



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.742.372,92	19.434.756,51	ORÇAMENTÁRIA	5.539.616,93	14.361.663,50
RECEITAS CORRENTES	6.319.460,44	21.346.647,44	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	232.223,13	772.033,57	04 Administração	823.302,41	1.285.045,82
12 CONTRIBUIÇÕES	73.934,31	140.880,01	08 Assistência Social	308.603,97	483.125,87
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.085,42	10.385,11	10 Saúde	1.490.623,59	3.691.209,54
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.176.639,41	7.645.423,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.006.162,59	20.422.721,74	13 Cultura	24.351,18	24.351,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54,99	627,01	15 Urbanismo	444.431,27	678.756,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.566,44	5.632,60	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	38.942,78	65.395,08
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.566,44	5.632,60	20 Agricultura	44.399,98	81.593,62
DEDUÇÕES	-578.653,96	-1.917.523,53	26 Transporte	82.458,30	133.995,50
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-578.653,96	-1.917.523,53	27 Desporto e Lazer	27.653,00	37.913,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.964.810,58	4.957.240,65	28 Encargos Especiais	78.211,04	234.853,09
CONSIGNAÇÕES	611.075,90	1.945.180,27	99 Reserva de Contingência		
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	781,42	1.562,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.488.751,97	3.271.997,72
9069 PLANO ODONTOLÓGICO/ADM	100,00	200,00	CONSIGNAÇÕES	37.982,45	59.346,09
9070 PLANO ODONTOLÓGICO/FMAS		50,00	9011 SINDSAGA/ADM	2.298,17	6.613,00
9056 INSS FMAS	20.513,35	33.686,69	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	33.886,26	48.932,97
9057 IRR FMAS	2.409,66	3.833,95	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	1.798,02	3.800,12
9011 SINDSAGA/ADM	4.664,45	8.949,22	DEVEDORES DIVERSOS	1.262,95	1.892,52
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	1.090,50	2.902,10	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	1.262,95	1.892,52
9012 INSS/ADM	90.361,03	136.032,13	CONSIGNAÇÕES	40.551,65	84.854,87
9060 SINDSAGA/ FMAS	1.083,97	2.284,65	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	1.605,78	6.705,24
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	30.427,01	59.830,86	9024 SINTEPP 60%	12.265,81	38.480,91
9062 ISSQN	210,53	210,53	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	26.680,06	39.668,72
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	4.006,90	6.422,46	DEVEDORES DIVERSOS	1.480,24	2.003,27
9071 ISSQN PF	26,00	26,00	9028 SALARIO FAMILIA 60%	1.480,24	2.003,27
9072 PLANO ODONTOLÓGICO-SAÚDE	250,00	800,00	CONSIGNAÇÕES	28.194,78	58.536,63
9047 SINDSAUDE	3.737,67	11.067,49	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	1.405,48	1.405,48
9035 SINTEP-FME	317,40	476,10	9047 SINDSAUDE	3.737,67	11.067,49
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	23.051,63	68.706,70	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	23.051,63	46.063,66
9036 INSS-FME	10.374,16	14.519,20	DEVEDORES DIVERSOS	1.391,95	2.488,68
9049 INSS SAUDE	49.385,63	192.808,64	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	1.391,95	2.488,68
9037 IRRF-FME	8.022,45	11.426,85	CONSIGNAÇÕES	880,45	2.513,38
9050 IRRF-SAÚDE	45.254,03	154.325,41	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	2.513,38
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	2.641,16	DEVEDORES DIVERSOS	2.016,93	3.534,93
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	1.405,48	2.108,22	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	417,37	1.935,37
9021 INSS 60%	149.768,89	612.691,84	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	1.599,56	1.599,56
9022 IRRF 60%	75.709,65	306.908,65	CONSIGNAÇÕES	16.499,05	32.990,68
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.045,61	8.528,48	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	1.448,18	1.448,18
9024 SINTEPP 60%	12.228,73	49.159,64	9060 SINDSAGA/ FMAS	492,70	1.663,32
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	390,71	1.172,13
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	16.383,08	53.823,10	9072 PLANO ODONTOLÓGICO-SAÚDE	200,00	750,00
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.650,00	6.300,00	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.550,00	3.200,00
9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%	300,00	1.150,00	9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%	300,00	850,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		36,00	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	8.386,40	12.829,57
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	5.529,15	18.361,72	9079 SINTEPP 40%	3.731,06	11.077,48
9079 SINTEPP 40%	3.778,34	14.892,90	DEVEDORES DIVERSOS	2.756,25	5.231,22
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	462,00	1.824,90	9081 SALARIO FAMILIA 40%	2.756,25	5.231,22
9083 INSS 40%	41.019,74	140.714,32	CONSIGNAÇÕES	165,00	603,15
9085 IRRF 40%	3.846,99	13.688,82	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	165,00	603,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.353.734,68	3.012.060,38	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.106,33
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	266.738,13	424.405,64	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		4.106,33
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	186.703,44	560.110,32	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.835,59	1.835,59
			9088 SALARIO MATERNIDADE	1.835,59	1.835,59
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.353.734,68	3.012.060,38
			7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		23.012,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.964.810,58	4.957.240,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.488.751,97	3.271.997,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.353.734,68	3.012.060,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.353.734,68	3.012.060,38
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	761.394,82	1.772.115,86	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	111.197,76	142.151,81	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	27.700,53	55.198,26
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	27.700,53	55.198,26	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	761.394,82	1.772.115,86
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		23.012,03	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	111.197,76	142.151,81
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	266.738,13	424.405,64
Total ->	7.707.183,50	24.391.997,16	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO	186.703,44	560.110,32
⇒ SALDO ANTERIOR	7.420.010,86	1.340.489,52	Total ->	7.028.368,90	17.633.661,22
CAIXA	377.257,64	16,82	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.098.825,46	8.098.825,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	83.166,45	32.746,92	CAIXA	585.486,27	585.486,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.941.269,61	1.025.605,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.154,54	67.154,54
BANCO CONTA VINCULADA	18.317,16	282.120,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.426.302,77	7.426.302,77
Total SALDO ANTERIOR	7.420.010,86	1.340.489,52	BANCO CONTA VINCULADA	19.881,88	19.881,88
TOTAL DA RECEITA	15.127.194,36	25.732.486,68	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.098.825,46	8.098.825,46
			TOTAL DA DESPESA	15.127.194,36	25.732.486,68