

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 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	2.877.421,95	8.113.925,09	Legislativa	704.246,44	2.025.703,68
Contribuições	197.044,94	656.526,85	Administração	5.470.280,67	18.039.408,34
Receita Patrimonial	157.016,73	515.581,51	Segurança Pública	0,00	2.449,23
Transferências Correntes	20.976.039,63	73.365.748,59	Assistência Social	2.848.773,78	4.239.495,55
Outras Receitas Correntes	19.450,67	36.691,66	Saúde	5.447.786,53	23.339.975,28
Alienações de Bens	12.038,36	24.844,40	Educação	18.232.031,84	47.785.489,36
Transferências de Capital	1.930.949,69	2.656.132,74	Cultura	161.739,35	1.197.986,92
Transferências Correntes - retif. -	-1.793.687,82	-6.104.122,44	Urbanismo	2.887.700,08	3.521.569,12
Transferências Correntes - retificação	-4.389,08	-81.664,26	Habitação	2.919,11	8.757,33
subtotal orçamentária	24.371.885,07	79.183.664,14	Gestão Ambiental	2.426.826,23	4.864.802,32
			Agricultura	548.282,62	1.589.333,13
CONTRAPARTIDA			Energia	1.133.423,25	2.070.152,73
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	5.097.959,02	18.960.818,42	Transporte	2.049.939,41	7.952.068,61
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	55.084,82	401.453,10	Desporto e Lazer	125.626,37	640.121,38
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.210.690,19	9.869.594,61	Encargos Especiais	234.742,02	812.491,37
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-487.785,07	3.368.614,62	subtotal orçamentária	42.274.317,70	118.089.804,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.159.735,65	2.563.451,20			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	1.492.995,37	2.169.622,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.181.363,63	14.103.241,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	11.677,75	27.319,19	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	16.100,00	62.949,17
subtotal contrapartida	13.300.340,98	51.464.114,40	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	11.500,00	25.600,00
			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	245.550,00	372.450,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	138.700,00	714.400,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	72.300,00	266.300,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	250,00	1.250,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	6.500,00	29.800,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	180,10	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	890,81	890,81
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.321,26	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	35,10
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	3.709,34	420.146,54	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	403,28
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	1.866,67	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	370,00	370,00
subtotal	3.959,34	425.764,57	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	10.189,36	429.819,94
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	418,74	1.256,22
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	10,00	6.010,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	957,12	1.495,50
subtotal	10,00	6.010,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.469,56	12.203,28
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	478,56	1.316,04
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	6.915,15	20.082,45	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	4.366,67
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	3.103,92	10.432,91	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	26.410,05	34.290,69
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	232.876,06	346.430,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.673,53	50.914,67
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	271.496,29	820.449,19	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	18.358,34	58.764,80
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	48.576,15	141.951,43	subtotal	567.866,07	2.067.626,17
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.892,90	17.029,87	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	6.137,65	6.137,65

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 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
BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.084,80	23.254,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	10,00
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	5.723,70	subtotal	6.137,65	6.147,65
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.702,02	4.969,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	3.123,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	192.013,56
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	57.204,81	88.866,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	298,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	134.607,68	408.241,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.272,50	289.169,17
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	31.040,37	88.377,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	595.572,05
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.040,22	61.121,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	602.271,63	4.628.094,96
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	1.365,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	834.007,11
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.075,57	68.976,51	subtotal	608.544,13	6.539.154,85
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.847,50	12.130,99	CONSIGNAÇÕES		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	353.718,12	529.593,43	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.915,15	20.082,45
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	536.769,03	1.581.446,02	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.103,92	10.432,91
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	66.001,40	195.915,24	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	117.745,22	231.299,17
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	10.612,70	33.229,17	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	271.496,29	819.148,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	7.347,51	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	48.576,15	142.529,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	12.971,70	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.892,90	17.029,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	27.442,48	41.163,72	BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.084,80	23.254,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	56.336,27	161.745,15	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	5.723,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	11.950,27	34.055,19	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.702,02	5.935,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73	2.786,19	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	3.179,86
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	27.793,79	83.381,37	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	3.123,56
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	1.206,46	3.619,38	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	29.587,29	63.554,59
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.459,22	7.377,66	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	134.607,68	408.583,03
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	18.663,56	27.995,34	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	31.040,37	89.311,27
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	53.449,36	160.624,52	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	1.172,57
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	4.143,38	12.430,14	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.040,22	61.121,35
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	1.365,42
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	0,00	178,84	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.075,57	67.214,55
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	15,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.847,50	12.130,99
DOAÇÃO FMDCA - FMS	10,00	15,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	175.614,15	351.489,46
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	30,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	536.769,03	1.570.650,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	6.075,86	9.113,79	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	66.001,40	195.915,24
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.748,73	4.723,51	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	10.612,70	33.229,17
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.487,39	4.462,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	4.898,34
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	2.974,78	4.729,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	12.971,70
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	947,21	4.022,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.721,24	27.442,48
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	13.310,44	40.715,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	56.336,27	161.745,15
INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	11.403,86	34.211,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	11.950,27	34.055,19
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.826,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73	2.786,19
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	10.242,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	26,04
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.160,48	4.482,33	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	27.793,79	83.381,37
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,72	977,16	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	1.206,46	3.619,38
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	17.413,96	53.693,91	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.459,22	7.377,66
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	442,17	1.531,85	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	9.331,78	18.663,56

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 MARÇO DE 2023
 Página : 0003

	R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	23.131,83	63.958,96	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDO E	53.449,36	160.624,52
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.104,10	14.445,22	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDO E	4.143,38	12.430,14
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	64.208,47	184.535,34	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62	364,62
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	331.666,97	468.026,73	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	15,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	70.400,55	191.924,17	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	10,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.373,64	15.297,57	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	30,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	180,71	516,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - FMS	3.037,93	6.075,86
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMSF	10.735,33	27.392,51	INSS AGENTES POLI TI COS - FMAS	1.487,39	4.423,33
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMAS	7.108,79	21.234,33	INSS AGENTES POLI TI COS - FMMA	1.487,39	4.423,33
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	4.132,47	12.933,19	INSS AGENTES POLI TI COS - FMS	1.487,39	4.690,38
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	39.967,58	60.687,05	INSS AGENTES POLI TI COS - FUNDEB	1.587,85	4.523,79
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUND	39.930,34	120.711,78	INSS AGENTES POLI TI COS - PMSFX	13.310,44	40.238,10
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSF	35.752,28	122.084,25	INSS DE AGENTES POLI TI COS - CMSFX	11.403,86	22.807,72
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEME	12.533,19	38.717,02	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.160,48	2.321,85
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.653,01	10.792,66	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,72	749,39
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.814,78	37.973,04	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	17.875,02	164.471,98
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	9.437,11	34.504,23	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	647,51	1.541,85
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	284.466,10	418.369,59	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMSF	10.532,82	16.657,18
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	483.845,11	1.442.944,63	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMAS	6.932,46	20.443,43
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	59.916,97	176.263,62	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	4.223,38	12.342,28
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	2.272,88	8.158,62	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	19.884,23	59.470,55
IRRF AGENTES POLI TI COS - FMMA	1.438,54	4.315,62	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUND	40.201,46	118.883,25
IRRF AGENTES POLI TI COS - FMS	2.354,34	5.274,84	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSF	41.587,13	104.299,51
IRRF DE AGENTES POLI TI COS - CMSFX	19.502,95	58.508,85	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEME	13.171,24	39.102,67
IRRF DE AGENTES POLI TI COS - FMAS	2.613,88	5.595,22	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.653,01	7.139,65
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	122,64	3.469,56	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.363,70	36.808,35
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. -	13.021,53	22.178,82	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	12.472,82	35.697,41
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. -	2.776,51	11.595,98	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	136.813,24	384.128,21
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. -	131.016,18	201.717,87	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	455.606,22	1.347.592,37
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. -	928.082,34	2.965.105,51	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	60.481,37	150.656,13
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. -	11.518,22	40.964,89	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	2.740,63	8.855,32
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISI CA	4.601,79	27.388,27	IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. -	829.104,77	2.994.191,64
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISI CA	6.220,85	35.062,84	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISI CA	0,00	3.825,82
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISI CA	19.175,94	54.947,63	IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	0,00	39.646,36
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISI CA	170.693,39	177.694,41	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	41.518,87
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISI CA	2.278,22	6.389,15	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - CMSFX	200,00	600,00
IRRF DE SERVIDORES COMISSI ONADOS - C	8.304,66	22.710,25	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMMA	351,54	1.054,62
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	6.450,41	18.620,28	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FMS	14.096,42	23.123,92
IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	128,04	256,08	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - FUNDEB	8.958,99	26.203,79
IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	68,33	204,99	PENSÃO ALIMENTÍ CIA - PMSFX	5.255,00	15.731,64
IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	17.785,33	57.431,69	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.984,20	25.357,24
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20	SINTEPP - FMS	26,04	26,04
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	11.149,72	30.615,82	SINTEPP - FUNDEB	69.736,41	209.588,08
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.320,06	6.393,03	SINTEPP - PMSFX	52,08	178,68
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	29.652,47	84.600,95	subtotal	3.503.686,20	10.647.309,18

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 MARÇO DE 2023
 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
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	150.250,58	211.919,78			
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.442,56	7.818,47			
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	16.210,28	40.982,67			
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	17.615,52	33.991,89			
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	3.721,12	12.863,13			
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	29.979,38	54.080,52			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	600,00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	351,54	1.054,62			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.096,42	23.123,92			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.958,99	26.203,79			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.313,32	15.939,96			
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	25.971,72	38.344,76			
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,04	52,08			
SINTEPP - FMS	52,08	78,12			
SINTEPP - FUNDEB	69.736,41	209.588,08			
SINTEPP - PMSFX	52,08	130,20			
subtotal	5.332.168,98	13.184.022,43			
subtotal extra-orçamentária	5.336.138,32	13.615.797,00			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	675.000,00	2.025.000,00			
subtotal	675.000,00	2.025.000,00			
subtotal transferências recebidas	675.000,00	2.025.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	59.124,96	58.090,38			
BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	126.335,36	133.746,47			
BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	50.000,00	0,00			
BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	18.542,01	18.345,51			
BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTO	40.342,78	92.248,11			
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	19.925,64	19.584,60			
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	7.092,62	6.971,22			
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41			
BANPARA..... 629.342-5 (DEP GOV	172.498,96	0,00			
BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS M	1.228.646,02	1.206.881,29			
BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	7.770,66	7.633,00			
BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	10.584,46	10.396,95			
BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	3.931,10	3.861,45			
BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	77.918,49	76.538,20			
BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	2.653,52	2.612,08			
BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	285.032,65	279.983,44			
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO				77.959,13	77.959,13
BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.				57.250,10	57.250,10
BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN				150.000,00	150.000,00
BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA				18.650,61	18.650,61
BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTO				71.927,73	71.927,73
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S				20.124,43	20.124,43
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S				7.163,38	7.163,38
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E				0,41	0,41
BANPARA..... 629.342-5 (DEP GOV				173.509,29	173.509,29
BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS M				1.241.338,04	1.241.338,04
BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P				7.850,93	7.850,93
BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R				10.693,80	10.693,80
BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A				3.971,70	3.971,70
BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C				38.779,25	38.779,25
BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C				2.669,09	2.669,09
BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C				286.868,06	286.868,06
BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21				1.073.964,27	1.073.964,27
BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16				1.046.194,99	1.046.194,99
BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q				16.220,38	16.220,38
BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50				3.851,49	3.851,49
BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P				23.791,20	23.791,20
BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET				674.524,52	674.524,52
BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02				566.297,70	566.297,70
BASA..... 202.002-7 (C/C BAS				378.954,20	378.954,20
BASA..... 202.005-1 (ARRECAD				36.307,86	36.307,86
BB..... 5.126-8 (SALÁRIO				4.642,06	4.642,06
BB..... 5.774-6 (ARRECAD				435.564,99	435.564,99
BB..... 5.982-X (INFRA E				9.331,32	9.331,32
BB..... 6.222-7 (EDUCACA				480.354,88	480.354,88
BB..... 6.819-5 (CONV. E				1.073,12	1.073,12
BB..... 6.820-9 (CONST E				2.143,19	2.143,19
BB..... 6.821-7 (CONST. E				531,06	531,06
BB..... 7.617-1 (FUNASA)				0,62	0,62

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 MARÇO DE 2023
 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
BANPARA..... 822.709-8 (CONV. 21)	1.275.755,70	1.253.452,55	BB..... 8.958-3 (SNA- IS)	87.010,18	87.010,18
BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16)	1.035.649,16	1.017.588,27	BB..... 9.744-6 (ICMS PR)	5.496,12	5.496,12
BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q)	33.317,18	33.018,48	BB..... 10.227-X (SIST. A)	7.115,12	7.115,12
BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50)	3.955,50	4.174,59	BB..... 10.322-5 (COSAMPA)	16.172,61	16.172,61
BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P)	363,36	649,36	BB..... 10.460-4 (MERENDA)	150.713,90	150.713,90
BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET)	171.562,96	52.127,30	BB..... 11.183-X (FUNDO M)	163,43	163,43
BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02)	1.122.810,70	1.486.918,25	BB..... 11.610-6 (PPM)	240.497,56	240.497,56
BASA..... 202.002-7 (C/C BAS)	418.527,25	0,00	BB..... 11.678-5 (FUNDO E)	680.953,30	680.953,30
BASA..... 202.005-1 (ARRECAD)	35.934,24	32.876,68	BB..... 12.011-1 (ITR)	94,76	94,76
BB..... 5.126-8 (SALÁRIO)	4.599,08	4.525,47	BB..... 12.103-7 (TIP (TA)	206,78	206,78
BB..... 5.774-6 (ARRECAD)	486.829,80	115.431,64	BB..... 12.150-9 (SALARIO)	24,10	24,10
BB..... 5.982-X (INFRA E)	9.244,64	9.096,67	BB..... 12.201-7 (URES)	1.051,89	1.051,89
BB..... 6.222-7 (EDUCACA)	588.580,40	753.404,39	BB..... 12.459-1 (FEX)	22,50	22,50
BB..... 6.626-5 (CAMARA)	0,00	35,10	BB..... 12.474-5 (FMS MOV)	2.536,69	2.536,69
BB..... 6.819-5 (CONV. E)	1.063,18	1.046,17	BB..... 12.479-6 (PESC ES)	215,23	215,23
BB..... 6.820-9 (CONST E)	2.123,35	2.089,36	BB..... 12.483-4 (SAMU)	182,36	182,36
BB..... 6.821-7 (CONST. E)	526,15	517,72	BB..... 12.484-2 (DIABETE)	3.423,34	3.423,34
BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,61	0,60	BB..... 12.569-5 (FARMACI)	0,22	0,22
BB..... 8.958-3 (SNA- IS)	103.662,48	56.320,94	BB..... 12.569-5 (FARMACI)	76.966,24	76.966,24
BB..... 9.744-6 (ICMS PR)	306.850,38	257.188,56	BB..... 12.573-3 (ECD)	4.094,79	4.094,79
BB..... 10.227-X (SIST. A)	7.044,81	6.924,36	BB..... 12.629-2 (PNAT)	706,24	706,24
BB..... 10.322-5 (COSAMPA)	16.022,88	15.766,43	BB..... 12.774-4 (PREF/CO)	58.024,33	58.024,33
BB..... 10.460-4 (MERENDA)	20.877,47	1.868,31	BB..... 12.780-9 (ESC. NV)	148,62	148,62
BB..... 11.183-X (FUNDO M)	161,91	159,32	BB..... 12.831-7 (CIDE)	10.894,79	10.894,79
BB..... 11.610-6 (PPM)	473.977,71	414.977,42	BB..... 12.963-1 (FMA REC)	23.034,52	23.034,52
BB..... 11.678-5 (FUNDO E)	748.385,52	1.014.298,73	BB..... 12.967-4 (FMDCA)	97.827,08	97.827,08
BB..... 12.011-1 (ITR)	40,21	17.757,08	BB..... 14.384-7 (TRANSP.)	84,05	84,05
BB..... 12.103-7 (TIP (TA)	53,45	9.931,22	BB..... 14.815-6 (PAC II)	1.600,56	1.600,56
BB..... 12.150-9 (SALARIO)	23,88	23,50	BB..... 14.826-1 (PSB-FMA)	1.309,43	1.309,43
BB..... 12.201-7 (URES)	1.042,15	1.025,47	BB..... 14.827-X (PSE-FMA)	12,46	12,46
BB..... 12.459-1 (FEX)	22,50	22,11	BB..... 14.865-2 (CONST. E)	33.498,56	33.498,56
BB..... 12.474-5 (FMS MOV)	206.815,93	24.184,83	BB..... 15.774-0 (BRAS. CA)	12.465,60	12.465,60
BB..... 12.478-8 (PAB EST)	2,68	2,63	BB..... 16.618-9 (BPC ESC)	6.920,68	6.920,68
BB..... 12.479-6 (PESC ES)	213,10	209,46	BB..... 16.619-7 (PETI-FM)	12.062,41	12.062,41
BB..... 12.483-4 (SAMU)	352,03	5.607,49	BB..... 16.620-0 (BL GBF)	194,75	194,75
BB..... 12.484-2 (DIABETE)	3.389,51	3.331,56	BB..... 16.621-9 (BL GSUA)	35.919,94	35.919,94
BB..... 12.569-5 (FARMACI)	51.128,45	210,77	BB..... 16.624-3 (BL PSB)	23.369,62	23.369,62
BB..... 12.573-3 (ECD)	5.257,19	6.216,28	BB..... 16.851-3 (VIGILAN)	4.976,34	4.976,34
BB..... 12.629-2 (PNAT)	699,71	688,51	BB..... 17.915-9 (FMAS-CR)	6.483,05	6.483,05
BB..... 12.774-4 (PREF/CO)	57.487,14	56.567,04	BB..... 18.292-3 (CONVENI)	44.516,17	44.516,17
BB..... 12.780-9 (ESC. NV)	147,15	144,63	BB..... 18.775-5 (FNDE/PA)	14.866,74	14.866,74
BB..... 12.831-7 (CIDE)	10.787,46	10.087,32	BB..... 18.780-1 (FMS CUS)	167,99	167,99
BB..... 12.963-1 (FMA REC)	77.729,01	32.074,92	BB..... 18.812-3 (FMS INV)	287.159,58	287.159,58
BB..... 12.967-4 (FMDCA)	96.901,55	95.316,01	BB..... 18.918-9 (MAC FNA)	16.776,61	16.776,61
BB..... 14.384-7 (TRANSP.)	83,28	81,94	BB..... 19.023-3 (SEMED S)	3.426.749,03	3.426.749,03

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 MARÇO DE 2023
 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. 14. 815-6 (PAC II)	241. 488,73	14. 051,73	BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1. 864,14	1. 864,14
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	1. 296,49	1. 274,33	BB. 20. 102-2 (FUNDO M	461,50	461,50
BB. 14. 827-X (PSE-FMA	12,34	12,13	BB. 20. 355-6 (LEILÃO	94. 681,89	94. 681,89
BB. 14. 865-2 (CONST. E	2. 749,58	2. 702,57	BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	405,02	405,02
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12. 342,42	12. 131,40	BB. 20. 756-X (FMAS-CO	54. 415,55	54. 415,55
BB. 16. 618-9 (BPC ESC	6. 852,29	6. 735,13	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16. 033,67	16. 033,67
BB. 16. 619-7 (PETI-FM	11. 943,21	11. 739,02	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	83. 546,88	83. 546,88
BB. 16. 620-0 (BL GBF	192,83	189,53	BB. 20. 903-1 (SIGTV E	292. 553,09	292. 553,09
BB. 16. 621-9 (BL GSUA	35. 573,46	34. 979,96	BB. 22. 291-7 (CONV. 91	132. 479,15	132. 479,15
BB. 16. 624-3 (BL PSB	29. 604,48	13. 350,78	BB. 22. 388-3 (IND. GES	68. 873,44	68. 873,44
BB. 16. 851-3 (VIGILAN	4. 029,30	2. 042,02	BB. 22. 725-0 (DEFESA	14. 659,36	14. 659,36
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	81,93	19. 080,91	BB. 23. 216-5 (PROCAD-	62. 037,55	62. 037,55
BB. 18. 292-3 (CONVENT	44. 197,12	43. 606,07	BB. 105. 516-X (PDDE)	16. 741,45	16. 741,45
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	179. 117,53	7. 915,76	BB. 283. 146-5 (ICMS LC	4,09	4,09
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	0,00	133,28	BRADESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	103. 208,42	103. 208,42
BB. 18. 780-1 (FMS CUS	275,80	96. 285,61	CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. 18. 806-9 (CONVENT	5. 490,58	5. 406,01	CEF. 29. 392-7 (SANEAME	5. 492. 641,30	5. 492. 641,30
BB. 18. 812-3 (FMS INV	340. 881,86	335. 336,32	CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1. 884,96	1. 884,96
BB. 18. 918-9 (MAC FNA	18. 306,97	13. 662,29	CEF. 71. 042-8 (CONV. 92	168,26	168,26
BB. 19. 023-3 (SEMED S	1. 359. 114,17	837. 576,27	CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	28,51	28,51
BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1. 845,71	1. 814,16	CEF. 624. 046-6 (FMS CUS	129,07	129,07
BB. 20. 102-2 (FUNDO M	3. 585,33	720,41	CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	912. 016,84	912. 016,84
BB. 20. 355-6 (LEILÃO	93. 815,51	92. 331,56	CEF. 647. 054-2 (CONST Q	261. 289,11	261. 289,11
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	910,62	2. 188,74	CEF. 672. 009-3 (SALARIO	1. 175. 796,54	1. 175. 796,54
BB. 20. 756-X (FMAS-CO	53. 895,50	52. 974,05	SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	3. 986. 692,62	3. 986. 692,62
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	15. 875,22	15. 603,81	SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	5. 870,40	5. 870,40
BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	82. 769,54	81. 354,44	SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	121,38	121,38
BB. 20. 903-1 (SIGTV E	291. 762,77	298. 789,09	SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	42,39	42,39
BB. 22. 291-7 (CONV. 91	131. 246,53	129. 002,62	SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	80,06	80,06
BB. 22. 388-3 (IND. GES	61. 901,32	82. 525,50	subtotal	25. 097. 949,36	25. 097. 949,36
BB. 22. 725-0 (DEFESA	14. 514,50	14. 266,34			
BB. 105. 516-X (PDDE)	16. 586,46	16. 320,99	subtotal saldos atuais	25. 097. 949,36	25. 097. 949,36
BB. 283. 146-5 (ICMS LC	26,17	69,85			
BRADESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	101. 705,82	160. 493,49			
CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65			
CEF. 29. 392-7 (SANEAME	5. 459. 342,21	5. 384. 148,80			
CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1. 867,59	1. 837,87			
CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	28,25	27,80			
CEF. 624. 046-6 (FMS CUS	6. 395,19	0,00			
CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	905. 571,15	634. 762,38			
CEF. 647. 054-2 (CONST Q	313. 095,82	308. 114,11			
CEF. 672. 009-3 (SALARIO	1. 037. 511,20	733. 551,53			
SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	8. 044. 693,50	142,43			
SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	6. 957,82	24,50			
SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	121,38	121,38			

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 MARÇO DE 2023
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
SANTANDER. 45.000.003-8 (FMS)	620.069,39	97,79			
SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	80,06	80,06			
subtotal	29.050.136,74	18.184.416,02			
subtotal saldos anteriores	29.050.136,74	18.184.416,02			
TOTAL RECEITAS	72.733.501,11	164.472.991,56	TOTAL DESPESAS	72.733.501,11	164.472.991,56

São Félix do Xingu, 31 de Março de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal