



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.312.396,70	10.312.396,70	ORÇAMENTÁRIA	6.277.291,32	6.277.291,32
RECEITAS CORRENTES	11.073.013,47	11.073.013,47	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561.081,88	561.081,88	04 Administração	564.342,78	564.342,78
12 CONTRIBUIÇÕES	127.831,39	127.831,39	08 Assistência Social	178.290,19	178.290,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.593,15	56.593,15	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.327.507,05	10.327.507,05	10 Saúde	1.824.262,26	1.824.262,26
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.524.782,42	2.524.782,42
RECEITAS DE CAPITAL	1,96	1,96	13 Cultura	6.804,72	6.804,72
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,96	1,96	15 Urbanismo	780.361,83	780.361,83
DEDUÇÕES	-760.618,73	-760.618,73	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-760.618,73	-760.618,73	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.853.712,58	2.853.712,58	18 Gestão Ambiental	86.966,41	86.966,41
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.224,94	1.224,94	20 Agricultura	57.014,89	57.014,89
9090 DESPESA A REGULARIZAR	1.224,94	1.224,94	26 Transporte		
CONSIGNACOES	1.153.830,42	1.153.830,42	27 Desporto e Lazer	22.287,88	22.287,88
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	162,75	28 Encargos Especiais	232.177,94	232.177,94
9056 INSS FMAS	10.914,70	10.914,70	99 Reserva de Contingência		
9057 IRR FMAS	2.377,08	2.377,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.164.517,22	2.164.517,22
9011 SINDSAGA/ADM	2.868,25	2.868,25	DEVEDORES DIVERSOS	27.002,70	27.002,70
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.357,16	3.357,16	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	821,53	821,53
9012 INSS/ADM	62.127,52	62.127,52	9040 SALARIO FAMILIA - FME	1,99	1,99
9060 SINDSAGA/ FMAS	603,37	603,37	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	179,46	179,46
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	48.728,28	48.728,28	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	7.748,53	7.748,53
9062 ISSQN	315,50	315,50	9028 SALARIO FAMILIA 60%	1.659,00	1.659,00
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	3.150,66	3.150,66	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	16.592,19	16.592,19
9013 IRR/ADM	28.373,58	28.373,58	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	67,80	67,80
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	4.490,96	4.490,96	9090 DESPESA A REGULARIZAR	67,80	67,80
9097 CONSIGNADO SICREDI	42.685,20	42.685,20	RESTOS A PAGAR	99.954,42	99.954,42
9047 SINDSAUDE	5.701,28	5.701,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.630,36	26.630,36
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	345,15	345,15	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	62.559,20	62.559,20
9035 SINTEP-FME	242,50	242,50	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.764,86	4.764,86
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	59.174,58	59.174,58	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.500,00	1.500,00
9036 INSS-FME	7.691,28	7.691,28	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.500,00	2.500,00
9049 INSS SAUDE	102.484,08	102.484,08	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	2.000,00
9037 IRRF-FME	8.365,08	8.365,08	CONSIGNACOES	338.835,08	338.835,08
9050 IRRF-SAUDE	42.137,68	42.137,68	9091 SALARIO MATERNIDADE	733,33	733,33
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.890,59	1.890,59	9047 SINDSAUDE	5.336,32	5.336,32
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	150,00	150,00	9035 SINTEP-FME	242,50	242,50
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	43.664,61	43.664,61	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.890,59	1.890,59
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	3.986,79	9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	6.136,46	6.136,46
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	6.136,46	6.136,46	9022 IRRF 60%	206.487,99	206.487,99
9021 INSS 60%	230.596,74	230.596,74	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.414,55	2.414,55
9022 IRRF 60%	177.761,84	177.761,84	9024 SINTEPP 60%	19.779,54	19.779,54
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.414,55	2.414,55	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.250,00	1.250,00
9024 SINTEPP 60%	19.779,54	19.779,54	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	93.612,19	93.612,19
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	126.485,87	126.485,87	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	951,61
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	495,00	495,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.698.657,22	1.698.657,22
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.250,00	1.250,00	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	126.485,87	126.485,87
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	595,21	595,21	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	3.986,79	3.986,79
9083 INSS 40%	3.813,26	3.813,26	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.041.791,43	1.041.791,43
9085 IRRF 40%	3.949,52	3.949,52	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	100.000,00	100.000,00
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	93.612,19	93.612,19	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	155.520,48	155.520,48
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	951,61	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	270.872,65	270.872,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.698.657,22	1.698.657,22	Total ->	8.441.808,54	8.441.808,54
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	155.520,48	155.520,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.910.064,60	9.910.064,60
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	270.872,65	270.872,65			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.853.712,58	2.853.712,58	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.910.064,60	9.910.064,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.698.657,22	1.698.657,22	CAIXA	938,20	938,20
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.041.791,43	1.041.791,43	BANCO CONTA MOVIMENTO	-342.535,48	-342.535,48
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	100.000,00	100.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.303.079,68	9.303.079,68
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	126.485,87	126.485,87	BANCO CONTA VINCULADA	948.582,20	948.582,20
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	3.986,79	3.986,79	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.910.064,60	9.910.064,60
Total ->	13.166.109,28	13.166.109,28	TOTAL DA DESPESA	18.351.873,14	18.351.873,14
⇒ SALDO ANTERIOR	5.185.763,86	5.185.763,86			
CAIXA	938,20	938,20			
BANCO CONTA MOVIMENTO	449.318,81	449.318,81			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.730.321,37	4.730.321,37			
BANCO CONTA VINCULADA	5.185,48	5.185,48			
Total SALDO ANTERIOR	5.185.763,86	5.185.763,86			
TOTAL DA RECEITA	18.351.873,14	18.351.873,14			