

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	31.623.306,06	257.141.812,38	ORÇAMENTÁRIA	30.809.033,18	273.442.153,04
RECEITAS CORRENTES	31.706.633,38	267.655.772,76	01 Legislativa	1.138.189,68	7.316.859,77
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.210.668,23	29.663.312,06	02 Judiciária	1.031,00	23.205,29
12 CONTRIBUIÇÕES	647.881,63	6.917.515,76	04 Administração	5.538.021,76	37.964.763,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.233,74	4.469.961,58	06 Segurança Pública	330.243,00	427.304,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.034.439,62	224.968.937,15	08 Assistência Social	1.322.487,53	10.385.593,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	748.410,16	1.636.046,21	10 Saúde	5.870.434,91	60.299.728,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.858.740,75	8.585.478,58	11 Trabalho	20.183,56	691.809,48
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12 Educação	9.134.774,11	103.531.102,82
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	15.039,89	857.022,25
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	55.740,75	639.772,37	14 Direitos da Cidadania	15,00	3.790,46
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.803.000,00	7.945.706,21	15 Urbanismo	5.237.557,88	29.789.052,86
DEDUÇÕES	-1.942.068,07	-19.099.438,96	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.942.068,07	-19.099.438,96	17 Saneamento	679.211,42	3.362.800,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.069.285,37	224.145.429,58	18 Gestão Ambiental	704.037,54	7.229.992,27
RESPONSABILIDADES FI	0,00	10.442,38	20 Agricultura		
9116 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		5.608,98	23 Comércio e Serviços	12.914,69	547.181,24
9161 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		4.833,40	26 Transporte	25.652,94	111.302,01
CONSIGNACOES	3.936.009,72	39.011.429,52	27 Desporto e Lazer	80.523,10	2.192.921,70
9201 TSB		24,00	28 Encargos Especiais	698.715,17	8.707.723,77
9196 TSB	324,93	1.028,87	99 Reserva de Contingência		
9197 ISSQN	197,69	1.393,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.851.833,24	221.744.213,74
9202 ISSQN		327,86	RESPONSABILIDADES FI	705.930,19	725.263,79
9203 IRRF		6,00	9116 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		4.833,40
9215 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		275,92	9161 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	705.930,19	720.430,39
9199 IRRF	292,37	462,96	RESTOS A PAGAR	0,00	1.153.202,92
9112 ISSQN		574,50	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		464.628,22
9200 TSB	170,22	1.675,27	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		94.800,83
9216 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	82,76	601,73	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		540.499,28
9114 IRRF - PESSOA JURIDICA		180,90	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.970,00
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.755,93	673.322,15	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		51.304,59
9074 ISSQN	124,27	2.032,77	CONSIGNACOES	5.007.785,00	34.750.250,09
9075 TSB	3,00	33,00	9201 TSB		30,00
9092 INSS	43.889,48	350.267,77	9196 TSB	22,13	79,13
9076 INSS	341,73	3.106,25	9197 ISSQN	175,69	1.464,12
9108 SALARIO FAMILIA		2.155,02	9202 ISSQN		327,86
9077 IRRF	37,71	1.400,88	9215 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		275,92
9226 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		196,31	9199 IRRF	292,37	462,96
9093 IRRF	119.320,85	895.054,20	9112 ISSQN		574,50
9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	7.974,04	39.948,95	9216 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	103,44	622,41
9225 PENSÃO ALIMENTICIA	2.076,60	10.383,00	9114 IRRF - PESSOA JURIDICA		180,90
9117 ISSQN	16.652,93	127.649,67	9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.387,04	673.322,15
9127 IRRF	12.326,16	136.064,44	9074 ISSQN	124,27	2.032,77
9135 SINTSEPX 1%		5.098,42	9075 TSB	3,00	33,00
9136 ASPEB	29,23	22.900,07	9092 INSS	71.838,25	350.267,77
9137 SEMPRE SORRINDO		160,00	9076 INSS	4.104,40	4.104,40
9138 CAIXA CONSIGNADO	863,37	166.977,75	9108 SALARIO FAMILIA	604,02	2.155,02
9139 BB CONSIGNAÇÃO		29.010,12	9077 IRRF	66,46	1.400,88
9013 INSS	155.195,94	1.874.191,34	9226 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		225,06
9014 SINTSEPX 1%	406,55	27.538,97	9093 IRRF	119.315,03	895.054,20
9015 BB CONSIGNAÇÃO	5.921,10	273.740,69	9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT	3.140,64	39.948,95
9016 SEMPRE SORRINDO		195,00	9225 PENSÃO ALIMENTICIA	1.038,30	10.383,00
9017 CAIXA CONSIGNADO	8.986,05	684.934,29	9142 SALÁRIO FAMÍLIA	2,06	626,58
9019 ASPEB	58,46	44.917,07	9117 ISSQN	24.604,60	128.427,18
9020 IRRF	105.996,75	1.019.053,21	9127 IRRF	19.104,29	136.064,44
9118 TSB	84,00	975,00	9135 SINTSEPX 1%	469,76	5.096,92
9024 UNIMED		10.387,19	9136 ASPEB	3.837,09	24.889,01
9026 PENSÃO ALIMENTICIA	1.733,97	62.544,09	9137 SEMPRE SORRINDO		285,00
9039 INSS	12.244,63	231.344,15	9138 CAIXA CONSIGNADO	15.758,18	181.182,17
9012 ISSQN	3.639,76	139.794,71	9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.548,87	31.661,05
9184 BRADESCO CONSIGNADO	350,91	125.854,88	9013 INSS	26.394,64	1.741.114,99
9023 IRRF	265.662,35	2.433.303,29	9014 SINTSEPX 1%	2.501,37	27.111,65
			9015 BB CONSIGNAÇÃO	54.093,91	315.812,24
			9016 SEMPRE SORRINDO		355,00
			9017 CAIXA CONSIGNADO	58.453,43	736.821,90
			9019 ASPEB	6.743,69	55.083,89
			9020 IRRF	2.625,60	43.308,72
			9118 TSB	108,00	2.153,71
			9024 UNIMED	616,31	8.373,64
			9026 PENSÃO ALIMENTICIA	11.945,58	74.640,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.069.285,37	224.145.429,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.851.833,24	221.744.213,74
CONSIGNACOES	3.936.009,72	39.011.429,52	CONSIGNACOES	5.007.785,00	34.750.250,09
9031 ISSQN	191.120,02	769.093,62	9039 INSS		316.784,26
9052 INSS	295.390,49	2.650.700,91	9012 ISSQN	16.433,04	198.933,38
9128 INSS	21.915,74	436.807,27	9184 BRADESCO CONSIGNADO	9.277,30	139.536,53
9032 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	74.488,84	614.480,51	9023 IRRF	922.294,09	2.433.303,29
9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.108,36	55.578,89	9031 ISSQN	204.101,42	767.681,18
9033 TSB	318,00	3.696,00	9052 INSS		1.294.027,50
9040 CONSIGNADOS CEF		46.441,65	9128 INSS	550,60	82.231,02
9079 SINDSAUDE 2%	8.206,46	97.724,17	9032 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	99.815,27	625.641,03
9192 PENSÃO ALIMENTICIA	988,40	8.048,40	9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.290,80	52.108,58
9080 SINSEPX 1%	237,57	2.723,71	9033 TSB	366,00	3.950,65
9212 DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.011,75	9040 CONSIGNADOS CEF	9.110,06	90.367,58
9042 IRRF	8.699,91	174.632,89	9079 SINDSAUDE 2%	8.206,46	89.427,54
9081 AGAVI		3.110,64	9080 SINSEPX 1%	237,57	2.523,06
9214 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	14.806,36	98.426,81	9212 DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.011,75
9043 CONSIGNADOS BB	882,52	61.618,31	9042 IRRF	150.223,65	174.632,89
9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	30.696,84	324.231,53	9214 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	21.859,67	95.319,98
9045 ASPEB		11.694,68	9043 CONSIGNADOS BB	14.440,48	98.908,37
9083 ASPEB	3.243,52	46.399,04	9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	29.007,07	291.607,97
9223 SO ORTO CLINIC MEDIC		1.230,00	9044 SINSEPX 1%		93,03
9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	107.830,90	1.369.866,92	9045 ASPEB	318,36	4.469,34
9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.121,58	9083 ASPEB	7.274,18	51.213,76
9046 SINTEPP		631,65	9223 SO ORTO CLINIC MEDIC	35,00	1.230,00
9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO		393,20	9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	112.874,84	1.379.276,46
9087 UNIMED	2.296,69	48.955,13	9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.308,51
9048 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	4.206,52	86.411,13	9046 SINTEPP	57,61	6.127,34
9053 ISSQN	9.722,77	82.561,43	9085 DESCONTO SEMPRE SORRINDO		235,00
9054 INSS	59.860,07	627.937,93	9047 SALÁRIO FAMÍLIA		3.737,66
9182 BRADESCO CONSIGNADO	27.009,88	874.111,68	9087 UNIMED	2.296,69	38.155,20
9049 TSB	144,00	1.014,00	9048 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	4.206,52	86.179,73
9055 TSB	300,00	2.493,00	9053 ISSQN	13.414,88	78.046,27
9056 IRRF	42.266,58	374.950,59	9088 SALARIO FAMILIA	620,40	17.861,19
9065 BB CONSIGNAÇÃO	826,79	138.463,01	9054 INSS		147.280,10
9119 SALÁRIO MATERNIDADE		3.737,66	9089 SALARIO MATERNIDADE	19.381,22	130.991,59
9028 SALÁRIO FAMÍLIA		1.351,56	9182 BRADESCO CONSIGNADO	152.696,19	1.016.048,65
9066 SINTSEPX 1%	61,39	3.830,27	9049 TSB	141,00	1.014,00
9166 CONSIGNADO SICREDI	2.035,59	17.153,62	9055 TSB	273,00	2.592,00
9067 ASPEB	33,90	6.280,73	9056 IRRF	71.150,82	374.950,59
9068 CAIXA CONSIGNADO	5.219,43	270.635,26	9065 BB CONSIGNAÇÃO	28.300,02	163.819,74
9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	52,26	3.914,10	9119 SALÁRIO MATERNIDADE	1.744,24	12.832,62
9050 ISSQN	15.042,40	126.790,79	9028 SALÁRIO FAMÍLIA	6.006,96	11.555,22
9204 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA		3.054,78	9066 SINTSEPX 1%	389,77	3.768,88
9001 SEMPRE SORRINDO		1.275,00	9166 CONSIGNADO SICREDI	2.035,59	15.118,03
9002 INSS	743.870,57	5.867.930,04	9029 SALÁRIO MATERNIDADE	824,81	824,81
9003 SINSEPX 1%	169,71	2.277,86	9067 ASPEB	672,95	7.493,43
9004 CONSIGNADOS BB	114.971,82	1.353.470,29	9068 CAIXA CONSIGNADO	27.412,89	290.734,89
9005 ASPEB	15.728,50	209.758,41	9144 UNIMED		37,38
9006 CONSIGNADOS CEF	263.545,90	3.032.798,62	9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	454,24	3.861,84
9008 IRRF	732.469,93	5.561.727,07	9050 ISSQN	13.842,60	125.660,93
9009 SALÁRIO FAMÍLIA		15.042,62	9204 DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.545,65
9010 SINTEPP	24.868,08	299.623,35	9001 SEMPRE SORRINDO		2.335,00
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	9.512,97	89.223,88	9002 INSS		4.139.613,42
9038 SALÁRIO MATERNIDADE		22.704,95	9003 SINSEPX 1%	358,13	2.177,59
9070 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	3.347,02	9.223,33	9004 CONSIGNADOS BB	231.182,06	1.092.476,26
9072 SEMPRE SORRINDO		35,00	9005 ASPEB	32.448,16	230.232,29
9073 SALARIO FAMILIA		799,86	9006 CONSIGNADOS CEF	525.217,24	2.993.427,72
9086 TSB	111,00	882,00	9008 IRRF	1.211.439,52	5.561.727,07
9090 ISSQN	29.522,66	246.408,49	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	7.010,52	83.348,60
9102 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	14.869,25	153.885,59	9010 SINTEPP	49.500,23	293.768,16
9105 SALARIO MATERNIDADE		10.640,61	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	16.690,06	319.265,57
9145 UNIMED		27.884,83	9038 SALÁRIO MATERNIDADE	22.954,16	142.148,48
9147 CONSIGNADOS BANPARA	89,81	6.171,67	9070 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	1.084,57	9.658,55
9165 CONSIGNADOS SICRED	2.415,27	29.495,19	9072 SEMPRE SORRINDO		35,00
9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	12.169,30	9073 SALARIO FAMILIA		4.708,38
			9086 TSB	111,00	882,00
			9090 ISSQN	29.522,66	246.408,49
			9102 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	14.869,25	152.307,38
			9105 SALARIO MATERNIDADE		36.205,65
			9145 UNIMED		19.796,49
			9147 CONSIGNADOS BANPARA	179,62	6.171,67
			9165 CONSIGNADOS SICRED	4.830,54	27.930,97
			ORDEM JUDICIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.069.285,37	224.145.429,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.851.833,24	221.744.213,74
CONSIGNACOES	3.936.009,72	39.011.429,52	CONSIGNACOES	5.007.785,00	34.750.250,09
9183 ASSOCIAÇÃO AGM	70,60	1.311,20	9179	2.212,60	13.275,60
9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	45,24	1.116,50	9183 ASSOCIAÇÃO AGM	221,63	1.310,73
9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)		340,30	9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	200,56	1.229,46
9188 CONSIGNADOS BRADESCO	135.160,23	1.661.437,95	9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	31,12	340,30
9189 BRADESCO CONSIGNADO	1.725,08	172.137,55	9188 CONSIGNADOS BRADESCO	268.287,18	1.636.772,99
9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	80.138,93	1.004.183,57	9189 BRADESCO CONSIGNADO	31.668,43	205.784,83
9191 CONSIGNADO BRADESCO		71.845,22	9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	82.941,06	928.496,50
9194 DESCONTO DE FALTAS	603,80	15.707,59	9191 CONSIGNADO BRADESCO	14.303,34	103.933,04
9205 SANTANDER CONSIGNADOS		7.149,13	9205 SANTANDER CONSIGNADOS	1.662,88	8.696,85
9210 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA		1.106,30	9211 CONSIGNADOS SANTANDER	1.362,96	8.177,76
9211 CONSIGNADOS SANTANDER	681,48	8.177,76	9213 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	11.358,00	92.458,37
9213 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	6.249,63	94.128,65	9217 CONSIGNADO SICRED		1.564,22
9219 SO ORTO CLINIC MEDIC	210,00	2.165,00	9219 SO ORTO CLINIC MEDIC		2.295,00
9220 DESC. ORDEM JUDICIAL		13.773,20	9221 SO ORTO CLINIC MEDIC	140,00	2.050,00
9221 SO ORTO CLINIC MEDIC		2.050,00	9222 SO ORTO CLINIC	1.715,00	9.675,00
9222 SO ORTO CLINIC	770,00	10.735,00	9224 SO ORTO CLINIC MEDIC		315,00
9224 SO ORTO CLINIC MEDIC		315,00	9228 BLOQUEIO JUDUCIAL		129.613,69
9228 BLOQUEIO JUDUCIAL		129.613,69	9229 SANTANDER CONSIGNADOS	621,84	621,84
9229 SANTANDER CONSIGNADOS		310,92	CREDORES DIVERSOS	144,00	3.101,05
CREDORES DIVERSOS	135,00	2.270,57	9022 TSB	144,00	3.101,05
9022 TSB	135,00	2.270,57	RESTITUIÇOES A PAGAR	9.666,80	34.609,38
RESTITUIÇOES A PAGAR	4.833,40	43.500,60	9218 DESCONTO SUBSIDIOS (LEI 1267/2024)	9.666,80	34.609,38
9218 DESCONTO SUBSIDIOS (LEI 1267/2024)	4.833,40	43.500,60	TRANSFERÊNCIAS FINAN	19.128.307,25	185.077.786,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN	19.128.307,25	185.077.786,51	7000 REPASSE CONCEDIDO A SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.933.576,40	32.602.476,07
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	2.933.576,40	32.602.794,85	7001 REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE E	419.412,83	8.709.589,91
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	419.412,83	8.709.589,91	7002 REPASSE CONCEDIDO A ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL D	115.643,56	882.098,64
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.187.131,66	8.022.789,96	7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	1.187.131,66	8.022.789,96
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	115.643,56	882.098,64	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA POP	56.913,98	650.122,36
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	56.913,98	650.122,36	7007 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	7.501.410,56	77.590.886,05
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	625,45	17.936,02	7008 REPASSE CONCEDIDO AO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL	7.186,26	290.851,19
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	7.501.410,56	77.590.886,05	7006 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	625,45	17.936,02
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	7.186,26	290.851,19	7011 REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO	1.007,09	27.753,44
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA	1.007,09	27.753,44	7015 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS 15% FMS - FUNDO MUNICIPAL	2.782.566,52	24.122.603,95
7015 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS 15% FMS - PREFEITURA MUN	2.782.566,52	24.122.285,17	7016 REPASSE CONCEDIDO A FME 25% - FUNDO MUNICIPAL DE E	1.150.758,91	10.359.508,21
7016 REPASSE CONCEDIDO A FME 25% - PREFEITURA MUNICIPAL	1.150.758,91	10.359.508,21	7017 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMAS - 1.195.450,63	1.195.450,63	8.686.794,11
7017 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMAS - 1.195.450,63	1.195.450,63	8.686.794,11	7018 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS IDOSO- PREFEITURA MUNICI	20,68	29.978,76
7018 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS IDOSO- PREFEITURA MUNICI	20,68	29.978,76	7019 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMMA - PREFEITURA MUNICI	1.389.128,41	10.207.166,04
7019 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMMA - PREFEITURA MUNICI	1.389.128,41	10.207.166,04	7020 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FUNDOSOL- PREFEITURA MUN		35.196,00
7020 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FUNDOSOL- PREFEITURA MUN		35.196,00	7021 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMDCA- PREFEITURA MUNICI	28,75	36.452,30
7021 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMDCA- PREFEITURA MUNICI	28,75	36.452,30	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES		31.214,02
7022 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		31.214,02	7023 REPASSE CONCEDIDO FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS 5% -	387.445,56	2.774.369,48
7023 REPASSE CONCEDIDO FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS 5% -	387.445,56	2.774.369,48			
Total ->	54.692.591,43	481.287.241,96	Total ->	55.660.866,42	495.186.366,78
=> SALDO ANTERIOR	5.057.419,33	17.988.269,16	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.089.144,34	4.089.144,34
CAIXA	492.163,99	33.976,32	CAIXA	50,65	50,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.387.118,28	15.044.053,24	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.066.308,75	4.066.308,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.784,94	22.784,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.089.144,34	4.089.144,34
			TOTAL DA DESPESA	59.750.010,76	499.275.511,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.057.419,33	17.988.269,16			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	178.137,06	2.910.239,60			
Total SALDO ANTERIOR	5.057.419,33	17.988.269,16			
TOTAL DA RECEITA	59.750.010,76	499.275.511,12			
