

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 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	3.820.893,60	27.926.804,84	Legislativa	615.900,25	5.736.386,46
Contribuições	193.620,89	1.402.546,89	Administração	3.472.544,31	36.680.925,39
Receita Patrimonial	304.402,04	3.132.233,71	Segurança Pública	0,00	8.062,78
Transferências Correntes	21.660.460,50	207.469.028,02	Assistência Social	680.590,63	5.832.216,26
Outras Receitas Correntes	276.230,02	516.530,67	Saúde	3.966.962,90	46.400.740,74
Alienações de Bens	44.947,78	135.248,41	Educação	13.244.252,49	101.363.874,93
Transferências de Capital	172.149,92	18.276.987,37	Cultura	108.228,18	1.508.919,31
Transferências Correntes - retif. -	-1.834.338,35	-18.535.685,76	Urbano	375.004,36	2.138.073,70
subtotal orçamentária	24.638.366,40	240.323.694,15	Habitação	1.785,72	15.595,28
CONTRAPARTIDA			Saneamento	0,00	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-228.625,31	17.381.271,68	Gestão Ambiental	240.473,90	9.974.831,17
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-48.334,55	163.306,50	Agricultura	146.674,37	6.710.177,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-715.736,08	3.515.363,88	Comércio e Serviços	0,00	546.638,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-1.019.919,75	2.527.177,81	Energia	39.420,00	5.366.118,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-5.087,65	213.617,96	Transporte	5.985.373,88	40.632.079,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-548.920,39	454.423,35	Desporto e Lazer	43.464,19	945.512,69
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.047.152,90	6.552.224,71	Encargos Especiais	224.059,86	2.608.022,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-298,00	31.512,01	subtotal orçamentária	29.144.735,04	266.468.174,64
subtotal contrapartida	-1.519.768,83	30.838.897,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	78.438,32
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	505,00	1.505,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	8.600,00	93.257,55
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	1.500,00	3.083,06	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	0,00	48.500,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	2.500,00	2.500,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	62.900,00	725.798,48
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	4.300,00	9.485,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	44.800,00	1.029.222,78
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00	73,45	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	24.800,00	423.200,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	37.600,11	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	3.500,00	32.600,00
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	401,24	3.347,68	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	3.822,05
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	1.500,00	4.925,25	PAGAMENTO A MAIOR - SEMED	0,00	0,09
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.210,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	4.580,37
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	14.250,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	80,00	1.470,10
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	1.469,58	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	14.250,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	26.043,94	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	1.569,58
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	373,70	94.695,52	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	32.436,99
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	112,94	728,90	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	4.358,70	60.692,33
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	733,33	7.866,66	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	0,00	164,21
subtotal	11.926,21	208.784,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	395,29	3.670,55
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	338,82	49.051,63
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.178,78	41.392,51
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	395,29	4.461,13

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 SETEMBRO DE 2022
 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
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00 7.866,66
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.499,00	46.005,74	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00 6.102,21
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.348,50	42.213,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.272,00 58.780,81
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	87.363,75	742.264,49	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.625,93 108.570,74
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	255.816,67	1.896.643,74	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	1.757,69 1.757,69
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	43.471,45	335.163,08	subtotal	174.002,50 2.831.656,78
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.507,16	34.340,36	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO BRADESCO - FMMA	0,00	8.209,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSFX	0,00 987,56
BANCO BRADESCO - FUNDEB	6.385,18	38.221,34	subtotal	0,00 987,56
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	11.847,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.535,28	15.501,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 78.971,76
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.338,62	19.418,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 99.324,12
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	29.484,93	237.499,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 540,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	127.184,80	1.142.346,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 20.200,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.639,14	264.841,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 436.160,58
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.313,43	10.359,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 3.066.868,14
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.636,32	203.833,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 11.709.019,39
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	211,45	422,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 522.127,35
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMAS	19.622,30	171.378,03	subtotal	0,00 15.933.211,34
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMMA	4.435,99	43.273,54	CONSIGNAÇÕES	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMS	159.550,51	1.385.343,75	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00 50,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FUNDE	463.748,15	3.917.727,91	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.499,00 46.017,86
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - PMSFX	62.085,18	578.857,39	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.348,50 42.213,35
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - SEMED	13.316,42	95.073,71	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	87.363,75 743.025,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	21.066,95	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	497.554,92 1.896.613,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	20.536,30	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	43.471,45 335.791,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	12.274,45	92.689,12	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	9.761,83 34.340,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	44.320,34	276.322,82	BANCO BRADESCO - FMMA	0,00 8.209,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65	62.920,15	BANCO BRADESCO - FUNDEB	11.350,57 38.221,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73	1.857,46	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90 11.847,66
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	30.196,57	253.729,67	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.535,28 14.873,06
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	1.206,46	10.858,14	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.338,62 19.418,86
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.459,22	22.132,98	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	29.484,93 236.998,85
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	8.624,19	50.578,54	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	252.795,93 1.142.346,57
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	53.240,29	402.315,48	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.639,14 264.841,37
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	4.143,38	31.023,98	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	2.626,86 10.359,51
DÉBITO AUTORIZADO - FMMA	0,00	8.320,00	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.636,32 203.833,85
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62	6.969,95	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	422,90 422,90
Desc. Diária de Viagem - FMS	0,00	600,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMAS	19.622,30 171.378,03
Desc. Diária de Viagem - PMSFX	0,00	450,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMMA	4.435,99 43.273,54
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	45,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMS	159.550,51 1.385.343,75
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	45,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FUNDE	915.981,59 3.921.935,72
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	90,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - PMSFX	62.085,18 579.377,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	2.202,49	15.742,83	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - SEMED	25.796,19 95.073,71
FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	1.372,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17 21.066,95

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 SETEMBRO DE 2022
 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 - FMAS	1.448,55	13.064,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.448,55	13.085,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	12.274,45
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	11.588,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	87.631,12
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	0,00	10.139,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	12.320,85	121.880,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.857,46
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	10.927,04	102.487,95	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	30.196,57
INSS DE SERVICOS DE TERCEIROS P. FIS	0,00	1.312,52	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46
INSS DE SERVIDORES DA ADM DIR. IND. -	4.643,59	26.871,85	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	9.895,10	95.436,25	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	8.624,19
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	331,39	2.982,51	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	104.761,27
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	132.412,84	555.094,05	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	4.143,38
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	806,41	9.536,52	DEBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	146,81	4.417,36	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	22.276,41	188.128,46	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.433,53	59.957,69	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	20,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	70.692,02	555.929,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO - FMS	2.202,49
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	141.365,19	890.143,95	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.448,55
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	64.105,97	437.739,91	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.448,55
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.375,69	66.259,73	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	2.897,10
INSS SERVICOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	278,92	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.448,55
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.602,46	59.436,82	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	12.833,20
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.400,09	34.841,49	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.083,10
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	19.996,87	178.958,50	INSS DE SERVIDORES DA ADM DIR. IND. -	3.351,08
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	39.253,57	306.725,43	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	11.125,89
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	34.938,66	315.709,71	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	331,39
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	11.681,79	116.125,82	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	121.503,72
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	13.211,48	113.046,29	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	801,57
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.433,08	103.789,75	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	133.121,61	1.105.506,91	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	456.668,14	3.827.347,91	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.573,67
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	61.512,93	488.339,40	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	3.895,63
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	5.666,07	36.779,30	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	19.911,86
IPASEP ASSISTENCIA MEDICA - FUNDEB	0,00	167,79	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	36.973,52
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.449,72	11.586,73	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	38.574,75
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.448,55	9.775,12	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	12.484,97
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.634,06	175.697,93	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	13.205,70
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	1.501,86	13.510,44	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.346,12
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	1.449,72	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	208.135,83
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	1.274,40	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	446.898,10
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	2,32	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	55.406,72
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. -	3.172,62	31.259,25	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	4.955,90
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. -	3.324,20	37.063,45	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. -	48.953,42	522.710,70	IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. -	1.327.209,81
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. -	910.380,53	5.815.125,83	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS E T	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. -	14.461,91	137.865,34	IRRF DE SERVIDORES DA ADM DIR. INDIR	0,00

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 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	10.529,92	78.428,72	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	283.423,03
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	9.556,95	88.081,58	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	60.267,93	79.069,11
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	25.057,90	152.595,89	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	18.145,04	24.822,44
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	89.208,13	164.402,07	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	160.880,60	247.960,91
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	2.028,47	42.445,31	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	171.019,47	209.331,41
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS E T	6.622,07	57.402,30	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	23.802,72	33.926,33
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	6.574,67	47.183,93	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	25,20	147,96
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	67,91	543,28	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	56.870,29	91.100,13
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMM	0,00	99,50	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	59.346,31	76.269,76
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	76,64	347,61	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	25.996,08	30.397,33
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	119.972,28	695.343,87	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	101.128,12	128.688,92
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	10.466,75	90.843,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.400,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.469,72	27.930,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	327,24	2.945,16
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	32.615,66	260.657,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.484,18	54.587,54
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	64.239,41	356.074,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	14.068,67	65.756,89
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.443,50	30.678,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	4.418,82	40.136,89
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	25,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.095,87	89.403,94
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	13.474,95	93.989,43	SINTEPP - FUNDEB	120.267,42	471.246,86
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	12.430,43	86.942,97	SINTEPP - PMSFX	48,48	387,84
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	10.284,09	57.825,62	SINTEPP - SEMED	323,04	708,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	8.403,42	114.192,23	subtotal	5.651.449,37	28.832.479,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.400,00	subtotal extra-orçamentária	5.825.451,87	47.598.335,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	327,24	2.945,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.484,18	54.878,42	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.072,06	65.756,89	DUODÉCIMO - PMSFX	620.000,00	5.827.453,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	4.419,72	40.137,84	subtotal	620.000,00	5.827.453,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.095,87	89.403,94	subtotal transferências concedidas	620.000,00	5.827.453,36
SINTEPP - FUNDEB	60.195,99	471.246,86	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - PMSFX	48,48	436,32	BANCOS		
SINTEPP - SEMED	161,52	708,00	BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	25.204,82	25.204,82
TAXAS E OUTROS - SEMED	0,00	1,28	BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	83.612,65	83.612,65
subtotal	4.327.282,08	32.303.884,93	BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	110.577,56	110.577,56
subtotal extra-orçamentária	4.339.208,29	32.512.669,08	BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	17.861,10	17.861,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTO	385.217,57	385.217,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	245.479,57	245.479,57
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	620.000,00	5.827.453,36	BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	165.603,45	165.603,45
subtotal	620.000,00	5.827.453,36	BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
subtotal transferências recebidas	620.000,00	5.827.453,36	BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS M	1.173.905,34	1.173.905,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	7.424,44	7.424,44
BANCOS			BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	10.112,88	10.112,88
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	24.398,28	4.685,81	BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	3.755,94	3.755,94

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 SETEMBRO DE 2022
 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
BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	1.508.129,08	4.673.270,15	BANPARA.....780.403-2 (PMSFX C	117.678,84	117.678,84
BANPARA.....561.583-6 (C/C BAN	145.577,56	0,00	BANPARA.....789.473-2 (PMSFX-C	2.540,70	2.540,70
BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	17.699,93	16.611,42	BANPARA.....802.518-5 (PMSFX C	272.333,36	272.333,36
BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTO	201.471,48	178.176,07	BANPARA.....822.709-8 (CONV 21	1.328.212,80	1.328.212,80
BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	137.398,77	254.861,13	BANPARA.....839.423-7 (CONV. 16	990.193,13	990.193,13
BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	130.458,75	34.229,00	BANPARA.....840.455-0 (RECONST	90.733,89	90.733,89
BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50	4.476,29	4.476,29
BANPARA.....757.899-7 (AQUIS M	1.162.941,60	10.402.555,20	BANPARA.....840.850-5 (CONSTR.	28.883,75	28.883,75
BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	7.355,10	50.446,62	BANPARA.....840.854-8 (BLOQUET	735.209,10	735.209,10
BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	10.018,42	310.013,53	BANPARA.....845.321-7 (CONV. 02	1.446.573,03	1.446.573,03
BANPARA.....768.145-3 (CONV. A	3.720,86	1.551.873,01	BASA.....202.002-7 (C/C BAS	121.222,76	121.222,76
BANPARA.....780.403-2 (PMSFX C	116.579,77	0,00	BASA.....202.005-1 (ARRECAD	28.876,44	28.876,44
BANPARA.....789.473-2 (PMSFX-C	2.516,97	0,00	BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.413,50	4.413,50
BANPARA.....802.518-5 (PMSFX C	269.789,89	0,00	BB.....5.774-6 (ARRECAD	201.840,93	201.840,93
BANPARA.....822.709-8 (CONV 21	1.528.712,19	0,00	BB.....5.982-X (INFRA E	8.871,59	8.871,59
BANPARA.....839.423-7 (CONV. 16	981.080,87	0,00	BB.....6.222-7 (EDUCACA	268.593,87	268.593,87
BANPARA.....840.455-0 (RECONST	90.022,17	0,00	BB.....6.626-5 (CAMARA	35,10	35,10
BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50	46.842,39	0,00	BB.....6.819-5 (CONV. E	1.020,28	1.020,28
BANPARA.....840.850-5 (CONSTR.	28.749,68	0,00	BB.....6.820-9 (CONST E	2.037,67	2.037,67
BANPARA.....840.854-8 (BLOQUET	902.938,76	0,00	BB.....6.821-7 (CONST. E	504,91	504,91
BANPARA.....845.321-7 (CONV. 02	1.433.198,39	0,00	BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,59	0,59
BASA.....202.002-7 (C/C BAS	94.850,63	108.036,14	BB.....8.958-3 (SNA- IS	40.957,05	40.957,05
BASA.....202.005-1 (ARRECAD	27.432,39	15.488,83	BB.....9.744-6 (ICMS PR	153.759,89	153.759,89
BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.376,27	4.128,53	BB.....10.227-X (SIST. A	6.740,95	6.740,95
BB.....5.774-6 (ARRECAD	22.785,65	106.747,34	BB.....10.322-5 (COSAMPA	15.376,31	15.376,31
BB.....5.982-X (INFRA E	8.796,76	8.298,79	BB.....10.460-4 (MERENDA	1.168,77	1.168,77
BB.....6.222-7 (EDUCACA	98.496,82	177.317,35	BB.....11.183-X (FUNDO M	155,38	155,38
BB.....6.626-5 (CAMARA	54,30	54,30	BB.....11.610-6 (FPM)	322.186,11	322.186,11
BB.....6.819-5 (CONV. E	1.011,68	954,41	BB.....11.678-5 (FUNDO E	1.209.697,58	1.209.697,58
BB.....6.820-9 (CONST E	2.020,48	1.906,10	BB.....12.011-1 (ITR)	4.397,98	4.397,98
BB.....6.821-7 (CONST. E	500,66	472,31	BB.....12.103-7 (TIP (TA	25,42	25,42
BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,58	0,55	BB.....12.150-9 (SALARIO	22,91	22,91
BB.....8.958-3 (SNA- IS	57.700,92	30.145,35	BB.....12.201-7 (URES)	1.000,10	1.000,10
BB.....9.744-6 (ICMS PR	223.324,61	77.538,97	BB.....12.402-8 (SAL. EDU	286.707,95	286.707,95
BB.....10.227-X (SIST. A	6.679,96	6.285,88	BB.....12.459-1 (FEX)	21,53	21,53
BB.....10.322-5 (COSAMPA	15.246,63	14.383,53	BB.....12.474-5 (FMS MOV	30.067,77	30.067,77
BB.....10.460-4 (MERENDA	0,84	194.113,49	BB.....12.478-8 (PAB EST	2,56	2,56
BB.....11.183-X (FUNDO M	154,07	145,35	BB.....12.479-6 (PESC ES	203,91	203,91
BB.....11.610-6 (FPM)	37.696,01	8.279,29	BB.....12.483-4 (SAMU)	1.770,47	1.770,47
BB.....11.678-5 (FUNDO E	1.224.237,38	344,30	BB.....12.484-2 (DIABETE	3.243,31	3.243,31
BB.....12.011-1 (ITR)	9.087,84	74,02	BB.....12.569-5 (FARMACI	128.890,99	128.890,99
BB.....12.103-7 (TIP (TA	60,75	781.250,45	BB.....12.573-3 (ECD)	5.719,14	5.719,14
BB.....12.150-9 (SALARIO	22,72	22,34	BB.....12.629-2 (PNAT)	2.531,21	2.531,21
BB.....12.201-7 (URES)	991,66	935,52	BB.....12.774-4 (PREF/CO	55.167,37	55.167,37
BB.....12.402-8 (SAL. EDU	286.520,81	844.618,39	BB.....12.780-9 (ESC. NV	140,80	140,80

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 SETEMBRO DE 2022
 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)	21,33	20,08	BB. 12. 831-7 (CIDE)	4.869,85	4.869,85
BB. 12. 474-5 (FMS MOV)	1.893,20	226.307,94	BB. 12. 963-1 (FMA REC)	36.835,24	36.835,24
BB. 12. 478-8 (PAB EST)	2,54	2,39	BB. 12. 967-4 (FMDCA)	92.898,53	92.898,53
BB. 12. 479-6 (PESC ES)	202,06	190,14	BB. 14. 384-7 (TRANSP.)	79,91	79,91
BB. 12. 483-4 (SAMU)	7.296,91	8.549,83	BB. 14. 815-6 (PAC II)	13.679,53	13.679,53
BB. 12. 484-2 (DIABETE)	3.213,97	3.024,36	BB. 14. 826-1 (PSB-FMA)	28.591,93	28.591,93
BB. 12. 569-5 (FARMACI)	77.451,25	68.032,17	BB. 14. 827-X (PSE-FMA)	8.643,63	8.643,63
BB. 12. 573-3 (ECD)	3.132,58	207,36	BB. 14. 865-2 (CONST. E)	2.630,99	2.630,99
BB. 12. 629-2 (PNAT)	43.605,32	826.590,47	BB. 15. 774-0 (BRAS. CA)	11.810,07	11.810,07
BB. 12. 774-4 (PREF/CO)	54.702,09	51.605,44	BB. 16. 618-9 (BPC ESC)	6.556,73	6.556,73
BB. 12. 780-9 (ESC. NV)	139,53	131,30	BB. 16. 619-7 (PETI-FM)	11.428,08	11.428,08
BB. 12. 831-7 (CIDE)	4.825,79	51.314,83	BB. 16. 620-0 (BL GBF)	184,51	184,51
BB. 12. 963-1 (FMA REC)	12.983,01	13.312,46	BB. 16. 621-9 (BL GSUA)	34.076,53	34.076,53
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	92.085,20	81.191,27	BB. 16. 624-3 (BL PSB)	7.447,79	7.447,79
BB. 14. 384-7 (TRANSP.)	79,24	74,76	BB. 16. 851-3 (VIGILAN)	131.744,31	131.744,31
BB. 14. 815-6 (PAC II)	13.555,76	12.756,04	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR)	194,88	194,88
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA)	16.679,65	36.259,43	BB. 18. 292-3 (CONVENI)	42.720,08	42.720,08
BB. 14. 827-X (PSE-FMA)	796,36	33.018,63	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA)	7.709,01	7.709,01
BB. 14. 865-2 (CONST. E)	2.607,19	2.453,37	BB. 18. 777-1 (AQUIS. V)	133,28	133,28
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA)	11.703,22	11.012,79	BB. 18. 780-1 (FMS CUS)	755,05	755,05
BB. 16. 618-9 (BPC ESC)	6.497,41	6.114,10	BB. 18. 806-9 (CONVENI)	17.658,58	17.658,58
BB. 16. 619-7 (PETI-FM)	11.324,68	13.619,35	BB. 18. 812-3 (FMS INV)	326.898,23	326.898,23
BB. 16. 620-0 (BL GBF)	182,84	47.909,04	BB. 18. 918-9 (MAC FNA)	1.173,50	1.173,50
BB. 16. 621-9 (BL GSUA)	33.776,14	19.728,88	BB. 19. 023-3 (SEMED S)	11.552.674,85	11.552.674,85
BB. 16. 624-3 (BL PSB)	18.412,28	44.422,65	BB. 19. 420-4 (ACESUAS)	1.766,11	1.766,11
BB. 16. 851-3 (VIGILAN)	129.876,30	0,00	BB. 20. 102-2 (FUNDO M)	643,60	643,60
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR)	8.056,52	20.684,05	BB. 20. 355-6 (LEILÃO)	90.074,17	90.074,17
BB. 18. 292-3 (CONVENI)	42.419,56	56.298,42	BB. 20. 464-1 (FMMA/IC)	508,42	508,42
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA)	7.640,27	5.666,71	BB. 20. 756-X (FMAS-CO)	51.570,89	51.570,89
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V)	133,28	133,28	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO)	15.190,50	15.190,50
BB. 18. 780-1 (FMS CUS)	3.020,29	280.489,81	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO)	79.199,55	79.199,55
BB. 18. 806-9 (CONVENI)	17.498,81	69.311,13	BB. 20. 903-1 (SIGTVE)	291.396,01	291.396,01
BB. 18. 812-3 (FMS INV)	324.092,99	1.143.465,03	BB. 21. 164-8 (LEI A B)	111,09	111,09
BB. 18. 918-9 (MAC FNA)	4.957,66	347,41	BB. 22. 291-7 (CONV. 91)	125.585,64	125.585,64
BB. 19. 023-3 (SEMED S)	15.151.165,25	11.201.249,33	BB. 22. 388-3 (IND. GES)	88.119,19	88.119,19
BB. 19. 358-5 (CONVENI)	0,00	163.422,67	BB. 105. 516-X (PDDE)	95.969,38	95.969,38
BB. 19. 420-4 (ACESUAS)	1.750,13	1.646,88	BB. 283. 146-5 (ICMS LC)	20,95	20,95
BB. 19. 676-2 (CONV. E)	0,00	3.733,67	BRANDESCO. 3. 060-0 (ARRECAD)	302.195,53	302.195,53
BB. 20. 102-2 (FUNDO M)	6.388,19	941,60	CEF. 39-0 (P M SAO)	5.334.553,30	5.334.553,30
BB. 20. 355-6 (LEILÃO)	89.323,76	84.329,48	CEF. 023-4 (CULTURA)	8,65	8,65
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC)	1.440,33	42.714,37	CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1.792,41	1.792,41
BB. 20. 756-X (FMAS-CO)	51.104,30	48.089,41	CEF. 71. 043-6 (PPP IJU)	183,44	183,44
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO)	15.053,06	14.165,01	CEF. 647. 010-0 (CONV. TE)	823.638,25	823.638,25
BB. 20. 758-6 (FMAS-CO)	78.482,99	73.852,89	CEF. 647. 054-2 (CONST Q)	350.102,61	350.102,61
BB. 20. 854-X (DEF. CIV)	0,00	0,02	CEF. 672. 009-3 (SALARIO)	340.619,04	340.619,04

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 SETEMBRO DE 2022
 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	288.938,37	186.271,10	SANTANDER. 45.000.001-4 (FUNDEB)	100.558,69	100.558,69
BB. 21.164-8 (LEI A B	110,15	129.897,58	SANTANDER. 45.000.001-9 (SALARIO	1.824,50	1.824,50
BB. 21.824-3 (PMSFX -	0,00	1.141,34	SANTANDER. 45.000.002-1 (FMAS)	121,38	121,38
BB. 21.873-1 (PMSFX -	0,00	3.909,62	SANTANDER. 45.000.003-8 (FMS)	37,99	37,99
BB. 22.274-7 (PMSFX-D	0,00	433.770,99	SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	8.098,89	8.098,89
BB. 22.291-7 (CONV.91	3.118.610,74	0,00	subtotal	30.598.248,99	30.598.248,99
BB. 22.388-3 (IND. GES	96.731,82	0,00			
BB. 105.516-X (PDDE)	95.120,68	59.718,35	subtotal saldos atuais	30.598.248,99	30.598.248,99
BB. 283.146-5 (ICMS LC	92.456,67	217.876,09			
BRADESCO. 3.060-0 (ARRECAD	270.619,65	71.004,63			
CEF. 39-0 (P M SAO	5.289.556,80	4.934.356,12			
CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65			
CEF. 71.005-3 (PMSFX)	1.777,12	1.676,66			
CEF. 71.040-1 (CV. VIC.	0,00	78.600,29			
CEF. 71.043-6 (PPP ILU	183,44	0,00			
CEF. 647.010-0 (CONV. TE	841.537,27	224.533,86			
CEF. 647.054-2 (CONST Q	347.116,55	0,00			
CEF. 672.009-3 (SALARIO	340.619,04	0,00			
SANTANDER. 45.000.001-4 (FUNDEB)	97.666,39	8.269,98			
SANTANDER. 45.000.001-9 (SALARIO	1.824,50	1.716,30			
SANTANDER. 45.000.002-1 (FMAS)	121,38	121,38			
SANTANDER. 45.000.003-8 (FMS)	51,39	180,58			
SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	6.354,45	9.790,42			
subtotal	38.110.630,04	40.989.498,07			
subtotal saldos anteriores	38.110.630,04	40.989.498,07			
T O T A L R E C E I T A S	66.188.435,90	350.492.212,56	T O T A L D E S P E S A S	66.188.435,90	350.492.212,56

São Félix do Xingu, 30 de Setembro de 2022.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal