

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de São Domingos do Araguaia**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**Em R\$ 1,00**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSDA	0,00	436.085,28	0,00	436.085,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	24.668,75	0,00	24.668,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	432.287,00	0,00	432.287,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.426.699,74	0,00	1.426.699,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	647.967,49	0,00	647.967,49	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSDA	0,00	1.338.735,10	0,00	1.338.735,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	2.479.313,25	0,00	2.479.313,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	194.588,53	0,00	194.588,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	2.275.142,46	0,00	2.275.142,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	347.124,03	0,00	347.124,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	0,00	40.899,33	0,00	40.899,33
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.074.667,23</b>	<b>7.568.843,73</b>	<b>2.074.667,23</b>	<b>7.568.843,73</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSDA	0,00	526,91	526,91	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMSDA	1.028,54	15.299,37	14.641,77	1.686,14
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	0,00	146.214,17	134.893,36	11.320,81
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FME	603,28	3.381,68	3.819,14	165,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	0,00	27.286,00	27.286,00	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	0,00	3.868,25	3.868,25	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	0,00	371,72	327,19	44,53
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	3.277,56	71.803,81	67.258,18	7.823,19
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	0,00	210.889,44	187.119,50	23.769,94
BANCO BRADESCO S.A. - FME	0,00	11.788,60	11.788,60	0,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	25.184,52	25.184,52	0,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	584,10	584,10	0,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	0,00	4.240,40	3.769,10	471,30
BANCO DO BRASIL S.A. - PMSDA	19.888,53	259.993,99	254.224,35	25.658,17
BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	0,00	2.273.208,76	2.072.418,27	200.790,49
BANCO DO BRASIL S.A. - FME	2.677,82	58.906,56	57.108,26	4.476,12
BANCO DO BRASIL S.A. - FMS	0,00	598.589,40	598.589,40	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - FMAS	0,00	66.723,99	66.723,99	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - FMMA	0,00	9.879,84	8.862,32	1.017,52
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSDA	0,00	100.306,89	100.306,89	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - PMSDA	3.919,54	73.214,04	68.595,82	8.537,76
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - FUNDEB	0,00	152.605,97	138.505,55	14.100,42
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - FME	0,00	1.169,95	913,90	256,05

**GUILHERME AUGUSTO DA SILVA**  
**Contador CRC/PA 011880**

**ELIZANE SOARES DA SILVA**  
**Prefeita Municipal**

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMS	0,00	15.821,67	15.821,67	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMAS	0,00	6.969,47	4.659,47	2.310,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMMA	0,00	4.474,90	3.579,92	894,98
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - CMSDA	0,00	84.487,89	84.487,89	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	40.873,83	25.070,18	61.087,97	4.856,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	249.551,02	220.765,18	28.785,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	917,54	14.088,54	14.511,17	494,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.974,44	66.698,44	65.830,62	6.842,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	18.199,66	18.199,66	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.542,78	1.542,78	0,00
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	0,00	28.237,74	95,24	28.142,50
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	344,90	0,00	344,90
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	3.319,75	0,00	3.319,75
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	32.723,82	4.166,77	28.557,05
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	9.998,20	0,00	9.998,20
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	4.825,87	0,00	4.825,87
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	0,00	2.507,99	1.881,22	626,77
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	31,43	0,00	31,43
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	283,46	0,00	283,46
INSS SERVIDORES - PMSDA	0,00	409.547,49	64.938,10	344.609,39
INSS SERVIDORES - FUNDEB	425.783,08	1.937.009,58	2.228.645,45	134.147,21
INSS SERVIDORES - FME	0,00	72.308,05	0,00	72.308,05
INSS SERVIDORES - FMS	0,00	602.691,43	80.943,37	521.748,06
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	129.900,22	0,00	129.900,22
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	18.830,68	0,00	18.830,68
INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	99.389,39	99.389,39	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	842,56	0,00	842,56
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	21.502,82	43.525,37	21.960,82	43.067,37
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	1.582,50	0,00	1.582,50
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	764,53	0,00	764,53
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	810,00	270,00	540,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	810,00	270,00	540,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	762.359,60	712.560,04	49.799,56
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	15.546,73	0,00	15.546,73
IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	145.324,64	110.456,25	34.868,39
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	13.713,53	0,00	13.713,53
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	5.412,53	0,00	5.412,53
IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	57.535,99	57.535,99	0,00
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	25,24	25,24	0,00
ISSQN PF - FME	0,00	1.665,96	1.460,30	205,66
ISSQN PF - FMS	4.684,60	10.548,96	8.506,88	6.726,68
ISSQN PF - FMAS	0,00	4.896,76	4.422,98	473,78
ISSQN PF - FMMA	0,00	2.228,34	1.649,36	578,98
ISSQN PF - CMSDA	0,00	259,31	259,31	0,00

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN PJ - FME	0,00	235,60	55,60	180,00
ISSQN PJ - FMS	0,00	1.108,72	139,24	969,48
ISSQN PJ - FMMA	0,00	128,85	128,85	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	0,00	4.502,20	3.949,55	552,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	35.466,76	31.280,47	4.186,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	282,15	6.338,31	6.620,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	5.793,40	5.793,40	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMS	0,00	42.683,58	42.645,22	38,36
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMAS	0,00	58,30	58,30	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMSDA	91,56	1.466,32	1.419,02	138,86
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	226.477,76	208.778,80	17.698,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	388,63	7.366,12	7.296,73	458,02
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMAS	0,00	2.909,99	2.888,13	21,86
TOTAL DE DEPÓSITOS	531.893,92	9.357.281,37	8.048.292,18	1.840.883,11
TOTAL GERAL	2.606.561,15	16.926.125,10	10.122.959,41	9.409.726,84

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal