

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO****BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.862.058,16</b>	<b>78.945.521,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.208.997,79</b>	<b>62.791.052,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.555.181,00</b>	<b>63.578.469,17</b>	01 Legislativa	530.217,08	2.093.059,79
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.282.163,55	6.066.285,66	02 Judiciária	3.769,56	10.171,04
12 CONTRIBUIÇÕES	412.009,97	2.039.543,49	04 Administração	2.260.514,83	9.976.106,13
13 RECEITA PATRIMONIAL	54.651,58	298.726,68	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.806.355,90	55.166.678,55	08 Assistência Social	473.161,99	2.634.045,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.234,79	10 Saúde	429.085,54	10.153.793,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>20.406.367,85</b>	11 Trabalho	400,34	31.265,04
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.500.000,00	15.500.000,00	12 Educação	6.256.378,94	28.046.244,30
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	33.238,34	115.422,53
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		162.409,11	14 Direitos da Cidadania		7.494,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.743.958,74	15 Urbanismo	911.234,70	4.274.419,87
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.193.122,84</b>	<b>-5.039.315,28</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.193.122,84	-5.039.315,28	17 Saneamento	212.153,30	861.716,92
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.804.959,17</b>	<b>26.092.655,27</b>	18 Gestão Ambiental	511.457,61	2.119.219,43
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.098.399,36</b>	<b>9.635.246,40</b>	20 Agricultura	5.065,34	21.324,60
9201 INSS		6,00	23 Comércio e Serviços	404.384,93	1.348.835,99
9196 TSB		15,00	26 Transporte		2.442,86
9197 ISSQN		218,72	27 Desporto e Lazer	108.484,76	357.899,38
9202 ISSQN		14,70	28 Encargos Especiais	69.450,53	737.591,13
9200 INSS		328,44	99 Reserva de Contingência		
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	54.864,33	223.543,05	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.287.144,46</b>	<b>24.407.629,98</b>
9092 INSS	25.235,06	98.007,87	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>350.828,78</b>
9093 IRRF	55.678,45	219.836,35	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		96.497,76
9117 ISSQN	6.128,25	30.969,05	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		20.863,05
9127 IRRF	7.415,68	33.062,87	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		573,00
9135 SINTSEPX 1%	457,06	1.701,81	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		225.894,97
9136 ASPEB	1.960,73	7.051,31	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00
9137 SEMPRE SORRINDO	20,00	20,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.580.608,65</b>	<b>7.599.731,33</b>
9138 CAIXA CONSIGNADO	14.489,15	51.873,62	9196 TSB		12,00
9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.365,91	9.463,64	9197 ISSQN		151,44
9013 INSS	137.895,92	432.802,89	9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	54.864,33	223.543,05
9014 SINTSEPX 1%	2.304,49	8.863,85	9092 INSS	25.235,06	98.007,87
9015 BB CONSIGNAÇÃO	18.999,31	77.390,86	9108 SALARIO FAMILIA	119,64	747,73
9016 SEMPRE SORRINDO	160,00	820,00	9093 IRRF	57.678,45	219.836,35
9017 CAIXA CONSIGNADO	59.855,07	228.515,66	9117 ISSQN	6.320,45	30.139,43
9019 ASPEB	4.973,01	20.684,92	9127 IRRF	32,53	278,13
9020 IRRF	65.246,05	272.813,05	9135 SINTSEPX 1%	443,39	1.643,93
9118 TSB	51,00	210,00	9136 ASPEB	1.784,51	6.511,57
9024 UNIMED	1.736,81	8.145,37	9138 CAIXA CONSIGNADO	12.591,35	49.790,17
9026 PENSÃO ALIMENTICIA	5.015,30	18.986,92	9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.365,91	9.463,64
9039 INSS	17.524,05	62.160,82	9013 INSS	23.546,44	285.233,39
9012 ISSQN	585,08	21.041,62	9014 SINTSEPX 1%	2.252,55	8.717,42
9184 BRADESCO CONSIGNADO	11.203,87	45.160,97	9015 BB CONSIGNAÇÃO	18.999,31	78.439,53
9023 IRRF	423,76	432.481,26	9016 SEMPRE SORRINDO		740,00
9031 ISSQN	39.709,55	148.958,51	9017 CAIXA CONSIGNADO	57.627,46	225.571,70
9052 INSS	1.071,18	468.009,54	9019 ASPEB	4.997,32	20.249,98
9128 INSS	31.347,62	112.953,48	9020 IRRF	441,28	5.467,67
9078 PENSÃO ALIMENTICIA		8.360,12	9118 TSB	48,00	207,00
9033 TSB	156,00	1.037,34	9024 UNIMED	1.736,81	7.937,25
9040 CONSIGNADOS CEF	6.139,86	25.078,55	9026 PENSÃO ALIMENTICIA	5.015,30	13.971,59
9079 SINDSAUDE 2%		19.359,32	9039 INSS		48.943,97
9080 SINSEPX 1%		551,76	9012 ISSQN		5.738,38
9042 IRRF	13.068,93	44.914,94	9184 BRADESCO CONSIGNADO	11.206,60	46.261,45
9043 CONSIGNADOS BB	1.735,56	6.362,57	9023 IRRF		1.852,07
9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		47.030,88	9031 ISSQN	39.719,15	156.690,36
9044 SINSEPX 1%		11,00	9052 INSS		236.870,93
9045 ASPEB	550,47	2.183,19	9128 INSS		65.028,27
9083 ASPEB		14.792,10	9078 PENSÃO ALIMENTICIA		5.418,52
9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA		268.957,67	9033 TSB	159,00	633,00
9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	186,93	747,72	9040 CONSIGNADOS CEF	6.139,86	18.419,58
			9079 SINDSAUDE 2%		12.018,91
			9080 SINSEPX 1%		364,00
			9042 IRRF		18.923,37
			9043 CONSIGNADOS BB	1.735,56	4.627,01
			9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		44.676,71
			9045 ASPEB	550,47	2.183,19
			9083 ASPEB		14.830,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.804.959,17</b>	<b>26.092.655,27</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.287.144,46</b>	<b>24.407.629,98</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.098.399,36</b>	<b>9.635.246,40</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.580.608,65</b>	<b>7.599.731,33</b>
9046 SINTEPP	55,55	77,55	9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA		267.386,80
9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO		320,00	9167 SICREDI EMPRESTIMO CONSIGNADO	186,93	747,72
9047 SALÁRIO FAMÍLIA		56,47	9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO		200,00
9087 UNIMED		19.383,51	9087 UNIMED		19.371,89
9053 ISSQN		12.209,40	9048 IRRF SERVIÇOS		1.646,56
9088 SALARIO FAMILIA		2.510,66	9053 ISSQN		15.772,53
9054 INSS	38.196,86	167.904,80	9088 SALARIO FAMILIA		5.886,22
9089 SALARIO MATERNIDADE		33.584,75	9054 INSS		106.025,66
9182 BRADESCO CONSIGNADO	89.568,15	340.239,86	9089 SALARIO MATERNIDADE		64.654,75
9049 TSB	78,00	210,00	9182 BRADESCO CONSIGNADO	90.203,78	326.273,63
9055 TSB		429,00	9049 TSB	78,00	210,00
9056 IRRF	19.287,68	92.813,17	9055 TSB		573,00
9065 BB CONSIGNAÇÃO	10.365,72	41.379,69	9056 IRRF		8.385,88
9028 SALÁRIO FAMÍLIA		1.013,76	9065 BB CONSIGNAÇÃO	10.365,72	41.308,82
9066 SINTSEPX 1%	279,14	1.128,40	9028 SALÁRIO FAMÍLIA	717,84	2.863,40
9166 CONSIGNADO SICREDI		3.679,68	9066 SINTSEPX 1%	296,58	1.125,30
9029 SALÁRIO MATERNIDADE		14.679,97	9166 CONSIGNADO SICREDI		2.453,12
9067 ASPEB	714,41	2.995,73	9029 SALÁRIO MATERNIDADE	894,76	16.977,22
9068 CAIXA CONSIGNADO	20.752,83	82.629,13	9067 ASPEB	705,66	2.994,81
9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	240,98	1.030,88	9068 CAIXA CONSIGNADO	21.764,38	81.040,63
9050 ISSQN	1.833,24	26.372,76	9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	272,68	1.044,01
9148 SIND SENPA		120,00	9050 ISSQN	1.833,24	26.372,86
9001 SEMPRE SORRINDO	300,00	1.040,00	9001 SEMPRE SORRINDO	260,00	740,00
9002 INSS	411.371,13	1.490.829,46	9002 INSS	430.697,30	1.648.861,13
9003 SINSEPX 1%	218,12	866,72	9003 SINSEPX 1%	218,12	648,60
9004 CONSIGNADOS BB	91.617,33	362.973,17	9004 CONSIGNADOS BB	91.399,72	271.355,84
9005 ASPEB	20.941,20	85.879,20	9005 ASPEB	21.419,51	86.003,11
9006 CONSIGNADOS CEF	226.146,73	870.051,30	9006 CONSIGNADOS CEF	217.984,06	643.904,57
9008 IRRF	364.750,89	1.511.745,97	9008 IRRF	110.000,00	1.097.730,01
9009 SALÁRIO FAMÍLIA		14.606,86	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	6.973,01	26.988,08
9010 SINTEPP	23.918,28	92.229,60	9010 SINTEPP	23.847,40	68.311,32
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	5.583,22	19.831,87	9011 PENSÃO ALIMENTICIA		14.248,65
9038 SALÁRIO MATERNIDADE		57.046,48	9038 SALÁRIO MATERNIDADE	21.878,56	91.284,62
9073 SALARIO FAMILIA		348,95	9073 SALARIO FAMILIA	299,10	1.306,07
9086 TSB	87,00	210,00	9086 TSB	1.038,35	1.161,35
9090 ISSQN	21.418,80	51.648,34	9090 ISSQN	20.467,45	50.696,99
9105 SALARIO MATERNIDADE		5.107,00	9105 SALARIO MATERNIDADE	10.669,78	36.406,11
9115 PENSÃO ALIMENTICIA	520,80	2.083,20	9115 PENSÃO ALIMENTICIA	520,80	1.562,40
9145 UNIMED	9.676,61	31.100,18	9145 UNIMED	8.056,31	29.468,32
9147 CONSIGNADOS BANPARA	1.638,57	6.554,28	9147 CONSIGNADOS BANPARA	1.638,57	4.915,71
9165 CONSIGNADOS SICRED	953,44	8.506,42	9165 CONSIGNADOS SICRED	2.517,66	7.552,98
9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	4.425,20	9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	3.318,90
9183 ASSOCIAÇÃO AGM	52,08	208,48	9183 ASSOCIAÇÃO AGM	52,08	156,40
9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS		95,16	9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS		66,46
9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	28,70	110,84	9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	28,70	108,86
9188 CONSIGNADOS BRADESCO	121.787,62	356.794,36	9188 CONSIGNADOS BRADESCO	118.498,97	235.006,74
9189 BRADESCO CONSIGNADO	18.700,21	70.616,95	9189 BRADESCO CONSIGNADO	18.791,03	66.156,39
9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		225.562,88	9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		218.402,09
9191 CONSIGNADO BRADESCO	6.939,08	34.704,16	9191 CONSIGNADO BRADESCO	9.315,57	27.765,08
9194 DESCONTO DE FALTAS		2.129,66	9205 SANTANDER CONSIGNADOS		2.148,75
9205 SANTANDER CONSIGNADOS	716,25	2.148,75	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
9207 PENALIDADE ADMINISTRATIVA		2.116,78	9022 TSB		102,00
9208 CONSIGNADO SANTANDER		3.405,70	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.706.535,81</b>	<b>16.456.967,87</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>24,00</b>	<b>441,00</b>	7000 REPASSE CONCEDIDO A SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.237.985,60	6.040.258,89
9022 TSB	24,00	441,00	7001 REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE E	594.141,12	2.576.333,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.706.535,81</b>	<b>16.456.967,87</b>	7002 REPASSE CONCEDIDO A ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL D	608.783,26	2.554.873,63
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.237.985,60	6.040.258,89	7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	600.295,36	2.449.313,44
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	594.141,12	2.576.333,80	7008 REPASSE CONCEDIDO AO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL	665.330,47	2.836.188,11
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	600.295,36	2.449.313,44	<b>Total -&gt;</b>	<b>17.496.142,25</b>	<b>87.198.682,63</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.936.589,50</b>	<b>22.936.589,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.804.959,17</b>	<b>26.092.655,27</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.936.589,50</b>	<b>22.936.589,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.706.535,81</b>	<b>16.456.967,87</b>			
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	608.783,26	2.554.873,63	CAIXA	398.271,67	398.271,67
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	665.330,47	2.836.188,11	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.451.684,65	22.451.684,65
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	86.633,18	86.633,18
<b>Total -&gt;</b>	<b>33.667.017,33</b>	<b>105.038.177,01</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.936.589,50</b>	<b>22.936.589,50</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.765.714,42</b>	<b>5.097.095,12</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>40.432.731,75</b>	<b>110.135.272,13</b>
CAIXA	31.380,89	32.926,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.659.661,78	4.859.117,78			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	74.671,75	205.050,50			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.765.714,42</b>	<b>5.097.095,12</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>40.432.731,75</b>	<b>110.135.272,13</b>			