



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

### Despesa Paga

| RECEITA  | PERIODO              | TOTAL                | DESPESA                              | PERIODO              | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>11.532.954,37</b> | <b>54.796.676,43</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>10.218.683,95</b> | <b>50.177.001,37</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>11.443.249,72</b> | <b>56.787.163,64</b> | 01 Legislativa                       |                      |                      |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 900.140,34           | 2.763.037,41         | 04 Administração                     | 936.678,86           | 4.463.348,03         |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                               | 89.836,14            | 475.335,67           | 08 Assistência Social                | 324.671,62           | 1.449.125,67         |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 90.329,05            | 484.039,78           | 09 Previdência Social                | 150.275,19           | 150.275,19           |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 10.362.311,22        | 53.063.557,70        | 10 Saúde                             | 2.448.877,96         | 11.733.334,59        |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 632,97               | 1.193,08             | 12 Educação                          | 4.585.469,00         | 23.524.227,21        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>600.457,76</b>    | <b>2.461.213,37</b>  | 13 Cultura                           | 99.804,72            | 271.269,97           |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 600.457,76           | 2.461.213,37         | 15 Urbanismo                         | 1.465.599,32         | 7.128.245,81         |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                | <b>-510.753,11</b>   | <b>-4.451.700,58</b> | 16 Habitação                         |                      |                      |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA                     | -510.753,11          | -4.451.700,58        | 17 Saneamento                        |                      |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>2.815.259,58</b>  | <b>17.988.024,00</b> | 18 Gestão Ambiental                  | 61.587,40            | 280.151,32           |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>           | <b>200,00</b>        | <b>3.139,75</b>      | 20 Agricultura                       | 94.079,68            | 283.548,30           |
| 9099 DESPESA A REGULARIZAR                     | 200,00               | 3.139,75             | 26 Transporte                        |                      | 1.810,00             |
| <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>1.207.465,97</b>  | <b>6.145.358,71</b>  | 27 Desporto e Lazer                  | 31.624,00            | 303.080,15           |
| 9066 PENSÃO ALIMENTICIA                        | 150,00               | 900,00               | 28 Encargos Especiais                | 20.016,20            | 588.585,13           |
| 9056 INSS FMAS                                 | 12.808,86            | 73.312,57            | 99 Reserva de Contingência           |                      |                      |
| 9057 IRR FMAS                                  | 2.616,09             | 13.991,82            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>2.852.265,47</b>  | <b>16.326.317,93</b> |
| 9011 SINDSAGA/ADM                              | 2.774,47             | 16.803,50            | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>            | <b>12.121,79</b>     | <b>86.806,40</b>     |
| 9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS               | 4.335,68             | 24.990,95            | 9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS           | 1.242,34             | 7.160,40             |
| 9012 INSS/ADM                                  | 62.201,07            | 374.859,01           | 9040 SALARIO FAMILIA - FME           | 56,47                | 338,82               |
| 9060 SINDSAGA/ FMAS                            | 641,30               | 3.867,37             | 9016 SALARIO FAMILIA/ADM             | 790,58               | 5.069,13             |
| 9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM                | 51.148,54            | 301.610,90           | 9017 SALARIO MATERNIDADE/ADM         |                      | 1.152,26             |
| 9062 ISSQN                                     | 50,00                | 517,90               | 9051 SALARIO FAMILIA SAUDE           | 225,88               | 2.206,10             |
| 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM                    | 2.957,58             | 18.145,97            | 9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE       |                      | 2.003,75             |
| 9013 IRR/ADM                                   | 25.911,99            | 149.811,90           | 9028 SALARIO FAMILIA 60%             | 9.806,52             | 33.362,06            |
| 9071 ISSQN PF                                  | 704,46               | 1.980,33             | 9081 SALARIO FAMILIA 40%             |                      | 16.485,48            |
| 9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS                 | 2.213,65             | 7.872,77             | 9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB      |                      | 19.028,40            |
| 9073 ISSQN PJ                                  | 1.171,75             | 4.170,13             | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> | <b>200,00</b>        | <b>29.119,57</b>     |
| 9097 CONSIGNADO SICREDI                        | 35.657,46            | 149.883,34           | 9090 DESPESA A REGULARIZAR           |                      | 25.979,82            |
| 9047 SINDSAUDE                                 | 4.469,79             | 26.717,18            | 9099 DESPESA A REGULARIZAR           |                      | 2.939,75             |
| 9065 ISS PESS. JURIDICA-FME                    | 437,00               | 4.628,64             | 9100 DESPESA A REGULARIZAR           | 200,00               | 200,00               |
| 9035 SINTEP-FME                                | 214,51               | 1.268,33             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                | <b>3.025,00</b>      | <b>203.306,06</b>    |
| 9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE             | 60.016,76            | 353.078,35           | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                      | 33.272,72            |
| 9036 INSS-FME                                  | 9.988,89             | 48.070,19            | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                      | 120.515,00           |
| 9049 INSS SAUDE                                | 91.148,52            | 549.402,52           | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                      | 2.900,00             |
| 9037 IRRF-FME                                  | 13.138,22            | 46.421,49            | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                      | 4.545,00             |
| 9050 IRRF-SAUDE                                | 33.478,32            | 167.757,20           | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                      | 8.209,00             |
| 9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE                  | 1.083,07             | 5.253,48             | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                      | 9.186,00             |
| 9041 ISS-PESSOA FISICA - FME                   |                      | 263,33               | 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 3.025,00             | 19.827,00            |
| 9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS                  | 35.856,25            | 124.192,47           | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                      | 4.851,34             |
| 9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME                    | 3.327,31             | 19.963,86            | <b>CONSIGNACOES</b>                  | <b>1.229.325,07</b>  | <b>4.167.560,36</b>  |
| 9095 CONSIGNADO SICREDI - FME                  | 2.718,99             | 15.262,04            | 9066 PENSÃO ALIMENTICIA              | 150,00               | 750,00               |
| 9021 INSS 60%                                  | 256.417,00           | 1.290.804,69         | 9056 INSS FMAS                       | 12.449,74            | 12.449,74            |
| 9022 IRRF 60%                                  | 268.348,89           | 893.117,99           | 9011 SINDSAGA/ADM                    | 2.774,47             | 14.029,03            |
| 9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%                    | 2.481,44             | 14.365,27            | 9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS     | 3.995,06             | 26.302,82            |
| 9024 SINTEPP 60%                               | 17.646,97            | 93.516,45            | 9012 INSS/ADM                        | 62.639,74            | 267.717,68           |
| 9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%                   | 130.249,02           | 662.739,13           | 9060 SINDSAGA/ FMAS                  | 641,30               | 3.226,07             |
| 9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB            | 1.269,50             | 25.418,76            | 9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM      | 49.457,37            | 261.095,73           |
| 9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%                    | 1.500,00             | 8.200,00             | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM          | 2.662,38             | 14.217,67            |
| 9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%                    |                      | 900,00               | 9091 SALARIO MATERNIDADE             | 1.250,00             | 1.250,00             |
| 9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB                   | 400,70               | 1.689,15             | 9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS       | 4.427,30             | 8.207,78             |
| 9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%                   |                      | 121.307,87           | 9097 CONSIGNADO SICREDI              | 30.178,92            | 122.092,37           |
| 9079 SINTEPP 40%                               |                      | 12.049,74            | 9047 SINDSAUDE                       |                      | 25.807,72            |
| 9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%                    |                      | 2.847,89             | 9035 SINTEP-FME                      | 429,02               | 1.268,33             |
| 9083 INSS 40%                                  | 413,67               | 158.434,34           | 9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE   | 59.804,21            | 352.008,54           |
|  |                      |                      | 9036 INSS-FME                        | 7.019,29             | 35.570,29            |
|  |                      |                      | 9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE        | 1.083,07             | 5.379,76             |
|  |                      |                      | 9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS        | 31.815,51            | 93.033,33            |
|  |                      |                      | 9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME          | 3.327,31             | 18.897,77            |
|  |                      |                      | 9095 CONSIGNADO SICREDI - FME        | 5.227,60             | 15.262,04            |
|  |                      |                      | 9021 INSS 60%                        | 237.789,49           | 1.143.552,15         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

### Despesa Paga

| RECEITA   | PERIODO              | TOTAL                | DESPESA   | PERIODO              | TOTAL                |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>2.815.259,58</b>  | <b>17.988.024,00</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>2.852.265,47</b>  | <b>16.326.317,93</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>1.207.465,97</b>  | <b>6.145.358,71</b>  | <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>1.229.325,07</b>  | <b>4.167.560,36</b>  |
| 9085 IRRF 40%   | 201,90               | 18.224,30            | 9022 IRRF 60%   | 492.140,76           | 492.370,73           |
| 9093 CONSIGNADO SICREDI 70%                             | 67.316,35            | 304.062,57           | 9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%                             | 2.481,44             | 14.365,27            |
| 9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%                            |                      | 32.683,02            | 9024 SINTEPP 60%  | 17.646,97            | 93.516,45            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>1.607.593,61</b>  | <b>11.839.525,54</b> | 9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%                            | 131.117,77           | 622.477,43           |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 228.838,52           | 1.014.580,96         | 9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%                             | 1.500,00             | 8.200,00             |
| 7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 270.872,65           | 1.625.235,90         | 9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%                             |                      | 900,00               |
| 7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 573.582,79           | 6.036.868,11         | 9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%                            |                      | 162.198,41           |
| 7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 264.572,60           | 1.752.710,60         | 9079 SINTEPP 40%  |                      | 12.049,74            |
| 7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 136.150,72           | 684.986,90           | 9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%                             |                      | 2.617,92             |
| 7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                      | 58.661,24            | 9093 CONSIGNADO SICREDI 70%                             | 67.316,35            | 304.062,57           |
| 7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA | 130.249,02           | 653.172,59           | 9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%                            |                      | 32.683,02            |
| 7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  | 3.327,31             | 13.309,24            | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>1.607.593,61</b>  | <b>11.839.525,54</b> |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>14.348.213,95</b> | <b>72.784.700,43</b> | 7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE |                      | 58.661,24            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>12.925.565,31</b> | <b>7.921.448,71</b>  | 7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ | 130.249,02           | 653.172,59           |
| CAIXA   | 1.358.845,08         | 298,83               | 7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE | 3.327,31             | 13.309,24            |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 1.067.612,39         | 253.267,22           | 7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU | 136.150,72           | 684.986,90           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 10.421.316,57        | 7.586.540,49         | 7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM | 573.582,79           | 6.036.868,11         |
| BANCO CONTA VINCULADA                                   | 77.791,27            | 81.342,17            | 7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - | 264.572,60           | 1.752.710,60         |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>12.925.565,31</b> | <b>7.921.448,71</b>  | 7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 228.838,52           | 1.014.580,96         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>27.273.779,26</b> | <b>80.706.149,14</b> | 7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD | 270.872,65           | 1.625.235,90         |
|   |                      |                      | <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>13.070.949,42</b> | <b>66.503.319,30</b> |
|   |                      |                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                       | <b>14.202.829,84</b> | <b>14.202.829,84</b> |
|   |                      |                      | CAIXA   | 1.631.452,49         | 1.631.452,49         |
|   |                      |                      | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 1.751.375,24         | 1.751.375,24         |
|   |                      |                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 10.802.100,35        | 10.802.100,35        |
|   |                      |                      | BANCO CONTA VINCULADA                                   | 17.901,76            | 17.901,76            |
|   |                      |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 | <b>14.202.829,84</b> | <b>14.202.829,84</b> |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                 | <b>27.273.779,26</b> | <b>80.706.149,14</b> |