



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.294.957,24	18.607.353,94	ORÇAMENTÁRIA	7.446.975,25	13.724.266,57
RECEITAS CORRENTES	9.147.572,93	20.220.586,40	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	537.285,43	1.098.367,31	04 Administração	723.397,60	1.287.740,38
12 CONTRIBUIÇÕES	118.141,36	245.972,75	08 Assistência Social	331.312,47	509.602,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.697,46	126.290,61	09 Previdência Social	151.290,19	151.290,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.421.918,68	18.749.425,73	10 Saúde	1.115.545,27	2.939.807,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530,00	530,00	12 Educação	2.893.921,24	5.418.703,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1,96	13 Cultura	12.594,33	19.399,05
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,96	15 Urbanismo	1.882.731,08	2.663.092,91
DEDUÇÕES	-852.615,69	-1.613.234,42	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-852.615,69	-1.613.234,42	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.106.031,91	5.959.744,49	18 Gestão Ambiental	41.646,62	128.613,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.224,94	20 Agricultura	67.264,02	124.278,91
9090 DESPESA A REGULARIZAR		1.224,94	26 Transporte		
CONSIGNACOES	920.318,10	2.074.148,52	27 Desporto e Lazer	34.007,11	56.294,99
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	325,50	28 Encargos Especiais	193.265,32	425.443,26
9056 INSS FMAS	13.497,67	24.412,37	99 Reserva de Contingência		
9057 IRR FMAS	2.450,04	4.827,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.186.998,11	5.351.515,33
9011 SINDSAGA/ADM	2.884,61	5.752,86	DEVEDORES DIVERSOS	13.108,50	40.111,20
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.357,16	6.714,32	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.256,22	2.077,75
9012 INSS/ADM	62.190,68	124.318,20	9040 SALARIO FAMILIA - FME		1,99
9060 SINDSAGA/ FMAS	603,37	1.206,74	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	179,46	358,92
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	49.314,40	98.042,68	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE		7.748,53
9062 ISSQN	198,60	514,10	9028 SALARIO FAMILIA 60%	658,02	2.317,02
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.901,98	6.052,64	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	11.014,80	27.606,99
9013 IRR/ADM	29.430,10	57.803,68	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	635,34	703,14
9071 ISSQN PF	286,84	286,84	9090 DESPESA A REGULARIZAR	635,34	703,14
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.531,04	10.022,00	RESTOS A PAGAR	93.318,09	193.272,51
9073 ISSQN PJ	93,00	93,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.000,80	56.631,16
9097 CONSIGNADO SICREDI	39.959,84	82.645,04	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.559,20
9047 SINDSAUDE		5.701,28	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.764,86
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME		345,15	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	302,00	302,00
9035 SINTEP-FME	242,50	485,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	57.086,29	57.086,29
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE		59.174,58	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.929,00	7.429,00
9036 INSS-FME	9.395,82	17.087,10	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.500,00
9049 INSS SAUDE	456,01	102.940,09	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.000,00
9037 IRRF-FME	10.282,52	18.647,60	CONSIGNACOES	894.222,37	1.233.057,45
9050 IRRF-SAUDE		42.137,68	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	162,75
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE		1.890,59	9011 SINDSAGA/ADM	2.868,25	2.868,25
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	652,50	802,50	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	1.269,19	1.269,19
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	719,64	44.384,25	9012 INSS/ADM	61.923,04	61.923,04
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	7.973,58	9060 SINDSAGA/ FMAS	603,37	603,37
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	6.136,46	12.272,92	9061 INSS/PJ	10.326,07	10.326,07
9021 INSS 60%	224.498,12	455.094,86	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	48.728,28	48.728,28
9022 IRRF 60%	177.274,20	355.036,04	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	3.718,51	3.718,51
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.414,55	4.829,10	9091 SALARIO MATERNIDADE		733,33
9024 SINTEPP 60%	19.622,29	39.401,83	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.011,00	5.011,00
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	128.903,63	255.389,50	9097 CONSIGNADO SICREDI	84.541,80	84.541,80
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	3.787,20	4.282,20	9047 SINDSAUDE	5.559,22	10.895,54
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.350,00	2.600,00	9035 SINTEP-FME		242,50
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	1.030,89	1.626,10	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	28.082,87	28.082,87
9079 SINTEPP 40%	51,55	51,55	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.890,59	3.781,18
9083 INSS 40%	5.276,41	9.089,67	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	126.854,45	126.854,45
9085 IRRF 40%	3.662,96	7.612,48	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	3.986,79
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	106.760,37	200.372,56	9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		6.136,46
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	1.903,22	9022 IRRF 60%	201.248,52	407.736,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.185.713,81	3.884.371,03	9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.414,55	4.829,10
			9024 SINTEPP 60%	19.646,53	39.426,07
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	126.485,87	126.485,87
			9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	44.919,88	44.919,88
			9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.350,00	2.600,00
			9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	4.247,63	4.247,63
			9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%	409,59	409,59
			9085 IRRF 40%	261,64	261,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.106.031,91	5.959.744,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.186.998,11	5.351.515,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.185.713,81	3.884.371,03	CONSIGNACOES	894.222,37	1.233.057,45
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	219.846,35	375.366,83	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	106.760,37	200.372,56
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	387.203,75	658.076,40	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	1.903,22
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.209.744,14	2.251.535,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.185.713,81	3.884.371,03
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	111.986,79	211.986,79	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	130.037,32	256.523,19
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	126.895,46	126.895,46	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		3.986,79
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	130.037,32	256.523,19	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	126.895,46	126.895,46
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		3.986,79	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.209.744,14	2.251.535,57
Total ->	11.400.989,15	24.567.098,43	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	111.986,79	211.986,79
⇒ SALDO ANTERIOR	9.910.064,60	5.185.763,86	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	219.846,35	375.366,83
CAIXA	938,20	938,20	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	387.203,75	658.076,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	-342.535,48	449.318,81	Total ->	10.633.973,36	19.075.781,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.303.079,68	4.730.321,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.677.080,39	10.677.080,39
BANCO CONTA VINCULADA	948.582,20	5.185,48	CAIXA	938,20	938,20
Total SALDO ANTERIOR	9.910.064,60	5.185.763,86	BANCO CONTA MOVIMENTO	934.208,35	934.208,35
TOTAL DA RECEITA	21.311.053,75	29.752.862,29	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.720.535,53	9.720.535,53
			BANCO CONTA VINCULADA	21.398,31	21.398,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.677.080,39	10.677.080,39
			TOTAL DA DESPESA	21.311.053,75	29.752.862,29