

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		97.987.954,96	0,00	Despesa orçamentária (VI)		105.874.006,71	0,00
Ordinária		25.520.417,57	0,00	Ordinária		28.232.700,51	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		25.376.875,12	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		28.225.434,27	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		143.542,45	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		7.266,24	0,00
Vinculada		72.467.537,39	0,00	Vinculada		77.641.306,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.353.725,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.574.285,15	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.146.936,40	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.653.187,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.282.134,61	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.317.072,10	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		12.324.981,02	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.888.794,66	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.458.981,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		13.758,89	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.070.957,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.974.454,63	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.909.506,75	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		68.262,42	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.455.515,63	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.830.787,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		472.019,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		602.887,43	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		5.640,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		516.568,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		846.380,33	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		171.133,26	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		204.486,48	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		369.998,16	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		860.815,19	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		54.179,57	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.386.691,96	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.507.793,63	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.198,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		314.290,29	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		346.587,78	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		20.887,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		3.368.994,29	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.775.825,40	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		72.004,79	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		125.856,20	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		535.851,76	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.602.482,57	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		46.200,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		7.560,84	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		57.618,24	0,00	Outros Convênios da União		711.920,83	0,00
Outros Convênios do Estado		6.862.900,68	0,00	Outros Convênios do Estado		8.662.082,26	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		470.474,59	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Transferência Especial da União		1.100.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	908.100,40	0,00	Outras Vinculações de Transferências	1.317.055,59	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	210.334,44	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	654,76	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.680.598,92	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	644.900,47	0,00
CIDE	22.491,21	0,00	CIDE	234.290,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	798.850,12	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	886.897,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	66.150.529,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	66.150.529,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	66.150.529,40	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	66.150.529,40	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	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)	23.246.601,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	14.627.863,11	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.037.667,43	0,00	Execução de restos a pagar não processados	581.542,86	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.753.743,33	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.617.598,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.329.931,55	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.480.046,08	0,00
Valores restituíveis	11.329.931,55	9.282.940,65	Valores restituíveis	10.480.046,08	8.050.081,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.021,95	52.100,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.990,97	47.643,88
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.021,95	52.100,67	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.990,97	47.643,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.370,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.160,00	0,00
022 - M Y DE LIMA E SILVA	47.220,00	0,00	022 - M Y DE LIMA E SILVA	41.040,00	0,00
023 - SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO	150,00	0,00	023 - SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO	120,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	304.930,19	280.962,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	300.180,00	263.086,20
017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	257.844,16	238.220,19	017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	253.154,12	220.382,68
019 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLI	47.086,03	42.741,88	019 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLIC	47.025,88	42.703,52
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	198.698,49	196.421,19	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	198.638,77	184.835,71
008 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	198.698,49	196.421,19	008 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	198.638,77	184.835,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.279,24	324.490,87	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	459.255,29	295.704,00
020 - BANCO BRADESCO S. A.	351.787,81	324.490,87	020 - BANCO BRADESCO S. A.	361.119,70	295.704,00
021 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E	100.491,43	0,00	021 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E	98.135,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.608.256,82	1.048.227,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.610.635,24	903.053,10
011 - IRRF SERVIDORES	1.556.868,38	999.893,02	011 - IRRF SERVIDORES	1.530.639,28	880.552,28
009 - IRRF SERVIÇOS PF	37.931,67	46.714,96	009 - IRRF SERVIÇOS PF	66.539,19	21.960,82
010 - IRRF SERVIÇOS PJ	13.456,77	1.620,00	010 - IRRF SERVIÇOS PJ	13.456,77	540,00
ISS	80.278,84	23.055,74	ISS	76.565,01	18.605,76
012 - ISSQN PF	29.286,27	21.582,57	012 - ISSQN PF	28.087,93	18.282,07
013 - ISSQN PJ	50.992,57	1.473,17	013 - ISSQN PJ	48.477,08	323,69

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.157.609,22	3.269.676,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.288.064,24	2.473.916,31
014 - INSS SERVIDORES	4.157.609,22	3.269.676,84	014 - INSS SERVIDORES	3.288.064,24	2.473.916,31
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.936.165,84	3.748.734,49	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.950.964,62	3.546.145,30
006 - BANCO DO BRASIL S.A	3.792.220,61	3.367.609,43	006 - BANCO DO BRASIL S.A	3.798.878,58	3.158.233,48
018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.945,23	381.125,06	018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.086,04	387.911,82
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	526,91	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	526,91
005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	526,91	005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	526,91
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	496.320,96	338.743,89	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	504.591,94	316.564,22
007 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG.	496.320,96	338.743,89	007 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG.	504.591,94	316.564,22
Outros recebimentos extraorçamentários	2.125.259,65	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.948.676,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	184.375,00	146.416,66	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	130.000,00	200.791,66
009 - ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICO	184.375,00	146.416,66	009 - ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS	130.000,00	200.791,66
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.546,16	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.546,16	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	7.546,16	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	7.546,16	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	5.850,41	4.480,04	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	5.550,41	6.813,04
005 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	5.850,41	4.480,04	005 - PAGAMENTO À REGULARIZAR	5.550,41	6.813,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	800,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	800,00
007 - ADIANTAMENTOS	0,00	800,00	007 - ADIANTAMENTOS	0,00	800,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	38.467,19	24.526,67	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	24.727,20	62.754,73
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	38.467,19	24.526,67	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	24.727,20	62.754,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	50.865,60	47.922,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	52.253,11	91.344,98
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	50.865,60	47.922,54	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	52.253,11	91.344,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.678.472,67	1.242.496,98	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.678.472,67	1.242.496,98
010 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.278,17	0,00	010 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.278,17	0,00
008 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.674.194,50	1.242.496,98	008 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.674.194,50	1.242.496,98
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.682,62	82.981,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.126,45	6.852,03
015 - INSS SERVIÇOS PF	115.831,18	80.159,08	015 - INSS SERVIÇOS PF	6.374,53	4.970,81
016 - INSS SERVIÇOS PJ	43.851,44	2.822,88	016 - INSS SERVIÇOS PJ	43.751,92	1.881,22
Saldo do exercício anterior (IV)	5.191.692,61	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.924.379,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.191.692,61	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.924.379,71	0,00
CAIXA	586,58	0,00	CAIXA	1.885,73	586,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.191.106,03	2.140.592,29	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.922.493,98	5.191.106,03
002 - BANPARA. . .793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍ	1.649,07	0,00	002 - BANPARA. . .793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍC	0,00	1.649,07
005 - BB. . .105.671-9 (FPM)	6.149,98	501.904,77	005 - BB. . .105.671-9 (FPM)	316.829,69	6.149,98
006 - BB. . .105.677-8 (ITR)	2.621,85	122,96	006 - BB. . .105.677-8 (ITR)	253,14	2.621,85
007 - BB. . .10.103-6 (SNA SIMPLES NACIONAL	7.184,82	24,66	007 - BB. . .10.103-6 (SNA SIMPLES NACIONAL	833,18	7.184,82

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

008 - BB...7.954-5 (ARRECAÇÃO)	147.360,40	13,67	008 - BB...7.954-5 (ARRECAÇÃO)	63,12	147.360,40
009 - BB...105.676-X (FEP)	44.595,15	129,18	009 - BB...105.676-X (FEP)	51.367,46	44.595,15
012 - BB...7.486-1 (CIDE)	5.581,95	12,16	012 - BB...7.486-1 (CIDE)	10.292,33	5.581,95
014 - BANPARA...17.099-2 (ICMS MARABÁ)	147,95	10.643,12	014 - BANPARA...17.099-2 (ICMS MARABÁ)	0,00	147,95
015 - BB...283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	18.131,85	0,00	015 - BB...283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	12.918,39	18.131,85
017 - BB...15.825-9 (AFM)	241,77	235,84	017 - BB...15.825-9 (AFM)	0,00	241,77
031 - BB...9.514-1 (IPTU)	112.491,04	5,11	031 - BB...9.514-1 (IPTU)	2.828,19	112.491,04
035 - BB...18.132-3 (DMTU)	0,04	4.454,22	035 - BB...18.132-3 (DMTU)	40.001,87	0,04
039 - BB...12.123-1 (CONVÊNIO INCRA 2009)	375,68	366,46	039 - BB...12.123-1 (CONVÊNIO INCRA 2009)	0,00	375,68
040 - BB...13.735-9 (PMSDA ÁGUA)	1.955,64	1.907,67	040 - BB...13.735-9 (PMSDA ÁGUA)	0,00	1.955,64
042 - BB...20.489-7 (LEI ALDIR BLANC)	104.711,66	193.287,19	042 - BB...20.489-7 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	104.711,66
071 - CEF...13.598-0 (CONSTR. QD. COBERT)	40.839,00	39.756,88	071 - CEF...13.598-0 (CONSTR. QD. COBERTA)	44.065,64	40.839,00
072 - CEF...647.010-8 (PAVIM TRAV BRASIP)	101.152,00	98.796,81	072 - CEF...647.010-8 (PAVIM TRAV BRASIPA)	0,00	101.152,00
073 - CEF...647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIA)	110.571,35	107.941,28	073 - CEF...647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIAS)	50.317,70	110.571,35
074 - CEF...9-6 (CONSIGNADO CEF)	31.555,91	70.297,36	074 - CEF...9-6 (CONSIGNADO CEF)	1.546,73	31.555,91
076 - BANPARA...320.326-3 (AQUISIÇÃO DE	14.237,76	11.984,11	076 - BANPARA...320.326-3 (AQUISIÇÃO DE V	17.084,07	14.237,76
078 - BB...9.351-3 (INCRA 2006)	22,54	21,99	078 - BB...9.351-3 (INCRA 2006)	0,00	22,54
084 - BB...13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO)	0,76	0,74	084 - BB...13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO)	0,00	0,76
090 - BANPARA...792.648-0 (ICMS MOVIMENT)	188.866,09	0,00	090 - BANPARA...792.648-0 (ICMS MOVIMENTO)	6.943,57	188.866,09
038 - BANPARA...614.141-2 (PEAE SEDUC)	42.063,92	40.104,00	038 - BANPARA...614.141-2 (PEAE SEDUC)	4,63	42.063,92
037 - BANPARA...602.458-0 (PETE SEDUC)	335.371,04	109.344,26	037 - BANPARA...602.458-0 (PETE SEDUC)	7,17	335.371,04
024 - BB...18.498-5 (FMS CUSTEIO)	460.342,93	82.376,20	024 - BB...18.498-5 (FMS CUSTEIO)	599,18	460.342,93
010 - BB...9.916-3 (FUNDEB)	2.744.800,80	80.097,19	010 - BB...9.916-3 (FUNDEB)	0,00	2.744.800,80
003 - CEF...198-1 (CEF CONVÊNIO)	0,00	0,00	003 - CEF...198-1 (CEF CONVÊNIO)	7.185,70	0,00
016 - BB...5.112-8 (FOPAG PMSDA)	0,00	4,58	016 - BB...5.112-8 (FOPAG PMSDA)	250.355,19	0,00
001 - BANPARA...792.645-6 (CONSIGNADO BA	0,00	0,00	001 - BANPARA...792.645-6 (CONSIGNADO BAN	1.624,43	0,00
027 - BB...18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	1.347,89	2.212,30	027 - BB...18.553-1 (FMAS MAC SUAS)	1.076,67	1.347,89
069 - BB...58.044-9 (FMS PAB FIXO)	5.458,24	8,44	069 - BB...58.044-9 (FMS PAB FIXO)	99,64	5.458,24
018 - BB...7.365-2 (QSE)	240.318,12	5.604,49	018 - BB...7.365-2 (QSE)	213.558,30	240.318,12
091 - BB...21.641-0 (FUNDEB)	0,00	0,00	091 - BB...21.641-0 (FUNDEB)	2.041.914,24	0,00
019 - BB...7.443-8 (PNATE)	21.990,82	68.499,46	019 - BB...7.443-8 (PNATE)	118,69	21.990,82
020 - BB...7.873-5 (PDDE)	10,43	3,54	020 - BB...7.873-5 (PDDE)	5.852,70	10,43
082 - BB...10.643-7 (PNAE)	1,35	1,32	082 - BB...10.643-7 (PNAE)	0,00	1,35
021 - BB...11.390-5 (PNAE)	65.120,73	101.739,64	021 - BB...11.390-5 (PNAE)	134,53	65.120,73
043 - BB...15.905-0 (CONSTR. ESC. V. NAZA	24.347,06	23.749,79	043 - BB...15.905-0 (CONSTR. ESC. V. NAZAR	0,00	24.347,06
044 - BB...16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	53.804,12	52.494,45	044 - BB...16.008-3 (CONSTR. CRECHE)	59.269,24	53.804,12

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

045 - BB...16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BRAH	983,17	959,06	045 - BB...16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BRAHM	1.083,04	983,17
046 - BB...16.456-9 (CONSTR. E. NOVO PLA	22.627,47	22.072,39	046 - BB...16.456-9 (CONSTR. E. NOVO PLAN	24.925,84	22.627,47
047 - BB...16.656-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.106,81	4.006,07	047 - BB...16.656-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.523,96	4.106,81
022 - BB...6.060-7 (FUS)	42.852,40	48,80	022 - BB...6.060-7 (FUS)	12.246,72	42.852,40
081 - BB...9.115-4 (FMS FNS)	3.521,12	3.434,74	081 - BB...9.115-4 (FMS FNS)	0,00	3.521,12
068 - BB...12.481-8 (FMS INSULINAS)	17,31	16,88	068 - BB...12.481-8 (FMS INSULINAS)	0,00	17,31
036 - BB...12.482-6 (TFD)	59,67	17,25	036 - BB...12.482-6 (TFD)	1,06	59,67
023 - BB...13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	5.167,75	3.127,85	023 - BB...13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	11.075,45	5.167,75
034 - BB...13.437-6 (FNS PAB FIXO)	20.820,70	731,67	034 - BB...13.437-6 (FNS PAB FIXO)	16.160,39	20.820,70
048 - BB...13.439-2 (FNS BLMAC)	166,53	162,45	048 - BB...13.439-2 (FNS BLMAC)	0,00	166,53
050 - BB...13.441-4 (FNS IAPI)	47,03	45,87	050 - BB...13.441-4 (FNS IAPI)	0,00	47,03
033 - BB...13.646-8 (FOPAG FMS)	5,42	9,33	033 - BB...13.646-8 (FOPAG FMS)	328.424,81	5,42
051 - BB...15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	3.061,61	2.986,50	051 - BB...15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ)	3.372,59	3.061,61
052 - BB...15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	92,85	90,57	052 - BB...15.663-9 (UBS VILA BRAGA)	102,28	92,85
053 - BB...15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.554,62	1.516,48	053 - BB...15.664-7 (UBS VILA METADE)	1.712,53	1.554,62
054 - BB...15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO)	149,96	146,28	054 - BB...15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO)	165,19	149,96
055 - BB...15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	190,63	185,95	055 - BB...15.706-6 (UBS SÃO LUIZ)	209,99	190,63
056 - BB...15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚDE)	1.775,95	1.732,38	056 - BB...15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚDE)	0,00	1.775,95
057 - BB...16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE)	84,34	82,27	057 - BB...16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE)	92,90	84,34
058 - BB...16.870-X (FNS CONVENENTE)	3.048,06	2.973,29	058 - BB...16.870-X (FNS CONVENENTE)	3.357,67	3.048,06
059 - BB...16.903-X (FNS INVAN)	92,01	89,76	059 - BB...16.903-X (FNS INVAN)	101,36	92,01
060 - BB...17.578-1 (FNS CONVENENTE)	70,41	68,68	060 - BB...17.578-1 (FNS CONVENENTE)	77,56	70,41
025 - BB...18.512-4 (FMS INVESTIMENTO)	17.492,69	344.085,74	025 - BB...18.512-4 (FMS INVESTIMENTO)	14.104,59	17.492,69
083 - BB...12.042-1 (PROJOVEM RURAL)	31,51	30,74	083 - BB...12.042-1 (PROJOVEM RURAL)	0,00	31,51
032 - BB...14.831-8 (FMAS MOVIMENTO)	19.978,74	0,02	032 - BB...14.831-8 (FMAS MOVIMENTO)	40.445,99	19.978,74
062 - BB...15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	15.692,37	1.184,46	062 - BB...15.913-1 (FMAS PSB ESTADO)	578,74	15.692,37
063 - BB...15.914-X (FMAS PSE ESTADO)	2.526,11	823,00	063 - BB...15.914-X (FMAS PSE ESTADO)	0,00	2.526,11
064 - BB...17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	70,01	28,54	064 - BB...17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA)	77,12	70,01
065 - BB...17.336-3 (FNAS AEPETI)	378,26	368,98	065 - BB...17.336-3 (FNAS AEPETI)	416,68	378,26
030 - BB...17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	103,86	5.799,45	030 - BB...17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	114,41	103,86
066 - BB...17.338-X (FMAS IGD SUAS)	194,80	68,29	066 - BB...17.338-X (FMAS IGD SUAS)	3.770,55	194,80
028 - BB...17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS)	4.027,87	1.604,78	028 - BB...17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS)	863,66	4.027,87
026 - BB...18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC	5.705,27	769,26	026 - BB...18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC	30.175,29	5.705,27
075 - BB...20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	164,87	0,00	075 - BB...20.799-3 (FMAS MOVIMENTO)	8.681,77	164,87
070 - CEF...71.013-3 (CONV PREV SAÚDE AM	78.404,06	76.578,52	070 - CEF...71.013-3 (CONV PREV SAÚDE AMB	0,00	78.404,06
085 - BB...24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO)	125,21	110,84	085 - BB...24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO)	0,00	125,21

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

061 - BB...18.216-8 (VISA ESTADO)	231,11	339,46	061 - BB...18.216-8 (VISA ESTADO)	1.804,53	231,11
092 - BB...21.784-0 (FMDCA MOVIMENTO)	0,00	0,00	092 - BB...21.784-0 (FMDCA MOVIMENTO)	31.801,77	0,00
098 - BANPARA...778.297-7 (CONVÊNIO SEDA)	0,00	0,00	098 - BANPARA...778.297-7 (CONVÊNIO SEDAP)	55.532,51	0,00
099 - BANPARA...778.299-3 (CONV. CONSTR.)	0,00	0,00	099 - BANPARA...778.299-3 (CONV. CONSTR.)	4.905,65	0,00
095 - BB...21.880-4 (IGD AUXÍLIO BRASIL)	0,00	0,00	095 - BB...21.880-4 (IGD AUXÍLIO BRASIL)	3.023,81	0,00
097 - BB...21.742-5 (CONVÊNIO 920372/202)	0,00	0,00	097 - BB...21.742-5 (CONVÊNIO 920372/2021)	2.219,59	0,00
100 - BANPARA...815.719-7 (CONVÊNIO SEDA)	0,00	0,00	100 - BANPARA...815.719-7 (CONVÊNIO SEDAP)	23.553,69	0,00
096 - BANPARA...813.602-5 (PEAE SEDUC)	0,00	0,00	096 - BANPARA...813.602-5 (PEAE SEDUC)	423,53	0,00
049 - BB...13.440-6 (FNS BLVGS)	0,29	0,28	049 - BB...13.440-6 (FNS BLVGS)	0,00	0,29
093 - BANPARA...813.599-1 (PETE SEDUC)	0,00	0,00	093 - BANPARA...813.599-1 (PETE SEDUC)	60,66	0,00
105 - BANPARA...826.874-6 (CONVÊNIO CONS)	0,00	0,00	105 - BANPARA...826.874-6 (CONVÊNIO CONST)	1.535.026,70	0,00
102 - BANPARA...836.512-1 (AQUIS. AMBULÂ)	0,00	0,00	102 - BANPARA...836.512-1 (AQUIS. AMBULÂN)	108.044,93	0,00
029 - BB...19.998-2 (AÇÕES COVID SUAS)	0,12	0,12	029 - BB...19.998-2 (AÇÕES COVID SUAS)	0,00	0,12
104 - BANPARA...833.657-1 (CONVÊNIO 122)	0,00	0,00	104 - BANPARA...833.657-1 (CONVÊNIO 122 S)	10.706,94	0,00
103 - BB...22.059-0 (REFORMA PÇA NSFÁTIM)	0,00	0,00	103 - BB...22.059-0 (REFORMA PÇA NSFÁTIMA)	423.172,67	0,00
108 - BANPARA...843.086-1 (CONV. RECUP V)	0,00	0,00	108 - BANPARA...843.086-1 (CONV. RECUP VI)	8.521,65	0,00
109 - BANPARA...793.435-1 (PMSDA FOPAG)	0,00	0,00	109 - BANPARA...793.435-1 (PMSDA FOPAG)	51.770,65	0,00
080 - BB...58.045-7 (FNS BLMAC)	0,01	6.504,09	080 - BB...58.045-7 (FNS BLMAC)	0,00	0,01
112 - BANPARA...855.892-2 (FOPAG FMAS)	0,00	0,00	112 - BANPARA...855.892-2 (FOPAG FMAS)	149,90	0,00
110 - BANPARA...860.163-1 (FOPAG FMMA)	0,00	0,00	110 - BANPARA...860.163-1 (FOPAG FMMA)	17.667,52	0,00
111 - BANPARA...855.876-0 (FOPAG FMDCA)	0,00	0,00	111 - BANPARA...855.876-0 (FOPAG FMDCA)	99,75	0,00
086 - BANPARA...512.036-5 (CMSDA CONSIGN)	61,34	0,00	086 - BANPARA...512.036-5 (CMSDA CONSIGNA)	0,00	61,34
041 - BB...16.357-0 (CONVÊNIO 796483/201)	0,00	48.107,15	041 - BB...16.357-0 (CONVÊNIO 796483/2013)	0,00	0,00
077 - BANPARA...544.383-0 (CONSIGNADO BA)	0,00	1.536,21	077 - BANPARA...544.383-0 (CONSIGNADO BAN)	0,00	0,00
067 - BB...92-2 (FMAS FOPAG)	0,00	2,00	067 - BB...92-2 (FMAS FOPAG)	0,00	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)	192.576.778,93	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	192.576.778,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:01

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880