

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	2.676.976,76	32.984.303,33	Legislativa	600.250,80	6.995.104,90
Contribuições	238.405,73	1.837.631,44	Administração	2.107.154,42	41.051.195,30
Receita Patrimonial	191.372,63	3.583.284,19	Segurança Pública	0,00	8.062,78
Transferências Correntes	24.562.437,39	255.516.734,63	Assistência Social	643.435,92	7.186.971,73
Outras Receitas Correntes	9.722,13	550.806,50	Saúde	4.605.268,75	55.710.267,43
Alienações de Bens	3.624,36	166.095,43	Educação	11.692.462,05	125.498.211,15
Transferências de Capital	0,00	18.690.650,54	Cultura	70.193,69	1.649.358,40
Transferências Correntes - retif. -	-2.380.612,36	-23.155.070,37	Urbani smo	80.355,00	2.399.445,11
subtotal orçamentária	25.301.926,64	290.174.435,69	Habitação	2.919,11	21.046,62
			Saneamento	0,00	0,00
			Gestão Ambiental	1.136.855,45	12.069.731,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-1.777.981,61	12.858.280,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	10.851,86	139.712,36	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	78.438,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-140.951,10	3.215.165,89	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	28.200,00	132.857,55
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	243.864,26	3.294.262,24	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	25.000,00	82.300,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-5.902,10	245.568,20	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	167.600,00	963.898,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	255.379,28	834.382,72	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	6.400,00	1.067.322,78
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-556.750,55	4.607.713,51	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	186.400,00	619.700,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-298,00	30.916,01	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	32.600,00
subtotal contrapartida	-1.971.787,96	25.226.001,31	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	3.822,05
			PAGAMENTO A MAIOR - SEMED	0,00	0,09
			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	4.580,37
			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.470,10
			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	14.250,00
			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	8.500,00	10.069,58
			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	3.144,14	66.985,62
			PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	3.096,53	214.268,86
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	0,00	164,21
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	395,29	4.461,13
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	451,76	50.011,62
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.670,55	49.128,90
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	395,29	5.251,71

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 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
subtotal	25.356,90	246.391,69		
CONSIGNAÇÕES				
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	2.469,52
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.849,23	54.607,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.182,52	52.526,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.534,20
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	92.309,00	921.610,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.405,92
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	266.457,27	2.422.513,21	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	19.941,62
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	36.236,29	411.221,60	subtotal	467.604,82
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.749,71	44.396,66	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO BRADESCO - FMMA	0,00	8.209,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSFX	0,00
BANCO BRADESCO - FUNDEB	6.385,18	50.991,70	subtotal	0,00
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	15.663,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.535,28	18.571,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.338,62	22.096,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.016,83	297.661,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	129.014,56	1.400.769,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	27.084,75	319.856,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.069,87	12.742,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.636,32	249.106,49	subtotal	0,00
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	211,45	845,80	CONSIGNAÇÕES	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMAS	21.760,63	212.808,37	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMMA	4.435,99	52.145,52	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.849,23
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMS	169.170,40	1.720.842,35	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.182,52
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FUNDE	502.244,61	4.910.969,85	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	92.309,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - PMSFX	64.734,55	707.827,75	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	266.457,27
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - SEMED	12.003,77	120.537,29	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	36.754,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	25.965,29	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	29.184,10	BANCO BRADESCO - FMMA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.721,24	119.447,58	BANCO BRADESCO - FUNDEB	6.385,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	48.013,94	369.987,75	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65	83.229,45	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.535,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73	4.214,92	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.338,62
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	27.793,79	311.720,03	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.016,83
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	1.206,46	13.271,06	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	129.014,56
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.459,22	27.051,42	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	27.962,26
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	9.331,78	69.242,10	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	53.725,80	509.050,27	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.636,32
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	4.143,38	39.310,74	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	211,45
DÉBITO AUTORIZADO - FMMA	0,00	8.320,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMAS	21.760,63
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62	7.699,19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMMA	4.435,99
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	388,59	388,59	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMS	159.170,40
Desc. Diária de Viagem - FMS	0,00	600,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FUNDE	502.244,61
Desc. Diária de Viagem - PMSFX	0,00	450,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - PMSFX	64.734,55
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	55,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - SEMED	0,00
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17

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 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
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	110,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	29.184,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	2.202,49	20.147,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.721,24	119.447,58
FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	1.372,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	93.664,93	369.987,75
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.448,55	15.962,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65	83.229,45
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.448,55	19.855,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	3.286,19
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.448,55	14.485,50	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	27.793,79	311.720,03
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.448,55	13.036,95	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	1.206,46	13.271,06
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	12.833,20	147.109,91	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	2.459,22	27.051,42
INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	10.847,99	124.104,88	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	9.331,78	69.242,10
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	1.804,42	3.116,94	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	53.725,80	509.050,27
INSS DE SERVIDORES DA ADM DIR. IND. -	3.351,08	33.574,01	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	4.143,38	39.310,74
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	10.696,35	117.103,27	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62	2.187,72
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	331,39	3.645,29	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	55,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	109.858,77	797.229,91	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	55,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	452,17	10.440,86	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	110,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	345,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	2.202,49	20.147,81
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	4.417,36	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.448,55	15.900,74
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	21.780,20	232.621,88	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.448,55	15.921,74
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.348,83	70.901,30	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.448,55	13.036,95
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	70.764,91	697.878,80	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	0,00	10.139,85
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	177.608,27	1.254.363,48	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	12.396,45	135.846,28
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	63.534,95	568.820,29	INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	0,00	113.567,43
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.226,92	76.750,10	INSS DE SERVIDORES DA ADM DIR. IND. -	0,00	30.258,67
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	278,92	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	0,00	113.911,83
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	7.195,35	73.591,57	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	331,39	3.997,94
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.087,66	38.929,15	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	132.576,91	605.148,84
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	19.570,83	218.269,74	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	452,17	11.119,66
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	38.213,67	383.108,13	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	235.506,35
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	36.369,47	391.137,91	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	187,00
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	12.586,12	141.699,48	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.959,40	77.096,39
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.271,00	137.327,35	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	3.872,03	42.780,06
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.565,21	126.593,88	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	25.203,02	224.623,94
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	133.304,59	1.369.647,90	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	38.169,03	341.474,47
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	456.438,79	4.737.802,83	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	39.058,73	390.491,62
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	60.958,85	604.025,73	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	12.490,38	129.113,36
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.834,52	45.276,72	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	11.823,39	146.484,11
IPASEP ASSISTENCIA MÉDICA - FUNDEB	0,00	167,79	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.238,92	123.482,31
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.449,72	14.486,17	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	113.807,26	1.321.105,18
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.189,51	12.154,14	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	447.088,85	5.410.754,30
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.655,80	215.031,27	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	55.839,40	618.221,04
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	1.501,86	16.514,16	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	4.662,90	41.442,20
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	1.449,72	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	156.063,87
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	1.289,30	IRRF DE SERV. DA ADM DIR. RETA/COMISS. -	522.356,97	7.202.830,86
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	2.257,47	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS E T	0,00	50.780,23
IRRF DE SERV. DA ADM DIR. RETA/COMISS. -	3.767,60	39.107,17	IRRF DE SERVIDORES DA ADM DIR. INDIR	0,00	40.609,26

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 NOVEMBRO 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. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	3.072,98	43.965,64	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	283.423,03
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	51.457,67	625.349,06	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	0,00	79.069,11
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	945.703,46	7.694.727,08	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	0,00	24.822,44
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	13.086,24	166.582,07	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	0,00	247.960,91
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	9.682,23	98.370,82	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	209.331,41
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	9.631,59	107.086,49	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	0,00	33.926,33
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	18.950,36	190.990,18	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	147,96
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	37.641,58	232.674,50	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	91.100,13
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	2.189,67	46.706,61	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	76.269,76
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS E T	0,00	63.995,35	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	30.397,33
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	5.725,12	59.629,66	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	128.688,92
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	6.712,72	6.712,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.800,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	67,91	679,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	327,24	3.599,64
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMM	0,00	99,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.663,59	66.622,80
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	347,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.734,25	80.534,42
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	106.577,65	922.323,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.267,11	49.673,72
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	10.411,74	112.085,62	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.590,51	114.066,08
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.431,22	32.905,11	SINTEPP - FMS	24,24	24,24
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	32.207,79	325.916,08	SINTEPP - FUNDEB	58.207,02	587.448,03
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	69.950,12	510.483,83	SINTEPP - PMSFX	48,48	484,80
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.375,88	35.446,82	SINTEPP - SEMED	0,00	869,52
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	97,90	200,49	subtotal	3.137.203,50	35.362.574,26
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	12.361,59	117.976,40			
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	8.762,67	107.377,01	subtotal extra-orçamentária	3.604.808,32	54.950.935,77
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	7.828,75	70.934,37			
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	10.619,76	130.812,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.800,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	327,24	3.599,64	DUODÉCIMO - PMSFX	620.000,00	7.067.453,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.467,52	67.717,61	subtotal	620.000,00	7.067.453,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.734,25	80.534,42			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.267,11	49.824,67	subtotal transferências concedidas	620.000,00	7.067.453,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.566,27	114.041,84			
SINTEPP - FMS	24,24	48,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	58.210,48	587.286,51	BANCOS		
SINTEPP - PMSFX	48,48	533,28	BANPARA.....38.257-4 (PAVBLO)	25.964,46	25.964,46
SINTEPP - SEMED	0,00	869,52	BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	163.871,23	163.871,23
TAXAS E OUTROS - SEMED	0,00	1,28	BANPARA.....561.583-6 (C/C BAN	170.577,56	170.577,56
subtotal	4.369.148,88	41.055.991,38	BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	18.172,13	18.172,13
subtotal extra-orçamentária	4.394.505,78	41.302.383,07	BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTO	127.219,44	127.219,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	276.693,36	276.693,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	42.190,61	42.190,61
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	620.000,00	7.067.453,36	BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
subtotal	620.000,00	7.067.453,36	BANPARA.....757.899-7 (AQUIS M	1.195.075,42	1.195.075,42
			BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	7.558,33	7.558,33
			BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	10.295,25	10.295,25

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 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
subtotal transferências recebidas	620.000,00	7.067.453,36	BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	3.823,68	3.823,68
			BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	75.789,50	75.789,50
			BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	2.586,52	2.586,52
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	277.244,60	277.244,60
BANCOS			BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	1.241.334,53	1.241.334,53
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	25.700,70	4.685,81	BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16	1.007.779,14	1.007.779,14
BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	144.093,03	4.673.270,15	BANPARA..... 840.455-0 (RECONST	32.844,34	32.844,34
BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	110.577,56	0,00	BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	4.281,38	4.281,38
BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	18.015,93	16.611,42	BANPARA..... 840.850-5 (CONSTR.	792,36	792,36
BANPARA..... 581.906-7 (TRI BUTO	563.932,61	178.176,07	BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	51.767,49	51.767,49
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	274.315,22	254.861,13	BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	1.472.519,36	1.472.519,36
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	201.010,67	34.229,00	BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	104.355,97	104.355,97
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	31.495,21	31.495,21
BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS M	1.184.443,08	10.402.555,20	BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.485,41	4.485,41
BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	7.491,08	50.446,62	BB..... 5.774-6 (ARRECAD	617.299,03	617.299,03
BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	10.203,66	310.013,53	BB..... 5.982-X (INFRA E	9.016,14	9.016,14
BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	3.789,65	1.551.873,01	BB..... 6.222-7 (EDUCACA	215.551,67	215.551,67
BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	118.735,20	0,00	BB..... 6.626-5 (CAMARA	35,10	35,10
BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	2.563,51	0,00	BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.036,91	1.036,91
BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	274.778,00	0,00	BB..... 6.820-9 (CONST E	2.070,87	2.070,87
BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	1.340.003,91	0,00	BB..... 6.821-7 (CONST. E	513,14	513,14
BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16	998.946,29	0,00	BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,60	0,60
BANPARA..... 840.455-0 (RECONST	32.688,71	0,00	BB..... 8.958-3 (SNA- IS	49.546,44	49.546,44
BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	4.378,71	0,00	BB..... 9.744-6 (ICMS PR	187.880,82	187.880,82
BANPARA..... 840.850-5 (CONSTR.	922,36	0,00	BB..... 10.227-X (SIST. A	6.858,68	6.858,68
BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	607.081,84	0,00	BB..... 10.322-5 (COSAMPA	15.626,86	15.626,86
BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	1.459.422,93	0,00	BB..... 10.460-4 (MERENDA	4.532,57	4.532,57
BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	78.568,70	108.036,14	BB..... 11.183-X (FUNDO M	157,91	157,91
BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	30.127,67	15.488,83	BB..... 11.610-6 (FPM)	229.133,30	229.133,30
BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.449,27	4.128,53	BB..... 11.678-5 (FUNDO E	1.148.700,14	1.148.700,14
BB..... 5.774-6 (ARRECAD	7.119,25	106.747,34	BB..... 12.011-1 (ITR)	20.861,35	20.861,35
BB..... 5.982-X (INFRA E	8.943,51	8.298,79	BB..... 12.103-7 (TIP (TA	1.847,17	1.847,17
BB..... 6.222-7 (EDUCACA	74.719,95	177.317,35	BB..... 12.150-9 (SALARIO	23,29	23,29
BB..... 6.626-5 (CAMARA	35,10	54,30	BB..... 12.201-7 (URES)	1.016,39	1.016,39
BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.028,55	954,41	BB..... 12.459-1 (FEX)	21,90	21,90
BB..... 6.820-9 (CONST E	2.054,18	1.906,10	BB..... 12.474-5 (FMS MOV	2.171,10	2.171,10
BB..... 6.821-7 (CONST. E	509,01	472,31	BB..... 12.478-8 (PAB EST	2,61	2,61
BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,59	0,55	BB..... 12.479-6 (PESC ES	207,47	207,47
BB..... 8.958-3 (SNA- IS	23.172,70	30.145,35	BB..... 12.483-4 (SAMU)	614,26	614,26
BB..... 9.744-6 (ICMS PR	47.395,15	77.538,97	BB..... 12.484-2 (DIABETE	3.299,96	3.299,96
BB..... 10.227-X (SIST. A	6.799,57	6.285,88	BB..... 12.569-5 (FARMACI	156.269,03	156.269,03
BB..... 10.322-5 (COSAMPA	15.500,96	14.383,53	BB..... 12.573-3 (ECD)	399,97	399,97
BB..... 10.460-4 (MERENDA	300,07	194.113,49	BB..... 12.629-2 (PNAT)	9.109,78	9.109,78
BB..... 11.183-X (FUNDO M	156,64	145,35	BB..... 12.774-4 (PREF/CO	56.066,29	56.066,29
BB..... 11.610-6 (FPM)	2.342,29	8.279,29	BB..... 12.780-9 (ESC. NV	143,26	143,26

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 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. 11. 678-5 (FUNDO E	1.211.414,29	344,30	BB. 12. 831-7 (CIDE)	9.991,63	9.991,63
BB. 12. 011-1 (ITR)	1.368,72	74,02	BB. 12. 963-1 (FMA REC	34.199,76	34.199,76
BB. 12. 103-7 (TIP (TA	22,95	781.250,45	BB. 12. 967-4 (FMDCA)	94.452,41	94.452,41
BB. 12. 150-9 (SALARIO	23,10	22,34	BB. 14. 384-7 (TRANSP.	81,22	81,22
BB. 12. 201-7 (URES)	1.008,20	935,52	BB. 14. 815-6 (PAC II)	13.918,44	13.918,44
BB. 12. 402-8 (SAL. EDU	276.881,00	844.618,39	BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	3.113,53	3.113,53
BB. 12. 459-1 (FEX)	21,72	20,08	BB. 14. 827-X (PSE-FMA	12,02	12,02
BB. 12. 474-5 (FMS MOV	1.386,90	226.307,94	BB. 14. 865-2 (CONST. E	2.676,94	2.676,94
BB. 12. 478-8 (PAB EST	2,59	2,39	BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12.016,32	12.016,32
BB. 12. 479-6 (PESC ES	205,68	190,14	BB. 16. 618-9 (BPC ESC	6.671,24	6.671,24
BB. 12. 483-4 (SAMU)	3.201,17	8.549,83	BB. 16. 619-7 (PETI-FM	11.627,66	11.627,66
BB. 12. 484-2 (DIABETE	3.271,52	3.024,36	BB. 16. 620-0 (BL GBF	187,73	187,73
BB. 12. 569-5 (FARMACI	129.935,87	68.032,17	BB. 16. 621-9 (BL GSUA	34.656,54	34.656,54
BB. 12. 573-3 (ECD)	3.496,79	207,36	BB. 16. 624-3 (BL PSB	5.041,56	5.041,56
BB. 12. 629-2 (PNAT)	4.826,95	826.590,47	BB. 16. 851-3 (VIGILAN	135.574,37	135.574,37
BB. 12. 774-4 (PREF/CO	55.614,60	51.605,44	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	4.112,89	4.112,89
BB. 12. 780-9 (ESC. NV	142,03	131,30	BB. 18. 292-3 (CONVENI	43.290,15	43.290,15
BB. 12. 831-7 (CIDE)	9.905,53	51.314,83	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	7.841,74	7.841,74
BB. 12. 963-1 (FMA REC	39.439,73	13.312,46	BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	133,28
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	93.661,62	81.191,27	BB. 18. 780-1 (FMS CUS	59.305,03	59.305,03
BB. 14. 384-7 (TRANSP.	80,56	74,76	BB. 18. 806-9 (CONVENI	17.966,97	17.966,97
BB. 14. 815-6 (PAC II)	13.798,49	12.756,04	BB. 18. 812-3 (FMS INV	332.316,70	332.316,70
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	7.937,10	36.259,43	BB. 18. 918-9 (MAC FNA	7.609,16	7.609,16
BB. 14. 827-X (PSE-FMA	2.602,42	33.018,63	BB. 19. 023-3 (SEMED S	8.493.598,71	8.493.598,71
BB. 14. 865-2 (CONST. E	2.653,87	2.453,37	BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.796,95	1.796,95
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	11.912,77	11.012,79	BB. 20. 102-2 (FUNDO M	896,16	896,16
BB. 16. 618-9 (BPC ESC	6.613,75	6.114,10	BB. 20. 355-6 (LEILÃO	91.523,94	91.523,94
BB. 16. 619-7 (PETI-FM	11.527,46	13.619,35	BB. 20. 464-1 (FMMA/TC	26,92	26,92
BB. 16. 620-0 (BL GBF	186,11	47.909,04	BB. 20. 756-X (FMAS-CO	52.471,54	52.471,54
BB. 16. 621-9 (BL GSUA	34.365,25	19.728,88	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	15.455,79	15.455,79
BB. 16. 624-3 (BL PSB	3.676,93	44.422,65	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	80.582,72	80.582,72
BB. 16. 851-3 (VIGILAN	133.782,57	0,00	BB. 20. 903-1 (SIGTVE	296.144,10	296.144,10
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	4.755,60	20.684,05	BB. 21. 164-8 (LEI A B	112,90	112,90
BB. 18. 292-3 (CONVENI	43.004,03	56.298,42	BB. 22. 291-7 (CONV. 91	127.778,91	127.778,91
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	7.775,09	5.666,71	BB. 22. 388-3 (IND. GES	63.882,72	63.882,72
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	133,28	BB. 22. 725-0 (DEFESA	14.009,24	14.009,24
BB. 18. 780-1 (FMS CUS	873,49	280.489,81	BB. 105.516-X (PDDE)	16.176,51	16.176,51
BB. 18. 806-9 (CONVENI	17.812,14	69.311,13	BB. 283.146-5 (ICMS LC	22,59	22,59
BB. 18. 812-3 (FMS INV	329.594,60	1.143.465,03	BRANDESCO. 3.060-0 (ARRECAD	141.271,11	141.271,11
BB. 18. 918-9 (MAC FNA	2.889,54	347,41	CEF. 39-0 (P M SAO	5.384.148,80	5.384.148,80
BB. 19. 023-3 (SEMED S	9.292.454,99	11.201.249,33	CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. 19. 358-5 (CONVENI	0,00	163.422,67	CEF. 71.005-3 (PMSFX)	1.821,74	1.821,74
BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.781,46	1.646,88	CEF. 71.043-6 (PPP ILU	81,95	81,95
BB. 19. 676-2 (CONV. E	0,00	3.733,67	CEF. 647.010-0 (CONV. TE	690.861,98	690.861,98
BB. 20. 102-2 (FUNDO M	1.261,41	941,60	CEF. 647.054-2 (CONST Q	355.829,77	355.829,77

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 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. 355-6 (LEILÃO	90. 795, 46	84. 329, 48	CEF. 672. 009-3 (SALARIO	811. 380, 29	811. 380, 29
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	197, 61	42. 714, 37	SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	1. 126. 107, 10	1. 126. 107, 10
BB. 20. 756-X (FMAS-CO	52. 019, 37	48. 089, 41	SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	24, 50	24, 50
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	15. 322, 60	14. 165, 01	SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	121, 38	121, 38
BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	79. 888, 30	73. 852, 89	SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	11, 19	11, 19
BB. 20. 854-X (DEF. CIV	0, 00	0, 02	SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	7. 178, 06	7. 178, 06
BB. 20. 903-1 (SIGTV E	293. 758, 26	186. 271, 10	subtotal	27. 698. 855, 21	27. 698. 855, 21
BB. 21. 164-8 (LEI A B	111, 99	129. 897, 58			
BB. 21. 824-3 (PMSFX -	0, 00	1. 141, 34	subtotal saldos atuais	27. 698. 855, 21	27. 698. 855, 21
BB. 21. 873-1 (PMSFX -	0, 00	3. 909, 62			
BB. 22. 274-7 (PMSFX-D	0, 00	433. 770, 99			
BB. 22. 291-7 (CONV. 91	126. 677, 78	0, 00			
BB. 22. 388-3 (IND. GES	93. 616, 98	0, 00			
BB. 22. 725-0 (DEFESA	14. 009, 24	0, 00			
BB. 105. 516-X (PDDE)	96. 785, 15	59. 718, 35			
BB. 283. 146-5 (ICMS LC	868, 49	217. 876, 09			
BRADESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	122. 015, 02	71. 004, 63			
CEF. 39-0 (P M SAO	5. 377. 615, 92	4. 934. 356, 12			
CEF. 023-4 (CULTURA	8, 65	8, 65			
CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1. 807, 04	1. 676, 66			
CEF. 71. 040-1 (CV. VIC.	0, 00	78. 600, 29			
CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	81, 95	0, 00			
CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	830. 361, 31	224. 533, 86			
CEF. 647. 054-2 (CONST Q	352. 960, 37	0, 00			
CEF. 672. 009-3 (SALARIO	724. 682, 04	0, 00			
SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	113. 152, 58	8. 269, 98			
SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	24, 50	1. 716, 30			
SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	121, 38	121, 38			
SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	24, 59	180, 58			
SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	7. 279, 56	9. 790, 42			
subtotal	27. 847. 808, 23	40. 989. 498, 07			
subtotal saldos anteriores	27. 847. 808, 23	40. 989. 498, 07			
T O T A L R E C E I T A S	56. 192. 452, 69	404. 759. 771, 50	T O T A L D E S P E S A S	56. 192. 452, 69	404. 759. 771, 50

São Félix do Xingu, 30 de Novembro de 2022.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal