

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	17.432.274,14	35.590.655,41	ORÇAMENTÁRIA	14.652.014,03	26.949.590,12
RECEITAS CORRENTES	15.974.233,90	35.439.931,71	01 Legislativa	553.624,80	950.500,80
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.554.038,01	2.770.016,62	02 Judiciária	6.239,83	6.239,83
12 CONTRIBUIÇÕES	541.055,97	1.134.297,40	04 Administração	1.928.254,68	4.228.010,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	98.075,03	155.416,21	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.777.495,30	31.373.644,69	08 Assistência Social	568.493,79	1.089.064,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.569,59	6.556,79	10 Saúde	1.816.732,03	4.592.769,26
RECEITAS DE CAPITAL	2.841.445,26	2.895.544,64	11 Trabalho	5.515,09	10.995,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12 Educação	7.504.415,56	12.669.876,33
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	31.368,65	48.214,05
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	53.108,61	107.207,99	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.788.336,65	2.788.336,65	15 Urbanismo	976.561,34	1.268.650,67
DEDUÇÕES	-1.383.405,02	-2.744.820,94	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.383.405,02	-2.744.820,94	17 Saneamento	146.246,59	276.236,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.020.421,66	11.830.254,20	18 Gestão Ambiental	370.562,88	770.673,03
CONSIGNACOES	1.637.850,50	3.725.529,53	20 Agricultura		
9196 TSB	3,00	3,00	23 Comércio e Serviços	469.501,94	469.501,94
9197 ISSQN	59,72	59,72	26 Transporte	752,14	1.545,52
9200 TSB	164,22	164,22	27 Desporto e Lazer	46.252,19	114.451,20
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	56.137,26	112.274,52	28 Encargos Especiais	227.492,52	452.861,29
9092 INSS	24.605,94	48.106,45	99 Reserva de Contingência		
9093 IRRF	56.547,53	109.915,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.674.751,18	12.256.069,15
9117 ISSQN	6.569,86	14.148,22	RESTOS A PAGAR	71.950,31	319.678,78
9127 IRRF	405,19	9.208,40	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		96.497,76
9135 SINTSEPX 1%		400,68	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.330,17	20.863,05
9136 ASPEB		1.832,35	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	573,00	573,00
9138 CAIXA CONSIGNADO		12.201,77	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.047,14	194.744,97
9139 BB CONSIGNAÇÃO		2.365,91	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.000,00	7.000,00
9013 INSS	14.025,83	87.914,21	CONSIGNACOES	2.220.286,71	3.831.836,70
9014 SINTSEPX 1%		2.171,79	9196 TSB	3,00	3,00
9015 BB CONSIGNAÇÃO		20.087,97	9197 ISSQN	59,72	59,72
9016 SEMPRE SORRINDO		260,00	9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.284,59	64.421,85
9017 CAIXA CONSIGNADO		54.975,16	9092 INSS	23.500,51	23.500,51
9019 ASPEB		5.279,59	9108 SALARIO FAMILIA	293,10	293,10
9020 IRRF	1.791,89	73.336,99	9093 IRRF	56.547,53	109.915,66
9118 TSB	66,00	96,00	9117 ISSQN	1.337,88	4.752,84
9024 UNIMED		2.317,46	9127 IRRF	42,45	42,45
9026 PENSÃO ALIMENTICIA		3.941,02	9135 SINTSEPX 1%	400,68	799,86
9039 INSS	16.065,08	26.945,31	9136 ASPEB	1.832,35	3.253,34
9012 ISSQN	7.256,04	12.098,84	9138 CAIXA CONSIGNADO	12.201,77	24.607,47
9184 BRADESCO CONSIGNADO		11.441,69	9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.365,91	4.731,82
9023 IRRF	1.081,73	139.815,23	9013 INSS	89.490,83	261.686,95
9031 ISSQN	19.354,94	35.694,28	9014 SINTSEPX 1%	2.151,94	4.349,06
9052 INSS	3.413,81	143.607,76	9015 BB CONSIGNAÇÃO	20.087,97	40.135,95
9128 INSS	10.211,21	23.882,49	9016 SEMPRE SORRINDO	240,00	540,00
9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.709,26	9017 CAIXA CONSIGNADO	54.975,16	111.886,27
9033 TSB	665,34	758,34	9019 ASPEB	5.279,59	9.817,84
9040 CONSIGNADOS CEF	6.658,97	12.798,83	9020 IRRF	176,58	1.047,17
9079 SINDSAUDE 2%		4.978,13	9118 TSB	24,00	30,00
9080 SINSEPX 1%		182,72	9024 UNIMED	2.089,86	3.826,67
9042 IRRF	11.195,35	18.923,37	9026 PENSÃO ALIMENTICIA	3.940,99	3.940,99
9043 CONSIGNADOS BB	1.735,56	2.891,45	9039 INSS	11.676,61	32.937,26
9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		13.903,13	9012 ISSQN	4.447,10	4.565,52
9044 SINSEPX 1%	11,00	11,00	9184 BRADESCO CONSIGNADO	11.441,69	23.745,94
9045 ASPEB	531,78	1.082,25	9023 IRRF	1.852,07	1.852,07
9083 ASPEB		4.891,39	9031 ISSQN	13.967,90	22.107,08
9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA		84.578,64	9052 INSS	140.884,30	236.870,93
9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO		186,93	9128 INSS	23.067,07	65.028,27
9046 SINTEPP	22,00	22,00	9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.709,26	2.709,26
9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO		100,00	9033 TSB	54,00	60,00
9047 SALÁRIO FAMÍLIA		56,47	9040 CONSIGNADOS CEF	6.139,86	6.139,86
			9079 SINDSAUDE 2%	4.978,13	4.978,13
			9080 SINSEPX 1%	182,72	182,72
			9042 IRRF	9.160,73	9.160,73
			9043 CONSIGNADOS BB	1.155,89	1.155,89
			9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.903,13	29.316,27
			9045 ASPEB	550,47	1.100,94
			9083 ASPEB	4.891,39	10.009,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.020.421,66	11.830.254,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.674.751,18	12.256.069,15
CONSIGNACOES	1.637.850,50	3.725.529,53	CONSIGNACOES	2.220.286,71	3.831.836,70
9087 UNIMED		6.569,98	9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	84.578,64	175.428,78
9053 ISSQN	5.308,36	6.940,12	9167 SICREDI EMPRESTIMO CONSIGNADO	186,93	373,86
9088 SALARIO FAMILIA	1.863,51	2.510,66	9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO	100,00	100,00
9054 INSS	23.675,67	44.540,90	9087 UNIMED	6.398,83	12.965,19
9089 SALARIO MATERNIDADE	25.711,32	33.584,75	9053 ISSQN	6.037,17	10.424,16
9182 BRADESCO CONSIGNADO		77.484,35	9088 SALARIO FAMILIA		2.177,38
9049 TSB	72,00	81,00	9054 INSS		72.340,54
9055 TSB	195,00	246,00	9089 SALARIO MATERNIDADE		24.439,28
9056 IRRF	10.645,23	27.389,45	9182 BRADESCO CONSIGNADO	77.244,49	153.086,27
9065 BB CONSIGNAÇÃO		10.282,53	9049 TSB	72,00	81,00
9028 SALÁRIO FAMÍLIA	590,24	1.013,76	9055 TSB	246,00	378,00
9066 SINTSEPX 1%	43,74	276,34	9056 IRRF	3.275,66	5.789,30
9166 CONSIGNADO SICREDI		1.226,56	9065 BB CONSIGNAÇÃO	10.282,53	20.577,38
9029 SALÁRIO MATERNIDADE	5.256,91	14.679,97	9028 SALÁRIO FAMÍLIA	470,60	590,24
9067 ASPEB	424,34	706,71	9066 SINTSEPX 1%	276,34	552,38
9068 CAIXA CONSIGNADO	6.896,83	19.264,62	9166 CONSIGNADO SICREDI	1.226,56	1.226,56
9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)		258,61	9029 SALÁRIO MATERNIDADE	5.256,91	5.256,91
9050 ISSQN	20.826,42	22.160,02	9067 ASPEB	706,71	1.420,20
9148 SIND SENPA		40,00	9068 CAIXA CONSIGNADO	19.264,62	38.428,95
9001 SEMPRE SORRINDO	240,00	480,00	9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	258,61	512,72
9002 INSS	394.014,35	648.348,45	9050 ISSQN	20.826,52	22.160,12
9003 SINSEPX 1%	215,04	430,48	9001 SEMPRE SORRINDO	240,00	240,00
9004 CONSIGNADOS BB	90.230,02	179.956,12	9002 INSS	258.297,61	821.009,62
9005 ASPEB	21.236,66	43.518,49	9003 SINSEPX 1%	215,44	215,44
9006 CONSIGNADOS CEF	215.696,52	425.920,51	9004 CONSIGNADOS BB	89.726,10	89.726,10
9008 IRRF	365.499,20	697.730,01	9005 ASPEB	22.281,83	43.346,94
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	4.101,65	10.359,64	9006 CONSIGNADOS CEF	210.223,99	210.223,99
9010 SINTEPP	23.689,44	44.463,92	9008 IRRF	697.730,01	697.730,01
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	4.749,55	9.499,10	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	4.247,22	8.255,16
9038 SALÁRIO MATERNIDADE	21.286,60	32.209,38	9010 SINTEPP	20.774,48	20.774,48
9073 SALARIO FAMILIA	348,95	348,95	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	4.749,55	4.749,55
9086 TSB	21,00	27,00	9038 SALÁRIO MATERNIDADE	24.837,10	46.123,70
9090 ISSQN	8.242,48	10.325,12	9073 SALARIO FAMILIA	289,13	348,95
9105 SALARIO MATERNIDADE	4.994,06	5.107,00	9086 TSB	21,00	27,00
9115 PENSÃO ALIMENTICIA		520,80	9090 ISSQN	8.242,48	10.325,12
9145 UNIMED	6.914,14	14.223,01	9105 SALARIO MATERNIDADE		4.994,06
9147 CONSIGNADOS BANPARA	1.638,57	3.277,14	9115 PENSÃO ALIMENTICIA	520,80	520,80
9165 CONSIGNADOS SICRED	2.517,66	5.035,32	9145 UNIMED	6.914,14	14.211,45
9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	2.212,60	9147 CONSIGNADOS BANPARA	1.638,57	1.638,57
9183 ASSOCIAÇÃO AGM	52,08	104,32	9165 CONSIGNADOS SICRED	2.517,66	2.517,66
9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS		26,38	9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	1.106,30
9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)		26,72	9183 ASSOCIAÇÃO AGM	52,24	52,24
9188 CONSIGNADOS BRADESCO	114.800,03	116.507,77	9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	26,38	26,38
9189 BRADESCO CONSIGNADO	5.981,62	14.535,08	9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	26,72	53,44
9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		67.133,35	9188 CONSIGNADOS BRADESCO	1.707,74	1.707,74
9191 CONSIGNADO BRADESCO	9.133,94	9.133,94	9189 BRADESCO CONSIGNADO	14.535,08	28.774,73
9205 SANTANDER CONSIGNADOS		1.432,50	9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	67.133,35	138.698,52
CREDORES DIVERSOS	159,00	273,00	9191 CONSIGNADO BRADESCO	9.133,94	9.133,94
9022 TSB	159,00	273,00	9205 SANTANDER CONSIGNADOS		1.432,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.382.412,16	8.104.451,67	CREDORES DIVERSOS	102,00	102,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.948.501,61	3.422.244,55	9022 TSB	102,00	102,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	780.070,28	1.261.409,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.382.412,16	8.104.451,67
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	600.429,36	1.224.723,72	7000 REPASSE CONCEDIDO A SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	1.948.501,61	3.422.244,55
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	499.464,73	1.099.965,37	7001 REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE E	780.070,28	1.261.409,66
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	553.946,18	1.096.108,37	7002 REPASSE CONCEDIDO A ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL D	499.464,73	1.099.965,37
Total ->	21.326.765,21	39.205.659,27	7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	600.429,36	1.224.723,72
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.312.345,46	13.312.345,46	7008 REPASSE CONCEDIDO AO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL	553.946,18	1.096.108,37
CAIXA					
				65.050,62	65.050,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	23.452.695,80	47.420.909,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.312.345,46	13.312.345,46
=> SALDO ANTERIOR	11.186.414,87	5.097.095,12	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.140.537,83	13.140.537,83
CAIXA	40.802,23	32.926,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	106.757,01	106.757,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.945.248,98	4.859.117,78	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.312.345,46	13.312.345,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	200.363,66	205.050,50	TOTAL DA DESPESA	34.639.110,67	52.518.004,73
Total SALDO ANTERIOR	11.186.414,87	5.097.095,12			
TOTAL DA RECEITA	34.639.110,67	52.518.004,73			