



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.907.475,16	43.263.722,06	ORÇAMENTÁRIA	9.645.965,63	39.958.317,42
RECEITAS CORRENTES	9.641.226,82	45.343.913,92	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.030,86	1.862.897,07	04 Administração	983.284,50	3.526.669,17
12 CONTRIBUIÇÕES	81.952,49	385.499,53	08 Assistência Social	344.776,55	1.124.454,05
13 RECEITA PATRIMONIAL	88.304,93	393.710,73	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.059.650,78	42.701.246,48	10 Saúde	2.569.823,84	9.284.456,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287,76	560,11	12 Educação	4.027.053,23	18.938.758,21
RECEITAS DE CAPITAL	48.596,36	1.860.755,61	13 Cultura	118.261,40	171.465,25
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.596,36	1.860.755,61	15 Urbanismo	1.324.622,75	5.662.646,49
DEDUÇÕES	-782.348,02	-3.940.947,47	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-782.348,02	-3.940.947,47	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.745.134,53	15.172.764,42	18 Gestão Ambiental	56.108,22	218.563,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.939,75	2.939,75	20 Agricultura	65.891,02	189.468,62
9099 DESPESA A REGULARIZAR	2.939,75	2.939,75	26 Transporte	1.810,00	1.810,00
CONSIGNACOES	1.162.007,22	4.937.892,74	27 Desporto e Lazer	58.748,71	271.456,15
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	300,00	750,00	28 Encargos Especiais	95.585,41	568.568,93
9056 INSS FMAS	16.808,00	60.503,71	99 Reserva de Contingência		
9057 IRR FMAS	3.290,67	11.375,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.323.944,26	13.474.052,46
9011 SINDSAGA/ADM	4.841,38	14.029,03	DEVEDORES DIVERSOS	15.314,62	74.684,61
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	5.834,04	20.655,27	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.750,57	5.918,06
9012 INSS/ADM	100.101,37	312.657,94	9040 SALARIO FAMILIA - FME	56,47	282,35
9060 SINDSAGA/ FMAS	802,86	3.226,07	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	1.086,11	4.278,55
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	83.375,75	250.462,36	9017 SALARIO MATERNIDADE/ADM	1.152,26	1.152,26
9062 ISSQN	50,00	467,90	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	169,41	1.980,22
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	5.622,83	15.188,39	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	280,00	2.003,75
9013 IRR/ADM	34.859,00	123.899,91	9028 SALARIO FAMILIA 60%	8.193,80	23.555,54
9071 ISSQN PF	376,40	1.275,87	9081 SALARIO FAMILIA 40%		16.485,48
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	2.793,47	5.659,12	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	2.626,00	19.028,40
9073 ISSQN PJ	1.013,30	2.998,38	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	159,35	28.919,57
9097 CONSIGNADO SICREDI	50.138,89	114.225,88	9090 DESPESA A REGULARIZAR		25.979,82
9047 SINDSAUDE	4.494,28	22.247,39	9099 DESPESA A REGULARIZAR	159,35	2.939,75
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	555,50	4.191,64	RESTOS A PAGAR	909,00	200.281,06
9035 SINTEP-FME	214,51	1.053,82	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.272,72
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	61.460,66	293.061,59	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.515,00
9036 INSS-FME	7.019,29	38.081,30	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.900,00
9049 INSS SAUDE	101.964,58	458.254,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	909,00	4.545,00
9037 IRRF-FME	6.080,56	33.283,27	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.209,00
9050 IRRF-SAUDE	32.790,41	134.278,88	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.186,00
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.523,74	4.170,41	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.802,00
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		263,33	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.851,34
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	31.815,51	88.336,22	CONSIGNACOES	727.373,73	2.938.235,29
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	16.636,55	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	600,00
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	2.508,61	12.543,05	9011 SINDSAGA/ADM	2.807,58	11.254,56
9021 INSS 60%	249.105,39	1.034.387,69	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	4.618,54	22.307,76
9022 IRRF 60%	133.052,48	624.769,10	9012 INSS/ADM	98.367,77	205.077,94
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.663,24	11.883,83	9060 SINDSAGA/ FMAS	688,16	2.584,77
9024 SINTEPP 60%	17.704,65	75.869,48	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	46.562,41	211.638,36
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	131.117,77	532.490,11	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.941,91	11.555,29
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	1.025,50	24.149,26	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	1.573,18	3.780,48
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	6.700,00	9097 CONSIGNADO SICREDI	27.420,93	91.913,45
9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%		900,00	9047 SINDSAUDE	8.974,81	25.807,72
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	554,55	1.288,45	9035 SINTEP-FME		839,31
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		121.307,87	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	58.958,37	292.204,33
9079 SINTEPP 40%		12.049,74	9036 INSS-FME	6.962,82	28.551,00
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.847,89	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	2.013,62	4.296,69
9083 INSS 40%	378,67	158.020,67	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	25.352,24	61.217,82
			9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	15.570,46
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		10.034,44
			9021 INSS 60%	223.160,39	905.762,66
			9022 IRRF 60%		229,97
			9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.663,24	11.883,83
			9024 SINTEPP 60%	17.704,65	75.869,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.745.134,53	15.172.764,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.323.944,26	13.474.052,46
CONSIGNACOES	1.162.007,22	4.937.892,74	CONSIGNACOES	727.373,73	2.938.235,29
9085 IRRF 40%	169,65	18.022,40	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	130.853,40	491.359,66
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	60.772,40	236.746,22	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	6.700,00
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		32.683,02	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.580.187,56	10.231.931,93	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		162.198,41
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	227.469,39	785.742,44	9079 SINTEPP 40%		12.049,74
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	270.872,65	1.354.363,25	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.617,92
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.538.014,09	5.463.285,32	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	60.772,40	236.746,22
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	276.827,31	1.488.138,00	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		32.683,02
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	135.886,35	548.836,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.580.187,56	10.231.931,93
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		58.661,24	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		58.661,24
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	131.117,77	522.923,57	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	131.117,77	522.923,57
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		9.981,93	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		9.981,93
Total ->	12.652.609,69	58.436.486,48	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	135.886,35	548.836,18
=> SALDO ANTERIOR	13.242.865,51	7.921.448,71	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.538.014,09	5.463.285,32
CAIXA	1.087.972,43	298,83	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	276.827,31	1.488.138,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.094.043,51	253.267,22	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	227.469,39	785.742,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.044.573,41	7.586.540,49	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	270.872,65	1.354.363,25
BANCO CONTA VINCULADA	16.276,16	81.342,17	Total ->	12.969.909,89	53.432.369,88
Total SALDO ANTERIOR	13.242.865,51	7.921.448,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.925.565,31	12.925.565,31
TOTAL DA RECEITA	25.895.475,20	66.357.935,19	CAIXA	1.358.845,08	1.358.845,08
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.067.612,39	1.067.612,39
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.421.316,57	10.421.316,57
			BANCO CONTA VINCULADA	77.791,27	77.791,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.925.565,31	12.925.565,31
			TOTAL DA DESPESA	25.895.475,20	66.357.935,19