

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 | 5.236.503,14 | Legislativa | 1.321.457,24 |
| Contribuições | 459.481,91 | Administração | 12.569.127,67 |
| Receita Patrimonial | 358.564,78 | Segurança Pública | 2.449,23 |
| Transferências Correntes | 52.389.708,96 | Assistência Social | 1.390.721,77 |
| Outras Receitas Correntes | 17.240,99 | Saúde | 17.892.188,75 |
| Alienações de Bens | 12.806,04 | Educação | 29.553.457,52 |
| Transferências de Capital | 725.183,05 | Cultura | 1.036.247,57 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -4.310.434,62 | Urbanismo | 633.869,04 |
| Transferências Correntes - retificação | -77.275,18 | Habitação | 5.838,22 |
| | | Gestão Ambiental | 2.437.976,09 |
| subtotal orçamentária | 54.811.779,07 | Agricultura | 1.041.050,51 |
| | | Energia | 936.729,48 |
| CONTRAPARTIDA | | Transporte | 5.902.129,20 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX | 13.862.859,40 | Desporto e Lazer | 514.495,01 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX | 346.368,28 | Encargos Especiais | 577.749,35 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 11.080.284,80 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEMED | 3.856.399,69 | subtotal orçamentária | 75.815.486,65 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 403.715,55 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 676.626,76 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 7.921.877,50 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMCA | 15.641,44 | ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS | 46.849,17 |
| subtotal contrapartida | 38.163.773,42 | ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA | 14.100,00 |
| | | ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS | 126.900,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB | 575.700,00 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX | 194.000,00 |
| ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB | 1.000,00 | ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED | 23.300,00 |
| PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS | 180,10 | PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX | 35,10 |
| PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB | 2.321,26 | PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS | 403,28 |
| PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX | 416.437,20 | PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX | 419.630,58 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX | 1.866,67 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 837,48 |
| subtotal | 421.805,23 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 538,38 |
| | | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 8.733,72 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX | 837,48 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED | 6.000,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX | 4.366,67 |
| subtotal | 6.000,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 7.880,64 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 35.241,14 |
| CONSIGNAÇÕES | | SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX | 40.406,46 |
| ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUN - F | 13.167,30 | subtotal | 1.499.760,10 |
| ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUN - F | 7.328,99 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUN - F | 113.553,95 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED | 10,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUN - F | 548.952,90 | subtotal | 10,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUN - P | 93.375,28 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUN - S | 11.136,97 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 192.013,56 |
| BANCO BRADESCO - FUNDEB | 15.169,60 | | |

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
 Consol idado

ATÉ FEVEREI RO DE 2023
 Pági na : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|--------------|---|--------------|
| BANCO BRADESCO - PMSFX | 3.815,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMCA | 298,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMAS | 3.267,08 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 282.896,67 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMMA | 2.231,09 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 595.572,05 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 31.661,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFX | 4.025.823,33 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 273.633,43 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMED | 834.007,11 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX | 57.336,77 | subtotal | 5.930.610,72 |
| Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX | 39.081,13 | CONSIGNAÇÕES | |
| Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB | 910,28 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F | 13.167,30 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS | 46.900,94 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F | 7.328,99 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA | 8.283,49 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F | 113.553,95 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS | 175.875,31 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F | 547.652,56 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB | 1.044.676,99 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P | 93.953,28 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX | 129.913,84 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S | 11.136,97 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED | 22.616,47 | BANCO BRADESCO - FUNDEB | 15.169,60 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 4.898,34 | BANCO BRADESCO - PMSFX | 3.815,80 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 8.647,80 | BANCO DO BRASIL S/A - FMAS | 4.233,10 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 13.721,24 | BANCO DO BRASIL S/A - FMCA | 3.179,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 105.408,88 | BANCO DO BRASIL S/A - FMMA | 2.231,09 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX | 22.104,92 | BANCO DO BRASIL S/A - FMS | 33.967,30 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED | 1.857,46 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 273.975,35 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - CMSFX | 55.587,58 | BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX | 58.270,90 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMAS | 2.412,92 | BANCO DO BRASIL S/A - SEMED | 1.172,57 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMMA | 4.918,44 | Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX | 39.081,13 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMS | 9.331,78 | Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB | 910,28 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FUNDE | 107.175,16 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS | 45.138,98 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - PMSFX | 8.286,76 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA | 8.283,49 |
| DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB | 729,24 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS | 175.875,31 |
| DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX | 178,84 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB | 1.033.881,26 |
| DOAÇÃO FMDCA - FMAS | 10,00 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX | 129.913,84 |
| DOAÇÃO FMDCA - FMS | 5,00 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED | 22.616,47 |
| DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB | 20,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 2.449,17 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS | 3.037,93 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 8.647,80 |
| INSS AGENTES POLITICOS - FMAS | 2.974,78 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 13.721,24 |
| INSS AGENTES POLITICOS - FMMA | 2.974,78 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 105.408,88 |
| INSS AGENTES POLITICOS - FMS | 1.754,44 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX | 22.104,92 |
| INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB | 3.075,24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED | 1.857,46 |
| INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX | 27.404,90 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 26,04 |
| INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX | 22.807,72 | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - CMSFX | 55.587,58 |
| INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - CM | 1.826,44 | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMAS | 2.412,92 |
| INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PM | 10.242,28 | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMMA | 4.918,44 |
| INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX | 2.321,85 | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMS | 9.331,78 |
| INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS | 651,44 | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FUNDE | 107.175,16 |
| INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB | 36.279,95 | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - PMSFX | 8.286,76 |
| INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX | 1.089,68 | DOAÇÃO FMDCA - FMAS | 10,00 |
| INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI CA - FMA | 40.827,13 | DOAÇÃO FMDCA - FMS | 5,00 |
| INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI CA - FMM | 9.341,12 | DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB | 20,00 |

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefei to Muni ci pal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|---------------|
| INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMS | 120.326,87 | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS | 3.037,93 |
| INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FUN | 136.359,76 | INSS AGENTES POLITICOS - FMAS | 2.935,94 |
| INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - PMS | 121.523,62 | INSS AGENTES POLITICOS - FMMA | 2.935,94 |
| INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - SEM | 9.923,93 | INSS AGENTES POLITICOS - FMS | 3.202,99 |
| INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS | 335,33 | INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB | 2.935,94 |
| INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX | 16.657,18 | INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX | 26.927,66 |
| INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS | 14.125,54 | INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX | 11.403,86 |
| INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA | 8.800,72 | INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX | 161,37 |
| INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS | 20.719,47 | INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS | 423,67 |
| INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB | 80.781,44 | INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB | 146.596,96 |
| INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX | 86.331,97 | INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX | 894,34 |
| INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMED | 26.183,83 | INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FUN | 0,00 |
| INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX | 7.139,65 | INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX | 6.124,36 |
| INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS | 25.158,26 | INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS | 13.510,97 |
| INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA | 25.067,12 | INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA | 8.118,90 |
| INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS | 133.903,49 | INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS | 39.586,32 |
| INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB | 959.099,52 | INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB | 78.681,79 |
| INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX | 116.346,65 | INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX | 62.712,38 |
| INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED | 5.885,74 | INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMED | 25.931,43 |
| IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA | 2.877,08 | INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX | 3.486,64 |
| IRRF AGENTES POLITICOS - FMS | 2.920,50 | INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS | 24.444,65 |
| IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX | 39.005,90 | INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA | 23.224,59 |
| IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS | 2.981,34 | INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS | 247.314,97 |
| IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FUN | 3.346,92 | INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB | 891.986,15 |
| IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FMAS | 9.157,29 | INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX | 90.174,76 |
| IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FMMA | 8.819,47 | INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED | 6.114,69 |
| IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FMS | 70.701,69 | IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FUNDEB | 2.165.086,87 |
| IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FUNDEB | 2.037.023,17 | IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB | 3.825,82 |
| IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - SEMED | 29.446,67 | IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB | 39.646,36 |
| IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS | 22.786,48 | ISSQN DE PESSOAS FISICAS - FUNDEB | 41.518,87 |
| IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA | 28.841,99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX | 400,00 |
| IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS | 35.771,69 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 703,08 |
| IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB | 7.001,02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 9.027,50 |
| IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - SEMED | 4.110,93 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 17.244,80 |
| IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX | 14.405,59 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX | 10.476,64 |
| IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX | 12.169,87 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM | 12.373,04 |
| IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX | 128,04 | SINTEPP - FUNDEB | 139.851,67 |
| IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS | 136,66 | SINTEPP - PMSFX | 126,60 |
| IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB | 39.646,36 | | |
| ISSQN DE PESSOAS FISICAS - CMSFX | 830,20 | subtotal | 7.143.622,98 |
| ISSQN DE PESSOAS FISICAS - FMAS | 19.466,10 | | |
| ISSQN DE PESSOAS FISICAS - FMMA | 4.072,97 | subtotal extra-orçamentária | 14.574.003,80 |
| ISSQN DE PESSOAS FISICAS - FMS | 54.948,48 | | |
| ISSQN DE PESSOAS FISICAS - FUNDEB | 61.669,20 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| ISSQN DE PESSOAS FISICAS - SEMED | 5.375,91 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMMA | 24.772,39 | DUODÉCIMO - PMSFX | 1.350.000,00 |
| | | subtotal | 1.350.000,00 |

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|--------------|
| BANPARA..... | 845.321-7 (CONV.028/22 ESC | 1.486.918,25 | BB..... | 12.011-1 (ITR) | 40,21 |
| BASA..... | 202.005-1 (ARRECAÇÃO) | 32.876,68 | BB..... | 12.103-7 (TIP (TAXA ILUM | 53,45 |
| BB..... | 5.126-8 (SALÁRIO) | 4.525,47 | BB..... | 12.150-9 (SALARIO 10%) | 23,88 |
| BB..... | 5.774-6 (ARRECAÇÃO) | 115.431,64 | BB..... | 12.201-7 (URES) | 1.042,15 |
| BB..... | 5.982-X (INFRA EST. POR) | 9.096,67 | BB..... | 12.459-1 (FEX) | 22,50 |
| BB..... | 6.222-7 (EDUCACAO 10) | 753.404,39 | BB..... | 12.474-5 (FMS MOV) | 206.815,93 |
| BB..... | 6.626-5 (CAMARA MOVIMEN | 35,10 | BB..... | 12.478-8 (PAB ESTADUAL) | 2,68 |
| BB..... | 6.819-5 (CONV. ESC CARM | 1.046,17 | BB..... | 12.479-6 (PESC ESTADUAL) | 213,10 |
| BB..... | 6.820-9 (CONST ESC S PLA | 2.089,36 | BB..... | 12.483-4 (SAMU) | 352,03 |
| BB..... | 6.821-7 (CONST. ESC. VILA | 517,72 | BB..... | 12.484-2 (DIABETES) | 3.389,51 |
| BB..... | 7.617-1 (FUNASA) | 0,60 | BB..... | 12.569-5 (FARMACIA BÁSICA | 51.128,45 |
| BB..... | 8.958-3 (SNA- ISSQN) | 56.320,94 | BB..... | 12.573-3 (ECD) | 5.257,19 |
| BB..... | 9.744-6 (ICMS PREFEITURA | 257.188,56 | BB..... | 12.629-2 (PNAT) | 699,71 |
| BB..... | 10.227-X (SIST. ABAST. AG | 6.924,36 | BB..... | 12.774-4 (PREF/CONCURSO) | 57.487,14 |
| BB..... | 10.322-5 (COSAMPA) | 15.766,43 | BB..... | 12.780-9 (ESC. NV H E POL | 147,15 |
| BB..... | 10.460-4 (MERENDA ESCOLAR | 1.868,31 | BB..... | 12.831-7 (CIDE) | 10.787,46 |
| BB..... | 11.183-X (FUNDO MUN MEIO | 159,32 | BB..... | 12.963-1 (FMA RECURSOS PR | 77.729,01 |
| BB..... | 11.610-6 (FPM) | 414.977,42 | BB..... | 12.967-4 (FMDCA) | 96.901,55 |
| BB..... | 11.678-5 (FUNDO ESPECIAL) | 1.014.298,73 | BB..... | 14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA | 83,28 |
| BB..... | 12.011-1 (ITR) | 17.757,08 | BB..... | 14.815-6 (PAC II) | 241.488,73 |
| BB..... | 12.103-7 (TIP (TAXA ILUM | 9.931,22 | BB..... | 14.826-1 (PSB-FMAS) | 1.296,49 |
| BB..... | 12.150-9 (SALARIO 10%) | 23,50 | BB..... | 14.827-X (PSE-FMAS) | 12,34 |
| BB..... | 12.201-7 (URES) | 1.025,47 | BB..... | 14.865-2 (CONST. ESP. EDUC. | 2.749,58 |
| BB..... | 12.459-1 (FEX) | 22,11 | BB..... | 15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/ | 12.342,42 |
| BB..... | 12.474-5 (FMS MOV) | 24.184,83 | BB..... | 16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS | 6.852,29 |
| BB..... | 12.478-8 (PAB ESTADUAL) | 2,63 | BB..... | 16.619-7 (PETI-FMAS) | 11.943,21 |
| BB..... | 12.479-6 (PESC ESTADUAL) | 209,46 | BB..... | 16.620-0 (BL GBF FNAS) | 192,83 |
| BB..... | 12.483-4 (SAMU) | 5.607,49 | BB..... | 16.621-9 (BL GSUAS FNAS) | 35.573,46 |
| BB..... | 12.484-2 (DIABETES) | 3.331,56 | BB..... | 16.624-3 (BL PSB FNAS) | 29.604,48 |
| BB..... | 12.569-5 (FARMACIA BÁSICA | 210,77 | BB..... | 16.851-3 (VIGILANCIA SANI | 4.029,30 |
| BB..... | 12.573-3 (ECD) | 6.216,28 | BB..... | 17.915-9 (FMAS-CRIANÇAFEL | 81,93 |
| BB..... | 12.629-2 (PNAT) | 688,51 | BB..... | 18.292-3 (CONVENIO 98,7KM | 44.197,12 |
| BB..... | 12.774-4 (PREF/CONCURSO) | 56.567,04 | BB..... | 18.775-5 (FNDE/PAR CONST. | 179.117,53 |
| BB..... | 12.780-9 (ESC. NV H E POL | 144,63 | BB..... | 18.780-1 (FMS CUSTEIO SUS | 275,80 |
| BB..... | 12.831-7 (CIDE) | 10.087,32 | BB..... | 18.806-9 (CONVENIO FMS851 | 5.490,58 |
| BB..... | 12.963-1 (FMA RECURSOS PR | 32.074,92 | BB..... | 18.812-3 (FMS INVEST SUS) | 340.881,86 |
| BB..... | 12.967-4 (FMDCA) | 95.316,01 | BB..... | 18.918-9 (MAC FNAS) | 18.306,97 |
| BB..... | 14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA | 81,94 | BB..... | 19.023-3 (SEMED SFX-FUNDE | 1.359.114,17 |
| BB..... | 14.815-6 (PAC II) | 14.051,73 | BB..... | 19.420-4 (ACESUASTRAB-FMA | 1.845,71 |
| BB..... | 14.826-1 (PSB-FMAS) | 1.274,33 | BB..... | 20.102-2 (FUNDO MEIO AMBI | 3.585,33 |
| BB..... | 14.827-X (PSE-FMAS) | 12,13 | BB..... | 20.355-6 (LEILÃO OP VERD/ | 93.815,51 |
| BB..... | 14.865-2 (CONST. ESP. EDUC. | 2.702,57 | BB..... | 20.464-1 (FMMA/ICMS VERDE | 910,62 |
| BB..... | 15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/ | 12.131,40 | BB..... | 20.756-X (FMAS-COVID/ACOL | 53.895,50 |
| BB..... | 16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS | 6.735,13 | BB..... | 20.757-8 (FMAS-COVID/ALIM | 15.875,22 |
| BB..... | 16.619-7 (PETI-FMAS) | 11.739,02 | BB..... | 20.758-6 (FMAS-COVID/EPI) | 82.769,54 |
| BB..... | 16.620-0 (BL GBF FNAS) | 189,53 | BB..... | 20.903-1 (SIGTV ESTR3 (FM | 291.762,77 |

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| BB..... | 16.621-9 (BL GSUAS FNAS) | 34.979,96 | BB..... | 22.291-7 (CONV.910866/202) | 131.246,53 |
| BB..... | 16.624-3 (BL PSB FNAS) | 13.350,78 | BB..... | 22.388-3 (IND.GESTAO DESC) | 61.901,32 |
| BB..... | 16.851-3 (VIGILANCIA SANI | 2.042,02 | BB..... | 22.725-0 (DEFESA CIVIL) | 14.514,50 |
| BB..... | 17.915-9 (FMAS-CRIANÇAFEL | 19.080,91 | BB..... | 105.516-X (PDDE) | 16.586,46 |
| BB..... | 18.292-3 (CONVENIO 98,7KM | 43.606,07 | BB..... | 283.146-5 (ICMS LC 87/96) | 26,17 |
| BB..... | 18.775-5 (FNDE/PAR CONST. | 7.915,76 | BRDESCO..... | 3.060-0 (ARRECADACAO) | 101.705,82 |
| BB..... | 18.777-1 (AQUIS.VEI CULOS/ | 133,28 | CEF..... | 023-4 (CULTURA) | 8,65 |
| BB..... | 18.780-1 (FMS CUSTEIO SUS | 96.285,61 | CEF..... | 29.392-7 (SANEAMENTO BASI | 5.459.342,21 |
| BB..... | 18.806-9 (CONVENIO FMS851 | 5.406,01 | CEF..... | 71.005-3 (PMSFX) | 1.867,59 |
| BB..... | 18.812-3 (FMS INVEST SUS) | 335.336,32 | CEF..... | 71.043-6 (PPP ILUMINACAO | 28,25 |
| BB..... | 18.918-9 (MAC FNAS) | 13.662,29 | CEF..... | 624.046-6 (FMS CUSTEIO SUS | 6.395,19 |
| BB..... | 19.023-3 (SEMED SFX-FUNDE | 837.576,27 | CEF..... | 647.010-0 (CONV. TERM.RODOV | 905.571,15 |
| BB..... | 19.420-4 (ACESUASTRAB-FMA | 1.814,16 | CEF..... | 647.054-2 (CONST QUADRA SU | 313.095,82 |
| BB..... | 20.102-2 (FUNDO MEIO AMBI | 720,41 | CEF..... | 672.009-3 (SALARIO EDUCACAO | 1.037.511,20 |
| BB..... | 20.355-6 (LEI LÃO OP VERD/ | 92.331,56 | SANTANDER..... | 45.000.001-4 (FUNDEB) | 8.044.693,50 |
| BB..... | 20.464-1 (FMMA/ICMS VERDE | 2.188,74 | SANTANDER..... | 45.000.001-9 (SALARIO PMSFX) | 6.957,82 |
| BB..... | 20.756-X (FMAS-COVID/ACOL | 52.974,05 | SANTANDER..... | 45.000.002-1 (FMAS) | 121,38 |
| BB..... | 20.757-8 (FMAS-COVID/ALIM | 15.603,81 | SANTANDER..... | 45.000.003-8 (FMS) | 620.069,39 |
| BB..... | 20.758-6 (FMAS-COVID/EPI) | 81.354,44 | SANTANDER..... | 45.000.005-2 (FME) | 80,06 |
| BB..... | 20.903-1 (SIGTV ESTR3 (FM | 298.789,09 | | subtotal | 29.050.136,74 |
| BB..... | 22.291-7 (CONV.910866/202 | 129.002,62 | | ----- | |
| BB..... | 22.388-3 (IND.GESTAO DESC | 82.525,50 | | subtotal saldos atuais | 29.050.136,74 |
| BB..... | 22.725-0 (DEFESA CIVIL) | 14.266,34 | | | |
| BB..... | 105.516-X (PDDE) | 16.320,99 | | | |
| BB..... | 283.146-5 (ICMS LC 87/96) | 69,85 | | | |
| BRDESCO..... | 3.060-0 (ARRECADACAO) | 160.493,49 | | | |
| 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 ILUMINACAO | 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 EDUCACAO | 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 | | 120.789.627,19 | T O T A L D E S P E S A S | | 120.789.627,19 |

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0007

RECEITAS

DESPEAS

São Félix do Xingu, 28 de Fevereiro de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal