

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	1.612.829,01	14.877.825,26	Legislativa	518.968,03	5.665.458,69
Contribuições	131.224,90	1.416.298,93	Administração	431.063,29	23.772.094,59
Receita Patrimonial	264.151,66	1.174.601,79	Assistência Social	-1.299.317,70	6.849.444,42
Transferências Correntes	20.896.276,87	216.678.297,64	Saúde	3.186.852,78	50.597.209,34
Outras Receitas Correntes	9.616,24	315.198,32	Educação	-3.267.155,74	69.050.683,64
Alienações de Bens	13.378,00	84.459,46	Cultura	66.654,07	944.498,50
Transferências de Capital	120.385,12	16.411.367,12	Direito da Cidadania	-89.301,46	328.809,57
Transferências Correntes - retif. -	-2.181.848,85	-20.272.308,53	Urbanismo	-551.191,64	20.786.011,57
subtotal orçamentária	20.866.012,95	230.685.739,99	Gestão Ambiental	-3.647.074,98	6.311.559,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agricultura	-55.369,94	2.324.507,95
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-8.767.910,33	8.926.094,61	Transporte	461.314,05	15.795.307,17
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	1.613,24	159.658,62	Desporto e Lazer	36.904,90	705.785,19
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.215.990,99	6.034.170,39	Encargos Especiais	208.677,39	2.130.734,73
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-6.589.071,49	2.322.485,27	subtotal orçamentária	-3.998.976,95	205.262.104,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-2.352.029,73	894.051,10	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-4.549.660,70	1.100.153,74	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.253.716,61	2.309.556,72	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	63.510,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-540,00	39.024,56	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	18.300,00	124.050,00
subtotal contrapartida	-26.727.306,61	21.785.195,01	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	11.600,00	61.100,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	154.200,00	903.054,96
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	13.300,00	1.004.530,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	3.925,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	114.500,00	486.316,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	4.000,00	10.800,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	33.500,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	0,00	8.170,61	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	8.600,00	9.792,79
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	3.400,00	9.363,59	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	17.157,77
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	1.500,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	27.900,41
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	321,53	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	17.465,02
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	15.046,22	17.157,77	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.017,50
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	2.576,67	27.900,41	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	610,40	93.670,50
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	17.195,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	3.167,66
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.017,50	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	51,27	820,32
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	16.037,55	90.147,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89	2.666,04
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	3.167,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	205,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	51,27	769,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	307,62	12.605,61
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	1.866,67	41.402,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.204,14	52.039,05
subtotal	42.978,38	232.838,59	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	615,24	6.511,29
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.204,14	52.039,05
CAUÇÃO/CONCESSÃO ESTRADAS - PMSFX	0,00	265,55	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	0,00	410,16
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	41.188,01
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	3.979,70	12.190,29
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	13.979,40	65.156,94

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 NOVEMBRO 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	2.343,00	111.349,83
CONSIGNAÇÕES			subtotal	346.949,66	3.151.375,55
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	140,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	171.130,18
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.798,55	45.920,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.770,75
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.533,71	58.882,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	113.244,51
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	72.593,88	790.116,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	8.326,64
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	172.215,15	1.690.839,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	108.116,81
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	32.132,87	324.217,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	28.868,92
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.979,19	35.730,60	subtotal	0,00	434.457,81
BANCO BRADESCO - FMMA	1.172,73	2.345,46	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	3.760,00	subtotal	0,00	209.476,79
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.852,65	22.637,17	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	2.384,43	35.058,91	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	24.739,54	311.333,58	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	30,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	132.287,23	1.389.225,88	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	170,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	30.857,88	319.884,55	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	140,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.569,02	16.189,35	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	10,00	140,00
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	20.171,65	242.005,22	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.798,55	45.920,37
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.212,70	227.358,61	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.533,71	58.882,75
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	5.799,36	79.599,81	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	71.631,48	789.686,09
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	156.265,45	1.813.134,23	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	171.858,55	1.689.808,72
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	447.785,51	4.806.933,26	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	32.132,87	324.092,76
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	69.516,79	752.560,83	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.276,14	35.730,60
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	7.992,63	64.737,62	BANCO BRADESCO - FMMA	1.172,73	2.345,46
BASA - BANCO DA AMAZÔNIA - CMSFX	8.600,00	8.600,00	BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.502,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.961,38	10.917,44	BANCO BRADESCO - PMSFX	470,00	3.760,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.401,55	15.391,81	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.852,65	22.904,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.837,59	8.158,69	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	2.384,43	35.058,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.029,92	17.197,05	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	24.739,54	311.333,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	947,93	3.624,92	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	131.945,31	1.388.883,96
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	26.337,96	151.579,27	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	30.857,88	320.374,93
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.459,22	7.377,66	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.569,02	16.189,35
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.358,09	5.535,20	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	20.171,65	242.005,18
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	28.047,29	80.637,62	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.212,70	257.960,89
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.136,20	7.440,82	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	5.799,36	80.435,44
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	1.181,60	3.544,80	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	0,00	1.656.257,54
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	55,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	442.145,63	4.809.611,94
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	140,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	69.516,79	761.559,03
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	110,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	7.992,63	73.652,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	1.636,59	13.176,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.961,38	10.917,44

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 NOVEMBRO 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
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FUN	2.147,02	7.760,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.401,55	15.391,81
FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	686,39	6.863,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	3.416,14
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.387,24	4.913,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	5.029,92	17.197,05
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.387,24	15.259,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	947,93	3.624,92
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.387,24	11.927,70	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	26.337,96	151.579,27
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.387,24	15.259,64	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	7.377,66
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	15.371,37	134.942,53	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	0,00	3.177,11
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.116,66	120.441,18	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	51.655,10	80.637,62
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	191,40	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.136,20	7.440,82
INSS DE SERVIDORES DA ADM.DI.R.IND. -	2.808,17	31.235,35	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.181,60	3.544,80
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	8.732,09	94.275,20	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	55,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	344,07	3.738,25	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	140,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	0,00	3.804,72	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	110,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	1.135,81	9.559,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	0,00	11.540,01
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	574,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FUN	2.147,02	7.760,66
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	100,00	200,00	FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	6.177,51
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	1.736,50	2.190,84	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.387,24	4.161,72
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	869,00	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.387,24	13.872,40
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	20.362,22	187.541,99	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.387,24	28.347,56
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	6.848,26	36.555,98	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.387,24	13.872,40
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	61.987,99	629.955,12	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	11.448,02	111.303,55
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	2.256,23	257.629,45	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	10.953,77	109.324,52
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	29.746,61	270.630,83	INSS DE SERVIDORES DA ADM.DI.R.IND. -	3.745,18	29.364,19
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	93.879,64	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	8.374,86	84.606,10
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	13.140,35	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	344,07	1.329,76
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	6.074,94	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	0,00	45.227,67
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMAS	6.563,51	67.482,42	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	1.135,81	8.423,47
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMMA	3.973,08	33.350,21	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	869,00
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMS	18.474,14	175.390,09	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	282.786,63
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FUND	3.103,25	25.676,15	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMAS	6.434,38	21.367,05
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - PMSF	22.446,99	288.749,79	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMMA	3.973,08	30.191,98
INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - SEME	12.317,88	114.150,66	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FMS	18.370,03	93.546,98
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	11.131,06	127.315,44	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - FUND	3.103,25	22.741,16
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	10.651,15	93.400,60	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - PMSF	32.614,36	276.428,60
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	100.429,70	1.236.936,42	INSS SERVIDORES COM SSIONADOS - SEME	12.295,13	101.832,78
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	403.722,08	4.421.146,74	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	10.580,37	156.952,89
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	57.431,10	518.753,37	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	8.960,65	81.498,68
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.734,33	39.151,85	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	100.384,78	1.075.964,41
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	1.519,47	1.519,47	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	401.523,11	3.687.561,21
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	5.869,32	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	49.722,91	461.941,90
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.208,86	10.635,40	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.732,91	35.417,52
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.713,02	216.026,91	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	79.134,71
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	1.123,85	IRRF DE SERV. DA ADM.DI.RETA/COM.S. -	397.103,32	2.947.306,31
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	1.467,33	10.271,31	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	9.737,31
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	165,00	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 NOVEMBRO 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. JURIDI	0,00	321,11	IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	0,00	13.604,20
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	5.786,28	72.326,28	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	670,47
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	3.006,88	18.332,25	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	19.455,64	87.555,44
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	39.476,37	446.541,47	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	7.179,26	14.489,46
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	394.649,36	4.452.668,21	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	56.831,69	262.204,94
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	10.317,07	93.075,94	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	37.893,82	115.492,08
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	3.278,66	31.028,66	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	16.421,16	44.004,34
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	9.974,03	60.422,12	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	143,50	7.359,34
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	14.525,29	154.292,38	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	20.346,11	29.654,52
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	737,55	29.942,44	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	28.399,87	35.615,71
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS E T	4.241,03	49.519,82	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	300,16	494,26
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	3.401,05	41.852,15	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	7.547,89	10.722,51
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	66,96	862,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	715,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	259,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	594,00	3.267,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	2.129,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.836,41	64.375,10
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SEM	0,00	59.022,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.471,21	70.743,98
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	395,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	8.841,71	47.902,49
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	9.762,20	97.240,26	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	8.841,39	100.887,25
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	3.112,78	17.602,24	SINTEPP - FUNDEB	89.297,11	483.579,19
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	28.602,45	290.807,39	SINTEPP - PMSFX	44,00	572,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	1.025,54	116.517,62	SINTEPP - SEMED	130,23	1.485,71
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	0,00	44.004,34	subtotal	2.553.273,61	24.486.781,19
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	33,47	7.392,81	subtotal extra-orçamentária	2.900.223,27	28.282.202,45
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	10.130,67	39.785,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	6.759,29	42.375,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	543,90	1.038,16	DUODÉCIMO - PMSFX	480.000,00	5.390.833,33
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	1.034,33	11.756,84	subtotal	480.000,00	5.390.833,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	715,00	subtotal transferências concedidas	480.000,00	5.390.833,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	297,00	3.267,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.136,41	64.950,10	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.471,21	70.744,88	BANPARA. .... 38.257-4 (PAV BLO	2.272,25	2.272,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	4.420,87	47.902,49	BANPARA. .... 535.577-0 (ICMS-S.	6.127.059,25	6.127.059,25
Pro Moradia - Parc. Servidores - FUN	259,52	2.854,72	BANPARA. .... 562.794-0 (REFORMA	16.503,63	16.503,63
Pro Moradia - Parc. Servidores - PMS	0,00	496,48	BANPARA. .... 581.906-7 (TRIBUTO	9.133,32	9.133,32
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	8.841,39	100.612,25	BANPARA. .... 601.213-2 (CONV. S	563.624,54	563.624,54
SINTEPP - FUNDEB	44.878,95	483.623,19	BANPARA. .... 601.215-9 (CONV. S	91.680,33	91.680,33
SINTEPP - PMSFX	44,00	572,00	BANPARA. .... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
SINTEPP - SEMED	130,23	1.485,71	BANPARA. .... 757.899-7 (AQUIS M	12.550.012,49	12.550.012,49
subtotal	2.770.056,28	29.673.256,23	BANPARA. .... 757.903-9 (AQUIS P	50.107,65	50.107,65
subtotal extra-orçamentária	2.813.034,66	29.906.360,37	BANPARA. .... 768.142-9 (CONV. R	307.930,39	307.930,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA. .... 768.145-3 (CONV. A	1.541.445,18	1.541.445,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	480.000,00	5.390.833,33			

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 NOVEMBRO 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	480.000,00	5.390.833,33	BASA.....202.002-7 (C/C BAS	45.172,03	45.172,03
subtotal transferências recebidas	480.000,00	5.390.833,33	BASA.....202.005-1 (ARRECAD	13.714,65	13.714,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.104,64	4.104,64
BANCOS			BB.....5.774-6 (ARRECAD	15.024,30	15.024,30
BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	2.260,65	155,56	BB.....5.982-X (INFRA E	8.250,76	8.250,76
BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	6.959.049,18	53.809,48	BB.....6.222-7 (EDUCACA	122.830,24	122.830,24
BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	16.421,75	16.011,21	BB.....6.626-5 (CAMARA	54,30	54,30
BANPARA.....581.906-7 (TRI BUTO	34.583,40	3.011,08	BB.....6.819-5 (CONV. E	948,88	948,88
BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	840.373,76	601.960,05	BB.....6.820-9 (CONST E	1.895,07	1.895,07
BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	122.635,24	61.256,28	BB.....6.821-7 (CONST. E	469,58	469,58
BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,55	0,55
BANPARA.....757.899-7 (AQUIS M	13.616.690,41	0,00	BB.....8.958-3 (SNA- IS	33.651,12	33.651,12
BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	49.850,35	0,00	BB.....9.744-6 (ICMS PR	247.379,14	247.379,14
BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	306.349,07	0,00	BB.....10.227-X (SIST. A	6.249,27	6.249,27
BANPARA.....768.145-3 (CONV. A	1.533.529,39	0,00	BB.....10.322-5 (COSAMPA	14.300,28	14.300,28
BASA.....202.002-7 (C/C BAS	53.721,94	520,00	BB.....10.460-4 (MERENDA	144.711,32	144.711,32
BASA.....202.005-1 (ARRECAD	10.308,85	810,74	BB.....11.183-X (FUNDO M	144,51	144,51
BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.087,07	4.027,64	BB.....11.610-6 (FPM)	38.360,64	38.360,64
BB.....5.774-6 (ARRECAD	1.950,56	31,35	BB.....11.678-5 (FUNDO E	1.273,25	1.273,25
BB.....5.982-X (INFRA E	8.215,44	8.095,98	BB.....12.011-1 (ITR)	1.311,92	1.311,92
BB.....6.222-7 (EDUCACA	2.926,11	8.862,13	BB.....12.103-7 (TIP (TA	866.082,89	866.082,89
BB.....6.626-5 (CAMARA	54,30	64,75	BB.....12.150-9 (SALARIO	22,34	22,34
BB.....6.819-5 (CONV. E	944,82	931,08	BB.....12.201-7 (URES)	930,11	930,11
BB.....6.820-9 (CONST E	1.886,97	1.859,53	BB.....12.402-8 (SAL. EDU	1.251.672,74	1.251.672,74
BB.....6.821-7 (CONST. E	467,57	460,78	BB.....12.459-1 (FEX)	19,96	19,96
BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,54	0,54	BB.....12.474-5 (FMS MOV	331.251,10	331.251,10
BB.....8.958-3 (SNA- IS	92.083,37	574,80	BB.....12.478-8 (PAB EST	2,38	2,38
BB.....9.620-2 (TRI BUTO	0,00	15,16	BB.....12.479-6 (PESC ES	189,04	189,04
BB.....9.744-6 (ICMS PR	85.174,79	605,81	BB.....12.483-4 (SAMU)	2.515,08	2.515,08
BB.....9.745-4 (SALARIO	0,00	687,04	BB.....12.484-2 (DIABETE	3.006,75	3.006,75
BB.....10.110-9 (PMSFX A	0,00	510,00	BB.....12.569-5 (FARMACI	25.958,32	25.958,32
BB.....10.227-X (SIST. A	6.222,15	6.131,68	BB.....12.573-3 (ECD)	5.065,64	5.065,64
BB.....10.322-5 (COSAMPA	14.239,07	14.032,01	BB.....12.629-2 (PNAT)	538.867,05	538.867,05
BB.....10.460-4 (MERENDA	726.551,10	20.091,02	BB.....12.774-4 (PREF/CO	51.306,78	51.306,78
BB.....11.183-X (FUNDO M	143,89	563,79	BB.....12.780-9 (ESC. NV	130,53	130,53
BB.....11.610-6 (FPM)	83.510,58	4.322,92	BB.....12.831-7 (CIDE)	51.015,95	51.015,95
BB.....11.678-5 (FUNDO E	27.448,28	90.835,29	BB.....12.963-1 (FMA REC	42.551,64	42.551,64
BB.....11.984-9 (CAUÇÃO)	0,00	209.218,60	BB.....12.967-4 (FMDCA)	80.698,45	80.698,45
BB.....12.011-1 (ITR)	30.628,61	229,01	BB.....14.384-7 (TRANSP.	74,32	74,32
BB.....12.103-7 (TIP (TA	760.804,25	128.484,97	BB.....14.815-6 (PAC II)	227,80	227,80
BB.....12.150-9 (SALARIO	22,34	22,34	BB.....14.826-1 (PSB-FMA	2.031,02	2.031,02
BB.....12.201-7 (URES)	926,13	912,66	BB.....14.827-X (PSE-FMA	15.291,57	15.291,57
BB.....12.402-8 (SAL. EDU	1.199.262,81	763.655,81	BB.....14.865-2 (CONST. E	2.439,09	2.439,09
			BB.....15.774-0 (BRAS. CA	10.948,64	10.948,64
			BB.....16.618-9 (BPC ESC	6.078,49	6.078,49

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 NOVEMBRO 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. 459-1 (FEX)	19,87	19,58	BB. .... 16. 619-7 (PETI-FM)	13.540,03	13.540,03
BB. .... 12. 474-5 (FMS MOV)	27.966,53	9.319,61	BB. .... 16. 620-0 (BL GBF)	68.075,58	68.075,58
BB. .... 12. 478-8 (PAB EST)	2,37	2,33	BB. .... 16. 621-9 (BL GSUA)	19.613,97	19.613,97
BB. .... 12. 479-6 (PESC ES)	188,22	185,48	BB. .... 16. 624-3 (BL PSB)	36.943,91	36.943,91
BB. .... 12. 483-4 (SAMU)	472,02	12.772,56	BB. .... 17. 915-9 (FMAS-CR)	17.621,18	17.621,18
BB. .... 12. 484-2 (DIABETE)	2.993,70	2.950,17	BB. .... 18. 292-3 (CONVENI)	56.022,99	56.022,99
BB. .... 12. 569-5 (FARMACI)	665,60	25.282,22	BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA)	5.633,71	5.633,71
BB. .... 12. 573-3 (ECD)	16.862,64	0,00	BB. .... 18. 777-1 (AQUIS. V)	133,28	133,28
BB. .... 12. 629-2 (PNAT)	481.784,08	295.759,99	BB. .... 18. 780-1 (FMS CUS)	1.370,66	1.370,66
BB. .... 12. 774-4 (PREF/CO)	51.087,14	50.344,28	BB. .... 18. 806-9 (CONVENI)	68.907,43	68.907,43
BB. .... 12. 780-9 (ESC. NV)	129,96	128,07	BB. .... 18. 812-3 (FMS INV)	1.062.539,65	1.062.539,65
BB. .... 12. 831-7 (CIDE)	50.794,61	0,00	BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA)	5.278,99	5.278,99
BB. .... 12. 963-1 (FMA REC)	19.044,99	17,69	BB. .... 19. 023-3 (SEMED S)	20.421.742,22	20.421.742,22
BB. .... 12. 967-4 (FMDCA)	80.043,81	76.807,47	BB. .... 19. 358-5 (CONVENI)	162.470,83	162.470,83
BB. .... 14. 384-7 (TRANSP.)	74,01	72,93	BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS)	1.637,29	1.637,29
BB. .... 14. 540-8 (PMSFX-C)	0,00	313,68	BB. .... 19. 676-2 (CONV. E)	3.715,87	3.715,87
BB. .... 14. 815-6 (PAC II)	226,82	223,52	BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M)	14.759,27	14.759,27
BB. .... 14. 826-1 (PSB-FMA)	2.022,20	30.693,01	BB. .... 20. 355-6 (LEI LÃO)	83.847,79	83.847,79
BB. .... 14. 827-X (PSE-FMA)	15.225,23	18.235,10	BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC)	36.186,38	36.186,38
BB. .... 14. 865-2 (CONST. E)	2.428,50	2.393,19	BB. .... 20. 756-X (FMAS-CO)	47.809,32	47.809,32
BB. .... 15. 774-0 (BRAS. CA)	10.901,14	10.742,63	BB. .... 20. 757-8 (FMAS-CO)	14.082,50	14.082,50
BB. .... 16. 618-9 (BPC ESC)	6.052,11	5.964,11	BB. .... 20. 758-6 (FMAS-CO)	73.422,74	73.422,74
BB. .... 16. 619-7 (PETI-FM)	13.481,28	13.285,25	BB. .... 20. 854-X (DEF. CIV)	0,02	0,02
BB. .... 16. 620-0 (BL GBF)	107.694,83	24.881,55	BB. .... 20. 903-1 (SIGTV E)	185.186,18	185.186,18
BB. .... 16. 621-9 (BL GSUA)	19.528,87	0,00	BB. .... 21. 164-8 (LEI A B)	302.452,44	302.452,44
BB. .... 16. 624-3 (BL PSB)	24.164,75	30.134,30	BB. .... 105. 516-X (PDDE)	58.921,46	58.921,46
BB. .... 17. 915-9 (FMAS-CR)	24.770,83	11.078,23	BB. .... 283. 146-5 (ICMS LC)	125.445,49	125.445,49
BB. .... 18. 292-3 (CONVENI)	35.342,44	34.806,90	BRANDESCO. .... 3. 060-0 (ARRECAD)	49.572,52	49.572,52
BB. .... 18. 762-3 (FME-PAR)	0,00	4.574,27	CEF. .... 39-0 (P M SAO)	4.907.465,42	4.907.465,42
BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA)	202,09	0,00	CEF. .... 023-4 (CULTURA)	8,65	8,65
BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA)	5.407,17	1.353,80	CEF. .... 71. 005-3 (PMSFX)	1.667,52	1.667,52
BB. .... 18. 777-1 (AQUIS. V)	133,28	13.460,86	CEF. .... 71. 040-1 (CV. VIC.)	78.172,01	78.172,01
BB. .... 18. 780-1 (FMS CUS)	3.193,45	71.451,50	CEF. .... 647. 010-0 (CONV. TE)	223.310,42	223.310,42
BB. .... 18. 806-9 (CONVENI)	68.608,47	107.607,60	SANTANDER. .... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	8.406,32	8.406,32
BB. .... 18. 812-3 (FMS INV)	1.134.569,20	79.789,38	SANTANDER. .... 45. 000. 001-9 (SALARIO)	1.716,30	1.716,30
BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA)	631,76	16.975,25	SANTANDER. .... 45. 000. 002-1 (FMAS)	121,38	121,38
BB. .... 19. 023-3 (SEMED S)	17.844.868,40	134.640,30	SANTANDER. .... 45. 000. 003-8 (FMS)	1.193,98	1.193,98
BB. .... 19. 070-5 (PAR)	70.694,28	69.666,31	SANTANDER. .... 45. 000. 005-2 (FME)	7.586,10	7.586,10
BB. .... 19. 358-5 (CONVENI)	161.765,94	0,00	subtotal	53.414.575,37	53.414.575,37
BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS)	1.630,18	1.606,48			
BB. .... 19. 676-2 (CONV. E)	329.078,78	0,00	subtotal saldos atuais	53.414.575,37	53.414.575,37
BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M)	13.334,67	4.770,71			
BB. .... 20. 285-1 (CONV. 88)	0,00	13.855,38			
BB. .... 20. 355-6 (LEI LÃO)	83.493,56	82.300,00			
BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC)	539.730,78	9,16			

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 NOVEMBRO 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.....20.756-X (FMAS-CO	47.601,89	46.909,70		
BB.....20.757-8 (FMAS-CO	14.021,40	13.817,52		
BB.....20.758-6 (FMAS-CO	73.104,19	72.041,17		
BB.....20.854-X (DEF.CIV	0,02	0,02		
BB.....20.903-1 (SIGTV E	184.382,73	196.653,56		
BB.....21.164-8 (LEI A B	301.140,21	296.761,29		
BB.....105.516-X (PDDE)	58.665,82	7,19		
BB.....283.146-5 (ICMS LC	587.764,37	2,25		
BRADESCO.....3.060-0 (ARRECAD	28.052,67	266,88		
CEF.....39-0 (P M SAO	4.887.686,83	0,00		
CEF.....023-4 (CULTURA	8,65	8,65		
CEF.....71.005-3 (PMSFX)	1.660,80	2.050,90		
CEF.....71.033-9 (CONV.IL	0,00	126,33		
CEF.....71.034-7 (CONVENI	5.149,58	460.864,22		
CEF.....71.040-1 (CV. VIC.	1.088.652,85	0,00		
CEF.....647.010-0 (CONV. TE	222.410,49	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)	1.207,38	898,02		
SANTANDER.....45.000.005-2 (FME)	7.691,10	3.965,02		
subtotal	55.364.080,69	4.581.586,86		
subtotal saldos anteriores	55.364.080,69	4.581.586,86		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>52.795.821,69</b>	<b>292.349.715,56</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>52.795.821,69 292.349.715,56</b>

São Félix do Xingu, 30 de Novembro de 2021.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal