

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	737.657,68	2.250.673,78	Legislativa	5.570,00	607.586,43
Contribuições	119.022,84	389.177,28	Administração	487.403,66	5.901.562,56
Receita Patrimonial	81.933,90	225.387,64	Assistência Social	174.956,47	2.025.549,78
Transferências Correntes	8.082.823,86	28.694.499,35	Saúde	831.249,59	16.174.800,01
Transferências Correntes - retif. -	-698.623,18	-2.515.414,47	Educação	929.193,06	25.775.864,07
			Cultura	2.631,58	484.894,34
subtotal orçamentária	8.322.815,10	29.044.323,58	Urbanismo	644.462,95	4.201.777,43
			Habituação	0,00	100.000,00
CONTRAPARTIDA			Saneamento	0,00	105.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-296.034,49	10.551.454,46	Gestão Ambiental	35.514,92	421.293,81
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.882.081,82	11.639.369,49	Agricultura	23.206,00	277.678,89
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-301.189,05	3.088.269,56	Comércio e Serviços	0,00	2.815,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.399.999,40	11.189.958,13	Energia	119.215,86	396.661,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-234.319,93	887.804,10	Transporte	49.488,58	1.099.647,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-13.132,89	269.347,09	Desporto e Lazer	10.942,95	257.514,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-22.338,14	339.715,66	Encargos Especiais	12.773,65	3.712.773,65
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-7.298,90	31.354,44			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.326.609,27	61.545.420,83
subtotal contrapartida	-5.156.394,62	37.997.272,93			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FMS	14.324,19	14.324,19
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	135,08	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	22.490,78	22.490,78
subtotal	0,00	135,08	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	0,00	135,08
			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	135,08	405,24
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	267,62
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	504,60	1.009,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	742,94	1.823,58
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46	406,38	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	270,19
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.348,31	9.659,33	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	21.158,64	69.354,62
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	11.799,70	34.308,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.130,64	10.491,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	4.903,38	subtotal	64.049,81	119.562,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.419,44			
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	1.419,44	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	15.970,03	34.836,91	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMAS	3.056,94	3.056,94
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	850,91	850,91	subtotal	3.056,94	3.056,94
BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.510,60	23.692,90			
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	2.318,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	96.740,74	288.444,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	309.042,79	309.042,79
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	355.560,80	1.067.038,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	65.622,83	65.622,83
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00	118.402,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	132.004,94
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	1.701,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	51.517,01
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	18.090,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	188.641,25
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	8.197,94	13.057,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	50.024,41
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	87.245,94	792.272,64

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 MARÇO 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	2.059,91	6.179,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	36.882,08
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	647,52	1.942,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	7.518,13	1.830.386,56
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	12.374,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	409.302,34	994.290,35
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	32.780,57	70.119,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	59.495,39	1.640.780,59
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	24.250,66	66.358,03	subtotal	938.227,42	6.091.465,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	22.490,78	168.771,61	CONSIGNAÇÕES		
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	139,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30	756,90
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	209,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46	406,38
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	5.629,49	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.348,31	9.659,33
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	66.921,10	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	23.111,75	45.924,91
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	867,64	1.735,28	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.250,33	4.903,38
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	1.730,64	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	1.419,44
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.330,88	18.992,64	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	7.947,99	26.814,87
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.064,82	48.214,48	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	850,91	850,91
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	16.584,63	BANCO DO BRASIL S.A - FME	8.510,60	24.340,23
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	176,40	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.159,15	3.477,45
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	107,12	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	96.740,74	287.886,65
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	382,02	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	353.556,62	1.071.535,57
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	777,60	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	41.652,48	120.345,55
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	4,58	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	567,21	1.701,63
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	6.479,65	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	18.090,50
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	9.425,29	9.425,29	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	3.817,52	8.676,80
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	3.822,16	3.822,16	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91	6.179,73
INSS SERVIDORES - ARSB	581,82	1.507,20	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	858,35	2.153,39
INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	32.431,43	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.686,94	18.601,40
INSS SERVIDORES - FMAS	20.777,25	41.698,91	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	33.986,60	71.325,53
INSS SERVIDORES - FMDCA	4.447,25	12.031,40	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	20.513,13	61.981,98
INSS SERVIDORES - FME	9.904,78	27.451,41	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	73.714,87	169.695,15
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	6.650,59	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	138,90
INSS SERVIDORES - FMS	94.352,81	281.821,82	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	139,80	279,60
INSS SERVIDORES - FUNDEB	277.306,27	814.038,04	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	1.580,41	5.629,56
INSS SERVIDORES - PMSDA	227,80	176.465,56	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00	66.921,10
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	6,04	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82	1.301,46
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	93,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32	2.595,96
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	55,70	162,66	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.330,88	18.992,64
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	5,85	27,51	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	15.952,55	48.324,59
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	224,48	9.058,06	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.528,21	16.773,34
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	55,18	55,18	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	6.479,65
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	567,40	7.971,34	INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	9.425,29	9.425,29
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	9.057,60	19.901,97	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	3.822,16	3.822,16
IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	32.515,87	INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	32.431,43
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.624,86	6.877,58	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	70.705,12
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	15,18	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	458.890,74
IRRF SERVIDORES - FME	2.713,29	8.278,24	INSS SERVIDORES - PMSDA	38.829,52	38.829,52
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	3.455,81	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	68,00	162,94

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 MARÇO 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
IRRF SERVIDORES - FMS	11.520,65	54.241,50	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	5,85	32,16
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	315.292,01	654.520,17	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	7.258,07
ISSQN PF - FMAS	357,17	465,07	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	96,01	6.530,16
ISSQN PF - FMDCA	131,58	268,42	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	9.011,73	19.109,76
ISSQN PF - FME	1.524,74	2.760,72	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	32.457,20
ISSQN PF - FMMA	263,16	394,74	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	529,99
ISSQN PF - FMS	0,00	272,27	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	432.064,05	780.401,64
ISSQN PJ - FMAS	6,15	6,15	ISSQN PF - FMAS	357,17	465,07
ISSQN PJ - FME	2.085,47	20.835,53	ISSQN PF - FMDCA	0,00	136,84
ISSQN PJ - FMS	210,53	8.212,26	ISSQN PF - FME	1.524,74	2.760,72
ISSQN PJ - FUNDEB	22.768,11	47.756,42	ISSQN PF - FMMA	263,16	546,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.559,08	4.519,48	ISSQN PF - FMS	210,53	482,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.419,37	10.341,17	ISSQN PJ - FME	2.085,47	20.996,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	2.878,56	ISSQN PJ - FMS	0,00	7.939,21
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	120,00	ISSQN PJ - FUNDEB	22.768,11	47.756,42
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.559,08	4.519,48
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.838,45	13.603,59
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	270,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	959,52	2.878,56
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	64,84	127,62	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	120,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.782,84	16.789,14	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	90,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	32,42	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	120,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	64,84	127,62	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	90,00	270,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	95,20	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	32,42	95,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	297,13	886,14	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.750,42	16.756,72
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	23.069,69	70.173,11	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	95,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	443,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	95,20
subtotal	1.432.408,55	4.506.450,75	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	297,13	868,53
subtotal extra-orçamentária	1.432.408,55	4.506.585,83	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	46.962,19	92.829,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	129,68	475,58
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	1.294.887,68	3.798.651,41
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	2.300.221,85	10.012.736,20
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA - CMSDA	18.782,58	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA - FMAS	100,44	100,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60	CAIXA GERAL		
CAIXA - FMS	3.098,44	1.702,96	CAIXA - CMSDA	17.012,58	17.012,58
CAIXA - FUNDEB	497,21	497,21	CAIXA - FMAS	100,44	100,44
CAIXA - PMSDA	672,26	2.067,74	CAIXA - FME	2.747,60	2.747,60
subtotal	25.898,53	7.115,95	CAIXA - FMS	3.098,44	3.098,44
BANCOS			CAIXA - FUNDEB	497,30	497,30
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	19.168,38	18.970,55	CAIXA - PMSDA	672,26	672,26

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 MARÇO 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.....778.297-7 (CONVÊN	68.059,08	67.331,42	subtotal	24.128,62	24.128,62
BANPARA.....792.645-6 (CONSIGN	787,70	0,00	BANCOS		
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	12.964,83	16.679,79	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	19.168,38	19.168,38
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	11.555,34	289,55	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	68.470,35	68.470,35
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	3,79	283.772,30	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	18.142,62	18.142,62
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	849,01	16.189,76	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.253,27	2.253,27
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	13.530,71	13.530,71
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.506.599,29	2.881.894,17	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	1.605,51	1.605,51
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.640,54	48.327,84	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.515.676,99	2.515.676,99
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	23,85	170,12	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.816,70	48.816,70
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	13,11	114,69	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	25,59	39,19	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	89,50	89,50
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	543.664,13	539.746,45	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	4.267,30	4.267,30
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	429.743,07	429.743,07
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	604.124,02	599.595,23	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	3,50	18.028,45	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	606.677,24	606.677,24
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	185,03	179,93	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	3,50	3,50
BB.....5.112-8 (FOPAG P	454,50	896,99	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	165,23	165,23
BB.....6.060-7 (FUS)	126.556,25	133.876,79	BB.....5.112-8 (FOPAG P	489,59	489,59
BB.....7.365-2 (QSE)	244.108,69	235.618,85	BB.....6.060-7 (FUS)	111.883,92	111.883,92
BB.....7.443-8 (PNATE)	152,09	149,57	BB.....7.365-2 (QSE)	201.657,86	201.657,86
BB.....7.486-1 (CIDE)	154,16	9,00	BB.....7.443-8 (PNATE)	153,53	153,53
BB.....7.873-5 (PDDE)	9,16	897,02	BB.....7.486-1 (CIDE)	155,61	155,61
BB.....7.954-5 (ARRECAD	169,92	6.378,48	BB.....7.873-5 (PDDE)	9,25	9,25
BB.....9.514-1 (IPTU)	140,66	73.207,00	BB.....7.954-5 (ARRECAD	455,18	455,18
BB.....10.103-6 (SNA SIM	3.064,55	1.983,84	BB.....9.514-1 (IPTU)	20.466,21	20.466,21
BB.....11.390-5 (PNAE)	94.678,76	294,04	BB.....10.103-6 (SNA SIM	204,04	204,04
BB.....13.436-8 (FARMACI	885,80	25.564,00	BB.....11.390-5 (PNAE)	34.132,61	34.132,61
BB.....13.437-6 (FNS PAB	20.555,51	1.780,93	BB.....13.436-8 (FARMACI	6.368,20	6.368,20
BB.....14.831-8 (FMAS MO	1.158,04	136,99	BB.....13.437-6 (FNS PAB	2.265,49	2.265,49
BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.328,87	4.250,25	BB.....14.831-8 (FMAS MO	37.118,77	37.118,77
BB.....15.663-9 (UBS VIL	140,88	138,32	BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.373,76	4.373,76
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.358,75	2.315,86	BB.....15.663-9 (UBS VIL	142,34	142,34
BB.....15.705-8 (UBS PER	227,52	223,39	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.383,24	2.383,24
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	289,23	283,97	BB.....15.705-8 (UBS PER	229,88	229,88
BB.....15.913-1 (FMAS PS	755,34	3.143,90	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	292,23	292,23
BB.....15.914-X (FMAS PS	151,54	3.593,41	BB.....15.913-1 (FMAS PS	762,47	762,47
BB.....16.008-3 (CONSTR.	79.629,12	78.306,21	BB.....15.914-X (FMAS PS	152,97	152,97
BB.....16.021-0 (CONSTR.	68.298,06	67.161,05	BB.....16.008-3 (CONSTR.	80.380,60	80.380,60
BB.....16.221-3 (CONDICI	127,96	125,64	BB.....16.021-0 (CONSTR.	68.944,00	68.944,00
BB.....16.656-1 (BRASIL	157,56	154,70	BB.....16.221-3 (CONDICI	129,29	129,29
BB.....16.870-X (FNS CON	812,20	797,43	BB.....16.656-1 (BRASIL	159,20	159,20
BB.....16.903-X (FNS INV	139,61	137,07	BB.....16.870-X (FNS CON	820,63	820,63
BB.....17.335-5 (FNAS BP	106,22	104,29	BB.....16.903-X (FNS INV	141,06	141,06

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 MARÇO 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.....17.336-3 (FNAS AE	17.665,01	17.370,63	BB.....17.335-5 (FNAS BP	107,32	107,32
BB.....17.337-1 (IGD BOL	1.156,70	9.774,46	BB.....17.336-3 (FNAS AE	17.832,26	17.832,26
BB.....17.338-X (FNAS IG	1.133,63	1.114,80	BB.....17.337-1 (IGD BOL	13.752,11	13.752,11
BB.....17.340-1 (FNAS BL	6.669,16	34.679,96	BB.....17.338-X (FNAS IG	1.144,33	1.144,33
BB.....17.578-1 (FNS CON	106,83	104,89	BB.....17.340-1 (FNAS BL	3.947,69	3.947,69
BB.....18.097-1 (FNAS PR	23.291,21	63.031,56	BB.....17.578-1 (FNS CON	107,94	107,94
BB.....18.132-3 (DMTU)	9,15	9,00	BB.....18.097-1 (FNAS PR	198,33	198,33
BB.....18.216-8 (VISA ES	4.317,04	4.838,66	BB.....18.132-3 (DMTU)	9,24	9,24
BB.....18.498-5 (FMS CUS	731.610,48	547.694,07	BB.....18.216-8 (VISA ES	3.905,61	3.905,61
BB.....18.512-4 (FMS INV	2.036.611,05	2.477.222,26	BB.....18.498-5 (FMS CUS	814.713,02	814.713,02
BB.....18.553-1 (FNAS MA	27,23	8.901,08	BB.....18.512-4 (FMS INV	1.623.537,98	1.623.537,98
BB.....20.799-3 (FNAS MO	10,13	145,72	BB.....18.553-1 (FNAS MA	4.969,46	4.969,46
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.777.371,28	377.022,87	BB.....20.799-3 (FNAS MO	169,61	169,61
BB.....21.784-0 (FMDCA M	457,08	79,34	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.145.474,07	2.145.474,07
BB.....22.899-0 (PROCAD	3.336,94	3.281,50	BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.286,72	1.286,72
BB.....23.101-0 (TRANSF	37.392,70	36.771,48	BB.....22.899-0 (PROCAD	3.368,43	3.368,43
BB.....23.283-1 (FMS PIS	44,17	122.366,42	BB.....23.101-0 (TRANSF	37.745,58	37.745,58
BB.....23.616-0 (LEI ALD	0,00	764,48	BB.....23.283-1 (FMS PIS	96,79	96,79
BB.....23.672-1 (FME - E	158,90	156,26	BB.....23.672-1 (FME - E	160,40	160,40
BB.....23.788-4 (CFEM)	6.243,04	4.021,08	BB.....23.788-4 (CFEM)	3.312,60	3.312,60
BB.....23.845-7 (ARSB MO	166.765,65	145.158,79	BB.....23.845-7 (ARSB MO	180.452,32	180.452,32
BB.....24.025-7 (CMSDA M	30.588,91	0,00	BB.....24.025-7 (CMSDA M	366.454,91	366.454,91
BB.....24.063-X (TRANSF	226,90	223,13	BB.....24.063-X (TRANSF	229,04	229,04
BB.....24.065-6 (TRANSF.	203,89	200,50	BB.....24.065-6 (TRANSF.	205,81	205,81
BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,06	1,05	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,07	1,07
BB.....25.658-7 (BENEFÍC	2,01	1,98	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	2,03	2,03
BB.....25.659-5 (COFINAN	5.230,09	5.143,20	BB.....25.659-5 (COFINAN	936,88	936,88
BB.....25.698-6 (LEI ALD	167.336,23	0,00	BB.....25.698-6 (LEI ALD	168.915,41	168.915,41
BB.....25.845-8 (FMS EME	2.184,52	2.148,23	BB.....25.845-8 (FMS EME	2.205,13	2.205,13
BB.....25.846-6 (FMS EME	15.975,62	22.341,47	BB.....25.846-6 (FMS EME	6.092,66	6.092,66
BB.....25.847-4 (FMS EME	262.884,14	292.951,44	BB.....25.847-4 (FMS EME	251.267,64	251.267,64
BB.....25.849-0 (FMS EME	24.048,78	30.395,19	BB.....25.849-0 (FMS EME	4.963,27	4.963,27
BB.....26.017-7 (TRANSF	0,00	81.400,21	BB.....26.028-2 (TRANSF.	315.242,13	315.242,13
BB.....26.028-2 (TRANSF.	312.294,96	307.106,68	BB.....26.193-9 (FMS EME	5.096,66	5.096,66
BB.....26.193-9 (FMS EME	79.910,43	97.560,19	BB.....26.215-3 (FMS EME	6.859,85	6.859,85
BB.....26.215-3 (FMS EME	11.435,82	219.611,78	BB.....26.216-1 (FMS EME	521.227,64	521.227,64
BB.....26.216-1 (FMS EME	516.354,73	507.776,32	BB.....26.254-4 (BRASIL	4.220,08	4.220,08
BB.....26.254-4 (BRASIL	4.180,62	4.111,17	BB.....26.267-6 (FMS EME	5.311,95	5.311,95
BB.....26.267-6 (FMS EME	25.207,46	172.983,89	BB.....26.320-6 (DEFESA	0,01	0,01
BB.....26.320-6 (DEFESA	28.032,69	27.566,97	BB.....26.491-1 (PAR CON	25.992,21	25.992,21
BB.....26.491-1 (PAR CON	112.657,78	110.786,15	BB.....58.044-9 (FMS PAB	18.867,18	18.867,18
BB.....58.044-9 (FMS PAB	2.176,13	5.719,41	BB.....105.671-9 (FPM)	344,99	344,99
BB.....105.671-9 (FPM)	8.028,07	950,36	BB.....105.676-X (FEP)	112,79	112,79
BB.....105.676-X (FEP)	70,94	511,86	BB.....105.677-8 (ITR)	917,86	917,86
BB.....105.677-8 (ITR)	542,83	398,99	BB.....283.147-3 (ICMS DE	96,84	96,84

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 MARÇO 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
BB.....283.147-3 (ICMS DE	740,20	14.467,60	CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.634,60	1.634,60
CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.634,60	1.634,60	subtotal	10.867.701,91	10.867.701,91
subtotal	11.893.934,09	10.894.689,27	subtotal saldos atuais	10.891.830,53	10.891.830,53
subtotal saldos anteriores	11.919.832,62	10.901.805,22			
TOTAL RECEITAS	16.518.661,65	82.449.987,56	TOTAL DESPESAS	16.518.661,65	82.449.987,56

São Domingos do Araguaia, 31 de Março de 2026.

 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

 ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal