

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMSDA	1.087.496,58	0,00	0,00	1.087.496,58
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	1.974.438,08	0,00	0,00	1.974.438,08
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	172.424,08	0,00	0,00	172.424,08
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	1.771.234,83	0,00	0,00	1.771.234,83
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	324.899,80	0,00	0,00	324.899,80
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	39.209,33	0,00	0,00	39.209,33
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMSDA	4.532.062,96	0,00	2.813.326,99	1.718.735,97
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	812.683,36	0,00	424.343,55	388.339,81
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	399.237,54	0,00	183.456,32	215.781,22
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	3.460.504,82	0,00	1.305.353,97	2.155.150,85
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	353.199,21	0,00	55.711,65	297.487,56
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	98.358,77	0,00	37.508,24	60.850,53
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMDCA	135.364,10	0,00	34.653,61	100.710,49
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMSDA	0,00	2.688.343,09	0,00	2.688.343,09
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	3.158.797,06	0,00	3.158.797,06
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	809.474,87	0,00	809.474,87
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	4.098.979,13	0,00	4.098.979,13
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	0,00	289.725,45	0,00	289.725,45
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMA	0,00	76.638,27	0,00	76.638,27
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMDCA	0,00	110.264,13	0,00	110.264,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.161.113,46	11.232.222,00	4.854.354,33	21.538.981,13
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMSDA	309,88	17.447,13	16.413,03	1.343,98
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	12.613,23	144.316,73	145.659,08	11.270,88
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FME	0,22	1.994,55	1.690,52	304,25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	138,48	36.098,59	35.930,16	306,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	170,68	3.103,58	3.006,30	267,96
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	44,53	0,00	0,00	44,53
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMDCA	0,00	41,40	41,40	0,00
BANCO BRADESCO S. A. - PMSDA	489,00	37.419,79	37.891,09	17,70
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	22.146,34	73.270,79	90.825,23	4.591,90
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	0,00	12.758,86	12.758,86	0,00
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	97,20	485,25	582,45	0,00
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	0,00	2.489,22	2.017,92	471,30
BANCO DO BRASIL S. A - PMSDA	0,00	433.843,90	398.021,04	35.822,86
BANCO DO BRASIL S. A - FUNDEB	222.271,28	3.093.372,12	3.021.307,39	294.336,01
BANCO DO BRASIL S. A - FME	0,00	93.998,47	85.740,74	8.257,73
BANCO DO BRASIL S. A - FMS	0,00	896.092,11	887.421,60	8.670,51
BANCO DO BRASIL S. A - FMAS	3.013,05	64.648,09	58.944,84	8.716,30

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	0,00	13.860,45	12.701,24	1.159,21
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	0,00	52,50	52,50	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	0,00	104.941,80	104.941,80	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - PMSDA	362,54	351.525,99	301.051,23	50.837,30
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - FUNDEB	15.666,76	216.140,64	211.541,55	20.265,85
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - FME	80,36	1.120,41	746,94	453,83
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - FMS	0,00	36.247,14	35.393,83	853,31
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - FMAS	1.718,57	40.275,19	38.405,13	3.588,63
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - FMMA	0,00	22.615,19	21.049,10	1.566,09
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - FMDCA	0,00	7.029,19	7.029,19	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - CMSDA	0,00	88.069,13	88.069,13	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSDA	504,87	0,00	0,00	504,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	23.364,14	7.773,81	8.828,35	22.309,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,50	846,00	846,00	0,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	8.968,73	262,28	262,28	8.968,73
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - PMSDA	0,00	63.467,90	56.546,21	6.921,69
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FUNDEB	2.355,84	149.267,11	136.248,55	15.374,40
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FME	0,00	6.780,18	5.790,24	989,94
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMS	0,00	38.010,19	38.010,19	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMAS	0,00	13.143,73	11.558,71	1.585,02
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMMA	0,00	6.057,24	5.191,92	865,32
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - FMDCA	0,00	5.014,31	4.680,58	333,73
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - CMSDA	0,00	169.382,28	169.382,28	0,00
INSS SERVIÇOS PF - PMSDA	59.571,91	49.713,51	0,00	109.285,42
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	3.229,04	99,00	0,00	3.328,04
INSS SERVIÇOS PF - FME	28.281,71	48.467,53	55,65	76.693,59
INSS SERVIÇOS PF - FMS	52.178,44	11.310,84	3.013,01	60.476,27
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	29.022,24	12.853,84	59,52	41.816,56
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	10.229,26	10.387,20	0,00	20.616,46
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	2.132,32	5.040,79	0,00	7.173,11
INSS SERVIÇOS PJ - PMSDA	726,29	26.728,89	26.689,60	765,58
INSS SERVIÇOS PJ - FME	0,00	798,10	0,00	798,10
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	31,43	154.143,23	154.027,84	146,82
INSS SERVIÇOS PJ - FMMA	283,46	72,02	0,00	355,48
INSS SERVIDORES - PMSDA	707.293,24	718.169,26	0,00	1.425.462,50
INSS SERVIDORES - FUNDEB	181.756,72	2.856.366,96	1.981.563,28	1.056.560,40
INSS SERVIDORES - FME	114.442,32	94.856,45	0,00	209.298,77
INSS SERVIDORES - FMS	827.146,69	900.905,65	482.595,59	1.245.456,75
INSS SERVIDORES - FMAS	203.199,99	104.484,94	0,00	307.684,93
INSS SERVIDORES - FMMA	34.728,54	32.410,72	0,00	67.139,26
INSS SERVIDORES - FMDCA	22.521,09	41.247,33	0,00	63.768,42
INSS SERVIDORES - CMSDA	0,00	150.999,09	150.999,09	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	1.329,31	0,00	0,00	1.329,31
IRRF SERVIÇOS PF - FME	9.393,22	31.135,59	33.952,76	6.576,05

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- continua -

- cont i nuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	4.048,67	805,17	4.479,84	374,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	145,02	569,11	0,00	714,13
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	2.729,77	4.531,71	7.222,56	38,92
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	3,45	17,52	0,00	20,97
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	1.338,17	995,10	343,07
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	540,00	924,87	0,00	1.464,87
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	540,00	53.577,57	52.452,88	1.664,69
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	75.543,58	1.628.096,09	1.372.154,26	331.485,41
IRRF SERVIDORES - FME	3.216,56	27.932,19	25.620,83	5.527,92
IRRF SERVIDORES - FMS	60.855,43	308.848,71	262.795,38	106.908,76
IRRF SERVIDORES - FMAS	2.701,43	17.307,59	15.997,82	4.011,20
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.992,39	13.802,12	13.095,60	2.698,91
IRRF SERVIDORES - FMDCA	1.260,45	1.093,60	2.317,11	36,94
IRRF SERVIDORES - CMSDA	0,00	119.491,25	98.707,41	20.783,84
ISSQN PF - FME	1.270,49	24.257,05	22.958,97	2.568,57
ISSQN PF - FMS	6.683,82	1.473,68	1.369,57	6.787,93
ISSQN PF - FMAS	220,06	2.387,10	2.508,77	98,39
ISSQN PF - FMMA	1.009,07	4.802,86	4.421,83	1.390,10
ISSQN PF - FMDCA	0,00	380,26	184,38	195,88
ISSQN PF - CMSDA	0,00	235,57	235,57	0,00
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	106.379,97	106.379,97	0,00
ISSQN PJ - FME	872,58	12.089,09	11.755,03	1.206,64
ISSQN PJ - FMS	2.720,96	71.017,24	69.937,24	3.800,96
ISSQN PJ - FMAS	71,43	0,00	0,00	71,43
ISSQN PJ - FMMA	0,00	32,74	32,74	0,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - PMSDA	0,00	11.850,00	11.400,00	450,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FUNDEB	6.180,00	14.190,00	19.620,00	750,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FME	0,00	300,00	300,00	0,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMS	0,00	20.250,00	18.900,00	1.350,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMMA	0,00	1.050,00	900,00	150,00
L JOSE SOUZA E SILVA LTDA - FMDCA	0,00	150,00	150,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSDA	193,60	11.803,35	10.700,94	1.296,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.567,32	32.199,69	31.395,11	3.371,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9,00	16.667,25	16.359,57	316,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	0,00	5.407,39	5.407,39	0,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - PMSDA	0,00	690,00	600,00	90,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - FUNDEB	30,00	360,00	360,00	30,00
SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGE - FMS	0,00	300,00	300,00	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMS	69,36	60.022,87	59.376,64	715,59
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FMAS	29,15	349,80	349,80	29,15
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMSDA	251,64	1.864,14	1.570,62	545,16
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	22.355,36	284.980,90	283.431,93	23.904,33
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	378,88	6.595,36	6.084,04	890,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMAS	21,86	339,60	313,20	48,26

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FMDCA	0,00	363,84	337,08	26,76
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.800.324,75	14.374.579,60	11.433.014,12	5.741.890,23
<hr/>				
TOTAL GERAL	17.961.438,21	25.606.801,60	16.287.368,45	27.280.871,36

São Domingos do Araguaia, 31 de Dezembro de 2023.

GUI LHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880

ELI ZANE SOARES DA SILVA
Prefei ta Muni ci pal