

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.628.571,05	13.264.996,25	Legislativa	485.893,81	5.146.490,66
Contribuições	126.703,75	1.285.074,03	Administração	102.337,03	23.341.031,30
Receita Patrimonial	207.960,98	910.450,13	Assistência Social	821.754,06	8.148.762,12
Transferências Correntes	20.730.519,20	195.782.020,77	Saúde	1.221.865,18	47.410.356,56
Outras Receitas Correntes	3.309,15	305.582,08	Educação	-3.618.574,11	72.317.839,38
Alienações de Bens	26.443,77	71.081,46	Cultura	-18.000,14	877.844,43
Transferências de Capital	1.531.782,00	16.290.982,00	Direito da Cidadania	5.462,60	418.111,03
Transferências Correntes - retif. -	-2.042.064,18	-18.090.459,68	Urbanismo	170.284,79	21.337.203,21
			Gestão Ambiental	-5.936,37	9.958.634,03
subtotal orçamentária	22.213.225,72	209.819.727,04	Agricultura	-5.267,65	2.379.877,89
			Transporte	2.973.186,00	15.333.993,12
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	31.471,75	668.880,29
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-4.353.134,36	17.694.004,94	Encargos Especiais	208.088,19	1.922.057,34
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-83.559,84	158.045,38			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-3.304.054,92	7.250.161,38	subtotal orçamentária	2.372.565,14	209.261.081,36
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-696.363,79	8.911.556,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.994,45	3.246.080,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-858.256,20	5.649.814,44	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	63.510,32
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-8.780.151,66	5.563.273,33	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	14.400,00	105.750,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	18,81	39.564,56	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	6.500,00	49.500,00
subtotal contrapartida	-18.072.507,51	48.512.501,62	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	75.300,00	748.854,96
			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	45.600,00	991.230,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	17.400,00	371.816,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	33.500,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	2.925,00	3.925,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	1.192,79
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	0,00	6.800,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	15.046,22	17.157,77
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	3.500,00	8.170,61	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	2.576,67	27.900,41
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	4.400,00	5.963,59	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	270,02	17.465,02
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	1.500,00	1.500,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.017,50
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	321,53	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	16.087,15	93.060,10
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.111,55	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	3.167,66
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	25.323,74	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	51,27	769,05
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	17.195,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	205,08	2.307,15
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.017,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	205,08
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	500,00	74.110,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	410,16	12.297,99
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	3.167,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.101,60	47.834,91
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	51,27	717,78	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	358,89	5.896,05
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	2.000,00	39.536,11	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	0,00	410,16
subtotal	14.876,27	189.860,21	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	1.866,67	41.188,01
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	3.979,70	8.210,59
CAUÇÃO/CONCESSÃO ESTRADAS - PMSFX	0,00	265,55	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.795,00	51.177,54

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 OUTUBRO 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
subtotal	0,00	265,55	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.149,67	109.006,83
CONSIGNAÇÕES			subtotal	213.098,10	2.804.425,89
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	30,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSFX	0,00	111,11
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	170,00	subtotal	0,00	111,11
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	140,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	10,00	130,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	171.130,18
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.125,35	42.121,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.770,75
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	7.377,85	52.349,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	113.244,51
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	74.062,16	717.522,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	8.326,64
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	165.043,78	1.518.624,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	108.116,81
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	31.583,94	292.084,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	28.868,92
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.697,38	31.751,41	subtotal	0,00	434.457,81
BANCO BRADESCO - FMMA	1.172,73	1.172,73	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.502,54	CAUÇÃO/CONCESSÃO ESTRADAS - PMSFX	0,00	209.476,79
BANCO BRADESCO - PMSFX	470,00	3.290,00	subtotal	0,00	209.476,79
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.477,80	20.784,52	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	2.473,05	32.674,48	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	24.346,44	286.594,04	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	30,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	130.032,12	1.256.938,65	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	170,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	31.834,28	289.026,67	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	140,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.569,02	14.620,33	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	20,00	130,00
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	19.850,67	221.833,57	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.125,35	42.121,82
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	20.499,42	206.145,91	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	7.377,85	52.349,04
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	5.799,36	73.800,45	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	74.594,65	718.054,61
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	157.315,95	1.656.868,78	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	165.043,78	1.517.950,17
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	445.614,45	4.359.147,75	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	31.583,94	291.959,89
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	69.515,63	683.044,04	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.911,52	29.454,46
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	6.766,96	56.744,99	BANCO BRADESCO - FMMA	1.172,73	1.172,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.961,38	8.956,06	BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.502,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.401,55	13.990,26	BANCO BRADESCO - PMSFX	470,00	3.290,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.904,96	5.321,10	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.477,80	21.051,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.711,15	12.167,13	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	2.473,05	32.674,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	947,93	2.676,99	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	24.346,44	286.594,04
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	25.730,44	125.241,31	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	130.032,12	1.256.938,65
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	4.918,44	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	31.834,28	289.517,05
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.865,76	3.177,11	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	3.138,04	14.620,33
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	23.607,81	52.590,33	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	19.850,63	221.833,53
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.136,20	5.304,62	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	20.499,42	236.748,19
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.181,60	2.363,20	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	5.799,36	74.636,08
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	50,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	157.605,97	1.656.257,54
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	135,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	445.614,45	4.367.466,31
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	100,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	69.515,63	692.042,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	1.641,30	11.540,01	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	13.533,92	65.659,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FUN	1.080,77	5.613,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.961,38	8.956,06

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 OUTUBRO 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
FUNPREV- CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	6.177,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.401,55	13.990,26
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.387,24	3.526,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.904,96	3.416,14
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.387,24	13.872,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	2.711,15	12.167,13
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	10.540,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	947,93	2.676,99
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.387,24	13.872,40	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	25.730,44	125.241,31
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	17.306,62	119.571,16	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	4.918,44
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	10.953,77	109.324,52	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.865,76	3.177,11
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	191,40	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	0,00	28.982,52
INSS DE SERVIDORES DA ADM.DI.R.IND. -	2.808,17	28.427,18	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.136,20	5.304,62
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	9.311,87	85.543,11	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.181,60	2.363,20
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	344,07	3.394,18	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	50,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	0,00	3.804,72	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	135,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	1.135,81	8.423,47	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	100,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	574,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	1.641,30	11.540,01
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	100,00	100,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FUN	1.080,77	5.613,64
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	133,24	454,34	FUNPREV- CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	6.177,51
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	869,00	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.387,24	2.774,48
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	39.618,62	167.179,77	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.387,24	12.485,16
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	14.728,69	29.707,72	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.387,24	26.960,32
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	62.763,45	567.967,13	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.387,24	12.485,16
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	57.485,37	255.373,22	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	11.448,02	99.855,53
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	61.725,58	240.884,22	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.116,66	98.370,75
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	22.665,47	93.879,64	INSS DE SERVIDORES DA ADM.DI.R.IND. -	2.808,17	25.619,01
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	13.140,35	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	8.613,21	76.231,24
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	6.074,94	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	344,07	985,69
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMAS	6.434,38	60.918,91	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	0,00	45.227,67
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMMA	3.973,08	29.377,13	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	1.135,81	7.287,66
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMS	17.424,30	156.915,95	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	869,00
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FUND	3.103,25	22.572,90	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	282.786,63
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - PMSF	24.387,60	266.302,80	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMAS	6.081,68	14.932,67
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - SEME	12.295,13	101.832,78	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMMA	3.955,44	26.218,90
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	10.580,37	116.184,38	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMS	17.801,33	75.176,95
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	8.960,65	82.749,45	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FUND	3.103,25	19.637,91
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	102.092,99	1.136.506,72	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - PMSF	30.901,25	243.814,24
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	402.209,50	4.017.424,66	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - SEME	12.114,29	89.537,65
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	49.722,91	461.322,27	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	11.276,06	146.372,52
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.732,91	35.417,52	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	6.990,28	72.538,03
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	5.869,32	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	99.586,25	975.579,63
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	9.426,54	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	400.786,71	3.286.038,10
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.757,81	196.313,89	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	46.410,19	412.218,99
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	1.123,85	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.731,48	31.684,61
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	1.467,33	8.803,98	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	79.134,71
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	165,00	165,00	IRRF DE SERV. DA ADM.DI.RETA/COM.S. -	0,00	2.550.202,99
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	4,05	321,11	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	9.737,31
IRRF DE SERV. DA ADM.DI.RETA/COM.S. -	7.753,38	66.540,00	IRRF DE SERVIDORES COM SSIONADOS E T	0,00	17.699,42

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 OUTUBRO 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. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	2.483,84	15.325,37	IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	0,00	13.604,20
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	36.009,25	407.065,10	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	670,47
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	384.548,23	4.058.018,85	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	68.099,80	68.099,80
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	9.613,09	82.758,87	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	7.310,20	7.310,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	5.741,43	27.750,00	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	205.373,25	205.373,25
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	7.331,37	50.448,09	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	47.983,65	77.598,26
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	16.608,37	139.767,09	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	27.583,18	27.583,18
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	7.166,32	29.204,89	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	7.215,84	7.215,84
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS E T	4.377,16	45.278,79	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	9.308,41	9.308,41
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	4.273,98	38.451,10	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	7.215,84	7.215,84
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	215,34	795,07	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	194,10	194,10
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	259,49	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	3.174,62	3.174,62
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	2.129,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	715,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SEM	16.148,48	59.022,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	297,00	2.673,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	395,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.531,14	59.538,69
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	18.515,22	87.478,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.470,84	64.272,77
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	6.537,50	14.489,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	4.420,87	39.060,78
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	28.392,92	262.204,94	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	8.829,89	92.045,86
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	26.079,75	115.492,08	SINTEPP - FUNDEB	44.548,20	394.282,08
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	10.760,19	44.004,34	SINTEPP - PMSFX	44,00	528,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	7.359,34	SINTEPP - SEMED	260,46	1.355,48
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	10.115,78	29.654,52	subtotal	2.399.677,59	21.933.507,58
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	5.080,70	35.615,71			
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	239,60	494,26	subtotal extra-orçamentária	2.612.775,69	25.381.979,18
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	5.237,78	10.722,51			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	715,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	297,00	2.970,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.531,14	59.813,69	DUODÉCIMO - PMSFX	480.000,00	4.910.833,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.470,84	64.273,67	subtotal	480.000,00	4.910.833,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	4.420,84	43.481,62			
Pro Moradia - Parc. Servidores - FUN	259,52	2.595,20	subtotal transferências concedidas	480.000,00	4.910.833,33
Pro Moradia - Parc. Servidores - PMS	0,00	496,48			
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	8.829,89	91.770,86	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	44.548,20	438.744,24	BANCOS		
SINTEPP - PMSFX	44,00	528,00	BANPARA 38.257-4 (PAV BLO	2.260,65	2.260,65
SINTEPP - SEMED	130,23	1.355,48	BANPARA 535.577-0 (ICMS-S.	6.959.049,18	6.959.049,18
subtotal	2.930.603,46	26.903.199,95	BANPARA 562.794-0 (REFORMA	16.421,75	16.421,75
			BANPARA 581.906-7 (TRIBUTO	34.583,40	34.583,40
subtotal extra-orçamentária	2.945.479,73	27.093.325,71	BANPARA 601.213-2 (CONV. S	840.373,76	840.373,76
			BANPARA 601.215-9 (CONV. S	122.635,24	122.635,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA 757.899-7 (AQUIS M	13.616.690,41	13.616.690,41
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	480.000,00	4.910.833,33	BANPARA 757.903-9 (AQUIS P	49.850,35	49.850,35
subtotal	480.000,00	4.910.833,33	BANPARA 768.142-9 (CONV. R	306.349,07	306.349,07
			BANPARA 768.145-3 (CONV. A	1.533.529,39	1.533.529,39

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	
subtotal transferências recebidas	480.000,00	4.910.833,33	BASA.....202.002-7 (C/C BAS	53.721,94	53.721,94
			BASA.....202.005-1 (ARRECAD	10.308,85	10.308,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.087,07	4.087,07
BANCOS			BB.....5.774-6 (ARRECAD	1.950,56	1.950,56
BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	1.121,19	155,56	BB.....5.982-X (INFRA E	8.215,44	8.215,44
BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	7.033.746,47	53.809,48	BB.....6.222-7 (EDUCACA	2.926,11	2.926,11
BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	16.354,17	16.011,21	BB.....6.626-5 (CAMARA	54,30	54,30
BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTO	110.170,91	3.011,08	BB.....6.819-5 (CONV. E	944,82	944,82
BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	615.005,93	601.960,05	BB.....6.820-9 (CONST E	1.886,97	1.886,97
BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	62.583,92	61.256,28	BB.....6.821-7 (CONST. E	467,57	467,57
BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,54	0,54
BANPARA.....757.899-7 (AQUIS M	15.153.061,21	0,00	BB.....8.958-3 (SNA- IS	92.083,37	92.083,37
BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	49.638,12	0,00	BB.....9.744-6 (ICMS PR	85.174,79	85.174,79
BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	306.000,00	0,00	BB.....10.227-X (SIST. A	6.222,15	6.222,15
BASA.....202.002-7 (C/C BAS	111.172,50	520,00	BB.....10.322-5 (COSAMPA	14.239,07	14.239,07
BASA.....202.005-1 (ARRECAD	10.348,85	810,74	BB.....10.460-4 (MERENDA	726.551,10	726.551,10
BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.073,61	4.027,64	BB.....11.183-X (FUNDO M	143,89	143,89
BB.....5.774-6 (ARRECAD	66.327,65	31,35	BB.....11.610-6 (FPM)	83.510,58	83.510,58
BB.....5.982-X (INFRA E	8.188,37	8.095,98	BB.....11.678-5 (FUNDO E	27.448,28	27.448,28
BB.....6.222-7 (EDUCACA	147.853,18	8.862,13	BB.....12.011-1 (ITR)	30.628,61	30.628,61
BB.....6.626-5 (CAMARA	54,30	64,75	BB.....12.103-7 (TIP (TA	760.804,25	760.804,25
BB.....6.819-5 (CONV. E	941,71	931,08	BB.....12.150-9 (SALARIO	22,34	22,34
BB.....6.820-9 (CONST E	1.880,75	1.859,53	BB.....12.201-7 (URES)	926,13	926,13
BB.....6.821-7 (CONST. E	466,03	460,78	BB.....12.402-8 (SAL. EDU	1.199.262,81	1.199.262,81
BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,54	0,54	BB.....12.459-1 (FEX)	19,87	19,87
BB.....8.958-3 (SNA- IS	45.901,80	574,80	BB.....12.474-5 (FMS MOV	27.966,53	27.966,53
BB.....9.620-2 (TRIBUTO	0,00	15,16	BB.....12.478-8 (PAB EST	2,37	2,37
BB.....9.744-6 (ICMS PR	15.811,67	605,81	BB.....12.479-6 (PESC ES	188,22	188,22
BB.....9.745-4 (SALARIO	0,00	687,04	BB.....12.483-4 (SAMU)	472,02	472,02
BB.....10.110-9 (PMSFX A	0,00	510,00	BB.....12.484-2 (DIABETE	2.993,70	2.993,70
BB.....10.227-X (SIST. A	6.201,65	6.131,68	BB.....12.569-5 (FARMACI	665,60	665,60
BB.....10.322-5 (COSAMPA	14.192,15	14.032,01	BB.....12.573-3 (ECD)	16.862,64	16.862,64
BB.....10.460-4 (MERENDA	580.437,80	20.091,02	BB.....12.629-2 (PNAT)	481.784,08	481.784,08
BB.....11.183-X (FUNDO M	143,42	563,79	BB.....12.774-4 (PREF/CO	51.087,14	51.087,14
BB.....11.610-6 (FPM)	486.854,60	4.322,92	BB.....12.780-9 (ESC. NV	129,96	129,96
BB.....11.678-5 (FUNDO E	27.994,80	90.835,29	BB.....12.831-7 (CIDE)	50.794,61	50.794,61
BB.....11.984-9 (CAUÇÃO)	0,00	209.218,60	BB.....12.963-1 (FMA REC	19.044,99	19.044,99
BB.....12.011-1 (ITR)	9.127,09	229,01	BB.....12.967-4 (FMDCA)	80.043,81	80.043,81
BB.....12.103-7 (TIP (TA	631.799,79	128.484,97	BB.....14.384-7 (TRANSP.	74,01	74,01
BB.....12.150-9 (SALARIO	22,34	22,34	BB.....14.815-6 (PAC II)	226,82	226,82
BB.....12.201-7 (URES)	923,08	912,66	BB.....14.826-1 (PSB-FMA	2.022,20	2.022,20
BB.....12.402-8 (SAL. EDU	1.185.622,47	763.655,81	BB.....14.827-X (PSE-FMA	15.225,23	15.225,23
BB.....12.459-1 (FEX)	19,81	19,58	BB.....14.865-2 (CONST. E	2.428,50	2.428,50
BB.....12.474-5 (FMS MOV	49.635,75	9.319,61	BB.....15.774-0 (BRAS. CA	10.901,14	10.901,14
BB.....12.478-8 (PAB EST	2,36	2,33	BB.....16.618-9 (BPC ESC	6.052,11	6.052,11

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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. 479-6 (PESC ES	187,60	185,48	BB. 16. 619-7 (PETI-FM	13.481,28	13.481,28
BB. 12. 483-4 (SAMU)	130,41	12.772,56	BB. 16. 620-0 (BL GBF	107.694,83	107.694,83
BB. 12. 484-2 (DIABETE	2.983,84	2.950,17	BB. 16. 621-9 (BL GSUA	19.528,87	19.528,87
BB. 12. 569-5 (FARMACI	7.807,43	25.282,22	BB. 16. 624-3 (BL PSB	24.164,75	24.164,75
BB. 12. 573-3 (ECD)	36.309,21	0,00	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	24.770,83	24.770,83
BB. 12. 629-2 (PNAT)	433.464,34	295.759,99	BB. 18. 292-3 (CONVENI	35.342,44	35.342,44
BB. 12. 774-4 (PREF/CO	50.918,82	50.344,28	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	202,09	202,09
BB. 12. 780-9 (ESC. NV	129,54	128,07	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	5.407,17	5.407,17
BB. 12. 831-7 (CIDE)	31.071,27	0,00	BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	133,28
BB. 12. 963-1 (FMA REC	154.354,22	17,69	BB. 18. 780-1 (FMS CUS	3.193,45	3.193,45
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	80.043,81	76.807,47	BB. 18. 806-9 (CONVENI	68.608,47	68.608,47
BB. 14. 384-7 (TRANSP.	73,76	72,93	BB. 18. 812-3 (FMS INV	1.134.569,20	1.134.569,20
BB. 14. 540-8 (PMSFX-C	0,00	313,68	BB. 18. 918-9 (MAC FNA	631,76	631,76
BB. 14. 815-6 (PAC II)	226,07	223,52	BB. 19. 023-3 (SEMED S	17.844.868,40	17.844.868,40
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	2.015,54	30.693,01	BB. 19. 070-5 (PAR)	70.694,28	70.694,28
BB. 14. 827-X (PSE-FMA	15.175,06	18.235,10	BB. 19. 358-5 (CONVENI	161.765,94	161.765,94
BB. 14. 865-2 (CONST. E	2.420,50	2.393,19	BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.630,18	1.630,18
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	10.865,22	10.742,63	BB. 19. 676-2 (CONV. E	329.078,78	329.078,78
BB. 16. 618-9 (BPC ESC	6.032,17	5.964,11	BB. 20. 102-2 (FUNDO M	13.334,67	13.334,67
BB. 16. 619-7 (PETI-FM	13.436,86	13.285,25	BB. 20. 355-6 (LEI LÃO	83.493,56	83.493,56
BB. 16. 620-0 (BL GBF	105.456,51	24.881,55	BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	539.730,78	539.730,78
BB. 16. 621-9 (BL GSUA	19.464,53	0,00	BB. 20. 756-X (FMAS-CO	47.601,89	47.601,89
BB. 16. 624-3 (BL PSB	35.654,00	30.134,30	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	14.021,40	14.021,40
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	35.749,47	11.078,23	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	73.104,19	73.104,19
BB. 18. 292-3 (CONVENI	35.238,12	34.806,90	BB. 20. 854-X (DEF. CIV	0,02	0,02
BB. 18. 762-3 (FME-PAR	0,00	4.574,27	BB. 20. 903-1 (SIGTV E	184.382,73	184.382,73
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	1.369,25	1.353,80	BB. 21. 164-8 (LEI A B	301.140,21	301.140,21
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	13.460,86	BB. 105.516-X (PDDE)	58.665,82	58.665,82
BB. 18. 780-1 (FMS CUS	155.896,23	71.451,50	BB. 283.146-5 (ICMS LC	587.764,37	587.764,37
BB. 18. 806-9 (CONVENI	68.382,41	107.607,60	BRABESCO. 3.060-0 (ARRECAD	28.052,67	28.052,67
BB. 18. 812-3 (FMS INV	1.115.950,84	79.789,38	CEF. 39-0 (P M SAO	4.887.686,83	4.887.686,83
BB. 18. 918-9 (MAC FNA	2.573,14	16.975,25	CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. 19. 023-3 (SEMED S	15.261.681,85	134.640,30	CEF. 71.005-3 (PMSFX)	1.660,80	1.660,80
BB. 19. 070-5 (PAR)	70.461,36	69.666,31	CEF. 71.034-7 (CONVENI	5.149,58	5.149,58
BB. 19. 358-5 (CONVENI	136.265,63	0,00	CEF. 71.040-1 (CV. VIC.	1.088.652,85	1.088.652,85
BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.624,81	1.606,48	CEF. 647.010-0 (CONV. TE	222.410,49	222.410,49
BB. 19. 676-2 (CONV. E	327.994,52	0,00	SANTANDER. 45.000.001-4 (FUNDEB)	8.406,32	8.406,32
BB. 20. 102-2 (FUNDO M	25.009,41	4.770,71	SANTANDER. 45.000.001-9 (SALARIO	1.716,30	1.716,30
BB. 20. 285-1 (CONV. 88	0,00	13.855,38	SANTANDER. 45.000.002-1 (FMAS)	121,38	121,38
BB. 20. 355-6 (LEI LÃO	83.222,09	82.300,00	SANTANDER. 45.000.003-8 (FMS)	1.207,38	1.207,38
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	675.064,20	9,16	SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	7.691,10	7.691,10
BB. 20. 756-X (FMAS-CO	47.445,05	46.909,70	subtotal	55.364.080,69	55.364.080,69
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	13.975,21	13.817,52			
BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	72.863,32	72.041,17	subtotal saldos atuais	55.364.080,69	55.364.080,69
BB. 20. 854-X (DEF. CIV	0,02	0,02			

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 OUTUBRO 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. 20.903-1 (SIGTV E	183.775,22	196.653,56		
BB. 21.164-8 (LEI A B	300.148,01	296.761,29		
BB. 105.516-X (PDDE)	58.472,53	7,19		
BB. 283.146-5 (ICMS LC	494.454,41	2,25		
BRADESCO. 3.060-0 (ARRECAD	79.361,70	266,88		
CEF. 39-0 (P M SAO	4.872.730,46	0,00		
CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65		
CEF. 71.005-3 (PMSFX)	1.655,72	2.050,90		
CEF. 71.033-9 (CONV. IL	48.884,45	126,33		
CEF. 71.034-7 (CONVENI	5.133,82	460.864,22		
CEF. 71.040-1 (CV. VIC.	1.085.322,20	0,00		
CEF. 647.010-0 (CONV. TE	221.730,04	219.275,93		
SANTANDER. 45.000.001-4 (FUNDEB)	8.406,32	2.073,59		
SANTANDER. 45.000.001-9 (SALARIO	1.716,30	4.395,91		
SANTANDER. 45.000.002-1 (FMAS)	121,38	232,36		
SANTANDER. 45.000.003-8 (FMS)	704,95	898,02		
SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	7.796,10	3.965,02		
subtotal	53.263.223,58	4.581.586,86		
subtotal saldos anteriores	53.263.223,58	4.581.586,86		
T O T A L R E C E I T A S	60.829.421,52	294.917.974,56	T O T A L D E S P E S A S	60.829.421,52 294.917.974,56

São Félix do Xingu, 31 de Outubro de 2021.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal