



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

### Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.995.989,81</b>	<b>91.854.076,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.057.635,19</b>	<b>89.686.222,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.671.258,86</b>	<b>94.908.914,40</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	714.752,33	6.920.649,08	04 Administração	716.534,88	7.626.925,34
12 CONTRIBUIÇÕES	115.792,76	907.990,36	08 Assistência Social	246.627,30	2.588.086,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	78.872,97	836.898,80	09 Previdência Social	150.853,00	750.756,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.761.402,33	86.239.978,76	10 Saúde	2.102.948,05	21.414.185,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438,47	3.397,40	12 Educação	4.206.753,77	39.157.532,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>29.094,77</b>	<b>4.434.175,25</b>	13 Cultura	159.552,72	898.596,92
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.094,77	4.434.175,25	15 Urbanismo	1.099.733,81	13.844.777,70
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-704.363,82</b>	<b>-7.489.012,89</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-704.363,82	-7.489.012,89	17 Saneamento		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.250.186,96</b>	<b>30.306.329,23</b>	18 Gestão Ambiental	49.503,47	498.435,38
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,26</b>	20 Agricultura	111.314,47	1.046.112,31
9089 DESPESA A REGULARIZAR		8.195,51	26 Transporte		1.810,00
9090 DESPESA A REGULARIZAR		170,00	27 Desporto e Lazer	17.532,69	472.514,60
9099 DESPESA A REGULARIZAR		3.139,75	28 Encargos Especiais	196.281,03	1.386.489,16
9100 DESPESA A REGULARIZAR		200,00	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.120.069,47</b>	<b>10.531.051,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.340.599,62</b>	<b>27.881.594,92</b>
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	1.500,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>22.949,64</b>	<b>156.807,32</b>
9056 INSS FMAS	12.370,92	123.743,83	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.129,40	12.242,70
9057 IRR FMAS	2.317,74	22.463,75	9040 SALARIO FAMILIA - FME	56,47	564,70
9011 SINDSAGA/ADM	2.696,35	27.712,03	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	621,17	7.610,28
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.585,86	40.808,99	9017 SALARIO MATERNIDADE/ADM		2.655,21
9012 INSS/ADM	64.662,62	630.407,36	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	169,41	3.053,15
9060 SINDSAGA/ FMAS	641,30	6.432,57	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	8.516,59	20.996,62
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	52.511,29	510.059,17	9028 SALARIO FAMILIA 60%	7.792,86	67.226,44
9062 ISSQN		517,90	9081 SALARIO FAMILIA 40%		16.485,48
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.796,93	29.447,74	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	4.663,74	25.972,74
9013 IRR/ADM	27.907,24	256.600,38	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.257,30</b>
9071 ISSQN PF	480,80	2.852,78	9089 DESPESA A REGULARIZAR		8.507,91
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.013,07	25.633,68	9090 DESPESA A REGULARIZAR		27.129,75
9073 ISSQN PJ	218,00	6.659,29	9099 DESPESA A REGULARIZAR		13.419,64
9097 CONSIGNADO SICREDI	42.879,19	314.368,59	9100 DESPESA A REGULARIZAR		200,00
9047 SINDSAUDE	5.327,45	47.885,83	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>203.306,06</b>
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	1.806,00	7.549,73	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.272,72
9035 SINTEP-FME	214,51	2.126,37	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.515,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	57.812,70	581.787,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.900,00
9036 INSS-FME	7.073,33	77.349,39	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.545,00
9049 INSS SAUDE	104.784,01	973.745,40	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.209,00
9037 IRRF-FME	6.158,80	71.874,17	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.186,00
9050 IRRF-SAUDE	36.823,26	326.183,47	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.827,00
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	2.448,11	10.950,80	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.851,34
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	180,00	1.591,51	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.187.532,49</b>	<b>7.708.652,23</b>
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	48.051,70	293.144,03	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	150,00	1.350,00
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	33.273,10	9056 INSS FMAS	12.018,28	62.556,05
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	6.136,46	32.509,77	9011 SINDSAGA/ADM	2.696,35	25.015,68
9021 INSS 60%	241.458,61	2.248.836,53	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.948,25	42.870,68
9022 IRRF 60%	127.528,92	1.401.255,92	9012 INSS/ADM	90.519,60	628.504,88
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.481,44	24.291,03	9060 SINDSAGA/ FMAS		4.508,67
9024 SINTEPP 60%	17.405,78	163.641,92	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	51.117,24	471.944,27
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	130.604,84	1.185.059,04	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.430,33	24.770,99
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	1.570,10	36.654,78	9091 SALARIO MATERNIDADE	4.400,00	12.773,33
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.450,00	14.150,00	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS		11.148,83
9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00	9097 CONSIGNADO SICREDI		200.346,75
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	166,08	3.862,92	9047 SINDSAUDE	5.271,20	46.118,71
9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		121.307,87	9035 SINTEP-FME	429,02	2.126,37
			9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	56.891,94	582.382,07
			9036 INSS-FME	7.249,21	65.080,43
			9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.640,59	9.186,49
			9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	42.800,71	211.970,96
			9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.327,31	32.207,01
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	11.263,28	32.509,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.250.186,96</b>	<b>30.306.329,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.340.599,62</b>	<b>27.881.594,92</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.120.069,47</b>	<b>10.531.051,96</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.187.532,49</b>	<b>7.708.652,23</b>
9079 SINTEPP 40%		12.049,74	9021 INSS 60%	238.487,48	2.145.884,00
9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.847,89	9022 IRRF 60%	401.401,37	893.772,10
9083 INSS 40%	605,16	160.645,99	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.481,44	24.291,03
9085 IRRF 40%	200,58	19.011,81	9024 SINTEPP 60%	17.405,78	163.617,68
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	97.271,40	640.868,43	9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	131.930,10	1.144.441,52
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	36.489,46	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.450,00	14.150,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.130.117,49</b>	<b>19.763.572,01</b>	9075 PLANO ODONTOLOGICO 40%		900,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	179.137,42	1.858.457,75	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		162.198,41
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	270.872,65	2.708.726,50	9079 SINTEPP 40%		12.049,74
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	877.966,77	9.589.603,24	9082 PENSÃO ALIMENTICIA 40%		2.617,92
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	532.951,09	3.086.028,94	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	98.223,01	641.820,04
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	131.930,10	1.222.049,84	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		35.537,85
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		96.594,76	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.130.117,49</b>	<b>19.763.572,01</b>
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	130.604,84	1.175.492,50	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		96.594,76
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	6.654,62	26.618,48	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	130.604,84	1.175.492,50
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.246.176,77</b>	<b>122.160.405,99</b>	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	6.654,62	26.618,48
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.666.094,88</b>	<b>7.921.448,71</b>	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	131.930,10	1.222.049,84
CAIXA	2.442.335,68	298,83	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	877.966,77	9.589.603,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.724.015,24	253.267,22	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	532.951,09	3.086.028,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.932.192,15	7.586.540,49	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	179.137,42	1.858.457,75
BANCO CONTA VINCULADA	-1.432.448,19	81.342,17	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	270.872,65	2.708.726,50
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.666.094,88</b>	<b>7.921.448,71</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>12.398.234,81</b>	<b>117.567.817,86</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>24.912.271,65</b>	<b>130.081.854,70</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.514.036,84</b>	<b>12.514.036,84</b>
			CAIXA	2.713.208,33	2.713.208,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.961.622,08	-1.961.622,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.422.157,70	9.422.157,70
			BANCO CONTA VINCULADA	2.340.292,89	2.340.292,89
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.514.036,84</b>	<b>12.514.036,84</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>24.912.271,65</b>	<b>130.081.854,70</b>