

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.204.993,31	32.736.742,90	Legislativa	674.089,51	7.532.289,49
Contribuições	253.441,55	2.439.040,43	Administração	1.533.704,03	40.725.582,42
Receita Patrimonial	128.317,90	5.230.670,49	Segurança Pública	0,00	2.449,23
Transferências Correntes	28.736.403,36	277.223.705,35	Assistência Social	540.079,63	11.238.589,75
Outras Receitas Correntes	35.937,64	336.211,22	Saúde	3.878.280,63	65.607.716,45
Alienações de Bens	5.966,63	433.313,24	Educação	6.912.087,12	149.199.381,44
Transferências de Capital	19.185.344,55	36.260.126,17	Cultura	-574.358,05	1.750.848,56
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-1.983.338,33	Urbanismo	145.001,65	5.605.239,08
Transferências Correntes - retif. -	-2.423.878,23	-23.355.454,12	Habitação	0,00	11.676,44
Transferências Correntes - retificação	0,00	-81.664,26	Gestão Ambiental	-488.141,61	10.443.598,93
			Agricultura	356.921,09	5.316.985,93
subtotal orçamentária	48.126.526,71	329.239.353,09	Comércio e Serviços	-701.863,22	25.066,00
			Energia	65.600,00	4.456.430,28
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	12.828.303,50	53.101.432,11
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-3.791.524,01	15.353.768,76	Desporto e Lazer	18.363,01	1.271.763,64
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-100.171,45	87.795,65	Encargos Especiais	317.351,31	5.476.101,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.910.688,17	6.256.578,00			
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-349.868,06	6.834.956,40	subtotal orçamentária	25.505.418,60	361.765.151,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-186.456,70	3.249.013,79			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.311.268,69	1.192.497,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.998.645,46	8.753.916,11	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-298,00	46.893,34	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00	87.018,75
subtotal contrapartida	-11.648.920,54	41.775.419,45	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	36.200,00	144.349,17
			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	19.100,00	81.600,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	181.900,00	1.192.969,24
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	175.800,00	1.247.500,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	916,67	2.876,67	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	217.400,00	727.482,62
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	0,00	3.400,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00	35.900,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	4.479,38	7.079,38	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	1.180,79
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	159,89	19.309,12	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	1.864,10	7.162,97
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00	14.000,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.181,90
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	1.184,60	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00	5.088,39	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	90.235,92
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	270,00	1.228,72	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	4.940,70
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,00	370,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	1.000,00	441.046,84
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	210,00	82.100,50	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	7.155,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92	3.888,30
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	61,91	439.753,01	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	239,28	4.426,68
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.649,02	52.163,04
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	1.866,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	418,74	4.007,94
subtotal	6.097,85	585.512,37	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	4.366,67
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	358,92

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 NOVEMBRO 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			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.784,80	131.371,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.137,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	35.548,64	181.941,04
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	6.010,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	0,00	87.923,70
subtotal	0,00	12.147,65	subtotal	680.263,50	4.533.486,99
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	8.343,92	82.523,27	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	7.342,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.447,05	55.055,56	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	10,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	142.066,01	1.384.504,91	subtotal	0,00	7.352,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	372.787,69	3.510.047,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	60.991,77	610.415,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	192.013,56
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	10.609,92	88.225,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	298,00
BANCO BRADESCO - FUNDEB	9.017,48	90.141,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	421.090,66
BANCO BRADESCO - PMSFX	2.982,98	21.591,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	595.572,05
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	20.231,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	22.500,00	5.515.790,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	10.263,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	834.007,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.099,33	321.100,75	subtotal	22.500,00	7.558.771,49
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	145.105,15	1.520.484,52	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	25.211,57	311.896,26	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	8.343,92	86.998,49
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	657,39	5.520,57	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	6.447,05	55.055,56
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	23.771,91	259.124,98	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	137.173,03	1.242.438,90
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	605,39	4.969,91	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	160.000,00	3.137.309,54
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	487,38	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	60.991,77	615.273,44
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.589,47	243.215,08	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	79.400,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.411,38	42.103,34	BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	81.123,63
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	190.862,16	1.951.937,12	BANCO BRADESCO - PMSFX	2.982,98	21.591,98
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	588.691,55	6.199.421,20	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	21.197,44
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	71.519,68	752.075,17	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	3.179,86
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	15.871,92	136.075,75	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	10.263,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	26.940,87	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	29.197,24	292.898,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.333,45	44.364,56	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	142.303,77	1.375.721,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	17.096,80	172.850,10	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	25.211,57	312.830,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	63.071,06	639.321,27	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	0,00	6.035,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	13.325,69	133.437,12	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	23.184,65	258.537,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	7.450,46	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	4.364,52
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	32.642,58	326.725,45	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	487,38
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	1.206,46	13.271,06	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	21.810,67	243.215,08
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	2.459,22	27.051,42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	3.411,38	42.103,34
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	9.948,04	103.882,10	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	189.791,24	1.761.474,91
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	49.828,88	593.920,34	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDE	586.863,54	5.603.070,60
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	3.072,89	40.781,50	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	71.519,68	752.075,17
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO	903,79	2.711,37	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	0,00	120.203,83
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	24.491,70
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	0,00	178,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	4.333,45	44.364,56
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	17.474,12	155.753,30
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	576.250,21

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 NOVEMBRO 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
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	110,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	13.325,69	133.437,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	33.417,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	7.450,46
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.486,85	13.645,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	26,04
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.486,85	16.357,51	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	32.642,58	326.725,45
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85	16.624,56	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	1.206,46	13.271,06
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	876,95	11.038,32	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	2.459,22	27.051,42
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.182,80	161.461,58	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	9.948,04	93.934,06
INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	11.948,38	126.594,44	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	0,00	544.091,46
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	3.072,89	40.781,50
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	339,18	10.739,17	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	0,00	1.807,58
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.289,53	22.390,37	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,45	3.738,55	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	55,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMS	0,00	565,92	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	50,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	184.789,14	1.309.324,69	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	0,00	100,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	5.067,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	30.136,45
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	585,39	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39	16.322,45
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	759,20	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.486,85	16.319,21
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	21.815,46	232.412,97	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85	12.125,71
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.471,78	54.767,22	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	876,95	11.539,93
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	78.531,42	845.142,58	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.182,80	153.355,68
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	170.980,40	2.028.763,78	INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	11.851,54	114.646,06
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	94.603,96	868.001,84	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	2.234,02	20.100,84
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	8.281,94	78.562,38	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	325,72	3.355,15
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	516,04	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	245.320,08	1.445.067,64
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	186,08	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	441,90	5.077,59
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMSF	10.786,10	112.113,38	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	11.578,34
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMAS	7.649,10	72.307,84	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	163,55
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	4.613,33	50.261,37	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMSF	10.730,64	101.327,28
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	21.367,88	232.450,43	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMAS	6.932,46	75.903,11
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUND	40.687,67	484.154,32	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	5.000,36	49.189,60
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSF	35.887,17	456.193,33	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	679,35	150.811,64
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEME	13.235,86	142.325,23	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUND	40.836,17	406.257,59
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.658,74	40.295,79	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSF	45.442,19	467.127,45
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	13.793,01	151.799,72	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEME	12.935,64	142.008,21
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	13.328,22	130.937,44	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.658,74	36.637,05
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	168.427,41	1.684.214,83	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	14.187,41	146.433,75
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	458.506,76	5.233.107,94	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	12.700,49	126.098,28
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	70.914,61	657.961,00	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	88.626,95	977.088,65
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	7.562,79	54.987,35	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	375.510,29	5.017.128,26
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	1.459,61	4.378,83	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	79.648,74	699.561,97
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.407,47	16.339,78	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	7.508,86	50.394,14
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.145,34	14.025,55	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	1.486,85
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.119,20	212.577,63	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	0,00	78.011,80
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	10.005,11	IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COM.S. -	30.023,76	8.264.918,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	433,08	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	1.104,72	50.303,38

