

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.191.692,61	2.140.592,29
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		586,58	0,00
005 - CAIXA		586,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.191.106,03	2.140.592,29
031 - BB...9.514-1 (IPTU)		112.491,04	5,11
014 - BANPARA...17.099-2 (ICMS MARABÁ)		147,95	10.643,12
024 - BB...18.498-5 (FMS CUSTEIO)		460.342,93	82.376,20
010 - BB...9.916-3 (FUNDEB)		2.744.800,80	80.097,19
035 - BB...18.132-3 (DMTU)		0,04	4.454,22
041 - BB...16.357-0 (CONVÊNIO 796483/2013)		0,00	48.107,15
005 - BB...105.671-9 (FPM)		6.149,98	501.904,77
006 - BB...105.677-8 (ITR)		2.621,85	122,96
007 - BB...10.103-6 (SNA SIMPLES NACIONAL)		7.184,82	24,66
008 - BB...7.954-5 (ARRECADACÃO)		147.360,40	13,67
009 - BB...105.676-X (FEP)		44.595,15	129,18
012 - BB...7.486-1 (CIDE)		5.581,95	12,16
016 - BB...5.112-8 (FOPAG PMSDA)		0,00	4,58
017 - BB...15.825-9 (AFM)		241,77	235,84
039 - BB...12.123-1 (CONVÊNIO INCRA 2009)		375,68	366,46
040 - BB...13.735-9 (PMSDA ÁGUA)		1.955,64	1.907,67
042 - BB...20.489-7 (LEI ALDIR BLANC)		104.711,66	193.287,19
071 - CEF...13.598-0 (CONSTR. QD. COBERTA)		40.839,00	39.756,88
072 - CEF...647.010-8 (PAVIM TRAV BRASIPANH)		101.152,00	98.796,81
073 - CEF...647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIAS)		110.571,35	107.941,28
074 - CEF...9-6 (CONSIGNADO CEF)		31.555,91	70.297,36
076 - BANPARA...320.326-3 (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO)		14.237,76	11.984,11
077 - BANPARA...544.383-0 (CONSIGNADO BANP)		0,00	1.536,21
078 - BB...9.351-3 (INCRA 2006)		22,54	21,99
084 - BB...13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO)		0,76	0,74
018 - BB...7.365-2 (QSE)		240.318,12	5.604,49

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

022 - BB...6.060-7 (FUS)	42.852,40	48,80
023 - BB...13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	5.167,75	3.127,85
034 - BB...13.437-6 (FNS PAB FIXO)	20.820,70	731,67
048 - BB...13.439-2 (FNS BLMAC)	166,53	162,45
050 - BB...13.441-4 (FNS IAPI)	47,03	45,87
033 - BB...13.646-8 (FOPAG FMS)	5,42	9,33
051 - BB...15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	3.061,61	2.986,50
052 - BB...15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	92,85	90,57
053 - BB...15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.554,62	1.516,48
054 - BB...15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO)	149,96	146,28
055 - BB...15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	190,63	185,95
056 - BB...15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚDE)	1.775,95	1.732,38
057 - BB...16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE)	84,34	82,27
058 - BB...16.870-X (FNS CONVENENTE)	3.048,06	2.973,29
060 - BB...17.578-1 (FNS CONVENENTE)	70,41	68,68
025 - BB...18.512-4 (FMS INVESTIMENTO)	17.492,69	344.085,74
069 - BB...58.044-9 (FMS PAB FIXO)	5.458,24	8,44
043 - BB...15.905-0 (CONSTR. ESC. V. NAZAR)	24.347,06	23.749,79
019 - BB...7.443-8 (PNATE)	21.990,82	68.499,46
044 - BB...16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	53.804,12	52.494,45
045 - BB...16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BRAHM)	983,17	959,06
046 - BB...16.456-9 (CONSTR. E. NOVO PLAN)	22.627,47	22.072,39
047 - BB...16.656-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.106,81	4.006,07
021 - BB...11.390-5 (PNAE)	65.120,73	101.739,64
032 - BB...14.831-8 (FMAS MOVIMENTO)	19.978,74	0,02
062 - BB...15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	15.692,37	1.184,46
063 - BB...15.914-X (FMAS PSE ESTADO)	2.526,11	823,00
065 - BB...17.336-3 (FNAS AEPETI)	378,26	368,98
030 - BB...17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	103,86	5.799,45
028 - BB...17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS)	4.027,87	1.604,78
026 - BB...18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	5.705,27	769,26
027 - BB...18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	1.347,89	2.212,30
070 - CEF...71.013-3 (CONV PREV SAÚDE AMBI)	78.404,06	76.578,52
080 - BB...58.045-7 (FNS BLMAC)	0,01	6.504,09
081 - BB...9.115-4 (FMS FNS)	3.521,12	3.434,74
085 - BB...24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO)	125,21	110,84

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

061 - BB...18.216-8 (VISA ESTADO)	231,11	339,46
015 - BB...283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	18.131,85	0,00
036 - BB...12.482-6 (TFD)	59,67	17,25
059 - BB...16.903-X (FNS INVAN)	92,01	89,76
066 - BB...17.338-X (FMAS IGD SUAS)	194,80	68,29
083 - BB...12.042-1 (PROJOVEM RURAL)	31,51	30,74
068 - BB...12.481-8 (FMS INSULINAS)	17,31	16,88
064 - BB...17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	70,01	28,54
020 - BB...7.873-5 (PDDE)	10,43	3,54
037 - BANPARA...602.458-0 (PETE SEDUC)	335.371,04	109.344,26
038 - BANPARA...614.141-2 (PEAE SEDUC)	42.063,92	40.104,00
082 - BB...10.643-7 (PNAE)	1,35	1,32
090 - BANPARA...792.648-0 (ICMS MOVIMENTO)	188.866,09	0,00
049 - BB...13.440-6 (FNS BLVGS)	0,29	0,28
075 - BB...20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	164,87	0,00
002 - BANPARA...793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍCULOS)	1.649,07	0,00
029 - BB...19.998-2 (AÇÕES COVID SUAS)	0,12	0,12
067 - BB...92-2 (FMAS FOPAG)	0,00	2,00
086 - BANPARA...512.036-5 (CMSDA CONSIGNADO)	61,34	0,00
Créditos a curto prazo	154.383,80	16.025,30
1.1.3.5.1.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	54.375,00	0,00
009 - ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	54.375,00	0,00
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.333,00	0,00
005 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	2.333,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	41.631,46	3.403,40
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	41.631,46	3.403,40
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	56.044,34	12.621,90
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	56.044,34	12.621,90
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	5.346.076,41	2.156.617,59
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.397.682,53	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		738,00	0,00
042 - Equipament de medição orientação		738,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.580,00	0,00
065 - Equipamentos de comunicação		2.580,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.500,00	0,00
269 - Equipamento de segurança		1.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.989,00	0,00
645 - Equipamentos gráficos		4.989,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		5.800,00	0,00
716 - Equipamentos agropecuários		5.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.524,80	0,00
786 - Equipamentos diversos		2.524,80	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		189.409,91	0,00
363 - Equip de processamento de dados		189.409,91	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.995,55	0,00
112 - Utensílios domésticos		16.995,55	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		159.599,30	0,00
692 - Utensílios de escritório		159.599,30	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		35.224,60	0,00
903 - Utensílios em geral		35.224,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.990,00	0,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		4.990,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		275.706,30	0,00
944 - Veículos em geral		275.706,30	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		4.104,00	0,00
025 - Aeronaves		4.104,00	0,00
1.2.3.1.1.09.00.00.00 - ARMAMENTOS		14.632,71	0,00
164 - Armamentos		14.632,71	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		616.939,37	0,00
741 - Equipamentos rodoviários a classific.		4.867,00	0,00
982 - Outros bens móveis a classific.		566.715,96	0,00
694 - Utensílios de escritório a classific.		8.947,50	0,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		36.408,91	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		81.782,50	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

980 - Outros bens móveis		81.782,50	0,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		30.911,40	0,00
035 - Aeroportos e afins uso especial		30.911,40	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		797.398,04	0,00
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		760.416,04	0,00
463 - Instalações uso com. povo		36.982,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		151.857,05	0,00
460 - Instalações		151.857,05	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.397.682,53	0,00
TOTAL DO ATIVO		7.743.758,94	2.156.617,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		44.363.512,16	1.936.834,60
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		865.512,14	1.936.834,60
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.213.827,50	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		76.129,93	0,00
015 - INSS SERVIÇOS PF		75.188,27	0,00
016 - INSS SERVIÇOS PJ		941,66	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		37.834.638,86	0,00
005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.834.638,86	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		787,14	0,00
006 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		787,14	0,00
2.1.1.4.4.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		372.616,59	0,00
007 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES		372.616,59	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		544.498,07	137.832,63
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		544.498,07	137.832,63
Obrigações fiscais a curto prazo		51.964,99	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		51.964,99	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.764.753,18	531.893,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.738,94	282,15
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.738,94	282,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.356,06	480,19
017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO		18.317,70	480,19
019 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO		38,36	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.217,30	1.631,82
008 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE B		13.217,30	1.631,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.064,43	3.277,56
020 - BANCO BRADESCO S.A.		32.064,43	3.277,56
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		166.677,70	21.502,82
011 - IRRF SERVIDORES		119.340,74	0,00
009 - IRRF SERVIÇOS PF		46.256,96	21.502,82
010 - IRRF SERVIÇOS PJ		1.080,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		9.134,58	4.684,60
012 - ISSQN PF		7.985,10	4.684,60
013 - ISSQN PJ		1.149,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.221.543,61	425.783,08
014 - INSS SERVIDORES		1.221.543,61	425.783,08
2.1.8.8.3.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		272.921,35	70.332,16
006 - BANCO DO BRASIL S.A		231.942,30	22.566,35
018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.979,05	47.765,81
2.1.8.8.4.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		26.099,21	3.919,54
007 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO		26.099,21	3.919,54
Total do passivo circulante		46.724.728,40	2.606.561,15
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		46.724.728,40	2.606.561,15
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-38.980.969,46	-449.943,56
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-38.531.025,90	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-449.943,56	-449.943,56
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-38.980.969,46	-449.943,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.743.758,94	2.156.617,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:50:42

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

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880