

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	26.640.041,45	240.720.382,71	ORÇAMENTÁRIA	28.208.113,10	232.364.954,34
RECEITAS CORRENTES	24.519.941,71	226.551.245,56	01 Legislativa	788.196,69	6.807.366,96
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.509.747,02	23.879.257,94	02 Judiciária	1.055,75	30.491,59
12 CONTRIBUIÇÕES	686.133,41	7.459.876,04	04 Administração	3.999.248,13	32.075.936,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	163.332,57	1.813.380,99	06 Segurança Pública		97.398,29
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.465.300,65	192.043.139,56	08 Assistência Social	1.131.416,00	9.837.751,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	695.428,06	1.355.591,03	10 Saúde	5.880.294,47	51.536.736,04
RECEITAS DE CAPITAL	3.655.136,85	30.223.257,65	11 Trabalho	182.695,96	705.141,92
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		15.500.000,00	12 Educação	10.050.292,33	85.299.321,34
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	433.163,29	761.185,28
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	41.658,97	557.171,34	14 Direitos da Cidadania	43,80	8.586,94
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.613.477,88	14.166.086,31	15 Urbanismo	3.366.987,43	25.171.837,03
DEDUÇÕES	-1.535.037,11	-16.054.120,50	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.535.037,11	-16.054.120,50	17 Saneamento	481.699,07	3.113.583,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.266.069,28	91.831.893,16	18 Gestão Ambiental	840.967,93	6.743.250,37
CONSIGNACOES	4.173.796,70	33.282.712,94	20 Agricultura		25.974,65
9201 TSB	9,00	36,00	23 Comércio e Serviços	104.190,50	2.707.334,21
9196 TSB	6,00	528,89	26 Transporte	17.848,90	38.761,89
9197 ISSQN	76,52	1.369,03	27 Desporto e Lazer	363.540,27	1.882.692,62
9202 ISSQN	134,98	310,60	28 Encargos Especiais	566.472,58	5.521.603,47
9215 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	62,14	62,14	99 Reserva de Contingência		
9199 IRRF		56,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.662.494,69	87.296.147,47
9200 TSB	167,22	2.240,91	RESPONSABILIDADES FI	683.087,09	683.087,09
9216 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	204,07	204,07	9116 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	683.087,09	683.087,09
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	57.758,03	679.234,77	RESTOS A PAGAR	2.850,90	353.679,68
9074 ISSQN		2.994,28	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		96.497,76
9075 TSB		33,00	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		20.863,05
9092 INSS	40.373,41	315.848,58	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		573,00
9076 INSS		2.768,97	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.850,90	228.745,87
9108 SALARIO FAMILIA		478,56	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00
9077 IRRF		1.852,86	CONSIGNACOES	4.884.609,53	27.709.141,25
9110 TSB		1.733,23	9201 TSB	51,00	51,00
9093 IRRF	109.263,51	748.410,31	9196 TSB	12,00	81,00
9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	7.737,84	18.137,19	9197 ISSQN	112,52	1.395,03
9117 ISSQN	13.698,52	110.639,81	9202 ISSQN	465,53	465,53
9127 IRRF	21.922,86	125.110,12	9215 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	62,14	62,14
9135 SINTSEPX 1%	437,46	5.276,94	9199 IRRF		56,77
9136 ASPEB	2.422,40	24.220,26	9216 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	204,07	204,07
9137 SEMPRE SORRINDO	125,00	495,00	9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	57.758,06	679.234,77
9138 CAIXA CONSIGNADO	15.067,81	169.438,03	9074 ISSQN		2.994,28
9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.650,93	30.288,20	9075 TSB		33,00
9013 INSS	259.015,64	1.568.974,13	9092 INSS	40.373,41	315.848,58
9014 SINTSEPX 1%	2.368,56	27.433,94	9076 INSS		1.036,79
9015 BB CONSIGNAÇÃO	19.671,26	240.078,23	9108 SALARIO FAMILIA	119,64	1.585,21
9016 SEMPRE SORRINDO	160,00	1.840,00	9077 IRRF		2.102,86
9017 CAIXA CONSIGNADO	62.757,85	711.978,95	9093 IRRF	109.270,63	748.381,21
9019 ASPEB	4.717,50	59.209,79	9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	7.737,74	19.870,42
9020 IRRF	153.587,49	919.984,65	9142 SALÁRIO FAMÍLIA		209,39
9118 TSB	183,00	843,00	9117 ISSQN	21.846,34	108.093,93
9024 UNIMED	2.280,46	25.067,62	9127 IRRF	21.922,86	125.110,12
9026 PENSÃO ALIMENTICIA	5.431,18	61.050,16	9135 SINTSEPX 1%	874,92	5.676,12
9039 INSS	117.653,44	298.375,12	9136 ASPEB	2.395,80	23.218,85
9012 ISSQN	11.775,64	93.494,18	9137 SEMPRE SORRINDO	125,00	370,00
9184 BRADESCO CONSIGNADO	14.032,56	147.626,55	9138 CAIXA CONSIGNADO	14.435,94	166.775,92
9023 IRRF	294.616,14	2.068.172,42	9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.650,93	30.003,18
9031 ISSQN	87.085,51	516.543,12	9013 INSS	26.823,51	943.213,63
9052 INSS	327.958,78	2.328.519,99	9014 SINTSEPX 1%	4.725,98	29.564,29
9128 INSS	54.214,58	394.960,21	9015 BB CONSIGNAÇÃO	18.807,61	241.404,48
9032 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	51.493,65	51.493,65	9016 SEMPRE SORRINDO	180,00	1.900,00
9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.606,39	43.306,28	9017 CAIXA CONSIGNADO	61.894,17	705.137,75
9033 TSB	708,00	3.602,34	9019 ASPEB	4.184,03	59.039,98
9040 CONSIGNADOS CEF	43.255,70	106.181,72	9020 IRRF	10.471,19	23.344,90
9079 SINDSAUDE 2%	7.938,61	89.597,26	9118 TSB	180,00	765,00
			9024 UNIMED	4.443,57	26.987,21
			9026 PENSÃO ALIMENTICIA	10.301,23	60.668,46
			9039 INSS	15.838,49	113.297,40
			9012 ISSQN		39.453,84
			9184 BRADESCO CONSIGNADO	12.770,20	145.898,34
			9023 IRRF	294.616,14	2.068.172,42
			9031 ISSQN	92.001,13	517.662,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.266.069,28	91.831.893,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.662.494,69	87.296.147,47
CONSIGNACOES	4.173.796,70	33.282.712,94	CONSIGNACOES	4.884.609,53	27.709.141,25
9041 SEMPRE SORRINDO	415,00	415,00	9052 INSS		428.957,17
9080 SINSEPX 1%	209,49	2.476,10	9128 INSS		99.362,10
9212 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.402,35	5.609,40	9032 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	50.991,50	50.991,50
9042 IRRF	98.136,84	224.663,79	9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.052,91	43.306,29
9214 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	4.902,34	4.902,34	9033 TSB		777,00
9043 CONSIGNADOS BB	32.433,85	50.889,32	9040 CONSIGNADOS CEF	7.769,60	63.695,24
9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	22.676,41	224.662,47	9079 SINDSAUDE 2%	15.877,22	89.567,38
9044 SINSEPX 1%	93,03	104,03	9080 SINSEPX 1%	433,33	2.476,10
9045 ASPEB	4.104,03	10.165,95	9212 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.804,70	5.609,58
9083 ASPEB	4.664,36	57.318,82	9042 IRRF	193.419,35	224.663,79
9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	115.408,21	1.226.861,81	9214 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	4.905,98	4.905,98
9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	186,93	2.243,16	9043 CONSIGNADOS BB	2.741,55	18.195,07
9046 SINTEPP	5.608,85	6.075,25	9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	43.807,24	240.075,61
9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO	235,00	1.714,33	9045 ASPEB	559,18	6.612,39
9047 SALÁRIO FAMÍLIA		56,47	9083 ASPEB	4.548,77	57.881,73
9087 UNIMED	6.261,35	77.363,98	9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	111.950,84	1.202.303,74
9048 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	8.052,05	8.052,05	9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	186,93	2.243,16
9053 ISSQN	6.518,90	62.349,88	9046 SINTEPP	111,10	444,40
9088 SALARIO FAMILIA		2.510,66	9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO	490,00	1.615,00
9054 INSS	79.558,41	603.109,22	9047 SALÁRIO FAMÍLIA	2.572,26	2.572,26
