

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1, 00

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	1.087.496,58	0,00	0,00	1.087.496,58
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	1.974.438,08	0,00	0,00	1.974.438,08
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	172.424,08	0,00	0,00	172.424,08
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	1.771.234,83	0,00	0,00	1.771.234,83
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	324.899,80	0,00	0,00	324.899,80
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	39.209,33	0,00	0,00	39.209,33
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMSDA	1.718.735,97	0,00	0,00	1.718.735,97
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	388.339,81	0,00	0,00	388.339,81
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	215.781,22	0,00	0,00	215.781,22
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	2.155.150,85	0,00	9.732,66	2.145.418,19
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	297.487,56	0,00	0,00	297.487,56
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	60.850,53	0,00	0,00	60.850,53
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMDCA	100.710,49	0,00	0,00	100.710,49
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMSDA	2.688.343,09	0,00	1.029.316,62	1.659.026,47
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	3.158.797,06	0,00	996.986,40	2.161.810,66
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	809.474,87	0,00	529.945,69	279.529,18
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	4.098.979,13	0,00	1.612.824,03	2.486.155,10
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	289.725,45	0,00	24.500,46	265.224,99
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMA	76.638,27	0,00	6.302,91	70.335,36
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMDCA	110.264,13	0,00	793,90	109.470,23
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMSDA	0,00	1.028.278,40	0,00	1.028.278,40
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	0,00	102.040,32	0,00	102.040,32
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	0,00	1.461.446,54	0,00	1.461.446,54
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	0,00	2.294.379,12	0,00	2.294.379,12
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMAS	0,00	167.716,07	0,00	167.716,07
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMMA	0,00	42.479,51	0,00	42.479,51
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMDCA	0,00	55.082,66	0,00	55.082,66
RESTOS A PAGAR - 2024 - ARSB	0,00	12.418,38	0,00	12.418,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	21.538.981,13	5.163.841,00	4.210.402,67	22.492.419,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPÓSITOS EM CAUÇÃO - PMSDA	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMSDA	1.343,98	21.512,88	20.764,44	2.092,42
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	11.270,88	144.968,56	143.700,42	12.539,02
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FME	304,25	1.347,42	1.373,58	278,09
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	306,91	39.066,13	39.198,09	174,95

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
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
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	267,96	3.215,52	3.215,52	267,96
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	44,53	47,11	47,11	44,53
BANCO BRADESCO S. A. - PMSDA	17,70	0,00	0,00	17,70
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	4.591,90	0,00	0,00	4.591,90
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	471,30	0,00	0,00	471,30
BANCO DO BRASIL S. A - PMSDA	35.822,86	437.727,08	431.431,45	42.118,49
BANCO DO BRASIL S. A - FUNDEB	294.336,01	3.897.032,75	3.489.401,34	701.967,42
BANCO DO BRASIL S. A - FME	8.257,73	91.576,03	93.711,98	6.121,78
BANCO DO BRASIL S. A - FMS	8.670,51	1.012.830,69	1.021.501,20	0,00
BANCO DO BRASIL S. A - FMAS	8.716,30	92.285,07	90.703,98	10.297,39
BANCO DO BRASIL S. A - FMMA	1.159,21	13.623,57	9.575,06	5.207,72
BANCO DO BRASIL S. A - FMDCA	0,00	2.412,96	2.412,96	0,00
BANCO DO BRASIL S. A - CMSDA	0,00	98.608,69	98.608,69	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - PMSDA	50.837,30	471.423,14	492.545,51	29.714,93
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FUNDEB	20.265,85	249.486,19	251.988,38	17.763,66
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FME	453,83	3.387,95	3.387,95	453,83
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMS	853,31	76.131,72	76.513,30	471,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMAS	3.588,63	29.964,78	30.972,31	2.581,10
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMMA	1.566,09	28.769,42	29.203,09	1.132,42
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMDCA	0,00	25.597,26	23.940,81	1.656,45
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - ARSB	0,00	7.177,61	7.177,61	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - CMSDA	0,00	86.637,12	86.637,12	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	504,87	0,00	0,00	504,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	22.309,60	0,00	0,00	22.309,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,50	0,00	0,00	0,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	8.968,73	0,00	0,00	8.968,73
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - PMSDA	6.921,69	60.838,73	62.518,56	5.241,86
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FUNDEB	15.374,40	192.651,26	192.011,86	16.013,80
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FME	989,94	11.879,28	11.879,28	989,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMS	0,00	43.041,69	43.041,69	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMAS	1.585,02	7.913,05	8.241,77	1.256,30
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMMA	865,32	10.717,57	10.717,57	865,32
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMDCA	333,73	3.003,57	3.337,30	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - CMSDA	0,00	173.482,05	173.482,05	0,00
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	109.285,42	110.082,70	0,00	219.368,12
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	3.328,04	111,24	0,00	3.439,28
INSS SERVIÇOS PF - FME	76.693,59	27.669,55	0,00	104.363,14
INSS SERVIÇOS PF - FMS	60.476,27	6.231,95	2.404,41	64.303,81
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	41.816,56	21.305,88	0,00	63.122,44
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	20.616,46	12.512,10	0,00	33.128,56
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	7.173,11	5.755,85	0,00	12.928,96
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	765,58	1.563,63	0,00	2.329,21
INSS SERVIÇOS PJ - FME	798,10	739,78	0,00	1.537,88
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	146,82	61.384,63	61.384,63	146,82

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont inuação -

- cont i nuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	355,48	0,00	0,00	355,48
INSS SERVIDORES - PMSDA	1.425.462,50	729.446,39	26.447,33	2.128.461,56
INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.056.560,40	2.993.070,71	2.879.997,81	1.169.633,30
INSS SERVIDORES - FME	209.298,77	105.208,92	69.905,84	244.601,85
INSS SERVIDORES - FMS	1.245.456,75	1.144.239,65	524.466,29	1.865.230,11
INSS SERVIDORES - FMAS	307.684,93	106.762,77	0,00	414.447,70
INSS SERVIDORES - FMMA	67.139,26	35.366,95	0,00	102.506,21
INSS SERVIDORES - FMDCA	63.768,42	44.276,37	0,00	108.044,79
INSS SERVIDORES - ARSB	0,00	5.274,67	0,00	5.274,67
INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	178.453,51	178.453,51	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	1.329,31	0,00	460,47	868,84
IRRF SERVIÇOS PF - FME	6.576,05	22.639,31	22.448,88	6.766,48
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	374,00	835,56	835,56	374,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	714,13	2.108,42	2.123,36	699,19
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	38,92	7.563,25	7.436,76	165,41
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	20,97	145,60	145,60	20,97
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	343,07	63.915,39	54.831,05	9.427,41
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.464,87	9.197,28	7.824,65	2.837,50
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	1.664,69	42.574,45	41.578,56	2.660,58
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	362,48	341,49	20,99
IRRF SERVIÇOS PJ - FMDCA	0,00	19,91	19,91	0,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	331.485,41	1.706.982,34	1.803.017,24	235.450,51
IRRF SERVIDORES - FME	5.527,92	20.927,16	18.131,36	8.323,72
IRRF SERVIDORES - FMS	106.908,76	367.019,76	284.053,60	189.874,92
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.011,20	12.012,11	9.006,64	7.016,67
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.698,91	13.731,71	11.174,28	5.256,34
IRRF SERVIDORES - FMDCA	36,94	112,83	112,83	36,94
IRRF SERVIDORES - CMSDA	20.783,84	141.586,27	162.370,11	0,00
ISSQN PF - FME	2.568,57	12.633,77	13.565,10	1.637,24
ISSQN PF - FMS	6.787,93	842,37	1.030,12	6.600,18
ISSQN PF - FMAS	98,39	2.169,14	2.136,80	130,73
ISSQN PF - FMMA	1.390,10	5.095,53	5.413,31	1.072,32
ISSQN PF - FMDCA	195,88	151,78	193,45	154,21
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	162.451,40	144.072,43	18.378,97
ISSQN PJ - FME	1.206,64	21.127,94	21.933,08	401,50
ISSQN PJ - FMS	3.800,96	48.242,08	47.882,08	4.160,96
ISSQN PJ - FMAS	71,43	0,00	8,29	63,14
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	450,00	3.750,00	4.200,00	0,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	750,00	1.200,00	1.950,00	0,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	1.350,00	4.050,00	4.050,00	1.350,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	150,00	0,00	150,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	1.296,01	15.479,24	14.988,71	1.786,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.371,90	43.924,62	43.060,25	4.236,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	316,68	17.377,16	17.684,84	9,00

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	0,00	847,20	423,60	423,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	0,00	9.850,44	9.850,44	0,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - PMSDA	90,00	1.080,00	1.080,00	90,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - FUNDEB	30,00	360,00	360,00	30,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - FMS	0,00	300,00	270,00	30,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - FMDCA	0,00	360,00	240,00	120,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMS	715,59	63.187,36	63.633,10	269,85
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMS	29,15	349,80	349,80	29,15
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMSDA	545,16	2.044,46	2.033,96	555,66
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	23.904,33	286.297,44	284.926,96	25.274,81
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	890,20	5.103,74	4.853,26	1.140,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMS	48,26	338,88	337,04	50,10
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMDCA	26,76	338,88	337,04	28,60
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	5.741.890,23	16.048.501,16	13.813.227,81	7.977.163,58
TOTAL GERAL	27.280.871,36	21.214.330,66	18.023.630,48	30.471.571,54

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal