

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.363.774,44	16.719.107,53	Legislativa	442.414,17	4.843.086,80
Contribuições	217.200,34	1.525.749,92	Administração	3.108.799,14	30.603.323,94
Receita Patrimonial	3.747.020,12	4.749.124,46	Segurança Pública	0,00	2.449,23
Transferências Correntes	26.981.941,02	174.499.742,54	Assistência Social	687.234,18	8.748.312,71
Outras Receitas Correntes	29.418,86	113.234,97	Saúde	5.869.270,91	44.856.012,12
Alienações de Bens	3.980,79	43.353,90	Educação	18.994.211,23	106.462.222,83
Transferências de Capital	139.401,04	13.641.109,49	Cultura	83.710,93	1.954.197,21
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-1.916.653,82	Urbanismo	1.713.699,08	5.460.237,43
Transferências Correntes - retif. -	-2.007.067,25	-14.419.176,65	Habitação	0,00	11.676,44
Transferências Correntes - retificação	0,00	-81.664,26	Gestão Ambiental	1.761.317,18	9.130.486,39
			Agricultura	461.056,34	3.435.026,35
subtotal orçamentária	31.475.669,36	194.873.928,08	Comércio e Serviços	0,00	726.929,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-3.089.693,58	22.391.833,32	Energia	792.120,00	3.811.910,28
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-93.567,44	436.387,20	Transporte	5.245.871,31	32.543.410,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	909.067,01	8.820.730,01	Desporto e Lazer	56.810,30	938.663,02
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-289.313,36	9.100.754,23	Encargos Especiais	313.866,15	4.281.626,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-119.147,04	4.112.228,93			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	869.486,47	3.146.827,91	subtotal orçamentária	39.530.380,92	257.809.571,44
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.149.997,37	13.391.993,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	2.322,10	45.785,34	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	87.018,75
subtotal contrapartida	-2.960.843,21	61.446.540,29	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	5.000,00	86.949,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	2.500,00	43.600,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	92.900,00	740.850,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	0,00	2.600,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00	1.071.700,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	250,00	2.000,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	45.600,00	426.100,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	3.800,00	14.000,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	34.400,00
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	52,13	1.184,60	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	1.180,79
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	2.149,13	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	4.198,87
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	747,72	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	970,90
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	58.000,00	78.770,41	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	517,59	88.981,33
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	5.934,31	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	3.629,70
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	62,63	433.847,25	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	2.007,49	436.088,33
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	1.866,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	2.452,62
subtotal	62.164,76	543.570,09	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,92	3.050,82
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.962,94	37.387,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.137,65	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	299,10	2.751,72
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	4.366,67
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	358,92	358,92

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 JULHO 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 - FMS	8.920,40	96.972,60
subtotal	0,00	12.147,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	30.689,66	107.981,77
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	5.231,20	72.230,10
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	8.245,25	48.691,33	subtotal	213.346,22	3.353.690,56
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.751,32	30.356,57	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	125.361,84	841.374,17	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	7.342,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	647.016,09	2.073.921,39	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	10,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	55.700,29	359.288,45	subtotal	0,00	7.352,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	38.266,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO - FUNDEB	16.169,60	55.593,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	192.013,56
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	13.355,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	298,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	12.600,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	16.143,20	364.368,04
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	6.693,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	595.572,05
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.538,10	203.425,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	96.014,86	5.403.290,11
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	270.858,71	949.243,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	834.007,11
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.643,42	206.143,24	subtotal	112.158,06	7.389.548,87
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	1.175,58	CONSIGNAÇÕES		
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	24.977,38	160.281,19	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	8.245,25	48.691,33
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	422,90	2.698,60	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.751,32	30.356,57
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	243,69	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	126.267,93	716.012,33
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.962,38	157.008,20	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	334.820,26	1.761.725,56
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	27.772,79	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	55.700,29	359.866,45
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	123.999,98	1.198.352,74	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	38.266,77
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	1.145.532,15	3.846.657,83	BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.084,80	47.508,80
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	69.604,55	468.996,27	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	13.355,30
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	0,00	66.324,11	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	13.566,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	17.144,19	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	3.179,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	30.267,30	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	6.693,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	16.164,92	103.330,94	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.958,89	177.193,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	113.036,26	391.846,35	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	133.296,25	812.022,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	12.351,00	83.058,46	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.643,42	207.077,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	5.582,69	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	2.348,15
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	29.942,92	198.854,79	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	24.977,38	160.280,59
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	8.445,22	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	211,45	2.487,15
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	17.214,54	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	243,69
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	9.331,78	65.322,46	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.962,38	157.008,20
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	111.217,75	379.712,02	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	27.772,79
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	4.143,38	29.003,66	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	124.828,57	1.016.343,76
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	564.739,66	3.259.643,46
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	0,00	178,84	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	69.604,55	468.996,27
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	35,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	0,00	66.324,11
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	35,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	14.695,02
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	20,00	70,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	30.267,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	21.265,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	16.164,92	87.166,02
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	7.697,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	57.138,03	335.948,12

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 JULHO 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	10.410,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	12.351,00	83.058,46
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85	10.677,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	5.582,69
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.753,90	7.530,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	26,04
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.705,48	97.974,08	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	29.942,92	198.854,79
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMSFX	11.400,35	79.816,49	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	8.445,22
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	17.214,54
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	10.399,99	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	9.331,78	55.990,68
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.234,02	13.398,78	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	54.420,39	322.914,66
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,45	2.436,75	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	4.143,38	29.003,66
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMS	565,92	565,92	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	233.043,39	571.758,97	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	35,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	3.299,72	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	30,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	26.337,81	149.184,96	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	60,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	4.995,36	33.573,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - FMS	3.037,93	17.984,73
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	76.267,94	476.217,18	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39	10.372,89
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	180.884,48	1.506.780,61	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.486,85	10.371,81
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	82.635,18	508.555,75	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	7.665,16
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	9.565,43	46.290,59	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	876,95	8.032,13
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	516,04	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.182,80	96.101,80
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	10.404,35	69.015,87	INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMSFX	11.400,35	68.416,14
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	539,69	42.726,53	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.234,02	11.164,76
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.613,33	31.421,02	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,72	2.052,27
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	22.898,01	148.341,81	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	208.727,73	767.351,53
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	118.461,73	321.746,44	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	3.309,99
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	43.509,16	290.690,82	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	11.578,34
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	0,00	75.685,18	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	10.404,35	58.611,79
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.658,74	25.421,89	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.932,46	48.173,27
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	15.549,29	97.010,05	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.870,37	30.349,25
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.680,08	80.796,86	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	0,00	118.012,02
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	156.489,77	1.025.673,05	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	41.768,51	243.112,43
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	974.366,40	3.384.452,89	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	43.889,40	292.507,98
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	58.025,73	414.072,56	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	12.563,78	88.604,02
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	0,00	21.179,88	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.658,74	21.763,15
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	2.140,80	10.709,90	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	14.189,96	91.140,93
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.878,67	9.444,19	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.826,84	77.605,84
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.269,91	135.821,53	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	100.049,50	739.973,25
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	8.545,50	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	479.241,47	3.294.764,22
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	433,08	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	63.553,19	433.050,87
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	6.014,96	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	8.453,50	24.149,46
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	13.160,39	70.322,20	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	1.486,85
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	3.480,13	27.750,17	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	78.011,80
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	68.713,41	465.488,01	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	385.559,11	4.298.490,90
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	2.275.079,81	7.070.576,95	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	168.755,92
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	0,00	77.365,80	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	0,00	31.278,10
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	3.610,17	41.190,60	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	0,00	25.113,35

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 JULHO 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	9.223,95	75.484,54	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	0,00	407,59
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	20.958,81	136.688,24	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	99.765,34	320.171,71
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	26.114,39	466.990,63	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	6.487,10	26.413,58	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	83.037,74
IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	8.275,55	56.104,83	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	0,00	2.172,82
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	6.425,20	45.599,04	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	3.137,06
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	27,00	488,59	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	47.179,67
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	52,75	977,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.400,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	216.109,22	643.670,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	2.475,36
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.625,84	52.486,17
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	9.416,48	68.976,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.473,98	54.381,64
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.270,81	15.382,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.878,15	37.741,14
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	35.307,50	218.161,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	224,40	224,40
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	81.893,64	630.580,93	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.887,91	76.166,95
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	4.347,92	21.906,21	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	104,88
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	287,64	6.724,81	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	105,24
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	16.572,21	100.634,38	SINTEPP - FMS	0,00	78,48
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	8.438,59	84.845,65	SINTEPP - FUNDEB	67.893,85	415.426,23
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	4.747,57	37.150,80	SINTEPP - PMSFX	52,80	389,16
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	3.101,56	79.618,10	SINTEPP - SEMED	184,80	184,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.400,00	subtotal	3.380.421,27	22.864.444,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	2.475,36			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.426,13	51.632,17	subtotal extra-orçamentária	3.705.925,55	33.615.035,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	18.373,68	64.281,14			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.368,15	37.891,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	224,40	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.893,98	89.862,49	DUODÉCIMO - PMSFX	675.000,00	4.725.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	52,80	157,32	subtotal	675.000,00	4.725.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	105,24			
SINTEPP - FMS	26,40	183,36	subtotal transferências concedidas	675.000,00	4.725.000,00
SINTEPP - FUNDEB	135.719,68	483.252,06			
SINTEPP - PMSFX	52,80	340,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - SEMED	0,00	184,80	CAIXA GERAL		
TAXAS E OUTROS - FMAS	20,44	33,78	CAIXA-CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	50.000,00	50.000,00
subtotal	7.987.331,89	33.060.623,32	subtotal	50.000,00	50.000,00
subtotal extra-orçamentária	8.049.496,65	33.616.341,06	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	119.468,46	119.468,46
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	68.782,33	68.782,33
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	675.000,00	4.860.641,04	BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	300.000,00	300.000,00
subtotal	675.000,00	4.860.641,04	BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	19.043,00	19.043,00
subtotal transferências recebidas	675.000,00	4.860.641,04	BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTO	78.965,53	78.965,53
			BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	39.570,85	39.570,85
			BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	133.046,93	133.046,93
			BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
			BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	8.143,93	8.143,93

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 JULHO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	11.092,89	11.092,89
BANCOS			BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	4.119,94	4.119,94
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	102.141,65	58.090,38	BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	329.867,67	329.867,67
BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	100.022,22	133.746,47	BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	438.799,00	438.799,00
BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	300.000,00	0,00	BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q	12.620,93	12.620,93
BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	18.941,69	18.345,51	BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	3.393,96	3.393,96
BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTO	30.778,22	92.248,11	BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P	24.312,26	24.312,26
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	3.693,70	19.584,60	BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	132.557,63	132.557,63
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	175.857,96	6.971,22	BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	117.101,62	117.101,62
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	145.135,43	145.135,43
BANPARA..... 629.342-5 (DEP GOV	2.877,18	0,00	BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	37.801,90	37.801,90
BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS M	0,00	1.206.881,29	BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.798,55	4.798,55
BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	8.067,86	7.633,00	BB..... 5.774-6 (ARRECAD	467.313,69	467.313,69
BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	10.989,29	10.396,95	BB..... 5.982-X (INFRA E	9.645,59	9.645,59
BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	4.081,46	3.861,45	BB..... 6.222-7 (EDUCACA	69.005,77	69.005,77
BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	0,00	76.538,20	BB..... 6.222-7 (EDUCACA	1.223,87	1.223,87
BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	0,00	2.612,08	BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.109,30	1.109,30
BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	291.345,78	279.983,44	BB..... 6.820-9 (CONST E	2.215,44	2.215,44
BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	630.497,51	1.253.452,55	BB..... 6.821-7 (CONST.E	548,97	548,97
BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16	0,00	1.017.588,27	BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,64	0,64
BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q	257.479,07	33.018,48	BB..... 8.958-3 (SNA- IS	74.858,27	74.858,27
BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	3.507,05	4.174,59	BB..... 9.744-6 (ICMS PR	2.719,03	2.719,03
BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P	303.870,44	649,36	BB..... 10.227-X (SI.ST. A	7.371,35	7.371,35
BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	43.240,67	52.127,30	BB..... 10.322-5 (COSAMPA	16.717,83	16.717,83
BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	116.533,69	1.486.918,25	BB..... 10.460-4 (MERENDA	1.233,87	1.233,87
BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	22.119,38	0,00	BB..... 11.183-X (FUNDO M	168,93	168,93
BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	37.417,30	32.876,68	BB..... 11.610-6 (FPM)	286.151,06	286.151,06
BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.758,20	4.525,47	BB..... 11.678-5 (FUNDO E	190.155,47	190.155,47
BB..... 5.774-6 (ARRECAD	30.506,47	115.431,64	BB..... 12.011-1 (ITR)	47.859,82	47.859,82
BB..... 5.982-X (INFRA E	9.564,48	9.096,67	BB..... 12.103-7 (TIP (TA	11.489,56	11.489,56
BB..... 6.222-7 (EDUCACA	10.630,25	753.404,39	BB..... 12.150-9 (SALARIO	24,91	24,91
BB..... 6.222-7 (EDUCACA	1.223,87	0,00	BB..... 12.201-7 (URES)	1.087,35	1.087,35
BB..... 6.626-5 (CAMARA	0,00	35,10	BB..... 12.459-1 (FEX)	23,54	23,54
BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.099,97	1.046,17	BB..... 12.474-5 (FMS MOV	14.475,34	14.475,34
BB..... 6.820-9 (CONST E	2.196,81	2.089,36	BB..... 12.479-6 (PESC ES	222,98	222,98
BB..... 6.821-7 (CONST. E	544,35	517,72	BB..... 12.483-4 (SAMU)	283,75	283,75
BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,64	0,60	BB..... 12.484-2 (DIABETE	3.546,62	3.546,62
BB..... 8.958-3 (SNA- IS	75.690,32	56.320,94	BB..... 12.569-5 (FARMACI	13,23	13,23
BB..... 9.744-6 (ICMS PR	1.904,13	257.188,56	BB..... 12.573-3 (ECD)	3.955,58	3.955,58
BB..... 10.227-X (SI.ST. A	7.305,04	6.924,36	BB..... 12.629-2 (PNAT)	6.653,38	6.653,38
BB..... 10.322-5 (COSAMPA	16.577,25	15.766,43	BB..... 12.774-4 (PREF/CO	59.980,48	59.980,48
BB..... 10.460-4 (MERENDA	113,22	1.868,31	BB..... 12.780-9 (ESC. NV	9,37	9,37
BB..... 11.183-X (FUNDO M	167,51	159,32	BB..... 12.831-7 (CI.DE	56,43	56,43
BB..... 11.610-6 (FPM)	454.956,01	414.977,42	BB..... 12.963-1 (FMA REC	29.289,92	29.289,92
BB..... 11.678-5 (FUNDO E	251.143,03	1.014.298,73	BB..... 12.967-4 (FMDCA)	97.150,66	97.150,66

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 JULHO 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. 011-1 (ITR)	1.060,33	17.757,08	BB. 14. 384-7 (TRANSP.	86,89	86,89
BB. 12. 103-7 (TIP (TA	4.139,05	9.931,22	BB. 14. 815-6 (PAC II)	1.654,51	1.654,51
BB. 12. 150-9 (SALARIO	24,70	23,50	BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	3.646,69	3.646,69
BB. 12. 201-7 (URES)	1.078,21	1.025,47	BB. 14. 827-X (PSE-FMA	2.639,20	2.639,20
BB. 12. 459-1 (FEX)	23,33	22,11	BB. 14. 865-2 (CONST. E	3.951,35	3.951,35
BB. 12. 474-5 (FMS MOV	2.367,49	24.184,83	BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12.914,51	12.914,51
BB. 12. 478-8 (PAB EST	0,00	2,63	BB. 16. 618-9 (BPC ESC	7.169,90	7.169,90
BB. 12. 479-6 (PESC ES	220,97	209,46	BB. 16. 619-7 (PETI-FM	12.496,80	12.496,80
BB. 12. 483-4 (SAMU)	3.158,08	5.607,49	BB. 16. 620-0 (BL GBF	172.678,32	172.678,32
BB. 12. 484-2 (DIABETE	3.514,72	3.331,56	BB. 16. 621-9 (BL GSUA	37.182,24	37.182,24
BB. 12. 569-5 (FARMACI	171,69	210,77	BB. 16. 624-3 (BL PSB	2.258,19	2.258,19
BB. 12. 573-3 (ECD)	543,12	6.216,28	BB. 16. 851-3 (VIGILAN	449,54	449,54
BB. 12. 629-2 (PNAT)	1.529,21	688,51	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	1.294,76	1.294,76
BB. 12. 774-4 (PREF/CO	59.476,10	56.567,04	BB. 18. 292-3 (CONVENI	45.745,70	45.745,70
BB. 12. 780-9 (ESC. NV	9,29	144,63	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	18.654,05	18.654,05
BB. 12. 831-7 (CIDE)	55,96	10.087,32	BB. 18. 780-1 (FMS CUS	32,40	32,40
BB. 12. 963-1 (FMA REC	49.555,79	32.074,92	BB. 18. 812-3 (FMS INV	211.142,41	211.142,41
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	96.313,79	95.316,01	BB. 18. 918-9 (MAC FNA	13.001,39	13.001,39
BB. 14. 384-7 (TRANSP.	86,16	81,94	BB. 19. 023-3 (SEMED S	1.059.757,62	1.059.757,62
BB. 14. 815-6 (PAC II)	1.640,60	14.051,73	BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.931,27	1.931,27
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	3.616,02	1.274,33	BB. 20. 355-6 (LEILÃO	97.836,77	97.836,77
BB. 14. 827-X (PSE-FMA	2.617,00	12,13	BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	163,27	163,27
BB. 14. 865-2 (CONST. E	3.918,12	2.702,57	BB. 20. 756-X (FMAS-CO	56.250,04	56.250,04
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12.798,34	12.131,40	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16.611,07	16.611,07
BB. 16. 618-9 (BPC ESC	7.105,41	6.735,13	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	86.363,46	86.363,46
BB. 16. 619-7 (PETI-FM	12.384,39	11.739,02	BB. 20. 903-1 (SIGTV E	133.607,40	133.607,40
BB. 16. 620-0 (BL GBF	117.528,28	189,53	BB. 22. 291-7 (CONV. 91	473.248,81	473.248,81
BB. 16. 621-9 (BL GSUA	36.856,01	34.979,96	BB. 22. 388-3 (IND. GES	6.016,15	6.016,15
BB. 16. 624-3 (BL PSB	4.639,89	13.350,78	BB. 22. 531-2 (TRANSF	389.074,36	389.074,36
BB. 16. 851-3 (VIGILAN	464,93	2.042,02	BB. 22. 725-0 (DEFESA	15.187,27	15.187,27
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	1.866,67	19.080,91	BB. 23. 216-5 (PROCAD-	64.064,50	64.064,50
BB. 18. 292-3 (CONVENI	45.430,43	43.606,07	BB. 23. 335-8 (PROGRA.	934.099,68	934.099,68
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	15.238,71	7.915,76	BB. 23. 424-9 (LC PAUL	779.681,96	779.681,96
BB. 18. 777-1 (AQUIS. V	0,00	133,28	BB. 23. 425-7 (LC PAUL	315.838,57	315.838,57
BB. 18. 780-1 (FMS CUS	39,30	96.285,61	BB. 105. 516-X (PDDE)	4.437,13	4.437,13
BB. 18. 806-9 (CONVENI	0,00	5.406,01	BB. 283. 146-5 (ICMS LC	40.425,42	40.425,42
BB. 18. 812-3 (FMS INV	293.043,29	335.336,32	BRADESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	105.457,47	105.457,47
BB. 18. 918-9 (MAC FNA	12.815,18	13.662,29	CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. 19. 023-3 (SEMED S	6.566.626,99	837.576,27	CEF. 29. 392-7 (SANEAME	5.642.662,38	5.642.662,38
BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1.913,89	1.814,16	CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1.948,23	1.948,23
BB. 20. 102-2 (FUNDO M	165,12	720,41	CEF. 71. 041-0 (CONV. 91	24.753,74	24.753,74
BB. 20. 355-6 (LEILÃO	97.023,31	92.331,56	CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	29,47	29,47
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	58,44	2.188,74	CEF. 624. 046-6 (FMS CUS	14.583,27	14.583,27
BB. 20. 756-X (FMAS-CO	55.777,03	52.974,05	CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	722.148,66	722.148,66
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16.461,65	15.603,81	CEF. 647. 054-2 (CONST Q	170.136,88	170.136,88

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 JULHO 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. 758-6 (FMAS-CO	85. 637,22	81. 354,44	CEF. 672. 003-4 (TRANSF.	141. 855,35	141. 855,35
BB. 20. 903-1 (SIGTV E	169. 742,48	298. 789,09	CEF. 672. 009-3 (SALARIO	1. 341. 494,36	1. 341. 494,36
BB. 22. 291-7 (CONV. 91	2. 065. 829,99	129. 002,62	SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	16. 610,24	16. 610,24
BB. 22. 388-3 (IND. GES	5. 965,56	82. 525,50	SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	538,48	538,48
BB. 22. 531-2 (TRANSF	385. 802,61	0,00	SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	109,38	109,38
BB. 22. 725-0 (DEFESA	15. 050,66	14. 266,34	SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	32,48	32,48
BB. 23. 216-5 (PROCAD-	63. 589,73	0,00	SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	143. 111,63	143. 111,63
BB. 23. 335-8 (PROGRA.	1. 100. 517,12	0,00	subtotal	16. 782. 259,49	16. 782. 259,49
BB. 105. 516-X (PDDE)	4. 399,82	16. 320,99			
BB. 283. 146-5 (ICMS LC	69. 966,53	69,85	subtotal saldos atuais	16. 832. 259,49	16. 832. 259,49
BRADESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	104. 557,27	160. 493,49			
CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65			
CEF. 29. 392-7 (SANEAME	5. 603. 365,89	5. 384. 148,80			
CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1. 931,76	1. 837,87			
CEF. 71. 041-0 (CONV. 91	449. 378,83	0,00			
CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	29,22	27,80			
CEF. 624. 046-6 (FMS CUS	22,50	0,00			
CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	717. 058,48	634. 762,38			
CEF. 647. 054-2 (CONST Q	168. 947,80	308. 114,11			
CEF. 672. 003-4 (TRANSF.	140. 675,45	0,00			
CEF. 672. 009-3 (SALARIO	1. 382. 268,32	733. 551,53			
SANTANDER. 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	103. 600,36	142,43			
SANTANDER. 45. 000. 001-9 (SALARIO	538,48	24,50			
SANTANDER. 45. 000. 002-1 (FMAS)	109,38	121,38			
SANTANDER. 45. 000. 003-8 (FMS)	47,48	97,79			
SANTANDER. 45. 000. 005-2 (FME)	0,50	80,06			
subtotal	23. 504. 243,16	18. 184. 416,02			
subtotal saldos anteriores	23. 504. 243,16	18. 184. 416,02			
TOTAL RECEITAS	60. 743. 565,96	312. 981. 866,49	TOTAL DESPESAS	60. 743. 565,96	312. 981. 866,49

São Félix do Xingu, 31 de Julho de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal