

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.380.521,73	30.307.326,57	Legislativa	658.467,64	6.394.854,10
Contribuições	196.678,82	1.599.225,71	Administração	2.263.115,49	38.944.040,88
Receita Patrimonial	259.677,85	3.391.911,56	Segurança Pública	0,00	8.062,78
Transferências Correntes	23.485.269,22	230.954.297,24	Assistência Social	711.319,55	6.543.535,81
Outras Receitas Correntes	24.553,70	541.084,37	Saúde	4.704.257,94	51.104.998,68
Alienações de Bens	27.222,66	162.471,07	Educação	12.441.874,17	113.805.749,10
Transferências de Capital	413.663,17	18.690.650,54	Cultura	70.245,40	1.579.164,71
Transferências Correntes - retif. -	-2.238.772,25	-20.774.458,01	Urbanismo	181.016,41	2.319.090,11
			Habitação	2.532,23	18.127,51
subtotal orçamentária	24.548.814,90	264.872.509,05	Saneamento	0,00	0,00
			Gestão Ambiental	958.045,13	10.932.876,30
CONTRAPARTIDA			Agricultura	123.666,28	6.833.843,90
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-2.745.009,69	14.636.261,99	Comércio e Serviços	0,00	546.638,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-34.446,00	128.860,50	Energia	618.036,01	5.984.154,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-159.246,89	3.356.116,99	Transporte	1.277.897,78	41.909.977,43
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	523.220,17	3.050.397,98	Desporto e Lazer	38.716,85	984.229,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	37.852,34	251.470,30	Encargos Especiais	256.372,48	2.864.394,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	124.580,09	579.003,44			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.387.760,65	5.164.464,06	subtotal orçamentária	24.305.563,36	290.773.738,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-298,00	31.214,01			
subtotal contrapartida	-3.641.108,63	27.197.789,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	78.438,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	11.400,00	104.657,55
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	1.505,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	8.800,00	57.300,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	0,00	3.083,06	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	70.500,00	796.298,48
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	0,00	2.500,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	31.700,00	1.060.922,78
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	0,00	9.485,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	10.100,00	433.300,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00	73,45	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	32.600,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	37.600,11	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	3.822,05
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	3.347,68	PAGAMENTO A MAIOR - SEMED	0,00	0,09
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	4.925,25	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	4.580,37
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	80,00	1.290,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.470,10
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	14.250,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	14.250,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	100,00	1.569,58	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	1.569,58
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	26.043,94	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	31.404,49	63.841,48
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	11.957,70	106.653,22	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	150.480,00	211.172,33
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	112,94	841,84	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	0,00	164,21
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	7.866,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	395,29	4.065,84
subtotal	12.250,64	221.034,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	508,23	49.559,86
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.065,84	45.458,35
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	395,29	4.856,42

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 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	2.469,52	10.336,18
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.752,78	49.758,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	6.102,21
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.131,01	47.344,36	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.938,20	69.719,01
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	87.036,86	829.301,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.333,34	113.904,08
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	259.412,20	2.156.055,94	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	16.410,81	18.168,50
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	39.822,23	374.985,31	subtotal	354.901,01	3.186.557,79
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.306,59	39.646,95	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	44.606,52	subtotal	0,00	987,56
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	13.755,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.535,28	17.036,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	78.971,76
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.338,62	20.757,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	99.324,12
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.145,57	267.644,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	540,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	129.408,14	1.271.754,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.200,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	27.930,70	292.772,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	436.160,58
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.313,43	11.672,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.066.868,14
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.636,32	226.470,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	11.709.019,39
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	211,45	634,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	522.127,35
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMAS	19.669,71	191.047,74	subtotal	0,00	15.933.211,34
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMMA	4.435,99	47.709,53	CONSIGNAÇÕES		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMS	166.328,20	1.551.671,95	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FUNDE	490.997,33	4.408.725,24	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.752,78	49.770,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - PMSFX	64.235,81	643.093,20	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.131,01	47.344,36
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - SEMED	13.459,81	108.533,52	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	87.036,86	830.062,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	23.516,12	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	259.412,20	2.156.026,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	24.860,20	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	39.822,23	375.613,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.037,22	105.726,34	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.306,59	39.646,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	45.650,99	321.973,81	BANCO BRADESCO - FMMA	0,00	8.209,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65	73.074,80	BANCO BRADESCO - FUNDEB	6.385,18	44.606,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.428,73	3.286,19	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	13.755,56
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	30.196,57	283.926,24	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.535,28	16.408,34
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	1.206,46	12.064,60	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.338,62	20.757,48
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.459,22	24.592,20	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.145,57	267.144,42
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	9.331,78	59.910,32	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	129.408,14	1.271.754,71
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	53.008,99	455.324,47	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	27.930,70	292.772,07
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	4.143,38	35.167,36	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.313,43	11.672,94
DÉBITO AUTORIZADO - FMMA	0,00	8.320,00	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.636,32	226.470,17
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62	7.334,57	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	211,45	634,35
Desc. Diária de Viagem - FMS	0,00	600,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMAS	19.669,71	191.047,74
Desc. Diária de Viagem - PMSFX	0,00	450,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMMA	4.435,99	47.709,53
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	50,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMS	166.328,20	1.551.671,95
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	50,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FUNDE	490.997,33	4.412.933,05
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	100,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - PMSFX	64.235,81	643.613,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	2.202,49	17.945,32	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - SEMED	13.459,81	108.533,52
FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	1.372,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	23.516,12

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 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	14.513,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	5.320,58	18.406,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.037,22
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.448,55	13.036,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.448,55	11.588,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	12.396,45	134.276,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.428,73
INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	10.768,94	113.256,89	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	30.196,57
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.312,52	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	1.206,46
INSS DE SERVIDORES DA ADM DIR. IND. -	3.351,08	30.222,93	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	2.459,22
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	10.970,67	106.406,92	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	9.331,78
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	331,39	3.313,90	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	53.008,99
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	132.277,09	687.371,14	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	4.143,38
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	452,17	9.988,69	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	345,72	345,72	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	4.417,36	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	22.713,22	210.841,68	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.594,78	65.552,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - FMS	2.202,49
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	71.184,59	627.113,89	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.448,55
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	186.611,26	1.076.755,21	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.448,55
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	67.545,43	505.285,34	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.263,45	71.523,18	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	0,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	278,92	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	12.320,85
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMAS	6.959,40	66.396,22	INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	10.927,04
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	0,00	34.841,49	INSS DE SERVIDORES DA ADM DIR. IND. -	3.351,08
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	19.740,41	198.698,91	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	11.187,61
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUND	38.169,03	344.894,46	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	331,39
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSF	39.058,73	354.768,44	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	132.328,70
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEME	12.987,54	129.113,36	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	452,17
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.010,06	125.056,35	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.238,92	115.028,67	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	130.836,40	1.236.343,31	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMAS	6.275,22
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	454.016,13	4.281.364,04	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	3.872,03
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	54.727,48	543.066,88	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	19.655,84
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	4.662,90	41.442,20	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUND	37.805,02
IPASEP ASSI STENCIA MÉDICA - FUNDEB	0,00	167,79	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSF	39.640,33
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.449,72	13.036,45	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEME	11.870,00
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.189,51	10.964,63	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.930,69
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.677,54	195.375,47	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.433,08
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	1.501,86	15.012,30	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	134.463,72
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	1.449,72	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	458.116,69
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	14,90	1.289,30	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	55.913,43
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	2.255,15	2.257,47	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	5.198,03
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMI S. -	4.080,32	35.339,57	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMI S. -	3.829,21	40.892,66	IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMI S. -	816.704,87
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMI S. -	51.180,69	573.891,39	IRRF DE SERVIDORES COMISSI ONADOS E T	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMI S. -	933.897,79	6.749.023,62	IRRF DE SERVIDORES DA ADM DIR. INDIR	0,00

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 2022
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	15.630,49	153.495,83	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	283.423,03
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	10.259,87	88.688,59	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	0,00	79.069,11
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	9.373,32	97.454,90	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	0,00	24.822,44
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	19.443,93	172.039,82	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	0,00	247.960,91
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	30.630,85	195.032,92	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	209.331,41
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	2.071,63	44.516,94	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	0,00	33.926,33
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS E T	6.593,05	63.995,35	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	147,96
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	6.720,61	53.904,54	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	91.100,13
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	67,91	611,19	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	76.269,76
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMM	0,00	99,50	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	30.397,33
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	347,61	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	128.688,92
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	120.401,87	815.745,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.600,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	10.830,80	101.673,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	327,24	3.272,40
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.543,03	30.473,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.371,67	60.959,21
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	33.050,98	293.708,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.043,28	72.800,17
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	84.459,33	440.533,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	4.269,72	44.406,61
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.392,48	33.070,94	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.071,63	101.475,57
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	77,39	102,59	SINTEPP - FUNDEB	57.994,15	529.241,01
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	11.625,38	105.614,81	SINTEPP - PMSFX	48,48	436,32
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	11.671,37	98.614,34	SINTEPP - SEMED	161,52	869,52
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	5.280,00	63.105,62	subtotal	3.392.890,87	32.225.370,76
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	6.000,89	120.193,12	subtotal extra-orçamentária	3.747.791,88	51.346.127,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.600,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	327,24	3.272,40	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.371,67	61.250,09	DUODÉCIMO - PMSFX	620.000,00	6.447.453,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.043,28	72.800,17	subtotal	620.000,00	6.447.453,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	4.419,72	44.557,56	subtotal transferências concedidas	620.000,00	6.447.453,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.071,63	101.475,57			
SINTEPP - FMS	24,24	24,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	57.829,17	529.076,03	BANCOS		
SINTEPP - PMSFX	48,48	484,80	BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	25.700,70	25.700,70
SINTEPP - SEMED	161,52	869,52	BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	144.093,03	144.093,03
TAXAS E OUTROS - SEMED	0,00	1,28	BANPARA.....561.583-6 (C/C BAN	110.577,56	110.577,56
subtotal	4.382.957,57	36.686.842,50	BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	18.015,93	18.015,93
subtotal extra-orçamentária	4.395.208,21	36.907.877,29	BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTO	563.932,61	563.932,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	274.315,22	274.315,22
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	201.010,67	201.010,67
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	620.000,00	6.447.453,36	BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
subtotal	620.000,00	6.447.453,36	BANPARA.....757.899-7 (AQUIS M	1.184.443,08	1.184.443,08
subtotal transferências recebidas	620.000,00	6.447.453,36	BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	7.491,08	7.491,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	10.203,66	10.203,66
			BANPARA.....768.145-3 (CONV. A	3.789,65	3.789,65

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 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
BANCOS				
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	25.204,82	4.685,81	BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	118.735,20
BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	83.612,65	4.673.270,15	BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	2.563,51
BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	110.577,56	0,00	BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	274.778,00
BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	17.861,10	16.611,42	BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	1.340.003,91
BANPARA..... 581.906-7 (TRI BUTO	385.217,57	178.176,07	BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16	998.946,29
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	245.479,57	254.861,13	BANPARA..... 840.455-0 (RECONST	32.688,71
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	165.603,45	34.229,00	BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	4.378,71
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BANPARA..... 840.850-5 (CONSTR.	922,36
BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS M	1.173.905,34	10.402.555,20	BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	607.081,84
BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	7.424,44	50.446,62	BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	1.459.422,93
BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	10.112,88	310.013,53	BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	78.568,70
BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	3.755,94	1.551.873,01	BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	30.127,67
BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	117.678,84	0,00	BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.449,27
BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	2.540,70	0,00	BB..... 5.774-6 (ARRECAD	7.119,25
BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	272.333,36	0,00	BB..... 5.982-X (INFRA E	8.943,51
BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	1.328.212,80	0,00	BB..... 6.222-7 (EDUCACA	74.719,95
BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16	990.193,13	0,00	BB..... 6.626-5 (CAMARA	35,10
BANPARA..... 840.455-0 (RECONST	90.733,89	0,00	BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.028,55
BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	4.476,29	0,00	BB..... 6.820-9 (CONST E	2.054,18
BANPARA..... 840.850-5 (CONSTR.	28.883,75	0,00	BB..... 6.821-7 (CONST. E	509,01
BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	735.209,10	0,00	BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,59
BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	1.446.573,03	0,00	BB..... 8.958-3 (SNA- IS	23.172,70
BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	121.222,76	108.036,14	BB..... 9.744-6 (ICMS PR	47.395,15
BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	28.876,44	15.488,83	BB..... 10.227-X (SIST. A	6.799,57
BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.413,50	4.128,53	BB..... 10.322-5 (COSAMPA	15.500,96
BB..... 5.774-6 (ARRECAD	201.840,93	106.747,34	BB..... 10.460-4 (MERENDA	300,07
BB..... 5.982-X (INFRA E	8.871,59	8.298,79	BB..... 11.183-X (FUNDO M	156,64
BB..... 6.222-7 (EDUCACA	268.593,87	177.317,35	BB..... 11.610-6 (FPM)	2.342,29
BB..... 6.626-5 (CAMARA	35,10	54,30	BB..... 11.678-5 (FUNDO E	1.211.414,29
BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.020,28	954,41	BB..... 12.011-1 (ITR)	1.368,72
BB..... 6.820-9 (CONST E	2.037,67	1.906,10	BB..... 12.103-7 (TIP (TA	22,95
BB..... 6.821-7 (CONST. E	504,91	472,31	BB..... 12.150-9 (SALARIO	23,10
BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,59	0,55	BB..... 12.201-7 (URES)	1.008,20
BB..... 8.958-3 (SNA- IS	40.957,05	30.145,35	BB..... 12.402-8 (SAL. EDU	276.881,00
BB..... 9.744-6 (ICMS PR	153.759,89	77.538,97	BB..... 12.459-1 (FEX)	21,72
BB..... 10.227-X (SIST. A	6.740,95	6.285,88	BB..... 12.474-5 (FMS MOV	1.386,90
BB..... 10.322-5 (COSAMPA	15.376,31	14.383,53	BB..... 12.478-8 (PAB EST	2,59
BB..... 10.460-4 (MERENDA	1.168,77	194.113,49	BB..... 12.479-6 (PESC ES	205,68
BB..... 11.183-X (FUNDO M	155,38	145,35	BB..... 12.483-4 (SAMU)	3.201,17
BB..... 11.610-6 (FPM)	322.186,11	8.279,29	BB..... 12.484-2 (DIABETE	3.271,52
BB..... 11.678-5 (FUNDO E	1.209.697,58	344,30	BB..... 12.569-5 (FARMACI	129.935,87
BB..... 12.011-1 (ITR)	4.397,98	74,02	BB..... 12.573-3 (ECD)	3.496,79
BB..... 12.103-7 (TIP (TA	25,42	781.250,45	BB..... 12.629-2 (PNAT)	4.826,95
BB..... 12.150-9 (SALARIO	22,91	22,34	BB..... 12.774-4 (PREF/CO	55.614,60
			BB..... 12.780-9 (ESC. NV	142,03

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 2022
 Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 12. 201-7 (URES)	1.000,10	935,52	BB. 12. 831-7 (CIDE)	9.905,53	9.905,53
BB. 12. 402-8 (SAL. EDU)	286.707,95	844.618,39	BB. 12. 963-1 (FMA REC)	39.439,73	39.439,73
BB. 12. 459-1 (FEX)	21,53	20,08	BB. 12. 967-4 (FMDCA)	93.661,62	93.661,62
BB. 12. 474-5 (FMS MOV)	30.067,77	226.307,94	BB. 14. 384-7 (TRANSP.)	80,56	80,56
BB. 12. 478-8 (PAB EST)	2,56	2,39	BB. 14. 815-6 (PAC II)	13.798,49	13.798,49
BB. 12. 479-6 (PESC ES)	203,91	190,14	BB. 14. 826-1 (PSB-FMA)	7.937,10	7.937,10
BB. 12. 483-4 (SAMU)	1.770,47	8.549,83	BB. 14. 827-X (PSE-FMA)	2.602,42	2.602,42
BB. 12. 484-2 (DIABETE)	3.243,31	3.024,36	BB. 14. 865-2 (CONST. E)	2.653,87	2.653,87
BB. 12. 569-5 (FARMACI)	128.890,99	68.032,17	BB. 15. 774-0 (BRAS. CA)	11.912,77	11.912,77
BB. 12. 573-3 (ECD)	5.719,14	207,36	BB. 16. 618-9 (BPC ESC)	6.613,75	6.613,75
BB. 12. 629-2 (PNAT)	2.531,21	826.590,47	BB. 16. 619-7 (PETI-FM)	11.527,46	11.527,46
BB. 12. 774-4 (PREF/CO)	55.167,37	51.605,44	BB. 16. 620-0 (BL GBF)	186,11	186,11
BB. 12. 780-9 (ESC. NV)	140,80	131,30	BB. 16. 621-9 (BL GSUA)	34.365,25	34.365,25
BB. 12. 831-7 (CIDE)	4.869,85	51.314,83	BB. 16. 624-3 (BL PSB)	3.676,93	3.676,93
BB. 12. 963-1 (FMA REC)	36.835,24	13.312,46	BB. 16. 851-3 (VIGILAN)	133.782,57	133.782,57
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	92.898,53	81.191,27	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR)	4.755,60	4.755,60
BB. 14. 384-7 (TRANSP.)	79,91	74,76	BB. 18. 292-3 (CONVENI)	43.004,03	43.004,03
BB. 14. 815-6 (PAC II)	13.679,53	12.756,04	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA)	7.775,09	7.775,09
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA)	28.591,93	36.259,43	BB. 18. 777-1 (AQUIS. V)	133,28	133,28
BB. 14. 827-X (PSE-FMA)	8.643,63	33.018,63	BB. 18. 780-1 (FMS CUS)	873,49	873,49
BB. 14. 865-2 (CONST. E)	2.630,99	2.453,37	BB. 18. 806-9 (CONVENI)	17.812,14	17.812,14
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA)	11.810,07	11.012,79	BB. 18. 812-3 (FMS INV)	329.594,60	329.594,60
BB. 16. 618-9 (BPC ESC)	6.556,73	6.114,10	BB. 18. 918-9 (MAC FNA)	2.889,54	2.889,54
BB. 16. 619-7 (PETI-FM)	11.428,08	13.619,35	BB. 19. 023-3 (SEMED S)	9.292.454,99	9.292.454,99
BB. 16. 620-0 (BL GBF)	184,51	47.909,04	BB. 19. 420-4 (ACESUAS)	1.781,46	1.781,46
BB. 16. 621-9 (BL GSUA)	34.076,53	19.728,88	BB. 20. 102-2 (FUNDO M)	1.261,41	1.261,41
BB. 16. 624-3 (BL PSB)	7.447,79	44.422,65	BB. 20. 355-6 (LEILÃO)	90.795,46	90.795,46
BB. 16. 851-3 (VIGILAN)	131.744,31	0,00	BB. 20. 464-1 (FMMA/TC)	197,61	197,61
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR)	194,88	20.684,05	BB. 20. 756-X (FMAS-CO)	52.019,37	52.019,37
BB. 18. 292-3 (CONVENI)	42.720,08	56.298,42	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO)	15.322,60	15.322,60
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA)	7.709,01	5.666,71	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO)	79.888,30	79.888,30
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V)	133,28	133,28	BB. 20. 903-1 (SIGTVE)	293.758,26	293.758,26
BB. 18. 780-1 (FMS CUS)	755,05	280.489,81	BB. 21. 164-8 (LEI A B)	111,99	111,99
BB. 18. 806-9 (CONVENI)	17.658,58	69.311,13	BB. 22. 291-7 (CONV. 91)	126.677,78	126.677,78
BB. 18. 812-3 (FMS INV)	326.898,23	1.143.465,03	BB. 22. 388-3 (IND. GES)	93.616,98	93.616,98
BB. 18. 918-9 (MAC FNA)	1.173,50	347,41	BB. 22. 725-0 (DEFESA)	14.009,24	14.009,24
BB. 19. 023-3 (SEMED S)	11.552.674,85	11.201.249,33	BB. 105.516-X (PDDE)	96.785,15	96.785,15
BB. 19. 358-5 (CONVENI)	0,00	163.422,67	BB. 283.146-5 (ICMS LC)	868,49	868,49
BB. 19. 420-4 (ACESUAS)	1.766,11	1.646,88	BRANDESCO. 3.060-0 (ARRECAD)	122.015,02	122.015,02
BB. 19. 676-2 (CONV. E)	0,00	3.733,67	CEF. 39-0 (P M SAO)	5.377.615,92	5.377.615,92
BB. 20. 102-2 (FUNDO M)	643,60	941,60	CEF. 023-4 (CULTURA)	8,65	8,65
BB. 20. 355-6 (LEILÃO)	90.074,17	84.329,48	CEF. 71.005-3 (PMSFX)	1.807,04	1.807,04
BB. 20. 464-1 (FMMA/TC)	508,42	42.714,37	CEF. 71.043-6 (PPP ILU)	81,95	81,95
BB. 20. 756-X (FMAS-CO)	51.570,89	48.089,41	CEF. 647.010-0 (CONV. TE)	830.361,31	830.361,31
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO)	15.190,50	14.165,01	CEF. 647.054-2 (CONST Q)	352.960,37	352.960,37

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 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. 758-6 (FMAS-CO	79. 199, 55	73. 852, 89	CEF. 672. 009-3 (SALARIO	724. 682, 04	724. 682, 04
BB. 20. 854-X (DEF. CIV	0, 00	0, 02	SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	113. 152, 58	113. 152, 58
BB. 20. 903-1 (SIGTV E	291. 396, 01	186. 271, 10	SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	24, 50	24, 50
BB. 21. 164-8 (LEI A B	111, 09	129. 897, 58	SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	121, 38	121, 38
BB. 21. 824-3 (PMSFX -	0, 00	1. 141, 34	SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	24, 59	24, 59
BB. 21. 873-1 (PMSFX -	0, 00	3. 909, 62	SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	7. 279, 56	7. 279, 56
BB. 22. 274-7 (PMSFX-D	0, 00	433. 770, 99	subtotal	27. 847. 808, 23	27. 847. 808, 23
BB. 22. 291-7 (CONV. 91	125. 585, 64	0, 00			
BB. 22. 388-3 (IND. GES	88. 119, 19	0, 00	subtotal saldos atuais	27. 847. 808, 23	27. 847. 808, 23
BB. 105. 516-X (PDDE)	95. 969, 38	59. 718, 35			
BB. 283. 146-5 (ICMS LC	20, 95	217. 876, 09			
BRADESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	302. 195, 53	71. 004, 63			
CEF. 39-0 (P M SAO	5. 334. 553, 30	4. 934. 356, 12			
CEF. 023-4 (CULTURA	8, 65	8, 65			
CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1. 792, 41	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	823. 638, 25	224. 533, 86			
CEF. 647. 054-2 (CONST Q	350. 102, 61	0, 00			
CEF. 672. 009-3 (SALARIO	340. 619, 04	0, 00			
SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	100. 558, 69	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)	37, 99	180, 58			
SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	8. 098, 89	9. 790, 42			
subtotal	30. 598. 248, 99	40. 989. 498, 07			
subtotal saldos anteriores	30. 598. 248, 99	40. 989. 498, 07			
TOTAL RECEITAS	56. 521. 163, 47	376. 415. 127, 04	TOTAL DESPESAS	56. 521. 163, 47	376. 415. 127, 04

São Félix do Xingu, 31 de Outubro de 2022.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal