



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.068.836,75</b>	<b>83.858.086,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.537.047,24</b>	<b>80.628.587,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.714.089,11</b>	<b>86.237.655,54</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.779.573,09	6.205.896,75	04 Administração	913.943,24	6.910.390,46
12 CONTRIBUIÇÕES	107.466,24	792.197,60	08 Assistência Social	304.878,55	2.341.459,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	84.870,68	758.025,83	09 Previdência Social	150.000,73	599.903,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.741.437,24	78.478.576,43	10 Saúde	2.475.275,26	19.311.237,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741,86	2.958,93	12 Educação	4.089.305,26	34.950.779,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>21.209,39</b>	<b>4.405.080,48</b>	13 Cultura	83.351,80	739.044,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.209,39	4.405.080,48	15 Urbanismo	1.213.498,94	12.745.043,89
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-666.461,75</b>	<b>-6.784.649,07</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-666.461,75	-6.784.649,07	17 Saneamento		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.879.642,32</b>	<b>27.056.142,27</b>	18 Gestão Ambiental	55.403,87	448.931,91
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>934,00</b>	<b>11.705,26</b>	20 Agricultura	37.509,20	934.797,84
9089 DESPESA A REGULARIZAR	934,00	8.195,51	26 Transporte		1.810,00
9090 DESPESA A REGULARIZAR		170,00	27 Desporto e Lazer	36.438,29	454.981,91
9099 DESPESA A REGULARIZAR		3.139,75	28 Encargos Especiais	177.442,10	1.190.208,13
9100 DESPESA A REGULARIZAR		200,00	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.108.142,51</b>	<b>9.410.982,49</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.601.593,95</b>	<b>24.540.995,30</b>
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	1.350,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>21.603,58</b>	<b>133.857,68</b>
9056 INSS FMAS	12.981,83	111.372,91	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.411,75	11.113,30
9057 IRR FMAS	2.001,74	20.146,01	9040 SALARIO FAMILIA - FME	56,47	508,23
9011 SINDSAGA/ADM	2.696,35	25.015,68	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	621,17	6.989,11
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.948,25	37.223,13	9017 SALARIO MATERNIDADE/ADM	1.502,95	2.655,21
9012 INSS/ADM	63.006,45	565.744,74	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	225,88	2.883,74
9060 SINDSAGA/ FMAS	641,30	5.791,27	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	8.323,55	12.480,03
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	51.848,24	457.547,88	9028 SALARIO FAMILIA 60%	8.275,94	59.433,58
9062 ISSQN		517,90	9081 SALARIO FAMILIA 40%		16.485,48
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.589,68	26.650,81	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1.185,87	21.309,00
9013 IRR/ADM	25.797,19	228.693,14	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>8.254,89</b>	<b>49.257,30</b>
9071 ISSQN PF	250,00	2.371,98	9089 DESPESA A REGULARIZAR	350,00	8.507,91
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.013,07	20.620,61	9090 DESPESA A REGULARIZAR		27.129,75
9073 ISSQN PJ	57,51	6.441,29	9099 DESPESA A REGULARIZAR	7.904,89	13.419,64
9097 CONSIGNADO SICREDI	40.973,40	271.489,40	9100 DESPESA A REGULARIZAR		200,00
9047 SINDSAUDE	5.271,20	42.558,38	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>203.306,06</b>
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	507,59	5.743,73	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.272,72
9035 SINTEP-FME	214,51	1.911,86	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.515,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	56.495,72	523.974,30	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.900,00
9036 INSS-FME	7.249,21	70.276,06	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.545,00
9049 INSS SAUDE	105.851,78	868.961,39	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.209,00
9037 IRRF-FME	6.388,50	65.715,37	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.186,00
9050 IRRF-SAUDE	37.927,24	289.360,21	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.827,00
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.083,07	8.502,69	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.851,34
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		1.411,51	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>801.169,67</b>	<b>6.521.119,74</b>
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	43.621,07	245.092,33	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	1.200,00
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	29.945,79	9056 INSS FMAS	12.529,17	50.537,77
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	5.126,82	26.373,31	9011 SINDSAGA/ADM	2.741,36	22.319,33
9021 INSS 60%	244.544,04	2.007.377,92	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.948,25	38.922,43
9022 IRRF 60%	130.701,01	1.273.727,00	9012 INSS/ADM	90.191,30	537.985,28
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.481,44	21.809,59	9060 SINDSAGA/ FMAS		4.508,67
9024 SINTEPP 60%	17.524,24	146.236,14	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	52.021,46	420.827,03
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	131.930,10	1.054.454,20	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.798,23	22.340,66
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	4.221,00	35.084,68	9091 SALARIO MATERNIDADE	4.623,33	8.373,33
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	12.700,00	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	2.941,05	11.148,83
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00	9097 CONSIGNADO SICREDI	38.627,79	200.346,75
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	235,00	3.696,84	9047 SINDSAUDE	5.304,89	40.847,51
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		121.307,87	9035 SINTEP-FME		1.697,35
			9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	56.699,43	525.490,13
			9036 INSS-FME	7.229,00	57.831,22
			9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE		7.545,90
			9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	39.812,97	169.170,25
			9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	28.879,70
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		21.246,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.879.642,32</b>	<b>27.056.142,27</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.601.593,95</b>	<b>24.540.995,30</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.108.142,51</b>	<b>9.410.982,49</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>801.169,67</b>	<b>6.521.119,74</b>
9079 SINTEPP 40%		12.049,74	9021 INSS 60%	237.782,51	1.907.396,52
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.847,89	9022 IRRF 60%		492.370,73
9083 INSS 40%	605,16	160.040,83	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.481,44	21.809,59
9085 IRRF 40%	200,58	18.811,23	9024 SINTEPP 60%	17.524,24	146.211,90
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	88.229,30	543.597,03	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	129.755,03	1.012.511,42
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	35.537,85	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.500,00	12.700,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.770.565,81</b>	<b>17.633.454,52</b>	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	224.127,19	1.679.320,33	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		162.198,41
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	270.872,65	2.437.853,85	9079 SINTEPP 40%		12.049,74
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	772.245,99	8.711.636,47	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.617,92
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	236.601,90	2.553.077,85	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	88.229,30	543.597,03
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	134.787,98	1.090.119,74	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	35.537,85
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		96.594,76	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.770.565,81</b>	<b>17.633.454,52</b>
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	131.930,10	1.044.887,66	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		96.594,76
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		19.963,86	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	131.930,10	1.044.887,66
<b>Total -&gt;</b>	<b>12.948.479,07</b>	<b>110.914.229,22</b>	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		19.963,86
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.856.257,00</b>	<b>7.921.448,71</b>	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	134.787,98	1.090.119,74
CAIXA	2.171.463,03	298,83	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	772.245,99	8.711.636,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.708.394,71	253.267,22	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	236.601,90	2.553.077,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.451.497,48	7.586.540,49	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	224.127,19	1.679.320,33
BANCO CONTA VINCULADA	-475.098,22	81.342,17	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	270.872,65	2.437.853,85
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.856.257,00</b>	<b>7.921.448,71</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>12.138.641,19</b>	<b>105.169.583,05</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>25.804.736,07</b>	<b>118.835.677,93</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.666.094,88</b>	<b>13.666.094,88</b>
			CAIXA	2.442.335,68	2.442.335,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.724.015,24	1.724.015,24
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.932.192,15	10.932.192,15
			BANCO CONTA VINCULADA	-1.432.448,19	-1.432.448,19
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.666.094,88</b>	<b>13.666.094,88</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.804.736,07</b>	<b>118.835.677,93</b>