

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.796.201,03	12.778.924,97	Legislativa	1.090.514,28	3.701.579,23
Contribuições	180.825,80	1.042.839,69	Administração	2.353.690,96	25.039.906,37
Receita Patrimonial	174.970,44	827.529,47	Segurança Pública	0,00	2.449,23
Transferências Correntes	23.587.553,47	120.197.906,16	Assistência Social	1.924.155,84	7.417.948,62
Outras Receitas Correntes	17.953,28	72.819,19	Saúde	5.560.811,12	33.711.227,37
Alienações de Bens	3.901,11	32.542,64	Educação	16.992.009,70	84.539.907,30
Transferências de Capital	9.625.972,92	12.782.105,66	Cultura	90.999,83	1.794.337,41
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-1.916.653,82	Urbanismo	99.453,16	3.745.081,78
Transferências Correntes - retif. -	-2.153.728,06	-10.228.530,23	Habitação	0,00	11.676,44
Transferências Correntes - retificação	0,00	-81.664,26	Gestão Ambiental	831.390,01	6.426.729,09
			Agricultura	365.595,52	2.404.133,75
subtotal orçamentária	34.233.649,99	135.507.819,47	Comércio e Serviços	53.120,00	726.929,22
			Energia	339.557,55	2.714.750,28
CONTRAPARTIDA			Transporte	6.762.297,08	22.244.037,65
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-411.063,72	26.739.340,83	Desporto e Lazer	65.341,59	827.552,80
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	256.490,85	556.847,93	Encargos Especiais	1.330.332,02	3.630.761,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	697.304,13	10.783.273,81			
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	2.477.546,13	9.864.634,52	subtotal orçamentária	37.859.268,66	198.939.007,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.065.345,10	4.299.622,99			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.844,06	2.073.242,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	627.448,82	15.619.607,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	15.842,15	43.761,24	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	7.800,00	75.949,17
subtotal contrapartida	4.732.757,52	69.980.330,47	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	1.500,00	34.600,00
			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	82.300,00	562.150,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	140.800,00	1.071.700,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	36.500,00	334.000,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	2.600,00	2.600,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	1.100,00	30.900,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	250,00	1.750,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,26	1.128,26
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	10.200,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	1.639,80	1.674,90
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	976,96	1.132,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	567,62	970,90
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	180,10	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	16.538,25	25.709,95
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	16.308,25	16.308,25	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.408,70
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	1.204,35	5.934,31	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	409,35	430.329,29
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	3.200,00	430.033,07	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	418,74	2.093,70
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	1.866,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,92	2.332,98
subtotal	24.539,56	470.474,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.991,00	18.424,56
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	358,92	2.093,70
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	4.366,67
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.137,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.739,38	72.868,09
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	6.010,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.194,61	77.292,11

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 MAIO 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
subtotal	0,00	12.147,65	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	0,00	61.767,70
CONSIGNAÇÕES			subtotal	331.216,85	2.813.230,68
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.432,71	33.557,36	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.827,79	19.221,90	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	1.204,35	7.342,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	122.075,51	589.744,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	10,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	323.271,03	1.426.905,30	subtotal	1.204,35	7.352,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	55.260,01	247.553,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.857,51	28.817,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	192.013,56
BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.084,80	39.424,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	298,00
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	9.539,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	10.540,75	311.978,86
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	8.784,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	595.572,05
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	4.908,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	177.960,95	5.271.326,32
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.922,35	145.928,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	834.007,11
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	135.138,92	678.384,73	subtotal	188.501,70	7.205.195,90
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	29.863,29	148.691,14	CONSIGNAÇÕES		
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	24.602,54	110.326,43	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.432,71	33.557,36
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	2.275,70	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	4.827,79	19.221,90
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.171,94	113.295,09	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	121.238,88	467.668,89
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	19.951,89	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	1.103.634,27
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	181.218,80	891.524,19	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	55.260,01	248.131,95
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	565.372,80	2.701.125,68	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.857,51	28.817,22
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	68.115,95	330.890,29	BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	31.339,20
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	9.012,66	52.854,53	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	9.539,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	12.245,85	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	9.750,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	21.619,50	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	3.179,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	15.721,80	71.001,10	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	4.908,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	59.612,38	278.810,09	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.140,02	119.312,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	12.351,00	58.356,46	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	543.587,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	3.714,92	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	29.863,29	149.625,27
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	27.793,79	138.968,95	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	1.172,57
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	6.032,30	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	21.662,50	107.386,39
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	12.296,10	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	1.820,56
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	9.331,78	46.658,90	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	22.171,94	113.295,09
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	54.420,39	268.494,27	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	19.951,89
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	4.143,38	20.716,90	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	180.702,96	710.296,39
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	0,00	2.129.531,00
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	0,00	178,84	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	68.115,95	330.890,29
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	25,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	9.012,66	52.854,53
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	25,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	9.796,68
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	50,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	21.619,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	15.189,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	14.115,58	55.279,30
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	6.210,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	219.197,71
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.486,85	7.436,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	12.351,00	58.356,46
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85	7.703,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	3.714,92
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	876,95	5.776,62	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 MAIO 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 AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.182,80	69.085,80	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDO	27.793,79	138.968,95
INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	11.400,35	57.015,79	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDO	1.206,46	6.032,30
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDO	2.459,22	12.296,10
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	157,71	10.399,99	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDO	9.331,78	37.327,12
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.234,02	8.930,74	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDO	0,00	214.073,88
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,45	1.785,85	COOPERATIVA DE CREDITO SI CREDI SUDO	4.143,38	20.716,90
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	270.439,48	325.154,44	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	2.415,92	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	25,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	19.060,91	103.793,87	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	20,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	4.333,66	23.623,28	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	0,00	40,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	71.662,91	324.574,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	11.908,87
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	186.942,23	1.140.155,55	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39	7.398,11
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	79.498,11	343.151,13	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.487,39	7.398,11
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	6.589,15	27.296,90	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.487,39	7.665,16
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	516,04	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	877,22	6.278,23
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMSF	10.404,08	48.207,44	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.187,66	67.736,20
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMAS	7.244,37	35.112,75	INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	11.403,86	45.615,44
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	5.124,71	21.937,32	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.214,39	6.696,72
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	21.647,64	103.425,66	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,72	1.400,83
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUND	41.313,28	203.172,45	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	123.706,96	345.523,24
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSF	42.891,02	204.302,56	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	442,17	2.426,19
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEME	11.705,31	63.121,40	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	11.578,34	11.578,34
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.658,74	18.104,41	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMSF	10.410,85	37.803,36
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	16.048,42	67.422,73	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMAS	6.932,46	34.308,35
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.207,37	57.289,94	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	4.315,18	20.789,93
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	148.403,93	706.522,38	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	21.558,66	96.832,07
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	484.054,09	2.410.086,49	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUND	41.147,39	160.030,64
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	57.493,55	296.448,52	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSF	41.815,80	206.140,49
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	2.290,91	12.726,38	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEME	12.699,07	64.334,93
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.407,47	7.161,63	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.653,01	14.445,67
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.145,34	6.420,18	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	12.841,64	62.483,70
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.269,91	97.281,71	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	9.437,11	54.571,63
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	7.085,89	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	7.139,12	512.361,99
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	433,08	433,08	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	539.550,96	2.352.208,46
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	6.014,96	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	72.449,38	282.863,06
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	14.163,10	46.940,51	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	2.276,85	13.405,05
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	4.728,59	19.528,30	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	78.011,80
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	59.043,39	323.766,34	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	918.740,15	3.912.931,79
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	910.617,35	4.795.497,14	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	168.755,92
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	9.832,68	64.052,41	IRRF DE SERVIDORES COMISSI ONADOS - C	0,00	31.278,10
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	3.090,92	34.037,00	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	0,00	25.113,35
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	9.227,80	54.836,72	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	0,00	407,59
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	21.575,05	96.578,73	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	180.760,01	220.406,37
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	29.702,93	416.717,98	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	4.463,76	13.896,83	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	41.518,87	83.037,74

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 MAIO 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 COMISSIONADOS - C	8.275,59	39.553,69	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.172,82	2.172,82
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	7.635,29	32.748,64	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	3.137,06	3.137,06
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	27,00	434,59	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	47.179,67	47.179,67
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	52,75	872,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.000,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	237.388,03	418.525,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	1.762,56
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.750,52	37.860,33
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	9.375,47	50.038,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	966,62	36.170,37
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.265,12	10.860,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.216,18	26.469,46
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	32.620,63	148.303,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.026,04	50.370,80
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	84.668,63	464.479,40	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	52,08
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.995,07	13.272,72	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	52,44	52,44
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	3.237,18	3.603,48	SINTEPP - FMS	0,00	52,08
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	14.323,91	70.396,29	SINTEPP - FUNDEB	0,00	278.521,73
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	13.577,37	61.031,41	SINTEPP - PMSFX	52,80	283,56
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	2.562,99	30.451,00	subtotal	2.822.682,59	16.477.755,88
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	839,04	76.516,54	subtotal extra-orçamentária	3.343.605,49	26.503.534,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	1.762,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.891,76	37.006,33	DUODÉCIMO - PMSFX	675.000,00	3.375.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.737,29	45.907,66	subtotal	675.000,00	3.375.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.366,18	26.619,46	subtotal transferências concedidas	675.000,00	3.375.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.908,24	64.107,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	104,52	BANCOS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	52,44	BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	100.986,66	100.986,66
SINTEPP - FMS	26,40	130,56	BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	94.126,39	94.126,39
SINTEPP - FUNDEB	69.010,65	347.532,38	BANPARA.....561.583-6 (C/C BAN	202.940,04	202.940,04
SINTEPP - PMSFX	52,80	235,08	BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	18.840,88	18.840,88
TAXAS E OUTROS - FMAS	13,34	13,34	BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTO	72.606,85	72.606,85
subtotal	4.943.941,61	23.210.190,42	BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	166.230,74	166.230,74
subtotal extra-orçamentária	4.968.481,17	23.692.812,47	BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	175.857,96	175.857,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....629.342-5 (DEP GOV	2.381,36	2.381,36
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	675.000,00	3.510.641,04	BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	7.992,52	7.992,52
subtotal	675.000,00	3.510.641,04	BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	10.886,65	10.886,65
subtotal transferências recebidas	675.000,00	3.510.641,04	BANPARA.....768.145-3 (CONV. A	4.043,34	4.043,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....802.518-5 (PMSFX C	289.796,43	289.796,43
BANCOS			BANPARA.....822.709-8 (CONV 21	866.371,66	866.371,66
BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	82.353,81	58.090,38	BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA Q	6.423,08	6.423,08
BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	88.065,33	133.746,47	BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50	3.623,00	3.623,00
BANPARA.....561.583-6 (C/C BAN	200.000,00	0,00	BANPARA.....840.850-5 (PRAÇA P	16.952,11	16.952,11
BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	18.736,00	18.345,51	BANPARA.....840.854-8 (BLOQUET	43.153,98	43.153,98

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 MAIO 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..... 581.906-7 (TRIBUTO	27.927,11	92.248,11	BANPARA..... 845.321-7 (CONV.02	115.588,75	115.588,75
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	164.659,78	19.584,60	BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	226.501,36	226.501,36
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	236.984,83	6.971,22	BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	37.154,87	37.154,87
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.717,95	4.717,95
BANPARA..... 629.342-5 (DEP GOV	2.260,42	0,00	BB..... 5.774-6 (ARRECAD	129.353,26	129.353,26
BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS M	0,00	1.206.881,29	BB..... 5.982-X (INFRA E	9.483,58	9.483,58
BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	7.914,33	7.633,00	BB..... 6.222-7 (EDUCACA	15.306,39	15.306,39
BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	10.780,16	10.396,95	BB..... 6.222-7 (EDUCACA	1.223,87	1.223,87
BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	4.003,79	3.861,45	BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.090,66	1.090,66
BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	39.092,40	76.538,20	BB..... 6.820-9 (CONST E	2.178,23	2.178,23
BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	2.681,33	2.612,08	BB..... 6.821-7 (CONST.E	539,74	539,74
BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	288.182,15	279.983,44	BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,63	0,63
BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	964.798,22	1.253.452,55	BB..... 8.958-3 (SNA- IS	109.893,96	109.893,96
BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16	1.054.494,11	1.017.588,27	BB..... 9.744-6 (ICMS PR	2.611,21	2.611,21
BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q	16.147,76	33.018,48	BB..... 10.227-X (SI.ST. A	7.239,20	7.239,20
BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	3.737,92	4.174,59	BB..... 10.322-5 (COSAMPA	16.437,02	16.437,02
BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P	23.753,26	649,36	BB..... 10.460-4 (MERENDA	21.296,03	21.296,03
BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	236.189,54	52.127,30	BB..... 11.183-X (FUNDO M	166,10	166,10
BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	156.575,33	1.486.918,25	BB..... 11.610-6 (FPM)	510.857,50	510.857,50
BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	351.941,72	0,00	BB..... 11.678-5 (FUNDO E	371.468,32	371.468,32
BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	36.880,98	32.876,68	BB..... 12.011-1 (ITR)	16.809,34	16.809,34
BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.676,00	4.525,47	BB..... 12.103-7 (TIP (TA	71,05	71,05
BB..... 5.774-6 (ARRECAD	51.353,08	115.431,64	BB..... 12.150-9 (SALARIO	24,49	24,49
BB..... 5.982-X (INFRA E	9.399,56	9.096,67	BB..... 12.201-7 (URES)	1.069,09	1.069,09
BB..... 6.222-7 (EDUCACA	17.081,34	753.404,39	BB..... 12.459-1 (FEX)	23,12	23,12
BB..... 6.626-5 (CAMARA	0,00	35,10	BB..... 12.474-5 (FMS MOV	1.340,42	1.340,42
BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.080,97	1.046,17	BB..... 12.479-6 (PESC ES	218,98	218,98
BB..... 6.820-9 (CONST E	2.158,86	2.089,36	BB..... 12.483-4 (SAMU)	245,78	245,78
BB..... 6.821-7 (CONST. E	534,95	517,72	BB..... 12.484-2 (DIABETE	3.483,04	3.483,04
BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,63	0,60	BB..... 12.569-5 (FARMACI	170,24	170,24
BB..... 8.958-3 (SNA- IS	75.969,75	56.320,94	BB..... 12.573-3 (ECD)	5.268,81	5.268,81
BB..... 9.744-6 (ICMS PR	27.983,56	257.188,56	BB..... 12.629-2 (PNAT)	1.516,28	1.516,28
BB..... 10.227-X (SI.ST. A	7.170,76	6.924,36	BB..... 12.774-4 (PREF/CO	58.972,99	58.972,99
BB..... 10.322-5 (COSAMPA	16.290,87	15.766,43	BB..... 12.780-9 (ESC. NV	151,21	151,21
BB..... 10.460-4 (MERENDA	301.998,86	1.868,31	BB..... 12.831-7 (CI.DE)	11.084,20	11.084,20
BB..... 11.183-X (FUNDO M	164,62	159,32	BB..... 12.963-1 (FMA REC	16.591,83	16.591,83
BB..... 11.610-6 (FPM)	670.456,19	414.977,42	BB..... 12.967-4 (FMDCA)	99.456,73	99.456,73
BB..... 11.678-5 (FUNDO E	453.688,68	1.014.298,73	BB..... 14.384-7 (TRANSP.	85,43	85,43
BB..... 12.011-1 (ITR)	12.597,11	17.757,08	BB..... 14.815-6 (PAC II)	1.626,72	1.626,72
BB..... 12.103-7 (TIP (TA	84,50	9.931,22	BB..... 14.826-1 (PSB-FMA	6.489,16	6.489,16
BB..... 12.150-9 (SALARIO	24,28	23,50	BB..... 14.827-X (PSE-FMA	2.594,87	2.594,87
BB..... 12.201-7 (URES)	1.059,58	1.025,47	BB..... 14.865-2 (CONST. E	3.884,98	3.884,98
BB..... 12.459-1 (FEX)	22,90	22,11	BB..... 15.774-0 (BRAS. CA	12.682,99	12.682,99
BB..... 12.474-5 (FMS MOV	9.131,51	24.184,83	BB..... 16.618-9 (BPC ESC	7.041,36	7.041,36
BB..... 12.478-8 (PAB EST	0,00	2,63	BB..... 16.619-7 (PETI-FM	12.272,77	12.272,77

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 MAIO 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. 479-6 (PESC ES	216,91	209,46	BB. 16. 620-0 (BL GBF	93.725,54	93.725,54
BB. 12. 483-4 (SAMU)	9.561,83	5.607,49	BB. 16. 621-9 (BL GSUA	36.531,54	36.531,54
BB. 12. 484-2 (DIABETE	3.450,11	3.331,56	BB. 16. 624-3 (BL PSB	18.086,21	18.086,21
BB. 12. 569-5 (FARMACI	620,42	210,77	BB. 16. 851-3 (VIGILAN	6.674,68	6.674,68
BB. 12. 573-3 (ECD)	112,87	6.216,28	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	11.014,65	11.014,65
BB. 12. 629-2 (PNAT)	778,23	688,51	BB. 18. 292-3 (CONVENI	45.110,17	45.110,17
BB. 12. 774-4 (PREF/CO	58.448,65	56.567,04	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	15.109,80	15.109,80
BB. 12. 780-9 (ESC. NV	149,78	144,63	BB. 18. 780-1 (FMS CUS	58,78	58,78
BB. 12. 831-7 (CIDE)	10.979,72	10.087,32	BB. 18. 812-3 (FMS INV	290.564,44	290.564,44
BB. 12. 963-1 (FMA REC	47.997,03	32.074,92	BB. 18. 918-9 (MAC FNA	28.340,71	28.340,71
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	98.562,49	95.316,01	BB. 19. 023-3 (SEMED S	1.744.495,27	1.744.495,27
BB. 14. 384-7 (TRANSP.	84,67	81,94	BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.896,64	1.896,64
BB. 14. 815-6 (PAC II)	1.612,26	14.051,73	BB. 20. 355-6 (LEILÃO	96.211,89	96.211,89
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	20.249,48	1.274,33	BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	181,18	181,18
BB. 14. 827-X (PSE-FMA	12.342,54	12,13	BB. 20. 756-X (FMAS-CO	55.305,21	55.305,21
BB. 14. 865-2 (CONST. E	3.850,43	2.702,57	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16.313,28	16.313,28
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12.563,08	12.131,40	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	84.912,82	84.912,82
BB. 16. 618-9 (BPC ESC	6.974,79	6.735,13	BB. 20. 903-1 (SIGTV E	179.607,55	179.607,55
BB. 16. 619-7 (PETI-FM	12.156,74	11.739,02	BB. 22. 291-7 (CONV. 91	5.593.342,66	5.593.342,66
BB. 16. 620-0 (BL GBF	196,27	189,53	BB. 22. 388-3 (IND. GES	27.605,70	27.605,70
BB. 16. 621-9 (BL GSUA	36.193,94	34.979,96	BB. 22. 531-2 (TRANSF	441.628,27	441.628,27
BB. 16. 624-3 (BL PSB	21.326,12	13.350,78	BB. 22. 725-0 (DEFESA	14.915,00	14.915,00
BB. 16. 851-3 (VIGILAN	6.368,71	2.042,02	BB. 23. 216-5 (PROCAD-	63.051,82	63.051,82
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	4.096,49	19.080,91	BB. 23. 335-8 (PROGRA.	1.108.024,56	1.108.024,56
BB. 18. 292-3 (CONVENI	44.794,68	43.606,07	BB. 105. 516-X (PDDE)	84.029,15	84.029,15
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	14.975,46	7.915,76	BB. 283. 146-5 (ICMS LC	88,10	88,10
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	0,00	133,28	BRADERCO. 3. 060-0 (ARRECAD	103.957,07	103.957,07
BB. 18. 780-1 (FMS CUS	169,22	96.285,61	CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. 18. 806-9 (CONVENI	0,00	5.406,01	CEF. 29. 392-7 (SANEAME	5.565.520,60	5.565.520,60
BB. 18. 812-3 (FMS INV	287.980,97	335.336,32	CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1.915,48	1.915,48
BB. 18. 918-9 (MAC FNA	21.032,18	13.662,29	CEF. 71. 041-0 (CONV. 91	192.990,61	192.990,61
BB. 19. 023-3 (SEMED S	2.236.627,32	837.576,27	CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	28,97	28,97
BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.878,71	1.814,16	CEF. 624. 046-6 (FMS CUS	4.197,92	4.197,92
BB. 20. 102-2 (FUNDO M	592,50	720,41	CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	711.299,82	711.299,82
BB. 20. 355-6 (LEILÃO	95.366,23	92.331,56	CEF. 647. 054-2 (CONST Q	167.868,89	167.868,89
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	31,21	2.188,74	CEF. 672. 009-3 (SALARIO	1.219.642,46	1.219.642,46
BB. 20. 756-X (FMAS-CO	54.813,48	52.974,05	SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	103.600,36	103.600,36
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16.159,04	15.603,81	SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	870,40	870,40
BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	84.157,84	81.354,44	SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	109,38	109,38
BB. 20. 903-1 (SIGTV E	294.692,48	298.789,09	SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	62,48	62,48
BB. 22. 291-7 (CONV. 91	133.447,95	129.002,62	SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	80,06	80,06
BB. 22. 388-3 (IND. GES	49.837,37	82.525,50	subtotal	22.058.477,34	22.058.477,34
BB. 22. 531-2 (TRANSF	3.856,89	0,00			
BB. 22. 531-2 (TRANSF	500.000,00	0,00	subtotal saldos atuais	22.058.477,34	22.058.477,34
BB. 22. 725-0 (DEFESA	14.773,99	14.266,34			

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 MAIO 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
BB. 23.216-5 (PROCAD-	62.491,22	0,00		
BB. 23.335-8 (PROGRA.	1.291.839,45	0,00		
BB. 105.516-X (PDDE)	16.863,88	16.320,99		
BB. 283.146-5 (ICMS LC	81,80	69,85		
BRADESCO. 3.060-0 (ARRECAD	103.958,62	160.493,49		
CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65		
CEF. 29.392-7 (SANEAME	5.531.636,01	5.384.148,80		
CEF. 71.005-3 (PMSFX)	1.898,65	1.837,87		
CEF. 71.043-6 (PPP ILU	28,72	27,80		
CEF. 624.046-6 (FMS CUS	11.550,91	0,00		
CEF. 647.010-0 (CONV. TE	706.790,45	634.762,38		
CEF. 647.054-2 (CONST Q	262.613,97	308.114,11		
CEF. 672.009-3 (SALARIO	1.291.683,17	733.551,53		
SANTANDER. 45.000.001-4 (FUNDEB)	136.784,78	142,43		
SANTANDER. 45.000.001-9 (SALARIO	870,40	24,50		
SANTANDER. 45.000.002-1 (FMAS)	2.084,35	121,38		
SANTANDER. 45.000.003-8 (FMS)	27,39	97,79		
SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	80,06	80,06		
subtotal	19.326.462,81	18.184.416,02		
subtotal saldos anteriores	19.326.462,81	18.184.416,02		
T O T A L R E C E I T A S	63.936.351,49	250.876.019,47	T O T A L D E S P E S A S	63.936.351,49 250.876.019,47

São Félix do Xingu, 31 de Maio de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal