



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.953.673,78</b>	<b>36.982.544,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.286.336,81</b>	<b>31.152.854,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.599.874,80</b>	<b>40.778.896,50</b>			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	267.004,64	1.733.073,17	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	58.545,27	342.434,61	04 Administração	489.627,73	2.807.706,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.748,65	86.601,19	08 Assistência Social	211.946,89	1.132.383,87
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.118.545,34	8.634.583,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.256.576,24	38.615.815,92	12 Educação	2.067.011,04	14.380.142,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		971,61	13 Cultura	15.062,00	75.443,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.618,40</b>	<b>10.777,62</b>	15 Urbanismo	1.218.116,00	2.997.916,41
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.618,40	10.777,62	18 Gestão Ambiental	17.755,65	149.069,95
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-647.819,42</b>	<b>-3.807.129,90</b>	20 Agricultura	5.917,54	144.941,40
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-647.819,42	-3.807.129,90	26 Transporte	9.872,83	226.079,53
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.416.669,68</b>	<b>10.655.908,04</b>	27 Desporto e Lazer	19.640,19	92.214,50
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>438,88</b>	28 Encargos Especiais	112.841,60	512.372,30
9016 SALARIO FAMILIA/ADM		438,88	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>507.037,11</b>	<b>3.935.604,93</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.131.587,35</b>	<b>7.526.851,07</b>
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	240,71	2.584,97	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.137,03</b>	<b>95.137,03</b>
9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM		200,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.137,03	95.137,03
9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS		50,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>27.494,44</b>	<b>132.961,14</b>
9056 INSS FMAS	8.596,54	66.313,50	9011 SINDSAGA/ADM	2.276,17	13.427,56
9057 IRR FMAS	1.321,51	8.507,68	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	23.610,67	111.193,24
9011 SINDSAGA/ADM	553,89	13.915,73	9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	1.607,60	8.340,34
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	1.592,96	7.152,01	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>461,43</b>	<b>4.078,33</b>
9012 INSS/ADM	23.083,92	259.248,41	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	461,43	4.078,33
9060 SINDSAGA/ FMAS	415,17	3.882,36	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>69.570,47</b>	<b>235.414,41</b>
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	9.812,84	114.038,98	9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.259,61	13.270,07
9062 ISSQN		210,53	9024 SINTEPP 60%	12.147,17	75.074,42
9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	143,68	9.517,48	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	55.163,69	147.069,92
9071 ISSQN PF		68,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>820,32</b>	<b>4.823,12</b>
9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE	50,00	1.500,00	9028 SALARIO FAMILIA 60%	820,32	4.823,12
9073 ISSQN PJ	139,03	372,06	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>38.786,79</b>	<b>188.337,62</b>
9047 SINDSAUDE	1.221,60	23.760,71	9035 SINTEP-FME	158,70	634,80
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	193,50	496,50	9046 EMP. CONSIG. BANPARA-FME	2.634,12	7.376,46
9035 SINTEP-FME	158,70	952,20	9047 SINDSAUDE		22.539,11
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	18.401,51	176.791,18	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	35.993,97	157.787,25
9036 INSS-FME	6.757,85	34.315,03	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>51,27</b>	<b>5.072,10</b>
9049 INSS SAUDE	21.333,32	374.660,68	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	51,27	5.072,10
9037 IRRF-FME	5.192,90	30.162,07	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,73</b>
9050 IRRF-SAUDE	8.208,50	347.697,00	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE		5.154,73
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	6.162,96	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,50</b>
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		263,16	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE		3.500,50
9046 EMP. CONSIG. BANPARA-FME	2.634,12	10.010,58	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,54</b>
9021 INSS 60%	146.489,66	1.058.540,73	9057 IRR FMAS		1.895,54
9022 IRRF 60%	76.964,32	634.719,79	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>666,51</b>	<b>4.214,33</b>
9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.259,61	15.307,31	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	666,51	4.214,33
9024 SINTEPP 60%	12.094,90	85.619,32	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>34.261,04</b>	<b>101.360,91</b>
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	1.727,34	4.653,25
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	78.529,88	223.156,97	9060 SINDSAGA/ FMAS	591,27	3.437,13
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	142,50	142,50	9062 ISSQN		210,53
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	9.700,00	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	390,71	2.344,26
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	3.000,00	9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		1.150,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		36,00	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	7.750,00
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	32.115,58	82.939,87	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	1.650,00
9079 SINTEPP 40%	3.649,91	25.940,79	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	26.129,81	57.911,94
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	4.200,90	9079 SINTEPP 40%	3.671,91	22.253,80
	<b>38.192,86</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.004,65</b>	<b>10.869,20</b>
			9081 SALARIO FAMILIA 40%	2.004,65	10.869,20
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.634,70</b>	<b>3.161,85</b>
			9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	1.634,70	3.161,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

2 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.416.669,68</b>	<b>10.655.908,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.131.587,35</b>	<b>7.526.851,07</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>507.037,11</b>	<b>3.935.604,93</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,33</b>
9083 INSS 40%		261.137,80	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		4.106,33
9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%		7.497,24	<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>1.066,13</b>	<b>6.899,70</b>
9085 IRRF 40%	3.123,19	28.603,23	9088 SALARIO MATERNIDADE	1.066,13	6.899,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>909.632,57</b>	<b>6.719.864,23</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>909.632,57</b>	<b>6.719.864,23</b>
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	149.674,93	960.906,32	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		59.006,00
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	221.872,72	1.225.728,48	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUA	6.164,44	72.040,78
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	409.277,46	3.895.246,53	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM		35.066,46
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	122.643,02	471.869,66	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	409.277,46	3.895.246,53
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	6.164,44	72.040,78	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	122.643,02	471.869,66
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		59.006,00	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	149.674,93	960.906,32
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	221.872,72	1.225.728,48
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.370.343,46</b>	<b>47.638.452,26</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.417.924,16</b>	<b>38.679.705,38</b>
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.346.817,10</b>	<b>1.340.489,52</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.299.236,40</b>	<b>10.299.236,40</b>
CAIXA	1.030.502,44	16,82	CAIXA	1.252.375,16	1.252.375,16
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.677,23	32.746,92	BANCO CONTA MOVIMENTO	462.971,99	462.971,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.204.632,96	1.025.605,37	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.558.745,25	8.558.745,25
BANCO CONTA VINCULADA	23.004,47	282.120,41	BANCO CONTA VINCULADA	25.144,00	25.144,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.346.817,10</b>	<b>1.340.489,52</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.299.236,40</b>	<b>10.299.236,40</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>16.717.160,56</b>	<b>48.978.941,78</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.717.160,56</b>	<b>48.978.941,78</b>