



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.729.680,91	67.149.028,72	ORÇAMENTÁRIA	7.199.028,34	59.182.216,18
RECEITAS CORRENTES	8.387.424,80	73.532.318,62	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	344.729,28	3.103.019,18	04 Administração	746.678,00	5.550.830,95
12 CONTRIBUIÇÕES	80.684,64	671.471,28	08 Assistência Social	286.525,83	2.203.241,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.890,68	209.873,07	10 Saúde	2.467.723,77	18.298.937,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.232.423,95	23.253.702,07
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.448.617,57	68.590.546,84	13 Cultura	12.939,95	180.652,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.502,63	957.408,25	15 Urbanismo	1.204.509,02	7.506.888,02
RECEITAS DE CAPITAL	797,50	17.156,94	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	35.238,03	309.075,83
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	797,50	17.156,94	20 Agricultura	30.700,08	295.463,56
DEDUÇÕES	-658.541,39	-6.400.446,84	26 Transporte	41.217,70	424.215,40
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-658.541,39	-6.400.446,84	27 Desporto e Lazer	31.679,42	202.164,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.590.673,71	22.085.976,13	28 Encargos Especiais	109.392,59	957.043,69
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	438,88	99 Reserva de Contingência		
9016 SALARIO FAMILIA/ADM		438,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.235.203,24	17.335.062,18
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.020,00	35.604,06	DEVEDORES DIVERSOS	13.555,73	87.209,49
9090 DESPESA A REGULARIZAR	2.020,00	35.604,06	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	1.076,67	8.931,17
CONSIGNACOES	794.534,14	6.982.526,52	9040 SALARIO FAMILIA - FME	51,27	126,47
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	415,32	4.130,93	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	871,59	8.026,12
9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM		200,00	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	820,32	7.912,46
9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS		50,00	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE		9.646,34
9056 INSS FMAS	13.285,74	121.351,96	9028 SALARIO FAMILIA 60%	1.162,12	9.186,20
9057 IRR FMAS	1.818,47	16.713,18	9081 SALARIO FAMILIA 40%	2.966,82	21.500,89
9011 SINDSAGA/ADM	3.107,60	25.567,45	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	6.606,94	21.879,84
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	6.412,51	28.413,04	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	44.959,66
9012 INSS/ADM	58.409,02	506.492,58	9090 DESPESA A REGULARIZAR		44.959,66
9060 SINDSAGA/ FMAS	581,73	6.414,00	RESTOS A PAGAR	0,00	129.424,53
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	47.438,87	324.497,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.218,90
9062 ISSQN	353,50	564,03	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		115.205,63
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.041,41	19.437,76	CONSIGNACOES	427.527,94	1.999.162,13
9013 IRR/ADM		52,16	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	415,32	3.450,29
9071 ISSQN PF	66,06	464,66	9056 INSS FMAS	11.431,78	23.895,83
9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		1.550,00	9057 IRR FMAS		2.483,65
9073 ISSQN PJ		4.986,09	9011 SINDSAGA/ADM	2.269,50	22.503,57
9047 SINDSAUDE	5.642,35	41.970,11	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	5.785,04	21.094,73
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	683,25	3.429,78	9012 INSS/ADM	53.758,96	106.612,13
9035 SINTEP-FME	195,78	1.698,24	9060 SINDSAGA/ FMAS		5.210,94
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	78.971,27	443.763,51	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	46.963,96	284.500,96
9036 INSS-FME	7.085,21	61.370,83	9062 ISSQN		210,53
9049 INSS SAUDE	102.916,34	699.811,74	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	1.772,60	14.935,74
9037 IRRF-FME	5.419,98	50.192,10	9091 SALARIO MATERNIDADE	440,00	2.640,00
9050 IRRF-SAUDE	22.548,85	422.384,29	9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		1.150,00
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FME	3.866,28	7.732,56	9047 SINDSAUDE	4.089,75	38.339,78
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	9.684,76	9065 ISS PESS. JURIDICA-FME		405,89
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	311,71	574,87	9035 SINTEP-FME		1.147,98
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME		17.743,14	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	60.188,68	359.752,10
9021 INSS 60%	146.571,16	1.658.222,73	9036 INSS-FME		6.840,69
9022 IRRF 60%	74.212,97	941.354,28	9049 INSS SAUDE	71.955,77	144.275,92
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.960,31	27.643,55	9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FME	3.866,28	3.866,28
9024 SINTEPP 60%	12.116,01	134.009,98	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	8.676,53
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME		17.743,14
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	102.344,88	612.469,39	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.960,31	24.410,61
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	650,00	1.026,50	9024 SINTEPP 60%	15.832,06	127.160,02
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.400,00	15.600,00	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	142.375,48	554.951,19
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	4.000,00	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.750,00	14.000,00
			9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		2.400,00
			9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		166.915,89
			9079 SINTEPP 40%		33.257,89
			9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	6.329,85
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	6.899,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.590.673,71	22.085.976,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.235.203,24	17.335.062,18
CONSIGNACOES	794.534,14	6.982.526,52	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	6.899,70
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	259,00	295,00	9088 SALARIO MATERNIDADE		6.899,70
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	43.649,67	243.845,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.794.119,57	15.067.406,67
9079 SINTEPP 40%	3.672,05	40.683,07	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		129.231,52
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	6.873,90	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46
9083 INSS 40%	39.857,48	421.327,04	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	5.032,95	94.019,77
9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%		9.727,84	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.208.531,30	9.794.847,16
9085 IRRF 40%	3.346,91	41.978,07	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	120.458,04	964.354,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.794.119,57	15.067.406,67	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	238.224,56	1.831.159,64
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	238.224,56	1.831.159,64	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	221.872,72	2.218.727,20
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	221.872,72	2.218.727,20	Total ->	9.434.231,58	76.517.278,36
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.208.531,30	9.794.847,16	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.058.216,01	14.058.216,01
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	120.458,04	964.354,92	CAIXA	2.219.264,12	2.219.264,12
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	5.032,95	94.019,77	BANCO CONTA MOVIMENTO	69.122,02	69.122,02
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		129.231,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.737.303,33	11.737.303,33
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46	BANCO CONTA VINCULADA	32.526,54	32.526,54
Total ->	10.320.354,62	89.235.004,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.058.216,01	14.058.216,01
⇒ SALDO ANTERIOR	13.172.092,97	1.340.489,52	TOTAL DA DESPESA	23.492.447,59	90.575.494,37
CAIXA	1.998.133,35	16,82			
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.349,82	32.746,92			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.626.914,06	1.025.605,37			
BANCO CONTA VINCULADA	476.695,74	282.120,41			
Total SALDO ANTERIOR	13.172.092,97	1.340.489,52			
TOTAL DA RECEITA	23.492.447,59	90.575.494,37			