



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.296.458,94	31.028.870,44	ORÇAMENTÁRIA	5.607.482,79	25.866.517,50
RECEITAS CORRENTES	6.953.938,72	34.179.021,70	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	382.661,90	1.466.068,53	04 Administração	570.344,85	2.318.078,85
12 CONTRIBUIÇÕES	71.859,59	283.889,34	08 Assistência Social	221.201,57	920.436,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.388,80	68.852,54	10 Saúde	1.602.410,58	7.516.038,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.313.327,11	12.313.131,88
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.449.739,63	32.359.239,68	13 Cultura	22.312,29	60.381,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,80	971,61	15 Urbanismo	677.901,72	1.779.800,41
RECEITAS DE CAPITAL	1.922,69	9.159,22	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	36.937,76	131.314,30
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.922,69	9.159,22	20 Agricultura	28.375,91	139.023,86
DEDUÇÕES	-659.402,47	-3.159.310,48	26 Transporte	41.470,60	216.206,70
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-659.402,47	-3.159.310,48	27 Desporto e Lazer	18.588,21	72.574,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.090.393,23	9.239.238,36	28 Encargos Especiais	74.612,19	399.530,70
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	438,88	99 Reserva de Contingência		
9016 SALARIO FAMILIA/ADM		438,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.622.791,15	6.395.263,72
CONSIGNACOES	668.921,78	3.428.567,82	RESTOS A PAGAR	50.000,00	50.000,00
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	390,71	2.344,26	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.000,00	50.000,00
9069 PLANO ODONTOLOGICO/ADM		200,00	CONSIGNACOES	25.153,08	105.466,70
9070 PLANO ODONTOLOGICO/FMAS		50,00	9011 SINDSAGA/ADM	2.276,17	11.151,39
9056 INSS FMAS	11.985,45	57.716,96	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	21.269,31	87.582,57
9057 IRR FMAS	1.560,74	7.186,17	9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	1.607,60	6.732,74
9011 SINDSAGA/ADM	2.136,45	13.361,84	DEVEDORES DIVERSOS	852,79	3.616,90
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	1.727,34	5.559,05	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	852,79	3.616,90
9012 INSS/ADM	51.522,58	236.164,49	CONSIGNACOES	50.331,65	165.843,94
9060 SINDSAGA/ FMAS	591,27	3.467,19	9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.259,61	11.010,46
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	23.642,32	104.226,14	9024 SINTEPP 60%	12.217,61	62.927,25
9062 ISSQN		210,53	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	35.854,43	91.906,23
9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	1.623,27	9.373,80	DEVEDORES DIVERSOS	1.999,53	4.002,80
9071 ISSQN PF	42,00	68,00	9028 SALARIO FAMILIA 60%	1.999,53	4.002,80
9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE	150,00	1.450,00	CONSIGNACOES	40.411,67	149.550,83
9073 ISSQN PJ	209,50	233,03	9035 SINTEP-FME		476,10
9047 SINDSAUDE	3.871,30	22.539,11	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	2.634,12	4.742,34
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	303,00	303,00	9047 SINDSAUDE	7.742,60	22.539,11
9035 SINTEP-FME	158,70	793,50	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	30.034,95	121.793,28
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	36.080,04	158.389,67	DEVEDORES DIVERSOS	610,11	5.020,83
9036 INSS-FME	6.662,81	27.557,18	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	610,11	5.020,83
9049 INSS SAUDE	55.184,14	353.327,36	CONSIGNACOES	1.760,90	5.154,73
9037 IRRF-FME	5.627,85	24.969,17	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.760,90	5.154,73
9050 IRRF-SAUDE	69.172,96	339.488,50	DEVEDORES DIVERSOS	1.565,13	3.500,50
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	880,45	5.282,51	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	1.565,13	3.500,50
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	263,16	263,16	CONSIGNACOES	0,00	1.895,54
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	2.634,12	7.376,46	9057 IRR FMAS		1.895,54
9021 INSS 60%	162.619,47	912.051,07	DEVEDORES DIVERSOS	974,13	3.547,82
9022 IRRF 60%	80.914,20	557.755,47	9058 SALÁRIO FAMILIA/ FMAS	974,13	3.547,82
9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.259,61	13.047,70	CONSIGNACOES	21.617,66	67.099,87
9024 SINTEPP 60%	12.147,17	73.524,42	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	929,61	2.925,91
9025 CONSIGNAÇÃO BB 60%		2.228,70	9060 SINDSAGA/ FMAS	591,27	2.845,86
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	54.949,56	144.627,09	9062 ISSQN		210,53
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.600,00	8.200,00	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	390,71	1.953,55
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	2.750,00	9072 PLANO ODONTOLOGICO-SAUDE	400,00	1.150,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		36,00	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	6.250,00
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	19.909,22	50.824,29	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	250,00	1.400,00
9079 SINTEPP 40%	3.671,91	22.290,88	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	13.830,00	31.782,13
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	792,00	3.408,90	9079 SINTEPP 40%	3.726,07	18.581,89
9083 INSS 40%	44.022,95	222.944,94	DEVEDORES DIVERSOS	3.582,06	8.864,55
	6.220,59		9081 SALARIO FAMILIA 40%	3.582,06	8.864,55
			CONSIGNACOES	462,00	1.527,15
			9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	462,00	1.527,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.090.393,23	9.239.238,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.622.791,15	6.395.263,72
CONSIGNACOES	668.921,78	3.428.567,82	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.106,33
9084 CONSIGNAÇÃO BB 40%		7.497,24	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		4.106,33
9085 IRRF 40%	3.144,94	25.480,04	RESTITUICOES A PAGAR	1.998,99	5.833,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.421.471,45	5.810.231,66	9088 SALARIO MATERNIDADE	1.998,99	5.833,57
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	188.370,87	811.231,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.421.471,45	5.810.231,66
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	221.872,72	1.003.855,76	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	35.993,97	59.006,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	848.800,80	3.485.969,07	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		35.066,46
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	120.787,96	349.226,64	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	5.645,13	65.876,34
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	5.645,13	65.876,34	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	848.800,80	3.485.969,07
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	35.993,97	59.006,00	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	120.787,96	349.226,64
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		35.066,46	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	188.370,87	811.231,39
Total ->	8.386.852,17	40.268.108,80	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	221.872,72	1.003.855,76
⇒ SALDO ANTERIOR	8.190.238,87	1.340.489,52	Total ->	7.230.273,94	32.261.781,22
CAIXA	782.405,75	16,82	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.346.817,10	9.346.817,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	56.747,63	32.746,92	CAIXA	1.030.502,44	1.030.502,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.308.963,71	1.025.605,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	88.677,23	88.677,23
BANCO CONTA VINCULADA	42.121,78	282.120,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.204.632,96	8.204.632,96
Total SALDO ANTERIOR	8.190.238,87	1.340.489,52	BANCO CONTA VINCULADA	23.004,47	23.004,47
TOTAL DA RECEITA	16.577.091,04	41.608.598,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.346.817,10	9.346.817,10
			TOTAL DA DESPESA	16.577.091,04	41.608.598,32