



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021

### Despesa Paga

| RECEITA  | PERIODO              | TOTAL                | DESPESA                                 | PERIODO              | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>13.198.499,49</b> | <b>88.575.151,77</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>17.276.920,57</b> | <b>83.839.194,65</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>12.627.844,27</b> | <b>95.145.639,63</b> | 01 Legislativa                          | 2.673.870,11         | 2.673.870,11         |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.657.336,59         | 5.092.117,83         | 04 Administração                        | 1.050.819,81         | 7.300.062,71         |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                               | 83.257,70            | 827.457,76           | 08 Assistência Social                   | 484.913,20           | 2.927.231,38         |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 49.530,20            | 317.399,90           | 10 Saúde                                | 4.085.594,49         | 24.666.563,29        |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                         |                      |                      | 12 Educação                             | 6.263.798,35         | 31.987.503,14        |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 9.130.036,75         | 85.757.411,45        | 13 Cultura                              | 30.441,05            | 227.774,85           |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.707.683,03         | 3.151.252,69         | 15 Urbanismo                            | 2.289.408,53         | 11.217.992,75        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>1.334.964,58</b>  | <b>1.355.799,84</b>  | 16 Habitação                            |                      |                      |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                           |                      |                      | 18 Gestão Ambiental                     | 61.949,15            | 406.589,29           |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 1.334.964,58         | 1.355.799,84         | 20 Agricultura                          | 116.513,76           | 442.981,89           |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                | <b>-764.309,36</b>   | <b>-7.926.287,70</b> | 26 Transporte                           | 76.997,14            | 542.325,93           |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -764.309,36          | -7.926.287,70        | 27 Desporto e Lazer                     | 66.729,44            | 301.090,33           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>5.692.143,86</b>  | <b>30.583.698,57</b> | 28 Encargos Especiais                   | 75.885,54            | 1.145.208,98         |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>46.470,25</b>     | <b>106.042,83</b>    | 99 Reserva de Contingência              |                      |                      |
| 9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS                     | 10.828,16            | 10.828,16            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>8.844.063,33</b>  | <b>28.738.696,50</b> |
| 9040 SALARIO FAMILIA - FME                     | 229,01               | 229,01               | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>9.959,42</b>      | <b>106.042,83</b>    |
| 9016 SALARIO FAMILIA/ADM                       | 8.458,83             | 8.897,71             | 9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS              | 922,86               | 10.828,16            |
| 9051 SALARIO FAMILIA SAUDE                     | 8.847,28             | 8.847,28             | 9040 SALARIO FAMILIA - FME              | 51,27                | 229,01               |
| 9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE                 | 9.646,34             | 9.646,34             | 9016 SALARIO FAMILIA/ADM                |                      | 8.897,71             |
| 9028 SALARIO FAMILIA 60%                       | 1.025,40             | 11.185,73            | 9051 SALARIO FAMILIA SAUDE              | 524,66               | 8.847,28             |
| 9081 SALARIO FAMILIA 40%                       | 3.383,82             | 28.316,38            | 9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE          |                      | 9.646,34             |
| 9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB                | 4.051,41             | 28.092,22            | 9028 SALARIO FAMILIA 60%                | 1.025,40             | 11.185,73            |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>           | <b>16.355,60</b>     | <b>51.959,66</b>     | 9081 SALARIO FAMILIA 40%                | 3.383,82             | 28.316,38            |
| 9090 DESPESA A REGULARIZAR                     | 9.355,60             | 44.959,66            | 9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB         | 4.051,41             | 28.092,22            |
| 9092 DESPESA A REGULARIZAR                     | 7.000,00             | 7.000,00             | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>51.959,66</b>     |
| <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>1.300.439,29</b>  | <b>9.061.482,13</b>  | 9090 DESPESA A REGULARIZAR              |                      | 44.959,66            |
| 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CM        | 172.169,16           | 172.169,16           | 9092 DESPESA A REGULARIZAR              |                      | 7.000,00             |
| 9066 PENSÃO ALIMENTICIA                        | 415,32               | 4.961,57             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>146.809,98</b>    |
| 9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM                    |                      | 200,00               | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |                      | 14.218,90            |
| 9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS                   |                      | 50,00                | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |                      | 132.591,08           |
| 9056 INSS FMAS                                 | 24.891,69            | 158.787,08           | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>4.512.124,89</b>  | <b>7.069.670,08</b>  |
| 9057 IRR FMAS                                  | 6.994,96             | 25.529,16            | 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CM | 161.075,53           | 161.075,53           |
| 9011 SINDSAGA/ADM                              | 2.417,25             | 31.842,48            | 9066 PENSÃO ALIMENTICIA                 | 1.095,96             | 4.961,57             |
| 9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS               | 6.010,94             | 40.434,92            | 9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM             | 200,00               | 200,00               |
| 9012 INSS/ADM                                  | 99.520,48            | 661.911,46           | 9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS            | 50,00                | 50,00                |
| 9060 SINDSAGA/ FMAS                            | 579,53               | 7.594,80             | 9056 INSS FMAS                          | 134.891,25           | 158.787,08           |
| 9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM                | 46.420,35            | 417.735,22           | 9057 IRR FMAS                           | 23.045,51            | 25.529,16            |
| 9062 ISSQN                                     | 200,00               | 814,03               | 9011 SINDSAGA/ADM                       | 4.834,50             | 29.693,70            |
| 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM                    | 4.678,80             | 26.858,67            | 9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS        | 6.010,94             | 33.518,18            |
| 9013 IRR/ADM                                   | 8.754,80             | 8.806,96             | 9012 INSS/ADM                           | 402.030,22           | 564.880,13           |
| 9091 SALARIO MATERNIDADE                       | 2.915,00             | 2.915,00             | 9060 SINDSAGA/ FMAS                     | 1.210,86             | 7.594,80             |
| 9071 ISSQN PF                                  | 50,00                | 592,16               | 9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM         | 48.257,99            | 380.197,82           |
| 9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS                 | 335,01               | 335,01               | 9062 ISSQN                              | 603,50               | 814,03               |
| 9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAÚDE                  |                      | 1.550,00             | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM             | 8.568,60             | 25.386,40            |
| 9073 ISSQN PJ                                  | 1.372,50             | 7.096,09             | 9013 IRR/ADM                            | 8.806,96             | 8.806,96             |
| 9097 CONSIGNADO SICREDI                        | 7.927,67             | 7.927,67             | 9091 SALARIO MATERNIDADE                | 275,00               | 2.915,00             |
| 9047 SINDSAUDE                                 | 4.093,98             | 49.674,41            | 9071 ISSQN PF                           | 592,16               | 592,16               |
| 9065 ISS PESS. JURIDICA-FME                    | 1.291,40             | 5.395,18             | 9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAÚDE           | 400,00               | 1.550,00             |
| 9035 SINTEP-FME                                | 195,78               | 2.089,80             | 9073 ISSQN PJ                           | 7.096,09             | 7.096,09             |
| 9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE             | 64.568,29            | 564.643,82           | 9047 SINDSAUDE                          | 3.852,15             | 46.044,08            |
| 9036 INSS-FME                                  | 8.312,68             | 80.189,52            | 9065 ISS PESS. JURIDICA-FME             | 4.989,29             | 5.395,18             |
| 9049 INSS SAUDE                                | 123.359,75           | 890.008,16           | 9035 SINTEP-FME                         | 550,26               | 2.089,80             |
| 9037 IRRF-FME                                  | 5.988,12             | 64.570,89            | 9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE      | 61.477,94            | 481.995,99           |
| 9050 IRRF-SAUDE                                | 26.070,66            | 464.289,25           | 9036 INSS-FME                           | 73.348,83            | 80.189,52            |
|  |                      |                      | 9049 INSS SAUDE                         | 568.508,57           | 788.738,16           |
|  |                      |                      | 9037 IRRF-FME                           | 64.570,89            | 64.570,89            |
|  |                      |                      | 9050 IRRF-SAUDE                         | 354.140,10           | 354.140,10           |
|  |                      |                      | 9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FME          |                      | 7.732,56             |
|  |                      |                      | 9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE           | 566,95               | 10.123,93            |
|  |                      |                      | 9041 ISS-PESSOA FISICA - FME            | 1.569,87             | 1.569,87             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021

### Despesa Paga

| RECEITA   | PERIODO              | TOTAL                 | DESPESA   | PERIODO              | TOTAL                 |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>5.692.143,86</b>  | <b>30.583.698,57</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>8.844.063,33</b>  | <b>28.738.696,50</b>  |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>1.300.439,29</b>  | <b>9.061.482,13</b>   | <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>4.512.124,89</b>  | <b>7.069.670,08</b>   |
| 9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FME                          |                      | 7.732,56              | 9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME                             | 2.261,22             | 20.004,36             |
| 9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE                           | 278,80               | 10.530,51             | 9095 CONSIGNADO SICREDI - FME                           | 2.508,61             | 2.508,61              |
| 9041 ISS-PESSOA FISICA - FME                            | 995,00               | 1.569,87              | 9021 INSS 60%   | 950.609,73           | 960.770,06            |
| 9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS                           | 4.697,11             | 4.697,11              | 9022 IRRF 60%   | 1.168.312,82         | 1.168.312,82          |
| 9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME                             | 2.261,22             | 22.265,58             | 9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%                             | 2.051,95             | 31.698,09             |
| 9095 CONSIGNADO SICREDI - FME                           | 2.508,61             | 2.508,61              | 9024 SINTEPP 60%  | 11.901,48            | 163.184,73            |
| 9021 INSS 60%   | 256.937,08           | 2.067.962,10          | 9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%                                 |                      | 2.228,70              |
| 9022 IRRF 60%   | 148.552,30           | 1.168.312,82          | 9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%                            | 87.922,42            | 745.218,49            |
| 9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%                             | 2.027,27             | 31.698,09             | 9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB                     | 2.080,35             | 3.502,50              |
| 9024 SINTEPP 60%  | 11.901,48            | 163.184,73            | 9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%                             | 1.550,00             | 18.300,00             |
| 9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%                                 |                      | 2.228,70              | 9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%                             | 1.650,00             | 4.600,00              |
| 9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%                            | 89.987,32            | 835.205,81            | 9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB                            | 295,00               | 295,00                |
| 9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB                     |                      | 3.502,50              | 9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%                            | 40.750,87            | 284.186,57            |
| 9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%                             | 1.350,00             | 18.300,00             | 9079 SINTEPP 40%  | 3.668,81             | 48.064,69             |
| 9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%                             | 300,00               | 4.600,00              | 9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%                             | 792,00               | 8.705,85              |
| 9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB                            |                      | 295,00                | 9083 INSS 40%   | 206.217,96           | 255.191,33            |
| 9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%                            | 40.890,54            | 325.486,70            | 9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%                                 |                      | 9.727,84              |
| 9079 SINTEPP 40%  | 3.690,81             | 48.064,69             | 9085 IRRF 40%   | 52.387,36            | 52.387,36             |
| 9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%                             | 792,00               | 8.705,85              | 9093 CONSIGNADO SICREDI 70%                             | 26.412,11            | 26.412,11             |
| 9083 INSS 40%   | 72.634,36            | 538.998,84            | 9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%                            | 8.132,28             | 8.132,28              |
| 9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%                                 |                      | 9.727,84              | <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>6.899,70</b>       |
| 9085 IRRF 40%   | 6.556,88             | 52.387,36             | 9088 SALARIO MATERNIDADE                                |                      | 6.899,70              |
| 9093 CONSIGNADO SICREDI 70%                             | 26.412,11            | 26.412,11             | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>4.321.979,02</b>  | <b>21.357.314,25</b>  |
| 9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%                            | 8.132,28             | 8.132,28              | 7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE |                      | 129.231,52            |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>                             | <b>6.899,70</b>      | <b>6.899,70</b>       | 7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ | 130.877,86           | 294.617,61            |
| 9088 SALARIO MATERNIDADE                                | 6.899,70             | 6.899,70              | 7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 2.261,22             | 2.261,22              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>4.321.979,02</b>  | <b>21.357.314,25</b>  | 7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU | 134.417,96           | 234.136,99            |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 513.851,46           | 2.560.748,95          | 7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM | 2.814.377,57         | 13.830.457,30         |
| 7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 221.872,72           | 2.662.472,64          | 7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - | 504.320,23           | 1.643.388,02          |
| 7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 2.814.377,57         | 13.830.457,30         | 7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 513.851,46           | 2.560.748,95          |
| 7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 504.320,23           | 1.643.388,02          | 7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD | 221.872,72           | 2.662.472,64          |
| 7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 134.417,96           | 234.136,99            | <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>26.120.983,90</b> | <b>112.577.891,15</b> |
| 7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                      | 129.231,52            | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                       | <b>7.921.448,71</b>  | <b>7.921.448,71</b>   |
| 7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA | 130.877,86           | 294.617,61            | CAIXA   | 298,83               | 298,83                |
| 7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  | 2.261,22             | 2.261,22              | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 253.267,22           | 253.267,22            |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>18.890.643,35</b> | <b>119.158.850,34</b> | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 7.586.540,49         | 7.586.540,49          |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                   | <b>15.151.789,26</b> | <b>1.340.489,52</b>   | BANCO CONTA VINCULADA                                   | 81.342,17            | 81.342,17             |
| CAIXA   | 2.442.546,34         | 16,82                 | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 | <b>7.921.448,71</b>  | <b>7.921.448,71</b>   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 213.155,94           | 32.746,92             | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                 | <b>34.042.432,61</b> | <b>120.499.339,86</b> |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 12.396.411,90        | 1.025.605,37          |   |                      |                       |
| BANCO CONTA VINCULADA                                   | 99.675,08            | 282.120,41            |   |                      |                       |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>15.151.789,26</b> | <b>1.340.489,52</b>   |   |                      |                       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>34.042.432,61</b> | <b>120.499.339,86</b> |   |                      |                       |