

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	9.894.960,00	42.879.263,33	Legislativa	832.981,90	7.828.086,80
Contribuições	225.356,48	2.062.987,92	Administração	1.064.912,60	42.116.107,90
Receita Patrimonial	180.129,57	3.763.413,76	Segurança Pública	0,00	8.062,78
Transferências Correntes	27.597.927,69	283.114.662,32	Assistência Social	764.882,99	7.951.854,72
Outras Receitas Correntes	37.138,80	587.945,30	Saúde	4.268.118,70	59.978.386,13
Alienações de Bens	8.640,23	174.735,66	Educação	15.193.916,40	140.692.127,55
Transferências de Capital	77.275,18	18.767.925,72	Cultura	-40.311,39	1.609.047,01
Transferências Correntes - retif. -	-2.270.894,71	-25.425.965,08	Urbanismo	112.465,36	2.511.910,47
			Habitação	2.919,11	23.965,73
subtotal orçamentária	35.750.533,24	325.924.968,93	Saneamento	0,00	0,00
			Gestão Ambiental	-503.112,18	11.566.619,57
CONTRAPARTIDA			Agricultura	-2.084.856,64	4.895.115,18
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-7.070.200,28	5.788.080,10	Comércio e Serviços	-7.233,00	539.405,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-139.712,36	0,00	Energia	201.720,00	6.599.299,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.738.670,72	476.495,17	Transporte	5.036.602,12	49.435.540,90
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-2.458.495,46	835.766,78	Desporto e Lazer	-107.945,39	918.538,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-53.453,64	192.114,56	Encargos Especiais	285.292,68	3.388.813,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-831.488,22	2.894,50			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.977.112,39	630.601,12	subtotal orçamentária	25.020.353,26	340.062.880,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-30.618,01	298,00			
subtotal contrapartida	-17.299.751,08	7.926.250,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	78.438,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	0,00	132.857,55
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	76.266,65	78.438,32	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	0,00	82.300,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	129.857,55	132.940,61	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	0,00	963.898,48
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	76.000,00	78.500,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00	1.067.322,78
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	952.589,24	963.574,24	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	619.700,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	1.060.241,26	1.060.314,71	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	32.600,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	597.200,00	637.300,11	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	3.822,05
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	36.400,00	36.400,00	PAGAMENTO A MAIOR - SEMED	0,00	0,09
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,05	3.347,73	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	4.580,37
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	4.925,25	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.470,10
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.290,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	14.250,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	14.250,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	10.069,58
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	8.500,00	10.069,58	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	7.421,88	74.407,50
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	29.933,24	59.471,31	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	303,02	214.571,88
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	153.096,53	260.139,75	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	4.236,58	4.236,58
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	4.236,58	4.236,58	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	0,00	164,21
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX	0,00	841,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	395,29	4.856,42
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	0,00	395,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	451,76	50.463,38
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.630,54	53.759,44

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 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
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	5.570,98	13.437,64	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	508,23	5.759,94
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	0,00	16.410,81	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	14.072,13	26.877,83
subtotal	3.129.892,08	3.376.283,77	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	6.102,21
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.019,00	91.272,21
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	34.824,88	150.134,88
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.533,23	60.140,98	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	24.910,74	63.020,86
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.303,02	56.829,90	subtotal	102.774,05	3.756.936,66
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	94.817,95	1.016.428,30	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	256.189,92	2.678.703,13	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSFX	0,00	987,56
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	38.673,66	449.895,26	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	6.000,00	6.000,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.106,74	49.503,40	subtotal	6.000,00	6.987,56
BANCO BRADESCO - FMMA	0,00	8.209,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO - FUNDEB	7.584,80	58.576,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	78.971,76
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	17.571,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	99.324,12
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.534,74	20.106,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	540,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.168,02	23.264,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.200,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.233,78	327.895,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	436.160,58
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	131.197,19	1.531.966,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.066.868,14
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	29.551,46	349.408,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	11.709.019,39
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	12.742,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	522.127,35
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.636,32	271.742,81	subtotal	0,00	15.933.211,34
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	1.300,94	CONSIGNAÇÕES		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.828,36	235.636,73	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES D	0,00	50,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	4.435,99	56.581,51	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.533,23	60.153,10
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	174.288,17	1.895.130,52	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.303,02	56.829,90
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	508.874,98	5.419.844,83	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	94.817,95	1.017.189,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	63.940,46	771.768,21	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	256.189,92	2.678.673,37
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	12.003,77	132.541,06	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	37.577,77	449.945,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	28.414,46	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	9.856,45	49.503,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	33.508,00	BANCO BRADESCO - FMMA	0,00	8.209,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.721,24	133.168,82	BANCO BRADESCO - FUNDEB	7.584,80	58.576,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	49.671,59	419.659,34	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	17.571,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65	93.384,10	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.534,74	19.478,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73	5.143,65	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.168,02	23.264,12
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	27.793,79	339.513,82	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.233,78	327.395,03
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	1.206,46	14.477,52	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	131.197,19	1.531.966,46
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.459,22	29.510,64	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.673,95	349.408,28
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	9.331,78	78.573,88	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.069,87	12.742,81
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	53.725,80	562.776,07	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.636,32	271.742,81
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	4.143,38	43.454,12	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	1.300,94
DÉBITO AUTORIZADO - FMMA	0,00	8.320,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.828,36	235.636,73
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62	8.063,81	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	4.435,99	56.581,51
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	388,59	777,18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	184.288,17	1.895.130,52
Desc. Diária de Viagem - FMS	0,00	600,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	508.874,98	5.424.052,64
Desc. Diária de Viagem - PMSFX	0,00	450,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	63.940,46	772.288,21

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 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 - FMAS	5,00	60,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	24.007,54	132.541,06
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	60,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	28.414,46
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	120,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	33.508,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	2.795,08	22.942,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.721,24	133.168,82
FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	1.372,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	49.671,59	419.659,34
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	2.897,10	18.859,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65	93.384,10
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	2.897,10	22.752,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.857,46	5.143,65
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	2.897,10	17.382,60	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	27.793,79	339.513,82
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	2.897,10	15.934,05	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	1.206,46	14.477,52
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	23.459,46	170.569,37	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	2.459,22	29.510,64
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMSFX	10.847,99	134.952,87	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	9.331,78	78.573,88
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	3.116,94	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	53.725,80	562.776,07
INSS DE SERVIDORES DA ADM.DIR.IND. -	6.702,16	40.276,17	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	4.143,38	43.454,12
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	17.775,84	134.879,11	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	729,24	2.916,96
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	836,37	4.481,66	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	60,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	137.286,03	934.515,94	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	60,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	944,27	11.385,13	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	120,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	345,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	2.795,08	22.942,89
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	4.417,36	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	2.897,10	18.797,84
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	27.575,35	260.197,23	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	2.897,10	18.818,84
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	17.126,77	88.028,07	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	2.897,10	15.934,05
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	70.365,98	768.244,78	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	2.897,10	13.036,95
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	116.127,32	1.370.490,80	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	23.459,46	159.305,74
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	62.999,66	631.819,95	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMSFX	32.464,92	146.032,35
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	6.761,08	83.511,18	INSS DE SERVIDORES DA ADM.DIR.IND. -	11.345,75	41.604,42
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	278,92	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	27.179,68	141.091,51
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.935,44	80.527,01	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	674,52	4.672,46
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	6.986,84	45.915,99	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	178.462,30	783.611,14
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	40.011,95	258.281,69	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	944,27	12.063,93
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	75.200,54	458.308,67	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	235.506,35
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	76.619,57	467.757,48	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	187,00
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	24.853,31	166.552,79	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	13.372,21	90.468,60
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	24.221,38	161.548,73	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	7.532,94	50.313,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	10.630,29	137.224,17	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	33.682,67	258.306,61
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	254.536,23	1.624.184,13	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	38.505,45	379.979,92
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	903.650,53	5.641.453,36	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	64.965,38	455.457,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	109.865,06	713.890,79	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	24.520,59	153.633,95
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	5.637,09	50.913,81	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	23.870,14	170.354,25
IPASEP ASSISTENCIA MÉDICA - FUNDEB	0,00	167,79	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	23.281,53	146.763,84
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	2.899,44	17.385,61	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	242.418,11	1.563.523,29
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	2.379,02	14.533,16	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	882.606,18	6.293.360,48
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.655,80	234.687,07	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	97.064,90	715.285,94
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	3.003,72	19.517,88	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	6.502,03	47.944,23
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	1.449,72	IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	17.385,61	17.385,61
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	1.289,30	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	14.533,16	14.533,16

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	146,81	2.404,28	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	78.623,20	234.687,07
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	3.496,38	42.603,55	IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	19.517,88	19.517,88
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	5.456,30	49.421,94	IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	1.449,72	1.449,72
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	104.720,38	730.069,44	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	1.289,30	1.289,30
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	1.693.444,72	9.388.171,80	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	165,00	165,00
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	21.461,74	188.043,81	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	2.725,39	2.725,39
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	18.831,29	117.202,11	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	42.603,55	42.603,55
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	17.187,42	124.273,91	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	49.421,94	49.421,94
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	18.490,06	209.480,24	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	730.069,44	730.069,44
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	6.395,43	239.069,93	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	4.801.706,28	12.004.537,14
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	3.253,42	49.960,03	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	188.043,81	188.043,81
IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS E T	14.553,55	78.548,90	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	116.732,21	116.732,21
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	11.450,24	71.079,90	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	124.273,91	124.273,91
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	0,00	6.712,72	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	209.480,24	209.480,24
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	303,09	982,19	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	268.299,43	268.299,43
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMM	0,00	99,50	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	49.960,03	49.960,03
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	347,61	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS E T	34.481,39	85.261,62
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	56.578,71	978.902,10	IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIR	30.470,64	71.079,90
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	10.300,67	122.386,29	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	982,19	982,19
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.495,47	35.400,58	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMM	99,50	99,50
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	32.180,41	358.096,49	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	347,61	347,61
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	52.559,69	563.043,52	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	697.385,27	980.808,30
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	3.073,22	38.520,04	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	62.954,41	142.023,52
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	200,49	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	17.255,54	42.077,98
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	14.075,80	132.052,20	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	196.925,01	444.885,92
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	9.756,17	117.133,18	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	392.024,05	601.355,46
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	940,80	71.875,17	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	14.717,32	48.643,65
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	372,24	131.185,12	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	175,29	323,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	2.000,00	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	75.181,91	166.282,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	654,48	4.254,12	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	57.786,87	134.056,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.727,19	80.444,80	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	45.879,09	76.276,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.595,01	96.129,43	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	30.057,00	158.745,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	10.194,33	60.019,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	2.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.511,83	126.553,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	654,48	4.254,12
SINTEPP - FMS	24,24	72,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.531,12	80.153,92
SINTEPP - FUNDEB	61.876,04	649.162,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.595,01	96.129,43
SINTEPP - PMSFX	48,48	581,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	10.344,33	60.018,05
SINTEPP - SEMED	0,00	869,52	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.511,83	126.577,91
TAXAS E OUTROS - SEMED	0,00	1,28	SINTEPP - FMS	24,24	48,48
subtotal	5.893.582,10	46.949.573,48	SINTEPP - FUNDEB	61.714,52	649.162,55
subtotal extra-orçamentária	9.023.474,18	50.325.857,25	SINTEPP - PMSFX	48,48	533,28
			SINTEPP - SEMED	0,00	869,52
			TAXAS E OUTROS - SEMED	1,28	1,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	11.859.568,22	47.222.142,48
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					

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 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
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	763.575,23	7.831.028,59	subtotal extra-orçamentária	11.968.342,27	66.919.278,04
subtotal	763.575,23	7.831.028,59			
subtotal transferências recebidas	763.575,23	7.831.028,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			DUODÉCIMO - PMSFX	763.575,23	7.831.028,59
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	763.575,23	7.831.028,59
BANCOS			subtotal transferências concedidas	763.575,23	7.831.028,59
BANPARA 38.257-4 (PAV BLO	25.964,46	4.685,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 535.577-0 (ICMS-S.	163.871,23	4.673.270,15	BANCOS		
BANPARA 561.583-6 (C/C BAN	170.577,56	0,00	BANPARA 38.257-4 (PAV BLO	58.090,38	58.090,38
BANPARA 562.794-0 (REFORMA	18.172,13	16.611,42	BANPARA 535.577-0 (ICMS-S.	133.746,47	133.746,47
BANPARA 581.906-7 (TRI BUTO	127.219,44	178.176,07	BANPARA 562.794-0 (REFORMA	18.345,51	18.345,51
BANPARA 601.213-2 (CONV. S	276.693,36	254.861,13	BANPARA 581.906-7 (TRI BUTO	92.248,11	92.248,11
BANPARA 601.215-9 (CONV. S	42.190,61	34.229,00	BANPARA 601.213-2 (CONV. S	19.584,60	19.584,60
BANPARA 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BANPARA 601.215-9 (CONV. S	6.971,22	6.971,22
BANPARA 757.899-7 (AQUIS M	1.195.075,42	10.402.555,20	BANPARA 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
BANPARA 757.903-9 (AQUIS P	7.558,33	50.446,62	BANPARA 757.899-7 (AQUIS M	1.206.881,29	1.206.881,29
BANPARA 768.142-9 (CONV. R	10.295,25	310.013,53	BANPARA 757.903-9 (AQUIS P	7.633,00	7.633,00
BANPARA 768.145-3 (CONV. A	3.823,68	1.551.873,01	BANPARA 768.142-9 (CONV. R	10.396,95	10.396,95
BANPARA 780.403-2 (PMSFX C	75.789,50	0,00	BANPARA 768.145-3 (CONV. A	3.861,45	3.861,45
BANPARA 789.473-2 (PMSFX-C	2.586,52	0,00	BANPARA 780.403-2 (PMSFX C	76.538,20	76.538,20
BANPARA 802.518-5 (PMSFX C	277.244,60	0,00	BANPARA 789.473-2 (PMSFX-C	2.612,08	2.612,08
BANPARA 822.709-8 (CONV 21	1.241.334,53	0,00	BANPARA 802.518-5 (PMSFX C	279.983,44	279.983,44
BANPARA 839.423-7 (CONV. 16	1.007.779,14	0,00	BANPARA 822.709-8 (CONV 21	1.253.452,55	1.253.452,55
BANPARA 840.455-0 (RECONST	32.844,34	0,00	BANPARA 839.423-7 (CONV. 16	1.017.588,27	1.017.588,27
BANPARA 840.845-9 (CONV. 50	4.281,38	0,00	BANPARA 840.455-0 (RECONST	33.018,48	33.018,48
BANPARA 840.850-5 (CONSTR.	792,36	0,00	BANPARA 840.845-9 (CONV. 50	4.174,59	4.174,59
BANPARA 840.854-8 (BLOQUET	51.767,49	0,00	BANPARA 840.850-5 (CONSTR.	649,36	649,36
BANPARA 845.321-7 (CONV. 02	1.472.519,36	0,00	BANPARA 840.854-8 (BLOQUET	52.127,30	52.127,30
BASA 202.002-7 (C/C BAS	104.355,97	108.036,14	BANPARA 845.321-7 (CONV. 02	1.486.918,25	1.486.918,25
BASA 202.005-1 (ARRECAD	31.495,21	15.488,83	BASA 202.005-1 (ARRECAD	32.876,68	32.876,68
BB 5.126-8 (SALÁRIO	4.485,41	4.128,53	BB 5.126-8 (SALÁRIO	4.525,47	4.525,47
BB 5.774-6 (ARRECAD	617.299,03	106.747,34	BB 5.774-6 (ARRECAD	115.431,64	115.431,64
BB 5.982-X (INFRA E	9.016,14	8.298,79	BB 5.982-X (INFRA E	9.096,67	9.096,67
BB 6.222-7 (EDUCACA	215.551,67	177.317,35	BB 6.222-7 (EDUCACA	753.404,39	753.404,39
BB 6.626-5 (CAMARA	35,10	54,30	BB 6.626-5 (CAMARA	35,10	35,10
BB 6.819-5 (CONV. E	1.036,91	954,41	BB 6.819-5 (CONV. E	1.046,17	1.046,17
BB 6.820-9 (CONST E	2.070,87	1.906,10	BB 6.820-9 (CONST E	2.089,36	2.089,36
BB 6.821-7 (CONST. E	513,14	472,31	BB 6.821-7 (CONST. E	517,72	517,72
BB 7.617-1 (FUNASA)	0,60	0,55	BB 7.617-1 (FUNASA)	0,60	0,60
BB 8.958-3 (SNA- IS	49.546,44	30.145,35	BB 8.958-3 (SNA- IS	56.320,94	56.320,94
BB 9.744-6 (ICMS PR	187.880,82	77.538,97	BB 9.744-6 (ICMS PR	257.188,56	257.188,56
BB 10.227-X (SI. ST. A	6.858,68	6.285,88	BB 10.227-X (SI. ST. A	6.924,36	6.924,36
BB 10.322-5 (COSAMPA	15.626,86	14.383,53			
BB 10.460-4 (MERENDA	4.532,57	194.113,49			

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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. 183-X (FUNDO M	157,91	145,35	BB. 10. 322-5 (COSAMPA	15.766,43	15.766,43
BB. 11. 610-6 (FPM)	229.133,30	8.279,29	BB. 10. 460-4 (MERENDA	1.868,31	1.868,31
BB. 11. 678-5 (FUNDO E	1.148.700,14	344,30	BB. 11. 183-X (FUNDO M	159,32	159,32
BB. 12. 011-1 (ITR)	20.861,35	74,02	BB. 11. 610-6 (FPM)	414.977,42	414.977,42
BB. 12. 103-7 (TIP (TA	1.847,17	781.250,45	BB. 11. 678-5 (FUNDO E	1.014.298,73	1.014.298,73
BB. 12. 150-9 (SALARIO	23,29	22,34	BB. 12. 011-1 (ITR)	17.757,08	17.757,08
BB. 12. 201-7 (URES)	1.016,39	935,52	BB. 12. 103-7 (TIP (TA	9.931,22	9.931,22
BB. 12. 402-8 (SAL. EDU	0,00	844.618,39	BB. 12. 150-9 (SALARIO	23,50	23,50
BB. 12. 459-1 (FEX)	21,90	20,08	BB. 12. 201-7 (URES)	1.025,47	1.025,47
BB. 12. 474-5 (FMS MOV	2.171,10	226.307,94	BB. 12. 459-1 (FEX)	22,11	22,11
BB. 12. 478-8 (PAB EST	2,61	2,39	BB. 12. 474-5 (FMS MOV	24.184,83	24.184,83
BB. 12. 479-6 (PESC ES	207,47	190,14	BB. 12. 478-8 (PAB EST	2,63	2,63
BB. 12. 483-4 (SAMU)	614,26	8.549,83	BB. 12. 479-6 (PESC ES	209,46	209,46
BB. 12. 484-2 (DIABETE	3.299,96	3.024,36	BB. 12. 483-4 (SAMU)	5.607,49	5.607,49
BB. 12. 569-5 (FARMACI	156.269,03	68.032,17	BB. 12. 484-2 (DIABETE	3.331,56	3.331,56
BB. 12. 573-3 (ECD)	399,97	207,36	BB. 12. 569-5 (FARMACI	210,77	210,77
BB. 12. 629-2 (PNAT)	9.109,78	826.590,47	BB. 12. 573-3 (ECD)	6.216,28	6.216,28
BB. 12. 774-4 (PREF/CO	56.066,29	51.605,44	BB. 12. 629-2 (PNAT)	688,51	688,51
BB. 12. 780-9 (ESC. NV	143,26	131,30	BB. 12. 774-4 (PREF/CO	56.567,04	56.567,04
BB. 12. 831-7 (CIDE)	9.991,63	51.314,83	BB. 12. 780-9 (ESC. NV	144,63	144,63
BB. 12. 963-1 (FMA REC	34.199,76	13.312,46	BB. 12. 831-7 (CIDE)	10.087,32	10.087,32
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	94.452,41	81.191,27	BB. 12. 963-1 (FMA REC	32.074,92	32.074,92
BB. 14. 384-7 (TRANSP.	81,22	74,76	BB. 12. 967-4 (FMDCA)	95.316,01	95.316,01
BB. 14. 815-6 (PAC I I)	13.918,44	12.756,04	BB. 14. 384-7 (TRANSP.	81,94	81,94
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	3.113,53	36.259,43	BB. 14. 815-6 (PAC I I)	14.051,73	14.051,73
BB. 14. 827-X (PSE-FMA	12,02	33.018,63	BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	1.274,33	1.274,33
BB. 14. 865-2 (CONST. E	2.676,94	2.453,37	BB. 14. 827-X (PSE-FMA	12,13	12,13
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12.016,32	11.012,79	BB. 14. 865-2 (CONST. E	2.702,57	2.702,57
BB. 16. 618-9 (BPC ESC	6.671,24	6.114,10	BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12.131,40	12.131,40
BB. 16. 619-7 (PETI-FM	11.627,66	13.619,35	BB. 16. 618-9 (BPC ESC	6.735,13	6.735,13
BB. 16. 620-0 (BL GBF	187,73	47.909,04	BB. 16. 619-7 (PETI-FM	11.739,02	11.739,02
BB. 16. 621-9 (BL GSUA	34.656,54	19.728,88	BB. 16. 620-0 (BL GBF	189,53	189,53
BB. 16. 624-3 (BL PSB	5.041,56	44.422,65	BB. 16. 621-9 (BL GSUA	34.979,96	34.979,96
BB. 16. 851-3 (VIGILAN	135.574,37	0,00	BB. 16. 624-3 (BL PSB	13.350,78	13.350,78
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	4.112,89	20.684,05	BB. 16. 851-3 (VIGILAN	2.042,02	2.042,02
BB. 18. 292-3 (CONVENI	43.290,15	56.298,42	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	19.080,91	19.080,91
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	7.841,74	5.666,71	BB. 18. 292-3 (CONVENI	43.606,07	43.606,07
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	133,28	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	7.915,76	7.915,76
BB. 18. 780-1 (FMS CUS	59.305,03	280.489,81	BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	133,28	133,28
BB. 18. 806-9 (CONVENI	17.966,97	69.311,13	BB. 18. 780-1 (FMS CUS	96.285,61	96.285,61
BB. 18. 812-3 (FMS INV	332.316,70	1.143.465,03	BB. 18. 806-9 (CONVENI	5.406,01	5.406,01
BB. 18. 918-9 (MAC FNA	7.609,16	347,41	BB. 18. 812-3 (FMS INV	335.336,32	335.336,32
BB. 19. 023-3 (SEMED S	8.493.598,71	11.201.249,33	BB. 18. 918-9 (MAC FNA	13.662,29	13.662,29
BB. 19. 358-5 (CONVENI	0,00	163.422,67	BB. 19. 023-3 (SEMED S	837.576,27	837.576,27
BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.796,95	1.646,88	BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.814,16	1.814,16

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 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. 19. 676-2 (CONV. E	0,00	3. 733, 67	BB. 20. 102-2 (FUNDO M	720,41	720,41
BB. 20. 102-2 (FUNDO M	896,16	941,60	BB. 20. 355-6 (LEILÃO	92. 331,56	92. 331,56
BB. 20. 355-6 (LEILÃO	91. 523,94	84. 329,48	BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	2. 188,74	2. 188,74
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	26,92	42. 714,37	BB. 20. 756-X (FMAS-CO	52. 974,05	52. 974,05
BB. 20. 756-X (FMAS-CO	52. 471,54	48. 089,41	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	15. 603,81	15. 603,81
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	15. 455,79	14. 165,01	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	81. 354,44	81. 354,44
BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	80. 582,72	73. 852,89	BB. 20. 903-1 (SIGTV E	298. 789,09	298. 789,09
BB. 20. 854-X (DEF. CIV	0,00	0,02	BB. 22. 291-7 (CONV. 91	129. 002,62	129. 002,62
BB. 20. 903-1 (SIGTV E	296. 144,10	186. 271,10	BB. 22. 388-3 (IND. GES	82. 525,50	82. 525,50
BB. 21. 164-8 (LEI A B	112,90	129. 897,58	BB. 22. 725-0 (DEFESA	14. 266,34	14. 266,34
BB. 21. 824-3 (PMSFX -	0,00	1. 141,34	BB. 105. 516-X (PDDE)	16. 320,99	16. 320,99
BB. 21. 873-1 (PMSFX -	0,00	3. 909,62	BB. 283. 146-5 (ICMS LC	69,85	69,85
BB. 22. 274-7 (PMSFX-D	0,00	433. 770,99	BRADESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	160. 493,49	160. 493,49
BB. 22. 291-7 (CONV. 91	127. 778,91	0,00	CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. 22. 388-3 (IND. GES	63. 882,72	0,00	CEF. 29. 392-7 (SAVEAME	5. 384. 148,80	5. 384. 148,80
BB. 22. 725-0 (DEFESA	14. 009,24	0,00	CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1. 837,87	1. 837,87
BB. 105. 516-X (PDDE)	16. 176,51	59. 718,35	CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	27,80	27,80
BB. 283. 146-5 (ICMS LC	22,59	217. 876,09	CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	634. 762,38	634. 762,38
BRADESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	141. 271,11	71. 004,63	CEF. 647. 054-2 (CONST Q	308. 114,11	308. 114,11
CEF. 39-0 (P M SAO	5. 384. 148,80	4. 934. 356,12	CEF. 672. 009-3 (SALARIO	733. 551,53	733. 551,53
CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65	SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	142,43	142,43
CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1. 821,74	1. 676,66	SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	24,50	24,50
CEF. 71. 040-1 (CV. VIC.	0,00	78. 600,29	SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	121,38	121,38
CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	81,95	0,00	SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	97,79	97,79
CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	690. 861,98	224. 533,86	SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	80,06	80,06
CEF. 647. 054-2 (CONST Q	355. 829,77	0,00	subtotal	18. 184. 416,02	18. 184. 416,02
CEF. 672. 009-3 (SALARIO	811. 380,29	0,00	subtotal saldos atuais	18. 184. 416,02	18. 184. 416,02
SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	1. 126. 107,10	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)	11,19	180,58			
SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	7. 178,06	9. 790,42			
subtotal	27. 698. 855,21	40. 989. 498,07			
subtotal saldos anteriores	27. 698. 855,21	40. 989. 498,07			
T O T A L R E C E I T A S	55. 936. 686,78	432. 997. 603,07	T O T A L D E S P E S A S	55. 936. 686,78	432. 997. 603,07

São Félix do Xingu, 31 de Dezembro de 2022.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal