

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.576.408,12	14.355.333,09	Legislativa	699.093,40	4.400.672,63
Contribuições	265.709,89	1.308.549,58	Administração	2.454.618,43	27.494.524,80
Receita Patrimonial	174.574,87	1.002.104,34	Segurança Pública	0,00	2.449,23
Transferências Correntes	27.319.895,36	147.517.801,52	Assistência Social	643.129,91	8.061.078,53
Outras Receitas Correntes	10.996,92	83.816,11	Saúde	5.275.513,84	38.986.741,21
Alienações de Bens	6.830,47	39.373,11	Educação	2.928.104,30	87.468.011,60
Transferências de Capital	719.602,79	13.501.708,45	Cultura	76.148,87	1.870.486,28
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-1.916.653,82	Urbanismo	1.456,57	3.746.538,35
Transferências Correntes - retif. -	-2.183.579,17	-12.412.109,40	Habitação	0,00	11.676,44
Transferências Correntes - retificação	0,00	-81.664,26	Gestão Ambiental	942.440,12	7.369.169,21
			Agricultura	569.836,26	2.973.970,01
subtotal orçamentária	27.890.439,25	163.398.258,72	Comércio e Serviços	0,00	726.929,22
			Energia	305.040,00	3.019.790,28
CONTRAPARTIDA			Transporte	5.053.501,84	27.297.539,49
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-1.257.813,93	25.481.526,90	Desporto e Lazer	54.299,92	881.852,72
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-26.893,29	529.954,64	Encargos Especiais	336.999,39	3.967.760,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.871.610,81	7.911.663,00			
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-474.566,93	9.390.067,59	subtotal orçamentária	19.340.182,85	218.279.190,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-68.247,02	4.231.375,97			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	204.099,32	2.277.341,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.077.616,31	14.541.990,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-298,00	43.463,24	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	87.018,75	87.018,75
subtotal contrapartida	-5.572.946,97	64.407.383,50	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	6.000,00	81.949,17
			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	6.500,00	41.100,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	85.800,00	647.950,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00	1.071.700,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	0,00	2.600,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	46.500,00	380.500,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00	1.750,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	3.500,00	34.400,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	10.200,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	52,53	1.180,79
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,47	1.132,47	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	2.523,97	4.198,87
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	2.149,13	2.149,13	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	970,90
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	567,62	747,72	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	62.753,79	88.463,74
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	4.462,16	20.770,41	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	1.221,00	3.629,70
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	5.934,31	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	3.751,55	434.080,84
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	3.751,55	433.784,62	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92	2.452,62
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	1.866,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,92	2.691,90
subtotal	10.930,93	481.405,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	18.424,56
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	358,92	2.452,62
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	4.366,67
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.137,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.184,11	88.052,20

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 JUNHO 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
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	6.010,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	77.292,11
subtotal	0,00	12.147,65	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	5.231,20	66.998,90
CONSIGNAÇÕES			subtotal	327.113,66	3.140.344,34
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.888,72	40.446,08	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.383,35	24.605,25	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	7.342,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	126.267,93	716.012,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	10,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	1.426.905,30	subtotal	0,00	7.352,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	56.034,21	303.588,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	9.449,55	38.266,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	192.013,56
BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	39.424,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	298,00
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	11.447,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	36.245,98	348.224,84
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	10.692,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	595.572,05
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	5.800,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	35.948,93	5.307.275,25
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.958,89	174.887,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	834.007,11
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	678.384,73	subtotal	72.194,91	7.277.390,81
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.808,68	177.499,82	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.175,58	1.175,58	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.888,72	40.446,08
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	24.977,38	135.303,81	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.383,35	24.605,25
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	2.275,70	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	122.075,51	589.744,40
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	243,69	243,69	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	323.271,03	1.426.905,30
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.750,73	135.045,82	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	56.034,21	304.166,16
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	23.862,34	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	9.449,55	38.266,77
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	182.828,57	1.074.352,76	BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.084,80	39.424,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	0,00	2.701.125,68	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	11.447,40
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	68.501,43	399.991,72	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	11.658,49
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	13.469,58	66.324,11	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	3.179,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	14.695,02	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	5.800,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	25.943,40	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.922,35	148.234,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	16.164,92	87.166,02	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	135.138,92	678.726,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	278.810,09	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.808,68	178.433,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	12.351,00	70.707,46	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.175,58	2.348,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.867,77	5.582,69	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	27.916,82	135.303,21
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	29.942,92	168.911,87	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	2.275,70
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	7.238,76	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	243,69	243,69
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	14.755,32	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.750,73	135.045,82
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	9.331,78	55.990,68	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	23.862,34
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	0,00	268.494,27	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	181.218,80	891.515,19
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	4.143,38	24.860,28	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	565.372,80	2.694.903,80
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	68.501,43	399.391,72
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	0,00	178,84	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	13.469,58	66.324,11
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	12.245,85
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	25.943,40
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	0,00	50,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	15.721,80	71.001,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	18.227,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	59.612,38	278.810,09
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.486,85	7.697,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	12.351,00	70.707,46

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 JUNHO 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 - FMMA	1.486,85	8.923,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.867,77	5.582,69
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85	9.190,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	26,04
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	0,00	5.776,62	COOPERATIVA DE CREDITO SUCREDOE	29.942,92	168.911,87
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.182,80	83.268,60	COOPERATIVA DE CREDITO SUCREDOE	1.206,46	7.238,76
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.400,35	68.416,14	COOPERATIVA DE CREDITO SUCREDOE	2.459,22	14.755,32
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SUCREDOE	9.331,78	46.658,90
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	10.399,99	COOPERATIVA DE CREDITO SUCREDOE	54.420,39	268.494,27
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.234,02	11.164,76	COOPERATIVA DE CREDITO SUCREDOE	4.143,38	24.860,28
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,45	2.111,30	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	13.561,14	338.715,58	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	30,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	2.857,82	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	25,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	19.053,28	122.847,15	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	50,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	4.954,42	28.577,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	14.946,80
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	75.374,88	399.949,24	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39	8.885,50
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	185.740,58	1.325.896,13	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.486,85	8.884,96
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	82.769,44	425.920,57	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	7.665,16
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	9.428,26	36.725,16	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	876,95	7.155,18
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	516,04	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.182,80	81.919,00
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	10.404,08	58.611,52	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.400,35	57.015,79
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	7.074,09	42.186,84	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.234,02	8.930,74
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.870,37	26.807,69	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,72	1.726,55
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	22.018,14	125.443,80	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	213.100,56	558.623,80
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	112,26	203.284,71	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	2.868,09
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	42.879,10	247.181,66	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	11.578,34
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	12.563,78	75.685,18	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	10.404,08	48.207,44
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.658,74	21.763,15	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.932,46	41.240,81
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	14.038,03	81.460,76	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.688,95	25.478,88
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.826,84	69.116,78	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	21.179,95	118.012,02
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	162.660,90	869.183,28	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	41.313,28	201.343,92
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	0,00	2.410.086,49	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	42.478,09	248.618,58
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	59.598,31	356.046,83	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	11.705,31	76.040,24
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	8.453,50	21.179,88	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.658,74	18.104,41
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.407,47	8.569,10	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	14.467,27	76.950,97
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.145,34	7.565,52	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.207,37	65.779,00
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.269,91	116.551,62	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	127.561,76	639.923,75
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	1.459,61	8.545,50	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	463.314,29	2.815.522,75
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	433,08	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	86.634,62	369.497,68
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	6.014,96	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	2.290,91	15.695,96
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	10.221,30	57.161,81	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85	1.486,85
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	4.741,74	24.270,04	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	78.011,80
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	73.008,26	396.774,60	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	0,00	3.912.931,79
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	0,00	4.795.497,14	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	168.755,92
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	13.313,39	77.365,80	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	0,00	31.278,10
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	3.543,43	37.580,43	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	0,00	25.113,35
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	11.423,87	66.260,59	IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	0,00	407,59

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 JUNHO 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 SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	19.150,70	115.729,43	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	220.406,37
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	24.158,26	440.876,24	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	6.029,65	19.926,48	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	83.037,74
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS - C	8.275,59	47.829,28	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	0,00	2.172,82
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	6.425,20	39.173,84	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	3.137,06
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	27,00	461,59	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	47.179,67
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	52,75	924,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.200,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	9.035,53	427.561,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	2.118,96
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	37.860,33
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	9.521,69	59.560,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.737,29	45.907,66
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.252,00	13.112,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.393,53	31.862,99
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	34.550,90	182.854,10	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.908,24	63.279,04
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	84.207,89	548.687,29	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	78,48
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	4.285,57	17.558,29	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	78,84
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	2.833,69	6.437,17	SINTEPP - FMS	26,40	78,48
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	13.665,88	84.062,17	SINTEPP - FUNDEB	69.010,65	347.532,38
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	15.375,65	76.407,06	SINTEPP - PMSFX	52,80	336,36
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	1.952,23	32.403,23	subtotal	3.006.266,98	19.484.022,86
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	76.516,54			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.200,00	subtotal extra-orçamentária	3.405.575,55	29.909.110,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	2.118,96			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.199,71	44.206,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	45.907,66	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.903,53	32.522,99	DUODÉCIMO - PMSFX	675.000,00	4.050.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	224,40	224,40	subtotal	675.000,00	4.050.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.861,51	76.968,51			
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	104,52	subtotal transferências concedidas	675.000,00	4.050.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	78,84			
SINTEPP - FMS	26,40	156,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	0,00	347.532,38	BANCOS		
SINTEPP - PMSFX	52,80	287,88	BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	102.141,65	102.141,65
SINTEPP - SEMED	184,80	184,80	BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	100.022,22	100.022,22
TAXAS E OUTROS - FMAS	0,00	13,34	BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	300.000,00	300.000,00
subtotal	1.863.101,01	25.073.291,43	BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	18.941,69	18.941,69
subtotal extra-orçamentária	1.874.031,94	25.566.844,41	BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTO	30.778,22	30.778,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	3.693,70	3.693,70
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	175.857,96	175.857,96
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	675.000,00	4.185.641,04	BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
subtotal	675.000,00	4.185.641,04	BANPARA..... 629.342-5 (DEP GOV	2.877,18	2.877,18
subtotal transferências recebidas	675.000,00	4.185.641,04	BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	8.067,86	8.067,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	10.989,29	10.989,29
			BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	4.081,46	4.081,46
			BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	291.345,78	291.345,78
			BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	630.497,51	630.497,51
			BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q	257.479,07	257.479,07

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 JUNHO DE 2023
 Página : 0005

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
BANCOS				
BANPARA 38.257-4 (PAV BLO	100.986,66	58.090,38	BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	3.507,05
BANPARA 535.577-0 (ICMS-S.	94.126,39	133.746,47	BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P	303.870,44
BANPARA 561.583-6 (C/C BAN	202.940,04	0,00	BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	43.240,67
BANPARA 562.794-0 (REFORMA	18.840,88	18.345,51	BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	116.533,69
BANPARA 581.906-7 (TRI BUTO	72.606,85	92.248,11	BASA 202.002-7 (C/C BAS	22.119,38
BANPARA 601.213-2 (CONV. S	166.230,74	19.584,60	BASA 202.005-1 (ARRECAD	37.417,30
BANPARA 601.215-9 (CONV. S	175.857,96	6.971,22	BB 5.126-8 (SALÁRIO	4.758,20
BANPARA 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BB 5.774-6 (ARRECAD	30.506,47
BANPARA 629.342-5 (DEP GOV	2.381,36	0,00	BB 5.982-X (INFRA E	9.564,48
BANPARA 757.899-7 (AQUIS M	0,00	1.206.881,29	BB 6.222-7 (EDUCACA	10.630,25
BANPARA 757.903-9 (AQUIS P	7.992,52	7.633,00	BB 6.222-7 (EDUCACA	1.223,87
BANPARA 768.142-9 (CONV. R	10.886,65	10.396,95	BB 6.819-5 (CONV. E	1.099,97
BANPARA 768.145-3 (CONV. A	4.043,34	3.861,45	BB 6.820-9 (CONST E	2.196,81
BANPARA 780.403-2 (PMSFX C	0,00	76.538,20	BB 6.821-7 (CONST. E	544,35
BANPARA 789.473-2 (PMSFX-C	0,00	2.612,08	BB 7.617-1 (FUNASA)	0,64
BANPARA 802.518-5 (PMSFX C	289.796,43	279.983,44	BB 8.958-3 (SNA- IS	75.690,32
BANPARA 822.709-8 (CONV 21	866.371,66	1.253.452,55	BB 9.744-6 (ICMS PR	1.904,13
BANPARA 839.423-7 (CONV. 16	0,00	1.017.588,27	BB 10.227-X (SI. ST. A	7.305,04
BANPARA 840.455-0 (PRAÇA Q	6.423,08	33.018,48	BB 10.322-5 (COSAMPA	16.577,25
BANPARA 840.845-9 (CONV. 50	3.623,00	4.174,59	BB 10.460-4 (MERENDA	113,22
BANPARA 840.850-5 (PRAÇA P	16.952,11	649,36	BB 10.460-4 (MERENDA	113,22
BANPARA 840.854-8 (BLOQUET	43.153,98	52.127,30	BB 11.183-X (FUNDO M	167,51
BANPARA 845.321-7 (CONV. 02	115.588,75	1.486.918,25	BB 11.610-6 (FPM)	454.956,01
BASA 202.002-7 (C/C BAS	226.501,36	0,00	BB 11.678-5 (FUNDO E	251.143,03
BASA 202.005-1 (ARRECAD	37.154,87	32.876,68	BB 12.011-1 (ITR)	1.060,33
BB 5.126-8 (SALÁRIO	4.717,95	4.525,47	BB 12.103-7 (TIP (TA	4.139,05
BB 5.774-6 (ARRECAD	129.353,26	115.431,64	BB 12.150-9 (SALARIO	24,70
BB 5.982-X (INFRA E	9.483,58	9.096,67	BB 12.201-7 (URES)	1.078,21
BB 6.222-7 (EDUCACA	15.306,39	753.404,39	BB 12.459-1 (FEX)	23,33
BB 6.222-7 (EDUCACA	1.223,87	0,00	BB 12.474-5 (FMS MOV	2.367,49
BB 6.626-5 (CAMARA	0,00	35,10	BB 12.479-6 (PESC ES	220,97
BB 6.819-5 (CONV. E	1.090,66	1.046,17	BB 12.483-4 (SAMU)	3.158,08
BB 6.820-9 (CONST E	2.178,23	2.089,36	BB 12.484-2 (DIABETE	3.514,72
BB 6.821-7 (CONST. E	539,74	517,72	BB 12.569-5 (FARMACI	171,69
BB 7.617-1 (FUNASA)	0,63	0,60	BB 12.573-3 (ECD)	543,12
BB 8.958-3 (SNA- IS	109.893,96	56.320,94	BB 12.629-2 (PNAT)	1.529,21
BB 9.744-6 (ICMS PR	2.611,21	257.188,56	BB 12.774-4 (PREF/CO	59.476,10
BB 10.227-X (SI. ST. A	7.239,20	6.924,36	BB 12.780-9 (ESC. NV	9,29
BB 10.322-5 (COSAMPA	16.437,02	15.766,43	BB 12.831-7 (CIIDE)	55,96
BB 10.460-4 (MERENDA	21.296,03	1.868,31	BB 12.963-1 (FMA REC	49.555,79
BB 11.183-X (FUNDO M	166,10	159,32	BB 12.967-4 (FMDCA)	96.313,79
BB 11.610-6 (FPM)	510.857,50	414.977,42	BB 14.384-7 (TRANSP.	86,16
BB 11.678-5 (FUNDO E	371.468,32	1.014.298,73	BB 14.815-6 (PAC II)	1.640,60
BB 12.011-1 (ITR)	16.809,34	17.757,08	BB 14.826-1 (PSB-FMA	3.616,02
			BB 14.827-X (PSE-FMA	2.617,00
			BB 14.865-2 (CONST. E	3.918,12

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 JUNHO 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. 103-7 (TIP (TA	71,05	9.931,22	BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12.798,34	12.798,34
BB. 12. 150-9 (SALARIO	24,49	23,50	BB. 16. 618-9 (BPC ESC	7.105,41	7.105,41
BB. 12. 201-7 (URES)	1.069,09	1.025,47	BB. 16. 619-7 (PETI-FM	12.384,39	12.384,39
BB. 12. 459-1 (FEX)	23,12	22,11	BB. 16. 620-0 (BL GBF	117.528,28	117.528,28
BB. 12. 474-5 (FMS MOV	1.340,42	24.184,83	BB. 16. 621-9 (BL GSUA	36.856,01	36.856,01
BB. 12. 478-8 (PAB EST	0,00	2,63	BB. 16. 624-3 (BL PSB	4.639,89	4.639,89
BB. 12. 479-6 (PESC ES	218,98	209,46	BB. 16. 851-3 (VIGILAN	464,93	464,93
BB. 12. 483-4 (SAMU)	245,78	5.607,49	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	1.866,67	1.866,67
BB. 12. 484-2 (DIABETE	3.483,04	3.331,56	BB. 18. 292-3 (CONVENI	45.430,43	45.430,43
BB. 12. 569-5 (FARMACI	170,24	210,77	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	15.238,71	15.238,71
BB. 12. 573-3 (ECD)	5.268,81	6.216,28	BB. 18. 780-1 (FMS CUS	39,30	39,30
BB. 12. 629-2 (PNAT)	1.516,28	688,51	BB. 18. 812-3 (FMS INV	293.043,29	293.043,29
BB. 12. 774-4 (PREF/CO	58.972,99	56.567,04	BB. 18. 918-9 (MAC FNA	12.815,18	12.815,18
BB. 12. 780-9 (ESC. NV	151,21	144,63	BB. 19. 023-3 (SEMED S	6.566.626,99	6.566.626,99
BB. 12. 831-7 (CIDE)	11.084,20	10.087,32	BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.913,89	1.913,89
BB. 12. 963-1 (FMA REC	16.591,83	32.074,92	BB. 20. 102-2 (FUNDO M	165,12	165,12
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	99.456,73	95.316,01	BB. 20. 355-6 (LEILÃO	97.023,31	97.023,31
BB. 14. 384-7 (TRANSP.	85,43	81,94	BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	58,44	58,44
BB. 14. 815-6 (PAC II)	1.626,72	14.051,73	BB. 20. 756-X (FMAS-CO	55.777,03	55.777,03
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	6.489,16	1.274,33	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16.461,65	16.461,65
BB. 14. 827-X (PSE-FMA	2.594,87	12,13	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	85.637,22	85.637,22
BB. 14. 865-2 (CONST. E	3.884,98	2.702,57	BB. 20. 903-1 (SIGTV E	169.742,48	169.742,48
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12.682,99	12.131,40	BB. 22. 291-7 (CONV. 91	2.065.829,99	2.065.829,99
BB. 16. 618-9 (BPC ESC	7.041,36	6.735,13	BB. 22. 388-3 (IND. GES	5.965,56	5.965,56
BB. 16. 619-7 (PETI-FM	12.272,77	11.739,02	BB. 22. 531-2 (TRANSF	385.802,61	385.802,61
BB. 16. 620-0 (BL GBF	93.725,54	189,53	BB. 22. 725-0 (DEFESA	15.050,66	15.050,66
BB. 16. 621-9 (BL GSUA	36.531,54	34.979,96	BB. 23. 216-5 (PROCAD-	63.589,73	63.589,73
BB. 16. 624-3 (BL PSB	18.086,21	13.350,78	BB. 23. 335-8 (PROGRA.	1.100.517,12	1.100.517,12
BB. 16. 851-3 (VIGILAN	6.674,68	2.042,02	BB. 105. 516-X (PDDE)	4.399,82	4.399,82
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	11.014,65	19.080,91	BB. 283. 146-5 (ICMS LC	69.966,53	69.966,53
BB. 18. 292-3 (CONVENI	45.110,17	43.606,07	BRADERCO. 3. 060-0 (ARRECAD	104.557,27	104.557,27
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	15.109,80	7.915,76	CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	0,00	133,28	CEF. 29. 392-7 (SANEAME	5.603.365,89	5.603.365,89
BB. 18. 780-1 (FMS CUS	58,78	96.285,61	CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1.931,76	1.931,76
BB. 18. 806-9 (CONVENI	0,00	5.406,01	CEF. 71. 041-0 (CONV. 91	449.378,83	449.378,83
BB. 18. 812-3 (FMS INV	290.564,44	335.336,32	CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	29,22	29,22
BB. 18. 918-9 (MAC FNA	28.340,71	13.662,29	CEF. 624. 046-6 (FMS CUS	22,50	22,50
BB. 19. 023-3 (SEMED S	1.744.495,27	837.576,27	CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	717.058,48	717.058,48
BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.896,64	1.814,16	CEF. 647. 054-2 (CONST Q	168.947,80	168.947,80
BB. 20. 102-2 (FUNDO M	0,00	720,41	CEF. 672. 003-4 (TRANSF.	140.675,45	140.675,45
BB. 20. 355-6 (LEILÃO	96.211,89	92.331,56	CEF. 672. 009-3 (SALARIO	1.382.268,32	1.382.268,32
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	181,18	2.188,74	SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	103.600,36	103.600,36
BB. 20. 756-X (FMAS-CO	55.305,21	52.974,05	SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	538,48	538,48
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16.313,28	15.603,81	SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	109,38	109,38
BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	84.912,82	81.354,44	SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	47,48	47,48

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 JUNHO 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. 20.903-1 (SIGTV E	179.607,55	298.789,09	SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	0,50	0,50
BB. 22.291-7 (CONV. 91	5.593.342,66	129.002,62	subtotal	23.504.243,16	23.504.243,16
BB. 22.388-3 (IND. GES	27.605,70	82.525,50			
BB. 22.531-2 (TRANSF	441.628,27	0,00	subtotal saldos atuais	23.504.243,16	23.504.243,16
BB. 22.725-0 (DEFESA	14.915,00	14.266,34			
BB. 23.216-5 (PROCAD-	63.051,82	0,00			
BB. 23.335-8 (PROGRA.	1.108.024,56	0,00			
BB. 105.516-X (PDDE)	84.029,15	16.320,99			
BB. 283.146-5 (ICMS LC	88,10	69,85			
BRADESCO. 3.060-0 (ARRECAD	103.957,07	160.493,49			
CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65			
CEF. 29.392-7 (SANEAME	5.565.520,60	5.384.148,80			
CEF. 71.005-3 (PMSFX)	1.915,48	1.837,87			
CEF. 71.041-0 (CONV. 91	192.990,61	0,00			
CEF. 71.043-6 (PPP ILU	28,97	27,80			
CEF. 624.046-6 (FMS CUS	4.197,92	0,00			
CEF. 647.010-0 (CONV. TE	711.299,82	634.762,38			
CEF. 647.054-2 (CONST Q	167.868,89	308.114,11			
CEF. 672.009-3 (SALARIO	1.219.642,46	733.551,53			
SANTANDER. 45.000.001-4 (FUNDEB)	103.600,36	142,43			
SANTANDER. 45.000.001-9 (SALARIO	870,40	24,50			
SANTANDER. 45.000.002-1 (FMS)	109,38	121,38			
SANTANDER. 45.000.003-8 (FMS)	62,48	97,79			
SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	80,06	80,06			
subtotal	22.058.477,34	18.184.416,02			
subtotal saldos anteriores	22.058.477,34	18.184.416,02			
T O T A L R E C E I T A S	46.925.001,56	275.742.543,69	T O T A L D E S P E S A S	46.925.001,56	275.742.543,69

São Félix do Xingu, 30 de Junho de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal