



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

### Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.251.693,33</b>	<b>35.090.013,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.049.948,57</b>	<b>33.440.870,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.639.933,20</b>	<b>35.865.318,87</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	345.630,02	2.179.150,33	04 Administração	449.318,86	2.387.437,36
12 CONTRIBUIÇÕES	121.468,63	476.524,06	08 Assistência Social	231.837,71	1.037.339,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	57.439,17	263.661,86	09 Previdência Social		151.290,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.115.220,38	32.895.301,16	10 Saúde	2.321.290,50	8.650.590,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175,00	50.681,46	12 Educação	3.845.642,24	13.755.867,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>319.286,22</b>	<b>2.188.268,18</b>	13 Cultura	25.284,44	57.139,48
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	319.286,22	2.188.268,18	15 Urbanismo	827.086,02	5.943.542,01
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-707.526,09</b>	<b>-2.963.573,40</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-707.526,09	-2.963.573,40	17 Saneamento		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.983.393,51</b>	<b>12.861.551,66</b>	18 Gestão Ambiental	24.536,29	204.044,51
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.880,00</b>	<b>4.730,28</b>	20 Agricultura	3.252,17	199.576,07
9090 DESPESA A REGULARIZAR		1.850,28	26 Transporte		
9099 DESPESA A REGULARIZAR	2.880,00	2.880,00	27 Desporto e Lazer	121.147,47	246.349,30
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.169.933,11</b>	<b>4.817.041,57</b>	28 Encargos Especiais	200.552,87	807.694,54
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	651,00	99 Reserva de Contingência		
9056 INSS FMAS	12.911,70	49.879,64	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.946.204,39</b>	<b>10.725.801,52</b>
9057 IRR FMAS	2.507,24	9.820,38	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>14.978,69</b>	<b>95.039,62</b>
9011 SINDSAGA/ADM	1.422,15	10.069,15	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.310,06	4.703,85
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	3.357,16	13.428,64	9040 SALARIO FAMILIA - FME		1,99
9012 INSS/ADM	32.424,38	224.710,51	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	179,46	777,66
9060 SINDSAGA/ FMAS	570,17	2.380,28	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE		15,95
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	17.627,10	165.671,75	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	512,00	20.351,35
9062 ISSQN	2.035,79	2.997,07	9028 SALARIO FAMILIA 60%	8.576,19	27.598,96
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	716,59	10.127,14	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	4.400,98	41.589,86
9013 IRR/ADM	20.508,68	109.348,67	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.153,01</b>	<b>4.861,15</b>
9071 ISSQN PF	50,00	429,74	9090 DESPESA A REGULARIZAR	0,01	703,15
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.133,26	20.166,26	9099 DESPESA A REGULARIZAR	1.153,00	4.158,00
9073 ISSQN PJ	150,46	358,86	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>17.609,56</b>	<b>218.754,07</b>
9097 CONSIGNADO SICREDI	12.842,86	135.165,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.631,16
9047 SINDSAUDE	5.550,63	22.499,27	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.559,20
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	453,00	1.293,15	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.764,86
9035 SINTEP-FME	242,50	970,00	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	302,00	906,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	56.613,00	228.268,69	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.307,56	80.163,85
9036 INSS-FME	8.719,33	32.359,77	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.033,00
9049 INSS SAUDE	108.948,97	424.752,40	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.696,00
9037 IRRF-FME	10.416,42	36.371,11	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.000,00
9050 IRRF-SAUDE	46.711,23	179.963,72	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>101.882,73</b>	<b>2.367.366,87</b>
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	1.826,99	7.498,76	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	488,25
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		992,31	9011 SINDSAGA/ADM		8.656,53
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	49.853,33	187.830,28	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS		4.626,35
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	15.947,16	9012 INSS/ADM		61.923,04
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	6.136,46	23.999,37	9060 SINDSAGA/ FMAS	603,37	1.810,11
9021 INSS 60%	280.210,61	1.044.847,63	9061 INSS/PJ		10.326,07
9022 IRRF 60%	196.099,15	744.585,05	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM		98.042,68
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.615,05	10.059,20	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM		9.286,28
9024 SINTEPP 60%	19.466,58	78.520,95	9091 SALARIO MATERNIDADE		733,33
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	128.663,19	515.138,37	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS		10.022,00
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	505,25	9.149,85	9097 CONSIGNADO SICREDI		163.808,37
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.250,00	5.300,00	9047 SINDSAUDE	5.594,12	22.142,90
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	187,30	2.006,40	9035 SINTEP-FME		727,50
9079 SINTEPP 40%		51,55	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE		84.334,27
9083 INSS 40%	9.145,17	26.651,21	9037 IRRF-FME		25.000,00
9085 IRRF 40%	4.068,01	16.889,13	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE		6.479,29
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	114.892,25	441.133,35	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS		270.761,91
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	4.758,05	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME		7.973,58
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		17.862,91
			9022 IRRF 60%		755.085,55
			9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%		7.444,15
			9024 SINTEPP 60%		59.054,37
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	95.522,49	352.045,68
			9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB		44.919,88
			9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%		4.050,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.983.393,51</b>	<b>12.861.551,66</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.946.204,39</b>	<b>10.725.801,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.810.580,40</b>	<b>8.039.779,81</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>101.882,73</b>	<b>2.367.366,87</b>
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	160.147,28	685.796,23	9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		4.247,63
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	329.038,20	1.316.152,80	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		409,59
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.155.872,43	4.555.089,92	9085 IRRF 40%		5.057,11
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	70.000,00	731.850,04	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%		326.241,10
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	95.522,49	352.455,27	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		3.806,44
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		386.475,18	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.810.580,40</b>	<b>8.039.779,81</b>
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		11.960,37	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ		386.475,18
<b>Total -&gt;</b>	<b>10.235.086,84</b>	<b>47.951.565,31</b>	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		11.960,37
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.731.723,03</b>	<b>5.185.763,86</b>	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	95.522,49	352.455,27
CAIXA	938,20	938,20	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.155.872,43	4.555.089,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.190.962,25	449.318,81	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	70.000,00	731.850,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.535.657,10	4.730.321,37	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	160.147,28	685.796,23
BANCO CONTA VINCULADA	4.165,48	5.185,48	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	329.038,20	1.316.152,80
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.731.723,03</b>	<b>5.185.763,86</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.996.152,96</b>	<b>44.166.672,26</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>18.966.809,87</b>	<b>53.137.329,17</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.970.656,91</b>	<b>8.970.656,91</b>
			CAIXA	938,20	938,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.566.846,33	1.566.846,33
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.398.013,22	7.398.013,22
			BANCO CONTA VINCULADA	4.859,16	4.859,16
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.970.656,91</b>	<b>8.970.656,91</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>18.966.809,87</b>	<b>53.137.329,17</b>