

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

**CONSOLIDADO**

1 de 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.500.629,77</b>	<b>237.364.657,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.512.599,32</b>	<b>235.328.168,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.856.963,91</b>	<b>246.665.286,18</b>	01 Legislativa	793.178,09	7.455.031,74
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.803.453,03	21.930.419,60	02 Judiciária	575,12	7.289,74
12 CONTRIBUIÇÕES	751.077,78	6.696.964,57	04 Administração	3.002.452,36	28.767.936,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	155.876,46	1.512.652,50	06 Segurança Pública	10.374,22	666.536,57
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.132.350,65	215.603.588,83	08 Assistência Social	908.914,93	7.962.869,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.205,99	921.660,68	10 Saúde	6.679.425,44	59.131.578,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.708.101,77</b>	<b>8.746.270,24</b>	11 Trabalho	37.382,57	697.641,85
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12 Educação	10.128.274,39	93.055.334,79
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	57.722,44	510.986,88
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	49.529,96	508.010,57	14 Direitos da Cidadania	1.074,51	16.236,10
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.658.571,81	8.238.259,67	15 Urbanismo	3.830.361,11	13.890.367,82
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.064.435,91</b>	<b>-18.046.899,02</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.064.435,91	-18.046.899,02	17 Saneamento	210.283,04	2.281.964,03
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.444.425,08</b>	<b>213.934.244,96</b>	18 Gestão Ambiental	544.593,10	5.858.264,10
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.895.951,08</b>	<b>37.995.421,56</b>	20 Agricultura	4.760,00	4.760,00
9201 TSB		24,00	23 Comércio e Serviços	4.351,23	433.348,85
9193 SALDO INICIAL	0,01	0,01	26 Transporte	422,43	66.599,03
9196 TSB		39,00	27 Desporto e Lazer	173.596,99	836.037,61
9197 ISSQN	211,25	1.336,84	28 Encargos Especiais	1.124.857,35	13.685.384,27
9202 ISSQN	40,23	387,78	99 Reserva de Contingência		
9215 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	166,39	599,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.870.319,76</b>	<b>205.332.416,49</b>
9112 ISSQN	372,00	772,39	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>93.167,24</b>
9113 TSB		6,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		93.167,24
9216 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	65,94	380,51	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.321.876,35</b>	<b>29.439.335,27</b>
9114 IRRF - PESSOA JURIDICA	59,16	323,13	9201 TSB		24,00
9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	80.312,81	713.832,37	9196 TSB		21,00
9074 ISSQN	270,39	597,03	9197 ISSQN	157,73	1.002,80
9075 TSB		3,00	9202 ISSQN	96,68	440,09
9092 INSS	35.921,64	356.006,04	9215 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	109,94	632,85
9076 INSS	743,56	1.487,12	9112 ISSQN	372,00	759,88
9108 SALARIO FAMILIA	195,00	1.999,81	9216 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	65,94	319,26
9077 IRRF	745,69	1.491,38	9114 IRRF - PESSOA JURIDICA	59,16	335,64
9109 ISSQN	258,51	8.588,77	9091 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	80.312,81	713.832,37
9110 TSB		36,00	9074 ISSQN	270,39	590,78
9226 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145		189,96	9075 TSB		3,00
9093 IRRF	67.628,51	693.393,13	9092 INSS	35.420,47	353.276,23
9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		7.527,82	9108 SALARIO FAMILIA	195,00	2.194,81
9225 PENSÃO ALIMENTICIA	1.463,36	14.986,71	9077 IRRF		745,69
9230 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMAS - PREFEITURA MUNICI		40,68	9109 ISSQN		8.330,26
9231 IRRF - PESSOA JURIDICA	380,29	1.919,18	9110 TSB		36,00
9232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11.806,98	96.072,28	9226 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	745,69	935,65
9234 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.997,14	11.982,84	9093 IRRF	67.628,51	693.393,13
9142 SALÁRIO FAMÍLIA	557,99	557,99	9209 CUMPRIMENTO DE MANDADO TRT		7.527,82
9117 ISSQN	6.145,48	71.933,49	9225 PENSÃO ALIMENTICIA	1.463,36	14.986,71
9127 IRRF	12.548,38	129.212,14	9231 IRRF - PESSOA JURIDICA	306,82	1.668,83
9135 SINTSEPX 1%	449,58	5.070,99	9232 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	11.806,98	96.072,28
9136 ASPEB	1.427,68	19.836,68	9234 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.997,14	11.982,84
9138 CAIXA CONSIGNADO	19.600,56	194.635,63	9142 SALÁRIO FAMÍLIA	56,33	614,32
9139 BB CONSIGNAÇÃO	1.719,56	24.063,94	9117 ISSQN	2.055,23	67.836,58
9013 INSS	193.186,09	1.535.517,67	9127 IRRF		77.361,47
9014 SINTSEPX 1%	2.393,61	27.025,93	9135 SINTSEPX 1%	448,60	4.191,90
9015 BB CONSIGNAÇÃO	25.512,63	264.635,73	9136 ASPEB	1.568,27	16.637,29
9017 CAIXA CONSIGNADO	80.825,21	759.741,34	9138 CAIXA CONSIGNADO	19.065,57	160.540,01
9019 ASPEB	3.938,17	39.292,17	9139 BB CONSIGNAÇÃO	1.606,71	19.795,51
9020 IRRF	97.496,37	1.004.225,75	9013 INSS	285.930,32	1.224.372,13
9118 TSB		132,00	9014 SINTSEPX 1%	2.393,61	22.508,75
9141 CREDENCIAL	625,00	1.500,00	9015 BB CONSIGNAÇÃO	25.512,63	219.271,68
9024 UNIMED		4.314,17	9017 CAIXA CONSIGNADO	80.057,60	703.177,04
9026 PENSÃO ALIMENTICIA	4.736,47	50.444,13	9019 ASPEB	4.000,72	32.109,85
9039 INSS	36.455,63	316.819,30	9020 IRRF	931,86	31.132,16
9012 ISSQN	4.047,57	116.253,67	9118 TSB		182,24
9184 BRADESCO CONSIGNADO	9.813,05	94.970,60	9141 CREDENCIAL	875,00	875,00
9023 IRRF	307.855,13	2.905.186,58	9024 UNIMED		3.809,39
9031 ISSQN	70.495,49	412.176,86	9026 PENSÃO ALIMENTICIA	6.256,67	62.783,53
9052 INSS	268.530,71	2.654.370,03	9039 INSS	32.484,92	272.602,75
9128 INSS	35.887,62	359.015,45	9012 ISSQN	2.804,01	110.746,07
9032 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	28.136,24	201.550,69	9184 BRADESCO CONSIGNADO	8.809,53	75.973,59
			9023 IRRF	580,71	524.707,64
			9031 ISSQN	61.665,20	401.853,57
			9052 INSS	262.660,73	1.237.270,39
			9128 INSS	36.388,66	124.781,23
			9032 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	28.136,24	210.779,22
			9078 PENSÃO ALIMENTICIA	3.468,67	35.007,50
			9033 TSB		659,61
			9040 CONSIGNADOS CEF	9.028,64	70.142,25
			9079 SINDSAUDE 2%	8.494,84	78.137,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

## CONSOLIDADO

2 de 3

### BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.444.425,08</b>	<b>213.934.244,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.870.319,76</b>	<b>205.332.416,49</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.895.951,08</b>	<b>37.995.421,56</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.321.876,35</b>	<b>29.439.335,27</b>
9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.758,99	36.829,15	9080 SINSEPX 1%	245,63	2.212,69
9033 TSB		618,00	9042 IRRF		153.468,20
9040 CONSIGNADOS CEF	9.632,49	84.422,59	9214 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	854,84	62.199,42
9079 SINDSAUDE 2%	8.531,74	86.902,89	9043 CONSIGNADOS BB	6.496,19	67.766,76
9192 PENSÃO ALIMENTICIA	1.520,20	14.749,60	9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	32.798,74	308.875,99
9080 SINSEPX 1%	211,50	2.438,94	9129 CREDENCIAL	1.750,00	1.750,00
9042 IRRF	28.496,83	265.034,27	9045 ASPEB	109,77	1.328,74
9214 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	4.694,84	63.989,95	9083 ASPEB	3.844,77	39.910,38
9043 CONSIGNADOS BB	8.613,94	84.796,35	9223 SO ORTO CLINIC MEDIC	70,00	490,00
9082 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	35.441,08	313.107,52	9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	116.925,66	1.174.598,63
9129 CREDENCIAL	1.750,00	3.500,00	9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	383,53	1.917,65
9045 ASPEB	109,77	1.597,69	9046 SINTEPP	60,36	543,24
9083 ASPEB	3.776,09	39.236,07	9087 UNIMED	2.509,17	18.159,60
9223 SO ORTO CLINIC MEDIC	70,00	595,00	9178 BLOQUEIO JUDICIAL		2.419.302,38
9084 CONSIGNAÇÃO CAIXA	115.687,29	1.181.133,80	9048 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	18.520,82	110.818,09
9167 SICREDI_EMPRESTIMO CONSIGNADO	383,53	2.301,18	9053 ISSQN	743,38	16.628,18
9046 SINTEPP	60,36	661,21	9088 SALARIO FAMILIA	1.278,32	8.447,81
9087 UNIMED	1.425,38	22.095,59	9054 INSS	43.079,10	120.060,92
9178 BLOQUEIO JUDICIAL		2.419.302,38	9089 SALARIO MATERNIDADE	11.383,93	123.072,51
9048 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	18.496,68	111.784,85	9182 BRADESCO CONSIGNADO	63.329,00	548.809,81
9053 ISSQN	905,19	40.310,57	9049 TSB		5.733,21
9054 INSS	47.034,36	462.101,06	9055 TSB		566,39
9182 BRADESCO CONSIGNADO	67.239,73	660.291,14	9056 IRRF	349,11	185.322,40
9049 TSB		775,68	9065 BB CONSIGNAÇÃO	12.736,73	115.462,90
9055 TSB		697,44	9028 SALÁRIO FAMÍLIA	195,00	2.704,53
9056 IRRF	31.848,23	329.303,14	9066 SINTSEPX 1%	360,19	3.347,93
9065 BB CONSIGNAÇÃO	12.736,73	144.392,91	9166 CONSIGNADO SICREDI	3.414,11	29.115,84
9028 SALÁRIO FAMÍLIA	2.509,53	2.509,53	9029 SALÁRIO MATERNIDADE		29.061,28
9066 SINTSEPX 1%	360,19	4.072,81	9067 ASPEB	126,89	1.095,21
9166 CONSIGNADO SICREDI	3.414,11	30.494,36	9133 CREDENCIAL	250,00	250,00
9029 SALÁRIO MATERNIDADE	29.061,28	29.061,28	9068 CAIXA CONSIGNADO	27.975,02	249.283,43
9067 ASPEB	126,89	1.522,75	9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	380,38	2.895,30
9133 CREDENCIAL	250,00	500,00	9050 ISSQN	12.138,03	91.475,18
9068 CAIXA CONSIGNADO	26.728,08	270.561,75	9134 CREDENCIAL	5.500,00	5.500,00
9186 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	369,76	3.638,80	9002 INSS	574.586,92	4.802.168,98
9050 ISSQN	12.548,47	94.628,80	9003 SINSEPX 1%	143,91	1.507,47
9134 CREDENCIAL	4.700,00	10.200,00	9004 CONSIGNADOS BB	116.061,99	1.051.919,99
9002 INSS	582.140,38	5.294.330,58	9005 ASPEB	17.133,01	141.443,57
9003 SINSEPX 1%	143,91	1.666,56	9006 CONSIGNADOS CEF	282.174,16	2.472.929,33
9004 CONSIGNADOS BB	113.123,60	1.165.043,59	9008 IRRF	500.000,00	4.028.626,62
9005 ASPEB	16.114,15	157.614,00	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	24.148,70	121.721,99
9006 CONSIGNADOS CEF	278.749,55	2.754.541,08	9010 SINTEPP	25.794,91	236.647,77
9008 IRRF	545.815,51	5.230.063,82	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	7.464,91	76.620,18
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	136.089,16	174.861,51	9038 SALÁRIO MATERNIDADE	21.395,60	224.069,76
9010 SINTEPP	25.621,61	262.817,70	9070 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	30,78	3.915,47
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	8.834,46	85.454,64	9073 SALARIO FAMILIA	325,00	2.736,49
9038 SALÁRIO MATERNIDADE	218,21	61.341,60	9086 TSB		372,00
9070 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	100,61	3.082,94	9090 ISSQN	10.521,60	160.056,61
9086 TSB		372,00	9102 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	5.047,10	124.964,06
9090 ISSQN	10.819,22	156.487,95	9105 SALARIO MATERNIDADE	1.137,51	13.648,47
9102 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	5.047,10	128.827,87	9131 CREDENCIAL	250,00	250,00
9131 CREDENCIAL	250,00	500,00	9132 CREDENCIAL	5.875,00	5.875,00
9132 CREDENCIAL	5.875,00	11.750,00	9147 CONSIGNADOS BANPARA	89,81	3.223,56
9147 CONSIGNADOS BANPARA	89,81	898,10	9165 CONSIGNADOS SICRED	2.851,79	22.436,36
9165 CONSIGNADOS SICRED	2.824,31	27.675,94	9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	9.956,70
9179 ORDEM JUDICIAL	1.106,30	9.956,70	9183 ASSOCIAÇÃO AGM	180,64	1.076,76
9183 ASSOCIAÇÃO AGM	182,16	1.258,92	9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	322,63	1.304,47
9185 AGM - ASSOCIAÇÃO GUARDAS	292,27	1.998,27	9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	34,30	301,15
9187 ASSOCIAÇÃO GUARDA (AGM)	34,30	382,13	9188 CONSIGNADOS BRADESCO	142.133,78	1.209.497,83
9188 CONSIGNADOS BRADESCO	139.293,85	1.351.407,73	9189 BRADESCO CONSIGNADO	20.557,53	144.623,51
9189 BRADESCO CONSIGNADO	20.666,34	179.143,78	9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	90.315,95	825.927,14
9190 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	85.155,99	830.944,20	9191 CONSIGNADO BRADESCO	6.483,19	55.048,90
9191 CONSIGNADO BRADESCO	6.680,62	66.824,40	9205 SANTANDER CONSIGNADOS	831,44	7.482,96
9194 DESCONTO DE FALTAS	371,40	10.102,09	9211 CONSIGNADOS SANTANDER	681,48	6.133,32
9205 SANTANDER CONSIGNADOS	831,44	9.145,84	9213 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	8.171,46	66.932,02
9210 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA		1.106,30	9219 SO ORTO CLINIC MEDIC	140,00	1.260,00
9211 CONSIGNADOS SANTANDER	681,48	6.814,80	9221 SO ORTO CLINIC MEDIC	140,00	1.260,00
9213 IRRF - PESSOA JURIDICA_IN_2145	4.110,61	64.493,96	9222 SO ORTO CLINIC	1.015,00	8.925,00
9219 SO ORTO CLINIC MEDIC	210,00	1.470,00	9229 SANTANDER CONSIGNADOS	631,39	3.324,91
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.039,00</b>	<b>17.657,83</b>
			9233 ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.039,00	17.084,83
			9022 TSB		573,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>19.546.404,41</b>	<b>175.782.256,15</b>
			7000 REPASSE CONCEDIDO A SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	3.911.668,99	34.720.323,43
			7001 REPASSE CONCEDIDO A EDUCAÇÃO-	1.538.595,83	9.164.370,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2025

**CONSOLIDADO**

3 de 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.444.425,08</b>	<b>213.934.244,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.870.319,76</b>	<b>205.332.416,49</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.895.951,08</b>	<b>37.995.421,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>19.546.404,41</b>	<b>175.782.256,15</b>
9221 SO ORTO CLINIC MEDIC	140,00	1.540,00	FUNDO MUNICIPAL DE E		
9222 SO ORTO CLINIC	1.155,00	10.535,00	7002 REPASSE CONCEDIDO A ASSISTENCIA- FUNDO MUNICIPAL D	83.501,71	771.496,13
9224 SO ORTO CLINIC MEDIC	35,00	35,00	7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	798.912,63	7.989.126,30
9229 SANTANDER CONSIGNADOS	631,39	4.266,92	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA POP	50.613,55	522.173,87
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.039,00</b>	<b>153.985,65</b>	7007 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	7.896.299,46	75.722.652,11
9233 ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.039,00	17.084,83	7008 REPASSE CONCEDIDO AO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL	14.459,22	286.261,52
9235 PREMIO DE SEGURO SINISTRO		136.175,00	7006 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	622,94	23.195,87
9022 TSB		725,82	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO		57,60
<b>AJUSTE P/ PERDAS INV</b>	<b>30,59</b>	<b>2.581,60</b>	7011 REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO	9.866,68	127.087,52
9200 TSB	30,59	2.581,60	7015 REPASSE RECURSOS PROPRIOS 15% FMS - FUNDO MUNICIPAL	2.454.889,44	21.620.102,55
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>19.546.404,41</b>	<b>175.782.256,15</b>	7016 REPASSE CONCEDIDO A FME 25% - FUNDO MUNICIPAL DE E	1.312.037,00	8.697.828,55
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	3.911.668,99	34.720.323,43	7017 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMAS - PREFEITURA MUNICI	738.455,71	6.870.544,07
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	1.538.595,83	9.164.370,18	7019 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMMA - PREFEITURA MUNICI	717.453,68	7.640.394,57
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	798.912,63	7.989.126,30	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES	19.027,57	162.228,47
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	83.501,71	771.496,13	7023 REPASSE CONCEDIDO FUNDEB - RECURSOS PROPRIOS 5% -		1.462.521,17
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	50.613,55	522.173,87	7024 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		1.892,24
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	622,94	23.195,87	<b>Total -&gt;</b>	<b>50.382.919,08</b>	<b>440.660.584,65</b>
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	7.896.299,46	75.722.652,11	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.727.462,05</b>	<b>14.727.462,05</b>
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE XINGUARA	14.459,22	286.261,52	CAIXA	327.179,83	327.179,83
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		57,60	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.343.953,57	13.343.953,57
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE XINGUARA	9.866,68	127.087,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.056.328,65	1.056.328,65
7015 REPASSE RECURSOS PROPRIOS 15% FMS - PREFEITURA MUN	2.454.889,44	21.620.102,55	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.727.462,05</b>	<b>14.727.462,05</b>
7016 REPASSE CONCEDIDO A FME 25% - PREFEITURA MUNICIPAL	1.312.037,00	8.697.828,55	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>65.110.381,13</b>	<b>455.388.046,70</b>
7017 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMAS - PREFEITURA MUNICI	738.455,71	6.870.544,07			
7019 REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS FMMA - PREFEITURA MUNICI	717.453,68	7.640.394,57			
7022 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	19.027,57	162.228,47			
7023 REPASSE CONCEDIDO FUNDEB - RECURSOS PROPRIOS 5% -		1.462.521,17			
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDO		1.892,24			
<b>Total -&gt;</b>	<b>50.945.054,85</b>	<b>451.298.902,36</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.165.326,28</b>	<b>4.089.144,34</b>			
CAIXA	15.269,72	50,65			
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.482.591,49	4.066.308,75			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	667.465,07	22.784,94			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.165.326,28</b>	<b>4.089.144,34</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>65.110.381,13</b>	<b>455.388.046,70</b>			