

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	5.615.628,22	20.493.453,48	Legislativa	441.076,62	6.106.535,31
Contribuições	130.378,60	1.546.677,53	Administração	2.082.586,74	25.854.681,33
Receita Patrimonial	314.486,03	1.489.087,82	Assistência Social	364.949,13	7.214.393,55
Transferências Correntes	27.714.304,57	244.392.602,21	Saúde	2.619.649,90	53.216.859,24
Outras Receitas Correntes	17.407,70	332.606,02	Educação	23.039.239,75	92.089.923,39
Alienações de Bens	31.669,43	116.128,89	Cultura	124.651,40	1.069.149,90
Transferências de Capital	0,00	16.411.367,12	Direito da Cidadania	-9.069,78	319.739,79
Transferências Correntes - retif. -	-2.193.455,69	-22.465.764,22	Urbanismo	889.008,04	21.675.019,61
subtotal orçamentária	31.630.418,86	262.316.158,85	Gestão Ambiental	462.990,75	6.774.549,80
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agricultura	291.378,44	2.615.886,39
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	10.440.434,07	19.366.528,68	Transporte	19.641.575,32	35.436.882,49
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-80.686,86	78.971,76	Desporto e Lazer	-33.009,99	672.775,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-5.418.767,08	615.403,31	Encargos Especiais	232.902,08	2.363.636,81
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-1.119.269,13	1.203.216,14	subtotal orçamentária	50.147.928,40	255.410.032,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-767.589,16	126.461,94	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.079.953,74	20.200,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.622.225,85	3.931.782,57	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	63.510,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-38.484,56	540,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	0,00	124.050,00
subtotal contrapartida	3.557.909,39	25.343.104,40	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	0,00	61.100,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	0,00	903.054,96
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00	1.004.530,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	59.190,32	63.115,32	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	486.316,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	109.041,29	119.841,29	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	33.500,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	61.100,00	61.100,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	9.792,79
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	890.931,00	899.101,61	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	17.157,77
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	1.005.339,00	1.005.339,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	27.900,41
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	476.659,00	486.022,59	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,10	17.465,12
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	29.500,00	31.000,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	2.517,50	3.535,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	8.600,00	8.921,53	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	158.008,50	251.679,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	17.157,77	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	3.167,66
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	27.900,41	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	51,27	871,59
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	17.195,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89	3.024,93
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	1.017,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	205,08
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	112.697,60	202.845,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	12.964,50
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	3.167,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.306,68	56.345,73
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	51,27	820,32	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	512,70	7.023,99
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	41.402,78	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	0,00	410,16
subtotal	2.753.109,48	2.985.948,07	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	41.188,01
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	3.979,70	16.169,99
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.647,91	82.804,85

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 DEZEMBRO 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
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.986,58	134.336,41
CAUÇÃO/CONCESSÃO ESTRADAS - PMSFX	0,00	265,55	subtotal	210.728,72	3.362.104,27
subtotal	0,00	265,55	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSFX	0,00	111,11
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00	subtotal	0,00	111,11
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	30,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	170,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	171.130,18
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	140,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.770,75
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	10,00	150,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	113.244,51
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.099,70	50.020,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	8.326,64
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.583,68	64.466,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	108.116,81
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	70.228,03	860.344,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	28.868,92
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	166.166,88	1.857.006,30	subtotal	0,00	434.457,81
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	30.399,37	354.617,09	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.606,69	39.337,29	CAUÇÃO/CONCESSÃO ESTRADAS - PMSFX	0,00	209.476,79
BANCO BRADESCO - FMMA	1.172,73	3.518,19	subtotal	0,00	209.476,79
BANCO BRADESCO - FUNDEB	2.229,02	3.731,56	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO - PMSFX	470,00	4.230,00	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.181,11	24.818,28	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	30,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	2.384,43	37.443,34	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	170,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	25.704,22	337.037,80	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	140,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	132.535,06	1.521.760,94	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	10,00	150,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	30.336,57	350.221,12	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.099,70	50.020,07
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	16.189,35	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.583,68	64.466,43
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.320,61	264.325,83	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	70.228,03	859.914,12
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	19.959,20	247.317,81	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	166.166,88	1.855.975,60
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	5.799,36	85.399,17	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	30.399,37	354.492,13
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	156.484,74	1.969.618,97	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.606,69	39.337,29
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	436.385,90	5.243.319,16	BANCO BRADESCO - FMMA	1.172,73	3.518,19
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	66.892,81	819.453,64	BANCO BRADESCO - FUNDEB	2.229,02	3.731,56
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	7.549,02	72.286,64	BANCO BRADESCO - PMSFX	470,00	4.230,00
BASA - BANCO DA AMAZÔNIA - CMSFX	-8.600,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.181,11	25.085,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.961,38	12.878,82	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	2.384,43	37.443,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.401,55	16.793,36	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	25.704,22	337.037,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	4.522,02	12.680,71	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	132.535,06	1.521.419,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	10.868,02	28.065,07	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	30.336,57	350.711,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	1.632,59	5.257,51	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	16.189,35
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	26.337,96	177.917,23	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.320,61	264.325,79
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	1.206,46	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	19.959,20	277.920,09
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	9.836,88	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	5.799,36	86.234,80
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	4.750,27	10.285,47	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	312.460,17	1.968.717,71
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	39.269,76	119.907,38	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	436.385,90	5.245.997,84
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.782,86	10.223,68	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	66.892,81	828.451,84
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	0,00	3.544,80	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	7.549,02	81.201,24
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	60,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.961,38	12.878,82

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 DEZEMBRO 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
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	145,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.401,55	16.793,36
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	120,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.359,61	10.775,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	1.636,59	14.813,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	10.868,02	28.065,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FUN	0,00	7.760,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	1.632,59	5.257,51
FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.372,78	8.236,68	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	26.337,96	177.917,23
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.387,24	6.300,93	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	1.206,46
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.387,24	16.646,88	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	9.836,88
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	11.927,70	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	7.108,36	10.285,47
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.387,24	16.646,88	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	39.269,76	119.907,38
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	11.448,02	146.390,55	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.782,86	10.223,68
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.079,48	131.520,66	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	0,00	3.544,80
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	191,40	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	60,00
INSS DE SERVIDORES DA ADM.DIR.IND. -	5.616,34	36.851,69	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	145,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	16.246,06	110.521,26	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	120,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	684,04	4.422,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.273,18	14.813,19
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	0,00	3.804,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FUN	0,00	7.760,66
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	1.972,26	11.531,54	FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	6.177,51
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	574,94	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.387,24	5.548,96
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	200,00	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.387,24	15.259,64
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	758,60	2.949,44	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.387,24	29.734,80
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	869,00	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	2.774,48	16.646,88
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	20.435,47	207.977,46	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	11.448,02	122.751,57
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	7.842,34	44.398,32	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.116,66	120.441,18
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	128.189,19	758.144,31	INSS DE SERVIDORES DA ADM.DIR.IND. -	8.808,17	32.172,36
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	79.794,27	337.423,72	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	8.732,09	93.338,19
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	41.725,43	312.356,26	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	344,07	1.673,83
INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	20.663,27	114.542,91	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	0,00	45.227,67
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	13.140,35	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	1.972,26	10.395,73
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	6.074,94	INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	869,00
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	10.935,08	78.417,50	INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	282.786,63
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	8.818,74	42.168,95	INSS RET.FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	2.386,84	2.386,84
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	33.770,12	209.160,21	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	7.232,02	28.599,07
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	5.711,63	31.387,78	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	7.314,80	37.506,78
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	55.647,09	344.396,88	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	30.612,79	124.159,77
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	22.480,49	136.631,15	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	8.814,88	31.556,04
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	21.287,19	148.602,63	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	56.997,56	333.426,16
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	16.830,67	110.231,27	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	34.798,37	136.631,15
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	202.200,79	1.439.137,21	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	11.131,06	168.083,95
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	810.998,47	5.232.145,21	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	19.028,18	100.526,86
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	97.234,26	615.987,63	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	204.082,62	1.280.047,03
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.457,32	42.609,17	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	1.214.185,25	4.901.746,46
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	1.519,47	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	101.350,49	563.292,39
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.467,33	7.336,65	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	7.191,65	42.609,17
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.387,24	12.022,64	IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	1.519,47	1.519,47
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.723,24	235.750,15	IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	7.336,65	7.336,65

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 DEZEMBRO 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 AGENTES POLITICOS - FMAS	1.519,47	2.643,32	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	12.022,64	12.022,64
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	10.271,31	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	156.615,44	235.750,15
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	165,00	IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	2.643,32	2.643,32
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	321,11	IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	10.271,31	10.271,31
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	9.381,76	81.708,04	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	81.708,04	81.708,04
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	10.478,26	28.810,51	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	28.810,51	28.810,51
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	73.900,25	520.441,72	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	520.441,72	520.441,72
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	3.019.571,16	7.472.239,37	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	1.776.533,60	4.723.839,91
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	15.104,70	108.180,64	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	108.180,64	108.180,64
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	3.278,66	34.307,32	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	34.307,32	34.307,32
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	5.470,61	65.892,73	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	65.892,73	65.892,73
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	29.315,28	183.607,66	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	183.607,66	183.607,66
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	9.024,37	38.966,81	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	9.737,31
IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS E T	8.626,97	58.146,79	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS E T	40.447,37	58.146,79
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR.INDIR	6.802,10	48.654,25	IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR.INDIR	35.050,05	48.654,25
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	132,02	994,05	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	994,05	994,05
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	135,70	395,19	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	395,19	395,19
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	447,58	2.576,67	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	670,47
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SEM	16.513,37	75.535,47	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SEM	75.535,47	75.535,47
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	395,00	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	0,00	87.555,44
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	10.458,91	107.699,17	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	0,00	14.489,46
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	3.564,62	21.166,86	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	0,00	262.204,94
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	58.186,98	348.994,37	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	115.492,08
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	37.286,40	153.804,02	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	0,00	44.004,34
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	10.123,61	54.127,95	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	7.359,34
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	89,29	7.482,10	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	29.654,52
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	24.099,17	63.884,36	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	35.615,71
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	10.164,16	52.539,16	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	494,26
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	3.857,35	4.895,51	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	10.722,51
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	26.526,47	38.283,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	715,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	715,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	594,00	3.861,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	594,00	3.861,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.265,06	73.640,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.965,06	73.915,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.963,36	83.707,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.963,36	83.708,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	8.983,06	56.885,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	8.983,06	56.885,55	Pro Moradia - Parc. Servidores - FUN	3.114,24	3.114,24
Pro Moradia - Parc. Servidores - FUN	259,52	3.114,24	Pro Moradia - Parc. Servidores - PMS	496,48	496,48
Pro Moradia - Parc. Servidores - PMS	0,00	496,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	8.917,76	109.805,01
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	8.917,76	109.530,01	SINTEPP - FUNDEB	45.019,36	528.598,55
SINTEPP - FUNDEB	45.019,36	528.642,55	SINTEPP - PMSFX	44,00	616,00
SINTEPP - PMSFX	44,00	616,00	SINTEPP - SEMED	0,00	1.485,71
SINTEPP - SEMED	0,00	1.485,71	subtotal	6.434.349,99	30.921.131,18
subtotal	6.426.492,08	36.099.748,31	subtotal extra-orçamentária	6.645.078,71	34.927.281,16
subtotal extra-orçamentária	9.179.601,56	39.085.961,93			

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

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 DEZEMBRO 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
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DUODÉCIMO - PMSFX		
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	712.112,86	6.102.946,19	712.112,86	6.102.946,19	
subtotal	712.112,86	6.102.946,19	subtotal	712.112,86	6.102.946,19
subtotal transferências recebidas	712.112,86	6.102.946,19	subtotal transferências concedidas	712.112,86	6.102.946,19
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA . . . . . 38.257-4 (PAV BLO	2.272,25	155,56	BANPARA . . . . . 38.257-4 (PAV BLO	4.685,81	4.685,81
BANPARA . . . . . 535.577-0 (ICMS-S.	6.127.059,25	53.809,48	BANPARA . . . . . 535.577-0 (ICMS-S.	4.673.270,15	4.673.270,15
BANPARA . . . . . 562.794-0 (REFORMA	16.503,63	16.011,21	BANPARA . . . . . 562.794-0 (REFORMA	16.611,42	16.611,42
BANPARA . . . . . 581.906-7 (TRIBUTO	9.133,32	3.011,08	BANPARA . . . . . 581.906-7 (TRIBUTO	178.176,07	178.176,07
BANPARA . . . . . 601.213-2 (CONV. S	563.624,54	601.960,05	BANPARA . . . . . 601.213-2 (CONV. S	254.861,13	254.861,13
BANPARA . . . . . 601.215-9 (CONV. S	91.680,33	61.256,28	BANPARA . . . . . 601.215-9 (CONV. S	34.229,00	34.229,00
BANPARA . . . . . 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BANPARA . . . . . 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
BANPARA . . . . . 757.899-7 (AQUIS M	12.550.012,49	0,00	BANPARA . . . . . 757.899-7 (AQUIS M	10.402.555,20	10.402.555,20
BANPARA . . . . . 757.903-9 (AQUIS P	50.107,65	0,00	BANPARA . . . . . 757.903-9 (AQUIS P	50.446,62	50.446,62
BANPARA . . . . . 768.142-9 (CONV. R	307.930,39	0,00	BANPARA . . . . . 768.142-9 (CONV. R	310.013,53	310.013,53
BANPARA . . . . . 768.145-3 (CONV. A	1.541.445,18	0,00	BANPARA . . . . . 768.145-3 (CONV. A	1.551.873,01	1.551.873,01
BASA . . . . . 202.002-7 (C/C BAS	45.172,03	520,00	BASA . . . . . 202.002-7 (C/C BAS	108.036,14	108.036,14
BASA . . . . . 202.005-1 (ARRECAD	13.714,65	810,74	BASA . . . . . 202.005-1 (ARRECAD	15.488,83	15.488,83
BB . . . . . 5.126-8 (SALÁRIO	4.104,64	4.027,64	BB . . . . . 5.126-8 (SALÁRIO	4.128,53	4.128,53
BB . . . . . 5.774-6 (ARRECAD	15.024,30	31,35	BB . . . . . 5.774-6 (ARRECAD	106.747,34	106.747,34
BB . . . . . 5.982-X (INFRA E	8.250,76	8.095,98	BB . . . . . 5.982-X (INFRA E	8.298,79	8.298,79
BB . . . . . 6.222-7 (EDUCACA	122.830,24	8.862,13	BB . . . . . 6.222-7 (EDUCACA	177.317,35	177.317,35
BB . . . . . 6.626-5 (CAMARA	54,30	64,75	BB . . . . . 6.626-5 (CAMARA	54,30	54,30
BB . . . . . 6.819-5 (CONV. E	948,88	931,08	BB . . . . . 6.819-5 (CONV. E	954,41	954,41
BB . . . . . 6.820-9 (CONST E	1.895,07	1.859,53	BB . . . . . 6.820-9 (CONST E	1.906,10	1.906,10
BB . . . . . 6.821-7 (CONST. E	469,58	460,78	BB . . . . . 6.821-7 (CONST. E	472,31	472,31
BB . . . . . 7.617-1 (FUNASA)	0,55	0,54	BB . . . . . 7.617-1 (FUNASA)	0,55	0,55
BB . . . . . 8.958-3 (SNA- IS	33.651,12	574,80	BB . . . . . 8.958-3 (SNA- IS	30.145,35	30.145,35
BB . . . . . 9.620-2 (TRIBUTO	0,00	15,16	BB . . . . . 9.744-6 (ICMS PR	77.538,97	77.538,97
BB . . . . . 9.744-6 (ICMS PR	247.379,14	605,81	BB . . . . . 10.227-X (SIST. A	6.285,88	6.285,88
BB . . . . . 9.745-4 (SALARIO	0,00	687,04	BB . . . . . 10.322-5 (COSAMPA	14.383,53	14.383,53
BB . . . . . 10.110-9 (PMSFX A	0,00	510,00	BB . . . . . 10.460-4 (MERENDA	194.113,49	194.113,49
BB . . . . . 10.227-X (SIST. A	6.249,27	6.131,68	BB . . . . . 11.183-X (FUNDO M	145,35	145,35
BB . . . . . 10.322-5 (COSAMPA	14.300,28	14.032,01	BB . . . . . 11.610-6 (FPM)	8.279,29	8.279,29
BB . . . . . 10.460-4 (MERENDA	144.711,32	20.091,02	BB . . . . . 11.678-5 (FUNDO E	344,30	344,30
BB . . . . . 11.183-X (FUNDO M	144,51	563,79	BB . . . . . 12.011-1 (ITR)	74,02	74,02
BB . . . . . 11.610-6 (FPM)	38.360,64	4.322,92	BB . . . . . 12.103-7 (TIP (TA	781.250,45	781.250,45
BB . . . . . 11.678-5 (FUNDO E	1.273,25	90.835,29	BB . . . . . 12.150-9 (SALARIO	22,34	22,34
BB . . . . . 11.984-9 (CAUÇÃO)	0,00	209.218,60	BB . . . . . 12.201-7 (URES)	935,52	935,52
BB . . . . . 12.011-1 (ITR)	1.311,92	229,01	BB . . . . . 12.402-8 (SAL. EDU	844.618,39	844.618,39
BB . . . . . 12.103-7 (TIP (TA	866.082,89	128.484,97	BB . . . . . 12.459-1 (FEX)	20,08	20,08
			BB . . . . . 12.474-5 (FMS MOV	226.307,94	226.307,94

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 DEZEMBRO 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. 150-9 (SALARIO	22,34	22,34	BB. .... 12. 478-8 (PAB EST	2,39	2,39
BB. .... 12. 201-7 (URES)	930,11	912,66	BB. .... 12. 479-6 (PESC ES	190,14	190,14
BB. .... 12. 402-8 (SAL. EDU	1.251.672,74	763.655,81	BB. .... 12. 483-4 (SAMU)	8.549,83	8.549,83
BB. .... 12. 459-1 (FEX)	19,96	19,58	BB. .... 12. 484-2 (DIABETE	3.024,36	3.024,36
BB. .... 12. 474-5 (FMS MOV	331.251,10	9.319,61	BB. .... 12. 569-5 (FARMACI	68.032,17	68.032,17
BB. .... 12. 478-8 (PAB EST	2,38	2,33	BB. .... 12. 573-3 (ECD)	207,36	207,36
BB. .... 12. 479-6 (PESC ES	189,04	185,48	BB. .... 12. 629-2 (PNAT)	826.590,47	826.590,47
BB. .... 12. 483-4 (SAMU)	2.515,08	12.772,56	BB. .... 12. 774-4 (PREF/CO	51.605,44	51.605,44
BB. .... 12. 484-2 (DIABETE	3.006,75	2.950,17	BB. .... 12. 780-9 (ESC. NV	131,30	131,30
BB. .... 12. 569-5 (FARMACI	25.958,32	25.282,22	BB. .... 12. 831-7 (CIDE)	51.314,83	51.314,83
BB. .... 12. 573-3 (ECD)	5.065,64	0,00	BB. .... 12. 963-1 (FMA REC	13.312,46	13.312,46
BB. .... 12. 629-2 (PNAT)	538.867,05	295.759,99	BB. .... 12. 967-4 (FMDCA)	81.191,27	81.191,27
BB. .... 12. 774-4 (PREF/CO	51.306,78	50.344,28	BB. .... 14. 384-7 (TRANSP.	74,76	74,76
BB. .... 12. 780-9 (ESC. NV	130,53	128,07	BB. .... 14. 815-6 (PAC II)	12.756,04	12.756,04
BB. .... 12. 831-7 (CIDE)	51.015,95	0,00	BB. .... 14. 826-1 (PSB-FMA	36.259,43	36.259,43
BB. .... 12. 963-1 (FMA REC	42.551,64	17,69	BB. .... 14. 827-X (PSE-FMA	33.018,63	33.018,63
BB. .... 12. 967-4 (FMDCA)	80.698,45	76.807,47	BB. .... 14. 865-2 (CONST. E	2.453,37	2.453,37
BB. .... 14. 384-7 (TRANSP.	74,32	72,93	BB. .... 15. 774-0 (BRAS. CA	11.012,79	11.012,79
BB. .... 14. 540-8 (PMSFX-C	0,00	313,68	BB. .... 16. 618-9 (BPC ESC	6.114,10	6.114,10
BB. .... 14. 815-6 (PAC II)	227,80	223,52	BB. .... 16. 619-7 (PETI-FM	13.619,35	13.619,35
BB. .... 14. 826-1 (PSB-FMA	2.031,02	30.693,01	BB. .... 16. 620-0 (BL GBF	47.909,04	47.909,04
BB. .... 14. 827-X (PSE-FMA	15.291,57	18.235,10	BB. .... 16. 621-9 (BL GSUA	19.728,88	19.728,88
BB. .... 14. 865-2 (CONST. E	2.439,09	2.393,19	BB. .... 16. 624-3 (BL PSB	44.422,65	44.422,65
BB. .... 15. 774-0 (BRAS. CA	10.948,64	10.742,63	BB. .... 17. 915-9 (FMAS-CR	20.684,05	20.684,05
BB. .... 16. 618-9 (BPC ESC	6.078,49	5.964,11	BB. .... 18. 292-3 (CONVENI	56.298,42	56.298,42
BB. .... 16. 619-7 (PETI-FM	13.540,03	13.285,25	BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA	5.666,71	5.666,71
BB. .... 16. 620-0 (BL GBF	68.075,58	24.881,55	BB. .... 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	133,28
BB. .... 16. 621-9 (BL GSUA	19.613,97	0,00	BB. .... 18. 780-1 (FMS CUS	280.489,81	280.489,81
BB. .... 16. 624-3 (BL PSB	36.943,91	30.134,30	BB. .... 18. 806-9 (CONVENI	69.311,13	69.311,13
BB. .... 17. 915-9 (FMAS-CR	17.621,18	11.078,23	BB. .... 18. 812-3 (FMS INV	1.143.465,03	1.143.465,03
BB. .... 18. 292-3 (CONVENI	56.022,99	34.806,90	BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA	347,41	347,41
BB. .... 18. 762-3 (FME-PAR	0,00	4.574,27	BB. .... 19. 023-3 (SEMED S	11.201.249,33	11.201.249,33
BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA	5.633,71	1.353,80	BB. .... 19. 358-5 (CONVENI	163.422,67	163.422,67
BB. .... 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	13.460,86	BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS	1.646,88	1.646,88
BB. .... 18. 780-1 (FMS CUS	1.370,66	71.451,50	BB. .... 19. 676-2 (CONV. E	3.733,67	3.733,67
BB. .... 18. 806-9 (CONVENI	68.907,43	107.607,60	BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M	941,60	941,60
BB. .... 18. 812-3 (FMS INV	1.062.539,65	79.789,38	BB. .... 20. 355-6 (LEI LÃO	84.329,48	84.329,48
BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA	5.278,99	16.975,25	BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC	42.714,37	42.714,37
BB. .... 19. 023-3 (SEMED S	20.421.742,22	134.640,30	BB. .... 20. 756-X (FMAS-CO	48.089,41	48.089,41
BB. .... 19. 070-5 (PAR)	0,00	69.666,31	BB. .... 20. 757-8 (FMAS-CO	14.165,01	14.165,01
BB. .... 19. 358-5 (CONVENI	162.470,83	0,00	BB. .... 20. 758-6 (FMAS-CO	73.852,89	73.852,89
BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS	1.637,29	1.606,48	BB. .... 20. 854-X (DEF. CIV	0,02	0,02
BB. .... 19. 676-2 (CONV. E	3.715,87	0,00	BB. .... 20. 903-1 (SIGTV E	186.271,10	186.271,10
BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M	14.759,27	4.770,71	BB. .... 21. 164-8 (LEI A B	129.897,58	129.897,58
BB. .... 20. 285-1 (CONV. 88	0,00	13.855,38	BB. .... 21. 824-3 (PMSFX -	1.141,34	1.141,34

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 DEZEMBRO 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. 355-6 (LEILÃO	83.847,79	82.300,00	BB. ....	21. 873-1 (PMSFX -	3.909,62	3.909,62
BB. ....	20. 464-1 (FMMA/IC	36.186,38	9,16	BB. ....	22. 274-7 (PMSFX-D	433.770,99	433.770,99
BB. ....	20. 756-X (FMAS-CO	47.809,32	46.909,70	BB. ....	105. 516-X (PDDE)	59.718,35	59.718,35
BB. ....	20. 757-8 (FMAS-CO	14.082,50	13.817,52	BB. ....	283. 146-5 (ICMS LC	217.876,09	217.876,09
BB. ....	20. 758-6 (FMAS-CO	73.422,74	72.041,17	BRABESCO. ....	3. 060-0 (ARRECAD	71.004,63	71.004,63
BB. ....	20. 854-X (DEF. CIV	0,02	0,02	CEF. ....	39-0 (P M SAO	4.934.356,12	4.934.356,12
BB. ....	20. 903-1 (SIGTV E	185.186,18	196.653,56	CEF. ....	023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. ....	21. 164-8 (LEI A B	302.452,44	296.761,29	CEF. ....	71. 005-3 (PMSFX)	1.676,66	1.676,66
BB. ....	105. 516-X (PDDE)	58.921,46	7,19	CEF. ....	71. 040-1 (CV. VIC.	78.600,29	78.600,29
BB. ....	283. 146-5 (ICMS LC	125.445,49	2,25	CEF. ....	647. 010-0 (CONV. TE	224.533,86	224.533,86
BRABESCO. ....	3. 060-0 (ARRECAD	49.572,52	266,88	SANTANDER. ....	45. 000. 001-4 (FUNDEB)	8.269,98	8.269,98
CEF. ....	39-0 (P M SAO	4.907.465,42	0,00	SANTANDER. ....	45. 000. 001-9 (SALARIO	1.716,30	1.716,30
CEF. ....	023-4 (CULTURA	8,65	8,65	SANTANDER. ....	45. 000. 002-1 (FMAS)	121,38	121,38
CEF. ....	71. 005-3 (PMSFX)	1.667,52	2.050,90	SANTANDER. ....	45. 000. 003-8 (FMS)	180,58	180,58
CEF. ....	71. 033-9 (CONV. IL	0,00	126,33	SANTANDER. ....	45. 000. 005-2 (FME)	9.790,42	9.790,42
CEF. ....	71. 034-7 (CONVENI	0,00	460.864,22		subtotal	40.989.498,07	40.989.498,07
CEF. ....	71. 040-1 (CV. VIC.	78.172,01	0,00		subtotal saldos atuais	40.989.498,07	40.989.498,07
CEF. ....	647. 010-0 (CONV. TE	223.310,42	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)	1.193,98	898,02				
SANTANDER. ....	45. 000. 005-2 (FME)	7.586,10	3.965,02				
	subtotal	53.414.575,37	4.581.586,86				
	subtotal saldos anteriores	53.414.575,37	4.581.586,86				
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>		<b>98.494.618,04</b>	<b>337.429.758,23</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>		<b>98.494.618,04</b>	<b>337.429.758,23</b>

São Félix do Xingu, 31 de Dezembro de 2021.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefei to Muni ci pal