



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.212.358,62	54.188.898,17	ORÇAMENTÁRIA	11.150.506,14	52.371.616,69
RECEITAS CORRENTES	9.698.187,14	54.584.756,38	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.003.210,64	3.652.646,91	04 Administração	643.800,10	3.849.847,51
12 CONTRIBUIÇÕES	153.461,26	733.245,47	08 Assistência Social	352.714,31	1.747.369,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	66.908,78	415.287,70	09 Previdência Social		151.290,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	3.431.617,62	13.154.282,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.457.286,67	49.715.308,29	12 Educação	4.939.921,14	22.584.052,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.319,79	68.268,01	13 Cultura	9.906,52	152.981,02
RECEITAS DE CAPITAL	1.298.903,62	4.128.318,52	15 Urbanismo	1.238.120,13	8.302.332,69
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.298.903,62	4.128.318,52	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-784.732,14	-4.524.176,73	17 Saneamento		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-784.732,14	-4.524.176,73	18 Gestão Ambiental	39.620,15	302.327,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.888.547,54	20.687.930,12	20 Agricultura	43.139,56	333.453,11
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	125,00	5.955,28	26 Transporte		
9090 DESPESA A REGULARIZAR		1.850,28	27 Desporto e Lazer	229.648,49	560.972,00
9099 DESPESA A REGULARIZAR	125,00	4.105,00	28 Encargos Especiais	222.018,12	1.232.708,73
CONSIGNACOES	1.712.540,74	7.603.241,47	99 Reserva de Contingência		
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	976,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.154.900,04	17.680.246,26
9056 INSS FMAS	12.589,23	75.361,05	DEVEDORES DIVERSOS	25.098,32	132.986,15
9010 INSS PRESTADORES RETIDO NA FONTE	440,22	440,22	9058 SALÁRIO FAMILIÁ/ FMAS	1.316,04	7.335,93
9057 IRR FMAS	2.574,49	14.826,50	9040 SALARIO FAMILIA - FME		1,99
9011 SINDSAGA/ADM	2.921,91	17.965,59	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	299,10	1.433,69
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	2.527,63	18.483,90	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE	73,26	89,21
9012 INSS/ADM	66.783,83	390.023,48	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	10.668,04	31.019,39
9060 SINDSAGA/ FMAS	574,29	3.502,46	9028 SALARIO FAMILIA 60%	7.856,36	43.760,33
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	42.930,94	284.543,66	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	4.885,52	49.345,61
9062 ISSQN	30,00	3.254,57	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	12.566,07
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.839,08	16.962,65	9090 DESPESA A REGULARIZAR		703,15
9013 IRR/ADM	32.303,41	178.067,99	9099 DESPESA A REGULARIZAR		11.862,92
9071 ISSQN PF		1.035,99	RESTOS A PAGAR	0,00	219.056,07
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.133,26	30.432,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.631,16
9073 ISSQN PJ		1.402,86	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.559,20
9097 CONSIGNADO SICREDI	38.881,66	240.863,05	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.764,86
9047 SINDSAUDE	11.132,89	33.667,73	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.208,00
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	2.237,30	3.983,45	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		80.163,85
9035 SINTEP-FME	242,50	1.455,00	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.033,00
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	110.843,73	339.112,42	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.696,00
9036 INSS-FME	28.640,22	67.601,54	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.000,00
9049 INSS SAUDE	215.185,84	639.938,24	CONSIGNACOES	953.919,92	4.236.904,60
9037 IRRF-FME	28.667,88	72.210,02	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	813,75
9050 IRRF-SAUDE	86.611,22	267.878,03	9011 SINDSAGA/ADM		14.662,61
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	4.503,98	12.002,74	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	9.430,95	17.414,46
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		992,31	9012 INSS/ADM		61.923,04
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	103.502,45	291.332,73	9060 SINDSAGA/ FMAS	547,89	2.928,17
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	23.920,74	9061 INSS/PJ		10.326,07
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	5.589,99	35.179,35	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	66.257,27	241.612,72
9021 INSS 60%	278.025,20	1.594.803,03	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.469,16	16.144,36
9022 IRRF 60%	338.101,12	1.264.330,67	9091 SALARIO MATERNIDADE		733,33
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.651,22	15.361,64	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.133,26	20.288,52
9024 SINTEPP 60%	19.511,46	117.548,47	9097 CONSIGNADO SICREDI	2.921,91	246.388,78
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	125.201,65	766.764,34	9047 SINDSAUDE	5.562,99	33.256,52
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	2.243,00	12.120,95	9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	120,00	120,00
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.200,00	7.700,00	9035 SINTEP-FME	242,50	1.455,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	222,80	2.564,00	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	56.196,78	252.582,46
9079 SINTEPP 40%		51,55	9037 IRRF-FME		25.000,00
9083 INSS 40%	9.637,34	46.668,03	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	2.846,46	11.152,74
9085 IRRF 40%	5.349,44	27.384,94	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	871,03	271.632,94
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	117.608,41	673.865,03	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	19.933,95
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	5.589,99	34.632,88
			9022 IRRF 60%	501.998,00	1.435.787,94
			9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.651,22	15.361,64
			9024 SINTEPP 60%	39.027,52	117.548,47
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	126.424,32	641.562,69
			9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB		44.919,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.888.547,54	20.687.930,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.154.900,04	17.680.246,26
CONSIGNACOES	1.712.540,74	7.603.241,47	CONSIGNACOES	953.919,92	4.236.904,60
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	6.661,27	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	2.400,00	7.700,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.175.881,80	13.078.733,37	9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		4.247,63
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	175.874,85	1.088.515,08	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		409,59
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	329.038,20	1.974.229,20	9085 IRRF 40%	519,11	5.838,16
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	2.032.770,41	7.164.567,58	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	117.608,41	673.865,03
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	466.984,79	1.411.308,41	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	6.661,27
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		515.547,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.175.881,80	13.078.733,37
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	19.536,18	187.838,99	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	19.536,18	187.838,99
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA	125.201,65	640.340,02	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ	125.201,65	640.340,02
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	26.475,72	96.386,13	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	26.475,72	96.386,13
Total ->	15.100.906,16	74.876.828,29	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU		515.547,96
=> SALDO ANTERIOR	10.215.229,22	5.185.763,86	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	2.032.770,41	7.164.567,58
CAIXA	938,20	938,20	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	466.984,79	1.411.308,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.775.905,05	449.318,81	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	175.874,85	1.088.515,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.434.996,10	4.730.321,37	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	329.038,20	1.974.229,20
BANCO CONTA VINCULADA	3.389,87	5.185,48	Total ->	15.305.406,18	70.051.862,95
Total SALDO ANTERIOR	10.215.229,22	5.185.763,86	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.010.729,20	10.010.729,20
TOTAL DA RECEITA	25.316.135,38	80.062.592,15	CAIXA	938,20	938,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.785.447,42	2.785.447,42
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.885.829,51	7.885.829,51
			BANCO CONTA VINCULADA	-661.485,93	-661.485,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.010.729,20	10.010.729,20
			TOTAL DA DESPESA	25.316.135,38	80.062.592,15