



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.297.654,99	24.732.411,50	ORÇAMENTÁRIA	5.897.371,21	20.259.034,71
RECEITAS CORRENTES	5.878.435,54	27.225.082,98	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	311.373,06	1.083.406,63	04 Administração	462.688,18	1.747.734,00
12 CONTRIBUIÇÕES	71.149,74	212.029,75	08 Assistência Social	216.109,54	699.235,41
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.078,63	19.463,74	10 Saúde	2.222.418,33	5.913.627,87
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.354.381,08	9.999.804,77
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.486.778,31	25.909.500,05	13 Cultura	13.717,59	38.068,77
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55,80	682,81	15 Urbanismo	423.142,37	1.101.898,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.603,93	7.236,53	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	28.981,46	94.376,54
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.603,93	7.236,53	20 Agricultura	29.054,33	110.647,95
DEDUÇÕES	-582.384,48	-2.499.908,01	26 Transporte	40.740,60	174.736,10
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-582.384,48	-2.499.908,01	27 Desporto e Lazer	16.072,31	53.986,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.191.604,48	7.148.845,13	28 Encargos Especiais	90.065,42	324.918,51
DEVEDORES DIVERSOS	438,88	438,88	99 Reserva de Contingência		
9016 SALARIO FAMILIA/ADM	438,88	438,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.500.474,85	4.772.472,57
CONSIGNACOES	814.465,77	2.759.646,04	CONSIGNACOES	20.967,53	80.313,62
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	390,71	1.953,55	9011 SINDSAGA/ADM	2.262,22	8.875,22
9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM		200,00	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	17.380,29	66.313,26
9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS		50,00	9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	1.325,02	5.125,14
9056 INSS FMAS	12.044,82	45.731,51	DEVEDORES DIVERSOS	871,59	2.764,11
9057 IRR FMAS	1.791,48	5.625,43	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	871,59	2.764,11
9011 SINDSAGA/ADM	2.276,17	11.225,39	CONSIGNACOES	30.657,42	115.512,29
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	929,61	3.831,71	9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.045,61	8.750,85
9012 INSS/ADM	48.609,78	184.641,91	9024 SINTEPP 60%	12.228,73	50.709,64
9060 SINDSAGA/ FMAS	591,27	2.875,92	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	16.383,08	56.051,80
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	20.752,96	80.583,82	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.003,27
9062 ISSQN		210,53	9028 SALARIO FAMILIA 60%		2.003,27
9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	1.328,07	7.750,53	CONSIGNACOES	50.602,53	109.139,16
9071 ISSQN PF		26,00	9035 SINTEP-FME	476,10	476,10
9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE	500,00	1.300,00	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	702,74	2.108,22
9073 ISSQN PJ	23,53	23,53	9047 SINDSAUDE	3.729,02	14.796,51
9047 SINDSAUDE	7.600,32	18.667,81	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	45.694,67	91.758,33
9035 SINTEP-FME	158,70	634,80	DEVEDORES DIVERSOS	1.922,04	4.410,72
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	53.602,93	122.309,63	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	1.922,04	4.410,72
9036 INSS-FME	6.375,17	20.894,37	CONSIGNACOES	880,45	3.393,83
9049 INSS SAUDE	105.334,58	298.143,22	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	3.393,83
9037 IRRF-FME	7.914,47	19.341,32	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.935,37
9050 IRRF-SAUDE	115.990,13	270.315,54	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE		1.935,37
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.760,90	4.402,06	CONSIGNACOES	1.895,54	1.895,54
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	2.634,12	4.742,34	9057 IRR FMAS	1.895,54	1.895,54
9021 INSS 60%	136.739,76	749.431,60	DEVEDORES DIVERSOS	974,13	2.573,69
9022 IRRF 60%	169.932,62	476.841,27	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	974,13	2.573,69
9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.259,61	10.788,09	CONSIGNACOES	12.491,53	45.482,21
9024 SINTEPP 60%	12.217,61	61.377,25	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	548,12	1.996,30
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	9060 SINDSAGA/ FMAS	591,27	2.254,59
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	35.854,43	89.677,53	9062 ISSQN	210,53	210,53
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	300,00	6.600,00	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	390,71	1.562,84
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	1.350,00	2.500,00	9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE		750,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		36,00	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.550,00	4.750,00
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	12.553,35	30.915,07	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	300,00	1.150,00
9079 SINTEPP 40%	3.726,07	18.618,97	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	5.122,56	17.952,13
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	2.616,90	9079 SINTEPP 40%	3.778,34	14.855,82
9083 INSS 40%	38.207,67	178.921,99	DEVEDORES DIVERSOS	51,27	5.282,49
9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%	1.276,65	1.276,65	9081 SALARIO FAMILIA 40%	51,27	5.282,49
9085 IRRF 40%	8.646,28	22.335,10	CONSIGNACOES	462,00	1.065,15
			9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	462,00	1.065,15
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.106,33
			9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		4.106,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.191.604,48	7.148.845,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.500.474,85	4.772.472,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.376.699,83	4.388.760,21	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.998,99	3.834,58
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	198.454,88	622.860,52	9088 SALARIO MATERNIDADE	1.998,99	3.834,58
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	221.872,72	781.983,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.376.699,83	4.388.760,21
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	865.052,41	2.637.168,27	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		23.012,03
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	86.286,87	228.438,68	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUA	5.032,95	35.066,46
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	5.032,95	60.231,21	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	5.032,95	60.231,21
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		23.012,03	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	865.052,41	2.637.168,27
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	86.286,87	228.438,68
Total ->	7.489.259,47	31.881.256,63	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	198.454,88	622.860,52
⇒ SALDO ANTERIOR	8.098.825,46	1.340.489,52	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO	221.872,72	781.983,04
CAIXA	585.486,27	16,82	Total ->	7.397.846,06	25.031.507,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.154,54	32.746,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.190.238,87	8.190.238,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.426.302,77	1.025.605,37	CAIXA	782.405,75	782.405,75
BANCO CONTA VINCULADA	19.881,88	282.120,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.747,63	56.747,63
Total SALDO ANTERIOR	8.098.825,46	1.340.489,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.308.963,71	7.308.963,71
TOTAL DA RECEITA	15.588.084,93	33.221.746,15	BANCO CONTA VINCULADA	42.121,78	42.121,78
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.190.238,87	8.190.238,87
			TOTAL DA DESPESA	15.588.084,93	33.221.746,15