



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.250.177,25	72.827.285,50	ORÇAMENTÁRIA	9.146.883,10	70.962.123,00
RECEITAS CORRENTES	9.945.297,62	73.897.030,32	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	593.064,33	4.657.665,37	04 Administração	746.440,55	5.436.817,27
12 CONTRIBUIÇÕES	136.801,22	982.652,90	08 Assistência Social	314.751,60	2.452.225,56
13 RECEITA PATRIMONIAL	75.411,16	554.320,07	09 Previdência Social		151.290,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS		16.800,00	10 Saúde	2.371.190,47	17.725.661,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.136.856,95	67.610.817,76	12 Educação	3.545.864,65	29.638.914,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.163,96	74.774,22	13 Cultura	38.441,77	258.963,26
RECEITAS DE CAPITAL	3.410,07	4.797.384,67	15 Urbanismo	1.706.450,58	11.894.082,37
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.410,07	4.797.384,67	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-698.530,44	-5.867.129,49	17 Saneamento		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-698.530,44	-5.867.129,49	18 Gestão Ambiental	41.445,30	384.176,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.313.254,37	27.395.387,12	20 Agricultura	65.676,32	473.214,11
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.955,28	26 Transporte		
9090 DESPESA A REGULARIZAR		1.850,28	27 Desporto e Lazer	108.884,54	893.459,87
9099 DESPESA A REGULARIZAR		4.105,00	28 Encargos Especiais	207.737,32	1.653.318,13
CONSIGNACOES	1.234.589,26	10.040.442,19	99 Reserva de Contingência		
9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	1.302,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.619.018,84	22.955.364,96
9056 INSS FMAS	12.633,87	100.355,26	DEVEDORES DIVERSOS	27.562,57	188.601,60
9010 INSS PRESTADORES RETIDO NA FONTE		440,22	9058 SALÁRIO FAMÍLIA/ FMAS	1.316,04	9.968,01
9057 IRR FMAS	2.715,68	20.135,18	9040 SALARIO FAMILIA - FME		1,99
9011 SINDSAGA/ADM	2.921,91	23.809,41	9016 SALARIO FAMILIA/ADM	299,10	2.031,89
9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	2.577,70	23.589,23	9017 SALARIO MATERNIDADE/ADM	2.254,42	2.254,42
9012 INSS/ADM	66.200,50	522.837,03	9051 SALARIO FAMILIA SAUDE		89,21
9060 SINDSAGA/ FMAS	574,29	4.598,24	9053 SALÁRIO MATERNIDADE SAÚDE	10.976,45	54.913,22
9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	42.794,95	370.269,55	9028 SALARIO FAMILIA 60%	9.128,53	62.579,70
9062 ISSQN	70,50	4.769,10	9087 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	3.588,03	56.763,16
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.839,08	22.640,81	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.889,10	19.381,67
9013 IRR/ADM	29.237,33	239.209,54	9090 DESPESA A REGULARIZAR	70,00	2.699,65
9071 ISSQN PF		1.085,99	9099 DESPESA A REGULARIZAR	4.819,10	16.682,02
9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	5.133,26	40.699,30	RESTOS A PAGAR	0,00	219.056,07
9073 ISSQN PJ		1.654,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.631,16
9097 CONSIGNADO SICREDI	39.254,64	318.708,02	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.559,20
9047 SINDSAUDE	5.626,15	44.863,78	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.764,86
9065 ISS PESS. JURIDICA-FME	3.158,82	10.735,25	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.208,00
9035 SINTEP-FME	242,50	1.940,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		80.163,85
9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	56.079,93	450.087,64	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.033,00
9036 INSS-FME	7.135,25	81.335,64	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.696,00
9049 INSS SAUDE	108.779,77	854.654,88	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.000,00
9037 IRRF-FME	7.541,14	86.922,84	CONSIGNACOES	507.902,06	5.179.335,97
9050 IRRF-SAUDE	40.741,93	351.918,35	9066 PENSÃO ALIMENTICIA	162,75	1.139,25
9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	2.676,99	17.356,72	9011 SINDSAGA/ADM	2.921,91	17.584,52
9041 ISS-PESSOA FISICA - FME	263,16	1.255,47	9059 CDC CONSIGNADO BANPARA/FMAS	2.527,63	22.469,72
9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	52.017,51	395.727,59	9012 INSS/ADM		61.923,04
9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	31.894,32	9060 SINDSAGA/ FMAS	521,49	4.023,95
9095 CONSIGNADO SICREDI - FME	5.589,99	46.359,33	9061 INSS/PJ		10.326,07
9021 INSS 60%	267.633,60	2.113.332,56	9014 CDC CONSIGNADO BANPARA/ADM	42.930,94	327.474,60
9022 IRRF 60%	176.100,72	1.608.092,73	9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA/ADM	2.679,73	19.430,66
9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	2.651,22	20.664,08	9091 SALARIO MATERNIDADE		733,33
9024 SINTEPP 60%	19.302,78	156.284,95	9096 CONSIGNADO SICREDI - FMAS	10.144,26	35.566,04
9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	122.685,35	1.014.249,77	9097 CONSIGNADO SICREDI	38.590,33	323.860,77
9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	8.471,11	22.827,26	9047 SINDSAUDE	5.569,90	44.396,32
9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%	1.200,00	10.100,00	9065 ISS PESS. JURIDICA-FME		120,00
9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB	222,50	2.786,50	9035 SINTEP-FME		1.697,50
9079 SINTEPP 40%		51,55	9048 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SAUDE	54.895,29	362.124,70
9083 INSS 40%	9.044,67	63.116,65	9037 IRRF-FME		25.000,00
9085 IRRF 40%	5.070,71	35.890,20	9052 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	278,80	16.506,72
9093 CONSIGNADO SICREDI 70%	120.298,60	913.326,35	9098 CONSIGNADO SICREDI - FMS	50.000,00	321.632,94
			9046 EMP.CONSIG.BANPARA-FME	3.986,79	27.907,53
			9095 CONSIGNADO SICREDI - FME		40.222,87
			9022 IRRF 60%	167.661,34	1.603.449,28
			9023 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%		18.012,86
			9024 SINTEPP 60%		136.982,17
			9027 CONSIGNAÇÃO BANPARA 60%	124.800,08	891.564,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.313.254,37	27.395.387,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.619.018,84	22.955.364,96
CONSIGNACOES	1.234.589,26	10.040.442,19	CONSIGNACOES	507.902,06	5.179.335,97
9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%	951,61	8.564,49	9033 ISS - PESSOA JURIDICA - FUNDEB		44.919,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.078.665,11	17.348.989,65	9074 PLANO ODONTOLÓGICO 60%		8.900,00
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	196.261,00	1.444.626,08	9076 ISS PESS. FISICA-FUNDEB		4.247,63
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	329.038,20	2.632.305,60	9078 CONSIGNAÇÃO BANPARA 40%		409,59
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	1.300.304,04	9.680.680,91	9085 IRRF 40%	230,82	6.068,98
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	71.648,79	1.715.862,36	9093 CONSIGNADO SICREDI 70%		793.027,75
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	124.800,08	765.549,69	9094 CONSIGNAÇÃO SICREDI 30%		7.612,88
7021 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	56.613,00	244.451,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.078.665,11	17.348.989,65
7022 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUA		765.140,10	7021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE	56.613,00	244.451,99
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		100.372,92	7022 REPASSE CONCEDIDO 60% A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		765.140,10
Total ->	12.563.431,62	100.222.672,62	7027 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GE		100.372,92
⇒ SALDO ANTERIOR	10.693.418,84	5.185.763,86	7016 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGU	124.800,08	765.549,69
CAIXA	938,20	938,20	7017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	1.300.304,04	9.680.680,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.387.611,03	449.318,81	7018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	71.648,79	1.715.862,36
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.301.292,35	4.730.321,37	7019 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.261,00	1.444.626,08
BANCO CONTA VINCULADA	3.577,26	5.185,48	7020 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALD	329.038,20	2.632.305,60
Total SALDO ANTERIOR	10.693.418,84	5.185.763,86	Total ->	11.765.901,94	93.917.487,96
TOTAL DA RECEITA	23.256.850,46	105.408.436,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.490.948,52	11.490.948,52
			CAIXA	938,20	938,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	564.486,84	564.486,84
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.435.011,30	8.435.011,30
			BANCO CONTA VINCULADA	2.490.512,18	2.490.512,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.490.948,52	11.490.948,52
			TOTAL DA DESPESA	23.256.850,46	105.408.436,48