



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.244.841,22	26.657.681,59	ORÇAMENTÁRIA	11.749.050,71	22.007.256,87
RECEITAS CORRENTES	7.446.216,60	27.269.842,70	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364.596,47	1.171.301,57	04 Administração	822.629,35	1.854.791,42
12 CONTRIBUIÇÕES	55.818,98	216.445,64	08 Assistência Social	219.267,19	596.332,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.433,89	233.256,81	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.925.133,04	25.648.604,46	10 Saúde	1.812.477,62	4.653.697,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234,22	234,22	12 Educação	7.239.834,44	10.674.304,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.446.827,99	1.809.462,69	13 Cultura	11.593,23	23.399,13
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.446.827,99	1.809.462,69	15 Urbanismo	1.373.644,66	3.524.504,85
DEDUÇÕES	-648.203,37	-2.421.623,80	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-648.203,37	-2.421.623,80	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.564.464,68	7.989.926,98	18 Gestão Ambiental	49.186,94	125.428,12
CONSIGNACOES	1.672.956,12	2.868.214,12	20 Agricultura	44.908,81	112.763,60
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	450,00	26 Transporte		
9056 INSS FMAS	11.068,26	34.955,85	27 Desporto e Lazer	33.542,20	77.249,69
9057 IRR FMAS	1.893,11	6.185,63	28 Encargos Especiais	141.966,27	364.786,39
9011 SINDSAGA/ADM	2.807,58	8.446,98	99 Reserva de Contingência		
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.892,76	11.678,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.873.206,08	6.991.017,06
9012 INSS/ADM	63.663,48	182.950,11	DEVEDORES DIVERSOS	27.647,33	42.586,16
9060 SINDSAGA/ FMAS	616,25	1.896,61	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.016,46	3.320,44
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	50.103,25	150.311,13	9040 SALARIO FAMILIA - FME	112,94	169,41
9062 ISSQN	110,00	267,90	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	734,11	2.620,21
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.957,58	8.872,74	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	338,82	1.528,46
9013 IRR/ADM	24.592,74	71.056,56	9028 SALARIO FAMILIA 60%	4.519,50	6.665,36
9071 ISSQN PF		321,97	9081 SALARIO FAMILIA 40%	12.562,70	16.485,48
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	1.202,27	1.872,29	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	8.362,80	11.796,80
9073 ISSQN PJ		1.892,08	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	25.979,82
9097 CONSIGNADO SICREDI	21.304,93	56.626,03	9090 DESPESA A REGULARIZAR		25.979,82
9047 SINDSAUDE	4.737,35	13.202,58	RESTOS A PAGAR	7.842,00	187.892,06
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	1.994,94	3.376,14	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.272,72
9035 SINTEP-FME	429,02	624,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000,00	120.515,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	59.232,54	173.843,59	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	909,00	2.727,00
9036 INSS-FME	15.893,48	23.214,34	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	302,00	8.209,00
9049 INSS SAUDE	90.748,72	261.760,98	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.146,00
9037 IRRF-FME	14.327,44	19.879,71	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.631,00	13.171,00
9050 IRRF-SAUDE	27.409,00	73.789,30	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.851,34
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.083,07	2.004,27	CONSIGNACOES	946.208,19	1.612.846,16
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	142,15	263,33	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	300,00
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	18.709,80	31.168,47	9011 SINDSAGA/ADM	2.807,58	5.639,40
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	6.654,62	9.981,93	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.892,76	13.796,46
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	5.017,22	7.525,83	9012 INSS/ADM	27.036,08	78.674,45
9021 INSS 60%	402.287,06	542.692,48	9060 SINDSAGA/ FMAS	617,06	1.280,36
9022 IRRF 60%	289.266,96	363.044,30	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	49.404,78	145.895,37
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	4.049,64	6.265,56	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.798,23	5.596,46
9024 SINTEPP 60%	28.282,62	40.338,00	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	335,01	1.005,03
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	179.900,89	270.518,94	9097 CONSIGNADO SICREDI	17.660,55	43.248,77
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	15.312,31	17.838,81	9047 SINDSAUDE	8.996,06	16.832,91
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	2.450,00	3.700,00	9035 SINTEP-FME	429,02	624,80
9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%	600,00	900,00	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	58.010,46	174.584,72
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	470,70	733,90	9036 INSS-FME	14.927,93	14.927,93
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	81.129,35	121.307,87	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	642,40	1.200,00
9079 SINTEPP 40%	8.066,17	12.049,74	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	25.137,33	35.865,58
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	1.975,25	2.847,89	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	8.915,84
9083 INSS 40%	111.958,15	157.343,01	9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	5.017,22	7.525,83
9085 IRRF 40%	13.578,07	17.764,90	9021 INSS 60%	446.062,90	446.062,90
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	81.319,47	119.766,27	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	4.049,64	6.265,56
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	21.567,92	32.683,02	9024 SINTEPP 60%	28.282,62	40.338,00
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	90.618,05	271.223,42
			9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	2.450,00	3.700,00
			9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%	600,00	900,00
			9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.256,36	121.325,42
			9079 SINTEPP 40%	8.066,17	12.049,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.564.464,68	7.989.926,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.873.206,08	6.991.017,06
CONSIGNACOES	1.672.956,12	2.868.214,12	CONSIGNACOES	946.208,19	1.612.846,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.891.508,56	5.121.712,86	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	1.745,28	2.617,92
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	167.414,73	424.209,88	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	81.319,47	119.766,27
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	270.872,65	812.617,95	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	21.567,92	32.683,02
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	920.733,85	2.659.557,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.891.508,56	5.121.712,86
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	335.310,00	621.298,53	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	58.661,24	58.661,24
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	5.032,95	277.761,05	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	130.155,83	260.952,40
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	58.661,24	58.661,24	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	3.327,31	6.654,62
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	130.155,83	260.952,40	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	5.032,95	277.761,05
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	3.327,31	6.654,62	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	920.733,85	2.659.557,19
Total ->	11.809.305,90	34.647.608,57	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	335.310,00	621.298,53
⇒ SALDO ANTERIOR	16.383.734,24	7.921.448,71	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	167.414,73	424.209,88
CAIXA	546.064,13	298,83	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	270.872,65	812.617,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	411.724,75	253.267,22	Total ->	14.622.256,79	28.998.273,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.406.089,20	7.586.540,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.570.783,35	13.570.783,35
BANCO CONTA VINCULADA	19.856,16	81.342,17	CAIXA	817.099,78	817.099,78
Total SALDO ANTERIOR	16.383.734,24	7.921.448,71	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.083.734,14	2.083.734,14
TOTAL DA RECEITA	28.193.040,14	42.569.057,28	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.666.020,27	10.666.020,27
			BANCO CONTA VINCULADA	3.929,16	3.929,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.570.783,35	13.570.783,35
			TOTAL DA DESPESA	28.193.040,14	42.569.057,28