



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.886.525,90	43.976.539,55	ORÇAMENTÁRIA	7.780.239,81	41.221.110,55
RECEITAS CORRENTES	9.021.250,37	44.886.569,24	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	470.285,94	2.649.436,27	04 Administração	818.610,05	3.206.047,41
12 CONTRIBUIÇÕES	103.260,15	579.784,21	08 Assistência Social	357.315,49	1.394.655,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	84.717,06	348.378,92	09 Previdência Social		151.290,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.362.720,46	41.258.021,62	10 Saúde	1.072.075,17	9.722.665,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266,76	50.948,22	12 Educação	3.888.263,42	17.644.130,93
RECEITAS DE CAPITAL	641.146,72	2.829.414,90	13 Cultura	85.935,02	143.074,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	641.146,72	2.829.414,90	15 Urbanismo	1.120.670,55	7.064.212,56
DEDUÇÕES	-775.871,19	-3.739.444,59	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-775.871,19	-3.739.444,59	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.937.830,92	15.799.382,58	18 Gestão Ambiental	58.662,35	262.706,86
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.100,00	5.830,28	20 Agricultura	90.737,48	290.313,55
9090 DESPESA A REGULARIZAR		1.850,28	26 Transporte		
9099 DESPESA A REGULARIZAR	1.100,00	3.980,00	27 Desporto e Lazer	84.974,21	331.323,51
CONSIGNACOES	1.073.659,16	5.890.700,73	28 Encargos Especiais	202.996,07	1.010.690,61
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	813,75	99 Reserva de Contingência		
9056 INSS FMAS	12.892,18	62.771,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.799.544,70	13.525.346,22
9057 IRR FMAS	2.431,63	12.252,01	DEVEDORES DIVERSOS	12.848,21	107.887,83
9011 SINDSAGA/ADM	4.974,53	15.043,68	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.316,04	6.019,89
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	2.527,63	15.956,27	9040 SALARIO FAMILIA - FME		1,99
9012 INSS/ADM	98.529,14	323.239,65	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	356,93	1.134,59
9060 SINDSAGA/ FMAS	547,89	2.928,17	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE		15,95
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	75.940,97	241.612,72	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE		20.351,35
9062 ISSQN	227,50	3.224,57	9028 SALARIO FAMILIA 60%	8.305,01	35.903,97
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	3.996,43	14.123,57	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	2.870,23	44.460,09
9013 IRR/ADM	36.415,91	145.764,58	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.704,92	12.566,07
9071 ISSQN PF	606,25	1.035,99	9090 DESPESA A REGULARIZAR		703,15
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.133,26	25.299,52	9099 DESPESA A REGULARIZAR	7.704,92	11.862,92
9073 ISSQN PJ	1.044,00	1.402,86	RESTOS A PAGAR	302,00	219.056,07
9097 CONSIGNADO SICREDI	66.815,64	201.981,39	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.631,16
9047 SINDSAUDE	35,57	22.534,84	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.559,20
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	453,00	1.746,15	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.764,86
9035 SINTEP-FME	242,50	1.212,50	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	302,00	1.208,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE		228.268,69	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		80.163,85
9036 INSS-FME	6.601,55	38.961,32	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.033,00
9049 INSS SAUDE		424.752,40	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.696,00
9037 IRRF-FME	7.171,03	43.542,14	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.000,00
9050 IRRF-SAUDE	1.303,09	181.266,81	CONSIGNACOES	915.617,81	3.282.984,68
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE		7.498,76	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	651,00
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		992,31	9011 SINDSAGA/ADM	6.006,08	14.662,61
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS		187.830,28	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.357,16	7.983,51
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	19.933,95	9012 INSS/ADM		61.923,04
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	5.589,99	29.589,36	9060 SINDSAGA/ FMAS	570,17	2.380,28
9021 INSS 60%	271.930,20	1.316.777,83	9061 INSS/PJ		10.326,07
9022 IRRF 60%	181.644,50	926.229,55	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	77.312,77	175.355,45
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.651,22	12.710,42	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	4.388,92	13.675,20
9024 SINTEPP 60%	19.516,06	98.037,01	9091 SALARIO MATERNIDADE		733,33
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	126.424,32	641.562,69	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.133,26	15.155,26
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	728,10	9.877,95	9097 CONSIGNADO SICREDI	79.658,50	243.466,87
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.200,00	6.500,00	9047 SINDSAUDE	5.550,63	27.693,53
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	334,80	2.341,20	9035 SINTEP-FME	485,00	1.212,50
9079 SINTEPP 40%		51,55	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	112.051,41	196.385,68
9083 INSS 40%	10.379,48	37.030,69	9037 IRRF-FME		25.000,00
9085 IRRF 40%	5.146,37	22.035,50	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.826,99	8.306,28
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	115.123,27	556.256,62	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS		270.761,91
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	5.709,66	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	7.973,58	15.947,16
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	11.179,98	29.042,89
			9022 IRRF 60%	178.704,39	933.789,94
			9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	5.266,27	12.710,42
			9024 SINTEPP 60%	19.466,58	78.520,95
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	163.092,69	515.138,37
			9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB		44.919,88
			9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.250,00	5.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.937.830,92	15.799.382,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.799.544,70	13.525.346,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.863.071,76	9.902.851,57	CONSIGNACOES	915.617,81	3.282.984,68
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	226.844,00	912.640,23	9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		4.247,63
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	329.038,20	1.645.191,00	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		409,59
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	576.707,25	5.131.797,17	9085 IRRF 40%	261,94	5.319,05
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	212.473,58	944.323,62	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	230.015,52	556.256,62
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	163.092,69	515.547,96	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	1.903,22	5.709,66
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	168.302,81	168.302,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.863.071,76	9.902.851,57
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	128.663,19	515.138,37	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	168.302,81	168.302,81
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	57.950,04	69.910,41	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	128.663,19	515.138,37
Total ->	11.824.356,82	59.775.922,13	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	57.950,04	69.910,41
⇒ SALDO ANTERIOR	8.970.656,91	5.185.763,86	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	163.092,69	515.547,96
CAIXA	938,20	938,20	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	576.707,25	5.131.797,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.566.846,33	449.318,81	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	212.473,58	944.323,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.398.013,22	4.730.321,37	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	226.844,00	912.640,23
BANCO CONTA VINCULADA	4.859,16	5.185,48	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	329.038,20	1.645.191,00
Total SALDO ANTERIOR	8.970.656,91	5.185.763,86	Total ->	10.579.784,51	54.746.456,77
TOTAL DA RECEITA	20.795.013,73	64.961.685,99	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.215.229,22	10.215.229,22
			CAIXA	938,20	938,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.775.905,05	1.775.905,05
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.434.996,10	8.434.996,10
			BANCO CONTA VINCULADA	3.389,87	3.389,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.215.229,22	10.215.229,22
			TOTAL DA DESPESA	20.795.013,73	64.961.685,99