

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMSDA	1.774.820,38	0,00	687.323,80	1.087.496,58
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	2.479.313,25	0,00	504.875,17	1.974.438,08
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	219.257,28	0,00	46.833,20	172.424,08
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	2.707.429,46	0,00	936.194,63	1.771.234,83
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	347.124,03	0,00	22.224,23	324.899,80
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	40.899,33	0,00	1.690,00	39.209,33
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMSDA	0,00	4.532.062,96	0,00	4.532.062,96
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	0,00	812.683,36	0,00	812.683,36
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	0,00	399.237,54	0,00	399.237,54
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	3.460.504,82	0,00	3.460.504,82
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	0,00	353.199,21	0,00	353.199,21
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	0,00	98.358,77	0,00	98.358,77
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMDCA	0,00	135.364,10	0,00	135.364,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.568.843,73	9.791.410,76	2.199.141,03	15.161.113,46
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMSDA	1.686,14	16.479,04	17.855,30	309,88
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	11.320,81	144.836,31	143.543,89	12.613,23
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FME	165,82	1.784,03	1.949,63	0,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	0,00	31.848,69	31.710,21	138,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	0,00	3.250,49	3.079,81	170,68
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	44,53	44,53	44,53	44,53
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMDCA	0,00	455,40	455,40	0,00
BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA	7.823,19	81.415,87	88.750,06	489,00
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	23.769,94	231.837,13	233.460,73	22.146,34
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	0,00	32.184,11	32.184,11	0,00
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	0,00	1.166,40	1.069,20	97,20
BANCO BRADESCO S.A. - FMMA	471,30	5.184,30	5.655,60	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - PMSDA	25.658,17	338.654,24	364.312,41	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	200.790,49	2.522.425,16	2.500.944,37	222.271,28
BANCO DO BRASIL S.A - FME	4.476,12	58.103,25	62.579,37	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	0,00	676.510,32	676.510,32	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	0,00	66.402,26	63.389,21	3.013,05
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	1.017,52	417,79	1.435,31	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	1.782,63	1.782,63	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	127.924,96	127.924,96	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - PMSDA	8.537,76	146.577,34	154.752,56	362,54

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

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 - FUNDEB	14.100,42	174.978,15	173.411,81	15.666,76
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FME	256,05	5.931,01	6.106,70	80,36
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMS	0,00	28.693,20	28.693,20	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMAS	2.310,00	25.301,25	25.892,68	1.718,57
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMMA	894,98	14.451,06	15.346,04	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMDCA	0,00	8.558,51	8.558,51	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - CMSDA	0,00	91.830,44	91.830,44	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	4.856,04	12.054,05	16.405,22	504,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	28.785,84	100.912,42	106.334,12	23.364,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	494,91	4.334,95	4.829,36	0,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.842,26	21.871,81	19.745,34	8.968,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	718,31	718,31	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	0,00	4.053,69	4.053,69	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - PMSDA	0,00	5.217,39	5.217,39	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FUNDEB	0,00	10.394,30	8.038,46	2.355,84
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMS	0,00	5.236,02	5.236,02	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMAS	0,00	1.334,92	1.334,92	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - CMSDA	0,00	78.308,80	78.308,80	0,00
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	28.142,50	31.429,41	0,00	59.571,91
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	344,90	2.884,14	0,00	3.229,04
INSS SERVIÇOS PF - FME	3.319,75	24.961,96	0,00	28.281,71
INSS SERVIÇOS PF - FMS	28.557,05	29.995,92	6.374,53	52.178,44
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	9.998,20	19.024,04	0,00	29.022,24
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	4.825,87	5.403,39	0,00	10.229,26
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	2.132,32	0,00	2.132,32
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	626,77	4.378,34	4.278,82	726,29
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	31,43	39.473,10	39.473,10	31,43
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	283,46	0,00	0,00	283,46
INSS SERVIDORES - PMSDA	344.609,39	564.213,11	201.529,26	707.293,24
INSS SERVIDORES - FUNDEB	134.147,21	2.495.191,41	2.447.581,90	181.756,72
INSS SERVIDORES - FME	72.308,05	66.642,90	24.508,63	114.442,32
INSS SERVIDORES - FMS	521.748,06	743.510,38	438.111,75	827.146,69
INSS SERVIDORES - FMAS	129.900,22	111.715,26	38.415,49	203.199,99
INSS SERVIDORES - FMMA	18.830,68	23.822,43	7.924,57	34.728,54
INSS SERVIDORES - FMDCA	0,00	34.499,73	11.978,64	22.521,09
INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	118.014,00	118.014,00	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	1.329,31	0,00	1.329,31
IRRF SERVIÇOS PF - FME	842,56	24.395,41	15.844,75	9.393,22
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	43.067,37	6.650,75	45.669,45	4.048,67
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.582,50	3.587,51	5.024,99	145,02
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	764,53	1.965,24	0,00	2.729,77
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	0,00	3,45	0,00	3,45
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	540,00	0,00	0,00	540,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	540,00	13.456,77	13.456,77	540,00

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	49.799,56	1.145.998,31	1.120.254,29	75.543,58
IRRF SERVIDORES - FME	15.546,73	17.707,61	30.037,78	3.216,56
IRRF SERVIDORES - FMS	34.868,39	242.025,10	216.038,06	60.855,43
IRRF SERVIDORES - FMAS	13.713,53	23.728,07	34.740,17	2.701,43
IRRF SERVIDORES - FMMA	5.412,53	12.512,74	15.932,88	1.992,39
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	1.260,45	0,00	1.260,45
IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	113.636,10	113.636,10	0,00
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	1.310,98	1.310,98	0,00
ISSQN PF - FME	205,66	13.583,34	12.518,51	1.270,49
ISSQN PF - FMS	6.726,68	4.481,13	4.523,99	6.683,82
ISSQN PF - FMAS	473,78	6.839,82	7.093,54	220,06
ISSQN PF - FMMA	578,98	2.533,33	2.103,24	1.009,07
ISSQN PF - FMDCA	0,00	197,77	197,77	0,00
ISSQN PF - CMSDA	0,00	339,90	339,90	0,00
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	28.248,38	28.248,38	0,00
ISSQN PJ - FME	180,00	2.078,44	1.385,86	872,58
ISSQN PJ - FMS	969,48	20.594,32	18.842,84	2.720,96
ISSQN PJ - FMAS	0,00	71,43	0,00	71,43
M Y DE LIMA E SILVA - PMSDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	0,00	23.040,00	16.860,00	6.180,00
M Y DE LIMA E SILVA - FME	0,00	900,00	900,00	0,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMS	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
M Y DE LIMA E SILVA - FMDCA	0,00	300,00	300,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	552,65	5.582,71	5.941,76	193,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.186,29	28.750,41	30.369,38	2.567,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	12.218,36	12.209,36	9,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	1.470,47	1.470,47	0,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - PMSDA	0,00	60,00	60,00	0,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - FUNDEB	0,00	90,00	60,00	30,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMS	38,36	46.736,23	46.705,23	69,36
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMAS	0,00	349,80	320,65	29,15
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMSDA	138,86	1.408,26	1.295,48	251,64
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.698,96	248.456,83	243.800,43	22.355,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	458,02	5.388,54	5.467,68	378,88
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMAS	21,86	2.052,34	2.052,34	21,86
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMDCA	0,00	509,04	509,04	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.840.883,11	11.489.585,02	10.530.143,38	2.800.324,75
TOTAL GERAL	9.409.726,84	21.280.995,78	12.729.284,41	17.961.438,21

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal