



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.373.926,85	59.562.825,02	ORÇAMENTÁRIA	2.068.447,17	54.440.063,86
RECEITAS CORRENTES	5.560.327,14	60.145.083,52	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	381.857,17	4.034.504,08	04 Administração	11.924,70	3.861.772,21
12 CONTRIBUIÇÕES	112.606,21	845.851,68	08 Assistência Social	157.210,77	1.904.580,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.059,48	424.347,18	09 Previdência Social		151.290,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.056.048,14	54.771.356,43	10 Saúde	1.249.975,80	14.404.258,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756,14	69.024,15	12 Educação	454.033,44	23.038.085,51
RECEITAS DE CAPITAL	2.708,69	4.131.027,21	13 Cultura		152.981,02
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.708,69	4.131.027,21	15 Urbanismo		8.302.332,69
DEDUÇÕES	-189.108,98	-4.713.285,71	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-189.108,98	-4.713.285,71	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	594.333,08	21.282.263,20	18 Gestão Ambiental		302.327,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.955,28	20 Agricultura		333.453,11
9090 DESPESA A REGULARIZAR		1.850,28	26 Transporte		
9099 DESPESA A REGULARIZAR		4.105,00	27 Desporto e Lazer		560.972,00
CONSIGNACOES	297.570,74	7.900.812,21	28 Encargos Especiais	195.302,46	1.428.011,19
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	1.139,25	99 Reserva de Contingência		
9056 INSS FMAS	12.360,34	87.721,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.995,76	17.991.242,02
9010 INSS PRESTADORES RETIDO NA FONTE		440,22	DEVEDORES DIVERSOS	14.233,42	147.219,57
9057 IRR FMAS	2.593,00	17.419,50	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.316,04	8.651,97
9011 SINDSAGA/ADM		17.965,59	9040 SALARIO FAMILIA - FME		1,99
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	2.527,63	21.011,53	9016 SALARIO FAMILIA/ADM		1.433,69
9012 INSS/ADM		390.023,48	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE		89,21
9060 SINDSAGA/ FMAS	521,49	4.023,95	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	12.917,38	43.936,77
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM		284.543,66	9028 SALARIO FAMILIA 60%		43.760,33
9062 ISSQN		3.254,57	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		49.345,61
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM		16.962,65	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	12.566,07
9013 IRR/ADM		178.067,99	9090 DESPESA A REGULARIZAR		703,15
9071 ISSQN PF		1.035,99	9099 DESPESA A REGULARIZAR		11.862,92
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.133,26	35.566,04	RESTOS A PAGAR	0,00	219.056,07
9073 ISSQN PJ		1.402,86	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.631,16
9097 CONSIGNADO SICREDI		240.863,05	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.559,20
9047 SINDSAUDE	5.569,90	39.237,63	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.764,86
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME		3.983,45	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.208,00
9035 SINTEP-FME		1.455,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		80.163,85
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	54.895,29	394.007,71	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.033,00
9036 INSS-FME		67.601,54	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.696,00
9049 INSS SAUDE	105.936,87	745.875,11	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.000,00
9037 IRRF-FME		72.210,02	CONSIGNACOES	0,00	4.236.904,60
9050 IRRF-SAUDE	43.298,39	311.176,42	9066 PENSÃO ALIMENTICIA		813,75
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	2.676,99	14.679,73	9011 SINDSAGA/ADM		14.662,61
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME		992,31	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS		17.414,46
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	52.377,35	343.710,08	9012 INSS/ADM		61.923,04
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME		23.920,74	9060 SINDSAGA/ FMAS		2.928,17
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		35.179,35	9061 INSS/PJ		10.326,07
9021 INSS 60%		1.594.803,03	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM		241.612,72
9022 IRRF 60%		1.264.330,67	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM		16.144,36
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%		15.361,64	9091 SALARIO MATERNIDADE		733,33
9024 SINTEPP 60%		117.548,47	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS		20.288,52
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%		766.764,34	9097 CONSIGNADO SICREDI		246.388,78
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	2.235,20	14.356,15	9047 SINDSAUDE		33.256,52
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%		7.700,00	9065 ISS PESS. JURIDICA-FME		120,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		2.564,00	9035 SINTEP-FME		1.455,00
9079 SINTEPP 40%		51,55	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE		252.582,46
9083 INSS 40%	4.773,77	51.441,80	9037 IRRF-FME		25.000,00
9085 IRRF 40%	2.508,51	29.893,45	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE		11.152,74
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%		673.865,03	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS		271.632,94
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		6.661,27	9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME		19.933,95
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		34.632,88
			9022 IRRF 60%		1.435.787,94
			9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%		15.361,64
			9024 SINTEPP 60%		117.548,47
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%		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 JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	594.333,08	21.282.263,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.995,76	17.991.242,02
CONSIGNACOES	297.570,74	7.900.812,21	CONSIGNACOES	0,00	4.236.904,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	296.762,34	13.375.495,71	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%		7.700,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		1.088.515,08	9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		4.247,63
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		1.974.229,20	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		409,59
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	296.762,34	7.461.329,92	9085 IRRF 40%		5.838,16
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		1.411.308,41	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%		673.865,03
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		515.547,96	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		6.661,27
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		187.838,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	296.762,34	13.375.495,71
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		640.340,02	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		187.838,99
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		96.386,13	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		640.340,02
Total ->	5.968.259,93	80.845.088,22	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		96.386,13
⇒ SALDO ANTERIOR	10.010.729,20	5.185.763,86	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		515.547,96
CAIXA	938,20	938,20	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	296.762,34	7.461.329,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.785.447,42	449.318,81	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		1.411.308,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.885.829,51	4.730.321,37	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.088.515,08
BANCO CONTA VINCULADA	-661.485,93	5.185,48	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO		1.974.229,20
Total SALDO ANTERIOR	10.010.729,20	5.185.763,86	Total ->	2.379.442,93	72.431.305,88
TOTAL DA RECEITA	15.978.989,13	86.030.852,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.599.546,20	13.599.546,20
			CAIXA	938,20	938,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	7.462.281,72	7.462.281,72
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.907.350,86	7.907.350,86
			BANCO CONTA VINCULADA	-1.771.024,58	-1.771.024,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.599.546,20	13.599.546,20
			TOTAL DA DESPESA	15.978.989,13	86.030.852,08