

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		67.517.877,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		71.131.584,13	0,00
Ordinária		20.309.894,40	0,00	Ordinária		21.363.880,26	0,00
Recurso Ordinário		20.281.433,53	0,00	Recurso Ordinário		21.363.880,26	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		28.460,87	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		47.207.982,86	0,00	Vinculada		49.767.703,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.318.091,61	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.955.830,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.280.308,56	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.850.130,16	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.405.846,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.696.129,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.450.416,25	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.331.055,74	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.621.606,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.713.547,16	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		91.641,40	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		20.263,40	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		39.274,88	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		170.267,43	0,00
Transferência do Salário-Educação		402.561,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		181.600,60	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.180,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		3.219,98	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		562.797,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		646.666,63	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		148.554,10	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		271.512,59	0,00
Outras Transferências do FNDE		20.714,80	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		285.573,68	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.772.000,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.424.417,31	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		415.397,08	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.406.503,56	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.650.604,59	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.762.414,95	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		227.206,30	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		308.440,56	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		622.435,04	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		65.100,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		80.982,14	0,00
Outros Convênios da União		250.000,00	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.549.187,03	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		340.114,90	0,00
CIDE		14.428,27	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		598.594,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		374.178,17	0,00
Outras Vinculações de Transferências		13.823,84	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc		0,00	0,00	Transf. Lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc		97.100,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		183.940,20	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		3.348.027,33	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	52.864.059,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	52.864.059,88	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	52.803.954,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	52.803.954,49	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	60.105,39	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	60.105,39	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	18.401.409,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	11.736.602,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	893.041,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.675.802,70	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.074.667,23	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados	9.282.940,65	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados	8.050.081,39	0,00
Valores restituiáveis	9.282.940,65	0,00	Valores restituiáveis	8.050.081,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.100,67	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.643,88	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.100,67	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.643,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	280.962,07	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	263.086,20	0,00
017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	238.220,19	0,00	017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	220.382,68	0,00
019 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLI	42.741,88	0,00	019 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLIC	42.703,52	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	196.421,19	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	184.835,71	0,00
008 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	196.421,19	0,00	008 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	184.835,71	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.490,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.704,00	0,00
020 - BANCO BRADESCO S. A.	324.490,87	0,00	020 - BANCO BRADESCO S. A.	295.704,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.048.227,98	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	903.053,10	0,00
011 - IRRF SERVIDORES	999.893,02	0,00	011 - IRRF SERVIDORES	880.552,28	0,00
009 - IRRF SERVIÇOS PF	46.714,96	0,00	009 - IRRF SERVIÇOS PF	21.960,82	0,00
010 - IRRF SERVIÇOS PJ	1.620,00	0,00	010 - IRRF SERVIÇOS PJ	540,00	0,00
ISS	23.055,74	0,00	ISS	18.605,76	0,00
012 - ISSQN PF	21.582,57	0,00	012 - ISSQN PF	18.282,07	0,00
013 - ISSQN PJ	1.473,17	0,00	013 - ISSQN PJ	323,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.269.676,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.473.916,31	0,00
014 - INSS SERVIDORES	3.269.676,84	0,00	014 - INSS SERVIDORES	2.473.916,31	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.748.734,49	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.546.145,30	0,00
006 - BANCO DO BRASIL S. A	3.367.609,43	0,00	006 - BANCO DO BRASIL S. A	3.158.233,48	0,00
018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381.125,06	0,00	018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387.911,82	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	526,91	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	526,91	0,00
005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,91	0,00	005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,91	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	338.743,89	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	316.564,22	0,00
007 - BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG.	338.743,89	0,00	007 - BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG.	316.564,22	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	1.549.624,85	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.611.853,42	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	146.416,66	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	200.791,66	0,00
009 - ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICO	146.416,66	0,00	009 - ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	200.791,66	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.480,04	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.813,04	0,00
005 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	4.480,04	0,00	005 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	6.813,04	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	800,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	800,00	0,00
007 - ADIANTAMENTOS	800,00	0,00	007 - ADIANTAMENTOS	800,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	24.526,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	62.754,73	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	24.526,67	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	62.754,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	47.922,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	91.344,98	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	47.922,54	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	91.344,98	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.242.496,98	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.242.496,98	0,00
008 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.242.496,98	0,00	008 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.242.496,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.981,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.852,03	0,00
015 - INSS SERVIÇOS PF	80.159,08	0,00	015 - INSS SERVIÇOS PF	4.970,81	0,00
016 - INSS SERVIÇOS PJ	2.822,88	0,00	016 - INSS SERVIÇOS PJ	1.881,22	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.140.592,29	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.191.692,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.140.592,29	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.191.692,61	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	586,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.140.592,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.191.106,03	0,00
031 - BB...9.514-1 (IPTU)	5,11	0,00	031 - BB...9.514-1 (IPTU)	112.491,04	0,00
014 - BANPARA...17.099-2 (ICMS MARABÁ)	10.643,12	0,00	014 - BANPARA...17.099-2 (ICMS MARABÁ)	147,95	0,00
024 - BB...18.498-5 (FMS CUSTEIO)	82.376,20	0,00	024 - BB...18.498-5 (FMS CUSTEIO)	460.342,93	0,00
010 - BB...9.916-3 (FUNDEB)	80.097,19	0,00	010 - BB...9.916-3 (FUNDEB)	2.744.800,80	0,00
035 - BB...18.132-3 (DMTU)	4.454,22	0,00	035 - BB...18.132-3 (DMTU)	0,04	0,00
041 - BB...16.357-0 (CONVÊNIO 796483/2013)	48.107,15	0,00	041 - BB...16.357-0 (CONVÊNIO 796483/2013)	0,00	0,00
005 - BB...105.671-9 (FPM)	501.904,77	0,00	005 - BB...105.671-9 (FPM)	6.149,98	0,00
006 - BB...105.677-8 (ITR)	122,96	0,00	006 - BB...105.677-8 (ITR)	2.621,85	0,00
007 - BB...10.103-6 (SNA SIMPLES NACIONAL)	24,66	0,00	007 - BB...10.103-6 (SNA SIMPLES NACIONAL)	7.184,82	0,00
008 - BB...7.954-5 (ARRECADACÃO)	13,67	0,00	008 - BB...7.954-5 (ARRECADACÃO)	147.360,40	0,00
009 - BB...105.676-X (FEP)	129,18	0,00	009 - BB...105.676-X (FEP)	44.595,15	0,00
012 - BB...7.486-1 (CIDE)	12,16	0,00	012 - BB...7.486-1 (CIDE)	5.581,95	0,00
016 - BB...5.112-8 (FOPAG PMSDA)	4,58	0,00	016 - BB...5.112-8 (FOPAG PMSDA)	0,00	0,00
017 - BB...15.825-9 (AFM)	235,84	0,00	017 - BB...15.825-9 (AFM)	241,77	0,00
039 - BB...12.123-1 (CONVÊNIO INCRA 2009)	366,46	0,00	039 - BB...12.123-1 (CONVÊNIO INCRA 2009)	375,68	0,00
040 - BB...13.735-9 (PMSDA ÁGUA)	1.907,67	0,00	040 - BB...13.735-9 (PMSDA ÁGUA)	1.955,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

042 - BB...20.489-7 (LEI ALDIR BLANC)	193.287,19	0,00	042 - BB...20.489-7 (LEI ALDIR BLANC)	104.711,66	0,00
071 - CEF...13.598-0 (CONSTR. QD. COBERT	39.756,88	0,00	071 - CEF...13.598-0 (CONSTR. QD. COBERTA	40.839,00	0,00
072 - CEF...647.010-8 (PAVIM TRAV BRASIP	98.796,81	0,00	072 - CEF...647.010-8 (PAVIM TRAV BRASI PA	101.152,00	0,00
073 - CEF...647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIA	107.941,28	0,00	073 - CEF...647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIAS	110.571,35	0,00
074 - CEF...9-6 (CONSIGNADO CEF)	70.297,36	0,00	074 - CEF...9-6 (CONSIGNADO CEF)	31.555,91	0,00
076 - BANPARA...320.326-3 (AQUISIÇÃO DE	11.984,11	0,00	076 - BANPARA...320.326-3 (AQUISIÇÃO DE V	14.237,76	0,00
077 - BANPARA...544.383-0 (CONSIGNADO BA	1.536,21	0,00	077 - BANPARA...544.383-0 (CONSIGNADO BAN	0,00	0,00
078 - BB...9.351-3 (INCRA 2006)	21,99	0,00	078 - BB...9.351-3 (INCRA 2006)	22,54	0,00
084 - BB...13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO)	0,74	0,00	084 - BB...13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO)	0,76	0,00
018 - BB...7.365-2 (QSE)	5.604,49	0,00	018 - BB...7.365-2 (QSE)	240.318,12	0,00
022 - BB...6.060-7 (FUS)	48,80	0,00	022 - BB...6.060-7 (FUS)	42.852,40	0,00
023 - BB...13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	3.127,85	0,00	023 - BB...13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	5.167,75	0,00
034 - BB...13.437-6 (FNS PAB FIXO)	731,67	0,00	034 - BB...13.437-6 (FNS PAB FIXO)	20.820,70	0,00
048 - BB...13.439-2 (FNS BLMAC)	162,45	0,00	048 - BB...13.439-2 (FNS BLMAC)	166,53	0,00
050 - BB...13.441-4 (FNS IAPI)	45,87	0,00	050 - BB...13.441-4 (FNS IAPI)	47,03	0,00
033 - BB...13.646-8 (FOPAG FMS)	9,33	0,00	033 - BB...13.646-8 (FOPAG FMS)	5,42	0,00
051 - BB...15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	2.986,50	0,00	051 - BB...15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	3.061,61	0,00
052 - BB...15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	90,57	0,00	052 - BB...15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	92,85	0,00
053 - BB...15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.516,48	0,00	053 - BB...15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.554,62	0,00
054 - BB...15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO)	146,28	0,00	054 - BB...15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO)	149,96	0,00
055 - BB...15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	185,95	0,00	055 - BB...15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	190,63	0,00
056 - BB...15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚDE)	1.732,38	0,00	056 - BB...15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚDE)	1.775,95	0,00
057 - BB...16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE)	82,27	0,00	057 - BB...16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE)	84,34	0,00
058 - BB...16.870-X (FNS CONVENENTE)	2.973,29	0,00	058 - BB...16.870-X (FNS CONVENENTE)	3.048,06	0,00
060 - BB...17.578-1 (FNS CONVENENTE)	68,68	0,00	060 - BB...17.578-1 (FNS CONVENENTE)	70,41	0,00
025 - BB...18.512-4 (FMS INVESTIMENTO)	344.085,74	0,00	025 - BB...18.512-4 (FMS INVESTIMENTO)	17.492,69	0,00
069 - BB...58.044-9 (FMS PAB FIXO)	8,44	0,00	069 - BB...58.044-9 (FMS PAB FIXO)	5.458,24	0,00
043 - BB...15.905-0 (CONSTR. ESC. V. NAZA	23.749,79	0,00	043 - BB...15.905-0 (CONSTR. ESC. V. NAZAR	24.347,06	0,00
019 - BB...7.443-8 (PNATE)	68.499,46	0,00	019 - BB...7.443-8 (PNATE)	21.990,82	0,00
044 - BB...16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	52.494,45	0,00	044 - BB...16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	53.804,12	0,00
045 - BB...16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BRAH	959,06	0,00	045 - BB...16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BRAHM	983,17	0,00
046 - BB...16.456-9 (CONSTR. E. NOVO PLA	22.072,39	0,00	046 - BB...16.456-9 (CONSTR. E. NOVO PLAN	22.627,47	0,00
047 - BB...16.656-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.006,07	0,00	047 - BB...16.656-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.106,81	0,00
021 - BB...11.390-5 (PNAE)	101.739,64	0,00	021 - BB...11.390-5 (PNAE)	65.120,73	0,00
032 - BB...14.831-8 (FMAS MOVIMENTO)	0,02	0,00	032 - BB...14.831-8 (FMAS MOVIMENTO)	19.978,74	0,00
062 - BB...15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	1.184,46	0,00	062 - BB...15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	15.692,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

063 - BB...15.914-X (FMAS PSE ESTADO)	823,00	0,00	063 - BB...15.914-X (FMAS PSE ESTADO)	2.526,11	0,00
065 - BB...17.336-3 (FNAS AEPETI)	368,98	0,00	065 - BB...17.336-3 (FNAS AEPETI)	378,26	0,00
030 - BB...17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	5.799,45	0,00	030 - BB...17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	103,86	0,00
028 - BB...17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS)	1.604,78	0,00	028 - BB...17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS)	4.027,87	0,00
026 - BB...18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	769,26	0,00	026 - BB...18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	5.705,27	0,00
027 - BB...18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	2.212,30	0,00	027 - BB...18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	1.347,89	0,00
070 - CEF...71.013-3 (CONV PREV SAÚDE AMB)	76.578,52	0,00	070 - CEF...71.013-3 (CONV PREV SAÚDE AMB)	78.404,06	0,00
080 - BB...58.045-7 (FNS BLMAC)	6.504,09	0,00	080 - BB...58.045-7 (FNS BLMAC)	0,01	0,00
081 - BB...9.115-4 (FMS FNS)	3.434,74	0,00	081 - BB...9.115-4 (FMS FNS)	3.521,12	0,00
085 - BB...24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO)	110,84	0,00	085 - BB...24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO)	125,21	0,00
061 - BB...18.216-8 (VISA ESTADO)	339,46	0,00	061 - BB...18.216-8 (VISA ESTADO)	231,11	0,00
015 - BB...283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	015 - BB...283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	18.131,85	0,00
036 - BB...12.482-6 (TFD)	17,25	0,00	036 - BB...12.482-6 (TFD)	59,67	0,00
059 - BB...16.903-X (FNS INVAN)	89,76	0,00	059 - BB...16.903-X (FNS INVAN)	92,01	0,00
066 - BB...17.338-X (FMAS IGD SUAS)	68,29	0,00	066 - BB...17.338-X (FMAS IGD SUAS)	194,80	0,00
083 - BB...12.042-1 (PROJOVEM RURAL)	30,74	0,00	083 - BB...12.042-1 (PROJOVEM RURAL)	31,51	0,00
068 - BB...12.481-8 (FMS INSULINAS)	16,88	0,00	068 - BB...12.481-8 (FMS INSULINAS)	17,31	0,00
064 - BB...17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	28,54	0,00	064 - BB...17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	70,01	0,00
020 - BB...7.873-5 (PDDE)	3,54	0,00	020 - BB...7.873-5 (PDDE)	10,43	0,00
037 - BANPARA...602.458-0 (PETE SEDUC)	109.344,26	0,00	037 - BANPARA...602.458-0 (PETE SEDUC)	335.371,04	0,00
038 - BANPARA...614.141-2 (PEAE SEDUC)	40.104,00	0,00	038 - BANPARA...614.141-2 (PEAE SEDUC)	42.063,92	0,00
082 - BB...10.643-7 (PNAE)	1,32	0,00	082 - BB...10.643-7 (PNAE)	1,35	0,00
090 - BANPARA...792.648-0 (ICMS MOVIMENT)	0,00	0,00	090 - BANPARA...792.648-0 (ICMS MOVIMENTO)	188.866,09	0,00
049 - BB...13.440-6 (FNS BLVGS)	0,28	0,00	049 - BB...13.440-6 (FNS BLVGS)	0,29	0,00
075 - BB...20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	0,00	0,00	075 - BB...20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	164,87	0,00
002 - BANPARA...793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍC)	0,00	0,00	002 - BANPARA...793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍC)	1.649,07	0,00
029 - BB...19.998-2 (AÇÕES COVID SUAS)	0,12	0,00	029 - BB...19.998-2 (AÇÕES COVID SUAS)	0,12	0,00
067 - BB...92-2 (FMAS FOPAG)	2,00	0,00	067 - BB...92-2 (FMAS FOPAG)	0,00	0,00
086 - BANPARA...512.036-5 (CMSDA CONSIGN)	0,00	0,00	086 - BANPARA...512.036-5 (CMSDA CONSIGNA)	61,34	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	140.923.938,66	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	140.923.938,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:50:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880