

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	616.817,55	1.513.016,10	Legislativa	324.170,26	602.016,43
Contribuições	132.605,06	270.154,44	Administração	1.339.733,58	5.414.158,90
Receita Patrimonial	77.926,42	143.453,74	Assistência Social	158.909,90	1.850.593,31
Transferências Correntes	9.279.443,10	20.611.675,49	Saúde	466.611,28	15.343.550,42
Transferências Correntes - retif. -	-980.241,12	-1.816.791,29	Educação	947.408,92	24.846.671,01
			Cultura	10.932,16	482.262,76
subtotal orçamentária	9.126.551,01	20.721.508,48	Urbanismo	1.855.688,94	3.557.314,48
			Habitação	0,00	100.000,00
CONTRAPARTIDA			Saneamento	0,00	105.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	130.665,04	10.847.488,95	Gestão Ambiental	-52.765,24	385.778,89
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.631.007,63	14.521.451,31	Agricultura	2.431,29	254.472,89
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-121.104,16	3.389.458,61	Comércio e Serviços	315,79	2.815,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.604.176,78	12.589.957,53	Energia	140.340,29	277.445,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	7.039,28	1.122.124,03	Transporte	38.427,17	1.050.159,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-153.493,66	282.479,98	Desporto e Lazer	13.808,28	246.571,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-41.865,98	362.053,80	Encargos Especiais	0,00	3.700.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-5.923,33	38.653,34			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	5.246.012,62	58.218.811,56
subtotal contrapartida	-4.419.867,22	43.153.667,55			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	67,54	135,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	67,54	135,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	135,08	270,16
subtotal	67,54	135,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	135,08	200,08
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	540,32	1.080,64
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	270,19	270,19
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	63,04	504,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	23.679,58	48.195,98
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46	270,92	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.788,68	5.360,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.152,73	6.311,02	subtotal	29.616,47	55.512,59
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.312,05	22.508,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.103,66	4.903,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	132.004,94	132.004,94
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	1.419,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	51.517,01	51.517,01
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	2.439,84	18.866,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	4.300,00	188.641,25
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.510,60	15.182,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	50.024,41
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	2.318,30	2.318,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	220.126,70	705.026,70
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	96.076,18	191.703,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	10.988,80	36.882,08
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	353.556,62	711.478,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	69.932,57	1.822.868,43
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	78.953,64	118.402,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	2.843,27	584.988,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	1.134,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	529.594,49	1.581.285,20
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.045,25	18.090,50	subtotal	1.021.307,78	5.153.238,03
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	586,42	4.859,28	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	4.119,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30	504,60

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 FEVEREIRO 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	647,52	1.295,04	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	12.374,17	12.374,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.152,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	18.222,22	37.338,93	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.196,47
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.516,13	42.107,37	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.853,33
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	99.370,87	146.280,83	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	139,80	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	9.433,44
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	139,80	BANCO DO BRASIL S.A - FME	6.671,70
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	3.509,16	5.629,49	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	33.460,55	66.921,10	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	96.076,18
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	348,71	867,64	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	357.921,55
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.730,64	1.730,64	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	39.243,99
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.330,88	12.661,76	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.952,55	32.149,66	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	9.045,25
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	11.056,42	16.584,63	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.429,64
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	176,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	107,12	107,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	647,52
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	382,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.957,23
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	777,60	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.022,22
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	4,58	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	21.591,24
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	6.479,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	49.070,32
INSS SERVIDORES - ARSB	462,69	925,38	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90
INSS SERVIDORES - CMSDA	16.347,95	32.431,43	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90
INSS SERVIDORES - FMAS	3.905,96	20.921,66	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	1.928,82
INSS SERVIDORES - FMDCA	3.825,23	7.584,15	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	33.460,55
INSS SERVIDORES - FME	8.819,29	17.546,63	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82
INSS SERVIDORES - FMMA	6.650,59	6.650,59	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32
INSS SERVIDORES - FMS	95.071,27	187.469,01	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.330,88
INSS SERVIDORES - FUNDEB	259.022,05	536.731,77	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.197,11
INSS SERVIDORES - PMSDA	121.984,95	176.237,76	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.716,92
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	6,04	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	93,24	INSS SERVIDORES - CMSDA	16.347,95
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	42,91	106,96	INSS SERVIDORES - FMS	925,52
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	4,87	21,66	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	8.160,41	8.833,58	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	42,91
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	731,57	7.403,94	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	4,87
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	6.846,98	10.844,37	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	7.258,07
IRRF SERVIDORES - CMSDA	17.672,87	32.515,87	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	302,98
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.631,10	4.252,72	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	6.818,21
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	15,18	IRRF SERVIDORES - CMSDA	17.614,20
IRRF SERVIDORES - FME	2.205,58	5.564,95	IRRF SERVIDORES - FME	529,99
IRRF SERVIDORES - FMMA	3.455,81	3.455,81	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	194.748,58
IRRF SERVIDORES - FMS	13.505,53	42.720,85	ISSQN PF - FMAS	107,90
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	144.479,58	339.228,16	ISSQN PF - FMDCA	136,84
ISSQN PF - FMAS	107,90	107,90	ISSQN PF - FME	569,69
ISSQN PF - FMDCA	136,84	136,84	ISSQN PF - FMMA	131,58

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 FEVEREIRO 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
ISSQN PF - FME	569,69	1.235,98	ISSQN PF - FMS	121,05	272,27
ISSQN PF - FMMA	131,58	131,58	ISSQN PJ - FME	18.454,11	18.910,85
ISSQN PF - FMS	121,05	272,27	ISSQN PJ - FMS	85,08	7.939,21
ISSQN PJ - FME	18.454,11	18.750,06	ISSQN PJ - FUNDEB	14.307,81	24.988,31
ISSQN PJ - FMS	147,60	8.001,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.499,74	2.960,40
ISSQN PJ - FUNDEB	14.307,81	24.988,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.499,94	6.765,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.499,74	2.960,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	959,52	1.919,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.419,37	6.921,80	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.919,04	2.878,56	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	120,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	30,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	180,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	60,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	32,42	62,78
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	180,00	270,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.653,74	11.006,30
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	62,78	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	62,78
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.653,74	11.006,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	62,78
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	32,42	32,42	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	291,88	571,40
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	62,78	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.210,92	45.866,97
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	62,78	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	162,10	345,90
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	297,13	589,01	subtotal	1.018.331,32	2.503.763,73
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.892,50	47.103,42			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	259,36	443,16	subtotal extra-orçamentária	2.069.255,57	7.712.514,35
subtotal	1.583.499,28	3.074.042,20			
subtotal extra-orçamentária	1.583.566,82	3.074.177,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA - CMSDA	18.782,58	18.782,58
CAIXA - CMSDA	1.134,48	0,00	CAIXA - FMAS	100,44	100,44
CAIXA - FMAS	100,44	100,44	CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60	CAIXA - FMS	3.098,44	3.098,44
CAIXA - FMS	3.098,44	1.702,96	CAIXA - FUNDEB	497,21	497,21
CAIXA - FUNDEB	497,21	497,21	CAIXA - PMSDA	672,26	672,26
CAIXA - PMSDA	672,26	2.067,74	subtotal	25.898,53	25.898,53
subtotal	8.250,43	7.115,95	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	19.168,38	19.168,38
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	19.135,90	18.970,55	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	68.059,08	68.059,08
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	67.722,27	67.331,42	BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	787,70	787,70
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	11.022,03	16.679,79	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	12.964,83	12.964,83
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	560.374,57	289,55	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	11.555,34	11.555,34
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	11.438,40	283.772,30	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	3,79	3,79
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	6.813,77	16.189,76	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	849,01	849,01
			BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
			BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.506.599,29	2.506.599,29

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 FEVEREIRO 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.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.640,54	48.640,54
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.499.148,81	2.881.894,17	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.495,97	48.327,84	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	23,85	23,85
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	13,11	13,11
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	36.723,89	170,12	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	25,59	25,59
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	35.927,22	114,69	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	543.664,13	543.664,13
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	26.238,19	39,19	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	541.858,10	539.746,45	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	604.124,02	604.124,02
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	3,50	3,50
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	602.029,58	599.595,23	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	185,03	185,03
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	18.101,64	18.028,45	BB.....5.112-8 (FOPAG P	454,50	454,50
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	180,83	179,93	BB.....6.060-7 (FUS)	126.556,25	126.556,25
BB.....5.112-8 (FOPAG P	391,01	896,99	BB.....7.365-2 (QSE)	244.108,69	244.108,69
BB.....6.060-7 (FUS)	159.914,76	133.876,79	BB.....7.443-8 (PNATE)	152,09	152,09
BB.....7.365-2 (QSE)	410.191,46	235.618,85	BB.....7.486-1 (CIDE)	154,16	154,16
BB.....7.443-8 (PNATE)	150,92	149,57	BB.....7.873-5 (PDDE)	9,16	9,16
BB.....7.486-1 (CIDE)	152,97	9,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	169,92	169,92
BB.....7.873-5 (PDDE)	9,09	897,02	BB.....9.514-1 (IPTU)	140,66	140,66
BB.....7.954-5 (ARRECAD	7.402,66	6.378,48	BB.....10.103-6 (SNA SIM	3.064,55	3.064,55
BB.....9.514-1 (IPTU)	978,85	73.207,00	BB.....11.390-5 (PNAE)	94.678,76	94.678,76
BB.....10.103-6 (SNA SIM	71,90	1.983,84	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	885,80	885,80
BB.....11.390-5 (PNAE)	296,70	294,04	BB.....13.437-6 (FNS PAB	20.555,51	20.555,51
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	25.795,40	25.564,00	BB.....14.831-8 (FMAS MO	1.158,04	1.158,04
BB.....13.437-6 (FNS PAB	1.797,05	1.780,93	BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.328,87	4.328,87
BB.....14.831-8 (FMAS MO	67.773,35	136,99	BB.....15.663-9 (UBS VIL	140,88	140,88
BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.292,35	4.250,25	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.358,75	2.358,75
BB.....15.663-9 (UBS VIL	139,69	138,32	BB.....15.705-8 (UBS PER	227,52	227,52
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.338,82	2.315,86	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	289,23	289,23
BB.....15.705-8 (UBS PER	225,60	223,39	BB.....15.913-1 (FMAS PS	755,34	755,34
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	286,79	283,97	BB.....15.914-X (FMAS PS	151,54	151,54
BB.....15.913-1 (FMAS PS	749,52	3.143,90	BB.....16.008-3 (CONSTR.	79.629,12	79.629,12
BB.....15.914-X (FMAS PS	150,37	3.593,41	BB.....16.021-0 (CONSTR.	68.298,06	68.298,06
BB.....16.008-3 (CONSTR.	79.015,00	78.306,21	BB.....16.221-3 (CONDICI	127,96	127,96
BB.....16.021-0 (CONSTR.	67.770,22	67.161,05	BB.....16.656-1 (BRASIL	157,56	157,56
BB.....16.221-3 (CONDICI	126,88	125,64	BB.....16.870-X (FNS CON	812,20	812,20
BB.....16.656-1 (BRASIL	156,23	154,70	BB.....16.903-X (FNS INV	139,61	139,61
BB.....16.870-X (FNS CON	805,34	797,43	BB.....17.335-5 (FNAS BP	106,22	106,22
BB.....16.903-X (FNS INV	138,43	137,07	BB.....17.336-3 (FNAS AE	17.665,01	17.665,01
BB.....17.335-5 (FNAS BP	105,32	104,29	BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.156,70	1.156,70
BB.....17.336-3 (FNAS AE	17.528,35	17.370,63	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.133,63	1.133,63
BB.....17.337-1 (IGD BOL	12.492,77	9.774,46	BB.....17.340-1 (FMAS BL	6.669,16	6.669,16
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.124,89	1.114,80	BB.....17.578-1 (FNS CON	106,83	106,83
BB.....17.340-1 (FMAS BL	93,05	34.679,96	BB.....18.097-1 (FMAS PR	23.291,21	23.291,21
BB.....17.578-1 (FNS CON	105,93	104,89	BB.....18.132-3 (DMTU)	9,15	9,15
BB.....18.097-1 (FMAS PR	6.513,64	63.031,56	BB.....18.216-8 (VISA ES	4.317,04	4.317,04

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 FEVEREIRO 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.....18.132-3 (DMTU)	9,08	9,00	BB.....18.498-5 (FMS CUS	731.610,48	731.610,48
BB.....18.216-8 (VISA ES	4.582,46	4.838,66	BB.....18.512-4 (FMS INV	2.036.611,05	2.036.611,05
BB.....18.498-5 (FMS CUS	730.601,34	547.694,07	BB.....18.553-1 (FMAS MA	27,23	27,23
BB.....18.512-4 (FMS INV	2.208.966,06	2.477.222,26	BB.....20.799-3 (FMAS MO	10,13	10,13
BB.....18.553-1 (FMAS MA	1.281,36	8.901,08	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.777.371,28	2.777.371,28
BB.....20.799-3 (FMAS MO	12.654,51	145,72	BB.....21.784-0 (FMDCA M	457,08	457,08
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.736.673,88	377.022,87	BB.....22.899-0 (PROCAD	3.336,94	3.336,94
BB.....21.784-0 (FMDCA M	5.547,18	79,34	BB.....23.101-0 (TRANSF	37.392,70	37.392,70
BB.....22.899-0 (PROCAD	3.311,20	3.281,50	BB.....23.283-1 (FMS PIS	44,17	44,17
BB.....23.101-0 (TRANSF	37.104,32	36.771,48	BB.....23.672-1 (FME - E	158,90	158,90
BB.....23.283-1 (FMS PIS	0,43	122.366,42	BB.....23.788-4 (CFEM)	6.243,04	6.243,04
BB.....23.616-0 (LEI ALD	0,00	764,48	BB.....23.845-7 (ARSB MO	166.765,65	166.765,65
BB.....23.672-1 (FME - E	157,67	156,26	BB.....24.025-7 (CMSDA M	30.588,91	30.588,91
BB.....23.788-4 (CFEM)	765,75	4.021,08	BB.....24.063-X (TRANSF	226,90	226,90
BB.....23.845-7 (ARSB MO	156.020,98	145.158,79	BB.....24.065-6 (TRANSF.	203,89	203,89
BB.....24.025-7 (CMSDA M	32.682,60	0,00	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,06	1,06
BB.....24.063-X (TRANSF	225,15	223,13	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	2,01	2,01
BB.....24.065-6 (TRANSF.	202,31	200,50	BB.....25.659-5 (COFINAN	5.230,09	5.230,09
BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,06	1,05	BB.....25.698-6 (LEI ALD	167.336,23	167.336,23
BB.....25.658-7 (BENEFÍC	2,00	1,98	BB.....25.845-8 (FMS EME	2.184,52	2.184,52
BB.....25.659-5 (COFINAN	5.189,75	5.143,20	BB.....25.846-6 (FMS EME	15.975,62	15.975,62
BB.....25.698-6 (LEI ALD	771,40	0,00	BB.....25.847-4 (FMS EME	262.884,14	262.884,14
BB.....25.845-8 (FMS EME	2.167,67	2.148,23	BB.....25.849-0 (FMS EME	24.048,78	24.048,78
BB.....25.846-6 (FMS EME	15.852,41	22.341,47	BB.....26.028-2 (TRANSF.	312.294,96	312.294,96
BB.....25.847-4 (FMS EME	295.603,09	292.951,44	BB.....26.193-9 (FMS EME	79.910,43	79.910,43
BB.....25.849-0 (FMS EME	27.512,82	30.395,19	BB.....26.215-3 (FMS EME	11.435,82	11.435,82
BB.....26.017-7 (TRANSF	82.137,00	81.400,21	BB.....26.216-1 (FMS EME	516.354,73	516.354,73
BB.....26.028-2 (TRANSF.	307.106,68	307.106,68	BB.....26.254-4 (BRASIL	4.180,62	4.180,62
BB.....26.193-9 (FMS EME	98.443,26	97.560,19	BB.....26.267-6 (FMS EME	25.207,46	25.207,46
BB.....26.215-3 (FMS EME	24.586,38	219.611,78	BB.....26.320-6 (DEFESA	28.032,69	28.032,69
BB.....26.216-1 (FMS EME	512.372,45	507.776,32	BB.....26.491-1 (PAR CON	112.657,78	112.657,78
BB.....26.254-4 (BRASIL	4.148,38	4.111,17	BB.....58.044-9 (FMS PAB	2.176,13	2.176,13
BB.....26.267-6 (FMS EME	124.247,16	172.983,89	BB.....105.671-9 (FPM)	8.028,07	8.028,07
BB.....26.320-6 (DEFESA	27.816,49	27.566,97	BB.....105.676-X (FEP)	70,94	70,94
BB.....26.491-1 (PAR CON	111.788,93	110.786,15	BB.....105.677-8 (ITR)	542,83	542,83
BB.....58.044-9 (FMS PAB	24,53	5.719,41	BB.....283.147-3 (ICMS DE	740,20	740,20
BB.....105.671-9 (FPM)	997,70	950,36	CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.634,60	1.634,60
BB.....105.676-X (FEP)	6,45	511,86	subtotal	11.893.934,09	11.893.934,09
BB.....105.677-8 (ITR)	74,41	398,99			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	7.703,23	14.467,60	subtotal saldos atuais	11.919.832,62	11.919.832,62
CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.634,60	1.634,60			
subtotal	12.936.599,77	10.894.689,27			
subtotal saldos anteriores	12.944.850,20	10.901.805,22			
TOTAL RECEITAS	19.235.100,81	77.851.158,53	TOTAL DESPESAS	19.235.100,81	77.851.158,53

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 FEVEREIRO DE 2026
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

São Domingos do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2026.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal