

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Consolidado
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	P A S S I V O
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR
CAIXA GERAL	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
CAIXA - PMSDA 586,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSDA 436.085,28
CAIXA - FMS 0,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME 24.668,75
subtotal caixa geral 586,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS 432.287,00
BANCOS	subtotal restos a pagar - despesas não pr 893.041,03
BANPARA.....17.099-2 (ICMS MARABÁ) 147,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANPARA.....320.326-3 (AQUISIÇÃO DE VEÍCUL 14.237,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSDA 1.338.735,10
BANPARA.....512.036-5 (CMSDA CONSIGNADO) 61,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 2.479.313,25
BANPARA.....602.458-0 (PETE SEDUC) 335.371,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 194.588,53
BANPARA.....614.141-2 (PEAE SEDUC) 42.063,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 2.275.142,46
BANPARA.....792.648-0 (ICMS MOVIMENTO) 188.866,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 347.124,03
BANPARA.....793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍCULOS) 1.649,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 40.899,33
BB.....6.060-7 (FUS) 42.852,40	subtotal restos a pagar - despesas proces 6.675.802,70
BB.....7.365-2 (QSE) 240.318,12	DEPÓSITOS
BB.....7.443-8 (PNATE) 21.990,82	CONSIGNAÇÕES
BB.....7.486-1 (CI DE) 5.581,95	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMSDA 1.686,14
BB.....7.873-5 (PDDE) 10,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB 11.320,81
BB.....7.954-4 (ARRECADACÃO) 147.360,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FME 165,82
BB.....9.115-4 (FMS FNS) 3.521,12	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA 44,53
BB.....9.351-3 (INCRA 2006) 22,54	BANCO BRADESCO S. A. - PMSDA 7.823,19
BB.....9.514-1 (IPTU) 112.491,04	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB 23.769,94
BB.....9.916-3 (FUNDEB) 2.744.800,80	BANCO BRADESCO S. A. - FMMA 471,30
BB.....10.103-6 (SNA SIMPLES NACIONAL) 7.184,82	BANCO DO BRASIL S. A. - PMSDA 25.658,17
BB.....10.643-7 (PNAE) 1,35	BANCO DO BRASIL S. A. - FUNDEB 200.790,49
BB.....11.390-5 (PNAE) 65.120,73	BANCO DO BRASIL S. A. - FME 4.476,12
BB.....12.042-1 (PROJOVEM RURAL) 31,51	BANCO DO BRASIL S. A. - FMMA 1.017,52
BB.....12.123-1 (CONVÊNIO INCRA 2009) 375,68	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - PMSDA 8.537,76
BB.....12.481-8 (FMS INSULINAS) 17,31	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FUNDEB 14.100,42
BB.....12.482-6 (TFD) 59,67	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FME 256,05
BB.....13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA) 5.167,75	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMAS 2.310,00
BB.....13.437-6 (FNS PAB FIXO) 20.820,70	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMMA 894,98
BB.....13.439-2 (FNS BLMAC) 166,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA 4.856,04
BB.....13.440-6 (FNS BLVGS) 0,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 28.785,84
BB.....13.441-4 (FNS IAPI) 47,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 494,91
BB.....13.646-8 (FOPAG FMS) 5,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 6.842,26
BB.....13.735-9 (PMSDA ÁGUA) 1.955,64	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA 28.142,50
BB.....13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO) 0,76	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB 344,90
BB.....14.831-8 (FMAS MOVIMENTO) 19.978,74	INSS SERVIÇOS PF - FME 3.319,75

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.....	15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	3.061,61	INSS SERVIÇOS PF - FMS	28.557,05
BB.....	15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	92,85	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	9.998,20
BB.....	15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.554,62	INSS SERVIÇOS PF - FMMA	4.825,87
BB.....	15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO)	149,96	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	626,77
BB.....	15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	190,63	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	31,43
BB.....	15.825-9 (AFM)	241,77	INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	283,46
BB.....	15.905-0 (CONSTR. ESC. V. NAZA)	24.347,06	INSS SERVIDORES - PMSDA	344.609,39
BB.....	15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	15.692,37	INSS SERVIDORES - FUNDEB	134.147,21
BB.....	15.914-X (FMAS PSE ESTADO)	2.526,11	INSS SERVIDORES - FME	72.308,05
BB.....	15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚDE)	1.775,95	INSS SERVIDORES - FMS	521.748,06
BB.....	16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	53.804,12	INSS SERVIDORES - FMAS	129.900,22
BB.....	16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BRAH)	983,17	INSS SERVIDORES - FMMA	18.830,68
BB.....	16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE)	84,34	IRRF SERVIÇOS PF - FME	842,56
BB.....	16.456-9 (CONSTR. E. NOVO PLA)	22.627,47	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	43.067,37
BB.....	16.656-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.106,81	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.582,50
BB.....	16.870-X (FNS CONVENENTE)	3.048,06	IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	764,53
BB.....	16.903-X (FNS INVAN)	92,01	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	540,00
BB.....	17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	70,01	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	540,00
BB.....	17.336-3 (FNAS AEPETI)	378,26	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	49.799,56
BB.....	17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	103,86	IRRF SERVIDORES - FME	15.546,73
BB.....	17.338-X (FMAS IGD SUAS)	194,80	IRRF SERVIDORES - FMS	34.868,39
BB.....	17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS)	4.027,87	IRRF SERVIDORES - FMAS	13.713,53
BB.....	17.578-1 (FNS CONVENENTE)	70,41	IRRF SERVIDORES - FMMA	5.412,53
BB.....	18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INFÂN)	5.705,27	ISSQN PF - FME	205,66
BB.....	18.132-3 (DMTU)	0,04	ISSQN PF - FMS	6.726,68
BB.....	18.216-8 (VISA ESTADO)	231,11	ISSQN PF - FMAS	473,78
BB.....	18.498-5 (FMS CUSTEIO)	460.342,93	ISSQN PF - FMMA	578,98
BB.....	18.512-4 (FMS INVESTIMENTO)	17.492,69	ISSQN PJ - FME	180,00
BB.....	18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	1.347,89	ISSQN PJ - FMS	969,48
BB.....	19.998-2 (AÇÕES COVID SUAS)	0,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	552,65
BB.....	20.489-7 (LEI ALDIR BLANC)	104.711,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.186,29
BB.....	20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	164,87	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMS	38,36
BB.....	24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO)	125,21	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMSDA	138,86
BB.....	58.044-9 (FMS PAB FIXO)	5.458,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.698,96
BB.....	58.045-7 (FNS BLMAC)	0,01	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	458,02
BB.....	105.671-9 (FPM)	6.149,98	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMAS	21,86
BB.....	105.676-X (FEP)	44.595,15	subtotal consignações	1.840.883,11
BB.....	105.677-8 (ITR)	2.621,85		
BB.....	283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	18.131,85	subtotal passivo financeiro	9.409.726,84
CEF.....	9-6 (CONSIGNADO CEF)	31.555,91		
CEF.....	13.598-0 (CONSTR. QD. COBERTA)	40.839,00	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....	71.013-3 (CONV PREV SAÚDE AMB)	78.404,06	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....	647.010-8 (PAVIM TRAV BRASIPAN)	101.152,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....	647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIAS)	110.571,35	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FME	372.616,59
REALIZÁVEL	subtotal bancos	5.191.106,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMSDA	37.834.638,86

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PMSDA	787,14
ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS - PMSDA	54.375,00	subtotal dívida fundada interna - por con	38.208.042,59
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA	5.127,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.905,02	subtotal passivo permanente	38.208.042,59
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.779,12		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	820,32		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	36.896,76		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.690,18		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.457,40		
subtotal pagamentos antecipados	152.050,80		
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTO À REGULARIZAR - PMSDA	300,00		
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	2.033,00		
subtotal pagamentos a regularizar	2.333,00		
subtotal ativo financeiro	5.346.076,41		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FME	4.104,00		
Armamentos - PMSDA	14.632,71		
Equip de processamento de dados - FME	38.500,90		
Equip de processamento de dados - FMS	150.909,01		
Equip médicos, odon, lab e hospi classific - FMS	36.408,91		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	4.990,00		
Equipament de medição orientação - FMMA	738,00		
Equipamento de segurança - PMSDA	1.500,00		
Equipamentos agropecuários - PMSDA	5.800,00		
Equipamentos de comunicação - FMS	2.580,00		
Equipamentos diversos - FMS	2.524,80		
Equipamentos gráficos - FMS	4.989,00		
Equipamentos rodoviários a classific. - PMSDA	4.867,00		
Outros bens móveis - PMSDA	77.002,50		
Outros bens móveis - CMSDA	4.780,00		
Outros bens móveis a classific. - PMSDA	526.702,36		
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	159,00		
Outros bens móveis a classific. - FME	5.339,90		
Outros bens móveis a classific. - FMS	14.976,70		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	10.419,00		
Outros bens móveis a classific. - FMMA	3.225,00		
Outros bens móveis a classific. - CMSDA	5.894,00		
Utensílios de escritório - PMSDA	69.364,50		
Utensílios de escritório - FME	65.589,10		

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont inua -

