

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.737.146,32	Administração	5.393.226,40
Contribuições	230.031,98	Segurança Pública	2.449,23
Receita Patrimonial	177.771,49	Assistência Social	865.265,80
Transferências Correntes	28.813.915,51	Saúde	5.816.694,85
Outras Receitas Correntes	5.381,21	Educação	15.805.941,89
Alienações de Bens	3.471,95	Cultura	207.470,46
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.972.619,35	Urbani smo	633.869,04
		Habi tação	2.919,11
		Gestão Ambiental	1.680.363,18
subtotal orçamentária	28.995.099,11	Agricul tura	352.821,08
		Energia	488.720,00
CONTRAPARTIDA		Transporte	1.235.750,32
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	4.868.376,41	Desporto e Lazer	123.565,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.703.731,75	Encargos Especi ais	265.886,80
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	1.272.427,90		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	400.348,54	subtotal orçamentária	32.874.943,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	791.796,51		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.931.810,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	15.939,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	14.984.430,59	ADI ANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	29.700,00
		ADI ANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	10.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADI ANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	126.900,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADI ANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	216.000,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	180,10	ADI ANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	143.600,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	2.321,26	ADI ANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	16.200,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	190,03	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	270,00
subtotal	2.691,39	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	258.166,01
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	418,74
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	6.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	538,38
subtotal	6.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.845,42
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	418,74
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	6.459,54	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.880,64
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	4.225,45	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.135,10
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	113.553,95	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	20.203,23
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	276.846,80	subtotal	851.476,26
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P	45.924,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S	5.229,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	192.013,56
BANCO BRADESCO - FUNDEB	7.584,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMCA	298,00
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	270.806,88
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.534,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	536.517,05
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.338,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFX	1.799.863,55
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	29.998,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMED	768.751,65
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	136.829,38	subtotal	3.568.250,69

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefei to Muni ci pal

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.673,95	CONSIGNAÇÕES	
Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	455,14	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	6.459,54
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.767,42	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	4.225,45
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	4.435,99	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	113.553,95
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	174.057,11	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	276.846,80
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	516.986,40	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P	46.502,94
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	64.408,58	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S	5.229,87
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	12.003,77	BANCO BRADESCO - FUNDEB	7.584,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.500,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.721,24	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	3.179,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	51.946,46	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	32.304,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	137.171,30
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMAS	1.206,46	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	29.608,08
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMMA	2.459,22	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.172,57
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMS	9.331,78	Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	455,14
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FUNDEB	53.725,80	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.767,42
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - PMSFX	4.143,38	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	4.435,99
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	174.057,11
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	178,84	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	510.764,52
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	64.408,58
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	12.003,77
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.721,24
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.487,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	51.946,46
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.754,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	10.154,65
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.487,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.094,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	26,04
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PM	7.732,07	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMAS	1.206,46
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	325,72	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMMA	2.459,22
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	18.404,93	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMS	9.331,78
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	442,17	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FUNDEB	53.725,80
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMA	21.420,14	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - PMSFX	4.143,38
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMM	4.592,27	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMS	62.226,11	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FUN	90.956,76	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - PMS	50.663,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - SEM	4.780,15	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.448,55
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	335,33	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.448,55
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	6.932,46	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.448,55
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	4.577,34	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.448,55
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	20.719,47	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	12.833,20
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	40.579,98	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	97,95
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	44.460,01	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	128.499,27

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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMED	12.650,23	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	452,17
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.636,44	INSS RET.FONTE-SERV.DE TERC. P. FISICA - FUN	473,93
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	12.594,30	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	6.578,51
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	133.888,34	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	4.148,85
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	480.628,02	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	19.610,48
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	56.222,87	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	38.101,81
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	3.145,11	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	29.241,42
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.438,54	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMED	12.918,84
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	2.920,50	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.226,95
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	1.490,67	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	10.630,29
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FMAS	3.824,93	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	121.086,87
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FMMA	5.367,49	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	432.031,41
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FMS	65.860,16	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	42.945,87
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FUNDEB	1.116.787,26	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	2.969,58
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - SEMED	11.523,11	IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FUNDEB	231.601,66
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	11.479,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	351,54
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA	15.008,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.027,50
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	17.540,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.811,88
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB	3.858,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.163,32
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - SEMED	1.974,31	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	12.373,04
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMAS	68,33	SINTEPP - FUNDEB	70.383,98
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	21.208,18	SINTEPP - PMSFX	87,54
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	10.136,80	subtotal	2.833.396,31
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.087,42	subtotal extra-orçamentária	7.253.123,26
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	28.488,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	41.518,87	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.172,82	DUODÉCIMO - PMSFX	620.000,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	11.101,38	subtotal	620.000,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMS	5.667,68	subtotal transferências concedidas	620.000,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	3.137,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMED	4.887,28	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	351,54	BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	58.657,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.027,50	BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.F.X)	183.262,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.285,81	BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA AEROPOR	18.456,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.313,32	BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTOS)	138.338,21
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	12.373,04	BANPARA..... 601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	19.771,44
SINTEPP - FMS	26,04	BANPARA..... 601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	7.037,73
SINTEPP - FUNDEB	70.383,98	BANPARA..... 609.093-1 (CONV. ESTRADA/S	0,41
SINTEPP - PMSFX	39,06	BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS MAQUINAS	1.219.893,42
subtotal	4.219.789,12	BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS PA CARREG	7.708,40
subtotal extra-orçamentária	4.228.480,51	BANPARA..... 768.142-9 (CONV. RETRO ESC	10.509,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	3.903,09
subtotal transferências recebidas	0,00		

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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....	780.403-2 (PMSFX CONVO17/2) 77.294,30
BANCOS	Exerc anterior	BANPARA.....	789.473-2 (PMSFX-CONV113/2) 2.637,89
BANPARA.....	38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	BANPARA.....	802.518-5 (PMSFX CONVO37/2) 282.749,32
BANPARA.....	535.577-0 (ICMS-S.F.X)	BANPARA.....	822.709-8 (CONV 21/2022 PR
BANPARA.....	562.794-0 (REFORMA AEROPOR	BANPARA.....	839.423-7 (CONV.164/22 PAV
BANPARA.....	581.906-7 (TRIBUTOS)	BANPARA.....	840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR
BANPARA.....	601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	BANPARA.....	840.845-9 (CONV.50/22 EXP.
BANPARA.....	601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	BANPARA.....	840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV
BANPARA.....	609.093-1 (CONV. ESTRADA/S	BANPARA.....	840.854-8 (BLOQUETE CONV 2
BANPARA.....	757.899-7 (AQUIS MAQUINAS	BANPARA.....	845.321-7 (CONV.028/22 ESC
BANPARA.....	757.903-9 (AQUIS PA CARREG	BASA.....	202.005-1 (ARRECADAÇÃO)
BANPARA.....	768.142-9 (CONV. RETRO ESC	BB.....	5.126-8 (SALÁRIO)
BANPARA.....	768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	BB.....	5.774-6 (ARRECADAÇÃO)
BANPARA.....	780.403-2 (PMSFX CONVO17/2	BB.....	5.982-X (INFRA EST. POR)
BANPARA.....	789.473-2 (PMSFX-CONV113/2	BB.....	6.222-7 (EDUCACAO 10)
BANPARA.....	802.518-5 (PMSFX CONVO37/2	BB.....	6.626-5 (CAMARA MOVIMEN
BANPARA.....	822.709-8 (CONV 21/2022 PR	BB.....	6.819-5 (CONV. ESC CARM
BANPARA.....	839.423-7 (CONV.164/22 PAV	BB.....	6.820-9 (CONST ESC S PLA
BANPARA.....	840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	BB.....	6.821-7 (CONST.ESC.VILA
BANPARA.....	840.845-9 (CONV.50/22 EXP.	BB.....	7.617-1 (FUNASA)
BANPARA.....	840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	BB.....	8.958-3 (SNA- ISSQN)
BANPARA.....	840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	BB.....	9.744-6 (ICMS PREFEITURA
BANPARA.....	845.321-7 (CONV.028/22 ESC	BB.....	10.227-X (SIST. ABAST. AG
BASA.....	202.005-1 (ARRECADAÇÃO)	BB.....	10.322-5 (COSAMPA)
BB.....	5.126-8 (SALÁRIO)	BB.....	10.460-4 (MERENDA ESCOLAR
BB.....	5.774-6 (ARRECADAÇÃO)	BB.....	11.183-X (FUNDO MUN MEIO
BB.....	5.982-X (INFRA EST. POR)	BB.....	11.610-6 (FPM)
BB.....	6.222-7 (EDUCACAO 10)	BB.....	11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)
BB.....	6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	BB.....	12.011-1 (ITR)
BB.....	6.819-5 (CONV. ESC CARM	BB.....	12.103-7 (TIP (TAXA ILUM
BB.....	6.820-9 (CONST ESC S PLA	BB.....	12.150-9 (SALARIO 10%)
BB.....	6.821-7 (CONST.ESC.VILA	BB.....	12.201-7 (URES)
BB.....	7.617-1 (FUNASA)	BB.....	12.459-1 (FEX)
BB.....	8.958-3 (SNA- ISSQN)	BB.....	12.474-5 (FMS MOV)
BB.....	9.744-6 (ICMS PREFEITURA	BB.....	12.478-8 (PAB ESTADUAL)
BB.....	10.227-X (SIST. ABAST. AG	BB.....	12.479-6 (PESC ESTADUAL)
BB.....	10.322-5 (COSAMPA)	BB.....	12.483-4 (SAMU)
BB.....	10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	BB.....	12.484-2 (DIABETES)
BB.....	11.183-X (FUNDO MUN MEIO	BB.....	12.569-5 (FARMACIA BÁSICA
BB.....	11.610-6 (FPM)	BB.....	12.573-3 (ECD)
BB.....	11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	BB.....	12.629-2 (PNAT)
BB.....	12.011-1 (ITR)	BB.....	12.774-4 (PREF/CONCURSO)
BB.....	12.103-7 (TIP (TAXA ILUM	BB.....	12.780-9 (ESC. NV H E POL
BB.....	12.150-9 (SALARIO 10%)	BB.....	12.831-7 (CIDE)
BB.....	12.201-7 (URES)	BB.....	12.963-1 (FMA RECURSOS PR
		BB.....	12.967-4 (FMDCA)

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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	12. 459-1 (FEX) 22, 11	BB.....	14. 384-7 (TRANSP. ESC. ESTA 82, 67
BB.....	12. 474-5 (FMS MOV) 24. 184, 83	BB.....	14. 815-6 (PAC II) 14. 185, 45
BB.....	12. 478-8 (PAB ESTADUAL) 2, 63	BB.....	14. 826-1 (PSB-FMAS) 1. 286, 45
BB.....	12. 479-6 (PESC ESTADUAL) 209, 46	BB.....	14. 827-X (PSE-FMAS) 12, 25
BB.....	12. 483-4 (SAMU) 5. 607, 49	BB.....	14. 865-2 (CONST. ESP. EDUC. 2. 728, 29
BB.....	12. 484-2 (DIABETES) 3. 331, 56	BB.....	15. 774-0 (BRAS. CARI NHOSO/ 12. 246, 84
BB.....	12. 569-5 (FARMACIA BÁSICA) 210, 77	BB.....	16. 618-9 (BPC ESCOLA-FMAS) 6. 799, 22
BB.....	12. 573-3 (ECD) 6. 216, 28	BB.....	16. 619-7 (PETI-FMAS) 11. 850, 73
BB.....	12. 629-2 (PNAT) 688, 51	BB.....	16. 620-0 (BL GBF FNAS) 191, 33
BB.....	12. 774-4 (PREF/CONCURSO) 56. 567, 04	BB.....	16. 621-9 (BL GSUAS FNAS) 35. 304, 82
BB.....	12. 780-9 (ESC. NV H E POL) 144, 63	BB.....	16. 624-3 (BL PSB FNAS) 7. 880, 39
BB.....	12. 831-7 (CIDE) 10. 087, 32	BB.....	16. 851-3 (VIGILANCIA SANI 3. 118, 24
BB.....	12. 963-1 (FMA RECURSOS PR) 32. 074, 92	BB.....	17. 915-9 (FMAS-CRIANÇAFEL) 3. 077, 49
BB.....	12. 967-4 (FMDCA) 95. 316, 01	BB.....	18. 292-3 (CONVENIO 98, 7KM) 43. 917, 00
BB.....	14. 384-7 (TRANSP. ESC. ESTA) 81, 94	BB.....	18. 775-5 (FNDE/PAR CONST. 7. 990, 08
BB.....	14. 815-6 (PAC II) 14. 051, 73	BB.....	18. 777-1 (AQUIS. VEICULOS/ 133, 28
BB.....	14. 826-1 (PSB-FMAS) 1. 274, 33	BB.....	18. 780-1 (FMS CUSTEIO SUS) 36. 994, 64
BB.....	14. 827-X (PSE-FMAS) 12, 13	BB.....	18. 806-9 (CONVENIO FMS851) 5. 457, 45
BB.....	14. 865-2 (CONST. ESP. EDUC. 2. 702, 57	BB.....	18. 812-3 (FMS INVEST SUS) 338. 373, 47
BB.....	15. 774-0 (BRAS. CARI NHOSO/ 12. 131, 40	BB.....	18. 918-9 (MAC FNAS) 3. 028, 36
BB.....	16. 618-9 (BPC ESCOLA-FMAS) 6. 735, 13	BB.....	19. 023-3 (SEMED SFX-FUNDE) 4. 084. 915, 45
BB.....	16. 619-7 (PETI-FMAS) 11. 739, 02	BB.....	19. 420-4 (ACESUASTRAB-FMA) 1. 831, 42
BB.....	16. 620-0 (BL GBF FNAS) 189, 53	BB.....	20. 355-6 (LEI LÃO OP VERD/ 93. 144, 58
BB.....	16. 621-9 (BL GSUAS FNAS) 34. 979, 96	BB.....	20. 464-1 (FMMA/ICMS VERDE) 1. 470, 90
BB.....	16. 624-3 (BL PSB FNAS) 13. 350, 78	BB.....	20. 756-X (FMAS-COVID/ACOL) 53. 478, 15
BB.....	16. 851-3 (VIGILANCIA SANI) 2. 042, 02	BB.....	20. 757-8 (FMAS-COVID/ALIM) 15. 752, 29
BB.....	17. 915-9 (FMAS-CRIANÇAFEL) 19. 080, 91	BB.....	20. 758-6 (FMAS-COVID/EPI) 82. 128, 61
BB.....	18. 292-3 (CONVENIO 98, 7KM) 43. 606, 07	BB.....	20. 903-1 (SIGTV ESTR3 (FM) 289. 651, 46
BB.....	18. 775-5 (FNDE/PAR CONST. 7. 915, 76	BB.....	22. 291-7 (CONV. 910866/202) 130. 230, 21
BB.....	18. 777-1 (AQUIS. VEICULOS/ 133, 28	BB.....	22. 388-3 (IND. GESTAO DESC) 50. 715, 54
BB.....	18. 780-1 (FMS CUSTEIO SUS) 96. 285, 61	BB.....	22. 725-0 (DEFESA CIVIL) 14. 402, 10
BB.....	18. 806-9 (CONVENIO FMS851) 5. 406, 01	BB.....	105. 516-X (PDDE) 16. 466, 44
BB.....	18. 812-3 (FMS INVEST SUS) 335. 336, 32	BB.....	283. 146-5 (ICMS LC 87/96) 48, 14
BB.....	18. 918-9 (MAC FNAS) 13. 662, 29	BRADESCO.....	3. 060-0 (ARRECAÇÃO) 101. 858, 02
BB.....	19. 023-3 (SEMED SFX-FUNDE) 837. 576, 27	CEF.....	023-4 (CULTURA) 8, 65
BB.....	19. 420-4 (ACESUASTRAB-FMA) 1. 814, 16	CEF.....	29. 392-7 (SANEAMENTO BASI 5. 424. 110, 22
BB.....	20. 102-2 (FUNDO MEIO AMBI) 720, 41	CEF.....	71. 005-3 (PMSFX) 1. 854, 13
BB.....	20. 355-6 (LEI LÃO OP VERD/ 92. 331, 56	CEF.....	71. 043-6 (PPP ILUMINAÇÃO) 27, 80
BB.....	20. 464-1 (FMMA/ICMS VERDE) 2. 188, 74	CEF.....	647. 010-0 (CONV. TERM. RODOV) 1. 232. 950, 22
BB.....	20. 756-X (FMAS-COVID/ACOL) 52. 974, 05	CEF.....	647. 054-2 (CONST. QUADRA SU) 310. 839, 29
BB.....	20. 757-8 (FMAS-COVID/ALIM) 15. 603, 81	CEF.....	672. 009-3 (SALARIO EDUCACÃO) 916. 183, 20
BB.....	20. 758-6 (FMAS-COVID/EPI) 81. 354, 44	SANTANDER.....	45. 000. 001-4 (FUNDEB) 5. 020. 775, 15
BB.....	20. 903-1 (SIGTV ESTR3 (FM) 298. 789, 09	SANTANDER.....	45. 000. 001-9 (SALARIO PMSFX) 24, 50
BB.....	22. 291-7 (CONV. 910866/202) 129. 002, 62	SANTANDER.....	45. 000. 002-1 (FMAS) 121, 38
BB.....	22. 388-3 (IND. GESTAO DESC) 82. 525, 50	SANTANDER.....	45. 000. 003-8 (FMS) 84, 39
BB.....	22. 725-0 (DEFESA CIVIL) 14. 266, 34	SANTANDER.....	45. 000. 005-2 (FME) 80, 06

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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....105.516-X (PDDE)	16.320,99		subtotal 25.644.359,80
BB.....283.146-5 (ICMS LC 87/96)	69,85		
BRDESCO.....3.060-0 (ARRECAÇÃO)	160.493,49		subtotal saldos atuais 25.644.359,80
CEF.....023-4 (CULTURA)	8,65		
CEF.....29.392-7 (SANEAMENTO BASI	5.384.148,80		
CEF.....71.005-3 (PMSFX)	1.837,87		
CEF.....71.043-6 (PPP ILUMINAÇÃO	27,80		
CEF.....647.010-0 (CONV. TERM RODOV	634.762,38		
CEF.....647.054-2 (CONST QUADRA SU	308.114,11		
CEF.....672.009-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	733.551,53		
SANTANDER.....45.000.001-4 (FUNDEB)	142,43		
SANTANDER.....45.000.001-9 (SALARIO PMSFX)	24,50		
SANTANDER.....45.000.002-1 (FMAS)	121,38		
SANTANDER.....45.000.003-8 (FMS)	97,79		
SANTANDER.....45.000.005-2 (FME)	80,06		
	subtotal 18.184.416,02		
	subtotal saldos anteriores 18.184.416,02		
T O T A L R E C E I T A S		66.392.426,23	T O T A L D E S P E S A S 66.392.426,23

São Félix do Xingu, 31 de Janeiro de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal