

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	30.531.749,59	Legislativa	6.858.199,98
Contribuições	2.185.598,88	Administração	39.191.878,39
Receita Patrimonial	5.102.352,59	Segurança Pública	2.449,23
Transferências Correntes	248.487.301,99	Assistência Social	10.698.510,12
Outras Receitas Correntes	300.273,58	Saúde	61.729.435,82
Alienações de Bens	427.346,61	Educação	142.287.294,32
Transferências de Capital	17.074.781,62	Cultura	2.325.206,61
Transferências Correntes - retif. - restit.	-1.983.338,33	Urbanismo	5.460.237,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-20.931.575,89	Habitação	11.676,44
Transferências Correntes - retificação	-81.664,26	Gestão Ambiental	10.931.740,54
		Agricultura	4.960.064,84
subtotal orçamentária	281.112.826,38	Comércio e Serviços	726.929,22
		Energia	4.390.830,28
CONTRAPARTIDA		Transporte	40.273.128,61
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	19.145.292,77	Desporto e Lazer	1.253.400,63
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	187.967,10	Encargos Especiais	5.158.750,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	8.167.266,17		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	7.184.824,46	subtotal orçamentária	336.259.732,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	3.435.470,49		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.503.766,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	12.752.561,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	47.191,34	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	87.018,75
subtotal contrapartida	53.424.339,99	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	108.149,17
		ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	62.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	1.011.069,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	1.071.700,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	1.960,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	510.082,62
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	3.400,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	35.900,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	2.600,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	1.180,79
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	19.149,23	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	5.298,87
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	14.000,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	1.181,90
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	1.184,60	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	370,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	5.088,39	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	90.235,92
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	958,72	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	4.940,70
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	370,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	440.046,84
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	81.890,50	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	100,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	7.155,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.529,38
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	439.691,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.187,40
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	100,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	48.514,02
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	1.866,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	3.589,20
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	4.366,67
subtotal	579.414,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	358,92
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	124.587,00

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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	6.137,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	146.392,40
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	6.010,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	87.923,70
subtotal	12.147,65	subtotal	3.853.223,49
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	74.179,35	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	7.342,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	48.608,51	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	10,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	1.242.438,90	subtotal	7.352,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	3.137.259,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P	549.424,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	192.013,56
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S	77.615,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMCA	298,00
BANCO BRADESCO - FUNDEB	81.123,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	421.090,66
BANCO BRADESCO - PMSFX	18.609,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	595.572,05
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	18.323,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFX	5.493.290,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	9.370,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMED	834.007,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	291.001,42	subtotal	7.536.271,49
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.375.379,37	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	286.684,69	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	78.654,57
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	4.863,18	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	48.608,51
Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX	235.353,07	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	1.105.265,87
Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	4.364,52	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	2.977.309,54
Banco do Estado do Pará - BANPARA - SEMED	487,38	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P	554.281,67
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	221.625,61	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S	79.400,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	38.691,96	BANCO BRADESCO - FUNDEB	81.123,63
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	1.761.074,96	BANCO BRADESCO - PMSFX	18.609,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	5.610.729,65	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	19.289,65
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	680.555,49	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	3.179,86
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	120.203,83	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	9.370,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	24.491,70	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	263.701,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	40.031,11	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.233.417,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	155.753,30	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	287.618,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	576.250,21	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	6.035,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	120.111,43	Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX	235.352,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	7.450,46	Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	4.364,52
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - CMSFX	294.082,87	Banco do Estado do Pará - BANPARA - SEMED	487,38
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMAS	12.064,60	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	221.404,41
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMMA	24.592,20	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	38.691,96
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMS	93.934,06	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	1.571.683,67
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FUNDEB	544.091,46	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	5.016.207,06
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - PMSFX	37.708,61	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	680.555,49
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - SEMED	1.807,58	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	120.203,83
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	729,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	22.042,53
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	178,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	40.031,11
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	50,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	138.279,18
DOAÇÃO FMDCA - FMS	50,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	576.250,21
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	100,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	120.111,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	30.379,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	7.450,46

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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	12.158,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	26,04
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	14.870,66	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE - CMSFX	294.082,87
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	15.137,71	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE - FMAS	12.064,60
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	10.161,37	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE - FMMA	24.592,20
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	147.278,78	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE - FMS	83.986,02
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	114.646,06	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE - FUNDE	544.091,46
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - CM	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE - PMSFX	37.708,61
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PM	10.399,99	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE - SEMED	1.807,58
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	20.100,84	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	729,24
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	3.413,10	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	50,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMS	565,92	DOAÇÃO FMDCA - FMS	45,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	1.124.535,55	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	100,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	4.625,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	27.098,52
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - F	585,39	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	14.835,06
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - F	759,20	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	14.832,36
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMA	210.597,51	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	10.638,86
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMM	49.295,44	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	10.662,98
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMS	766.611,16	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	139.172,88
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FUN	1.857.783,38	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	102.794,52
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - PMS	773.397,88	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	17.866,82
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - SEM	70.280,44	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	3.029,43
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	516,04	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	1.199.747,56
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	186,08	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	4.635,69
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX	101.327,28	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMM	11.578,34
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	64.658,74	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMS	163,55
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	45.648,04	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX	90.596,64
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	211.082,55	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	68.970,65
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	443.466,65	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	44.189,24
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	420.306,16	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	150.132,29
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMED	129.089,37	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	365.421,42
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	36.637,05	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	421.685,26
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	138.006,71	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMED	129.072,57
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	117.609,22	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	32.978,31
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	1.515.787,42	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	132.246,34
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	4.774.601,18	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	113.397,79
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	587.046,39	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	888.461,70
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	47.424,56	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	4.641.617,97
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	2.919,22	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	619.913,23
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	14.932,31	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	42.885,28
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	12.880,21	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	193.458,43	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	78.011,80
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	10.005,11	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM. S. - FUNDEB	8.234.894,24
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FMM	433,08	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	49.198,66
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FUN	10.641,42	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB	466.990,63
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM. S. - FMAS	103.643,70	IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX	31.278,10
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM. S. - FMMA	40.949,71	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	25.113,35

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FIANÇEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM.S. - FMS	766.131,73	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMSFX	407,59
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM.S. - FUNDEB	9.319.056,22	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	838.096,07
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM.S. - SEMED	136.593,09	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	830,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	51.956,07	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	26.269,28
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMMA	109.973,12	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	83.037,74
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	282.265,45	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.172,82
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FUNDEB	512.132,91	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	3.137,06
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - SEMED	41.943,29	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMED	47.179,67
IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - CMSFX	81.346,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	2.000,00
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	66.473,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.544,56
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMSFX	569,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	72.745,72
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMAS	1.135,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	88.596,43
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.115.624,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	54.546,47
IRRF PJ EFD REINF - CMSFX	45,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	224,40
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	830,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	114.446,21
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	108.375,07	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FU	210,48
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	24.341,09	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - PM	184,44
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	354.282,17	SINTEPP - FMS	131,28
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	789.936,22	SINTEPP - FUNDEB	595.265,89
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	32.810,69	SINTEPP - PMSFX	547,56
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	11.589,89	SINTEPP - SEMED	1.526,07
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	141.749,07	subtotal	36.678.964,65
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMS	119.882,79	subtotal extra-orçamentária	48.075.811,63
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	40.804,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMED	112.791,95	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	2.000,00	DUODÉCIMO - PMSFX	6.750.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.544,56	subtotal	6.750.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	71.891,72	subtotal transferências concedidas	6.750.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	92.549,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	54.546,47	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	448,80	BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLOKRETE NE)	131.267,92
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	127.977,37	BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S. F. X)	123.266,11
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FU	236,52	BANPARA..... 561.583-6 (C/C BANPARA CAM)	290.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - PM	184,44	BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA AEROPOR)	19.339,91
SINTEPP - FMS	262,56	BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTOS)	35.481,09
SINTEPP - FUNDEB	671.102,30	BANPARA..... 601.213-2 (CONV. SEDUC/PET)	38.321,84
SINTEPP - PMSFX	499,08	BANPARA..... 601.215-9 (CONV. SEDUC/MER)	101.085,46
SINTEPP - SEMED	1.526,07	BANPARA..... 609.093-1 (CONV. ESTRADA/S)	0,41
TAXAS E OUTROS - FMAS	33,78	BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS PA CARREG)	8.278,64
subtotal	47.333.556,07	BANPARA..... 768.142-9 (CONV. RETRO ESC)	11.374,35
subtotal extra-orçamentária	47.925.118,24	BANPARA..... 768.145-3 (CONV. AQ VEIC E)	4.224,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX CONV037/2)	335.007,62
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	6.885.641,04		

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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	6.885.641,04			
	subtotal transferências recebidas	6.885.641,04			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....	38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	58.090,38	BANPARA.....	822.709-8 (CONV 21/2022 PR	234.631,36
BANPARA.....	535.577-0 (ICMS-S.F.X)	133.746,47	BANPARA.....	840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	261.598,47
BANPARA.....	562.794-0 (REFORMA AEROPOR	18.345,51	BANPARA.....	840.845-9 (CONV. 50/22 EXP.	3.031,66
BANPARA.....	581.906-7 (TRIBUTOS)	92.248,11	BANPARA.....	840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	2.732,71
BANPARA.....	601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	19.584,60	BANPARA.....	840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	541.252,38
BANPARA.....	601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	6.971,22	BANPARA.....	845.321-7 (CONV. 028/22 ESC	615.387,43
BANPARA.....	609.093-1 (CONV. ESTRADA/S	0,41	BANPARA.....	920.169-6 (CONV. 16ª EXP. AG	34.481,30
BANPARA.....	757.899-7 (AQUIS MAQUINAS	1.206.881,29	BASA.....	202.002-7 (C/C BASA S.F.X.	75.045,69
BANPARA.....	757.903-9 (AQUIS PA CARREG	7.633,00	BASA.....	202.005-1 (ARRECADADÇÃO)	38.599,00
BANPARA.....	768.142-9 (CONV. RETRO ESC	10.396,95	BB.....	5.126-8 (SALÁRIO)	4.916,86
BANPARA.....	768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	3.861,45	BB.....	5.774-6 (ARRECADADÇÃO)	99.804,41
BANPARA.....	780.403-2 (PMSFX CONVO17/2	76.538,20	BB.....	5.982-X (INFRA EST. POR)	9.883,41
BANPARA.....	789.473-2 (PMSFX-CONV113/2	2.612,08	BB.....	6.222-7 (EDUCACAO 10)	261.004,73
BANPARA.....	802.518-5 (PMSFX CONVO37/2	279.983,44	BB.....	6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	12,46
BANPARA.....	822.709-8 (CONV 21/2022 PR	1.253.452,55	BB.....	6.819-5 (CONV. ESC CARM	1.136,65
BANPARA.....	839.423-7 (CONV. 164/22 PAV	1.017.588,27	BB.....	6.820-9 (CONST ESC S PLA	2.270,06
BANPARA.....	840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	33.018,48	BB.....	6.821-7 (CONST. ESC. VILA	562,50
BANPARA.....	840.845-9 (CONV. 50/22 EXP.	4.174,59	BB.....	7.617-1 (FUNASA)	0,66
BANPARA.....	840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	649,36	BB.....	8.958-3 (SNA- ISSQN)	63.163,52
BANPARA.....	840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	52.127,30	BB.....	9.744-6 (ICMS PREFEITURA	411.590,28
BANPARA.....	845.321-7 (CONV. 028/22 ESC	1.486.918,25	BB.....	10.227-X (SI ST. ABAST. AG	7.566,05
BASA.....	202.005-1 (ARRECADADÇÃO)	32.876,68	BB.....	10.322-5 (COSAMPA)	17.130,01
BB.....	5.126-8 (SALÁRIO)	4.525,47	BB.....	10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	56.176,18
BB.....	5.774-6 (ARRECADADÇÃO)	115.431,64	BB.....	11.183-X (FUNDO MUN MEI O	173,10
BB.....	5.982-X (INFRA EST. POR)	9.096,67	BB.....	11.610-6 (FPM)	441.404,03
BB.....	6.222-7 (EDUCACAO 10)	753.404,39	BB.....	11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	256.310,72
BB.....	6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	35,10	BB.....	12.011-1 (ITR)	2.291,58
BB.....	6.819-5 (CONV. ESC CARM	1.046,17	BB.....	12.103-7 (TIP (TAXA ILUM	532,45
BB.....	6.820-9 (CONST ESC S PLA	2.089,36	BB.....	12.150-9 (SALARIO 10%)	25,53
BB.....	6.821-7 (CONST. ESC. VILA	517,72	BB.....	12.201-7 (URES)	1.114,16
BB.....	7.617-1 (FUNASA)	0,60	BB.....	12.459-1 (FEX)	24,16
BB.....	8.958-3 (SNA- ISSQN)	56.320,94	BB.....	12.474-5 (FMS MOV)	21.952,65
BB.....	9.744-6 (ICMS PREFEITURA	257.188,56	BB.....	12.479-6 (PESC ESTADUAL)	228,87
BB.....	10.227-X (SI ST. ABAST. AG	6.924,36	BB.....	12.483-4 (SAMU)	330,54
BB.....	10.322-5 (COSAMPA)	15.766,43	BB.....	12.569-5 (FARMACIA BÁSICA	304,32
BB.....	10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	1.868,31	BB.....	12.573-3 (ECD)	600,33
BB.....	11.183-X (FUNDO MUN MEI O	159,32	BB.....	12.629-2 (PNAT)	253,25
BB.....	11.610-6 (FPM)	414.977,42	BB.....	12.774-4 (PREF/CONCURSO)	61.459,32
BB.....	11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.014.298,73	BB.....	12.780-9 (ESC. NV H E POL	28,44
BB.....	12.011-1 (ITR)	17.757,08	BB.....	12.831-7 (CIDE)	15.888,76
			BB.....	12.963-1 (FMA RECURSOS PR	91.526,16
			BB.....	12.967-4 (FMDCA)	94.056,45
			BB.....	14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA	89,03
			BB.....	14.815-6 (PAC II)	1.695,31
			BB.....	14.826-1 (PSB-FMAS)	1.010,95
			BB.....	14.827-X (PSE-FMAS)	962,23

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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.103-7 (TIP (TAXA ILUM	9.931,22	BB.....	14.865-2 (CONST. ESP. EDUC.	4.048,77
BB.....	12.150-9 (SALARIO 10%)	23,50	BB.....	15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/	13.255,64
BB.....	12.201-7 (URES)	1.025,47	BB.....	16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS	7.921,16
BB.....	12.459-1 (FEX)	22,11	BB.....	16.619-7 (PETI-FMAS)	9.270,59
BB.....	12.474-5 (FMS MOV)	24.184,83	BB.....	16.620-0 (BL GBF FNAS)	200.792,98
BB.....	12.478-8 (PAB ESTADUAL)	2,63	BB.....	16.621-9 (BL GSUAS FNAS)	38.139,67
BB.....	12.479-6 (PESC ESTADUAL)	209,46	BB.....	16.624-3 (BL PSB FNAS)	1.011,68
BB.....	12.483-4 (SAMU)	5.607,49	BB.....	16.851-3 (VIGILANCIA SANI	980,78
BB.....	12.484-2 (DIABETES)	3.331,56	BB.....	17.915-9 (FMAS-CRIANÇAFEL	159,83
BB.....	12.569-5 (FARMACIA BÁSICA	210,77	BB.....	18.292-3 (CONVENIO 98,7KM	46.630,81
BB.....	12.573-3 (ECD)	6.216,28	BB.....	18.775-5 (FNDE/PAR CONST.	20.630,48
BB.....	12.629-2 (PNAT)	688,51	BB.....	18.780-1 (FMS CUSTEIO SUS	220,24
BB.....	12.774-4 (PREF/CONCURSO)	56.567,04	BB.....	18.812-3 (FMS INVEST SUS)	82.774,18
BB.....	12.780-9 (ESC. NV H E POL	144,63	BB.....	18.918-9 (MAC FNAS)	153,38
BB.....	12.831-7 (CIDE)	10.087,32	BB.....	19.023-3 (SEMED SFX-FUNDE	216.026,31
BB.....	12.963-1 (FMA RECURSOS PR	32.074,92	BB.....	19.420-4 (ACESUASTRAB-FMA	1.982,28
BB.....	12.967-4 (FMDCA)	95.316,01	BB.....	20.355-6 (LEILÃO OP VERD/	100.345,14
BB.....	14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA	81,94	BB.....	20.464-1 (FMMA/ICMS VERDE	51,31
BB.....	14.815-6 (PAC II)	14.051,73	BB.....	20.756-X (FMAS-COVID/ACOL	43.263,22
BB.....	14.826-1 (PSB-FMAS)	1.274,33	BB.....	20.757-8 (FMAS-COVID/ALIM	17.049,83
BB.....	14.827-X (PSE-FMAS)	12,13	BB.....	20.758-6 (FMAS-COVID/EPI)	88.492,78
BB.....	14.865-2 (CONST. ESP. EDUC.	2.702,57	BB.....	20.903-1 (SIGTV ESTR3 (FM	67.769,69
BB.....	15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/	12.131,40	BB.....	22.291-7 (CONV. 910866/202	484.916,93
BB.....	16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS	6.735,13	BB.....	22.388-3 (IND. GESTAO DESC	1.714,82
BB.....	16.619-7 (PETI-FMAS)	11.739,02	BB.....	22.531-2 (TRANSF ESPECIAL	104.526,15
BB.....	16.620-0 (BL GBF FNAS)	189,53	BB.....	22.725-0 (DEFESA CIVIL)	15.588,43
BB.....	16.621-9 (BL GSUAS FNAS)	34.979,96	BB.....	23.216-5 (PROCAD-SUAS)	37.467,42
BB.....	16.624-3 (BL PSB FNAS)	13.350,78	BB.....	23.335-8 (PROGRA. EDUCA. IN	498.613,38
BB.....	16.851-3 (VIGILANCIA SANI	2.042,02	BB.....	23.368-4 (LEILÃO BENS MOV	249.250,00
BB.....	17.915-9 (FMAS-CRIANÇAFEL	19.080,91	BB.....	23.424-9 (LC PAULO GUSTAV	798.905,29
BB.....	18.292-3 (CONVENIO 98,7KM	43.606,07	BB.....	23.425-7 (LC PAULO GUSTAV	323.625,68
BB.....	18.775-5 (FNDE/PAR CONST.	7.915,76	BB.....	23.542-3 (PMSFX (ISO))	13.967,99
BB.....	18.777-1 (AQUI S. VEICULOS/	133,28	BB.....	23.558-X (FARMACIA BÁSICA	67,93
BB.....	18.780-1 (FMS CUSTEIO SUS	96.285,61	BB.....	23.559-8 (ECD)	6.591,27
BB.....	18.806-9 (CONVENIO FMS851	5.406,01	BB.....	105.516-X (PDDE)	4.546,53
BB.....	18.812-3 (FMS INVEST SUS)	335.336,32	BB.....	283.146-5 (ICMS LC 87/96)	16.397,46
BB.....	18.918-9 (MAC FNAS)	13.662,29	BRADESCO.....	3.060-0 (ARRECADÇÃO)	107.871,16
BB.....	19.023-3 (SEMED SFX-FUNDE	837.576,27	CEF.....	023-4 (CULTURA)	8,65
BB.....	19.420-4 (ACESUASTRAB-FMA	1.814,16	CEF.....	29.392-7 (SANEAMENTO BASI	5.753.585,04
BB.....	20.102-2 (FUNDO MEIO AMBI	720,41	CEF.....	71.005-3 (PMSFX)	1.996,07
BB.....	20.355-6 (LEILÃO OP VERD/	92.331,56	CEF.....	71.043-6 (PPP ILUMINAÇÃO	30,19
BB.....	20.464-1 (FMMA/ICMS VERDE	2.188,74	CEF.....	624.046-6 (FMS CUSTEIO SUS	265.340,56
BB.....	20.756-X (FMAS-COVID/ACOL	52.974,05	CEF.....	624.048-2 (FMS PISO ENFERM	300.288,37
BB.....	20.757-8 (FMAS-COVID/ALIM	15.603,81	CEF.....	647.010-0 (CONV. TERM RODOV	609.006,04
BB.....	20.758-6 (FMAS-COVID/EPI)	81.354,44	CEF.....	672.003-4 (TRANSF. ESPECIAL	41.946,44
BB.....	20.903-1 (SIGTV ESTR3 (FM	298.789,09	CEF.....	672.009-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	974.066,35

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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 22. 291-7 (CONV. 910866/202	129. 002, 62	SANTANDER..... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	42. 881, 55
BB..... 22. 388-3 (IND. GESTAO DESC	82. 525, 50	SANTANDER..... 45. 000. 001-9 (SALARIO PMSFX)	538, 48
BB..... 22. 725-0 (DEFESA CIVIL)	14. 266, 34	SANTANDER..... 45. 000. 002-1 (FMAS)	109, 38
BB..... 105. 516-X (PDDE)	16. 320, 99	SANTANDER..... 45. 000. 003-8 (FMS)	34, 46
BB..... 283. 146-5 (ICMS LC 87/96)	69, 85	SANTANDER..... 45. 000. 005-2 (FME)	56, 50
BRDESCO..... 3. 060-0 (ARRECAÇÃO)	160. 493, 49	subtotal	16. 446. 797, 21
CEF..... 023-4 (CULTURA)	8, 65	-----	
CEF..... 29. 392-7 (SANEAMENTO BASI	5. 384. 148, 80	subtotal saldos atuais	16. 446. 797, 21
CEF..... 71. 005-3 (PMSFX)	1. 837, 87		
CEF..... 71. 043-6 (PPP ILUMINAÇÃO	27, 80		
CEF..... 647. 010-0 (CONV. TERM. RODOV	634. 762, 38		
CEF..... 647. 054-2 (CONST. QUADRA SU	308. 114, 11		
CEF..... 672. 009-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	733. 551, 53		
SANTANDER..... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	142, 43		
SANTANDER..... 45. 000. 001-9 (SALARIO PMSFX)	24, 50		
SANTANDER..... 45. 000. 002-1 (FMAS)	121, 38		
SANTANDER..... 45. 000. 003-8 (FMS)	97, 79		
SANTANDER..... 45. 000. 005-2 (FME)	80, 06		
subtotal	18. 184. 416, 02		
subtotal saldos anteriores	18. 184. 416, 02		
T O T A L R E C E I T A S	407. 532. 341, 67	T O T A L D E S P E S A S	407. 532. 341, 67

São Félix do Xingu, 31 de Outubro de 2023.

 LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

 JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal