

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				
Impostos, taxas e contribuições de me	4.770.738,70	21.489.846,23	Legislativa	688.747,92
Contribuições	234.189,05	1.759.938,97	Administração	4.253.712,46
Receita Patrimonial	124.928,05	4.874.052,51	Segurança Pública	0,00
Transferências Correntes	23.734.463,64	198.234.206,18	Assistência Social	671.503,11
Outras Receitas Correntes	109.753,39	222.988,36	Saúde	4.909.582,29
Alienações de Bens	112.023,84	155.377,74	Educação	13.785.519,50
Transferências de Capital	1.646.808,51	15.287.918,00	Cultura	216.083,41
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-1.916.653,82	Urbanismo	0,00
Transferências Correntes - retif. -	-1.970.427,16	-16.389.603,81	Habitação	0,00
Transferências Correntes - retificação	0,00	-81.664,26	Gestão Ambiental	726.127,25
			Agricultura	366.394,85
subtotal orçamentária	28.762.478,02	223.636.406,10	Comércio e Serviços	0,00
			Energia	0,00
CONTRAPARTIDA			Transporte	3.928.470,37
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	1.511.680,66	23.903.513,98	Desporto e Lazer	203.858,05
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-78.244,37	358.142,83	Encargos Especiais	250.928,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-23.963,64	8.796.766,37		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	277.239,37	9.377.993,60	subtotal orçamentária	30.000.927,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-132.253,72	3.979.975,21		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-95.922,44	3.050.905,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.024.423,00	14.416.416,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	2.002,00	47.787,34	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00
subtotal contrapartida	2.484.960,86	63.931.501,15	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	10.000,00
			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	1.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	80.100,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	0,00	2.600,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	24.400,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	4.000,00	6.000,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	1.500,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	14.000,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	1.184,60	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	1.100,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	199,46	2.348,59	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	210,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	747,72	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	737,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	3.118,09	81.888,50	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	5.934,31	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	20,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	1.944,86	435.792,11	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	1.866,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	418,74
subtotal	9.262,41	552.832,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.708,84
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	299,10
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.137,65	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00

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 AGOSTO 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	9.178,40	106.151,00
subtotal	0,00	12.147,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.055,79	119.037,56
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	5.231,20	77.461,30
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	8.361,40	57.052,73	subtotal	149.817,99	3.503.508,55
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.047,97	35.404,54	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	131.542,48	972.916,65	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	7.342,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	334.827,49	2.408.748,88	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	10,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	62.861,80	422.150,25	subtotal	0,00	7.352,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	18.441,47	56.708,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.510,01	64.103,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	192.013,56
BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	15.263,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	298,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	14.508,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	11.622,62	375.990,66
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	7.585,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	595.572,05
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.752,41	232.177,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	22.500,00	5.425.790,11
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	141.075,07	1.090.318,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	834.007,11
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.643,42	234.786,66	subtotal	34.122,62	7.423.671,49
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	2.372,82	3.548,40	CONSIGNAÇÕES		
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	24.977,38	185.258,57	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	8.361,40	57.052,73
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	455,14	3.153,74	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.047,97	35.404,54
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	243,69	487,38	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	125.361,84	841.374,17
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.277,36	178.285,56	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	312.195,83	2.073.921,39
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	31.683,24	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	62.861,80	422.728,25
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	183.152,41	1.381.505,15	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	18.441,47	56.708,24
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	587.403,16	4.434.060,99	BANCO BRADESCO - FUNDEB	8.084,80	55.593,60
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	69.246,48	538.242,75	BANCO BRADESCO - PMSFX	1.907,90	15.263,20
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	24.701,05	91.025,16	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	15.474,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	19.593,36	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	3.179,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	34.591,20	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	7.585,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	17.474,12	120.805,06	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	28.538,10	205.731,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	59.557,55	451.403,90	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	137.562,46	949.585,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	12.350,99	95.409,45	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	28.643,42	235.720,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.867,77	7.450,46	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	2.372,82	4.720,97
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	29.942,92	228.797,71	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	24.977,38	185.257,97
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	9.651,68	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	211,45	2.698,60
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	19.673,76	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	243,69	487,38
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	9.331,78	74.654,24	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.277,36	178.285,56
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	56.797,36	436.509,38	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.910,45	31.683,24
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.559,17	31.562,83	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	181.999,98	1.198.343,74
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	580.792,49	3.840.435,95
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	0,00	178,84	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	69.246,48	538.242,75
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	40,00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	24.701,05	91.025,16
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	40,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	17.144,19
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	80,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.323,90	34.591,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	24.303,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	16.164,92	103.330,94
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.486,85	9.184,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	55.898,23	391.846,35

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 AGOSTO 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	11.896,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	12.350,99	95.409,45
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85	12.164,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.867,77	7.450,46
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	876,95	8.407,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	26,04
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.182,80	112.156,88	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	29.942,92	228.797,71
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.400,35	91.216,84	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	9.651,68
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	19.673,76
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	10.399,99	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	9.331,78	65.322,46
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.234,02	15.632,80	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	56.797,36	379.712,02
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,45	2.762,20	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.559,17	31.562,83
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMS	0,00	565,92	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	184.119,86	755.878,83	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	40,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	3.741,62	DOAÇÃO FMDCA - FMS	10,00	40,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	759,20	759,20	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	70,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	19.774,68	168.959,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO- BRADESCO - FMS	3.037,93	21.022,66
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	4.995,36	38.568,42	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39	11.860,28
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	78.298,11	554.515,29	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.486,85	11.858,66
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	34.888,08	1.541.668,69	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85	9.152,01
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	82.565,94	591.121,69	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	876,95	8.909,08
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	6.794,01	53.084,60	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.705,48	110.807,28
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	516,04	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.400,35	79.816,49
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	186,08	186,08	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.234,02	13.398,78
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	10.790,25	79.806,12	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,72	2.377,99
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	7.381,29	50.107,82	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	58.378,15	825.729,68
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.613,33	36.034,35	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	3.751,89
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	21.257,82	169.599,63	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	11.578,34
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	39.933,48	361.679,92	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	10.404,35	69.016,14
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	42.640,06	333.330,88	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.932,46	55.105,73
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	27.532,91	103.218,09	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.613,33	34.962,58
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.897,68	29.319,57	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	16.418,01	134.430,03
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	13.743,77	110.753,82	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	41.425,76	284.538,19
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.433,71	92.230,57	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	43.463,44	335.971,42
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	151.618,27	1.177.291,32	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	14.597,27	103.201,29
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	466.111,65	3.850.564,54	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.658,74	25.421,89
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	58.257,90	472.330,46	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	13.696,35	104.837,28
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	12.715,62	33.895,50	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	11.680,08	89.285,92
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.407,47	12.117,37	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	6.522,20	746.495,45
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.145,34	10.589,53	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	447.155,22	3.741.919,44
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.269,91	155.091,44	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	52.495,43	485.546,30
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	1.459,61	10.005,11	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	7.065,40	31.214,86
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	433,08	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	1.486,85
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	6.014,96	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	78.011,80
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	10.750,14	81.072,34	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	2.029.267,85	6.327.758,75
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	3.648,38	31.398,55	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	298.234,71	466.990,63
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	58.610,20	524.098,21	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	0,00	31.278,10
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	745.678,74	7.816.255,69	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	0,00	25.113,35

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. -	29.356,41	106.722,21	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	0,00	407,59
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	3.610,17	44.800,77	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	362.767,44	682.939,15
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	9.820,10	85.304,64	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	21.808,51	158.496,75	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	83.037,74
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	1.356,95	468.347,58	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	0,00	2.172,82
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	3.734,22	30.147,80	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	3.137,06
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS - C	8.418,82	64.523,65	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	47.179,67
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	6.814,98	52.414,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.600,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	27,00	515,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	2.831,76
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	52,75	1.030,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.291,57	58.777,74
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	155.156,92	798.827,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.247,60	71.629,24
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	6.069,03	43.810,17
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	14.238,80	83.215,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	224,40
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.183,40	17.566,38	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.920,38	89.087,33
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	37.579,24	255.740,84	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	131,28
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	15.858,50	646.439,43	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	131,64
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	3.088,19	24.994,40	SINTEPP - FMS	26,40	104,88
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	182,57	6.907,38	SINTEPP - FUNDEB	67.825,83	483.252,06
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	15.258,52	115.892,90	SINTEPP - PMSFX	52,80	441,96
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	5.532,21	90.377,86	SINTEPP - SEMED	423,02	607,82
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	37.150,80			
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	79.618,10	subtotal	5.422.642,75	28.287.086,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	1.600,00	subtotal extra-orçamentária	5.606.583,36	39.221.618,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	2.831,76			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.825,91	58.458,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.097,11	73.378,45	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.919,03	43.810,17	DUODÉCIMO - PMSFX	675.000,00	5.400.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	224,40	448,80	subtotal	675.000,00	5.400.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.682,08	102.544,57			
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	183,72	subtotal transferências concedidas	675.000,00	5.400.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	131,64			
SINTEPP - FMS	26,40	209,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	61.936,60	545.188,66	BANCOS		
SINTEPP - PMSFX	52,80	393,48	BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	126.477,43	126.477,43
SINTEPP - SEMED	423,02	607,82	BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	104.550,19	104.550,19
TAXAS E OUTROS - FMAS	0,00	33,78	BANPARA.....561.583-6 (C/C BAN	400.000,00	400.000,00
subtotal	4.485.965,64	37.546.588,96	BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	19.151,09	19.151,09
subtotal extra-orçamentária	4.495.228,05	38.111.569,11	BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTO	109.100,32	109.100,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	39.669,33	39.669,33
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	43.257,11	43.257,11
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	675.000,00	5.535.641,04	BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
subtotal	675.000,00	5.535.641,04	BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	8.197,87	8.197,87
			BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	11.203,86	11.203,86
			BANPARA.....768.145-3 (CONV. A	4.161,13	4.161,13
			BANPARA.....802.518-5 (PMSFX C	331.738,75	331.738,75

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 AGOSTO 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
subtotal transferências recebidas	675.000,00	5.535.641,04	BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	441.143,98	441.143,98
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q	280.384,11	280.384,11
CAIXA GERAL			BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	3.276,33	3.276,33
CAIXA-CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	50.000,00	0,00	BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P	24.302,32	24.302,32
subtotal	50.000,00	0,00	BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	546.201,71	546.201,71
BANCOS			BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	117.617,99	117.617,99
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	119.468,46	58.090,38	BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	37.385,69	37.385,69
BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	68.782,33	133.746,47	BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	38.062,25	38.062,25
BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	300.000,00	0,00	BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.841,75	4.841,75
BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	19.043,00	18.345,51	BB..... 5.774-6 (ARRECAD	63.016,48	63.016,48
BANPARA..... 581.906-7 (TRI BUTO	78.965,53	92.248,11	BB..... 5.982-X (INFRA E	9.732,43	9.732,43
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	39.570,85	19.584,60	BB..... 6.222-7 (EDUCACA	7.511,82	7.511,82
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	133.046,93	6.971,22	BB..... 6.626-5 (CAMARA	12,46	12,46
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.119,28	1.119,28
BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS M	0,00	1.206.881,29	BB..... 6.820-9 (CONST E	2.235,39	2.235,39
BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS P	8.143,93	7.633,00	BB..... 6.821-7 (CONST. E	553,91	553,91
BANPARA..... 768.142-9 (CONV. R	11.092,89	10.396,95	BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,65	0,65
BANPARA..... 768.145-3 (CONV. A	4.119,94	3.861,45	BB..... 8.958-3 (SNA- IS	54.014,34	54.014,34
BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX C	0,00	76.538,20	BB..... 9.744-6 (ICMS PR	212.070,62	212.070,62
BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-C	0,00	2.612,08	BB..... 10.227-X (SI.ST. A	7.442,29	7.442,29
BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX C	329.867,67	279.983,44	BB..... 10.322-5 (COSAMPA	16.868,32	16.868,32
BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21	438.799,00	1.253.452,55	BB..... 10.460-4 (MERENDA	25.417,53	25.417,53
BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 16	0,00	1.017.588,27	BB..... 11.183-X (FUNDO M	170,46	170,46
BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA Q	12.620,93	33.018,48	BB..... 11.610-6 (FPM)	281.988,88	281.988,88
BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50	3.393,96	4.174,59	BB..... 11.678-5 (FUNDO E	108.290,26	108.290,26
BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA P	24.312,26	649,36	BB..... 12.011-1 (ITR)	64.749,09	64.749,09
BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUET	132.557,63	52.127,30	BB..... 12.103-7 (TIP (TA	183,46	183,46
BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 02	117.101,62	1.486.918,25	BB..... 12.150-9 (SALARIO	25,14	25,14
BASA..... 202.002-7 (C/C BAS	145.135,43	0,00	BB..... 12.201-7 (URES)	1.097,14	1.097,14
BASA..... 202.005-1 (ARRECAD	37.801,90	32.876,68	BB..... 12.459-1 (FEX)	23,77	23,77
BB..... 5.126-8 (SALÁRIO	4.798,55	4.525,47	BB..... 12.474-5 (FMS MOV	3.606,29	3.606,29
BB..... 5.774-6 (ARRECAD	467.313,69	115.431,64	BB..... 12.479-6 (PESC ES	225,12	225,12
BB..... 5.982-X (INFRA E	9.645,59	9.096,67	BB..... 12.483-4 (SAMU)	9.329,44	9.329,44
BB..... 6.222-7 (EDUCACA	69.005,77	753.404,39	BB..... 12.484-2 (DIABETE	3.580,75	3.580,75
BB..... 6.222-7 (EDUCACA	1.223,87	0,00	BB..... 12.569-5 (FARMACI	299,67	299,67
BB..... 6.626-5 (CAMARA	0,00	35,10	BB..... 12.573-3 (ECD)	212,83	212,83
BB..... 6.819-5 (CONV. E	1.109,30	1.046,17	BB..... 12.629-2 (PNAT)	37.666,56	37.666,56
BB..... 6.820-9 (CONST E	2.215,44	2.089,36	BB..... 12.774-4 (PREF/CO	60.520,43	60.520,43
BB..... 6.821-7 (CONST. E	548,97	517,72	BB..... 12.780-9 (ESC. NV	9,46	9,46
BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,64	0,60	BB..... 12.831-7 (CI DE	56,94	56,94
BB..... 8.958-3 (SNA- IS	74.858,27	56.320,94	BB..... 12.963-1 (FMA REC	54.179,61	54.179,61
BB..... 9.744-6 (ICMS PR	2.719,03	257.188,56	BB..... 12.967-4 (FMDCA)	92.574,95	92.574,95
BB..... 10.227-X (SI.ST. A	7.371,35	6.924,36	BB..... 14.384-7 (TRANSP.	87,67	87,67
BB..... 10.322-5 (COSAMPA	16.717,83	15.766,43	BB..... 14.815-6 (PAC II)	1.669,41	1.669,41
			BB..... 14.826-1 (PSB-FMA	11.276,56	11.276,56

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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. 10. 460-4 (MERENDA	1. 233, 87	1. 868, 31	BB. 14. 827-X (PSE-FMA	5. 997, 02	5. 997, 02
BB. 11. 183-X (FUNDO M	168, 93	159, 32	BB. 14. 865-2 (CONST. E	3. 986, 92	3. 986, 92
BB. 11. 610-6 (FPM)	286. 151, 06	414. 977, 42	BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	13. 038, 81	13. 038, 81
BB. 11. 678-5 (FUNDO E	190. 155, 47	1. 014. 298, 73	BB. 16. 618-9 (BPC ESC	7. 238, 91	7. 238, 91
BB. 12. 011-1 (ITR)	47. 859, 82	17. 757, 08	BB. 16. 619-7 (PETI-FM	12. 617, 08	12. 617, 08
BB. 12. 103-7 (TIP (TA	11. 489, 56	9. 931, 22	BB. 16. 620-0 (BL GBF	184. 689, 58	184. 689, 58
BB. 12. 150-9 (SALARIO	24, 91	23, 50	BB. 16. 621-9 (BL GSUA	37. 531, 37	37. 531, 37
BB. 12. 201-7 (URES)	1. 087, 35	1. 025, 47	BB. 16. 624-3 (BL PSB	24. 511, 89	24. 511, 89
BB. 12. 459-1 (FEX)	23, 54	22, 11	BB. 16. 851-3 (VIGILAN	772, 91	772, 91
BB. 12. 474-5 (FMS MOV	14. 475, 34	24. 184, 83	BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	864, 93	864, 93
BB. 12. 478-8 (PAB EST	0, 00	2, 63	BB. 18. 292-3 (CONVENI	46. 066, 65	46. 066, 65
BB. 12. 479-6 (PESC ES	222, 98	209, 46	BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	18. 821, 97	18. 821, 97
BB. 12. 483-4 (SAMU)	283, 75	5. 607, 49	BB. 18. 780-1 (FMS CUS	32, 69	32, 69
BB. 12. 484-2 (DIABETE	3. 546, 62	3. 331, 56	BB. 18. 812-3 (FMS INV	129. 216, 22	129. 216, 22
BB. 12. 569-5 (FARMACI	13, 23	210, 77	BB. 18. 918-9 (MAC FNA	3. 992, 33	3. 992, 33
BB. 12. 573-3 (ECD)	3. 955, 58	6. 216, 28	BB. 19. 023-3 (SEMED S	870. 384, 71	870. 384, 71
BB. 12. 629-2 (PNAT)	6. 653, 38	688, 51	BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1. 949, 86	1. 949, 86
BB. 12. 774-4 (PREF/CO	59. 980, 48	56. 567, 04	BB. 20. 102-2 (FUNDO M	29, 22	29, 22
BB. 12. 780-9 (ESC. NV	9, 37	144, 63	BB. 20. 355-6 (LEILÃO	98. 707, 61	98. 707, 61
BB. 12. 831-7 (CIDE)	56, 43	10. 087, 32	BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	1. 139, 92	1. 139, 92
BB. 12. 963-1 (FMA REC	29. 289, 92	32. 074, 92	BB. 20. 756-X (FMAS-CO	56. 756, 41	56. 756, 41
BB. 12. 967-4 (FMDCA)	97. 150, 66	95. 316, 01	BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16. 770, 95	16. 770, 95
BB. 14. 384-7 (TRANSP.	86, 89	81, 94	BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	87. 140, 92	87. 140, 92
BB. 14. 815-6 (PAC I I)	1. 654, 51	14. 051, 73	BB. 20. 903-1 (SIGTV E	129. 961, 27	129. 961, 27
BB. 14. 826-1 (PSB-FMA	3. 646, 69	1. 274, 33	BB. 22. 291-7 (CONV. 91	477. 509, 08	477. 509, 08
BB. 14. 827-X (PSE-FMA	2. 639, 20	12, 13	BB. 22. 388-3 (IND. GES	4. 809, 82	4. 809, 82
BB. 14. 865-2 (CONST. E	3. 951, 35	2. 702, 57	BB. 22. 531-2 (TRANSF	294. 385, 07	294. 385, 07
BB. 15. 774-0 (BRAS. CA	12. 914, 51	12. 131, 40	BB. 22. 725-0 (DEFESA	15. 333, 44	15. 333, 44
BB. 16. 618-9 (BPC ESC	7. 169, 90	6. 735, 13	BB. 23. 216-5 (PROCAD-	63. 918, 99	63. 918, 99
BB. 16. 619-7 (PETI-FM	12. 496, 80	11. 739, 02	BB. 23. 335-8 (PROGRA.	641. 461, 28	641. 461, 28
BB. 16. 620-0 (BL GBF	172. 678, 32	189, 53	BB. 23. 424-9 (LC PAUL	786. 700, 80	786. 700, 80
BB. 16. 621-9 (BL GSUA	37. 182, 24	34. 979, 96	BB. 23. 425-7 (LC PAUL	318. 681, 80	318. 681, 80
BB. 16. 624-3 (BL PSB	2. 258, 19	13. 350, 78	BB. 23. 542-3 (PMSFX (13. 967, 99	13. 967, 99
BB. 16. 851-3 (VIGILAN	449, 54	2. 042, 02	BB. 105. 516-X (PDDE)	4. 477, 07	4. 477, 07
BB. 17. 915-9 (FMAS-CR	1. 294, 76	19. 080, 91	BB. 283. 146-5 (ICMS LC	69. 967, 82	69. 967, 82
BB. 18. 292-3 (CONVENI	45. 745, 70	43. 606, 07	BRANDESCO. 3. 060-0 (ARRECAD	106. 967, 57	106. 967, 57
BB. 18. 775-5 (FNDE/PA	18. 654, 05	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. 679. 835, 68	5. 679. 835, 68
BB. 18. 780-1 (FMS CUS	32, 40	96. 285, 61	CEF. 71. 005-3 (PMSFX)	1. 965, 65	1. 965, 65
BB. 18. 806-9 (CONVENI	0, 00	5. 406, 01	CEF. 71. 043-6 (PPP ILU	29, 73	29, 73
BB. 18. 812-3 (FMS INV	211. 142, 41	335. 336, 32	CEF. 624. 046-6 (FMS CUS	14. 694, 54	14. 694, 54
BB. 18. 918-9 (MAC FNA	13. 001, 39	13. 662, 29	CEF. 624. 048-2 (FMS PIS	533. 493, 00	533. 493, 00
BB. 19. 023-3 (SEMED S	1. 059. 757, 62	837. 576, 27	CEF. 647. 010-0 (CONV. TE	600. 964, 38	600. 964, 38
BB. 19. 420-4 (ACESUAS	1. 931, 27	1. 814, 16	CEF. 647. 054-2 (CONST Q	171. 369, 90	171. 369, 90
BB. 20. 102-2 (FUNDO M	0, 00	720, 41	CEF. 672. 003-4 (TRANSF.	143. 116, 43	143. 116, 43

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 AGOSTO 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. 355-6 (LEILÃO	97.836,77	92.331,56	CEF. 672.009-3 (SALARIO	1.425.423,81	1.425.423,81
BB. 20. 464-1 (FMMA/IC	163,27	2.188,74	SANTANDER. 45.000.001-4 (FUNDEB)	22.834,32	22.834,32
BB. 20. 756-X (FMAS-CO	56.250,04	52.974,05	SANTANDER. 45.000.001-9 (SALARIO	538,48	538,48
BB. 20. 757-8 (FMAS-CO	16.611,07	15.603,81	SANTANDER. 45.000.002-1 (FMAS)	109,38	109,38
BB. 20. 758-6 (FMAS-CO	86.363,46	81.354,44	SANTANDER. 45.000.003-8 (FMS)	31,48	31,48
BB. 20. 903-1 (SIGTV E	133.607,40	298.789,09	SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	56,50	56,50
BB. 22. 291-7 (CONV. 91	473.248,81	129.002,62	subtotal	16.967.415,84	16.967.415,84
BB. 22. 388-3 (IND. GES	6.016,15	82.525,50			
BB. 22. 531-2 (TRANSF	389.074,36	0,00	subtotal saldos atuais	16.967.415,84	16.967.415,84
BB. 22. 725-0 (DEFESA	15.187,27	14.266,34			
BB. 23. 216-5 (PROCAD-	64.064,50	0,00			
BB. 23. 335-8 (PROGRA.	934.099,68	0,00			
BB. 23. 424-9 (LC PAUL	779.681,96	0,00			
BB. 23. 425-7 (LC PAUL	315.838,57	0,00			
BB. 105.516-X (PDDE)	4.437,13	16.320,99			
BB. 283.146-5 (ICMS LC	40.425,42	69,85			
BRADESCO. 3.060-0 (ARRECAD	105.457,47	160.493,49			
CEF. 023-4 (CULTURA	8,65	8,65			
CEF. 29.392-7 (SANEAME	5.642.662,38	5.384.148,80			
CEF. 71.005-3 (PMSFX)	1.948,23	1.837,87			
CEF. 71.041-0 (CONV. 91	24.753,74	0,00			
CEF. 71.043-6 (PPP I LU	29,47	27,80			
CEF. 624.046-6 (FMS CUS	14.583,27	0,00			
CEF. 647.010-0 (CONV. TE	722.148,66	634.762,38			
CEF. 647.054-2 (CONST Q	170.136,88	308.114,11			
CEF. 672.003-4 (TRANSF.	141.855,35	0,00			
CEF. 672.009-3 (SALARIO	1.341.494,36	733.551,53			
SANTANDER. 45.000.001-4 (FUNDEB)	16.610,24	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)	32,48	97,79			
SANTANDER. 45.000.005-2 (FME)	143.111,63	80,06			
subtotal	16.782.259,49	18.184.416,02			
subtotal saldos anteriores	16.832.259,49	18.184.416,02			
TOTAL RECEITAS	53.249.926,42	349.399.533,42	TOTAL DESPESAS	53.249.926,42	349.399.533,42

São Félix do Xingu, 31 de Agosto de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal