



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.086.744,65	44.069.288,87	ORÇAMENTÁRIA	7.470.160,97	38.623.015,28
RECEITAS CORRENTES	7.688.008,03	48.466.904,53	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426.343,06	2.159.416,23	04 Administração	677.807,16	3.485.513,74
12 CONTRIBUIÇÕES	76.360,10	418.794,71	08 Assistência Social	278.336,79	1.410.720,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.380,97	106.982,16	10 Saúde	2.866.616,29	11.501.200,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.276.850,21	16.656.993,13
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.164.118,80	45.779.934,72	13 Cultura	46.134,00	121.577,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805,10	1.776,71	15 Urbanismo	1.005.070,79	4.002.987,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.901,68	12.679,30	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	45.396,81	194.466,76
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.901,68	12.679,30	20 Agricultura	61.188,06	206.129,46
DEDUÇÕES	-603.165,06	-4.410.294,96	26 Transporte	68.636,97	294.716,50
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-603.165,06	-4.410.294,96	27 Desporto e Lazer	23.992,19	116.206,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.899.421,63	14.555.329,67	28 Encargos Especiais	120.131,70	632.504,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	438,88	99 Reserva de Contingência		
9016 SALARIO FAMILIA/ADM		438,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.298.128,48	10.824.979,55
CONSIGNACOES	843.247,27	4.778.852,20	RESTOS A PAGAR	0,00	95.137,03
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	300,00	2.884,97	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.137,03
9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM		200,00	CONSIGNACOES	42.530,36	175.491,50
9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS		50,00	9011 SINDSAGA/ADM	2.276,17	15.703,73
9056 INSS FMAS	16.530,09	82.843,59	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	38.646,59	149.839,83
9057 IRR FMAS	2.656,72	11.164,40	9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	1.607,60	9.947,94
9011 SINDSAGA/ADM	4.020,45	17.936,18	DEVEDORES DIVERSOS	1.384,29	5.462,62
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.920,94	11.072,95	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	1.384,29	5.462,62
9012 INSS/ADM	79.098,24	338.346,65	CONSIGNACOES	92.670,26	328.084,67
9060 SINDSAGA/ FMAS	745,37	4.627,73	9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.259,61	15.529,68
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	71.320,05	185.359,03	9024 SINTEPP 60%	12.094,90	87.169,32
9062 ISSQN		210,53	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	78.315,75	225.385,67
9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	3.533,90	13.051,38	DEVEDORES DIVERSOS	1.127,94	5.951,06
9013 IRR/ADM	52,16	52,16	9028 SALARIO FAMILIA 60%	1.127,94	5.951,06
9071 ISSQN PF	57,90	125,90	CONSIGNACOES	51.377,58	239.715,20
9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE	50,00	1.550,00	9035 SINTEP-FME		634,80
9073 ISSQN PJ	3.000,00	3.372,06	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	2.634,12	10.010,58
9047 SINDSAUDE	6.607,68	30.368,39	9047 SINDSAUDE	7.829,28	30.368,39
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	748,00	1.244,50	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	40.914,18	198.701,43
9035 SINTEP-FME	158,70	1.110,90	DEVEDORES DIVERSOS	974,13	6.046,23
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	92.738,19	269.529,37	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	974,13	6.046,23
9036 INSS-FME	6.035,69	40.350,72	CONSIGNACOES	1.760,90	6.915,63
9049 INSS SAUDE	98.466,38	473.127,06	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.760,90	6.915,63
9037 IRRF-FME	4.605,20	34.767,27	DEVEDORES DIVERSOS	3.237,54	6.738,04
9050 IRRF-SAUDE	23.083,03	370.780,03	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	3.237,54	6.738,04
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	7.043,41	CONSIGNACOES	0,00	1.895,54
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		263,16	9057 IRR FMAS		1.895,54
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.866,28	13.876,86	DEVEDORES DIVERSOS	1.486,83	5.701,16
9021 INSS 60%	151.219,12	1.209.759,85	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	1.486,83	5.701,16
9022 IRRF 60%	77.607,51	712.327,30	CONSIGNACOES	41.051,33	142.412,24
9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.960,31	18.267,62	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	2.553,86	7.207,11
9024 SINTEPP 60%	12.094,90	97.714,22	9060 SINDSAGA/ FMAS	591,27	4.028,40
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	9062 ISSQN		210,53
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	90.755,88	313.912,85	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	390,71	2.734,97
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB		142,50	9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		1.150,00
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	11.200,00	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	9.250,00
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	3.250,00	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	1.900,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		36,00	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	32.115,58	90.027,52
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	36.800,29	119.740,16	9079 SINTEPP 40%	3.649,91	25.903,71
9079 SINTEPP 40%	3.661,34	29.602,13	DEVEDORES DIVERSOS	2.460,96	13.330,16
	792,00		9081 SALARIO FAMILIA 40%	2.460,96	13.330,16
			CONSIGNACOES	792,00	3.953,85
			9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	3.953,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.899.421,63	14.555.329,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.298.128,48	10.824.979,55
CONSIGNACOES	843.247,27	4.778.852,20	DEVEDORES DIVERSOS	1.100,00	5.206,33
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		4.992,90	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1.100,00	5.206,33
9083 INSS 40%	39.747,89	300.885,69	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	6.899,70
9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%		7.497,24	9088 SALARIO MATERNIDADE		6.899,70
9085 IRRF 40%	3.382,61	31.985,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.056.174,36	9.776.038,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.056.174,36	9.776.038,59	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	70.225,52	129.231,52
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	234.881,40	1.195.787,72	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		35.066,46
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	292.211,28	1.517.939,76	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	5.851,55	77.892,33
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	2.352.134,36	6.247.380,89	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	2.352.134,36	6.247.380,89
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	100.870,25	572.739,91	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	100.870,25	572.739,91
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	5.851,55	77.892,33	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	234.881,40	1.195.787,72
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	70.225,52	129.231,52	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	292.211,28	1.517.939,76
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46			
Total ->	10.986.166,28	58.624.618,54	Total ->	10.768.289,45	49.447.994,83
⇒ SALDO ANTERIOR	10.299.236,40	1.340.489,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.517.113,23	10.517.113,23
CAIXA	1.252.375,16	16,82	CAIXA	1.522.528,61	1.522.528,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	462.971,99	32.746,92	BANCO CONTA MOVIMENTO	118.625,41	118.625,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.558.745,25	1.025.605,37	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.849.432,12	8.849.432,12
BANCO CONTA VINCULADA	25.144,00	282.120,41	BANCO CONTA VINCULADA	26.527,09	26.527,09
Total SALDO ANTERIOR	10.299.236,40	1.340.489,52	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.517.113,23	10.517.113,23
TOTAL DA RECEITA	21.285.402,68	59.965.108,06	TOTAL DA DESPESA	21.285.402,68	59.965.108,06