



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.436.535,90	13.692.383,59	ORÇAMENTÁRIA	6.150.228,16	8.822.046,57
RECEITAS CORRENTES	7.130.440,46	15.027.187,00			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	281.902,20	539.810,44	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	66.945,70	66.945,70	04 Administração	424.652,65	461.743,41
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.084,49	3.299,69	08 Assistência Social	172.771,00	174.521,90
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.267.127,69	2.200.585,95
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.779.482,96	14.416.559,15	12 Educação	3.846.386,24	5.468.784,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25,11	572,02	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	4.066,16	4.066,16	15 Urbanismo	233.685,05	234.325,05
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.066,16	4.066,16	18 Gestão Ambiental	26.452,30	26.452,30
DEDUÇÕES	-697.970,72	-1.338.869,57	20 Agricultura	35.993,64	37.193,64
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-697.970,72	-1.338.869,57	26 Transporte	51.537,20	51.537,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.143.672,03	2.992.430,07	27 Desporto e Lazer	10.260,79	10.260,79
CONSIGNAÇÕES	927.773,59	1.334.104,37	28 Encargos Especiais	81.361,60	156.642,05
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	781,42	781,42	99 Reserva de Contingência		
9069 PLANO ODONTOLÓGICO/ADM	100,00	100,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.332.887,18	1.783.245,75
9070 PLANO ODONTOLÓGICO/FMAS	50,00	50,00	CONSIGNAÇÕES	21.363,64	21.363,64
9056 INSS FMAS	13.173,34	13.173,34	9011 SINDSAGA/ADM	4.314,83	4.314,83
9057 IRR FMAS	1.424,29	1.424,29	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	15.046,71	15.046,71
9011 SINDSAGA/ADM	4.284,77	4.284,77	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.002,10	2.002,10
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	1.811,60	1.811,60	DEVEDORES DIVERSOS	629,57	629,57
9012 INSS/ADM	45.671,10	45.671,10	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	629,57	629,57
9060 SINDSAGA/ FMAS	1.200,68	1.200,68	CONSIGNAÇÕES	44.303,22	44.303,22
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	29.403,85	29.403,85	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	5.099,46	5.099,46
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.415,56	2.415,56	9024 SINTEPP 60%	26.215,10	26.215,10
9072 PLANO ODONTOLÓGICO-SAÚDE	200,00	550,00	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	12.988,66	12.988,66
9047 SINDSAUDE	3.827,45	7.329,82	DEVEDORES DIVERSOS	420,49	523,03
9035 SINTEP-FME	158,70	158,70	9028 SALARIO FAMILIA 60%	420,49	523,03
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	23.012,03	45.655,07	CONSIGNAÇÕES	26.839,48	30.341,85
9036 INSS-FME	4.145,04	4.145,04	9047 SINDSAUDE	3.827,45	7.329,82
9049 INSS SAUDE	94.555,71	143.423,01	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	23.012,03	23.012,03
9037 IRRF-FME	3.404,40	3.404,40	DEVEDORES DIVERSOS	461,43	1.096,73
9050 IRRF-SAÚDE	47.620,25	109.071,38	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	461,43	1.096,73
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	896,95	1.760,71	CONSIGNAÇÕES	896,95	1.632,93
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	702,74	702,74	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	896,95	1.632,93
9021 INSS 60%	331.724,85	462.922,95	DEVEDORES DIVERSOS	1.518,00	1.518,00
9022 IRRF 60%	164.823,46	231.199,00	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	1.518,00	1.518,00
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	4.236,10	6.482,87	CONSIGNAÇÕES	16.141,63	16.491,63
9024 SINTEPP 60%	24.587,17	36.930,91	9060 SINDSAGA/ FMAS	1.170,62	1.170,62
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%	2.228,70	2.228,70	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	781,42	781,42
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	24.451,36	37.440,02	9072 PLANO ODONTOLÓGICO-SAÚDE	200,00	550,00
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	3.100,00	4.650,00	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.650,00	1.650,00
9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%	600,00	850,00	9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%	550,00	550,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	36,00	36,00	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	4.443,17	4.443,17
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	8.389,40	12.832,57	9079 SINTEPP 40%	7.346,42	7.346,42
9079 SINTEPP 40%	7.385,16	11.114,56	DEVEDORES DIVERSOS	1.654,65	2.474,97
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	900,90	1.362,90	9081 SALARIO FAMILIA 40%	1.654,65	2.474,97
9083 INSS 40%	69.042,48	99.694,58	CONSIGNAÇÕES	438,15	438,15
9085 IRRF 40%	7.428,13	9.841,83	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	438,15	438,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.215.898,44	1.658.325,70	DEVEDORES DIVERSOS	2.321,53	4.106,33
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	157.237,51	157.667,51	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	2.321,53	4.106,33
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	186.703,44	373.406,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.215.898,44	1.658.325,70
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	756.057,22	1.010.721,04	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	23.012,03	23.012,03
			7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	35.066,46	35.066,46
			7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	27.497,73	27.497,73
			7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO	756.057,22	1.010.721,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.143.672,03	2.992.430,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.332.887,18	1.783.245,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.215.898,44	1.658.325,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.215.898,44	1.658.325,70
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	30.324,05	30.954,05	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	30.324,05	30.954,05
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	27.497,73	27.497,73	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	30.324,05	30.954,05
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	23.012,03	23.012,03	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	157.237,51	157.667,51
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	35.066,46	35.066,46	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	186.703,44	373.406,88
Total ->	8.580.207,93	16.684.813,66	Total ->	7.483.115,34	10.605.292,32
⇒ SALDO ANTERIOR	6.322.918,27	1.340.489,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.420.010,86	7.420.010,86
CAIXA	187.871,05	16,82	CAIXA	377.257,64	377.257,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.180,40	32.746,92	BANCO CONTA MOVIMENTO	83.166,45	83.166,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.828.897,14	1.025.605,37	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.941.269,61	6.941.269,61
BANCO CONTA VINCULADA	280.969,68	282.120,41	BANCO CONTA VINCULADA	18.317,16	18.317,16
Total SALDO ANTERIOR	6.322.918,27	1.340.489,52	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.420.010,86	7.420.010,86
TOTAL DA RECEITA	14.903.126,20	18.025.303,18	TOTAL DA DESPESA	14.903.126,20	18.025.303,18