,52	647,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.616,69	11.616,69

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 JANEIRO DE 2026
 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
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	19.116,71	19.116,71	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.799,72	1.799,72
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.591,24	21.591,24	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	709,72
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	46.909,96	46.909,96	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.433,44	9.433,44
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	69,90	BANCO DO BRASIL S.A - FME	9.157,93	9.157,93
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	69,90	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	1.159,15
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	2.120,33	2.120,33	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.069,73	95.069,73
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	33.460,55	33.460,55	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	360.057,40	360.057,40
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	518,93	518,93	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.449,08	39.449,08
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.330,88	6.330,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	567,21
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.197,11	16.197,11	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.045,25	9.045,25
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.528,21	5.528,21	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.429,64	2.429,64
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	176,40	176,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	2.059,91
INSS SERVIÇOS PF - FME	382,02	382,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	647,52	647,52
INSS SERVIÇOS PF - FMS	777,60	777,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23	5.957,23
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	4,58	4,58	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	17.316,71	17.316,71
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	6.479,65	6.479,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	19.877,61	19.877,61
INSS SERVIDORES - ARSB	462,69	462,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	46.909,96	46.909,96
INSS SERVIDORES - CMSDA	16.083,48	16.083,48	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	69,90
INSS SERVIDORES - FMAS	17.015,70	17.015,70	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	69,90
INSS SERVIDORES - FMDOCA	3.758,92	3.758,92	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	2.120,33	2.120,33
INSS SERVIDORES - FME	8.727,34	8.727,34	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	33.460,55	33.460,55
INSS SERVIDORES - FMS	92.397,74	92.397,74	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82	433,82
INSS SERVIDORES - FUNDEB	277.709,72	277.709,72	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	865,32
INSS SERVIDORES - PMSDA	54.252,81	54.252,81	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.330,88	6.330,88
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	6,04	6,04	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.174,93	16.174,93
IRRF SERVIÇOS PF - FME	93,24	93,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.528,21	5.528,21
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	64,05	64,05	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	6.479,65	6.479,65
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDOCA	16,79	16,79	INSS SERVIDORES - CMSDA	16.083,48	16.083,48
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	673,17	673,17	INSS SERVIDORES - FMS	69.779,60	69.779,60
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.672,37	6.672,37	INSS SERVIDORES - FUNDEB	458.890,74	458.890,74
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	3.997,39	3.997,39	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	52,03	52,03
IRRF SERVIDORES - CMSDA	14.843,00	14.843,00	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDOCA	21,44	21,44
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.621,62	1.621,62	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	6.131,17	6.131,17
IRRF SERVIDORES - FMDOCA	15,18	15,18	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	3.279,82	3.279,82
IRRF SERVIDORES - FME	3.359,37	3.359,37	IRRF SERVIDORES - CMSDA	14.843,00	14.843,00
IRRF SERVIDORES - FMS	29.215,32	29.215,32	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	153.589,01	153.589,01
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	194.748,58	194.748,58	ISSQN PF - FME	666,29	666,29
ISSQN PF - FME	666,29	666,29	ISSQN PF - FMMA	151,41	151,41
ISSQN PF - FMS	151,22	151,22	ISSQN PF - FMS	151,22	151,22
ISSQN PJ - FME	295,95	295,95	ISSQN PJ - FME	456,74	456,74
ISSQN PJ - FMS	7.854,13	7.854,13	ISSQN PJ - FMS	7.854,13	7.854,13
ISSQN PJ - FUNDEB	10.680,50	10.680,50	ISSQN PJ - FUNDEB	10.680,50	10.680,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.460,66	1.460,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.460,66	1.460,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.502,43	3.502,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.265,20	3.265,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	959,52	959,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	959,52	959,52

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 JANEIRO DE 2026
 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
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	60,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	60,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	30,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	90,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	90,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	62,78	62,78	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	30,36	30,36
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.352,56	5.352,56	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.352,56	5.352,56
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	30,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	30,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	30,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	30,36	30,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	291,88	291,88	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	279,52	279,52
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.210,92	23.210,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	22.656,05	22.656,05
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	183,80	183,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	183,80	183,80
subtotal	1.490.542,92	1.490.542,92	subtotal	1.485.432,41	1.485.432,41
subtotal extra-orçamentária	1.490.610,46	1.490.610,46	subtotal extra-orçamentária	5.643.258,78	5.643.258,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - FMAS	100,44	100,44	CAIXA - CMSDA	1.134,48	1.134,48
CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60	CAIXA - FMAS	100,44	100,44
CAIXA - FMS	1.702,96	1.702,96	CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
CAIXA - FUNDEB	497,21	497,21	CAIXA - FMS	3.098,44	3.098,44
CAIXA - PMSDA	2.067,74	2.067,74	CAIXA - FUNDEB	497,21	497,21
subtotal	7.115,95	7.115,95	CAIXA - PMSDA	672,26	672,26
BANCOS			subtotal	8.250,43	8.250,43
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	18.970,55	18.970,55	BANCOS		
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	67.331,42	67.331,42	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	19.135,90	19.135,90
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	16.679,79	16.679,79	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	67.722,27	67.722,27
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	289,55	289,55	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	11.022,03	11.022,03
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	283.772,30	283.772,30	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	560.374,57	560.374,57
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	16.189,76	16.189,76	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	11.438,40	11.438,40
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	6.813,77	6.813,77
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.881.894,17	2.881.894,17	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.327,84	48.327,84	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.499.148,81	2.499.148,81
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.495,97	48.495,97
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	170,12	170,12	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	114,69	114,69	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	36.723,89	36.723,89
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	39,19	39,19	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	35.927,22	35.927,22
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	539.746,45	539.746,45	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	26.238,19	26.238,19
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	541.858,10	541.858,10
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	599.595,23	599.595,23	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	18.028,45	18.028,45	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	602.029,58	602.029,58

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 JANEIRO DE 2026
 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
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	179,93	179,93	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	18.101,64	18.101,64
BB.....5.112-8 (FOPAG P	896,99	896,99	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	180,83	180,83
BB.....6.060-7 (FUS)	133.876,79	133.876,79	BB.....5.112-8 (FOPAG P	391,01	391,01
BB.....7.365-2 (QSE)	235.618,85	235.618,85	BB.....6.060-7 (FUS)	159.914,76	159.914,76
BB.....7.443-8 (PNATE)	149,57	149,57	BB.....7.365-2 (QSE)	410.191,46	410.191,46
BB.....7.486-1 (CIDE)	9,00	9,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	150,92	150,92
BB.....7.873-5 (PDDE)	897,02	897,02	BB.....7.486-1 (CIDE)	152,97	152,97
BB.....7.954-5 (ARRECAD	6.378,48	6.378,48	BB.....7.873-5 (PDDE)	9,09	9,09
BB.....9.514-1 (IPTU)	73.207,00	73.207,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	7.402,66	7.402,66
BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.983,84	1.983,84	BB.....9.514-1 (IPTU)	978,85	978,85
BB.....11.390-5 (PNAE)	294,04	294,04	BB.....10.103-6 (SNA SIM	71,90	71,90
BB.....13.436-8 (FARMACI	25.564,00	25.564,00	BB.....11.390-5 (PNAE)	296,70	296,70
BB.....13.437-6 (FNS PAB	1.780,93	1.780,93	BB.....13.436-8 (FARMACI	25.795,40	25.795,40
BB.....14.831-8 (FMAS MO	136,99	136,99	BB.....13.437-6 (FNS PAB	1.797,05	1.797,05
BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.250,25	4.250,25	BB.....14.831-8 (FMAS MO	67.773,35	67.773,35
BB.....15.663-9 (UBS VIL	138,32	138,32	BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.292,35	4.292,35
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.315,86	2.315,86	BB.....15.663-9 (UBS VIL	139,69	139,69
BB.....15.705-8 (UBS PER	223,39	223,39	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.338,82	2.338,82
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	283,97	283,97	BB.....15.705-8 (UBS PER	225,60	225,60
BB.....15.913-1 (FMAS PS	3.143,90	3.143,90	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	286,79	286,79
BB.....15.914-X (FMAS PS	3.593,41	3.593,41	BB.....15.913-1 (FMAS PS	749,52	749,52
BB.....16.008-3 (CONSTR.	78.306,21	78.306,21	BB.....15.914-X (FMAS PS	150,37	150,37
BB.....16.021-0 (CONSTR.	67.161,05	67.161,05	BB.....16.008-3 (CONSTR.	79.015,00	79.015,00
BB.....16.221-3 (CONDICI	125,64	125,64	BB.....16.021-0 (CONSTR.	67.770,22	67.770,22
BB.....16.656-1 (BRASIL	154,70	154,70	BB.....16.221-3 (CONDICI	126,88	126,88
BB.....16.870-X (FNS CON	797,43	797,43	BB.....16.656-1 (BRASIL	156,23	156,23
BB.....16.903-X (FNS INV	137,07	137,07	BB.....16.870-X (FNS CON	805,34	805,34
BB.....17.335-5 (FNAS BP	104,29	104,29	BB.....16.903-X (FNS INV	138,43	138,43
BB.....17.336-3 (FNAS AE	17.370,63	17.370,63	BB.....17.335-5 (FNAS BP	105,32	105,32
BB.....17.337-1 (IGD BOL	9.774,46	9.774,46	BB.....17.336-3 (FNAS AE	17.528,35	17.528,35
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.114,80	1.114,80	BB.....17.337-1 (IGD BOL	12.492,77	12.492,77
BB.....17.340-1 (FMAS BL	34.679,96	34.679,96	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.124,89	1.124,89
BB.....17.578-1 (FNS CON	104,89	104,89	BB.....17.340-1 (FMAS BL	93,05	93,05
BB.....18.097-1 (FMAS PR	63.031,56	63.031,56	BB.....17.578-1 (FNS CON	105,93	105,93
BB.....18.132-3 (DMTU)	9,00	9,00	BB.....18.097-1 (FMAS PR	6.513,64	6.513,64
BB.....18.216-8 (VISA ES	4.838,66	4.838,66	BB.....18.132-3 (DMTU)	9,08	9,08
BB.....18.498-5 (FMS CUS	547.694,07	547.694,07	BB.....18.216-8 (VISA ES	4.582,46	4.582,46
BB.....18.512-4 (FMS INV	2.477.222,26	2.477.222,26	BB.....18.498-5 (FMS CUS	730.601,34	730.601,34
BB.....18.553-1 (FMAS MA	8.901,08	8.901,08	BB.....18.512-4 (FMS INV	2.208.966,06	2.208.966,06
BB.....20.799-3 (FMAS MO	145,72	145,72	BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.281,36	1.281,36
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	377.022,87	377.022,87	BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.654,51	12.654,51
BB.....21.784-0 (FMDCA M	79,34	79,34	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.736.673,88	2.736.673,88
BB.....22.899-0 (PROCAD	3.281,50	3.281,50	BB.....21.784-0 (FMDCA M	5.547,18	5.547,18
BB.....23.101-0 (TRANSF	36.771,48	36.771,48	BB.....22.899-0 (PROCAD	3.311,20	3.311,20
BB.....23.283-1 (FMS PTS	122.366,42	122.366,42	BB.....23.101-0 (TRANSF	37.104,32	37.104,32

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 JANEIRO DE 2026
 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.....23.616-0 (LEI ALD	764,48	764,48	BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,43	0,43
BB.....23.672-1 (FME - E	156,26	156,26	BB.....23.672-1 (FME - E	157,67	157,67
BB.....23.788-4 (CFEM)	4.021,08	4.021,08	BB.....23.788-4 (CFEM)	765,75	765,75
BB.....23.845-7 (ARSB MO	145.158,79	145.158,79	BB.....23.845-7 (ARSB MO	156.020,98	156.020,98
BB.....24.063-X (TRANSF	223,13	223,13	BB.....24.025-7 (CMSDA M	32.682,60	32.682,60
BB.....24.065-6 (TRANSF.	200,50	200,50	BB.....24.063-X (TRANSF	225,15	225,15
BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,05	1,05	BB.....24.065-6 (TRANSF.	202,31	202,31
BB.....25.658-7 (BENEFÍC	1,98	1,98	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,06	1,06
BB.....25.659-5 (COFINAN	5.143,20	5.143,20	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	2,00	2,00
BB.....25.845-8 (FMS EME	2.148,23	2.148,23	BB.....25.659-5 (COFINAN	5.189,75	5.189,75
BB.....25.846-6 (FMS EME	22.341,47	22.341,47	BB.....25.698-6 (LEI ALD	771,40	771,40
BB.....25.847-4 (FMS EME	292.951,44	292.951,44	BB.....25.845-8 (FMS EME	2.167,67	2.167,67
BB.....25.849-0 (FMS EME	30.395,19	30.395,19	BB.....25.846-6 (FMS EME	15.852,41	15.852,41
BB.....26.017-7 (TRANSF	81.400,21	81.400,21	BB.....25.847-4 (FMS EME	295.603,09	295.603,09
BB.....26.028-2 (TRANSF.	307.106,68	307.106,68	BB.....25.849-0 (FMS EME	27.512,82	27.512,82
BB.....26.193-9 (FMS EME	97.560,19	97.560,19	BB.....26.017-7 (TRANSF	82.137,00	82.137,00
BB.....26.215-3 (FMS EME	219.611,78	219.611,78	BB.....26.028-2 (TRANSF.	307.106,68	307.106,68
BB.....26.216-1 (FMS EME	507.776,32	507.776,32	BB.....26.193-9 (FMS EME	98.443,26	98.443,26
BB.....26.254-4 (BRASIL	4.111,17	4.111,17	BB.....26.215-3 (FMS EME	24.586,38	24.586,38
BB.....26.267-6 (FMS EME	172.983,89	172.983,89	BB.....26.216-1 (FMS EME	512.372,45	512.372,45
BB.....26.320-6 (DEFESA	27.566,97	27.566,97	BB.....26.254-4 (BRASIL	4.148,38	4.148,38
BB.....26.491-1 (PAR CON	110.786,15	110.786,15	BB.....26.267-6 (FMS EME	124.247,16	124.247,16
BB.....58.044-9 (FMS PAB	5.719,41	5.719,41	BB.....26.320-6 (DEFESA	27.816,49	27.816,49
BB.....105.671-9 (FPM)	950,36	950,36	BB.....26.491-1 (PAR CON	111.788,93	111.788,93
BB.....105.676-X (FEP)	511,86	511,86	BB.....58.044-9 (FMS PAB	24,53	24,53
BB.....105.677-8 (ITR)	398,99	398,99	BB.....105.671-9 (FPM)	997,70	997,70
BB.....283.147-3 (ICMS DE	14.467,60	14.467,60	BB.....105.676-X (FEP)	6,45	6,45
CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.634,60	1.634,60	BB.....105.677-8 (ITR)	74,41	74,41
subtotal	10.894.689,27	10.894.689,27	BB.....283.147-3 (ICMS DE	7.703,23	7.703,23
subtotal saldos anteriores	10.901.805,22	10.901.805,22	CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.634,60	1.634,60
			subtotal	12.936.599,77	12.936.599,77
			subtotal saldos atuais	12.944.850,20	12.944.850,20
TOTAL RECEITAS	71.560.907,92	71.560.907,92	TOTAL DESPESAS	71.560.907,92	71.560.907,92

São Domingos do Araguaia, 31 de Janeiro de 2026.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal