

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.795.661,35	Legislativa	6.108.216,20
Contribuições	2.026.263,98	Administração	36.901.056,02
Receita Patrimonial	4.991.815,86	Segurança Pública	2.449,23
Transferências Correntes	223.529.438,80	Assistência Social	10.076.918,53
Outras Receitas Correntes	275.319,68	Saúde	56.552.118,04
Alienações de Bens	415.522,12	Educação	132.259.566,63
Transferências de Capital	16.997.336,60	Cultura	2.246.683,33
Transferências Correntes - retif. - restit.	-1.983.338,33	Urbanismo	5.460.237,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-18.343.969,65	Habitação	11.676,44
Transferências Correntes - retificação	-81.664,26	Gestão Ambiental	10.373.359,92
		Agricultura	4.681.686,40
		Comércio e Serviços	726.929,22
		Energia	4.139.910,28
		Transporte	37.032.271,89
		Desporto e Lazer	1.200.344,59
		Encargos Especiais	4.819.466,78

		subtotal orçamentária	312.592.890,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	22.017.419,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	274.985,33	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	87.018,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	9.197.296,81	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	101.149,17
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	7.965.492,08	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	45.100,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	3.721.011,86	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	918.950,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.735.297,47	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	1.071.700,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	13.811.083,25	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	486.382,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	47.489,34	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	35.900,00
		PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	1.180,79
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	5.298,87
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	1.181,90
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	370,00
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	89.718,33
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	4.940,70
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	439.224,59
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	100,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.170,46
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.888,30
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	44.506,08
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	3.290,10
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	4.366,67
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	358,92
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	115.584,60

		subtotal contrapartida	59.770.075,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	2.600,00		
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	19.149,23		
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	14.000,00		
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	1.184,60		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	3.448,59		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	957,72		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	370,00		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	81.890,50		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	7.155,31		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	435.792,11		
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	100,00		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	1.866,67		
		subtotal	568.514,73
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	6.137,65		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	6.010,00		

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
 Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	12.147,65	
CONSIGNAÇÕES			
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	65.502,17		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 133.574,06
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	42.349,06		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX 82.692,50
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	1.105.265,87		subtotal 3.679.647,41
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	2.770.977,91		PAGAMENTOS A REGULARIZAR
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P	485.938,30		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB 7.342,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S	67.054,06		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED 10,00
BANCO BRADESCO - FUNDEB	72.613,62		subtotal 7.352,00
BANCO BRADESCO - PMSFX	17.171,10		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	16.415,84		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 192.013,56
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	8.478,38		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMCA 298,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	261.804,18		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 411.090,66
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.233.075,60		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 595.572,05
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	261.470,19		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSFX 5.493.290,11
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	4.205,79		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMED 834.007,11
Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX	210.304,32		subtotal 7.526.271,49
Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	3.759,13		CONSIGNAÇÕES
Banco do Estado do Pará - BANPARA - SEMED	487,38		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F 65.502,17
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	199.833,57		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F 42.349,06
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	35.280,58		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F 972.916,65
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	1.571.283,72		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F 2.558.748,88
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	5.023.866,11		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P 490.795,90
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	608.671,35		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S 68.838,14
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	104.331,91		BANCO BRADESCO - FUNDEB 72.613,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	22.042,53		BANCO BRADESCO - PMSFX 17.171,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	36.415,10		BANCO DO BRASIL S/A - FMAS 17.381,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	138.279,18		BANCO DO BRASIL S/A - FMCA 3.179,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	513.571,54		BANCO DO BRASIL S/A - FMMA 8.478,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	107.760,44		BANCO DO BRASIL S/A - FMS 234.483,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	7.450,46		BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 1.090.660,43
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - CMSFX	261.440,29		BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX 262.404,32
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMAS	10.858,14		BANCO DO BRASIL S/A - SEMED 5.378,36
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMMA	22.132,98		Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX 210.303,72
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMS	83.986,02		Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB 3.759,13
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FUNDE	490.300,42		Banco do Estado do Pará - BANPARA - SEMED 487,38
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - PMSFX	34.635,72		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS 199.833,57
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - SEMED	903,79		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA 35.280,58
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	729,24		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS 1.383.496,15
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	178,84		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB 4.427.839,11
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	45,00		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX 608.671,35
DOAÇÃO FMDCA - FMS	45,00		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED 104.331,91
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	90,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 19.593,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	27.341,37		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA 36.415,10
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	10.671,45		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 120.805,06
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	13.383,81		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 452.907,81
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX 107.760,44
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED 7.450,46

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	13.650,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	26,04
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	9.284,42	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - CMSFX	261.440,29
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	126.628,96	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMAS	10.858,14
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	102.794,52	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMMA	22.132,98
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - CM	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMS	74.654,24
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PM	10.399,99	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FUNDE	490.300,42
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	17.866,82	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - PMSFX	34.635,72
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	3.087,65	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - SEMED	903,79
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMS	565,92	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	729,24
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	944.055,30	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	45,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	4.183,52	DOAÇÃO FMDCA - FMS	40,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - F	585,39	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	90,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - F	759,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	24.060,59
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMA	188.855,90	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	13.347,67
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMM	44.040,20	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	13.345,51
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMS	653.168,14	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	10.638,86
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FUN	1.706.398,25	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	9.786,03
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - PMS	675.011,97	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	124.990,08
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - SEM	70.280,44	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	91.216,84
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	516,04	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	15.632,80
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	186,08	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	2.703,71
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX	90.596,37	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	1.013.570,21
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	57.346,76	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	4.193,79
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	40.647,68	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMM	11.578,34
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	190.055,85	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX	79.806,39
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	402.630,48	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	62.038,19
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	376.647,38	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	39.575,91
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMED	116.153,73	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	150.132,29
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	32.978,31	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	324.470,86
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	124.383,26	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	378.273,76
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	104.908,73	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMED	116.096,93
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	1.358.002,74	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	29.319,57
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	4.317.853,12	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	118.670,15
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	533.244,34	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	100.719,63
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	39.915,70	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	791.495,45
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	1.459,61	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	4.193.519,09
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	13.524,84	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	554.154,95
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	11.734,87	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	36.865,08
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	174.312,59	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	10.005,11	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	78.011,80
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FMM	433,08	IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FUNDEB	7.583.572,03
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. DI RETA/COM. S. - FMAS	91.942,94	IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX	31.278,10
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FMMA	35.468,69	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	25.113,35
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FMS	628.533,98	IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	407,59
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COM. S. - FUNDEB	8.593.125,75	IRRF DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	838.096,07

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. - SEMED	120.781,39	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	830,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	48.032,17	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	83.037,74
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMMA	98.271,62	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	2.172,82
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	192.332,44	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	3.137,06
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FUNDEB	491.231,33	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMED	47.179,67
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - SEMED	41.943,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	1.800,00
IRRF DE SERVIDORES COMISSIONADOS - CMSFX	72.942,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.188,16
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	59.996,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	59.312,08
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMSFX	542,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	81.073,58
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMAS	1.083,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	49.028,32
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	960.126,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	224,40
IRRF PJ EFD REINF - CMSFX	45,12	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	101.769,41
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	830,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FU	184,08
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	97.216,22	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - PM	158,04
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	20.053,59	SINTEPP - FMS	104,88
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	301.241,36	SINTEPP - FUNDEB	545.188,66
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	721.520,64	SINTEPP - PMSFX	494,76
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	32.810,69	SINTEPP - SEMED	1.005,18
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	7.281,73	subtotal	32.840.741,74
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	129.114,01	-----	
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMS	108.536,47	subtotal extra-orçamentária	44.054.012,64
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	38.015,85		
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMED	111.174,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	1.800,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.188,16	DUODÉCIMO - PMSFX	6.075.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	65.174,71	subtotal	6.075.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	84.036,41	-----	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	49.178,32	subtotal transferências concedidas	6.075.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	448,80		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	115.221,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FU	210,12	BANCOS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - PM	158,04	BANPARA.....38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	130.123,95
SINTEPP - FMS	236,16	BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.F.X)	161.153,23
SINTEPP - FUNDEB	593.283,65	BANPARA.....561.583-6 (C/C BANPARA CAM	450.000,00
SINTEPP - PMSFX	446,28	BANPARA.....562.794-0 (REFORMA AEROPOR	19.244,10
SINTEPP - SEMED	1.005,18	BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTOS)	138.381,71
TAXAS E OUTROS - FMAS	33,78	BANPARA.....601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	39.932,41
subtotal	42.452.639,79	BANPARA.....601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	79.315,42
-----		BANPARA.....609.093-1 (CONV. ESTRADA/S	0,41
subtotal extra-orçamentária	43.033.302,17	BANPARA.....757.903-9 (AQUIS PA CARREG	8.237,65
		BANPARA.....768.142-9 (CONV. RETRO ESC	11.299,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	4.196,72
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....802.518-5 (PMSFX CONV037/2	333.348,82
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	6.210.641,04	BANPARA.....822.709-8 (CONV 21/2022 PR	247.196,75
subtotal	6.210.641,04	BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	281.597,77
		BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50/22 EXP.	3.155,25

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	6.210.641,04	BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	10.038,43
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	548.705,48
BANCOS		BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 028/22 ESC	612.486,87
BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	58.090,38	BANPARA..... 920.169-6 (CONV. 16ª EXP. AG	468.166,48
BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S. F. X)	133.746,47	BASA..... 202.002-7 (C/C BASA S. F. X.	39.179,64
BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA AEROPOR	18.345,51	BASA..... 202.005-1 (ARRECADACÃO)	38.348,28
BANPARA..... 581.906-7 (TRI BUTOS)	92.248,11	BB..... 5.126-8 (SALÁRIO)	4.878,83
BANPARA..... 601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	19.584,60	BB..... 5.774-6 (ARRECADACÃO)	57.968,46
BANPARA..... 601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	6.971,22	BB..... 5.982-X (INFRA EST. POR)	9.806,96
BANPARA..... 609.093-1 (CONV. ESTRADA/S	0,41	BB..... 6.222-7 (EDUCACAO 10)	14.590,93
BANPARA..... 757.899-7 (AQUIS MAQUINAS	1.206.881,29	BB..... 6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	12,46
BANPARA..... 757.903-9 (AQUIS PA CARREG	7.633,00	BB..... 6.819-5 (CONV. ESC CARM	1.127,86
BANPARA..... 768.142-9 (CONV. RETRO ESC	10.396,95	BB..... 6.820-9 (CONST. ESC S PLA	2.252,51
BANPARA..... 768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	3.861,45	BB..... 6.821-7 (CONST. ESC. VILA	558,15
BANPARA..... 780.403-2 (PMSFX CONVO17/2	76.538,20	BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,65
BANPARA..... 789.473-2 (PMSFX-CONV113/2	2.612,08	BB..... 8.958-3 (SNA- ISSQN)	62.823,12
BANPARA..... 802.518-5 (PMSFX CONVO37/2	279.983,44	BB..... 9.744-6 (ICMS PREFEITURA	413.725,90
BANPARA..... 822.709-8 (CONV 21/2022 PR	1.253.452,55	BB..... 10.227-X (SIST. ABAST. AG	7.503,35
BANPARA..... 839.423-7 (CONV. 164/22 PAV	1.017.588,27	BB..... 10.322-5 (COSAMPA)	16.997,51
BANPARA..... 840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	33.018,48	BB..... 10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	86,75
BANPARA..... 840.845-9 (CONV. 50/22 EXP.	4.174,59	BB..... 11.183-X (FUNDO MUN MEIO	171,76
BANPARA..... 840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	649,36	BB..... 11.610-6 (FPM)	549.306,54
BANPARA..... 840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	52.127,30	BB..... 11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	215.531,67
BANPARA..... 845.321-7 (CONV. 028/22 ESC	1.486.918,25	BB..... 12.011-1 (ITR)	112.285,53
BASA..... 202.005-1 (ARRECADACÃO)	32.876,68	BB..... 12.103-7 (TIP (TAXA ILLUM	88,26
BB..... 5.126-8 (SALÁRIO)	4.525,47	BB..... 12.150-9 (SALARIO 10%)	25,33
BB..... 5.774-6 (ARRECADACÃO)	115.431,64	BB..... 12.201-7 (URES)	1.105,54
BB..... 5.982-X (INFRA EST. POR)	9.096,67	BB..... 12.459-1 (FEX)	23,96
BB..... 6.222-7 (EDUCACAO 10)	753.404,39	BB..... 12.474-5 (FMS MOV)	5.201,51
BB..... 6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	35,10	BB..... 12.479-6 (PESC ESTADUAL)	226,97
BB..... 6.819-5 (CONV. ESC CARM	1.046,17	BB..... 12.483-4 (SAMU)	595,20
BB..... 6.820-9 (CONST. ESC S PLA	2.089,36	BB..... 12.569-5 (FARMACIA BÁSICA	301,97
BB..... 6.821-7 (CONST. ESC. VILA	517,72	BB..... 12.573-3 (ECD)	595,68
BB..... 7.617-1 (FUNASA)	0,60	BB..... 12.629-2 (PNAT)	810,30
BB..... 8.958-3 (SNA- ISSQN)	56.320,94	BB..... 12.774-4 (PREF/CONCURSO)	60.983,94
BB..... 9.744-6 (ICMS PREFEITURA	257.188,56	BB..... 12.780-9 (ESC. NV H E POL	28,22
BB..... 10.227-X (SIST. ABAST. AG	6.924,36	BB..... 12.831-7 (CI DE)	57,38
BB..... 10.322-5 (COSAMPA)	15.766,43	BB..... 12.963-1 (FMA RECURSOS PR	62.810,85
BB..... 10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	1.868,31	BB..... 12.967-4 (FMDCA)	93.399,01
BB..... 11.183-X (FUNDO MUN MEIO	159,32	BB..... 14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA	88,34
BB..... 11.610-6 (FPM)	414.977,42	BB..... 14.815-6 (PAC II)	1.682,19
BB..... 11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.014.298,73	BB..... 14.826-1 (PSB-FMAS)	1.003,13
BB..... 12.011-1 (ITR)	17.757,08	BB..... 14.827-X (PSE-FMAS)	954,79
BB..... 12.103-7 (TIP (TAXA ILLUM	9.931,22	BB..... 14.865-2 (CONST. ESP. EDUC.	4.017,45
BB..... 12.150-9 (SALARIO 10%)	23,50	BB..... 15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/	13.145,78
		BB..... 16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS	7.298,29

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	12. 201-7 (URES)	1.025,47	BB..... 16. 619-7 (PETI - FMAS)	9.363,67
BB.....	12. 459-1 (FEX)	22,11	BB..... 16. 620-0 (BL GBF FNAS)	197.723,49
BB.....	12. 474-5 (FMS MOV)	24.184,83	BB..... 16. 621-9 (BL GSUAS FNAS)	37.831,54
BB.....	12. 478-8 (PAB ESTADUAL)	2,63	BB..... 16. 624-3 (BL PSB FNAS)	10.073,86
BB.....	12. 479-6 (PESC ESTADUAL)	209,46	BB..... 16. 851-3 (VIGILANCIA SANI	109,32
BB.....	12. 483-4 (SAMU)	5.607,49	BB..... 17. 915-9 (FMAS-CRIANÇA FEL	874,41
BB.....	12. 484-2 (DIABETES)	3.331,56	BB..... 18. 292-3 (CONVENIO 98,7KM	46.358,36
BB.....	12. 569-5 (FARMACIA BÁSICA)	210,77	BB..... 18. 775-5 (FNDE/PAR CONST.	18.966,13
BB.....	12. 573-3 (ECD)	6.216,28	BB..... 18. 780-1 (FMS CUSTEIO SUS	218,54
BB.....	12. 629-2 (PNAT)	688,51	BB..... 18. 812-3 (FMS INVEST SUS)	107.010,94
BB.....	12. 774-4 (PREF/CONCURSO)	56.567,04	BB..... 18. 918-9 (MAC FNAS)	4.450,72
BB.....	12. 780-9 (ESC. NV H E POL	144,63	BB..... 19. 023-3 (SEMED SFX-FUNDE	237.045,33
BB.....	12. 831-7 (CIDE)	10.087,32	BB..... 19. 420-4 (ACESUASTRAB-FMA	1.965,85
BB.....	12. 963-1 (FMA RECURSOS PR	32.074,92	BB..... 20. 355-6 (LEILÃO OP VERD/	99.578,45
BB.....	12. 967-4 (FMDCA)	95.316,01	BB..... 20. 464-1 (FMMA/ICMS VERDE	291,13
BB.....	14. 384-7 (TRANSP. ESC. ESTA	81,94	BB..... 20. 756-X (FMAS-COVID/ACOL	57.191,09
BB.....	14. 815-6 (PAC II)	14.051,73	BB..... 20. 757-8 (FMAS-COVID/ALIM	16.908,53
BB.....	14. 826-1 (PSB-FMAS)	1.274,33	BB..... 20. 758-6 (FMAS-COVID/EPI)	87.808,31
BB.....	14. 827-X (PSE-FMAS)	12,13	BB..... 20. 903-1 (SIGTV ESTR3 (FM	74.530,65
BB.....	14. 865-2 (CONST. ESP. EDUC.	2.702,57	BB..... 22. 291-7 (CONV. 910866/202	481.166,19
BB.....	15. 774-0 (BRAS. CARINHOSO/	12.131,40	BB..... 22. 388-3 (IND. GESTAO DESC	4.846,66
BB.....	16. 618-9 (BPC ESCOLA-FMAS)	6.735,13	BB..... 22. 531-2 (TRANSF ESPECIAI	199.811,02
BB.....	16. 619-7 (PETI - FMAS)	11.739,02	BB..... 22. 725-0 (DEFESA CIVIL)	15.459,23
BB.....	16. 620-0 (BL GBF FNAS)	189,53	BB..... 23. 216-5 (PROCAD-SUAS)	56.443,47
BB.....	16. 621-9 (BL GSUAS FNAS)	34.979,96	BB..... 23. 335-8 (PROGRA. EDUCA. IN	494.756,70
BB.....	16. 624-3 (BL PSB FNAS)	13.350,78	BB..... 23. 368-4 (LEILÃO BENS MOV	253.600,00
BB.....	16. 851-3 (VIGILANCIA SANI	2.042,02	BB..... 23. 424-9 (LC PAULO GUSTAV	792.725,92
BB.....	17. 915-9 (FMAS-CRIANÇA FEL	19.080,91	BB..... 23. 425-7 (LC PAULO GUSTAV	321.122,50
BB.....	18. 292-3 (CONVENIO 98,7KM	43.606,07	BB..... 23. 542-3 (PMSFX (ISO))	13.967,99
BB.....	18. 775-5 (FNDE/PAR CONST.	7.915,76	BB..... 105. 516-X (PDDE)	4.511,36
BB.....	18. 777-1 (AQUIS. VEICULOS/	133,28	BB..... 283. 146-5 (ICMS LC 87/96)	69.953,95
BB.....	18. 780-1 (FMS CUSTEIO SUS	96.285,61	BRABESCO..... 3. 060-0 (ARRECADÇÃO)	106.965,37
BB.....	18. 806-9 (CONVENIO FMS851	5.406,01	CEF..... 023-4 (CULTURA)	8,65
BB.....	18. 812-3 (FMS INVEST SUS)	335.336,32	CEF..... 29. 392-7 (SANEAMENTO BASI	5.718.384,10
BB.....	18. 918-9 (MAC FNAS)	13.662,29	CEF..... 71. 005-3 (PMSFX)	1.980,64
BB.....	19. 023-3 (SEMED SFX-FUNDE	837.576,27	CEF..... 71. 043-6 (PPP ILUMINAÇÃO	29,96
BB.....	19. 420-4 (ACESUASTRAB-FMA	1.814,16	CEF..... 624. 046-6 (FMS CUSTEIO SUS	11.862,98
BB.....	20. 102-2 (FUNDO MEIO AMBI	720,41	CEF..... 624. 048-2 (FMS PISO ENFERM	203.761,02
BB.....	20. 355-6 (LEILÃO OP VERD/	92.331,56	CEF..... 647. 010-0 (CONV. TERM. RODOV	605.277,88
BB.....	20. 464-1 (FMMA/ICMS VERDE	2.188,74	CEF..... 647. 054-2 (CONST. QUADRA SU	172.428,60
BB.....	20. 756-X (FMAS-COVID/ACOL	52.974,05	CEF..... 672. 003-4 (TRANSF. ESPECIA	144.215,74
BB.....	20. 757-8 (FMAS-COVID/ALIM	15.603,81	CEF..... 672. 009-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.036.304,04
BB.....	20. 758-6 (FMAS-COVID/EPI)	81.354,44	SANTANDER..... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	32.116,15
BB.....	20. 903-1 (SIGTV ESTR3 (FM	298.789,09	SANTANDER..... 45. 000. 001-9 (SALARIO PMSFX)	538,48
BB.....	22. 291-7 (CONV. 910866/202	129.002,62	SANTANDER..... 45. 000. 002-1 (FMAS)	109,38
BB.....	22. 388-3 (IND. GESTAO DESC	82.525,50	SANTANDER..... 45. 000. 003-8 (FMS)	30,48

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 SETEMBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....22.725-0 (DEFESA CIVIL)	14.266,34	SANTANDER.....45.000.005-2 (FME)	56,50
BB.....105.516-X (PDDE)	16.320,99	subtotal	17.098.917,42
BB.....283.146-5 (ICMS LC 87/96)	69,85	-----	
BRANDESCO.....3.060-0 (ARRECADACÃO)	160.493,49	subtotal saldos atuais	17.098.917,42
CEF.....023-4 (CULTURA)	8,65		
CEF.....29.392-7 (SANEAMENTO BASI)	5.384.148,80		
CEF.....71.005-3 (PMSFX)	1.837,87		
CEF.....71.043-6 (PPP ILUMINACÃO)	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 EDUCACÃO)	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		
TOTAL RECEITAS	379.820.820,99	TOTAL DESPESAS	379.820.820,99

São Félix do Xingu, 30 de Setembro de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal