

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.353.874,34	11.636.425,20	Legislativa	489.238,26	4.660.596,85
Contribuições	146.203,31	1.158.370,28	Administração	4.207.765,40	23.238.694,27
Receita Patrimonial	178.655,40	702.489,15	Assistência Social	617.983,10	7.327.008,06
Transferências Correntes	19.520.175,36	175.051.501,57	Saúde	3.963.465,63	46.188.491,38
Outras Receitas Correntes	200.890,73	302.272,93	Educação	6.529.350,88	75.936.413,49
Alienações de Bens	7.445,21	44.637,69	Cultura	124.720,47	895.844,57
Transferências de Capital	0,00	14.759.200,00	Direito da Cidadania	39.810,83	412.648,43
Transferências Correntes - retif. -	-1.846.475,12	-16.048.395,50	Urbanismo	3.797.016,91	21.166.918,42
subtotal orçamentária	19.560.769,23	187.606.501,32	Gestão Ambiental	3.772.898,43	9.964.570,40
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	1.888.930,80	22.047.139,30	Agropecuária	158.271,35	2.385.145,54
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-36.319,39	241.605,22	Transporte	528.985,98	12.360.807,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-428.930,40	10.554.216,30	Desporto e Lazer	67.927,04	637.408,54
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	35.935,97	9.607.920,55	Encargos Especiais	185.218,72	1.713.969,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	162.264,61	3.243.086,38	subtotal orçamentária	24.482.653,00	206.888.516,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.047.492,84	6.508.070,64	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	459.837,40	14.343.424,99	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	63.510,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	11.646,05	39.545,75	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	12.200,00	91.350,00
subtotal contrapartida	5.140.857,88	66.585.009,13	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	0,00	43.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	77.054,96	673.554,96
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	59.350,00	945.630,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	1.000,00	1.000,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	33.000,00	354.416,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	0,00	6.800,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	8.100,00	33.500,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	2.920,61	4.670,61	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	1.192,79
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	1.563,59	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.111,55
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	128,74	321,53	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	9.321,48	25.323,74
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	2.111,55	2.111,55	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	17.195,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	9.441,48	25.323,74	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.017,50
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	17.195,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	1.702,00	76.972,95
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.017,50	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	3.167,66
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	12.122,46	73.610,14	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	51,27	717,78
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	3.167,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	205,08	2.102,07
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	51,27	666,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	205,08
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	4.405,00	37.536,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	11.887,83
subtotal	32.181,11	174.983,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.255,41	43.733,31
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	512,70	5.537,16
CAUÇÃO/CONCESSÃO ESTRADAS - PMSFX	0,00	265,55	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	0,00	410,16
subtotal	0,00	265,55	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	2.000,00	39.321,34
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.884,70	4.230,89
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.795,00	45.382,54

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.607,68	105.857,16
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00	subtotal	222.399,17	2.591.327,79
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	30,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	170,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSFX	0,00	111,11
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	140,00	subtotal	0,00	111,11
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	10,00	120,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.281,06	37.996,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	171.130,18
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.260,70	44.971,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.770,75
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	71.251,45	643.459,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.885,56	113.244,51
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	164.811,57	1.353.580,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	8.326,64
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	31.680,72	260.500,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	108.116,81
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.511,09	26.054,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	28.868,92
BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.502,54	subtotal	2.885,56	434.457,81
BANCO BRADESCO - PMSFX	470,00	2.820,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.169,36	19.306,72	CAUÇÃO/CONCESSÃO ESTRADAS - PMSFX	0,00	209.476,79
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.580,58	30.201,43	subtotal	0,00	209.476,79
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	25.131,67	262.247,60	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	129.831,88	1.126.906,53	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	29.306,62	257.192,39	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	30,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.569,02	13.051,31	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	170,00
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	19.051,36	201.982,90	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	140,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	20.543,97	185.646,49	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	110,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	6.999,62	68.001,09	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.281,06	37.996,47
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	159.187,65	1.499.552,83	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.260,70	44.971,19
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	452.379,57	3.913.533,30	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	71.251,45	643.459,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	70.158,30	613.528,41	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	164.811,57	1.352.906,39
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	6.766,96	49.978,03	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	31.680,72	260.375,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.961,38	6.994,68	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	22.542,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.401,55	12.588,71	BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.502,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.904,96	3.416,14	BANCO BRADESCO - PMSFX	470,00	2.820,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.613,71	9.455,98	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.169,36	19.573,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	339,65	1.729,06	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.580,58	30.201,43
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	25.730,44	99.510,87	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	25.131,67	262.247,60
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	2.459,22	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	129.831,88	1.126.906,53
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.005,32	1.311,35	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	29.306,62	257.682,77
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	17.261,41	28.982,52	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	11.482,29
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.584,21	3.168,42	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	38.684,95	201.982,90
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.181,60	1.181,60	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	20.543,97	216.248,77
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	45,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	6.999,62	68.836,72
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	130,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	158.026,95	1.498.651,57
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	90,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	452.379,57	3.921.851,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	1.597,04	9.898,71	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	70.158,30	622.526,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FUN	1.709,00	4.532,87	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	0,00	52.125,67
FUNPREV- CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	686,39	6.177,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.961,38	6.994,68
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.387,24	2.139,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.401,55	12.588,71

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

	R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.387,24	12.485,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	1.511,18
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	10.540,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.613,71	9.455,98
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.387,24	12.485,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	339,65	1.729,06
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	11.728,41	102.264,54	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	51.460,88	99.510,87
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.116,66	98.370,75	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	2.459,22
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	191,40	191,40	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.005,32	1.311,35
INSS DE SERVIDORES DA ADM.DIR.IND. -	2.808,17	25.619,01	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	17.261,41	28.982,52
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	8.613,21	76.231,24	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.584,21	3.168,42
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	344,07	3.050,11	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.181,60	1.181,60
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	275,46	3.804,72	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	45,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	1.135,81	7.287,66	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	130,00
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	574,94	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	90,00
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	321,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	1.597,04	9.898,71
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	869,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FUN	1.709,00	4.532,87
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	1.100,12	127.561,15	FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	686,39	6.177,51
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	1.412,00	14.979,03	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.387,24	1.387,24
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	63.706,94	505.203,68	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.387,24	11.097,92
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	26.341,72	197.887,85	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.387,24	25.573,08
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	8.212,16	179.158,64	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.387,24	11.097,92
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	11.950,66	71.214,17	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	11.448,02	88.407,51
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	13.140,35	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	22.012,18	87.254,09
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	6.074,94	6.074,94	INSS DE SERVIDORES DA ADM.DIR.IND. -	5.961,82	22.810,84
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	6.081,68	54.484,53	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	16.968,64	67.618,03
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	3.955,44	25.404,05	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	344,07	641,62
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	18.333,00	139.491,65	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	275,46	45.227,67
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUND	3.103,25	19.469,65	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	1.135,81	6.151,85
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSF	30.620,86	241.915,20	INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	869,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEME	12.114,29	89.537,65	INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	282.786,63	282.786,63
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	11.276,06	105.604,01	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	5.556,94	8.850,99
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	7.036,20	73.788,80	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	3.583,55	22.263,46
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	95.293,70	1.034.413,73	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	17.865,95	57.375,62
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	400.584,61	3.615.215,16	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUND	3.103,25	16.534,66
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	46.410,19	411.599,36	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSF	30.018,98	212.912,99
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.731,48	31.684,61	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEME	12.114,29	77.423,36
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.467,33	5.869,32	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	11.060,15	135.096,46
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	9.426,54	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	7.467,36	65.547,75
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.438,02	176.556,08	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	101.875,08	875.993,38
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	1.123,85	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	118.459,43	2.885.251,39
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	7.336,65	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	45.931,60	365.808,80
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	317,06	317,06	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.511,54	27.953,13
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	7.937,89	58.786,62	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	79.134,71
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	2.565,82	12.841,53	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	374.285,60	2.550.202,99
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	36.903,32	371.055,85	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	9.737,31
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	384.137,21	3.673.470,62	IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS E T	0,00	17.699,42
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	9.661,13	73.145,78	IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR.INDIR	0,00	13.604,20

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	470,02	22.008,57	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	670,47
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	2.071,53	43.116,72	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	29.614,61
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	14.483,26	123.158,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	715,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	2.597,51	22.038,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	2.376,00
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS E T	4.635,66	40.901,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.339,79	54.007,55
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	5.403,57	34.177,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.470,81	57.801,93
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	66,96	579,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	0,00	34.639,91
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	259,49	259,49	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	9.144,89	83.215,97
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	2.129,09	SINTEPP - FUNDEB	0,00	349.733,88
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SEM	8.291,98	42.873,62	SINTEPP - PMSFX	44,00	484,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	395,00	SINTEPP - SEMED	0,00	1.095,02
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	863,04	68.962,84		subtotal	2.401.165,13
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	641,76	7.951,96			19.533.829,99
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	28.438,77	233.812,02		subtotal extra-orçamentária	2.626.449,86
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	11.814,07	89.412,33			22.769.203,49
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	5.660,97	33.244,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	143,50	7.359,34	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	10.230,33	19.538,74	DUODÉCIMO - PMSFX	480.000,00	4.430.833,33
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	6.339,83	30.535,01		subtotal	480.000,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	60,56	254,66			4.430.833,33
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	2.310,11	5.484,73		subtotal transferências concedidas	480.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	715,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	297,00	2.673,00	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.614,79	54.282,55	BANPARA. .... 38.257-4 (PAV BLO	1.121,19	1.121,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.470,81	57.802,83	BANPARA. .... 535.577-0 (ICMS-S.	7.033.746,47	7.033.746,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	4.420,87	39.060,78	BANPARA. .... 562.794-0 (REFORMA	16.354,17	16.354,17
Pro Moradia - Parc. Servidores - FUN	259,52	2.335,68	BANPARA. .... 581.906-7 (TRIBUTO	110.170,91	110.170,91
Pro Moradia - Parc. Servidores - PMS	0,00	496,48	BANPARA. .... 601.213-2 (CONV. S	615.005,93	615.005,93
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	8.869,89	82.940,97	BANPARA. .... 601.215-9 (CONV. S	62.583,92	62.583,92
SINTEPP - FUNDEB	44.418,16	394.196,04	BANPARA. .... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
SINTEPP - PMSFX	44,00	484,00	BANPARA. .... 757.899-7 (AQUIS M	15.153.061,21	15.153.061,21
SINTEPP - SEMED	130,23	1.225,25	BANPARA. .... 757.903-9 (AQUIS P	49.638,12	49.638,12
	subtotal	2.703.859,21	BANPARA. .... 768.142-9 (CONV. R	306.000,00	306.000,00
	subtotal extra-orçamentária	2.736.040,32	BASA. .... 202.002-7 (C/C BAS	111.172,50	111.172,50
		24.147.845,98	BASA. .... 202.005-1 (ARRECAD	10.348,85	10.348,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. .... 5.126-8 (SALÁRIO	4.073,61	4.073,61
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB. .... 5.774-6 (ARRECAD	66.327,65	66.327,65
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	480.000,00	4.430.833,33	BB. .... 5.982-X (INFRA E	8.188,37	8.188,37
	subtotal	4.430.833,33	BB. .... 6.222-7 (EDUCACA	147.853,18	147.853,18
			BB. .... 6.626-5 (CAMARA	54,30	54,30
	subtotal transferências recebidas	480.000,00	BB. .... 6.819-5 (CONV. E	941,71	941,71
			BB. .... 6.820-9 (CONST E	1.880,75	1.880,75
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. .... 6.821-7 (CONST. E	466,03	466,03
CAIXA GERAL			BB. .... 7.617-1 (FUNASA)	0,54	0,54

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

	R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CAIXA-CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	67.552,04	0,00	BB.....8.958-3 (SNA- IS	45.901,80	45.901,80
subtotal	67.552,04	0,00	BB.....9.744-6 (ICMS PR	15.811,67	15.811,67
BANCOS			BB.....10.227-X (SIST. A	6.201,65	6.201,65
BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	1.116,81	155,56	BB.....10.322-5 (COSAMPA	14.192,15	14.192,15
BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	7.405.870,32	53.809,48	BB.....10.460-4 (MERENDA	580.437,80	580.437,80
BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	16.292,89	16.011,21	BB.....11.183-X (FUNDO M	143,42	143,42
BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTO	128.771,73	3.011,08	BB.....11.610-6 (FPM)	486.854,60	486.854,60
BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	612.704,79	601.960,05	BB.....11.678-5 (FUNDO E	27.994,80	27.994,80
BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	62.349,76	61.256,28	BB.....12.011-1 (ITR)	9.127,09	9.127,09
BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BB.....12.103-7 (TIP (TA	631.799,79	631.799,79
BANPARA.....757.899-7 (AQUIS M	15.094.366,48	0,00	BB.....12.150-9 (SALARIO	22,34	22,34
BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	49.445,86	0,00	BB.....12.201-7 (URES)	923,08	923,08
BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	306.000,00	0,00	BB.....12.402-8 (SAL. EDU	1.185.622,47	1.185.622,47
BASA.....202.002-7 (C/C BAS	123.935,75	520,00	BB.....12.459-1 (FEX)	19,81	19,81
BASA.....202.005-1 (ARRECAD	8.861,67	810,74	BB.....12.474-5 (FMS MOV	49.635,75	49.635,75
BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.062,20	4.027,64	BB.....12.478-8 (PAB EST	2,36	2,36
BB.....5.774-6 (ARRECAD	57.874,67	31,35	BB.....12.479-6 (PESC ES	187,60	187,60
BB.....5.982-X (INFRA E	8.165,45	8.095,98	BB.....12.483-4 (SAMU)	130,41	130,41
BB.....6.222-7 (EDUCACA	101.361,16	8.862,13	BB.....12.484-2 (DIABETE	2.983,84	2.983,84
BB.....6.626-5 (CAMARA	54,30	64,75	BB.....12.569-5 (FARMACI	7.807,43	7.807,43
BB.....6.819-5 (CONV. E	939,07	931,08	BB.....12.573-3 (ECD)	36.309,21	36.309,21
BB.....6.820-9 (CONST E	1.875,48	1.859,53	BB.....12.629-2 (PNAT)	433.464,34	433.464,34
BB.....6.821-7 (CONST. E	464,73	460,78	BB.....12.774-4 (PREF/CO	50.918,82	50.918,82
BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,54	0,54	BB.....12.780-9 (ESC. NV	129,54	129,54
BB.....8.958-3 (SNA- IS	56.606,22	574,80	BB.....12.831-7 (CIIDE	31.071,27	31.071,27
BB.....9.620-2 (TRIBUTO	0,00	15,16	BB.....12.963-1 (FMA REC	154.354,22	154.354,22
BB.....9.744-6 (ICMS PR	236.709,67	605,81	BB.....12.967-4 (FMDCA)	80.043,81	80.043,81
BB.....9.745-4 (SALARIO	0,00	687,04	BB.....14.384-7 (TRANSP.	73,76	73,76
BB.....10.110-9 (PMSFX A	0,00	510,00	BB.....14.815-6 (PAC II)	226,07	226,07
BB.....10.227-X (SIST. A	6.184,29	6.131,68	BB.....14.826-1 (PSB-FMA	2.015,54	2.015,54
BB.....10.322-5 (COSAMPA	14.152,42	14.032,01	BB.....14.827-X (PSE-FMA	15.175,06	15.175,06
BB.....10.460-4 (MERENDA	435.053,53	20.091,02	BB.....14.865-2 (CONST. E	2.420,50	2.420,50
BB.....11.183-X (FUNDO M	143,02	563,79	BB.....15.774-0 (BRAS. CA	10.865,22	10.865,22
BB.....11.610-6 (FPM)	265.248,01	4.322,92	BB.....16.618-9 (BPC ESC	6.032,17	6.032,17
BB.....11.678-5 (FUNDO E	115.617,64	90.835,29	BB.....16.619-7 (PETI-FM	13.436,86	13.436,86
BB.....11.984-9 (CAUÇÃO)	0,00	209.218,60	BB.....16.620-0 (BL GBF	105.456,51	105.456,51
BB.....12.011-1 (ITR)	89.057,96	229,01	BB.....16.621-9 (BL GSUA	19.464,53	19.464,53
BB.....12.103-7 (TIP (TA	670.480,36	128.484,97	BB.....16.624-3 (BL PSB	35.654,00	35.654,00
BB.....12.150-9 (SALARIO	22,34	22,34	BB.....17.915-9 (FMAS-CR	35.749,47	35.749,47
BB.....12.201-7 (URES)	920,49	912,66	BB.....18.292-3 (CONVENI	35.238,12	35.238,12
BB.....12.402-8 (SAL. EDU	1.296.755,28	763.655,81	BB.....18.775-5 (FNDE/PA	1.369,25	1.369,25
BB.....12.459-1 (FEX)	19,75	19,58	BB.....18.777-1 (AQUIS. V	133,28	133,28
BB.....12.474-5 (FMS MOV	34.746,74	9.319,61	BB.....18.780-1 (FMS CUS	155.896,23	155.896,23
BB.....12.478-8 (PAB EST	2,35	2,33	BB.....18.806-9 (CONVENI	68.382,41	68.382,41
BB.....12.479-6 (PESC ES	187,07	185,48	BB.....18.812-3 (FMS INV	1.115.950,84	1.115.950,84

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. .... 12. 483-4 (SAMU)	1.468,51	12.772,56	BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA	2.573,14	2.573,14
BB. .... 12. 484-2 (DIABETE	2.975,48	2.950,17	BB. .... 19. 023-3 (SEMED S	15.261.681,85	15.261.681,85
BB. .... 12. 569-5 (FARMACI	180.929,55	25.282,22	BB. .... 19. 070-5 (PAR)	70.461,36	70.461,36
BB. .... 12. 573-3 (ECD)	43.605,15	0,00	BB. .... 19. 358-5 (CONVENI	136.265,63	136.265,63
BB. .... 12. 629-2 (PNAT)	461.929,12	295.759,99	BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS	1.624,81	1.624,81
BB. .... 12. 774-4 (PREF/CO	50.776,28	50.344,28	BB. .... 19. 676-2 (CONV. E	327.994,52	327.994,52
BB. .... 12. 780-9 (ESC. NV	129,17	128,07	BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M	25.009,41	25.009,41
BB. .... 12. 831-7 (CIDE)	30.984,29	0,00	BB. .... 20. 355-6 (LEI LÃO	83.222,09	83.222,09
BB. .... 12. 963-1 (FMA REC	43.097,26	17,69	BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC	675.064,20	675.064,20
BB. .... 12. 967-4 (FMDCA)	79.799,79	76.807,47	BB. .... 20. 756-X (FMAS-CO	47.445,05	47.445,05
BB. .... 14. 384-7 (TRANSP.	73,56	72,93	BB. .... 20. 757-8 (FMAS-CO	13.975,21	13.975,21
BB. .... 14. 540-8 (PMSFX-C	0,00	313,68	BB. .... 20. 758-6 (FMAS-CO	72.863,32	72.863,32
BB. .... 14. 815-6 (PAC II)	225,44	223,52	BB. .... 20. 854-X (DEF. CIV	0,02	0,02
BB. .... 14. 826-1 (PSB-FMA	0,00	30.693,01	BB. .... 20. 903-1 (SIGTV E	183.775,22	183.775,22
BB. .... 14. 827-X (PSE-FMA	0,00	18.235,10	BB. .... 21. 164-8 (LEI A B	300.148,01	300.148,01
BB. .... 14. 865-2 (CONST. E	2.413,73	2.393,19	BB. .... 105. 516-X (PDDE)	58.472,53	58.472,53
BB. .... 15. 774-0 (BRAS. CA	10.834,81	10.742,63	BB. .... 283. 146-5 (ICMS LC	494.454,41	494.454,41
BB. .... 16. 618-9 (BPC ESC	6.015,29	5.964,11	BRADESCO. .... 3. 060-0 (ARRECAD	79.361,70	79.361,70
BB. .... 16. 619-7 (PETI- FM	13.399,25	13.285,25	CEF. .... 39-0 (P M SAO	4.872.730,46	4.872.730,46
BB. .... 16. 620-0 (BL GBF	106.080,03	24.881,55	CEF. .... 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. .... 16. 624-3 (BL PSB	25.026,99	30.134,30	CEF. .... 71. 005-3 (PMSFX)	1.655,72	1.655,72
BB. .... 17. 915-9 (FMAS-CR	26.862,11	11.078,23	CEF. .... 71. 033-9 (CONV. IL	48.884,45	48.884,45
BB. .... 18. 292-3 (CONVENI	35.150,17	34.806,90	CEF. .... 71. 034-7 (CONVENI	5.133,82	5.133,82
BB. .... 18. 762-3 (FME- PAR	0,00	4.574,27	CEF. .... 71. 040-1 (CV. VIC.	1.085.322,20	1.085.322,20
BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA	1.365,42	1.353,80	CEF. .... 647. 010-0 (CONV. TE	221.730,04	221.730,04
BB. .... 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	13.460,86	SANTANDER. .... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	8.406,32	8.406,32
BB. .... 18. 780-1 (FMS CUS	884.257,33	71.451,50	SANTANDER. .... 45. 000. 001-9 (SALARIO	1.716,30	1.716,30
BB. .... 18. 806-9 (CONVENI	68.190,98	107.607,60	SANTANDER. .... 45. 000. 002-1 (FMAS)	121,38	121,38
BB. .... 18. 812-3 (FMS INV	1.112.826,82	79.789,38	SANTANDER. .... 45. 000. 003-8 (FMS)	704,95	704,95
BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA	3.101,88	16.975,25	SANTANDER. .... 45. 000. 005-2 (FME)	7.796,10	7.796,10
BB. .... 19. 023-3 (SEMED S	12.695.022,07	134.640,30	subtotal	53.263.223,58	53.263.223,58
BB. .... 19. 070-5 (PAR)	70.264,10	69.666,31	subtotal saldos atuais	53.263.223,58	53.263.223,58
BB. .... 19. 358-5 (CONVENI	135.884,17	0,00			
BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS	1.620,26	1.606,48			
BB. .... 19. 676-2 (CONV. E	327.076,33	0,00			
BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M	55.079,87	4.770,71			
BB. .... 20. 285-1 (CONV. 88	0,00	13.855,38			
BB. .... 20. 355-6 (LEI LÃO	82.992,19	82.300,00			
BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC	774.316,41	9,16			
BB. .... 20. 756-X (FMAS-CO	47.312,23	46.909,70			
BB. .... 20. 757-8 (FMAS-CO	13.936,08	13.817,52			
BB. .... 20. 758-6 (FMAS-CO	72.659,35	72.041,17			
BB. .... 20. 854-X (DEF. CIV	0,02	0,02			
BB. .... 20. 903-1 (SIGTV E	183.260,75	196.653,56			
BB. .... 21. 164-8 (LEI A B	299.307,77	296.761,29			

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**Pará  
Govern o Muni cipal de São Félix do Xingu  
ConsolidadoATÉ SETEMBRO DE 2021  
Página : 0007

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. .... 105.516-X (PDDE)	58.308,84	7,19			
BB. .... 283.146-5 (ICMS LC)	531.630,94	2,25			
BRADESCO. .... 3.060-0 (ARRECAD)	21.310,70	266,88			
CEF. .... 39-0 (P M SAO)	4.860.058,34	0,00			
CEF. .... 023-4 (CULTURA)	8,65	8,65			
CEF. .... 71.005-3 (PMSFX)	1.651,41	2.050,90			
CEF. .... 71.033-9 (CONV. IL)	48.884,45	126,33			
CEF. .... 71.034-7 (CONVENI)	194.529,86	460.864,22			
CEF. .... 71.040-1 (CV. VIC.)	1.755.172,13	0,00			
CEF. .... 647.010-0 (CONV. TE)	221.153,63	219.275,93			
SANTANDER. .... 45.000.001-4 (FUNDEB)	8.195,67	2.073,59			
SANTANDER. .... 45.000.001-9 (SALARIO)	657,42	4.395,91			
SANTANDER. .... 45.000.002-1 (FMAS)	121,38	232,36			
SANTANDER. .... 45.000.003-8 (FMS)	717,95	898,02			
SANTANDER. .... 45.000.005-2 (FME)	7.901,10	3.965,02			
subtotal	52.867.106,97	4.581.586,86			
subtotal saldos anteriores	52.934.659,01	4.581.586,86			
TOTAL RECEITAS	80.852.326,44	287.351.776,62	TOTAL DESPESAS	80.852.326,44	287.351.776,62

São Félix do Xingu, 30 de Setembro de 2021.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
ContadoraJOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
Prefeito Municipal