



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.551.283,19	51.620.572,06	ORÇAMENTÁRIA	5.705.988,77	44.329.004,05
RECEITAS CORRENTES	8.237.783,94	56.704.688,47			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	255.112,34	2.414.528,57	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	93.110,95	511.905,66	04 Administração	451.988,07	3.937.501,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.285,40	135.267,56	08 Assistência Social	189.632,18	1.600.352,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.808.221,73	13.309.421,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.860.873,21	53.640.807,93	12 Educação	2.130.646,98	18.787.640,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402,04	2.178,75	13 Cultura	32.816,00	154.393,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.239,73	14.919,03	15 Urbanismo	917.612,03	4.920.599,23
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.239,73	14.919,03	18 Gestão Ambiental	22.565,11	217.031,87
DEDUÇÕES	-688.740,48	-5.099.035,44	20 Agricultura	4.958,33	211.087,79
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-688.740,48	-5.099.035,44	26 Transporte	16.977,53	311.694,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.414.856,15	16.970.185,82	27 Desporto e Lazer	20.540,51	136.747,20
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	438,88	28 Encargos Especiais	110.030,30	742.534,30
9016 SALARIO FAMILIA/ADM		438,88	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	625.129,66	5.403.981,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.098.858,57	12.923.838,12
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	265,32	3.150,29	RESTOS A PAGAR	14.218,90	109.355,93
9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM		200,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.218,90	14.218,90
9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS		50,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.137,03
9056 INSS FMAS	7.767,01	90.610,60	CONSIGNACOES	46.370,07	221.861,57
9057 IRR FMAS	1.114,09	12.278,49	9011 SINDSAGA/ADM	2.276,17	17.979,90
9011 SINDSAGA/ADM	496,21	18.432,39	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	42.486,30	192.326,13
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.130,96	14.203,91	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	1.607,60	11.555,54
9012 INSS/ADM	23.130,11	361.476,76	DEVEDORES DIVERSOS	410,16	5.872,78
9060 SINDSAGA/ FMAS	415,17	5.042,90	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	410,16	5.872,78
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	13.445,80	198.804,83	CONSIGNACOES	105.811,09	433.895,76
9062 ISSQN		210,53	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.960,31	18.489,99
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM		13.051,38	9024 SINTEPP 60%	12.094,90	99.264,22
9013 IRR/ADM		52,16	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	90.755,88	316.141,55
9071 ISSQN PF	205,20	331,10	DEVEDORES DIVERSOS	1.098,89	7.049,95
9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAÚDE		1.550,00	9028 SALARIO FAMILIA 60%	1.098,89	7.049,95
9073 ISSQN PJ	139,03	3.511,09	CONSIGNACOES	317,40	952,20
9047 SINDSAUDE	3.639,81	34.008,20	9035 SINTEP-FME	317,40	952,20
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	606,00	1.850,50	DEVEDORES DIVERSOS	23,93	23,93
9035 SINTEP-FME	195,78	1.306,68	9040 SALARIO FAMILIA - FME	23,93	23,93
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	49.555,65	319.085,02	CONSIGNACOES	51.448,76	290.529,16
9036 INSS-FME	6.840,69	47.191,41	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.866,28	13.876,86
9049 INSS SAUDE	64.204,17	537.331,23	9047 SINDSAUDE		30.368,39
9037 IRRF-FME	4.935,67	39.702,94	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	47.582,48	246.283,91
9050 IRRF-SAUDE	14.657,25	385.437,28	DEVEDORES DIVERSOS	533,21	6.579,44
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FME	3.866,28	3.866,28	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	533,21	6.579,44
9052 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	7.923,86	CONSIGNACOES	0,00	6.915,63
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		263,16	9052 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE		6.915,63
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME		13.876,86	DEVEDORES DIVERSOS	1.646,21	8.384,25
9021 INSS 60%	148.680,05	1.358.439,90	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	1.646,21	8.384,25
9022 IRRF 60%	76.187,72	788.515,02	CONSIGNACOES	588,11	2.483,65
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.960,31	21.227,93	9057 IRR FMAS	588,11	2.483,65
9024 SINTEPP 60%	12.063,74	109.777,96	DEVEDORES DIVERSOS	666,51	6.367,67
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	666,51	6.367,67
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	96.434,16	410.347,01	CONSIGNACOES	46.296,83	188.709,07
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	234,00	376,50	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	2.960,04	10.167,15
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	12.700,00	9060 SINDSAGA/ FMAS	569,27	4.597,67
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	3.500,00	9062 ISSQN		210,53
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		36,00	9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	405,89	405,89
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.088,08	159.828,24	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	2.884,97
	3.692,84		9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAÚDE		1.150,00
			9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	10.750,00
			9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	2.150,00
			9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	36.800,29	126.827,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.414.856,15	16.970.185,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.098.858,57	12.923.838,12
CONSIGNACOES	625.129,66	5.403.981,86	CONSIGNACOES	46.296,83	188.709,07
9079 SINTEPP 40%		33.294,97	9079 SINTEPP 40%	3.661,34	29.565,05
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	5.784,90	DEVEDORES DIVERSOS	2.589,14	15.919,30
9083 INSS 40%	39.592,12	340.477,81	9081 SALARIO FAMILIA 40%	2.589,14	15.919,30
9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%		7.497,24	CONSIGNACOES	792,00	4.745,85
9085 IRRF 40%	3.163,99	35.149,83	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	4.745,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.789.726,49	11.565.765,08	DEVEDORES DIVERSOS	2.736,81	7.943,14
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	138.098,39	1.333.886,11	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	2.736,81	7.943,14
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	257.042,00	1.774.981,76	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	6.899,70
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.260.347,42	7.507.728,31	9088 SALARIO MATERNIDADE		6.899,70
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	128.694,37	701.434,28	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	33.584,06	33.584,06
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	5.544,31	83.436,64	9090 DESPESA A REGULARIZAR	33.584,06	33.584,06
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		129.231,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.789.726,49	11.565.765,08
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		129.231,52
Total ->	9.966.139,34	68.590.757,88	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUA	5.544,31	83.436,64
=> SALDO ANTERIOR	10.517.113,23	1.340.489,52	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.260.347,42	7.507.728,31
CAIXA	1.522.528,61	16,82	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	128.694,37	701.434,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	118.625,41	32.746,92	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	138.098,39	1.333.886,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.849.432,12	1.025.605,37	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO	257.042,00	1.774.981,76
BANCO CONTA VINCULADA	26.527,09	282.120,41	Total ->	7.804.847,34	57.252.842,17
Total SALDO ANTERIOR	10.517.113,23	1.340.489,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.678.405,23	12.678.405,23
TOTAL DA RECEITA	20.483.252,57	69.931.247,40	CAIXA	1.776.278,68	1.776.278,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	69.785,16	69.785,16
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.624.496,17	10.624.496,17
			BANCO CONTA VINCULADA	207.845,22	207.845,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.678.405,23	12.678.405,23
			TOTAL DA DESPESA	20.483.252,57	69.931.247,40