

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	20.077.171,86	208.722.855,72	ORÇAMENTÁRIA	22.538.961,86	208.100.805,89
RECEITAS CORRENTES	21.415.877,23	223.403.640,85			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.710.580,10	26.079.653,72	01 Legislativa	796.153,87	6.083.478,24
12 CONTRIBUIÇÕES		34.908,86	02 Judiciária	494,00	11.531,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	95.147,82	1.268.095,18	04 Administração	3.545.195,64	31.239.842,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.069.947,61	191.188.716,10	06 Segurança Pública		810,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.201,70	4.832.266,99	08 Assistência Social	1.291.897,99	10.392.968,26
RECEITAS DE CAPITAL	49.678,92	1.299.669,19	10 Saúde	4.484.275,44	49.854.119,28
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			11 Trabalho	163.380,42	730.561,41
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	9.058.912,24	78.985.717,31
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	49.678,92	481.120,21	13 Cultura	65.110,28	608.278,52
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		818.548,98	14 Direitos da Cidadania	194,99	5.638,44
DEDUÇÕES	-1.388.384,29	-15.980.454,32	15 Urbanismo	1.449.235,40	12.339.105,78
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.388.384,29	-15.980.454,32	16 Habitação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.673.884,85	83.523.172,09	17 Saneamento	368.864,63	2.522.920,68
CONSIGNACOES	3.258.227,66	28.136.407,10	18 Gestão Ambiental	889.187,73	7.323.295,28
9201 INSS	12,00	21,00	20 Agricultura		6.590,00
9196 TSB	6,00	39,00	23 Comércio e Serviços		3.013.584,34
9197 ISSQN	161,53	987,95	26 Transporte	723,33	38.134,01
9202 ISSQN	106,93	182,93	27 Desporto e Lazer	173.937,66	2.156.699,42
9198 PAGAMENTO DE PRECATORIOS		172,09	28 Encargos Especiais	251.398,24	2.787.531,10
9199 IRRF	545,22	912,21	99 Reserva de Contingência		
9112 ISSQN		1.157,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.055.578,41	83.812.989,32
9200 INSS	28,50	1.560,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	521.000,00	521.000,00
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	57.476,50	628.806,39	9116 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	521.000,00	521.000,00
9074 ISSQN		1.670,73	RESTOS A PAGAR	0,00	1.555.784,66
9075 TSB		18,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		248.358,67
9092 INSS	24.628,43	279.306,40	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		34.157,20
9076 INSS		807,54	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		64.904,00
9077 IRRF		231,21	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.189.350,17
9093 IRRF	55.580,42	592.243,98	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.582,62
9142 SALÁRIO FAMÍLIA		709,65	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		15.432,00
9117 ISSQN	8.312,85	83.367,74	CONSIGNACOES	4.118.999,22	26.350.515,45
9127 IRRF	19.340,18	128.378,28	9196 TSB	6,00	12,00
9135 SINTSEPX 1%	399,18	4.087,53	9197 ISSQN	87,43	213,79
9136 ASPEB	1.420,99	18.538,40	9199 IRRF	61,21	247,60
9137 SEMPRE SORRINDO	40,00	1.140,00	9112 ISSQN		1.157,39
9138 CAIXA CONSIGNADO	12.405,70	151.533,01	9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	57.476,50	628.806,39
9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.365,91	22.531,25	9074 ISSQN		1.552,21
9013 INSS	180.613,50	1.221.736,42	9075 TSB		18,00
9014 SINTSEPX 1%	2.197,12	26.329,34	9092 INSS	58.196,95	269.306,40
9015 BB CONSIGNAÇÃO	20.047,98	236.107,65	9108 SALARIO FAMILIA	338,82	1.781,68
9016 SEMPRE SORRINDO	300,00	3.520,00	9077 IRRF		531,21
9017 CAIXA CONSIGNADO	56.911,11	633.221,49	9093 IRRF	55.580,42	602.243,98
9019 ASPEB	4.538,25	63.241,12	9142 SALÁRIO FAMÍLIA		709,65
9020 IRRF	130.848,23	974.800,44	9117 ISSQN	9.245,23	84.169,01
9118 TSB	90,00	786,00	9127 IRRF	475,94	6.788,26
9021 SINTEPP		37,79	9135 SINTSEPX 1%	399,18	3.688,35
9141 CREDENCIAL		3.000,12	9136 ASPEB	1.265,80	19.658,27
9024 UNIMED	1.939,69	21.593,41	9137 SEMPRE SORRINDO	40,00	740,00
9026 PENSÃO ALIMENTICIA	3.668,60	44.137,24	9138 CAIXA CONSIGNADO	12.405,70	154.566,55
9039 INSS	21.260,65	155.921,53	9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.365,91	21.935,23
9012 ISSQN	7.047,72	88.674,70	9013 INSS	97.973,49	1.199.481,00
9184 BRADESCO CONSIGNADO	12.304,25	115.091,37	9014 SINTSEPX 1%	2.215,67	24.113,91
9023 IRRF	235.493,89	1.913.253,68	9015 BB CONSIGNAÇÃO	20.047,98	233.145,03
9031 ISSQN	29.284,34	332.972,48	9016 SEMPRE SORRINDO	280,00	2.200,00
9052 INSS	238.955,12	1.833.230,07	9017 CAIXA CONSIGNADO	57.030,79	629.117,19
9128 INSS	44.556,00	360.490,59	9019 ASPEB	4.805,58	64.063,36
9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.751,98	35.149,11	9020 IRRF	957.736,22	974.800,44
9033 TSB	270,00	2.424,00	9118 TSB	78,00	771,00
9040 CONSIGNADOS CEF	6.003,05	59.641,34	9021 SINTEPP		411,60
			9141 CREDENCIAL	1.000,04	3.000,12
			9024 UNIMED	1.939,69	20.016,81
			9026 PENSÃO ALIMENTICIA	3.668,60	45.172,04
			9039 INSS	12.798,96	138.059,05
			9151 CONSIGNADO BANPARÁ		53,01
			9012 ISSQN	3.985,76	105.329,42
			9184 BRADESCO CONSIGNADO	10.414,63	111.183,15
			9023 IRRF	1.036,42	1.234.986,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.673.884,85	83.523.172,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.055.578,41	83.812.989,32
CONSIGNACOES	3.258.227,66	28.136.407,10	CONSIGNACOES	4.118.999,22	26.350.515,45
9079 SINDSAUDE 2%	4.972,71	51.499,90	9031 ISSQN	24.645,95	322.776,81
9080 SINSEPX 1%	181,82	2.487,84	9052 INSS	145.989,44	1.820.123,69
9042 IRRF	15.243,44	127.956,43	9128 INSS	29.545,80	350.125,35
9043 CONSIGNADOS BB	1.155,89	13.542,19	9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.451,34	37.915,49
9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	15.413,14	207.425,76	9033 TSB	249,00	9.808,37
9129 CREDENCIAL		2.300,07	9040 CONSIGNADOS CEF	12.006,10	59.641,34
9045 ASPEB	550,47	6.479,11	9079 SINDSAUDE 2%	4.972,71	4.972,71
9083 ASPEB	5.118,31	57.145,17	9080 SINSEPX 1%	363,64	3.196,49
9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	90.850,14	1.056.461,27	9042 IRRF	24.902,31	116.503,56
9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	186,93	934,65	9043 CONSIGNADOS BB	2.311,78	13.542,19
9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO	100,00	2.080,00	9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	16.792,67	212.053,97
9047 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	451,76	9129 CREDENCIAL	766,69	2.300,07
9087 UNIMED	6.394,59	77.451,98	9045 ASPEB	550,47	5.878,64
9053 ISSQN	9.941,63	63.863,73	9083 ASPEB	5.059,23	57.361,33
9088 SALARIO FAMILIA	1.863,51	25.000,71	9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	88.565,61	1.053.920,97
9054 INSS	81.468,96	544.000,32	9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	186,93	747,72
9089 SALARIO MATERNIDADE	18.788,96	88.378,23	9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO	180,00	1.280,00
9182 BRADESCO CONSIGNADO	75.841,78	786.032,94	9047 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	395,29
9049 TSB	129,00	882,00	9087 UNIMED	6.384,09	71.183,83
9055 TSB	330,00	2.221,82	9048 IRRF SERVIÇOS		15,49
9056 IRRF	54.334,95	351.872,17	9053 ISSQN	13.278,48	62.233,40
9065 BB CONSIGNAÇÃO	10.294,85	110.374,26	9088 SALARIO FAMILIA	1.863,51	21.746,56
9119 SALÁRIO MATERNIDADE		4.823,67	9054 INSS	45.108,63	534.912,24
9028 SALÁRIO FAMÍLIA	719,05	7.587,55	9089 SALARIO MATERNIDADE	34.231,95	131.879,43
9066 SINTSEPX 1%	276,04	3.129,95	9182 BRADESCO CONSIGNADO	71.392,07	774.700,51
9166 CONSIGNADO SICREDI	1.226,56	22.925,39	9049 TSB	129,00	1.686,04
9029 SALÁRIO MATERNIDADE	3.541,57	40.826,07	9055 TSB	462,00	2.372,08
9067 ASPEB	713,49	7.849,38	9098 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.065,88	49.742,28
9173 CONSIGNADO SICREDI		677,01	9056 IRRF	11.471,78	87.107,55
9068 CAIXA CONSIGNADO	19.164,33	220.073,16	9065 BB CONSIGNAÇÃO	10.294,85	108.857,65
9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	254,11	2.908,84	9119 SALÁRIO MATERNIDADE		4.767,20
9050 ISSQN	2.839,72	56.930,91	9028 SALÁRIO FAMÍLIA	479,99	7.359,93
9069 UNIMED		3.624,83	9066 SINTSEPX 1%	276,04	2.853,91
9134 CREDENCIAL		5.500,22	9166 CONSIGNADO SICREDI		2.176,33
9195 PENALIDADE ADMINISTRATIVA		1.848,66	9029 SALÁRIO MATERNIDADE	9.423,06	39.959,78
9148 SIND SENPA	40,00	480,00	9067 ASPEB	652,76	7.849,87
9204 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA	706,92	3.534,60	9173 CONSIGNADO SICREDI	2.749,47	21.425,80
9001 SEMPRE SORRINDO	280,00	3.980,00	9068 CAIXA CONSIGNADO	19.164,33	214.528,58
9002 INSS	563.310,38	4.012.460,31	9144 UNIMED		397,45
9003 SINSEPX 1%	218,16	2.617,41	9175 CONSIGNADO SICREDI		1.828,52
9004 CONSIGNADOS BB	89.361,49	1.067.405,88	9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	253,47	2.654,73
9005 ASPEB	21.065,11	262.110,15	9050 ISSQN	2.839,72	56.945,43
9006 CONSIGNADOS CEF	210.725,26	2.372.783,19	9069 UNIMED		2.411,29
9008 IRRF	480.171,88	3.474.599,55	9134 CREDENCIAL	1.766,74	5.500,22
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	7.854,97	71.435,66	9148 SIND SENPA		400,00
9010 SINTEPP	21.012,92	236.700,85	9204 DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.827,68
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.785,28	57.651,58	9001 SEMPRE SORRINDO	520,00	3.640,00
9038 SALÁRIO MATERNIDADE	7.225,34	135.896,15	9002 INSS	343.851,33	3.451.089,44
9070 IRRF - PESSOA JURIDICA		341,33	9003 SINSEPX 1%	436,32	2.617,41
9072 SEMPRE SORRINDO		500,00	9004 CONSIGNADOS BB	178.562,99	1.067.405,88
9073 SALARIO FAMILIA	169,41	2.102,13	9005 ASPEB	21.918,59	241.065,86
9086 TSB	159,00	864,00	9006 CONSIGNADOS CEF	423.443,83	2.372.783,19
9090 ISSQN	29.451,74	216.039,19	9008 IRRF	742.241,53	3.423.423,54
9105 SALARIO MATERNIDADE		10.659,06	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	5.789,84	72.738,72
9115 PENSÃO ALIMENTÍCIA	484,80	7.369,80	9010 SINTEPP	42.051,60	237.678,14
9131 CREDENCIAL		1.000,05	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.632,23	57.651,58
9132 CREDENCIAL		9.533,56	9038 SALÁRIO MATERNIDADE	17.978,90	158.262,08
9145 UNIMED	7.170,00	91.642,94	9072 SEMPRE SORRINDO		380,00
9147 CONSIGNADOS BANPARA	1.638,57	19.662,84	9073 SALARIO FAMILIA	112,94	1.919,98
9165 CONSIGNADOS SICRED	2.517,66	30.211,92	9086 TSB	159,00	861,00
9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	5.531,50	9090 ISSQN	29.451,74	216.384,67
			9105 SALARIO MATERNIDADE		6.638,91
			9115 PENSÃO ALIMENTÍCIA	969,60	6.335,00
			9131 CREDENCIAL	333,35	1.000,05
			9132 CREDENCIAL	3.066,74	9.533,56
			9145 UNIMED	7.155,90	83.669,03
			9147 CONSIGNADOS BANPARA	3.277,14	19.662,84
			9165 CONSIGNADOS SICRED	5.035,32	30.211,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.673.884,85	83.523.172,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.055.578,41	83.812.989,32
CONSIGNACOES	3.258.227,66	28.136.407,10	CONSIGNACOES	4.118.999,22	26.350.515,45
9183 ASSOCIAÇÃO AGM	48,48	581,76	9179 ORDEM JUDICIAL	2.212,60	5.531,50
9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	26,09	311,19	9183 ASSOCIAÇÃO AGM	96,96	581,76
9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	26,72	320,64	9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	52,18	333,19
9188 CONSIGNADOS BRADESCO	104.036,40	1.070.120,74	9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	26,72	293,92
9189 BRADESCO CONSIGNADO	14.239,65	150.202,85	9188 CONSIGNADOS BRADESCO	203.202,17	1.070.120,74
9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	71.565,17	706.240,20	9189 BRADESCO CONSIGNADO	13.938,19	145.610,96
9191 CONSIGNADO BRADESCO	9.133,94	98.883,42	9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	68.656,50	685.697,49
9194 DESCONTO DE FALTAS		4.546,07	9191 CONSIGNADO BRADESCO	18.267,88	98.667,03
9205 SANTANDER CONSIGNADOS	716,25	2.545,00	9205 SANTANDER CONSIGNADOS	716,25	1.828,75
9207 PENALIDADE ADMINISTRATIVA	2.115,53	4.231,06	CREDORES DIVERSOS	90,00	2.163,39
CREDORES DIVERSOS	168,00	3.239,17	9022 TSB	90,00	2.163,39
9022 TSB	168,00	3.239,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.415.489,19	55.383.525,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.415.489,19	55.383.525,82	7000 REPASSE CONCEDIDO A SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.251.810,78	20.141.126,69
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.251.810,78	20.141.126,69	7001 REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO- FUNDO MUNICIPAL DE E	1.850.315,66	9.226.912,62
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.850.315,66	9.226.912,62	7002 REPASSE CONCEDIDO A ASSISTENCIA- FUNDO MUNICIPAL D	1.177.908,52	9.267.664,35
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	903.634,80	6.606.259,92	7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	903.634,80	6.606.259,92
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.177.908,52	9.267.664,35	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA POP	18.000,00	98.504,37
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	18.000,00	98.504,37	7008 REPASSE CONCEDIDO AO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL	1.195.819,43	9.790.371,62
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	18.000,00	98.504,37	7006 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	18.000,00	98.504,37
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.195.819,43	9.790.371,62	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO		99.819,83
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		99.819,83	7011 REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO		54.362,05
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA		54.362,05	Total ->	33.594.540,27	291.913.795,21
Total ->	29.751.056,71	292.246.027,81	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.097.095,12	5.097.095,12
=> SALDO ANTERIOR	8.940.578,68	4.764.862,52	CAIXA	32.926,84	32.926,84
CAIXA	478.804,57	12.742,11	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.859.117,78	4.859.117,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.354.662,01	4.381.209,46	BANCO CONTA APLICAÇÃO	205.050,50	205.050,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	107.112,10	370.910,95	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.097.095,12	5.097.095,12
Total SALDO ANTERIOR	8.940.578,68	4.764.862,52	TOTAL DA DESPESA	38.691.635,39	297.010.890,33
TOTAL DA RECEITA	38.691.635,39	297.010.890,33			