



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.230.966,38	27.838.320,32	ORÇAMENTÁRIA	11.666.655,60	25.390.922,17
RECEITAS CORRENTES	8.004.799,27	28.225.385,67	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	735.153,00	1.833.520,31	04 Administração	650.378,12	1.938.118,50
12 CONTRIBUIÇÕES	109.082,68	355.055,43	08 Assistência Social	295.899,23	805.501,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	79.932,08	206.222,69	09 Previdência Social		151.290,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.030.655,05	25.780.080,78	10 Saúde	3.389.492,14	6.329.299,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.976,46	50.506,46	12 Educação	4.491.521,61	9.910.225,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.868.980,00	1.868.981,96	13 Cultura	12.455,99	31.855,04
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.868.980,00	1.868.981,96	15 Urbanismo	2.453.363,08	5.116.455,99
DEDUÇÕES	-642.812,89	-2.256.047,31	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-642.812,89	-2.256.047,31	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.918.413,66	9.878.158,15	18 Gestão Ambiental	50.895,19	179.508,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	625,34	1.850,28	20 Agricultura	72.044,99	196.323,90
9090 DESPESA A REGULARIZAR	625,34	1.850,28	26 Transporte		
CONSIGNACOES	1.572.959,94	3.647.108,46	27 Desporto e Lazer	68.906,84	125.201,83
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	488,25	28 Encargos Especiais	181.698,41	607.141,67
9056 INSS FMAS	12.555,57	36.967,94	99 Reserva de Contingência		
9057 IRR FMAS	2.486,02	7.313,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.428.081,80	8.779.597,13
9011 SINDSAGA/ADM	2.894,14	8.647,00	DEVEDORES DIVERSOS	39.949,73	80.060,93
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.357,16	10.071,48	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.316,04	3.393,79
9012 INSS/ADM	67.967,93	192.286,13	9040 SALARIO FAMILIA - FME		1,99
9060 SINDSAGA/ FMAS	603,37	1.810,11	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	239,28	598,20
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	50.001,97	148.044,65	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	15,95	15,95
9062 ISSQN	447,18	961,28	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	12.090,82	19.839,35
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	3.357,91	9.410,55	9028 SALARIO FAMILIA 60%	16.705,75	19.022,77
9013 IRR/ADM	31.036,31	88.839,99	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	9.581,89	37.188,88
9071 ISSQN PF	92,90	379,74	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.005,00	3.708,14
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.011,00	15.033,00	9090 DESPESA A REGULARIZAR		703,14
9073 ISSQN PJ	115,40	208,40	9099 DESPESA A REGULARIZAR	3.005,00	3.005,00
9097 CONSIGNADO SICREDI	39.677,85	122.322,89	RESTOS A PAGAR	7.872,00	201.144,51
9047 SINDSAUDE	11.247,36	16.948,64	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.631,16
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	495,00	840,15	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.559,20
9035 SINTEP-FME	242,50	727,50	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.764,86
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	112.481,11	171.655,69	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	302,00	604,00
9036 INSS-FME	6.553,34	23.640,44	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.770,00	62.856,29
9049 INSS SAUDE	212.863,34	315.803,43	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	604,00	8.033,00
9037 IRRF-FME	7.307,09	25.954,69	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.196,00	3.696,00
9050 IRRF-SAUDE	91.114,81	133.252,49	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.000,00
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	3.781,18	5.671,77	CONSIGNACOES	1.032.426,69	2.265.484,14
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	189,81	992,31	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	325,50
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	93.592,70	137.976,95	9011 SINDSAGA/ADM	5.788,28	8.656,53
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	11.960,37	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.357,16	4.626,35
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	5.589,99	17.862,91	9012 INSS/ADM		61.923,04
9021 INSS 60%	309.542,16	764.637,02	9060 SINDSAGA/ FMAS	603,37	1.206,74
9022 IRRF 60%	193.449,86	548.485,90	9061 INSS/PJ		10.326,07
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.615,05	7.444,15	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	49.314,40	98.042,68
9024 SINTEPP 60%	19.652,54	59.054,37	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	5.567,77	9.286,28
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	131.085,68	386.475,18	9091 SALARIO MATERNIDADE		733,33
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	4.362,40	8.644,60	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.011,00	10.022,00
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.450,00	4.050,00	9097 CONSIGNADO SICREDI	79.266,57	163.808,37
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	193,00	1.819,10	9047 SINDSAUDE	5.653,24	16.548,78
9079 SINTEPP 40%		51,55	9035 SINTEP-FME	485,00	727,50
9083 INSS 40%	8.416,37	17.506,04	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	56.251,40	84.334,27
9085 IRRF 40%	5.208,64	12.821,12	9037 IRRF-FME	25.000,00	25.000,00
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	125.868,54	326.241,10	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	2.698,11	6.479,29
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	1.903,22	3.806,44	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	143.907,46	270.761,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.344.828,38	6.229.199,41	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	7.973,58
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	11.726,45	17.862,91
			9022 IRRF 60%	347.349,04	755.085,55
			9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.615,05	7.444,15
			9024 SINTEPP 60%	19.628,30	59.054,37
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	130.037,32	256.523,19
			9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB		44.919,88
			9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.450,00	4.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.918.413,66	9.878.158,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.428.081,80	8.779.597,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.344.828,38	6.229.199,41	CONSIGNAÇÕES	1.032.426,69	2.265.484,14
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	150.282,12	525.648,95	9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		4.247,63
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	329.038,20	987.114,60	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		409,59
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.147.681,92	3.399.217,49	9085 IRRF 40%	4.795,47	5.057,11
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	449.863,25	661.850,04	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	125.868,54	326.241,10
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	130.037,32	256.932,78	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	1.903,22	3.806,44
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	129.951,99	386.475,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.344.828,38	6.229.199,41
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	7.973,58	11.960,37	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	129.951,99	386.475,18
Total ->	13.149.380,04	37.716.478,47	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	7.973,58	11.960,37
⇒ SALDO ANTERIOR	10.677.080,39	5.185.763,86	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	130.037,32	256.932,78
CAIXA	938,20	938,20	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.147.681,92	3.399.217,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	934.208,35	449.318,81	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	449.863,25	661.850,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.720.535,53	4.730.321,37	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.282,12	525.648,95
BANCO CONTA VINCULADA	21.398,31	5.185,48	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	329.038,20	987.114,60
Total SALDO ANTERIOR	10.677.080,39	5.185.763,86	Total ->	15.094.737,40	34.170.519,30
TOTAL DA RECEITA	23.826.460,43	42.902.242,33	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.731.723,03	8.731.723,03
			CAIXA	938,20	938,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.190.962,25	1.190.962,25
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.535.657,10	7.535.657,10
			BANCO CONTA VINCULADA	4.165,48	4.165,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.731.723,03	8.731.723,03
			TOTAL DA DESPESA	23.826.460,43	42.902.242,33