

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**  
 Em R\$ 1,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

A T I V O	P A S S I V O
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>
CAIXA - PMSDA 565,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSDA 63.825,42
CAIXA - FUNDEB 2,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME 1.914,75
CAIXA - FMS 467,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS 245.758,00
CAIXA - FMAS 850,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMSDA 1.764.689,96
subtotal caixa geral 1.885,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 6.596,17
<b>BANCOS</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME 63.068,55
BANPARA. .... 320.326-3 (AQUISIÇÃO DE VEÍC 17.084,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS 201.613,13
BANPARA. .... 602.458-0 (PETE SEDUC) 7,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA 1.699,62
BANPARA. .... 614.141-2 (PEAE SEDUC) 4,63	subtotal restos a pagar - despesas não pr 2.349.165,60
BANPARA. .... 778.297-7 (CONVÊNIO SEDAP 19 55.532,51	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
BANPARA. .... 778.299-3 (CONV. CONSTR. PON 4.905,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSDA 1.023.671,16
BANPARA. .... 792.645-6 (CONSIGNADO BANP) 1.624,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 1.974.438,08
BANPARA. .... 792.648-0 (ICMS MOVIMENTO) 6.943,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 170.509,33
BANPARA. .... 793.435-1 (PMSDA FOPAG) 51.770,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.525.476,83
BANPARA. .... 813.599-1 (PETE SEDUC) 60,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 324.899,80
BANPARA. .... 813.602-5 (PEAE SEDUC) 423,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 39.209,33
BANPARA. .... 815.719-7 (CONVÊNIO SEDAP 34 23.553,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSDA 2.767.373,00
BANPARA. .... 826.874-6 (CONVÊNIO CONSTR H 1.535.026,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 806.087,19
BANPARA. .... 833.657-1 (CONVÊNIO 122 SETR 10.706,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 336.168,99
BANPARA. .... 836.512-1 (AQUIS. AMBULÂNCIA 108.044,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 3.258.891,69
BANPARA. .... 843.086-1 (CONV. RECUP VICIN 8.521,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 353.199,21
BANPARA. .... 855.876-0 (FOPAG FMDCA) 99,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA 96.659,15
BANPARA. .... 855.892-2 (FOPAG FMAS) 149,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA 135.364,10
BANPARA. .... 860.163-1 (FOPAG FMMA) 17.667,52	subtotal restos a pagar - despesas proces 12.811.947,86
BB. .... 5.112-8 (FOPAG PMSDA) 250.355,19	<b>DEPÓSITOS</b>
BB. .... 6.060-7 (FUS) 12.246,72	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
BB. .... 7.365-2 (QSE) 213.558,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMS 309,88
BB. .... 7.443-8 (PNATE) 118,69	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUN 12.613,23
BB. .... 7.486-1 (CIDE) 10.292,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FME 0,22
BB. .... 7.873-5 (PDDE) 5.852,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS 138,48
BB. .... 7.954-5 (ARRECADACÃO) 63,12	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMA 170,68
BB. .... 9.514-1 (IPTU) 2.828,19	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMM 44,53
BB. .... 10.103-6 (SNA SIMPLES NACIO 833,18	BANCO BRADESCO S.A. - PMSDA 489,00
BB. .... 11.390-5 (PNAE) 134,53	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB 22.146,34
BB. .... 12.482-6 (TFD) 1,06	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS 97,20
BB. .... 13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA) 11.075,45	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB 222.271,28
BB. .... 13.437-6 (FNS PAB FIXO) 16.160,39	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS 3.013,05

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.....	13.646-8 (FOPAG FMS)	328.424,81	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - PMS 362,54
BB.....	14.831-8 (FMAS MOVIMENTO)	40.445,99	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FUN 15.666,76
BB.....	15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	3.372,59	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FME 80,36
BB.....	15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	102,28	BANCO DO ESTADO DO PARA S. A. - AG. SÃO D - FMA 1.718,57
BB.....	15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.712,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA 504,87
BB.....	15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO)	165,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 23.364,14
BB.....	15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	209,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 0,50
BB.....	15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	578,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 8.968,73
BB.....	16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	59.269,24	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FUN 2.355,84
BB.....	16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BR)	1.083,04	INSS SERVIÇOS PF - PMSDA 59.571,91
BB.....	16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE)	92,90	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB 3.229,04
BB.....	16.456-9 (CONSTR. E. NOVO P)	24.925,84	INSS SERVIÇOS PF - FME 28.281,71
BB.....	16.656-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.523,96	INSS SERVIÇOS PF - FMS 52.178,44
BB.....	16.870-X (FNS CONVENIENTE)	3.357,67	INSS SERVIÇOS PF - FMAS 29.022,24
BB.....	16.903-X (FNS INVAN)	101,36	INSS SERVIÇOS PF - FMMA 10.229,26
BB.....	17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	77,12	INSS SERVIÇOS PF - FMDCA 2.132,32
BB.....	17.336-3 (FNAS AEPETI)	416,68	INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA 726,29
BB.....	17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	114,41	INSS SERVIÇOS PJ - FMS 31,43
BB.....	17.338-X (FMAS IGD SUAS)	3.770,55	INSS SERVIÇOS PJ - FMMA 283,46
BB.....	17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS)	863,66	INSS SERVIDORES - PMSDA 707.293,24
BB.....	17.578-1 (FNS CONVENIENTE)	77,56	INSS SERVIDORES - FUNDEB 181.756,72
BB.....	18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INF)	30.175,29	INSS SERVIDORES - FME 114.442,32
BB.....	18.132-3 (DMTU)	40.001,87	INSS SERVIDORES - FMS 827.146,69
BB.....	18.216-8 (VISA ESTADO)	1.804,53	INSS SERVIDORES - FMAS 203.199,99
BB.....	18.498-5 (FMS CUSTEIO)	599,18	INSS SERVIDORES - FMMA 34.728,54
BB.....	18.512-4 (FMS INVESTIMENTO)	14.104,59	INSS SERVIDORES - FMDCA 22.521,09
BB.....	18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	1.076,67	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB 1.329,31
BB.....	20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	8.681,77	IRRF SERVIÇOS PF - FME 9.393,22
BB.....	21.641-0 (FUNDEB)	2.041.914,24	IRRF SERVIÇOS PF - FMS 4.048,67
BB.....	21.742-5 (CONVÊNIO 920372/2)	2.219,59	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS 145,02
BB.....	21.784-0 (FMDCA MOVIMENTO)	31.801,77	IRRF SERVIÇOS PF - FMMA 2.729,77
BB.....	21.880-4 (IGD AUXÍLIO BRASI)	3.023,81	IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA 3,45
BB.....	22.059-0 (REFORMA PÇA NSFÁT)	423.172,67	IRRF SERVIÇOS PJ - FME 540,00
BB.....	58.044-9 (FMS PAB FIXO)	99,64	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS 540,00
BB.....	105.671-9 (FPM)	316.829,69	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 75.543,58
BB.....	105.676-X (FEP)	51.367,46	IRRF SERVIDORES - FME 3.216,56
BB.....	105.677-8 (ITR)	253,14	IRRF SERVIDORES - FMS 60.855,43
BB.....	283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	12.918,39	IRRF SERVIDORES - FMAS 2.701,43
CEF.....	9-6 (CONSIGNADO CEF)	1.546,73	IRRF SERVIDORES - FMMA 1.992,39
CEF.....	198-1 (CEF CONVÊNIO)	7.185,70	IRRF SERVIDORES - FMDCA 1.260,45
CEF.....	13.598-0 (CONSTR. QD. COBER)	44.065,64	ISSQN PF - FME 1.270,49
CEF.....	647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIA)	50.317,70	ISSQN PF - FMS 6.683,82
	subtotal bancos	5.922.493,98	ISSQN PF - FMAS 220,06
REALIZÁVEL			ISSQN PF - FMMA 1.009,07
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ISSQN PJ - FME 872,58
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSDA		6.143,46	ISSQN PJ - FMS 2.720,96

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	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.637,63	ISSQN PJ - FMAS	71,43
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.177,12	M Y DE LIMA E SILVA - FUNDEB	6.180,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	933,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	193,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.424,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.567,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	53.550,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.457,40	SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - FUN	30,00
subtotal pagamentos antecipados	85.323,32	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMS	69,36
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMAS	29,15
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMSD	251,64
PAGAMENTO À REGULARIZAR - FMS	2.033,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUND	22.355,36
subtotal pagamentos a regularizar	2.033,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	378,88
		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMAS	21,86
subtotal ativo financeiro	6.011.736,03	subtotal consi gnações	2.800.324,75
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	17.961.438,21
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Aeronaves - FME	4.104,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Armamentos - PMSDA	14.632,71	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FME	284.899,71
Equip de processamento de dados - PMSDA	56.053,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMSDA	36.364.261,58
Equip de processamento de dados - FME	96.582,80	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PMSDA	666.807,96
Equip de processamento de dados - FMS	183.958,01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PMSDA	196.560,24
Equip de processamento de dados - FMAS	17.188,70	subtotal dívida fundada interna - por con	37.512.529,49
Equip de processamento de dados - FMMA	7.012,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	5.127,00	subtotal passivo permanente	37.512.529,49
Equip médicos, odon, lab e hospi classific - FMS	36.408,91		
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNDEB	29.500,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	1.400,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	5.930,00		
Equipament de medição orientação - FMS	1.590,00		
Equipament de medição orientação - FMMA	738,00		
Equipamento de segurança - PMSDA	1.500,00		
Equipamentos agropecuários - PMSDA	5.800,00		
Equipamentos de comunicação - PMSDA	2.419,00		
Equipamentos de comunicação - FMS	2.580,00		
Equipamentos diversos - FMS	2.524,80		
Equipamentos diversos - FMAS	4.867,00		
Equipamentos gráficos - FMS	4.989,00		
Equipamentos rodoviários a classific. - PMSDA	4.867,00		
Mobiliário em geral - PMSDA	250,00		
Mobiliário em geral - FUNDEB	216.772,10		
Mobiliário em geral - FMS	1.198,00		
Outros bens móveis - PMSDA	707.002,50		
Outros bens móveis - FUNDEB	297.179,00		
Outros bens móveis - FMS	3.899,00		

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal

- cont inua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
ALMOXARIFADO				
Outros materiais de consumo - CMSDA	29.058,72			
subtotal almoxarifado	29.058,72			
subtotal ativo permanente	15.556.773,25			
TOTAL ATIVO REAL		21.568.509,28	TOTAL PASSIVO REAL	55.473.967,70
PASSIVO A DESCOBERTO		33.905.458,42		
TOTAL ATIVO		55.473.967,70	TOTAL PASSIVO	55.473.967,70

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA  
Prefeita Municipal