



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.103.840,01	18.412.840,37	ORÇAMENTÁRIA	4.502.707,27	10.258.206,16
RECEITAS CORRENTES	9.758.674,96	19.823.626,10	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	317.807,29	806.705,10	04 Administração	551.273,29	1.032.162,07
12 CONTRIBUIÇÕES	82.043,48	160.626,66	08 Assistência Social	210.255,07	377.065,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.648,88	132.822,92	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.278.175,31	18.723.471,42	10 Saúde	1.840.160,41	2.841.219,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	436.164,86	3.434.469,65
RECEITAS DE CAPITAL	362.407,31	362.634,70	13 Cultura	5.902,95	11.805,90
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.407,31	362.634,70	15 Urbanismo	1.298.850,74	2.150.860,19
DEDUÇÕES	-1.017.242,26	-1.773.420,43	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.017.242,26	-1.773.420,43	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.088.692,82	4.425.462,30	18 Gestão Ambiental	38.882,13	76.241,18
CONSIGNACOES	369.634,18	1.195.258,00	20 Agricultura	36.287,13	67.854,79
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	300,00	26 Transporte		
9056 INSS FMAS	12.103,76	23.887,59	27 Desporto e Lazer	22.147,70	43.707,49
9057 IRR FMAS	2.408,83	4.292,52	28 Encargos Especiais	62.782,99	222.820,12
9011 SINDSAGA/ADM	2.807,58	5.639,40	99 Reserva de Contingência		
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.892,76	7.785,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.066.274,06	4.117.810,98
9012 INSS/ADM	60.218,71	119.286,63	DEVEDORES DIVERSOS	2.435,75	14.938,83
9060 SINDSAGA/ FMAS	617,06	1.280,36	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.118,11	2.303,98
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	50.137,64	100.207,88	9040 SALARIO FAMILIA - FME		56,47
9062 ISSQN	157,90	157,90	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	926,11	1.886,10
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.957,58	5.915,16	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	391,53	1.189,64
9013 IRR/ADM	23.241,26	46.463,82	9028 SALARIO FAMILIA 60%		2.145,86
9071 ISSQN PF	321,97	321,97	9081 SALARIO FAMILIA 40%		3.922,78
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	335,01	670,02	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		3.434,00
9073 ISSQN PJ	1.154,58	1.892,08	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	25.979,82	25.979,82
9097 CONSIGNADO SICREDI	17.660,55	35.321,10	9090 DESPESA A REGULARIZAR	25.979,82	25.979,82
9047 SINDSAUDE	4.480,53	8.465,23	RESTOS A PAGAR	12.850,00	180.050,06
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	620,70	1.381,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.255,00	33.272,72
9035 SINTEP-FME		195,78	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		117.515,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	57.439,16	114.611,05	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	909,00	1.818,00
9036 INSS-FME		7.320,86	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.907,00
9049 INSS SAUDE	92.606,76	171.012,26	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.146,00	5.146,00
9037 IRRF-FME		5.552,27	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.540,00	9.540,00
9050 IRRF-SAUDE	26.567,53	46.380,30	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.851,34
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	642,40	921,20	CONSIGNACOES	305.949,85	666.637,97
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	121,18	121,18	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	150,00
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	6.427,53	12.458,67	9011 SINDSAGA/ADM	2.831,82	2.831,82
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME		3.327,31	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.892,76	9.903,70
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		2.508,61	9012 INSS/ADM	25.957,53	51.638,37
9021 INSS 60%		140.405,42	9060 SINDSAGA/ FMAS	663,30	663,30
9022 IRRF 60%		73.777,34	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	50.070,24	96.490,59
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%		2.215,92	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.798,23	2.798,23
9024 SINTEPP 60%		12.055,38	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	335,01	670,02
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%		90.618,05	9097 CONSIGNADO SICREDI	17.660,55	25.588,22
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	2.300,00	2.526,50	9047 SINDSAUDE	3.984,70	7.836,85
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%		1.250,00	9035 SINTEP-FME		195,78
9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%		300,00	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	57.171,89	116.574,26
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	263,20	263,20	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	278,80	557,60
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		40.178,52	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	6.031,14	10.728,25
9079 SINTEPP 40%		3.983,57	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	5.588,53
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		872,64	9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		2.508,61
9083 INSS 40%		45.384,86	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%		2.215,92
9085 IRRF 40%		4.186,83	9024 SINTEPP 60%		12.055,38
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%		38.446,80	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	90.618,05	180.605,37
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		11.115,10	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%		1.250,00
			9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%		300,00
			9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.178,52	81.069,06
			9079 SINTEPP 40%		3.983,57
			9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		872,64
			9093 CONSIGNADO SICREDI 70%		38.446,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.088.692,82	4.425.462,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.066.274,06	4.117.810,98
CONSIGNACOES	369.634,18	1.195.258,00	CONSIGNACOES	305.949,85	666.637,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.719.058,64	3.230.204,30	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		11.115,10
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	140.118,08	256.795,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.719.058,64	3.230.204,30
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	319.872,58	541.745,30	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		130.796,57
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	990.309,72	1.738.823,34	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		3.327,31
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	132.807,31	285.988,53	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	135.950,95	272.728,10
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	135.950,95	272.728,10	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	990.309,72	1.738.823,34
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		130.796,57	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	132.807,31	285.988,53
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		3.327,31	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	140.118,08	256.795,15
			7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	319.872,58	541.745,30
Total ->	11.192.532,83	22.838.302,67	Total ->	6.568.981,33	14.376.017,14
⇒ SALDO ANTERIOR	11.760.182,74	7.921.448,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.383.734,24	16.383.734,24
CAIXA	224.171,55	298,83	CAIXA	546.064,13	546.064,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	211.801,63	253.267,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	411.724,75	411.724,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.294.168,12	7.586.540,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.406.089,20	15.406.089,20
BANCO CONTA VINCULADA	30.041,44	81.342,17	BANCO CONTA VINCULADA	19.856,16	19.856,16
Total SALDO ANTERIOR	11.760.182,74	7.921.448,71	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.383.734,24	16.383.734,24
TOTAL DA RECEITA	22.952.715,57	30.759.751,38	TOTAL DA DESPESA	22.952.715,57	30.759.751,38