



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.309.000,36	9.309.000,36	ORÇAMENTÁRIA	5.755.498,89	5.755.498,89
RECEITAS CORRENTES	10.064.951,14	10.064.951,14	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	488.897,81	488.897,81	04 Administração	480.888,78	480.888,78
12 CONTRIBUIÇÕES	78.583,18	78.583,18	08 Assistência Social	166.810,07	166.810,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	52.174,04	52.174,04	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.445.296,11	9.445.296,11	10 Saúde	1.001.059,22	1.001.059,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.998.304,79	2.998.304,79
RECEITAS DE CAPITAL	227,39	227,39	13 Cultura	5.902,95	5.902,95
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	227,39	227,39	15 Urbanismo	852.009,45	852.009,45
DEDUÇÕES	-756.178,17	-756.178,17	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-756.178,17	-756.178,17	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.336.769,48	2.336.769,48	18 Gestão Ambiental	37.359,05	37.359,05
CONSIGNACOES	825.623,82	825.623,82	20 Agricultura	31.567,66	31.567,66
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	150,00	26 Transporte		
9056 INSS FMAS	11.783,83	11.783,83	27 Desporto e Lazer	21.559,79	21.559,79
9057 IRR FMAS	1.883,69	1.883,69	28 Encargos Especiais	160.037,13	160.037,13
9011 SINDSAGA/ADM	2.831,82	2.831,82	99 Reserva de Contingência		
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.892,76	3.892,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.051.536,92	2.051.536,92
9012 INSS/ADM	59.067,92	59.067,92	DEVEDORES DIVERSOS	12.503,08	12.503,08
9060 SINDSAGA/ FMAS	663,30	663,30	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.185,87	1.185,87
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	50.070,24	50.070,24	9040 SALARIO FAMILIA - FME	56,47	56,47
9015 PENSÃO ALIMENTICIA/ADM	2.957,58	2.957,58	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	959,99	959,99
9013 IRR/ADM	23.222,56	23.222,56	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	798,11	798,11
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	335,01	335,01	9028 SALARIO FAMILIA 60%	2.145,86	2.145,86
9073 ISSQN PJ	737,50	737,50	9081 SALARIO FAMILIA 40%	3.922,78	3.922,78
9097 CONSIGNADO SICREDI	17.660,55	17.660,55	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	3.434,00	3.434,00
9047 SINDSAUDE	3.984,70	3.984,70	RESTOS A PAGAR	167.200,06	167.200,06
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	760,50	760,50	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.017,72	31.017,72
9035 SINTEP-FME	195,78	195,78	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	117.515,00	117.515,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	57.171,89	57.171,89	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	909,00	909,00
9036 INSS-FME	7.320,86	7.320,86	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.907,00	7.907,00
9049 INSS SAUDE	78.405,50	78.405,50	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	5.000,00
9037 IRRF-FME	5.552,27	5.552,27	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.851,34	4.851,34
9050 IRRF-SAUDE	19.812,77	19.812,77	CONSIGNACOES	360.688,12	360.688,12
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	278,80	278,80	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	6.010,94	6.010,94
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	6.031,14	6.031,14	9012 INSS/ADM	25.680,84	25.680,84
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	3.327,31	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	46.420,35	46.420,35
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	2.508,61	2.508,61	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	335,01	335,01
9021 INSS 60%	140.405,42	140.405,42	9097 CONSIGNADO SICREDI	7.927,67	7.927,67
9022 IRRF 60%	73.777,34	73.777,34	9047 SINDSAUDE	3.852,15	3.852,15
9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.215,92	2.215,92	9035 SINTEP-FME	195,78	195,78
9024 SINTEPP 60%	12.055,38	12.055,38	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	59.402,37	59.402,37
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	90.618,05	90.618,05	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	278,80	278,80
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	226,50	226,50	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	4.697,11	4.697,11
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.250,00	1.250,00	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	2.261,22	2.261,22
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	300,00	300,00	9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	2.508,61	2.508,61
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.178,52	40.178,52	9023 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.215,92	2.215,92
9079 SINTEPP 40%	3.983,57	3.983,57	9024 SINTEPP 60%	12.055,38	12.055,38
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	872,64	872,64	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	89.987,32	89.987,32
9083 INSS 40%	45.384,86	45.384,86	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.250,00	1.250,00
9085 IRRF 40%	4.186,83	4.186,83	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%	300,00	300,00
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	38.446,80	38.446,80	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.890,54	40.890,54
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	11.115,10	11.115,10	9079 SINTEPP 40%	3.983,57	3.983,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.511.145,66	1.511.145,66	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	872,64	872,64
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	116.677,07	116.677,07	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	38.446,80	38.446,80
			9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	11.115,10	11.115,10
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.511.145,66	1.511.145,66
			7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	130.796,57	130.796,57
			7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	3.327,31	3.327,31
			7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB -	136.777,15	136.777,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.336.769,48	2.336.769,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.051.536,92	2.051.536,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.511.145,66	1.511.145,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.511.145,66	1.511.145,66
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	221.872,72	221.872,72	SÃO GERALDO DO ARAGU		
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	748.513,62	748.513,62	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	748.513,62	748.513,62
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	153.181,22	153.181,22	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	153.181,22	153.181,22
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	136.777,15	136.777,15	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	116.677,07	116.677,07
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	130.796,57	130.796,57	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	221.872,72	221.872,72
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	3.327,31	3.327,31			
Total ->	11.645.769,84	11.645.769,84	Total ->	7.807.035,81	7.807.035,81
⇒ SALDO ANTERIOR	7.921.448,71	7.921.448,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.760.182,74	11.760.182,74
CAIXA	298,83	298,83	CAIXA	224.171,55	224.171,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	253.267,22	253.267,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	211.801,63	211.801,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.586.540,49	7.586.540,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.294.168,12	11.294.168,12
BANCO CONTA VINCULADA	81.342,17	81.342,17	BANCO CONTA VINCULADA	30.041,44	30.041,44
Total SALDO ANTERIOR	7.921.448,71	7.921.448,71	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.760.182,74	11.760.182,74
TOTAL DA RECEITA	19.567.218,55	19.567.218,55	TOTAL DA DESPESA	19.567.218,55	19.567.218,55