

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	314.049,68	2.564.723,46	Legislativa	377.479,07	1.330.935,13
Contribuições	127.506,96	516.684,24	Administração	-23.980,62	5.877.581,94
Receita Patrimonial	66.533,01	291.920,65	Assistência Social	-309.779,27	1.715.770,51
Transferências Correntes	8.886.295,49	37.580.794,84	Saúde	-830.192,13	15.344.607,88
Outras Receitas Correntes	8.372,31	8.372,31	Educação	-150.820,73	25.625.043,34
Transferências Correntes - retif. -	-797.277,59	-3.312.692,06	Cultura	-10.864,72	474.029,62
			Urbanismo	596.160,30	4.797.937,73
subtotal orçamentária	8.605.479,86	37.649.803,44	Habitação	-45.129,01	54.870,99
			Saneamento	-12.833,63	92.166,37
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	-30.173,71	391.120,10
EMPENHADA E A PAGAR - PMSDA	-2.524.948,69	8.026.505,77	Agricultura	-17.145,36	260.533,53
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-4.612.697,38	7.026.672,11	Comércio e Serviços	0,00	2.815,79
EMPENHADA E A PAGAR - FME	972.730,82	4.061.000,38	Energia	121.148,93	517.810,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-3.507.201,54	7.682.756,59	Transporte	-182.131,21	917.516,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-481.934,35	405.869,75	Desporto e Lazer	-61.224,59	196.289,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-133.119,54	136.227,55	Encargos Especiais	8.525,00	3.721.298,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-192.276,11	147.439,55			
EMPENHADA E A PAGAR - ARSB	-20.957,71	10.396,73	subtotal orçamentária	-570.961,68	61.320.328,78
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	11.943,85	11.943,85			
subtotal contrapartida	-10.488.460,65	27.508.812,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FMS	0,00	14.324,19
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	0,00	22.490,78
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FMS	4.390,95	4.390,95	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	67,54	270,16
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - PMSDA	13.563,87	13.563,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	405,24
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	67,54	270,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	470,24
subtotal	18.022,36	18.224,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	742,94	2.566,52
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	0,00	270,19
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30	1.261,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.179,88	79.534,50
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	406,38	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.900,23	16.391,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	49,39	49,39	subtotal	17.093,21	136.723,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.328,08	12.987,41	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.465,75	46.773,97	PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMAS	0,00	3.056,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.840,78	7.744,16	subtotal	0,00	3.056,94
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72	2.838,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.090,33	42.927,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	309.042,79
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	1.701,82	2.552,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	65.622,83
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	23.692,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	36.619,00	168.623,94
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	2.318,30	4.636,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	51.517,01
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	108.334,96	396.779,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	188.641,25
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	360.124,93	1.427.163,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	50.024,41
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	1.477,71	793.750,35

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 ABRIL 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 BRASIL S.A - PMSDA	87.626,01	206.028,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	803,12	2.504,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	123.043,34
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	10.028,07	37.163,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	157.450,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	6.411,10	19.468,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	4.119,82	10.299,55	subtotal	318.590,93
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00	1.942,56	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	13.934,18	26.308,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	252,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	39.874,79	109.994,29	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	135,46
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	25.929,35	92.287,38	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	49,39
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	147.228,39	316.000,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.082,50
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00	139,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	12.465,75
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90	279,60	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.840,78
CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	5.087,11	10.716,60	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	709,72
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	33.460,55	133.842,20	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	8.022,04
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82	2.169,10	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	850,91
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	1.730,64	3.461,28	BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	7.104,01	26.096,65	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	17.229,12	65.443,60	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	95.835,38
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	11.056,42	27.641,05	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	355.250,66
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	176,40	BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	107,12	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	1.370,33
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	382,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	491,41
INSS SERVIÇOS PF - FMS	150,74	928,34	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	5.768,30
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	4,58	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	2.059,91
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	20.457,04	26.936,69	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	5.195,88	14.621,17	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	1.811,41	5.633,57	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	37.615,15
INSS SERVIDORES - ARSB	581,82	2.089,02	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	24.250,66
INSS SERVIDORES - CMSDA	16.309,96	65.077,88	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. S	0,00
INSS SERVIDORES - FMAS	10.617,79	52.316,70	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00
INSS SERVIDORES - FMDCA	9.652,79	21.684,19	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	69,90
INSS SERVIDORES - FME	0,00	27.451,41	CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E S	0,00
INSS SERVIDORES - FMMA	6.519,70	13.170,29	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	0,00
INSS SERVIDORES - FMS	110.490,76	392.312,58	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	433,82
INSS SERVIDORES - FUNDEB	269.015,97	1.083.054,01	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	865,32
INSS SERVIDORES - PMSDA	128.618,71	305.084,27	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	6.330,88
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	6,04	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	16.064,82
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	93,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	5.528,21
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	91,25	253,91	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	20.457,04
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	13,64	41,15	INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	5.195,88
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	3.555,65	12.613,71	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	1.811,41
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	21,47	76,65	INSS SERVIDORES - CMSDA	16.309,96
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	9.793,07	17.764,41	INSS SERVIDORES - FMS	66.080,71
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	11.459,50	31.361,47	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00
IRRF SERVIDORES - CMSDA	18.544,52	69.060,28	INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00

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 ABRIL 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 - FMAS	1.312,43	8.190,01	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	73,86	236,80
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	15,18	IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	13,64	45,80
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	8.278,24	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	4.384,58	11.642,65
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.624,86	6.080,67	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	9.298,65	15.828,81
IRRF SERVIDORES - FMS	13.019,52	67.261,02	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	11.401,89	30.511,65
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	7.437,44	661.957,61	IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	32.457,20
ISSQN PF - FMAS	40,53	505,60	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	529,99
ISSQN PF - FMDCA	0,00	268,42	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	780.401,64
ISSQN PF - FME	762,84	3.523,56	ISSQN PF - FMAS	40,53	505,60
ISSQN PF - FMMA	131,58	526,32	ISSQN PF - FMDCA	131,58	268,42
ISSQN PF - FMS	789,47	1.061,74	ISSQN PF - FME	641,79	3.402,51
ISSQN PJ - FMAS	0,00	6,15	ISSQN PF - FMMA	0,00	546,15
ISSQN PJ - FME	6.884,38	27.719,91	ISSQN PF - FMS	0,00	482,80
ISSQN PJ - FMS	9.298,65	17.510,91	ISSQN PJ - FME	5.483,28	26.479,60
ISSQN PJ - FUNDEB	24.852,02	72.608,44	ISSQN PJ - FMS	9.298,65	17.237,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.344,95	6.864,43	ISSQN PJ - FUNDEB	24.852,02	72.608,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.419,37	13.760,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.344,95	6.864,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.919,04	4.797,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.419,37	17.022,96
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	120,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.919,04	4.797,60
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	60,00	150,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	0,00	120,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	120,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	180,00	450,00	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	30,00	150,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	32,42	160,04	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E	180,00	450,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	6.920,44	23.709,58	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	32,42	127,62
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	32,42	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.811,52	22.568,24
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	160,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	127,62
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	64,84	160,04	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	32,42	127,62
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	886,14	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	297,13	1.165,66
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	22.091,15	92.264,26	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	21.987,36	114.816,52
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	259,36	702,52	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	259,36	734,94
subtotal	1.639.752,14	6.223.754,79	subtotal	792.195,06	4.650.398,48
subtotal extra-orçamentária	1.657.774,50	6.241.979,77	subtotal extra-orçamentária	1.127.879,20	11.200.234,95
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 - CMSDA	38.117,99	0,00	CAIXA - CMSDA	31.432,82	31.432,82
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	1.702,96	CAIXA - FMS	3.098,44	3.098,44
CAIXA - FUNDEB	497,30	497,21	CAIXA - FUNDEB	497,30	497,30

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 ABRIL 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		
CAIXA - PMSDA	672,26	2.067,74	CAIXA - PMSDA	672,26	672,26		
subtotal	45.234,03	7.115,95	subtotal	38.548,86	38.548,86		
BANCOS			BANCOS				
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	19.168,38	18.970,55	BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇ	19.168,38	19.168,38		
BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	68.470,35	67.331,42	BANPARA.....778.297-7 (CONVÊN	68.842,58	68.842,58		
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	18.142,62	16.679,79	BANPARA.....792.648-0 (ICMS MO	11.360,90	11.360,90		
BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	2.253,27	289,55	BANPARA.....793.435-1 (PMSDA F	1.989,92	1.989,92		
BANPARA.....800.400-4 (CMSDA C	491,41	0,00	BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	11,78	11,78		
BANPARA.....813.599-1 (PETE SE	13.530,71	283.772,30	BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	1.615,96	1.615,96		
BANPARA.....813.602-5 (PEAE SE	1.605,51	16.189,76	BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64		
BANPARA.....815.719-7 (CONVÊN	710,64	710,64	BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	1.903.763,59	1.903.763,59		
BANPARA.....826.874-6 (CONVÊN	2.515.676,99	2.881.894,17	BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.975,77	48.975,77		
BANPARA.....833.657-1 (CONVÊN	48.816,70	48.327,84	BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17		
BANPARA.....836.512-1 (AQUIS.	28,17	28,17	BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	80,92	80,92		
BANPARA.....855.876-0 (FOPAG F	89,50	170,12	BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	132,94	132,94		
BANPARA.....855.892-2 (FOPAG F	4.267,30	114,69	BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	12,16	12,16		
BANPARA.....860.163-1 (FOPAG F	0,00	39,19	BANPARA.....928.453-2 (CONST D	376.312,35	376.312,35		
BANPARA.....928.453-2 (CONST D	429.743,07	539.746,45	BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35		
BANPARA.....933.519-6 (AQUIS.	590,35	590,35	BANPARA.....935.707-6 (CONST.	608.984,09	608.984,09		
BANPARA.....935.707-6 (CONST.	606.677,24	599.595,23	BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	3,50	3,50		
BANPARA.....949.497-9 (REFORMA	3,50	18.028,45	BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	210.071,85	210.071,85		
BANPARA.....953.164-5 (FOPAG F	165,23	179,93	BB.....5.112-8 (FOPAG P	15,39	15,39		
BB.....5.112-8 (FOPAG P	489,59	896,99	BB.....6.060-7 (FUS)	2.960,76	2.960,76		
BB.....6.060-7 (FUS)	111.883,92	133.876,79	BB.....7.365-2 (QSE)	196.162,80	196.162,80		
BB.....7.365-2 (QSE)	201.657,86	235.618,85	BB.....7.443-8 (PNATE)	213,00	213,00		
BB.....7.443-8 (PNATE)	153,53	149,57	BB.....7.486-1 (CIDE)	56,56	56,56		
BB.....7.486-1 (CIDE)	155,61	9,00	BB.....7.873-5 (PDDE)	9,32	9,32		
BB.....7.873-5 (PDDE)	9,25	897,02	BB.....7.954-5 (ARRECAD	6.196,08	6.196,08		
BB.....7.954-5 (ARRECAD	455,18	6.378,48	BB.....9.514-1 (IPTU)	14.074,51	14.074,51		
BB.....9.514-1 (IPTU)	20.466,21	73.207,00	BB.....10.103-6 (SNA SIM	1.555,84	1.555,84		
BB.....10.103-6 (SNA SIM	204,04	1.983,84	BB.....11.390-5 (PNAE)	98.635,34	98.635,34		
BB.....11.390-5 (PNAE)	34.132,61	294,04	BB.....13.436-8 (FARMÁCI	4.126,09	4.126,09		
BB.....13.436-8 (FARMÁCI	6.368,20	25.564,00	BB.....13.437-6 (FNS PAB	3.130,43	3.130,43		
BB.....13.437-6 (FNS PAB	2.265,49	1.780,93	BB.....14.831-8 (FMAS MO	16.904,19	16.904,19		
BB.....14.831-8 (FMAS MO	37.118,77	136,99	BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.414,50	4.414,50		
BB.....15.662-0 (UBS VIL	4.373,76	4.250,25	BB.....15.663-9 (UBS VIL	143,67	143,67		
BB.....15.663-9 (UBS VIL	142,34	138,32	BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.405,47	2.405,47		
BB.....15.664-7 (UBS VIL	2.383,24	2.315,86	BB.....15.705-8 (UBS PER	232,03	232,03		
BB.....15.705-8 (UBS PER	229,88	223,39	BB.....15.706-6 (UBS SÃO	294,96	294,96		
BB.....15.706-6 (UBS SÃO	292,23	283,97	BB.....15.913-1 (FMAS PS	768,92	768,92		
BB.....15.913-1 (FMAS PS	762,47	3.143,90	BB.....15.914-X (FMAS PS	154,26	154,26		
BB.....15.914-X (FMAS PS	152,97	3.593,41	BB.....16.008-3 (CONSTR.	81.060,66	81.060,66		
BB.....16.008-3 (CONSTR.	80.380,60	78.306,21	BB.....16.021-0 (CONSTR.	69.528,61	69.528,61		
BB.....16.021-0 (CONSTR.	68.944,00	67.161,05	BB.....16.221-3 (CONDICI	130,50	130,50		
BB.....16.221-3 (CONDICI	129,29	125,64	BB.....16.656-1 (BRASIL	160,68	160,68		

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 ABRIL 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.....16.656-1 (BRASIL	159,20	154,70	BB.....16.870-X (FMS CON	828,28	828,28
BB.....16.870-X (FMS CON	820,63	797,43	BB.....16.903-X (FMS INV	142,37	142,37
BB.....16.903-X (FMS INV	141,06	137,07	BB.....17.335-5 (FNAS BP	108,32	108,32
BB.....17.335-5 (FNAS BP	107,32	104,29	BB.....17.336-3 (FNAS AE	17.983,64	17.983,64
BB.....17.336-3 (FNAS AE	17.832,26	17.370,63	BB.....17.337-1 (IGD BOL	2.608,56	2.608,56
BB.....17.337-1 (IGD BOL	13.752,11	9.774,46	BB.....17.338-X (FMAS IG	1.154,01	1.154,01
BB.....17.338-X (FMAS IG	1.144,33	1.114,80	BB.....17.340-1 (FMAS BL	958,42	958,42
BB.....17.340-1 (FMAS BL	3.947,69	34.679,96	BB.....17.578-1 (FMS CON	108,94	108,94
BB.....17.578-1 (FMS CON	107,94	104,89	BB.....18.097-1 (FMAS PR	768,13	768,13
BB.....18.097-1 (FMAS PR	198,33	63.031,56	BB.....18.132-3 (DMTU)	4.176,39	4.176,39
BB.....18.132-3 (DMTU)	9,24	9,00	BB.....18.216-8 (VISA ES	3.999,07	3.999,07
BB.....18.216-8 (VISA ES	3.905,61	4.838,66	BB.....18.498-5 (FMS CUS	598.451,49	598.451,49
BB.....18.498-5 (FMS CUS	814.713,02	547.694,07	BB.....18.512-4 (FMS INV	1.408.160,50	1.408.160,50
BB.....18.512-4 (FMS INV	1.623.537,98	2.477.222,26	BB.....18.553-1 (FMAS MA	136,41	136,41
BB.....18.553-1 (FMAS MA	4.969,46	8.901,08	BB.....20.799-3 (FMAS MO	15.697,88	15.697,88
BB.....20.799-3 (FMAS MO	169,61	145,72	BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.425.382,76	2.425.382,76
BB.....21.641-0 (FUNDEB)	2.145.474,07	377.022,87	BB.....21.784-0 (FMDCA M	3.474,71	3.474,71
BB.....21.784-0 (FMDCA M	1.286,72	79,34	BB.....22.899-0 (PROCAF	3.396,93	3.396,93
BB.....22.899-0 (PROCAF	3.368,43	3.281,50	BB.....23.101-0 (TRANSF	27,29	27,29
BB.....23.101-0 (TRANSF	37.745,58	36.771,48	BB.....23.283-1 (FMS PIS	50,29	50,29
BB.....23.283-1 (FMS PIS	96,79	122.366,42	BB.....23.672-1 (FME - E	161,76	161,76
BB.....23.616-0 (LEI ALD	0,00	764,48	BB.....23.788-4 (CFEM)	1,56	1,56
BB.....23.672-1 (FME - E	160,40	156,26	BB.....23.845-7 (ARSB MO	185.087,88	185.087,88
BB.....23.788-4 (CFEM)	3.312,60	4.021,08	BB.....24.025-7 (CMSDA M	171,44	171,44
BB.....23.845-7 (ARSB MO	180.452,32	145.158,79	BB.....24.063-X (TRANSF	230,97	230,97
BB.....24.025-7 (CMSDA M	16.988,35	0,00	BB.....24.065-6 (TRANSF.	207,55	207,55
BB.....24.063-X (TRANSF	229,04	223,13	BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,08	1,08
BB.....24.065-6 (TRANSF.	205,81	200,50	BB.....25.658-7 (BENEFÍC	2,05	2,05
BB.....24.066-4 (TRANSF.	1,07	1,05	BB.....25.659-5 (COFINAN	944,81	944,81
BB.....25.658-7 (BENEFÍC	2,03	1,98	BB.....25.698-6 (LEI ALD	170.344,52	170.344,52
BB.....25.659-5 (COFINAN	936,88	5.143,20	BB.....25.845-8 (FMS EME	1.377,16	1.377,16
BB.....25.698-6 (LEI ALD	168.915,41	0,00	BB.....25.846-6 (FMS EME	6.144,21	6.144,21
BB.....25.845-8 (FMS EME	2.205,13	2.148,23	BB.....25.847-4 (FMS EME	245.723,87	245.723,87
BB.....25.846-6 (FMS EME	6.092,66	22.341,47	BB.....25.849-0 (FMS EME	2.305,26	2.305,26
BB.....25.847-4 (FMS EME	251.267,64	292.951,44	BB.....26.028-2 (TRANSF.	317.909,25	317.909,25
BB.....25.849-0 (FMS EME	4.963,27	30.395,19	BB.....26.193-9 (FMS EME	2.876,47	2.876,47
BB.....26.017-7 (TRANSF	0,00	81.400,21	BB.....26.215-3 (FMS EME	1.762,89	1.762,89
BB.....26.028-2 (TRANSF.	315.242,13	307.106,68	BB.....26.216-1 (FMS EME	525.637,51	525.637,51
BB.....26.193-9 (FMS EME	5.096,66	97.560,19	BB.....26.254-4 (BRASIL	4.255,78	4.255,78
BB.....26.215-3 (FMS EME	6.859,85	219.611,78	BB.....26.267-6 (FMS EME	5.356,89	5.356,89
BB.....26.216-1 (FMS EME	521.227,64	507.776,32	BB.....26.320-6 (DEFESA	0,01	0,01
BB.....26.254-4 (BRASIL	4.220,08	4.111,17	BB.....26.491-1 (PAR CON	26.212,12	26.212,12
BB.....26.267-6 (FMS EME	5.311,95	172.983,89	BB.....58.044-9 (FMS PAB	83,11	83,11
BB.....26.320-6 (DEFESA	0,01	27.566,97	BB.....105.671-9 (FPM)	76,50	76,50
BB.....26.491-1 (PAR CON	25.992,21	110.786,15	BB.....105.677-8 (ITR)	61,66	61,66

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 ABRIL 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.....58.044-9 (FMS PAB	18.867,18	5.719,41	BB.....283.147-3 (ICMS DE	1.112,40	1.112,40
BB.....105.671-9 (FPM)	344,99	950,36	CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.634,60	1.634,60
BB.....105.676-X (FEP)	112,79	511,86	subtotal	9.743.288,12	9.743.288,12
BB.....105.677-8 (ITR)	917,86	398,99			
BB.....283.147-3 (ICMS DE	96,84	14.467,60	subtotal saldos atuais	9.781.836,98	9.781.836,98
CEF.....575.589.704-9 (CONSIGN	1.634,60	1.634,60			
subtotal	10.518.726,76	10.894.689,27			
subtotal saldos anteriores	10.563.960,79	10.901.805,22			
TOTAL RECEITAS	10.338.754,50	82.302.400,71	TOTAL DESPESAS	10.338.754,50	82.302.400,71

São Domingos do Araguaia, 30 de Abril de 2026.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal