



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.456.412,47	66.253.088,90	ORÇAMENTÁRIA	10.937.183,26	61.114.184,63
RECEITAS CORRENTES	10.474.357,97	67.261.521,61	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	330.056,37	3.093.093,78	04 Administração	814.710,25	5.278.058,28
12 CONTRIBUIÇÕES	95.786,90	571.122,57	08 Assistência Social	302.525,30	1.751.650,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	96.736,56	580.776,34	09 Previdência Social	147.816,58	298.091,77
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.951.253,34	63.014.811,04	10 Saúde	2.531.203,36	14.264.537,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524,80	1.717,88	12 Educação	3.959.229,79	27.483.457,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.919.792,86	4.381.006,23	13 Cultura	339.617,71	610.887,68
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.919.792,86	4.381.006,23	15 Urbanismo	1.930.758,80	9.059.004,61
DEDUÇÕES	-937.738,36	-5.389.438,94	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-937.738,36	-5.389.438,94	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.422.231,71	21.410.255,71	18 Gestão Ambiental	61.730,08	341.881,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.139,75	20 Agricultura	562.585,06	846.133,36
9099 DESPESA A REGULARIZAR		3.139,75	26 Transporte		1.810,00
CONSIGNACOES	1.072.177,93	7.217.536,64	27 Desporto e Lazer	59.721,76	362.801,91
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	1.050,00	28 Encargos Especiais	227.284,57	815.869,70
9056 INSS FMAS	13.807,87	87.120,44	99 Reserva de Contingência		
9057 IRR FMAS	2.205,54	16.197,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.179.757,85	19.506.075,78
9011 SINDSAGA/ADM	2.774,47	19.577,97	DEVEDORES DIVERSOS	12.189,71	98.996,11
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	4.335,68	29.326,63	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.468,22	8.628,62
9012 INSS/ADM	64.271,22	439.130,23	9040 SALARIO FAMILIA - FME	56,47	395,29
9060 SINDSAGA/ FMAS	641,30	4.508,67	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	677,64	5.746,77
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	52.647,92	354.258,82	9017 SALARIO MATERNIDADE/ADM		1.152,26
9062 ISSQN		517,90	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	225,88	2.431,98
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.957,58	21.103,55	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE		2.003,75
9013 IRR/ADM	26.748,77	176.560,67	9028 SALARIO FAMILIA 60%	9.599,90	42.961,96
9071 ISSQN PF	50,00	2.030,33	9081 SALARIO FAMILIA 40%		16.485,48
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	2.941,05	10.813,82	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	161,60	19.190,00
9073 ISSQN PJ	1.020,75	5.190,88	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.043,91	36.163,48
9097 CONSIGNADO SICREDI	39.958,26	189.841,60	9089 DESPESA A REGULARIZAR	6.873,91	6.873,91
9047 SINDSAUDE	5.265,11	31.982,29	9090 DESPESA A REGULARIZAR	170,00	26.149,82
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	607,50	5.236,14	9099 DESPESA A REGULARIZAR		2.939,75
9035 SINTEP-FME	214,51	1.482,84	9100 DESPESA A REGULARIZAR		200,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	57.233,10	410.311,45	RESTOS A PAGAR	0,00	203.306,06
9036 INSS-FME	7.727,66	55.797,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.272,72
9049 INSS SAUDE	106.262,13	655.664,65	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.515,00
9037 IRRF-FME	6.573,24	52.994,73	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.900,00
9050 IRRF-SAUDE	41.778,18	209.535,38	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.545,00
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.083,07	6.336,55	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.209,00
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	1.085,43	1.348,76	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.186,00
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	37.933,52	162.125,99	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.827,00
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	23.291,17	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.851,34
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	2.718,99	17.981,03	CONSIGNACOES	810.470,45	4.978.030,81
9021 INSS 60%	231.695,37	1.522.500,06	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	300,00	1.050,00
9022 IRRF 60%	123.278,08	1.016.396,07	9056 INSS FMAS	12.876,02	25.325,76
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.481,44	16.846,71	9011 SINDSAGA/ADM	5.548,94	19.577,97
9024 SINTEPP 60%	17.646,97	111.163,42	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	4.335,68	30.638,50
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	129.638,41	792.377,54	9012 INSS/ADM	88.979,26	356.696,94
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	3.048,62	28.467,38	9060 SINDSAGA/ FMAS	641,30	3.867,37
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	9.700,00	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	51.622,99	312.718,72
9075 PLANO ODONTOLÓGICO 40%		900,00	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	5.324,76	19.542,43
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	1.033,34	2.722,49	9091 SALARIO MATERNIDADE	1.250,00	2.500,00
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		121.307,87	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS		8.207,78
9079 SINTEPP 40%		12.049,74	9097 CONSIGNADO SICREDI		122.092,37
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.847,89	9047 SINDSAUDE	4.469,79	30.277,51
9083 INSS 40%	396,17	158.830,51	9035 SINTEP-FME	214,51	1.482,84
			9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	59.549,06	411.557,60
			9036 INSS-FME	8.012,64	43.582,93
			9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE		5.379,76
			9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	36.323,95	129.357,28
			9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	22.225,08
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	2.718,99	17.981,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.422.231,71	21.410.255,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.179.757,85	19.506.075,78
CONSIGNACOES	1.072.177,93	7.217.536,64	CONSIGNACOES	810.470,45	4.978.030,81
9085 IRRF 40%	185,77	18.410,07	9021 INSS 60%	298.144,22	1.441.696,37
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	74.001,99	378.064,56	9022 IRRF 60%		492.370,73
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	33.634,63	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.481,44	16.846,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.350.053,78	14.189.579,32	9024 SINTEPP 60%	17.646,97	111.163,42
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	224.836,96	1.239.417,92	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	130.249,02	752.726,45
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	270.872,65	1.896.108,55	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	9.700,00
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.202.781,81	7.239.649,92	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	382.923,14	2.135.633,74	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		162.198,41
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	135.281,97	820.268,87	9079 SINTEPP 40%		12.049,74
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		58.661,24	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.617,92
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	130.029,94	783.202,53	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	74.001,99	378.064,56
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	3.327,31	16.636,55	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	33.634,63
Total ->	14.878.644,18	87.663.344,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.350.053,78	14.189.579,32
=> SALDO ANTERIOR	14.202.829,84	7.921.448,71	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		58.661,24
CAIXA	1.631.452,49	298,83	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	130.029,94	783.202,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.751.375,24	253.267,22	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	3.327,31	16.636,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.802.100,35	7.586.540,49	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	135.281,97	820.268,87
BANCO CONTA VINCULADA	17.901,76	81.342,17	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.202.781,81	7.239.649,92
Total SALDO ANTERIOR	14.202.829,84	7.921.448,71	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	382.923,14	2.135.633,74
TOTAL DA RECEITA	29.081.474,02	95.584.793,32	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	224.836,96	1.239.417,92
			7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	270.872,65	1.896.108,55
			Total ->	14.116.941,11	80.620.260,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.964.532,91	14.964.532,91
			CAIXA	1.900.590,38	1.900.590,38
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.602.404,08	3.602.404,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.922.858,74	9.922.858,74
			BANCO CONTA VINCULADA	-461.320,29	-461.320,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.964.532,91	14.964.532,91
			TOTAL DA DESPESA	29.081.474,02	95.584.793,32