



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.798.775,75	59.419.347,81	ORÇAMENTÁRIA	7.654.183,79	51.983.187,84
RECEITAS CORRENTES	8.440.205,35	65.144.893,82	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.761,33	2.758.289,90	04 Administração	866.651,14	4.804.152,95
12 CONTRIBUIÇÕES	78.880,98	590.786,64	08 Assistência Social	316.363,04	1.916.715,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	33.714,83	168.982,39	10 Saúde	2.521.791,85	15.831.213,66
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.233.638,01	21.021.278,12
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.501.121,34	61.141.929,27	13 Cultura	13.319,95	167.713,01
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.726,87	484.905,62	15 Urbanismo	1.381.779,77	6.302.379,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.440,41	16.359,44	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	56.805,93	273.837,80
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.440,41	16.359,44	20 Agricultura	53.675,69	264.763,48
DEDUÇÕES	-642.870,01	-5.741.905,45	26 Transporte	71.303,67	382.997,70
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-642.870,01	-5.741.905,45	27 Desporto e Lazer	33.737,94	170.485,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.525.116,60	19.495.302,42	28 Encargos Especiais	105.116,80	847.651,10
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	438,88	99 Reserva de Contingência		
9016 SALARIO FAMILIA/ADM		438,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.176.020,82	15.099.858,94
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	33.584,06	33.584,06	RESTOS A PAGAR	20.068,60	129.424,53
9090 DESPESA A REGULARIZAR	33.584,06	33.584,06	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.218,90
CONSIGNACOES	784.010,52	6.187.992,38	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.068,60	115.205,63
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	565,32	3.715,61	CONSIGNACOES	101.925,81	323.787,38
9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM		200,00	9011 SINDSAGA/ADM	2.254,17	20.234,07
9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS		50,00	9012 INSS/ADM	52.853,17	52.853,17
9056 INSS FMAS	17.455,62	108.066,22	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	45.210,87	237.537,00
9057 IRR FMAS	2.616,22	14.894,71	9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	1.607,60	13.163,14
9011 SINDSAGA/ADM	4.027,46	22.459,85	DEVEDORES DIVERSOS	1.281,75	7.154,53
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	7.796,62	22.000,53	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	1.281,75	7.154,53
9012 INSS/ADM	86.606,80	448.083,56	CONSIGNACOES	111.458,21	545.353,97
9060 SINDSAGA/ FMAS	789,37	5.832,27	9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.960,31	21.450,30
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	78.253,71	277.058,54	9024 SINTEPP 60%	12.063,74	111.327,96
9062 ISSQN		210,53	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	96.434,16	412.575,71
9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	4.344,97	17.396,35	DEVEDORES DIVERSOS	974,13	8.024,08
9013 IRR/ADM		52,16	9028 SALARIO FAMILIA 60%	974,13	8.024,08
9071 ISSQN PF	67,50	398,60	CONSIGNACOES	7.036,47	7.988,67
9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		1.550,00	9035 SINTEP-FME	195,78	1.147,98
9073 ISSQN PJ	1.475,00	4.986,09	9036 INSS-FME	6.840,69	6.840,69
9047 SINDSAUDE	2.319,56	36.327,76	DEVEDORES DIVERSOS	51,27	75,20
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	896,03	2.746,53	9040 SALARIO FAMILIA - FME	51,27	75,20
9035 SINTEP-FME	195,78	1.502,46	CONSIGNACOES	133.347,58	423.876,74
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	45.707,22	364.792,24	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.866,28	17.743,14
9036 INSS-FME	7.094,21	54.285,62	9047 SINDSAUDE	3.881,64	34.250,03
9049 INSS SAUDE	59.564,17	596.895,40	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	53.279,51	299.563,42
9037 IRRF-FME	5.069,18	44.772,12	9049 INSS SAUDE	72.320,15	72.320,15
9050 IRRF-SAUDE	14.398,16	399.835,44	DEVEDORES DIVERSOS	512,70	7.092,14
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FME		3.866,28	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	512,70	7.092,14
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	8.804,31	CONSIGNACOES	880,45	7.796,08
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		263,16	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	7.796,08
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.866,28	17.743,14	DEVEDORES DIVERSOS	1.262,09	9.646,34
9021 INSS 60%	153.211,67	1.511.651,57	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	1.262,09	9.646,34
9022 IRRF 60%	78.626,29	867.141,31	CONSIGNACOES	12.464,05	14.947,70
9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	3.455,31	24.683,24	9056 INSS FMAS	12.464,05	12.464,05
9024 SINTEPP 60%	12.116,01	121.893,97	9057 IRR FMAS		2.483,65
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	DEVEDORES DIVERSOS	1.486,83	7.854,50
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	99.777,50	510.124,51	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	1.486,83	7.854,50
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB		376,50	CONSIGNACOES	51.436,73	240.145,80
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	14.200,00	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	5.142,54	15.309,69
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	3.750,00	9060 SINDSAGA/ FMAS	613,27	5.210,94
			9062 ISSQN		210,53
			9065 ISS PESS. JURIDICA-FME		405,89
			9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	3.034,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.525.116,60	19.495.302,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.176.020,82	15.099.858,94
CONSIGNACOES	784.010,52	6.187.992,38	CONSIGNACOES	51.436,73	240.145,80
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		36,00	9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		1.150,00
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.367,38	200.195,62	9074 PLANO ODONTOLOGICO 60%	1.500,00	12.250,00
9079 SINTEPP 40%	3.716,05	37.011,02	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	2.400,00
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	297,00	6.081,90	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.088,08	166.915,89
9083 INSS 40%	40.991,75	381.469,56	9079 SINTEPP 40%	3.692,84	33.257,89
9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%	2.230,60	9.727,84	DEVEDORES DIVERSOS	2.614,77	18.534,07
9085 IRRF 40%	3.481,33	38.631,16	9081 SALARIO FAMILIA 40%	2.614,77	18.534,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.707.522,02	13.273.287,10	CONSIGNACOES	792,00	5.537,85
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	259.048,97	1.592.935,08	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	5.537,85
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	221.872,72	1.996.854,48	DEVEDORES DIVERSOS	7.329,76	15.272,90
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.078.587,55	8.586.315,86	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	7.329,76	15.272,90
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	142.462,60	843.896,88	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	6.899,70
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	5.550,18	88.986,82	9088 SALARIO MATERNIDADE		6.899,70
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		129.231,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.375,60	44.959,66
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46	9090 DESPESA A REGULARIZAR	11.375,60	44.959,66
Total ->	10.323.892,35	78.914.650,23	CONSIGNACOES	2.200,00	2.200,00
=> SALDO ANTERIOR	12.678.405,23	1.340.489,52	9091 SALARIO MATERNIDADE	2.200,00	2.200,00
CAIXA	1.776.278,68	16,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.707.522,02	13.273.287,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.785,16	32.746,92	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		129.231,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.624.496,17	1.025.605,37	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ		35.066,46
BANCO CONTA VINCULADA	207.845,22	282.120,41	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	5.550,18	88.986,82
Total SALDO ANTERIOR	12.678.405,23	1.340.489,52	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.078.587,55	8.586.315,86
TOTAL DA RECEITA	23.002.297,58	80.255.139,75	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	142.462,60	843.896,88
			7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	259.048,97	1.592.935,08
			7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	221.872,72	1.996.854,48
			Total ->	9.830.204,61	67.083.046,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.172.092,97	13.172.092,97
			CAIXA	1.998.133,35	1.998.133,35
			BANCO CONTA MOVIMENTO	70.349,82	70.349,82
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.626.914,06	10.626.914,06
			BANCO CONTA VINCULADA	476.695,74	476.695,74
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.172.092,97	13.172.092,97
			TOTAL DA DESPESA	23.002.297,58	80.255.139,75