

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	22.812.073,26	132.904.030,85	ORÇAMENTÁRIA	25.530.053,64	127.747.098,25
RECEITAS CORRENTES	23.765.434,12	140.271.436,14	01 Legislativa	640.547,66	4.334.351,30
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.547.305,45	13.170.090,93	02 Judiciária	176,62	3.188,50
12 CONTRIBUIÇÕES	678.658,67	3.865.910,11	04 Administração	2.975.289,27	13.764.805,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	142.166,96	841.543,28	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.827.038,06	121.669.836,54	08 Assistência Social	758.432,78	4.453.209,85
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.264,98	724.055,28	10 Saúde	5.656.602,77	29.716.315,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.029.825,99	3.458.463,68	11 Trabalho	189.658,89	563.658,43
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12 Educação	11.719.930,14	54.797.024,84
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	53.331,25	275.532,71
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	46.710,06	307.824,32	14 Direitos da Cidadania	1.521,33	14.651,04
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	983.115,93	3.150.639,36	15 Urbanismo	472.825,57	4.893.593,40
DEDUÇÕES	-1.983.186,85	-10.825.868,97	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.983.186,85	-10.825.868,97	17 Saneamento	263.636,03	1.229.064,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.963.704,16	122.770.692,45	18 Gestão Ambiental	613.349,57	3.371.655,01
CONSIGNACOES	3.843.607,48	23.285.723,17	20 Agricultura		
9201 INSS		24,00	23 Comércio e Serviços		
9196 TSB	3,00	36,00	26 Transporte	2.625,08	39.368,34
9197 ISSQN	71,58	813,07	27 Desporto e Lazer	75.382,31	367.818,21
9202 ISSQN		202,63	28 Encargos Especiais	2.106.744,37	9.922.859,86
9215 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	20,96	180,35	99 Reserva de Contingência		
9112 ISSQN		400,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.199.157,01	116.974.650,86
9113 TSB		6,00	RESTOS A PAGAR	0,00	5.008,40
9216 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		267,47	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.008,40
9114 IRRF - PESSOA JURIDICA	20,40	195,22	CONSIGNACOES	2.079.329,16	17.486.469,62
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	75.189,84	404.383,96	9201 TSB		24,00
9074 ISSQN		56,25	9196 TSB		21,00
9075 TSB		3,00	9197 ISSQN	74,58	529,55
9092 INSS	35.585,42	213.298,23	9202 ISSQN		198,49
9108 SALARIO FAMILIA		1.219,81	9215 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	20,96	184,49
9109 ISSQN	1.000,00	5.238,73	9112 ISSQN		387,88
9110 TSB	3,00	30,00	9216 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		206,22
9226 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		189,96	9114 IRRF - PESSOA JURIDICA	20,40	207,73
9093 IRRF	68.663,50	420.338,35	9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	75.189,85	404.383,96
9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		7.527,82	9074 ISSQN		50,00
9225 PENSÃO ALIMENTICIA	1.463,36	9.133,27	9075 TSB		3,00
9230 CONSIGNADO SICRED		40,68	9092 INSS		176.493,00
9231 IRRF - PESSOA JURIDICA	135,09	736,47	9108 SALARIO FAMILIA	195,00	1.414,81
9232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11.806,98	48.844,36	9109 ISSQN	1.030,51	5.269,24
9234 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.997,14	3.994,28	9110 TSB	6,00	33,00
9117 ISSQN	8.514,57	39.005,86	9226 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		189,96
9127 IRRF	12.259,01	77.346,10	9093 IRRF	69.933,37	420.338,35
9135 SINTSEPX 1%	465,33	3.275,61	9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		7.527,82
9136 ASPEB	2.259,81	13.565,61	9225 PENSÃO ALIMENTICIA	1.463,36	9.133,27
9138 CAIXA CONSIGNADO	18.638,42	118.283,77	9231 IRRF - PESSOA JURIDICA	119,13	680,79
9139 BB CONSIGNAÇÃO	2.141,34	16.989,62	9232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11.806,98	48.844,36
9013 INSS	132.131,03	878.585,18	9234 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.997,14	3.994,28
9014 SINTSEPX 1%	2.517,48	17.301,54	9142 SALÁRIO FAMILIA	71,50	449,66
9015 BB CONSIGNAÇÃO	23.766,44	166.388,05	9117 ISSQN	8.514,57	39.005,86
9017 CAIXA CONSIGNADO	74.359,05	441.092,54	9127 IRRF		40.404,15
9019 ASPEB	3.344,07	24.224,67	9135 SINTSEPX 1%	463,29	2.380,77
9020 IRRF	97.661,86	598.376,91	9136 ASPEB	2.147,38	9.534,09
9118 TSB	18,00	120,00	9138 CAIXA CONSIGNADO	17.670,60	85.150,29
9024 UNIMED	616,31	4.314,17	9013 INSS	24.145,18	530.688,05
9026 PENSÃO ALIMENTICIA	4.869,06	31.508,56	9014 SINTSEPX 1%	2.517,98	12.660,49
9039 INSS	34.555,27	179.303,95	9015 BB CONSIGNAÇÃO	25.729,65	122.770,19
9012 ISSQN	9.907,19	41.052,53	9017 CAIXA CONSIGNADO	72.749,41	390.994,40
9184 BRADESCO CONSIGNADO	7.790,59	59.400,57	9019 ASPEB	3.665,74	17.636,45
9023 IRRF	280.232,57	1.686.566,06	9020 IRRF	745,74	18.906,03
9031 ISSQN	33.851,60	131.537,35	9118 TSB	18,00	120,00
9052 INSS	262.867,10	1.557.020,77	9024 UNIMED	628,61	3.809,39
9128 INSS	35.220,16	213.027,45	9026 PENSÃO ALIMENTICIA		31.102,48
9032 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	6.740,10	59.326,65	9039 INSS	38.748,84	205.411,39
9078 PENSÃO ALIMENTICIA	3.468,67	21.132,82	9012 ISSQN	5.111,99	37.504,63
9033 TSB	144,00	567,00	9184 BRADESCO CONSIGNADO	8.466,58	42.426,02
9040 CONSIGNADOS CEF	8.566,58	47.704,18	9023 IRRF	2.202,78	513.528,06
9079 SINDSAUDE 2%	8.694,72	52.623,94	9031 ISSQN	32.902,74	129.740,63
9192 PENSÃO ALIMENTICIA	1.520,20	8.668,80	9052 INSS		717.289,81
SINSEPX 1%	251,76		9128 INSS		52.042,24
			9032 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	8.960,96	63.662,75
			9078 PENSÃO ALIMENTICIA	3.468,67	21.132,82
			9033 TSB	144,00	608,61
			9040 CONSIGNADOS CEF	8.566,58	34.489,75
			9079 SINDSAUDE 2%	8.699,34	43.335,80
			9080 SINSEPX 1%	235,59	1.210,66
			9042 IRRF		94.893,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

2 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			19.963.704,16	122.770.692,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			18.199.157,01	116.974.650,86
CONSIGNACOES			3.843.607,48	23.285.723,17	CONSIGNACOES			2.079.329,16	17.486.469,62
9080				1.477,17	9214	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	8.974,72	37.505,68	
9042	IRRF	31.110,50	153.468,20	9043	CONSIGNADOS BB	7.904,33	38.965,72		
9214	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	8.974,72	37.505,68	9082	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	30.246,56	180.670,96		
9043	CONSIGNADOS BB	7.904,33	55.285,70	9045	ASPEB	159,18	795,90		
9082	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	30.200,08	180.174,20	9083	ASPEB	6.469,06	22.641,42		
9045	ASPEB	159,18	1.114,26	9223	SO ORTO CLINIC MEDIC	70,00	210,00		
9083	ASPEB	4.047,62	23.441,05	9084	CONSIGNAÇÃO CAIXA	116.601,59	696.470,56		
9223	SO ORTO CLINIC MEDIC	70,00	315,00	9167	SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	383,53	383,53		
9084	CONSIGNAÇÃO CAIXA	117.467,63	705.009,25	9046	SINTEPP	60,36	301,80		
9167	SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	383,53	767,06	9087	UNIMED	2.342,59	9.511,81		
9046	SINTEPP	60,36	419,77	9178	BLOQUEIO JUDICIAL		2.419.302,38		
9087	UNIMED	2.296,69	13.780,14	9048	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	9.632,98	61.887,91		
9178	BLOQUEIO JUDICIAL		2.419.302,38	9053	ISSQN	1.306,03	9.630,78		
9048	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	9.618,58	61.613,40	9088	SALARIO FAMILIA	810,33	4.575,99		
9053	ISSQN	1.278,19	32.340,39	9054	INSS		76.981,82		
9054	INSS	45.283,16	271.795,51	9089	SALARIO MATERNIDADE	8.544,16	86.667,33		
9182	BRADESCO CONSIGNADO	65.017,17	397.686,34	9182	BRADESCO CONSIGNADO	63.278,94	288.427,57		
9049	TSB	75,00	603,00	9049	TSB	75,00	610,68		
9055	TSB	63,00	480,00	9055	TSB	35,16	566,39		
9056	IRRF	30.027,69	204.526,18	9056	IRRF	18,11	91.755,18		
9065	BB CONSIGNAÇÃO	13.274,07	93.445,99	9065	BB CONSIGNAÇÃO	13.274,07	63.978,64		
9066	SINTSEPX 1%	358,51	2.667,19	9028	SALÁRIO FAMÍLIA	205,83	1.924,53		
9166	CONSIGNADO SICREDI	3.414,11	16.837,92	9066	SINTSEPX 1%	6,93	1.943,99		
9067	ASPEB	121,04	1.026,89	9166	CONSIGNADO SICREDI	3.658,52	15.459,40		
9068	CAIXA CONSIGNADO	24.141,27	165.807,90	9029	SALÁRIO MATERNIDADE		29.061,28		
9186	ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	361,13	2.170,45	9067	ASPEB	121,04	605,20		
9050	ISSQN	3.807,39	44.707,42	9068	CAIXA CONSIGNADO	24.775,34	145.608,74		
9002	INSS	606.278,70	3.140.382,98	9186	ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	298,86	1.435,58		
9003	SINSEPX 1%	174,27	1.060,56	9050	ISSQN	3.823,97	45.752,45		
9004	CONSIGNADOS BB	115.444,11	700.613,83	9002	INSS	554.403,42	3.044.125,05		
9005	ASPEB	15.410,68	93.176,94	9003	SINSEPX 1%	174,27	886,29		
9006	CONSIGNADOS CEF	278.377,26	1.628.153,64	9004	CONSIGNADOS BB	115.136,48	585.169,72		
9008	IRRF	803.613,06	3.229.912,34	9005	ASPEB	15.744,81	77.766,46		
9009	SALÁRIO FAMÍLIA		38.772,35	9006	CONSIGNADOS CEF	271.724,49	1.349.776,38		
9010	SINTEPP	26.221,10	158.503,20	9008	IRRF		1.903.178,10		
9011	PENSÃO ALIMENTICIA	9.064,05	51.486,35	9009	SALÁRIO FAMÍLIA	19.885,52	70.123,85		
9038	SALÁRIO MATERNIDADE		61.123,39	9010	SINTEPP	26.273,24	132.093,06		
9070	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	866,23	2.158,34	9011	PENSÃO ALIMENTICIA	8.814,66	42.422,30		
9086	TSB	129,00	372,00	9038	SALÁRIO MATERNIDADE	15.267,40	96.359,50		
9090	ISSQN	24.198,72	99.861,77	9070	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	866,23	2.608,56		
9102	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	26.750,34	92.346,24	9073	SALARIO FAMILIA	296,83	1.436,49		
9147	CONSIGNADOS BANPARA	89,81	538,86	9086	TSB	129,00	372,00		
9165	CONSIGNADOS SICRED	2.851,79	16.296,26	9090	ISSQN	24.198,72	99.861,85		
9179	ORDEM JUDICIAL	1.106,30	6.637,80	9102	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	26.750,34	92.348,63		
9183	ASSOCIAÇÃO AGM	151,80	592,52	9105	SALARIO MATERNIDADE	1.778,05	9.606,82		
9185	AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	277,09	495,65	9147	CONSIGNADOS BANPARA	89,81	2.864,32		
9187	ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	33,46	245,77	9165	CONSIGNADOS SICRED	2.850,87	11.029,20		
9188	CONSIGNADOS BRADESCO	136.335,91	793.980,26	9179	ORDEM JUDICIAL	1.106,30	5.531,50		
9189	BRADESCO CONSIGNADO	19.343,70	99.693,84	9183	ASSOCIAÇÃO AGM	91,08	440,72		
9190	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	83.234,81	483.689,53	9185	AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	16,73	150,57		
9191	CONSIGNADO BRADESCO	7.996,52	39.763,79	9187	ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)		165,63		
9194	DESCONTO DE FALTAS	1.967,12	8.292,82	9188	CONSIGNADOS BRADESCO	133.889,11	657.644,35		
9205	SANTANDER CONSIGNADOS	831,44	5.820,08	9189	BRADESCO CONSIGNADO	15.948,33	66.496,21		
9211	CONSIGNADOS SANTANDER	681,48	4.088,88	9190	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	83.695,94	480.593,65		
9213	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	7.603,76	24.409,96	9191	CONSIGNADO BRADESCO	7.996,52	26.672,39		
9219	SO ORTO CLINIC MEDIC	140,00	805,00	9205	SANTANDER CONSIGNADOS	831,44	4.157,20		
9221	SO ORTO CLINIC MEDIC	140,00	980,00	9211	CONSIGNADOS SANTANDER	681,48	3.407,40		
9222	SO ORTO CLINIC	1.085,00	5.950,00	9213	IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	4.868,98	22.408,20		
9229	SANTANDER CONSIGNADOS	362,46	2.279,22	9219	SO ORTO CLINIC MEDIC	105,00	665,00		
CREDORES DIVERSOS			4.970,83	9.558,65	CREDORES DIVERSOS			4.898,83	9.453,83
9233	ACORDO EXTRAJUDICIAL	4.817,83	8.928,83	9221	SO ORTO CLINIC MEDIC	140,00	700,00		
9022	TSB	153,00	629,82	9222	SO ORTO CLINIC	1.190,00	4.865,00		
AJUSTE P/ PERDAS INV			196,83	1.691,62	9229	SANTANDER CONSIGNADOS	362,46	1.606,14	
9200	INSS	196,83	1.691,62	TRANSFERÊNCIAS FINAN			16.114.929,02	99.473.719,01	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			16.114.929,02	99.473.719,01	7000	REPASSE CONCEDIDO A SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.478.611,73	14.702.759,05	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	2.478.611,73	14.702.759,05	7001	REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE E	639.080,66	4.622.636,40		
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	639.080,66	4.622.636,40	7002	REPASSE CONCEDIDO A ASSISTENCIA-FUNDO MUNICIPAL D	28.485,96	321.876,34		
				7003	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	798.912,63	4.793.475,78		
				7005	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA POP	47.549,32	317.928,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
19.963.704,16			18.199.157,01				
122.770.692,45			116.974.650,86				
TRANSFÉRÊNCIAS FINAN			TRANSFÉRÊNCIAS FINAN				
16.114.929,02			16.114.929,02				
99.473.719,01			99.473.719,01				
7003	DE XINGUARA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	798.912,63	4.793.475,78	7007	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	7.681.617,15	46.375.744,66
7002	DE XINGUARA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	28.485,96	321.876,34	7008	REPASSE CONCEDIDO AO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	39.838,91	203.377,98
7005	DE XINGUARA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	47.549,32	317.928,04	7006	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DO IDO	492,35	3.615,37
7006	DE XINGUARA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	492,35	3.615,37	7010	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO		57,60
7007	DE XINGUARA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	7.681.617,15	46.375.744,66	7011	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO	12.823,50	39.485,51
7008	DE XINGUARA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	39.838,91	203.377,98	7015	REPASSE RECURSOS PROPRIOS 15% FMS - FUNDO MUNICIPAL	2.395.802,19	14.478.259,02
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		57,60	7016	REPASSE CONCEDIDO A FME 25% - FUNDO MUNICIPAL DE E	536.312,00	4.337.820,62
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA	12.823,50	39.485,51	7017	REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMAS - PREFEITURA MUNICI	636.932,30	3.846.050,06
7015	REPASSE RECURSOS PROPRIOS 15% FMS - PREFEITURA MUN	2.395.802,19	14.478.259,02	7019	REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMMA - PREFEITURA MUNICI	811.369,63	4.156.828,27
7016	REPASSE CONCEDIDO A FME 25% - PREFEITURA MUNICIPAL	536.312,00	4.337.820,62	7022	REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES	7.100,69	51.314,34
7017	REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMAS - PREFEITURA MUNICI	636.932,30	3.846.050,06	7023	REPASSE CONCEDIDO FUNDEB - RECURSOS PROPRIOS 5% -		1.220.597,73
7019	REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMMA - PREFEITURA MUNICI	811.369,63	4.156.828,27	7024	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		1.892,24
7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.100,69	51.314,34	Total ->	43.729.210,65	244.721.749,11	
7023	REPASSE CONCEDIDO FUNDEB - RECURSOS PROPRIOS 5% -		1.220.597,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.042.118,53	15.042.118,53	
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO		1.892,24	CAIXA	8.124,83	8.124,83	
Total ->	42.775.777,42	255.674.723,30		BANCO CONTA MOVIMENTO	14.706.752,71	14.706.752,71	
=> SALDO ANTERIOR	15.995.551,76	4.089.144,34		BANCO CONTA APLICAÇÃO	327.240,99	327.240,99	
CAIXA	33.011,48	50,65		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.042.118,53	15.042.118,53	
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.890.416,26	4.066.308,75		TOTAL DA DESPESA	58.771.329,18	259.763.867,64	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.072.124,02	22.784,94					
Total SALDO ANTERIOR	15.995.551,76	4.089.144,34					
TOTAL DA RECEITA	58.771.329,18	259.763.867,64					