

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 101.391.068,65 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 112.309.822,63 | 0,00 |
| Ordinária | | 26.331.718,38 | 0,00 | Ordinária | | 30.600.675,34 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 26.233.169,78 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 30.600.217,04 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 98.548,60 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 458,30 | 0,00 |
| Vinculada | | 75.059.350,27 | 0,00 | Vinculada | | 81.709.147,29 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 3.975.440,79 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.989.821,45 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 6.385.001,30 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.306.712,05 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 5.412.244,75 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 6.885.692,48 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 12.628.571,57 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 14.772.974,29 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 3.058.007,88 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 913.409,80 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 7.135.351,67 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 14.070.941,18 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 2.420.889,71 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.313.461,44 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 5.648.742,60 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 4.439.325,84 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 555.007,73 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 515.163,45 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 777.942,14 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 2.040,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 8.140,68 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 683.241,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 965.299,18 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 176.197,37 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 418.486,13 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 545.448,31 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Educação | | 9.700,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 465.723,93 | 0,00 | Transf. Rec. dos Estados Educação | | 540.638,50 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | 29.301,64 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 8.614.838,29 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 17.027.780,75 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 300.000,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 36.439,85 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 317.137,40 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 184.674,54 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 38.254,77 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 2.998.434,29 | 0,00 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 3.496.861,94 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 96.987,67 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 191.585,82 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 739.775,18 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.586.189,03 | 0,00 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 77.927,44 | 0,00 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos à Assistência Social | | 7.940,33 | 0,00 | Outros Recursos à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 607.200,00 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 721.115,69 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Outros Convênios do Estado | 5.082.798,61 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | 4.535.751,49 | 0,00 |
| Trans União pela exploração rec. natural | 0,00 | 0,00 | Trans União pela exploração rec. natural | 11.064,80 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 1.400.000,00 | 0,00 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 168.831,88 | 0,00 | Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 171.614,54 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | 68.391,50 | 0,00 | Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | 69.294,65 | 0,00 |
| Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS | 235.638,57 | 0,00 | Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | 1.238.383,27 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | 379.479,98 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 168.917,16 | 0,00 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 12.984,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 1.714.691,05 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 658.839,71 | 0,00 |
| CIDE | 4.574,55 | 0,00 | CIDE | 71.833,05 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 1.367.919,92 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 1.221.069,03 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao Trânsito | 27.914,92 | 0,00 | Recurso Vinculado ao Trânsito | 66.443,03 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 70.277.350,69 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 70.277.350,69 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 70.269.350,69 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 70.269.350,69 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 8.000,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 8.000,00 | 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) | 27.407.080,08 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 18.179.711,69 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 781.470,22 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 1.841.072,34 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 10.450.751,78 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 3.011.820,70 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 14.054.964,65 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 11.249.168,50 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 14.054.964,65 | 11.329.931,55 | Valores restituíveis | 11.249.168,50 | 10.480.046,08 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 66.077,68 | 48.021,95 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 63.863,01 | 49.990,97 |
| 005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 66.077,68 | 48.021,95 | 005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 63.863,01 | 49.990,97 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 49.140,00 | 47.370,00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 52.530,00 | 41.160,00 |
| 023 - SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO | 1.350,00 | 150,00 | 023 - SALUTE ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO | 1.260,00 | 120,00 |
| 022 - L JOSE SOUZA E SILVA LTDA | 47.790,00 | 47.220,00 | 022 - L JOSE SOUZA E SILVA LTDA | 51.270,00 | 41.040,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 354.516,51 | 304.930,19 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 351.463,31 | 300.180,00 |
| 017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU | 294.143,84 | 257.844,16 | 017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC | 291.736,87 | 253.154,12 |
| 019 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLI | 60.372,67 | 47.086,03 | 019 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLIC | 59.726,44 | 47.025,88 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 203.001,98 | 198.698,49 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 202.740,49 | 198.638,77 |
| 008 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA | 203.001,98 | 198.698,49 | 008 - ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA | 202.740,49 | 198.638,77 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 577.546,85 | 452.279,24 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 571.484,23 | 459.255,29 |
| 020 - BANCO BRADESCO S.A. | 126.423,91 | 351.787,81 | 020 - BANCO BRADESCO S.A. | 144.075,55 | 361.119,70 |
| 021 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E | 451.122,94 | 100.491,43 | 021 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E | 427.408,68 | 98.135,59 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.209.471,26 | 1.608.256,82 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.889.791,55 | 1.610.635,24 |
| 009 - IRRF SERVIÇOS PF | 37.059,10 | 37.931,67 | 009 - IRRF SERVIÇOS PF | 45.655,16 | 66.539,19 |
| 011 - IRRF SERVIDORES | 2.116.571,55 | 1.556.868,38 | 011 - IRRF SERVIDORES | 1.790.688,41 | 1.530.639,28 |
| 010 - IRRF SERVIÇOS PJ | 55.840,61 | 13.456,77 | 010 - IRRF SERVIÇOS PJ | 53.447,98 | 13.456,77 |
| ISS | 223.055,56 | 80.278,84 | ISS | 219.784,07 | 76.565,01 |
| 013 - ISSQN PJ | 189.519,04 | 50.992,57 | 013 - ISSQN PJ | 188.104,98 | 48.477,08 |
| 012 - ISSQN PF | 33.536,52 | 29.286,27 | 012 - ISSQN PF | 31.679,09 | 28.087,93 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.899.440,40 | 4.157.609,22 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.615.157,96 | 3.288.064,24 |
| 014 - INSS SERVIDORES | 4.899.440,40 | 4.157.609,22 | 014 - INSS SERVIDORES | 2.615.157,96 | 3.288.064,24 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 4.709.691,53 | 3.936.165,84 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 4.579.067,78 | 3.950.964,62 |
| 018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.882,09 | 143.945,23 | 018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.936,63 | 152.086,04 |
| 006 - BANCO DO BRASIL S.A | 4.700.809,44 | 3.792.220,61 | 006 - BANCO DO BRASIL S.A | 4.569.131,15 | 3.798.878,58 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 763.022,88 | 496.320,96 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 703.286,10 | 504.591,94 |
| 007 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. | 763.022,88 | 496.320,96 | 007 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. | 703.286,10 | 504.591,94 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 2.119.893,43 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 2.077.650,15 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU | 335.245,49 | 184.375,00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU | 335.245,49 | 130.000,00 |
| 009 - ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICO | 335.245,49 | 184.375,00 | 009 - ANTECIPAÇÃO DE CONTRATOS ARTÍSTICOS | 335.245,49 | 130.000,00 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 7.546,16 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 7.546,16 |
| 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 7.546,16 | 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 7.546,16 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCU | 0,00 | 5.850,41 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCU | 2.833,00 | 5.550,41 |
| 005 - PAGAMENTO À REGULARIZAR | 0,00 | 5.850,41 | 005 - PAGAMENTO À REGULARIZAR | 2.833,00 | 5.550,41 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 14.738,16 | 38.467,19 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 25.230,59 | 24.727,20 |
| 005 - SALÁRIO FAMÍLIA | 14.738,16 | 38.467,19 | 005 - SALÁRIO FAMÍLIA | 25.230,59 | 24.727,20 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 46.249,28 | 50.865,60 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 121.083,64 | 52.253,11 |
| 006 - SALÁRIO MATERNIDADE | 46.249,28 | 50.865,60 | 006 - SALÁRIO MATERNIDADE | 121.083,64 | 52.253,11 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.393.073,83 | 1.678.472,67 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.398.440,09 | 1.678.472,67 |
| 008 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 1.393.073,83 | 1.674.194,50 | 008 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 1.398.440,09 | 1.674.194,50 |
| 010 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 4.278,17 | 010 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 4.278,17 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 330.586,67 | 159.682,62 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 194.817,34 | 50.126,45 |
| 015 - INSS SERVIÇOS PF | 137.872,71 | 115.831,18 | 015 - INSS SERVIÇOS PF | 3.128,18 | 6.374,53 |
| 016 - INSS SERVIÇOS PJ | 192.713,96 | 43.851,44 | 016 - INSS SERVIÇOS PJ | 191.689,16 | 43.751,92 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 5.924.379,71 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 4.232.994,12 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.924.379,71 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 4.232.994,12 | 0,00 |
| CAIXA | 1.885,73 | 586,58 | CAIXA | 2.398,20 | 1.885,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.922.493,98 | 5.191.106,03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.230.595,92 | 5.922.493,98 |
| 016 - BB...5.112-8 (FOPAG PMSDA) | 250.355,19 | 0,00 | 016 - BB...5.112-8 (FOPAG PMSDA) | 407,91 | 250.355,19 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--|------------|--------------|
| 031 - BB...9.514-1 (IPTU) | 2.828,19 | 112.491,04 | 031 - BB...9.514-1 (IPTU) | 14,74 | 2.828,19 |
| 005 - BB...105.671-9 (FPM) | 316.829,69 | 6.149,98 | 005 - BB...105.671-9 (FPM) | 7.491,97 | 316.829,69 |
| 015 - BB...283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO) | 12.918,39 | 18.131,85 | 015 - BB...283.147-3 (ICMS DESONERAÇÃO) | 3.559,31 | 12.918,39 |
| 007 - BB...10.103-6 (SNA SIMPLES NACIONAL) | 833,18 | 7.184,82 | 007 - BB...10.103-6 (SNA SIMPLES NACIONAL) | 554,57 | 833,18 |
| 028 - BB...17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS) | 863,66 | 4.027,87 | 028 - BB...17.340-1 (FMAS BL PSB FNAS) | 25.000,44 | 863,66 |
| 091 - BB...21.641-0 (FUNDEB) | 2.041.914,24 | 0,00 | 091 - BB...21.641-0 (FUNDEB) | 978.854,05 | 2.041.914,24 |
| 035 - BB...18.132-3 (DMTU) | 40.001,87 | 0,04 | 035 - BB...18.132-3 (DMTU) | 151,95 | 40.001,87 |
| 109 - BANPARA...793.435-1 (PMSDA FOPAG) | 51.770,65 | 0,00 | 109 - BANPARA...793.435-1 (PMSDA FOPAG) | 6.235,29 | 51.770,65 |
| 090 - BANPARA...792.648-0 (ICMS MOVIMENTO) | 6.943,57 | 188.866,09 | 090 - BANPARA...792.648-0 (ICMS MOVIMENTO) | 11.453,47 | 6.943,57 |
| 098 - BANPARA...778.297-7 (CONVÊNIO SEDA) | 55.532,51 | 0,00 | 098 - BANPARA...778.297-7 (CONVÊNIO SEDAP) | 59.803,04 | 55.532,51 |
| 099 - BANPARA...778.299-3 (CONV. CONSTR.) | 4.905,65 | 0,00 | 099 - BANPARA...778.299-3 (CONV. CONSTR.) | 137.347,12 | 4.905,65 |
| 100 - BANPARA...815.719-7 (CONVÊNIO SEDA) | 23.553,69 | 0,00 | 100 - BANPARA...815.719-7 (CONVÊNIO SEDAP) | 645,64 | 23.553,69 |
| 001 - BANPARA...792.645-6 (CONSIGNADO BA) | 1.624,43 | 0,00 | 001 - BANPARA...792.645-6 (CONSIGNADO BAN) | 32.431,09 | 1.624,43 |
| 003 - CEF...198-1 (CEF CONVÊNIO) | 7.185,70 | 0,00 | 003 - CEF...198-1 (CEF CONVÊNIO) | 8.007,66 | 7.185,70 |
| 006 - BB...105.677-8 (ITR) | 253,14 | 2.621,85 | 006 - BB...105.677-8 (ITR) | 555,86 | 253,14 |
| 008 - BB...7.954-5 (ARRECADACÃO) | 63,12 | 147.360,40 | 008 - BB...7.954-5 (ARRECADACÃO) | 1.844,75 | 63,12 |
| 009 - BB...105.676-X (FEP) | 51.367,46 | 44.595,15 | 009 - BB...105.676-X (FEP) | 337,38 | 51.367,46 |
| 012 - BB...7.486-1 (CIDE) | 10.292,33 | 5.581,95 | 012 - BB...7.486-1 (CIDE) | 163,43 | 10.292,33 |
| 071 - CEF...13.598-0 (CONSTR. QD. COBERT) | 44.065,64 | 40.839,00 | 071 - CEF...13.598-0 (CONSTR. QD. COBERTA) | 0,00 | 44.065,64 |
| 073 - CEF...647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIA) | 50.317,70 | 110.571,35 | 073 - CEF...647.013-2 (PAVIM AV DQ CAXIAS) | 0,00 | 50.317,70 |
| 074 - CEF...9-6 (CONSIGNADO CEF) | 1.546,73 | 31.555,91 | 074 - CEF...9-6 (CONSIGNADO CEF) | 1.405,25 | 1.546,73 |
| 076 - BANPARA...320.326-3 (AQUISIÇÃO DE | 17.084,07 | 14.237,76 | 076 - BANPARA...320.326-3 (AQUISIÇÃO DE V | 5.560,13 | 17.084,07 |
| 097 - BB...21.742-5 (CONVÊNIO 920372/202 | 2.219,59 | 0,00 | 097 - BB...21.742-5 (CONVÊNIO 920372/2021 | 2,13 | 2.219,59 |
| 103 - BB...22.059-0 (REFORMA PÇA NSFÁTIM | 423.172,67 | 0,00 | 103 - BB...22.059-0 (REFORMA PÇA NSFÁTIMA | 0,00 | 423.172,67 |
| 104 - BANPARA...833.657-1 (CONVÊNIO 122 | 10.706,94 | 0,00 | 104 - BANPARA...833.657-1 (CONVÊNIO 122 S | 3.194,99 | 10.706,94 |
| 108 - BANPARA...843.086-1 (CONV. RECUP V | 8.521,65 | 0,00 | 108 - BANPARA...843.086-1 (CONV. RECUP VI | 28.001,99 | 8.521,65 |
| 024 - BB...18.498-5 (FMS CUSTEIO) | 599,18 | 460.342,93 | 024 - BB...18.498-5 (FMS CUSTEIO) | 300.377,05 | 599,18 |
| 069 - BB...58.044-9 (FMS PAB FIXO) | 99,64 | 5.458,24 | 069 - BB...58.044-9 (FMS PAB FIXO) | 0,48 | 99,64 |
| 018 - BB...7.365-2 (QSE) | 213.558,30 | 240.318,12 | 018 - BB...7.365-2 (QSE) | 16.283,49 | 213.558,30 |
| 023 - BB...13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA) | 11.075,45 | 5.167,75 | 023 - BB...13.436-8 (FARMÁCIA BÁSICA) | 15.304,42 | 11.075,45 |
| 019 - BB...7.443-8 (PNATE) | 118,69 | 21.990,82 | 019 - BB...7.443-8 (PNATE) | 4,54 | 118,69 |
| 020 - BB...7.873-5 (PDDE) | 5.852,70 | 10,43 | 020 - BB...7.873-5 (PDDE) | 2,47 | 5.852,70 |
| 021 - BB...11.390-5 (PNAE) | 134,53 | 65.120,73 | 021 - BB...11.390-5 (PNAE) | 5.324,36 | 134,53 |
| 044 - BB...16.008-3 (CONSTR. CRECHE) | 59.269,24 | 53.804,12 | 044 - BB...16.008-3 (CONSTR. CRECHE) | 65.404,28 | 59.269,24 |
| 045 - BB...16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BRAH | 1.083,04 | 983,17 | 045 - BB...16.021-0 (CONSTR. ESC. E. BRAHM | 56.073,42 | 1.083,04 |
| 047 - BB...16.656-1 (BRASIL CARINHOSO) | 4.523,96 | 4.106,81 | 047 - BB...16.656-1 (BRASIL CARINHOSO) | 126,89 | 4.523,96 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|--------------|--------------|
| 046 - BB...16.456-9 (CONSTR. E. NOVO PLA | 24.925,84 | 22.627,47 | 046 - BB...16.456-9 (CONSTR. E. NOVO PLAN | 27.647,23 | 24.925,84 |
| 022 - BB...6.060-7 (FUS) | 12.246,72 | 42.852,40 | 022 - BB...6.060-7 (FUS) | 7.337,40 | 12.246,72 |
| 036 - BB...12.482-6 (TFD) | 1,06 | 59,67 | 036 - BB...12.482-6 (TFD) | 1,17 | 1,06 |
| 034 - BB...13.437-6 (FNS PAB FIXO) | 16.160,39 | 20.820,70 | 034 - BB...13.437-6 (FNS PAB FIXO) | 19.933,61 | 16.160,39 |
| 051 - BB...15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ) | 3.372,59 | 3.061,61 | 051 - BB...15.662-0 (UBS VILA NAZARÉ) | 3.486,99 | 3.372,59 |
| 052 - BB...15.663-9 (UBS VILA BRAGA) | 102,28 | 92,85 | 052 - BB...15.663-9 (UBS VILA BRAGA) | 113,45 | 102,28 |
| 053 - BB...15.664-7 (UBS VILA METADE) | 1.712,53 | 1.554,62 | 053 - BB...15.664-7 (UBS VILA METADE) | 1.899,50 | 1.712,53 |
| 054 - BB...15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO) | 165,19 | 149,96 | 054 - BB...15.705-8 (UBS PERP. SOCORRO) | 183,22 | 165,19 |
| 055 - BB...15.706-6 (UBS SÃO LUIZ) | 209,99 | 190,63 | 055 - BB...15.706-6 (UBS SÃO LUIZ) | 232,92 | 209,99 |
| 057 - BB...16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE) | 92,90 | 84,34 | 057 - BB...16.221-3 (CONDICIONAL SAÚDE) | 103,05 | 92,90 |
| 058 - BB...16.870-X (FNS CONVENENTE) | 3.357,67 | 3.048,06 | 058 - BB...16.870-X (FNS CONVENENTE) | 3.724,26 | 3.357,67 |
| 059 - BB...16.903-X (FNS INVAN) | 101,36 | 92,01 | 059 - BB...16.903-X (FNS INVAN) | 112,42 | 101,36 |
| 060 - BB...17.578-1 (FNS CONVENENTE) | 77,56 | 70,41 | 060 - BB...17.578-1 (FNS CONVENENTE) | 86,03 | 77,56 |
| 061 - BB...18.216-8 (VISA ESTADO) | 1.804,53 | 231,11 | 061 - BB...18.216-8 (VISA ESTADO) | 2.081,13 | 1.804,53 |
| 025 - BB...18.512-4 (FMS INVESTIMENTO) | 14.104,59 | 17.492,69 | 025 - BB...18.512-4 (FMS INVESTIMENTO) | 324.365,74 | 14.104,59 |
| 092 - BB...21.784-0 (FMDCA MOVIMENTO) | 31.801,77 | 0,00 | 092 - BB...21.784-0 (FMDCA MOVIMENTO) | 8.027,79 | 31.801,77 |
| 032 - BB...14.831-8 (FMAS MOVIMENTO) | 40.445,99 | 19.978,74 | 032 - BB...14.831-8 (FMAS MOVIMENTO) | 31.050,14 | 40.445,99 |
| 062 - BB...15.913-1 (FMAS PSB ESTADO) | 578,74 | 15.692,37 | 062 - BB...15.913-1 (FMAS PSB ESTADO) | 3.777,10 | 578,74 |
| 064 - BB...17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA) | 77,12 | 70,01 | 064 - BB...17.335-5 (FNAS BPC ESCOLA) | 85,54 | 77,12 |
| 065 - BB...17.336-3 (FNAS AEPETI) | 416,68 | 378,26 | 065 - BB...17.336-3 (FNAS AEPETI) | 462,17 | 416,68 |
| 030 - BB...17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA) | 114,41 | 103,86 | 030 - BB...17.337-1 (IGD BOLSA FAMÍLIA) | 8.673,01 | 114,41 |
| 066 - BB...17.338-X (FMAS IGD SUAS) | 3.770,55 | 194,80 | 066 - BB...17.338-X (FMAS IGD SUAS) | 4.154,08 | 3.770,55 |
| 026 - BB...18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INFÂN | 30.175,29 | 5.705,27 | 026 - BB...18.097-1 (FMAS PRIMEIRA INFÂNC | 3.696,67 | 30.175,29 |
| 027 - BB...18.553-1 (FMAS MAC SUAS) | 1.076,67 | 1.347,89 | 027 - BB...18.553-1 (FMAS MAC SUAS) | 5.232,82 | 1.076,67 |
| 075 - BB...20.799-3 (FMAS MOVIMENTO) | 8.681,77 | 164,87 | 075 - BB...20.799-3 (FMAS MOVIMENTO) | 10.870,82 | 8.681,77 |
| 095 - BB...21.880-4 (IGD AUXÍLIO BRASIL) | 3.023,81 | 0,00 | 095 - BB...21.880-4 (IGD AUXÍLIO BRASIL) | 0,00 | 3.023,81 |
| 102 - BANPARA...836.512-1 (AQUIS. AMBULÂ | 108.044,93 | 0,00 | 102 - BANPARA...836.512-1 (AQUIS. AMBULÂN | 28,17 | 108.044,93 |
| 105 - BANPARA...826.874-6 (CONVÊNIO CONS | 1.535.026,70 | 0,00 | 105 - BANPARA...826.874-6 (CONVÊNIO CONST | 1.298.292,21 | 1.535.026,70 |
| 033 - BB...13.646-8 (FOPAG FMS) | 328.424,81 | 5,42 | 033 - BB...13.646-8 (FOPAG FMS) | 49,83 | 328.424,81 |
| 113 - BB...22.899-0 (PROCAD SUAS) | 0,00 | 0,00 | 113 - BB...22.899-0 (PROCAD SUAS) | 17,68 | 0,00 |
| 038 - BANPARA...614.141-2 (PEAE SEDUC) | 4,63 | 42.063,92 | 038 - BANPARA...614.141-2 (PEAE SEDUC) | 0,00 | 4,63 |
| 093 - BANPARA...813.599-1 (PETE SEDUC) | 60,66 | 0,00 | 093 - BANPARA...813.599-1 (PETE SEDUC) | 27,59 | 60,66 |
| 096 - BANPARA...813.602-5 (PEAE SEDUC) | 423,53 | 0,00 | 096 - BANPARA...813.602-5 (PEAE SEDUC) | 8,15 | 423,53 |
| 063 - BB...15.914-X (FMAS PSE ESTADO) | 0,00 | 2.526,11 | 063 - BB...15.914-X (FMAS PSE ESTADO) | 7.632,89 | 0,00 |
| 115 - BB...23.283-1 (FMS PISO ENFERMAGEM) | 0,00 | 0,00 | 115 - BB...23.283-1 (FMS PISO ENFERMAGEM) | 79.110,15 | 0,00 |
| 118 - BANPARA...907.113-0 (CONVÊNIO ANIV | 0,00 | 0,00 | 118 - BANPARA...907.113-0 (CONVÊNIO ANIV. | 79.383,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---|-----------------------|-------------|
| 004 - BB...23.101-0 (TRANSF ESPECIAIS) | 0,00 | 0,00 | 004 - BB...23.101-0 (TRANSF ESPECIAIS) | 30.712,92 | 0,00 |
| 119 - BB...23.672-1 (FME - ETI) | 0,00 | 0,00 | 119 - BB...23.672-1 (FME - ETI) | 494.420,97 | 0,00 |
| 037 - BANPARA...602.458-0 (PETE SEDUC) | 7,17 | 335.371,04 | 037 - BANPARA...602.458-0 (PETE SEDUC) | 0,00 | 7,17 |
| 112 - BANPARA...855.892-2 (FOPAG FMAS) | 149,90 | 0,00 | 112 - BANPARA...855.892-2 (FOPAG FMAS) | 116,75 | 149,90 |
| 110 - BANPARA...860.163-1 (FOPAG FMMA) | 17.667,52 | 0,00 | 110 - BANPARA...860.163-1 (FOPAG FMMA) | 1.431,85 | 17.667,52 |
| 111 - BANPARA...855.876-0 (FOPAG FMDCA) | 99,75 | 0,00 | 111 - BANPARA...855.876-0 (FOPAG FMDCA) | 99,94 | 99,75 |
| 085 - BB...24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO) | 0,00 | 125,21 | 085 - BB...24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO) | 0,00 | 0,00 |
| 002 - BANPARA...793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍC) | 0,00 | 1.649,07 | 002 - BANPARA...793.456-4 (AQUISIÇÃO VEÍC) | 0,00 | 0,00 |
| 014 - BANPARA...17.099-2 (ICMS MARABÁ) | 0,00 | 147,95 | 014 - BANPARA...17.099-2 (ICMS MARABÁ) | 0,00 | 0,00 |
| 017 - BB...15.825-9 (AFM) | 0,00 | 241,77 | 017 - BB...15.825-9 (AFM) | 0,00 | 0,00 |
| 039 - BB...12.123-1 (CONVÊNIO INCRA 2009) | 0,00 | 375,68 | 039 - BB...12.123-1 (CONVÊNIO INCRA 2009) | 0,00 | 0,00 |
| 040 - BB...13.735-9 (PMSDA ÁGUA) | 0,00 | 1.955,64 | 040 - BB...13.735-9 (PMSDA ÁGUA) | 0,00 | 0,00 |
| 042 - BB...20.489-7 (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 104.711,66 | 042 - BB...20.489-7 (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 0,00 |
| 072 - CEF...647.010-8 (PAVIM TRAV BRASIP) | 0,00 | 101.152,00 | 072 - CEF...647.010-8 (PAVIM TRAV BRASIP) | 0,00 | 0,00 |
| 078 - BB...9.351-3 (INCRA 2006) | 0,00 | 22,54 | 078 - BB...9.351-3 (INCRA 2006) | 0,00 | 0,00 |
| 084 - BB...13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO) | 0,00 | 0,76 | 084 - BB...13.910-6 (PMSDA CAUÇÃO) | 0,00 | 0,00 |
| 010 - BB...9.916-3 (FUNDEB) | 0,00 | 2.744.800,80 | 010 - BB...9.916-3 (FUNDEB) | 0,00 | 0,00 |
| 082 - BB...10.643-7 (PNAE) | 0,00 | 1,35 | 082 - BB...10.643-7 (PNAE) | 0,00 | 0,00 |
| 043 - BB...15.905-0 (CONSTR. ESC. V. NAZA) | 0,00 | 24.347,06 | 043 - BB...15.905-0 (CONSTR. ESC. V. NAZAR) | 0,00 | 0,00 |
| 081 - BB...9.115-4 (FMS FNS) | 0,00 | 3.521,12 | 081 - BB...9.115-4 (FMS FNS) | 0,00 | 0,00 |
| 068 - BB...12.481-8 (FMS INSULINAS) | 0,00 | 17,31 | 068 - BB...12.481-8 (FMS INSULINAS) | 0,00 | 0,00 |
| 048 - BB...13.439-2 (FNS BLMAC) | 0,00 | 166,53 | 048 - BB...13.439-2 (FNS BLMAC) | 0,00 | 0,00 |
| 050 - BB...13.441-4 (FNS IAPI) | 0,00 | 47,03 | 050 - BB...13.441-4 (FNS IAPI) | 0,00 | 0,00 |
| 056 - BB...15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚDE) | 0,00 | 1.775,95 | 056 - BB...15.998-0 (ACADEMIA DE SAÚDE) | 0,00 | 0,00 |
| 083 - BB...12.042-1 (PROJOVEM RURAL) | 0,00 | 31,51 | 083 - BB...12.042-1 (PROJOVEM RURAL) | 0,00 | 0,00 |
| 070 - CEF...71.013-3 (CONV PREV SAÚDE AM) | 0,00 | 78.404,06 | 070 - CEF...71.013-3 (CONV PREV SAÚDE AMB) | 0,00 | 0,00 |
| 049 - BB...13.440-6 (FNS BLVGS) | 0,00 | 0,29 | 049 - BB...13.440-6 (FNS BLVGS) | 0,00 | 0,00 |
| 029 - BB...19.998-2 (AÇÕES COVID SUAS) | 0,00 | 0,12 | 029 - BB...19.998-2 (AÇÕES COVID SUAS) | 0,00 | 0,00 |
| 080 - BB...58.045-7 (FNS BLMAC) | 0,00 | 0,01 | 080 - BB...58.045-7 (FNS BLMAC) | 0,00 | 0,00 |
| 086 - BANPARA...512.036-5 (CMSDA CONSIGN) | 0,00 | 61,34 | 086 - BANPARA...512.036-5 (CMSDA CONSIGNA) | 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) | 204.999.879,13 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 204.999.879,13 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 07/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:34

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880