



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.536.161,30	73.789.250,20	ORÇAMENTÁRIA	9.977.355,88	71.091.540,51
RECEITAS CORRENTES	8.262.044,82	75.523.566,43	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	333.229,88	3.426.323,66	04 Administração	718.388,94	5.996.447,22
12 CONTRIBUIÇÕES	113.608,79	684.731,36	08 Assistência Social	284.930,06	2.036.581,03
13 RECEITA PATRIMONIAL	92.378,81	673.155,15	09 Previdência Social	151.811,28	449.903,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.722.328,15	70.737.139,19	10 Saúde	2.571.423,83	16.835.961,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499,19	2.217,07	12 Educação	3.378.016,75	30.861.473,75
RECEITAS DE CAPITAL	2.864,86	4.383.871,09	13 Cultura	44.804,72	655.692,40
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.864,86	4.383.871,09	15 Urbanismo	2.472.540,34	11.531.544,95
DEDUÇÕES	-728.748,38	-6.118.187,32	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-728.748,38	-6.118.187,32	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.766.244,24	24.176.499,95	18 Gestão Ambiental	51.646,64	393.528,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.631,51	10.771,26	20 Agricultura	51.155,28	897.288,64
9089 DESPESA A REGULARIZAR	7.261,51	7.261,51	26 Transporte		1.810,00
9090 DESPESA A REGULARIZAR	170,00	170,00	27 Desporto e Lazer	55.741,71	418.543,62
9099 DESPESA A REGULARIZAR		3.139,75	28 Encargos Especiais	196.896,33	1.012.766,03
9100 DESPESA A REGULARIZAR	200,00	200,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	1.085.303,34	8.302.839,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.433.325,57	21.939.401,35
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	1.200,00	DEVEDORES DIVERSOS	13.257,99	112.254,10
9056 INSS FMAS	11.270,64	98.391,08	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.072,93	9.701,55
9057 IRR FMAS	1.946,91	18.144,27	9040 SALARIO FAMILIA - FME	56,47	451,76
9011 SINDSAGA/ADM	2.741,36	22.319,33	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	621,17	6.367,94
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.948,25	33.274,88	9017 SALARIO MATERNIDADE/ADM		1.152,26
9012 INSS/ADM	63.608,06	502.738,29	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	225,88	2.657,86
9060 SINDSAGA/ FMAS	641,30	5.149,97	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	2.152,73	4.156,48
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	51.440,82	405.699,64	9028 SALARIO FAMILIA 60%	8.195,68	51.157,64
9062 ISSQN		517,90	9081 SALARIO FAMILIA 40%		16.485,48
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.957,58	24.061,13	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	933,13	20.123,13
9013 IRR/ADM	26.335,28	202.895,95	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.838,93	41.002,41
9071 ISSQN PF	91,65	2.121,98	9089 DESPESA A REGULARIZAR	1.284,00	8.157,91
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	4.793,72	15.607,54	9090 DESPESA A REGULARIZAR	979,93	27.129,75
9073 ISSQN PJ	1.192,90	6.383,78	9099 DESPESA A REGULARIZAR	2.575,00	5.514,75
9097 CONSIGNADO SICREDI	40.674,40	230.516,00	9100 DESPESA A REGULARIZAR		200,00
9047 SINDSAUDE	5.304,89	37.287,18	RESTOS A PAGAR	0,00	203.306,06
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME		5.236,14	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.272,72
9035 SINTEP-FME	214,51	1.697,35	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.515,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	57.167,13	467.478,58	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.900,00
9036 INSS-FME	7.229,00	63.026,85	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.545,00
9049 INSS SAUDE	107.444,96	763.109,61	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.209,00
9037 IRRF-FME	6.332,14	59.326,87	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.186,00
9050 IRRF-SAUDE	41.897,59	251.432,97	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.827,00
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.083,07	7.419,62	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.851,34
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	62,75	1.411,51	CONSIGNACOES	741.919,26	5.719.950,07
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	39.345,27	201.471,26	9066 PENSÃO ALIMENTICIA		1.050,00
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	26.618,48	9056 INSS FMAS	12.682,84	38.008,60
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	3.265,46	21.246,49	9011 SINDSAGA/ADM		19.577,97
9021 INSS 60%	240.333,82	1.762.833,88	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	4.335,68	34.974,18
9022 IRRF 60%	126.629,92	1.143.025,99	9012 INSS/ADM	91.097,04	447.793,98
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.481,44	19.328,15	9060 SINDSAGA/ FMAS	641,30	4.508,67
9024 SINTEPP 60%	17.548,48	128.711,90	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	56.086,85	368.805,57
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	130.146,56	922.524,10	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM		19.542,43
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	2.396,30	30.863,68	9091 SALARIO MATERNIDADE	1.250,00	3.750,00
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	11.200,00	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS		8.207,78
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00	9097 CONSIGNADO SICREDI	39.626,59	161.718,96
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	739,35	3.461,84	9047 SINDSAUDE	5.265,11	35.542,62
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		121.307,87	9035 SINTEP-FME	214,51	1.697,35
			9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	57.233,10	468.790,70
			9036 INSS-FME	7.019,29	50.602,22
			9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	2.166,14	7.545,90
			9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS		129.357,28
			9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	25.552,39
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	3.265,46	21.246,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.766.244,24	24.176.499,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.433.325,57	21.939.401,35
CONSIGNACOES	1.085.303,34	8.302.839,98	CONSIGNACOES	741.919,26	5.719.950,07
9079 SINTEPP 40%		12.049,74	9021 INSS 60%	227.917,64	1.669.614,01
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.847,89	9022 IRRF 60%		492.370,73
9083 INSS 40%	605,16	159.435,67	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.481,44	19.328,15
9085 IRRF 40%	200,58	18.610,65	9024 SINTEPP 60%	17.524,24	128.687,66
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	77.303,17	455.367,73	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	130.029,94	882.756,39
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	34.586,24	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	11.200,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.673.309,39	15.862.888,71	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	215.775,22	1.455.193,14	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		162.198,41
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	270.872,65	2.166.981,20	9079 SINTEPP 40%		12.049,74
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	699.740,56	7.939.390,48	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.617,92
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	180.842,21	2.316.475,95	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	77.303,17	455.367,73
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	135.062,89	955.331,76	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	34.586,24
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	37.933,52	96.594,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.673.309,39	15.862.888,71
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	129.755,03	912.957,56	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	37.933,52	96.594,76
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	3.327,31	19.963,86	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	129.755,03	912.957,56
Total ->	10.302.405,54	97.965.750,15	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	3.327,31	19.963,86
⇒ SALDO ANTERIOR	14.964.532,91	7.921.448,71	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	135.062,89	955.331,76
CAIXA	1.900.590,38	298,83	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	699.740,56	7.939.390,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.602.404,08	253.267,22	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	180.842,21	2.316.475,95
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.922.858,74	7.586.540,49	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	215.775,22	1.455.193,14
BANCO CONTA VINCULADA	-461.320,29	81.342,17	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	270.872,65	2.166.981,20
Total SALDO ANTERIOR	14.964.532,91	7.921.448,71	Total ->	12.410.681,45	93.030.941,86
TOTAL DA RECEITA	25.266.938,45	105.887.198,86	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.856.257,00	12.856.257,00
			CAIXA	2.171.463,03	2.171.463,03
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.708.394,71	2.708.394,71
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.451.497,48	8.451.497,48
			BANCO CONTA VINCULADA	-475.098,22	-475.098,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.856.257,00	12.856.257,00
			TOTAL DA DESPESA	25.266.938,45	105.887.198,86