

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Impostos, taxas e contribuições de me	1.868.798,85	9.982.723,94	Legislativa	585.361,27
Contribuições	205.487,04	862.013,89	Administração	4.646.807,07
Receita Patrimonial	136.977,52	652.559,03	Segurança Pública	0,00
Transferências Correntes	23.244.604,10	96.610.352,69	Assistência Social	1.254.297,23
Outras Receitas Correntes	18.174,25	54.865,91	Saúde	4.810.440,97
Alienações de Bens	3.797,13	28.641,53	Educação	19.762.408,24
Transferências de Capital	500.000,00	3.156.132,74	Cultura	505.350,66
Transferências Correntes - retif. -	-1.916.653,82	-1.916.653,82	Urbanismo	124.059,50
Transferências Correntes - retif. -	-1.970.679,73	-8.074.802,17	Habitação	2.919,11
Transferências Correntes - retificação	0,00	-81.664,26	Gestão Ambiental	730.536,76
			Agricultura	449.205,10
subtotal orçamentária	22.090.505,34	101.274.169,48	Comércio e Serviços	673.809,22
			Energia	305.040,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	7.529.671,96
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	8.189.586,13	27.150.404,55	Desporto e Lazer	122.089,83
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-101.096,02	300.357,08	Encargos Especiais	1.487.937,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	216.375,07	10.085.969,68		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	4.018.473,77	7.387.088,39	subtotal orçamentária	42.989.934,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	670.826,69	3.234.277,89		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-100.224,07	2.069.398,06	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	888.917,08	14.992.158,21	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	599,90	27.919,09	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	5.200,00
subtotal contrapartida	13.783.458,55	65.247.572,95	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	7.500,00
			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	107.400,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	216.500,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	31.200,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	250,00	1.500,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	10.200,00	10.200,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	237,19
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	155,04	155,04	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	180,10	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	370,00	370,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	2.408,70	4.729,96	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	9.171,70
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	6.686,53	426.833,07	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	2.408,70
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	100,00	100,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	100,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	1.866,67	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	100,00
subtotal	20.170,27	445.934,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	418,74
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	478,56
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.230,28
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	6.137,65	6.137,65	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	418,74
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	6.010,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00
subtotal	6.137,65	12.147,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.838,02
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.182,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				

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 ABRIL 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
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	7.042,20	27.124,65	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	3.002,90	61.767,70
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.961,20	14.394,11	subtotal	414.387,66	2.482.013,83
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	121.238,88	467.668,89	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	283.185,08	1.103.634,27	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.137,65
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	50.342,51	192.293,94	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	10,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.929,84	22.959,71	subtotal	0,00	6.147,65
BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.084,80	31.339,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	7.631,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	192.013,56
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	6.876,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	298,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	4.016,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	12.268,94	301.438,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.140,02	117.006,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	595.572,05
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	135.004,70	543.245,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	465.270,41	5.093.365,37
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	30.450,71	118.827,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	834.007,11
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	24.602,54	85.723,89	subtotal	477.539,35	7.016.694,20
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	1.820,56	CONSIGNAÇÕES		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.146,64	91.123,15	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	7.042,20	27.124,65
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	16.041,44	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.961,20	14.394,11
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	180.711,96	710.305,39	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	115.130,84	346.430,01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	554.306,86	2.135.752,88	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	284.485,42	1.103.634,27
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	66.859,10	262.774,34	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	50.342,51	192.871,94
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	10.612,70	43.841,87	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.929,84	22.959,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	9.796,68	BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.084,80	31.339,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	17.295,60	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	7.631,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	14.115,58	55.279,30	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	7.842,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	57.452,56	219.197,71	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	3.179,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	11.950,27	46.005,46	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	4.016,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73	3.714,92	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	27.617,52	91.172,11
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	27.793,79	111.175,16	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	135.004,70	543.587,73
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	1.206,46	4.825,84	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	30.450,71	119.761,98
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	2.459,22	9.836,88	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	1.172,57
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	9.331,78	37.327,12	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	24.602,54	85.723,89
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	53.449,36	214.073,88	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	1.820,56
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	4.143,38	16.573,52	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	23.908,60	91.123,15
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	16.041,44
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	0,00	178,84	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	178.103,97	529.593,43
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	20,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	558.880,71	2.129.531,00
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	20,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	66.859,10	262.774,34
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	40,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	10.612,70	43.841,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	12.151,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	7.347,51
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39	6.210,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	17.295,60
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.487,39	5.949,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.721,24	41.163,72
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.487,39	6.216,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	57.452,56	219.197,71
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	877,22	4.899,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	11.950,27	46.005,46
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.187,66	54.903,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	928,73	3.714,92
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.403,86	45.615,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	26,04

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 ABRIL 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 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDOE	27.793,79	111.175,16
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	10.242,28	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDOE	1.206,46	4.825,84
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.214,39	6.696,72	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDOE	2.459,22	9.836,88
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	483,24	1.460,40	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDOE	9.331,78	27.995,34
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	1.021,05	54.714,96	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDOE	53.449,36	214.073,88
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	442,17	1.974,02	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDOE	4.143,38	16.573,52
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	20.774,00	84.732,96	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	364,62	729,24
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	4.844,40	19.289,62	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	20,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	68.376,11	252.911,45	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	15,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	485.186,59	953.213,32	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	40,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	71.728,85	263.653,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	2.795,08	8.870,94
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.410,18	20.707,75	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39	5.910,72
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	516,04	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.487,39	5.910,72
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	10.410,85	37.803,36	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.487,39	6.177,77
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.634,05	27.868,38	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	877,22	5.401,01
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	3.879,42	16.812,61	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	13.310,44	53.548,54
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	21.090,97	81.778,02	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMSFX	11.403,86	34.211,58
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	41.147,39	161.859,17	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.160,48	4.482,33
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	39.327,29	161.411,54	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,72	1.075,11
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	12.699,07	51.416,09	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	57.344,30	221.816,28
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.653,01	14.445,67	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	442,17	1.984,02
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	13.401,27	51.374,31	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	10.735,33	27.392,51
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.578,34	46.082,57	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.932,46	27.375,89
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	139.748,86	558.118,45	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.132,47	16.474,75
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	483.087,77	1.926.032,40	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	15.802,86	75.273,41
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	62.691,35	238.954,97	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	0,00	118.883,25
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	2.276,85	10.435,47	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	60.025,18	164.324,69
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.438,54	5.754,16	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	12.533,19	51.635,86
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	5.274,84	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.653,01	10.792,66
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.502,95	78.011,80	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.833,71	49.642,06
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	1.490,67	7.085,89	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	9.437,11	45.134,52
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	2.545,40	6.014,96	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	121.094,66	505.222,87
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. -	10.598,59	32.777,41	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	465.065,13	1.812.657,50
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. -	3.203,73	14.799,71	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	59.757,55	210.413,68
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. -	63.005,08	264.722,95	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	2.272,88	11.128,20
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. -	919.774,28	3.884.879,79	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	78.011,80	78.011,80
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. -	13.254,84	54.219,73	IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. -	0,00	2.994.191,64
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	3.557,81	30.946,08	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	164.930,10	168.755,92
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	10.546,08	45.608,92	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	31.278,10	31.278,10
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	20.056,05	75.003,68	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	25.113,35	25.113,35
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	209.320,64	387.015,05	IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	407,59	407,59
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	3.043,92	9.433,07	IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	0,00	39.646,36
IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	8.567,85	31.278,10	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	830,20	830,20
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	6.493,07	25.113,35	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	41.518,87
IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	151,51	407,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	800,00

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 ABRIL 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
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	614,36	819,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	351,54	1.406,16
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	123.706,07	181.137,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.985,89	26.109,81
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.999,96	35.203,75
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	10.047,17	40.662,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.521,64	21.253,28
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.202,02	8.595,05	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.987,52	38.344,76
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	31.081,62	115.682,57	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	52,08	52,08
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	167.890,99	379.810,77	SINTEPP - FMS	26,04	52,08
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.459,18	10.277,65	SINTEPP - FUNDEB	68.933,65	278.521,73
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	366,30	366,30	SINTEPP - PMSFX	52,08	230,76
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	15.089,71	56.072,38	subtotal	3.007.764,11	13.655.073,29
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	13.462,15	47.454,04	subtotal extra-orçamentária	3.899.691,12	23.159.928,97
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	15.024,88	27.888,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	21.596,98	75.677,50	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	800,00	DUODÉCIMO - PMSFX	675.000,00	2.700.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	351,54	1.406,16	subtotal	675.000,00	2.700.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.990,65	30.114,57	subtotal transferências concedidas	675.000,00	2.700.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.966,58	36.170,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.313,32	21.253,28	BANCOS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.854,00	51.198,76	BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	82.353,81	82.353,81
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,04	78,12	BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	88.065,33	88.065,33
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,04	26,04	BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	200.000,00	200.000,00
SINTEPP - FMS	26,04	104,16	BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	18.736,00	18.736,00
SINTEPP - FUNDEB	68.933,65	278.521,73	BANPARA..... 581.906-7 (TRI BUTO	27.927,11	27.927,11
SINTEPP - PMSFX	52,08	182,28	BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	164.659,78	164.659,78
subtotal	5.082.226,38	18.266.248,81	BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	236.984,83	236.984,83
subtotal extra-orçamentária	5.108.534,30	18.724.331,30	BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA..... 629.342-5 (DEP GOV	2.260,42	2.260,42
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	7.914,33	7.914,33
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	810.641,04	2.835.641,04	BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	10.780,16	10.780,16
subtotal	810.641,04	2.835.641,04	BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	4.003,79	4.003,79
subtotal transferências recebidas	810.641,04	2.835.641,04	BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	39.092,40	39.092,40
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	2.681,33	2.681,33
BANCOS			BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	288.182,15	288.182,15
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	77.959,13	58.090,38	BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	964.798,22	964.798,22
BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	57.250,10	133.746,47	BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16	1.054.494,11	1.054.494,11
BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	150.000,00	0,00	BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q	16.147,76	16.147,76
BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	18.650,61	18.345,51	BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	3.737,92	3.737,92
BANPARA..... 581.906-7 (TRI BUTO	71.927,73	92.248,11	BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P	23.753,26	23.753,26
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	20.124,43	19.584,60	BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	236.189,54	236.189,54
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	7.163,38	6.971,22	BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	156.575,33	156.575,33
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	351.941,72	351.941,72

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 ABRIL 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.....629.342-5 (DEP GOV	173.509,29	0,00	BASA.....202.005-1 (ARRECAD	36.880,98	36.880,98
BANPARA.....757.899-7 (AQUIS M	1.241.338,04	1.206.881,29	BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.676,00	4.676,00
BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	7.850,93	7.633,00	BB.....5.774-6 (ARRECAD	51.353,08	51.353,08
BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	10.693,80	10.396,95	BB.....5.982-X (INFRA E	9.399,56	9.399,56
BANPARA.....768.145-3 (CONV. A	3.971,70	3.861,45	BB.....6.222-7 (EDUCACA	17.081,34	17.081,34
BANPARA.....780.403-2 (PMSFX C	38.779,25	76.538,20	BB.....6.819-5 (CONV. E	1.080,97	1.080,97
BANPARA.....789.473-2 (PMSFX-C	2.669,09	2.612,08	BB.....6.820-9 (CONST E	2.158,86	2.158,86
BANPARA.....802.518-5 (PMSFX C	286.868,06	279.983,44	BB.....6.821-7 (CONST.E	534,95	534,95
BANPARA.....822.709-8 (CONV 21	1.073.964,27	1.253.452,55	BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,63	0,63
BANPARA.....839.423-7 (CONV. 16	1.046.194,99	1.017.588,27	BB.....8.958-3 (SNA- IS	75.969,75	75.969,75
BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA Q	16.220,38	33.018,48	BB.....9.744-6 (ICMS PR	27.983,56	27.983,56
BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50	3.851,49	4.174,59	BB.....10.227-X (SIST. A	7.170,76	7.170,76
BANPARA.....840.850-5 (PRAÇA P	23.791,20	649,36	BB.....10.322-5 (COSAMPA	16.290,87	16.290,87
BANPARA.....840.854-8 (BLOQUET	674.524,52	52.127,30	BB.....10.460-4 (MERENDA	301.998,86	301.998,86
BANPARA.....845.321-7 (CONV. 02	566.297,70	1.486.918,25	BB.....11.183-X (FUNDO M	164,62	164,62
BASA.....202.002-7 (C/C BAS	378.954,20	0,00	BB.....11.610-6 (FPM)	670.456,19	670.456,19
BASA.....202.005-1 (ARRECAD	36.307,86	32.876,68	BB.....11.678-5 (FUNDO E	453.688,68	453.688,68
BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.642,06	4.525,47	BB.....12.011-1 (ITR)	12.597,11	12.597,11
BB.....5.774-6 (ARRECAD	435.564,99	115.431,64	BB.....12.103-7 (TIP (TA	84,50	84,50
BB.....5.982-X (INFRA E	9.331,32	9.096,67	BB.....12.150-9 (SALARIO	24,28	24,28
BB.....6.222-7 (EDUCACA	480.354,88	753.404,39	BB.....12.201-7 (URES)	1.059,58	1.059,58
BB.....6.626-5 (CAMARA	0,00	35,10	BB.....12.459-1 (FEX)	22,90	22,90
BB.....6.819-5 (CONV. E	1.073,12	1.046,17	BB.....12.474-5 (FMS MOV	9.131,51	9.131,51
BB.....6.820-9 (CONST E	2.143,19	2.089,36	BB.....12.479-6 (PESC ES	216,91	216,91
BB.....6.821-7 (CONST. E	531,06	517,72	BB.....12.483-4 (SAMU)	9.561,83	9.561,83
BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,62	0,60	BB.....12.484-2 (DIABETE	3.450,11	3.450,11
BB.....8.958-3 (SNA- IS	87.010,18	56.320,94	BB.....12.569-5 (FARMACI	620,42	620,42
BB.....9.744-6 (ICMS PR	5.496,12	257.188,56	BB.....12.573-3 (ECD)	112,87	112,87
BB.....10.227-X (SIST. A	7.115,12	6.924,36	BB.....12.629-2 (PNAT)	778,23	778,23
BB.....10.322-5 (COSAMPA	16.172,61	15.766,43	BB.....12.774-4 (PREF/CO	58.448,65	58.448,65
BB.....10.460-4 (MERENDA	150.713,90	1.868,31	BB.....12.780-9 (ESC. NV	149,78	149,78
BB.....11.183-X (FUNDO M	163,43	159,32	BB.....12.831-7 (CIDE)	10.979,72	10.979,72
BB.....11.610-6 (FPM)	240.497,56	414.977,42	BB.....12.963-1 (FMA REC	47.997,03	47.997,03
BB.....11.678-5 (FUNDO E	680.953,30	1.014.298,73	BB.....12.967-4 (FMDCA)	98.562,49	98.562,49
BB.....12.011-1 (ITR)	94,76	17.757,08	BB.....14.384-7 (TRANSP.	84,67	84,67
BB.....12.103-7 (TIP (TA	206,78	9.931,22	BB.....14.815-6 (PAC II)	1.612,26	1.612,26
BB.....12.150-9 (SALARIO	24,10	23,50	BB.....14.826-1 (PSB-FMA	20.249,48	20.249,48
BB.....12.201-7 (URES)	1.051,89	1.025,47	BB.....14.827-X (PSE-FMA	12.342,54	12.342,54
BB.....12.459-1 (FEX)	22,50	22,11	BB.....14.865-2 (CONST. E	3.850,43	3.850,43
BB.....12.474-5 (FMS MOV	2.536,69	24.184,83	BB.....15.774-0 (BRAS. CA	12.563,08	12.563,08
BB.....12.478-8 (PAB EST	0,00	2,63	BB.....16.618-9 (BPC ESC	6.974,79	6.974,79
BB.....12.479-6 (PESC ES	215,23	209,46	BB.....16.619-7 (PETI -FM	12.156,74	12.156,74
BB.....12.483-4 (SAMU)	182,36	5.607,49	BB.....16.620-0 (BL GBF	196,27	196,27
BB.....12.484-2 (DIABETE	3.423,34	3.331,56	BB.....16.621-9 (BL GSUA	36.193,94	36.193,94
BB.....12.569-5 (FARMACI	0,22	0,00	BB.....16.624-3 (BL PSB	21.326,12	21.326,12

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 ABRIL 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. .... 12. 569-5 (FARMACI	76.966,24	210,77	BB. .... 16.851-3 (VIGILAN	6.368,71	6.368,71
BB. .... 12. 573-3 (ECD)	4.094,79	6.216,28	BB. .... 17.915-9 (FMAS-CR	4.096,49	4.096,49
BB. .... 12. 629-2 (PNAT)	706,24	688,51	BB. .... 18.292-3 (CONVENI	44.794,68	44.794,68
BB. .... 12. 774-4 (PREF/CO	58.024,33	56.567,04	BB. .... 18.775-5 (FNDE/PA	14.975,46	14.975,46
BB. .... 12. 780-9 (ESC. NV	148,62	144,63	BB. .... 18.780-1 (FMS CUS	169,22	169,22
BB. .... 12. 831-7 (CIDE)	10.894,79	10.087,32	BB. .... 18.812-3 (FMS INV	287.980,97	287.980,97
BB. .... 12. 963-1 (FMA REC	23.034,52	32.074,92	BB. .... 18.918-9 (MAC FNA	21.032,18	21.032,18
BB. .... 12. 967-4 (FMDCA)	97.827,08	95.316,01	BB. .... 19.023-3 (SEMED S	2.236.627,32	2.236.627,32
BB. .... 14. 384-7 (TRANSP.	84,05	81,94	BB. .... 19.420-4 (ACESUAS	1.878,71	1.878,71
BB. .... 14. 815-6 (PAC II)	1.600,56	14.051,73	BB. .... 20.102-2 (FUNDO M	592,50	592,50
BB. .... 14. 826-1 (PSB-FMA	1.309,43	1.274,33	BB. .... 20.355-6 (LEILÃO	95.366,23	95.366,23
BB. .... 14. 827-X (PSE-FMA	12,46	12,13	BB. .... 20.464-1 (FMMA/IC	31,21	31,21
BB. .... 14. 865-2 (CONST. E	33.498,56	2.702,57	BB. .... 20.756-X (FMAS-CO	54.813,48	54.813,48
BB. .... 15. 774-0 (BRAS. CA	12.465,60	12.131,40	BB. .... 20.757-8 (FMAS-CO	16.159,04	16.159,04
BB. .... 16. 618-9 (BPC ESC	6.920,68	6.735,13	BB. .... 20.758-6 (FMAS-CO	84.157,84	84.157,84
BB. .... 16. 619-7 (PETI-FM	12.062,41	11.739,02	BB. .... 20.903-1 (SIGTV E	294.692,48	294.692,48
BB. .... 16. 620-0 (BL GBF	194,75	189,53	BB. .... 22.291-7 (CONV. 91	133.447,95	133.447,95
BB. .... 16. 621-9 (BL GSUA	35.919,94	34.979,96	BB. .... 22.388-3 (IND. GES	49.837,37	49.837,37
BB. .... 16. 624-3 (BL PSB	23.369,62	13.350,78	BB. .... 22.531-2 (TRANSF	3.856,89	3.856,89
BB. .... 16. 851-3 (VIGILAN	4.976,34	2.042,02	BB. .... 22.531-2 (TRANSF	500.000,00	500.000,00
BB. .... 17. 915-9 (FMAS-CR	6.483,05	19.080,91	BB. .... 22.725-0 (DEFESA	14.773,99	14.773,99
BB. .... 18. 292-3 (CONVENI	44.516,17	43.606,07	BB. .... 23.216-5 (PROCAD-	62.491,22	62.491,22
BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA	14.866,74	7.915,76	BB. .... 23.335-8 (PROGRA.	1.291.839,45	1.291.839,45
BB. .... 18. 777-1 (AQUIS. V	0,00	133,28	BB. .... 105.516-X (PDDE)	16.863,88	16.863,88
BB. .... 18. 780-1 (FMS CUS	167,99	96.285,61	BB. .... 283.146-5 (ICMS LC	81,80	81,80
BB. .... 18. 806-9 (CONVENI	0,00	5.406,01	BRADESCO. .... 3.060-0 (ARRECAD	103.958,62	103.958,62
BB. .... 18. 812-3 (FMS INV	287.159,58	335.336,32	CEF. .... 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA	16.776,61	13.662,29	CEF. .... 29.392-7 (SANEAME	5.531.636,01	5.531.636,01
BB. .... 19. 023-3 (SEMED S	3.426.749,03	837.576,27	CEF. .... 71.005-3 (PMSFX)	1.898,65	1.898,65
BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS	1.864,14	1.814,16	CEF. .... 71.043-6 (PPP ILU	28,72	28,72
BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M	461,50	720,41	CEF. .... 624.046-6 (FMS CUS	11.550,91	11.550,91
BB. .... 20. 355-6 (LEILÃO	94.681,89	92.331,56	CEF. .... 647.010-0 (CONV. TE	706.790,45	706.790,45
BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC	405,02	2.188,74	CEF. .... 647.054-2 (CONST Q	262.613,97	262.613,97
BB. .... 20. 756-X (FMAS-CO	54.415,55	52.974,05	CEF. .... 672.009-3 (SALARIO	1.291.683,17	1.291.683,17
BB. .... 20. 757-8 (FMAS-CO	16.033,67	15.603,81	SANTANDER. .... 45.000.001-4 (FUNDEB)	136.784,78	136.784,78
BB. .... 20. 758-6 (FMAS-CO	83.546,88	81.354,44	SANTANDER. .... 45.000.001-9 (SALARIO	870,40	870,40
BB. .... 20. 903-1 (SIGTV E	292.553,09	298.789,09	SANTANDER. .... 45.000.002-1 (FMAS)	2.084,35	2.084,35
BB. .... 22. 291-7 (CONV. 91	132.479,15	129.002,62	SANTANDER. .... 45.000.003-8 (FMS)	27,39	27,39
BB. .... 22. 388-3 (IND. GES	68.873,44	82.525,50	SANTANDER. .... 45.000.005-2 (FME)	80,06	80,06
BB. .... 22. 725-0 (DEFESA	14.659,36	14.266,34	subtotal	19.326.462,81	19.326.462,81
BB. .... 23. 216-5 (PROCAD-	62.037,55	0,00			
BB. .... 105.516-X (PDDE)	16.741,45	16.320,99	subtotal saldos atuais	19.326.462,81	19.326.462,81
BB. .... 283.146-5 (ICMS LC	4,09	69,85			
BRADESCO. .... 3.060-0 (ARRECAD	103.208,42	160.493,49			
CEF. .... 023-4 (CULTURA	8,65	8,65			

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
 Prefeito Municipal

