



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022

### Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.698.565,31</b>	<b>34.356.246,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.305.094,92</b>	<b>30.312.351,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.432.844,40</b>	<b>35.702.687,10</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	280.564,64	1.451.866,21	04 Administração	688.593,25	2.543.384,67
12 CONTRIBUIÇÕES	87.101,40	303.547,04	08 Assistência Social	183.345,17	779.677,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	72.148,99	305.405,80	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.992.991,24	33.641.595,70	10 Saúde	2.060.935,54	6.714.632,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38,13	272,35	12 Educação	4.237.400,89	14.911.704,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.696,56</b>	<b>1.812.159,25</b>	13 Cultura	29.804,72	53.203,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.696,56	1.812.159,25	15 Urbanismo	813.518,89	4.338.023,74
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-736.975,65</b>	<b>-3.158.599,45</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-736.975,65	-3.158.599,45	17 Saneamento		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.437.702,91</b>	<b>11.427.629,89</b>	18 Gestão Ambiental	37.027,58	162.455,70
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura	10.814,00	123.577,60
9099 DESPESA A REGULARIZAR			26 Transporte		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>907.671,40</b>	<b>3.775.885,52</b>	27 Desporto e Lazer	135.457,75	212.707,44
9066 PENSÃO ALIMENTICIA		450,00	28 Encargos Especiais	108.197,13	472.983,52
9056 INSS FMAS	8.739,86	43.695,71	99 Reserva de Contingência		
9057 IRR FMAS	1.899,43	8.085,06	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.159.091,14</b>	<b>10.150.108,20</b>
9011 SINDSAGA/ADM	740,67	9.187,65	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>16.783,83</b>	<b>59.369,99</b>
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.142,95	14.821,23	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	847,05	4.167,49
9012 INSS/ADM	29.606,46	212.556,57	9040 SALARIO FAMILIA - FME	56,47	225,88
9060 SINDSAGA/ FMAS	526,60	2.423,21	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	572,23	3.192,44
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	16.775,48	167.086,61	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	282,35	1.810,81
9062 ISSQN	150,00	417,90	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	1.723,75	1.723,75
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	692,82	9.565,56	9028 SALARIO FAMILIA 60%	8.696,38	15.361,74
9013 IRR/ADM	17.984,35	89.040,91	9081 SALARIO FAMILIA 40%		16.485,48
9071 ISSQN PF	577,50	899,47	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	4.605,60	16.402,40
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	993,36	2.865,65	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.780,40</b>	<b>28.760,22</b>
9073 ISSQN PJ	93,00	1.985,08	9090 DESPESA A REGULARIZAR		25.979,82
9097 CONSIGNADO SICREDI	7.460,96	64.086,99	9099 DESPESA A REGULARIZAR	2.780,40	2.780,40
9047 SINDSAUDE	4.550,53	17.753,11	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.480,00</b>	<b>199.372,06</b>
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	260,00	3.636,14	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.272,72
9035 SINTEP-FME	214,51	839,31	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.515,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	57.757,34	231.600,93	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.900,00	2.900,00
9036 INSS-FME	7.847,67	31.062,01	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	909,00	3.636,00
9049 INSS SAUDE	94.528,44	356.289,42	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.209,00
9037 IRRF-FME	7.323,00	27.202,71	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.040,00	9.186,00
9050 IRRF-SAUDE	27.699,17	101.488,47	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.631,00	16.802,00
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	642,40	2.646,67	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.851,34
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		263,33	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>598.015,40</b>	<b>2.210.861,56</b>
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	25.352,24	56.520,71	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	450,00
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	13.309,24	9011 SINDSAGA/ADM	2.807,58	8.446,98
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	2.508,61	10.034,44	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.892,76	17.689,22
9021 INSS 60%	242.589,82	785.282,30	9012 INSS/ADM	28.035,72	106.710,17
9022 IRRF 60%	128.672,32	491.716,62	9060 SINDSAGA/ FMAS	616,25	1.896,61
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.955,03	9.220,59	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	19.180,58	165.075,95
9024 SINTEPP 60%	17.826,83	58.164,83	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	3.016,92	8.613,38
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	130.853,40	401.372,34	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	1.202,27	2.207,30
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	5.284,95	23.123,76	9097 CONSIGNADO SICREDI	21.243,75	64.492,52
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	5.200,00	9047 SINDSAUDE		16.832,91
9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%		900,00	9035 SINTEP-FME	214,51	839,31
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		733,90	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	58.661,24	233.245,96
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		121.307,87	9036 INSS-FME	6.660,25	21.588,18
9079 SINTEPP 40%		12.049,74	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.083,07	2.283,07
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.847,89	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS		35.865,58
9083 INSS 40%	298,99	157.642,00	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	12.243,15
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	2.508,61	10.034,44
			9021 INSS 60%	236.539,37	682.602,27
			9022 IRRF 60%	229,97	229,97
			9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.955,03	9.220,59
			9024 SINTEPP 60%	17.826,83	58.164,83
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	89.282,84	360.506,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.437.702,91</b>	<b>11.427.629,89</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.159.091,14</b>	<b>10.150.108,20</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>907.671,40</b>	<b>3.775.885,52</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>598.015,40</b>	<b>2.210.861,56</b>
9085 IRRF 40%	87,85	17.852,75	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	5.200,00
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	56.207,55	175.973,82	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		32.683,02	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	40.872,99	162.198,41
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.530.031,51</b>	<b>7.651.744,37</b>	9079 SINTEPP 40%		12.049,74
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	134.063,17	558.273,05	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.617,92
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	270.872,65	1.083.490,60	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	56.207,55	175.973,82
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.265.714,04	3.925.271,23	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		32.683,02
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	590.012,16	1.211.310,69	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.530.031,51</b>	<b>7.651.744,37</b>
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	135.188,78	412.949,83	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		58.661,24
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		58.661,24	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	130.853,40	391.805,80
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	130.853,40	391.805,80	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	3.327,31	9.981,93
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	3.327,31	9.981,93	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	135.188,78	412.949,83
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.136.268,22</b>	<b>45.783.876,79</b>	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.265.714,04	3.925.271,23
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.570.783,35</b>	<b>7.921.448,71</b>	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	590.012,16	1.211.310,69
CAIXA	817.099,78	298,83	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.063,17	558.273,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.083.734,14	253.267,22	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	270.872,65	1.083.490,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.666.020,27	7.586.540,49	<b>Total -&gt;</b>	<b>11.464.186,06</b>	<b>40.462.459,99</b>
BANCO CONTA VINCULADA	3.929,16	81.342,17	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.242.865,51</b>	<b>13.242.865,51</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.570.783,35</b>	<b>7.921.448,71</b>	CAIXA	1.087.972,43	1.087.972,43
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>24.707.051,57</b>	<b>53.705.325,50</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.094.043,51	1.094.043,51
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.044.573,41	11.044.573,41
			BANCO CONTA VINCULADA	16.276,16	16.276,16
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.242.865,51</b>	<b>13.242.865,51</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>24.707.051,57</b>	<b>53.705.325,50</b>