9089 SALARIO MATERNIDADE		33.584,75	9087 UNIMED	12.452,15	83.394,39
9182 BRADESCO CONSIGNADO	89.461,69	1.051.544,02	9048 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	8.052,05	9.698,61
9049 TSB	153,00	855,00	9053 ISSQN	10.685,48	66.092,42
9055 TSB	276,00	2.334,60	9088 SALARIO FAMILIA	2.093,70	23.196,12
9056 IRRF	49.169,32	334.896,53	9054 INSS		155.188,07
9065 BB CONSIGNAÇÃO	11.498,74	130.205,05	9089 SALARIO MATERNIDADE	27.306,74	150.423,07
9028 SALÁRIO FAMÍLIA		1.013,76	9182 BRADESCO CONSIGNADO	89.729,90	1.038.084,16
9066 SINTSEPX 1%	315,02	3.651,25	9049 TSB	153,00	846,00
9166 CONSIGNADO SICREDI	1.226,56	13.154,92	9055 TSB	423,00	2.464,50
9029 SALÁRIO MATERNIDADE		14.679,97	9056 IRRF	48.150,07	334.896,53
9067 ASPEB	912,05	9.069,80	9065 BB CONSIGNAÇÃO	11.363,31	129.001,16
9173 CONSIGNADO SICREDI		337,24	9119 SALÁRIO MATERNIDADE	1.320,00	1.320,00
9068 CAIXA CONSIGNADO	25.319,06	271.547,12	9028 SALÁRIO FAMÍLIA	837,48	9.395,75
9175 CONSIGNADO SICREDI		1.226,56	9066 SINTSEPX 1%	630,04	3.909,85
9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	264,29	3.053,64	9166 CONSIGNADO SICREDI	2.453,12	14.718,72
9050 ISSQN	7.574,48	59.345,75	9029 SALÁRIO MATERNIDADE	538,45	25.430,32
9195 PENALIDADE ADMINISTRATIVA		2.119,00	9067 ASPEB	946,47	8.871,24
9148 SIND SENPA		320,00	9068 CAIXA CONSIGNADO	24.776,06	264.857,62
9204 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	490,91	4.566,78	9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	529,31	3.307,75
9001 SEMPRE SORRINDO	345,33	4.007,83	9050 ISSQN	7.512,64	59.056,31
9002 INSS	595.230,46	4.699.787,76	9148 SIND SENPA		440,00
9003 SINSEPX 1%	93,68	2.300,58	9204 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	981,82	4.566,78
9004 CONSIGNADOS BB	76.307,33	1.143.745,71	9001 SEMPRE SORRINDO	1.411,83	4.422,83
9005 ASPEB	17.161,68	247.391,71	9002 INSS	385.110,91	3.157.586,45
9006 CONSIGNADOS CEF	200.230,05	2.717.756,68	9003 SINSEPX 1%	186,71	2.173,69
9008 IRRF	549.726,92	4.327.194,67	9004 CONSIGNADOS BB	212.728,58	1.174.698,05
9009 SALÁRIO FAMÍLIA		57.359,38	9005 ASPEB	20.509,96	252.495,01
9010 SINTEPP	18.075,55	275.731,01	9006 CONSIGNADOS CEF	482.448,45	2.757.046,39
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	7.940,63	69.461,39	9008 IRRF	1.588.579,38	4.327.194,67
9038 SALÁRIO MATERNIDADE		57.046,48	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	4.427,99	69.529,37
9070 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		67,94	9010 SINTEPP	47.338,73	281.142,91
9072 SEMPRE SORRINDO	35,00	70,00	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	14.136,42	69.397,04
9073 SALARIO FAMILIA		348,95	9038 SALÁRIO MATERNIDADE	13.674,44	191.679,85
9086 TSB	1.238,58	2.027,58	9070 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	67,94	67,94
9090 ISSQN	39.538,59	213.107,42	9072 SEMPRE SORRINDO	70,00	70,00
9102 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	26.145,14	26.145,14	9073 SALARIO FAMILIA	239,28	3.220,31
9105 SALARIO MATERNIDADE		5.107,00	9086 TSB	192,00	2.621,82
9115 PENSÃO ALIMENTICIA	528,00	6.307,20	9090 ISSQN	39.538,59	211.466,60
9132 CREDENCIAL		823,57	9102 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	27.191,72	27.191,72
9145 UNIMED	7.017,76	89.194,86	9105 SALARIO MATERNIDADE	3.898,68	46.611,09
9147 CONSIGNADOS BANPARA	1.638,57	19.662,84	9115 PENSÃO ALIMENTICIA	1.056,00	6.307,20
9165 CONSIGNADOS SICRED	953,44	25.904,92	9145 UNIMED	14.022,66	94.249,45
9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	12.169,30	9147 CONSIGNADOS BANPARA	3.277,14	19.662,84
9183 ASSOCIAÇÃO AGM	66,00	657,72	9165 CONSIGNADOS SICRED	5.035,32	29.856,93
9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	28,70	367,81	9179 ORDEM JUDICIAL	2.212,60	13.275,60
			9183 ASSOCIAÇÃO AGM	132,00	657,72
			9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	57,40	367,81
			9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	58,20	367,96
			9188 CONSIGNADOS BRADESCO	264.822,50	1.411.383,25
			9189 BRADESCO CONSIGNADO	20.970,34	226.096,42
			CONSIGNAÇÃO BRADESCO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.266.069,28	91.831.893,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.662.494,69	87.296.147,47
CONSIGNACOES	4.173.796,70	33.282.712,94	CONSIGNACOES	4.884.609,53	27.709.141,25
9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	29,10	341,24	9190	171.070,00	1.045.357,40
9188 CONSIGNADOS BRADESCO	111.301,62	1.386.811,22	9191 CONSIGNADO BRADESCO	15.474,52	104.205,31
9189 BRADESCO CONSIGNADO	19.793,35	231.650,12	9205 SANTANDER CONSIGNADOS	716,25	7.878,75
9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	86.018,69	974.140,79	9208 CONSIGNADO SANTANDER		20.434,20
9191 CONSIGNADO SANTANDER	32.112,46	127.378,41	9211 CONSIGNADOS SANTANDER	1.362,96	3.407,40
9194 DESCONTO DE FALTAS	308,00	10.582,08	CREDORES DIVERSOS	0,00	3.244,37
9205 SANTANDER CONSIGNADOS	716,25	7.878,75	9022 TSB		3.244,37
9207 PENALIDADE ADMINISTRATIVA		2.116,78	TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.091.947,17	58.546.995,08
9208 CONSIGNADO SANTANDER		20.434,20	7000 REPASSE CONCEDIDO A SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.892.218,62	21.138.075,91
9210 DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.872,96	7001 REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO- FUNDO MUNICIPAL DE E	2.006.543,41	11.034.486,75
9211 CONSIGNADOS SANTANDER	681,48	3.407,40	7002 REPASSE CONCEDIDO A ASSISTENCIA- FUNDO MUNICIPAL D	849.619,17	8.102.416,98
9213 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	1.705,66	1.705,66	7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.261.627,44	7.491.531,60
9217 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.564,22	1.564,22	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA POP	71.715,68	100.491,68
CREDORES DIVERSOS	325,41	2.185,14	7007 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	699.212,14	929.212,14
9022 TSB	325,41	2.185,14	7008 REPASSE CONCEDIDO AO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL	1.262.028,76	9.569.468,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.091.947,17	58.546.995,08	7006 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	28.054,15	101.688,81
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	2.892.218,62	21.138.075,91	7011 REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO	20.927,80	79.623,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	2.006.543,41	11.034.486,75	Total ->	42.870.607,79	319.661.101,81
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.261.627,44	7.491.531,60	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.988.269,16	17.988.269,16
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	849.619,17	8.102.416,98	CAIXA	33.976,32	33.976,32
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	71.715,68	100.491,68	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.044.053,24	15.044.053,24
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	28.054,15	101.688,81	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.910.239,60	2.910.239,60
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	699.212,14	929.212,14	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.988.269,16	17.988.269,16
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.262.028,76	9.569.468,03	TOTAL DA DESPESA	60.858.876,95	337.649.370,97
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA	20.927,80	79.623,18			
Total ->	39.906.110,73	332.552.275,87			
=> SALDO ANTERIOR	20.952.766,22	5.097.095,10			
CAIXA	51.070,73	32.926,82			
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.876.510,04	4.859.117,78			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.025.185,45	205.050,50			
Total SALDO ANTERIOR	20.952.766,22	5.097.095,10			
TOTAL DA RECEITA	60.858.876,95	337.649.370,97			