



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021

### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.255.847,69</b>	<b>7.255.847,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.671.818,41</b>	<b>2.671.818,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.896.746,54</b>	<b>7.896.746,54</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	257.908,24	257.908,24	04 Administração	37.090,76	37.090,76
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	1.750,90	1.750,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.215,20	1.215,20	10 Saúde	933.458,26	933.458,26
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.622.398,04	1.622.398,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.637.076,19	7.637.076,19	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546,91	546,91	15 Urbanismo	640,00	640,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	1.200,00	1.200,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-640.898,85</b>	<b>-640.898,85</b>	26 Transporte		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-640.898,85	-640.898,85	27 Desporto e Lazer		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>848.758,04</b>	<b>848.758,04</b>	28 Encargos Especiais	75.280,45	75.280,45
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>406.330,78</b>	<b>406.330,78</b>	99 Reserva de Contingência		
9072 PLANO ODONTOLÓGICO-SAÚDE	350,00	350,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>450.358,57</b>	<b>450.358,57</b>
9047 SINDSAUDE	3.502,37	3.502,37	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>102,54</b>	<b>102,54</b>
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	22.643,04	22.643,04	9028 SALARIO FAMILIA 60%	102,54	102,54
9049 INSS SAUDE	48.867,30	48.867,30	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.502,37</b>	<b>3.502,37</b>
9050 IRRF-SAUDE	61.451,13	61.451,13	9047 SINDSAUDE	3.502,37	3.502,37
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	863,76	863,76	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>635,30</b>	<b>635,30</b>
9021 INSS 60%	131.198,10	131.198,10	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	635,30	635,30
9022 IRRF 60%	66.375,54	66.375,54	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.085,98</b>	<b>1.085,98</b>
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.246,77	2.246,77	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	735,98	735,98
9024 SINTEPP 60%	12.343,74	12.343,74	9072 PLANO ODONTOLÓGICO-SAÚDE	350,00	350,00
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	12.988,66	12.988,66	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.605,12</b>	<b>2.605,12</b>
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.550,00	1.550,00	9081 SALARIO FAMILIA 40%	820,32	820,32
9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%	250,00	250,00	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1.784,80	1.784,80
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	4.443,17	4.443,17	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>442.427,26</b>	<b>442.427,26</b>
9079 SINTEPP 40%	3.729,40	3.729,40	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	254.663,82	254.663,82
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	462,00	462,00	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	630,00	630,00
9083 INSS 40%	30.652,10	30.652,10	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	430,00	430,00
9085 IRRF 40%	2.413,70	2.413,70	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO	186.703,44	186.703,44
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>442.427,26</b>	<b>442.427,26</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.122.176,98</b>	<b>3.122.176,98</b>
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	430,00	430,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.322.918,27</b>	<b>6.322.918,27</b>
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	186.703,44	186.703,44	CAIXA	187.871,05	187.871,05
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	254.663,82	254.663,82	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.180,40	25.180,40
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	630,00	630,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.828.897,14	5.828.897,14
			BANCO CONTA VINCULADA	280.969,68	280.969,68
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.104.605,73</b>	<b>8.104.605,73</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.322.918,27</b>	<b>6.322.918,27</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.340.489,52</b>	<b>1.340.489,52</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.445.095,25</b>	<b>9.445.095,25</b>
CAIXA	16,82	16,82			
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.746,92	32.746,92			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.025.605,37	1.025.605,37			
BANCO CONTA VINCULADA	282.120,41	282.120,41			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.340.489,52</b>	<b>1.340.489,52</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.445.095,25</b>	<b>9.445.095,25</b>			