



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.227.623,56</b>	<b>75.376.652,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.380.057,90</b>	<b>66.562.274,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.985.476,74</b>	<b>82.517.795,36</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	331.762,06	3.434.781,24	04 Administração	698.411,95	6.249.242,90
12 CONTRIBUIÇÕES	72.728,78	744.200,06	08 Assistência Social	239.076,47	2.442.318,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	57.996,63	267.869,70	10 Saúde	2.282.031,37	20.580.968,80
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.470.002,72	25.723.704,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.036.827,86	76.627.374,70	13 Cultura	16.680,84	197.333,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.161,41	1.443.569,66	15 Urbanismo	1.421.696,20	8.928.584,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.678,32</b>	<b>20.835,26</b>	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	35.564,31	344.640,14
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.678,32	20.835,26	20 Agricultura	31.004,57	326.468,13
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-761.531,50</b>	<b>-7.161.978,34</b>	26 Transporte	41.113,39	465.328,79
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-761.531,50	-7.161.978,34	27 Desporto e Lazer	32.196,33	234.360,89
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.805.578,58</b>	<b>24.891.554,71</b>	28 Encargos Especiais	112.279,75	1.069.323,44
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>59.133,70</b>	<b>59.572,58</b>	99 Reserva de Contingência		
9016 SALARIO FAMILIA/ADM		438,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.559.570,99</b>	<b>19.894.633,17</b>
9028 SALARIO FAMILIA 60%	10.160,33	10.160,33	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.873,92</b>	<b>96.083,41</b>
9081 SALARIO FAMILIA 40%	24.932,56	24.932,56	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	974,13	9.905,30
9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	24.040,81	24.040,81	9040 SALARIO FAMILIA - FME	51,27	177,74
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.604,06</b>	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	871,59	8.897,71
9090 DESPESA A REGULARIZAR		35.604,06	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	410,16	8.322,62
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>778.516,32</b>	<b>7.761.042,84</b>	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE		9.646,34
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	415,32	4.546,25	9028 SALARIO FAMILIA 60%	974,13	10.160,33
9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM		200,00	9081 SALARIO FAMILIA 40%	3.431,67	24.932,56
9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS		50,00	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	2.160,97	24.040,81
9056 INSS FMAS	12.543,43	133.895,39	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>51.959,66</b>
9057 IRR FMAS	1.821,02	18.534,20	9090 DESPESA A REGULARIZAR		44.959,66
9011 SINDSAGA/ADM	3.857,78	29.425,23	9092 DESPESA A REGULARIZAR	7.000,00	7.000,00
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	6.010,94	34.423,98	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>17.385,45</b>	<b>146.809,98</b>
9012 INSS/ADM	55.898,40	562.390,98	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.218,90
9060 SINDSAGA/ FMAS	601,27	7.015,27	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.385,45	132.591,08
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	46.817,46	371.314,87	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>558.383,06</b>	<b>2.557.545,19</b>
9062 ISSQN	50,00	614,03	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	415,32	3.865,61
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.742,11	22.179,87	9056 INSS FMAS		23.895,83
9013 IRR/ADM		52,16	9057 IRR FMAS		2.483,65
9071 ISSQN PF	77,50	542,16	9011 SINDSAGA/ADM	2.355,63	24.859,20
9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		1.550,00	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	6.412,51	27.507,24
9073 ISSQN PJ	737,50	5.723,59	9012 INSS/ADM	56.237,78	162.849,91
9047 SINDSAUDE	3.610,32	45.580,43	9060 SINDSAGA/ FMAS	1.173,00	6.383,94
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	674,00	4.103,78	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	47.438,87	331.939,83
9035 SINTEP-FME	195,78	1.894,02	9062 ISSQN		210,53
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	56.312,02	500.075,53	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	1.882,06	16.817,80
9036 INSS-FME	10.506,01	71.876,84	9091 SALARIO MATERNIDADE		2.640,00
9049 INSS SAUDE	66.836,67	766.648,41	9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		1.150,00
9037 IRRF-FME	8.390,67	58.582,77	9047 SINDSAUDE	3.852,15	42.191,93
9050 IRRF-SAUDE	15.834,30	438.218,59	9065 ISS PESS. JURIDICA-FME		405,89
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FME		7.732,56	9035 SINTEP-FME	391,56	1.539,54
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	566,95	10.251,71	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	60.765,95	420.518,05
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		574,87	9036 INSS-FME		6.840,69
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	2.261,22	20.004,36	9049 INSS SAUDE	75.953,67	220.229,59
9021 INSS 60%	152.802,29	1.811.025,02	9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FME	3.866,28	7.732,56
9022 IRRF 60%	78.406,24	1.019.760,52	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	9.556,98
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.027,27	29.670,82	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME		17.743,14
9024 SINTEPP 60%	17.273,27	151.283,25	9021 INSS 60%	10.160,33	10.160,33
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	5.235,53	29.646,14
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%		102.344,88	9024 SINTEPP 60%	24.123,23	151.283,25
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%		2.750,00	9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%	2.228,70	2.228,70
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		550,00	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	102.344,88	657.296,07
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	132.749,10	745.218,49	9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	1.422,15	1.422,15
			9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	2.750,00	16.750,00
			9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	550,00	2.950,00
			9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	76.519,81	243.435,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.805.578,58</b>	<b>24.891.554,71</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.559.570,99</b>	<b>19.894.633,17</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>778.516,32</b>	<b>7.761.042,84</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>558.383,06</b>	<b>2.557.545,19</b>
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	2.476,00	3.502,50	9079 SINTEPP 40%	11.137,99	44.395,88
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.350,00	16.950,00	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	1.584,00	7.913,85
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	300,00	4.300,00	9083 INSS 40%	48.973,37	48.973,37
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		295,00	9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%	9.727,84	9.727,84
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.750,87	284.596,16	<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,70</b>
9079 SINTEPP 40%	3.690,81	44.373,88	9088 SALARIO MATERNIDADE		6.899,70
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	1.039,95	7.913,85	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.967.928,56</b>	<b>17.035.335,23</b>
9083 INSS 40%	45.037,44	466.364,48	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		129.231,52
9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%		9.727,84	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	128.673,29	163.739,75
9085 IRRF 40%	3.852,41	45.830,48	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	5.699,26	99.719,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.967.928,56</b>	<b>17.035.335,23</b>	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.221.232,57	11.016.079,73
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	215.737,85	2.046.897,49	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	174.712,87	1.139.067,79
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	221.872,72	2.440.599,92	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	215.737,85	2.046.897,49
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.221.232,57	11.016.079,73	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	221.872,72	2.440.599,92
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	174.712,87	1.139.067,79	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.939.628,89</b>	<b>86.456.907,25</b>
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	5.699,26	99.719,03	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.151.789,26</b>	<b>15.151.789,26</b>
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		129.231,52	CAIXA	2.442.546,34	2.442.546,34
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	128.673,29	163.739,75	BANCO CONTA MOVIMENTO	213.155,94	213.155,94
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.033.202,14</b>	<b>100.268.206,99</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.396.411,90	12.396.411,90
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.058.216,01</b>	<b>1.340.489,52</b>	BANCO CONTA VINCULADA	99.675,08	99.675,08
CAIXA	2.219.264,12	16,82	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.151.789,26</b>	<b>15.151.789,26</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.122,02	32.746,92	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.091.418,15</b>	<b>101.608.696,51</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.737.303,33	1.025.605,37			
BANCO CONTA VINCULADA	32.526,54	282.120,41			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.058.216,01</b>	<b>1.340.489,52</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>25.091.418,15</b>	<b>101.608.696,51</b>			