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 NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	36,84	10.678,26	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	466.990,63
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	10.918,79	114.562,49	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	0,00	31.278,10
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	4.379,69	45.329,40	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	0,00	25.113,35
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	83.359,66	849.491,39	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	0,00	407,59
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	732.105,95	10.051.162,17	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	0,00	838.096,07
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COMIS. -	16.288,32	152.881,41	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	4.539,96	56.496,03	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	1.075,11	27.344,39
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	13.793,31	123.766,43	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	83.037,74
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	23.973,02	306.238,47	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	0,00	2.172,82
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	30.063,92	542.196,83	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	3.137,06
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	4.537,21	46.480,50	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	47.179,67
IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	8.499,05	89.845,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	2.200,00
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	6.477,34	72.951,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	3.900,96
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	27,00	596,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	72.745,72
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	52,75	1.188,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.721,27	98.317,70
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	162.854,05	1.278.478,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.368,16	59.914,63
IRRF PJ EFD REINF - CMSFX	90,24	135,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	224,40
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.756,00	127.202,21
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	10.394,48	118.769,55	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	210,48
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.487,21	26.828,30	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	210,84
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	48.940,14	403.222,31	SINTEPP - FMS	26,40	157,68
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	77.602,62	867.538,84	SINTEPP - FUNDEB	77.818,65	673.084,54
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	3.764,52	36.575,21	SINTEPP - PMSFX	52,80	600,36
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	365,42	11.955,31	SINTEPP - SEMED	0,00	1.526,07
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	14.227,00	155.976,07	subtotal	2.684.614,36	39.363.579,01
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	5.432,47	125.315,26	subtotal extra-orçamentária	3.387.377,86	51.463.189,49
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	2.555,80	43.359,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	27,13	112.819,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	2.200,00	DUODÉCIMO - PMSFX	675.000,00	7.425.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	356,40	3.900,96	subtotal	675.000,00	7.425.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.438,44	79.330,16	subtotal transferências concedidas	675.000,00	7.425.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.463,80	101.013,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.368,16	59.914,63	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	448,80	BANPARA..... 38.257-4 (PAV BLO	132.382,38	132.382,38
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.808,80	140.786,17	BANPARA..... 535.577-0 (ICMS-S.	104.353,70	104.353,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	262,92	BANPARA..... 561.583-6 (C/C BAN	278.723,16	278.723,16
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	210,84	BANPARA..... 562.794-0 (REFORMA	19.428,37	19.428,37
SINTEPP - FMS	26,40	288,96	BANPARA..... 581.906-7 (TRIBUTO	69.486,20	69.486,20
SINTEPP - FUNDEB	64.616,60	735.718,90	BANPARA..... 601.213-2 (CONV. S	44.579,42	44.579,42
SINTEPP - PMSFX	52,80	551,88	BANPARA..... 601.215-9 (CONV. S	6.438,28	6.438,28
SINTEPP - SEMED	626,98	2.153,05	BANPARA..... 609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
TAXAS E OUTROS - FMAS	0,00	33,78	subtotal	4.797.534,12	52.131.090,19
subtotal	4.797.534,12	52.131.090,19	subtotal extra-orçamentária	4.803.631,97	52.728.750,21

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 NOVEMBRO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				BANPARA.....	757.903-9 (AQUIS P	8.316,49	8.316,49
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				BANPARA.....	768.142-9 (CONV. R	11.426,33	11.426,33
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX				BANPARA.....	768.145-3 (CONV. A	4.243,74	4.243,74
		675.000,00	7.560.641,04	BANPARA.....	802.518-5 (PMSFX C	336.538,64	336.538,64
subtotal		675.000,00	7.560.641,04	BANPARA.....	822.709-8 (CONV 21	119.449,78	119.449,78
subtotal transferências recebidas				BANPARA.....	840.455-0 (PRAÇA Q	212.838,60	212.838,60
				BANPARA.....	840.845-9 (CONV. 50	2.898,67	2.898,67
SALDOS ANTERIORES				BANPARA.....	840.850-5 (PRAÇA P	2.598,32	2.598,32
Mês anterior			Exerc anterior	BANPARA.....	840.854-8 (BLOQUET	543.579,05	543.579,05
BANCOS				BANPARA.....	845.321-7 (CONV. 02	617.175,36	617.175,36
BANPARA.....	38.257-4 (PAV BLO	131.267,92	58.090,38	BANPARA.....	920.169-6 (CONV. 16	1.585,98	1.585,98
BANPARA.....	535.577-0 (ICMS-S.	123.266,11	133.746,47	BASA.....	202.002-7 (C/C BAS	21.122,04	21.122,04
BANPARA.....	561.583-6 (C/C BAN	290.000,00	0,00	BASA.....	202.005-1 (ARRECAD	39.875,76	39.875,76
BANPARA.....	562.794-0 (REFORMA	19.339,91	18.345,51	BB.....	5.126-8 (SALÁRIO	4.951,81	4.951,81
BANPARA.....	581.906-7 (TRIBUTO	35.481,09	92.248,11	BB.....	5.774-6 (ARRECAD	480.569,55	480.569,55
BANPARA.....	601.213-2 (CONV. S	38.321,84	19.584,60	BB.....	5.982-X (INFRA E	9.953,66	9.953,66
BANPARA.....	601.215-9 (CONV. S	101.085,46	6.971,22	BB.....	6.222-7 (EDUCACA	101.711,23	101.711,23
BANPARA.....	609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BB.....	6.626-5 (CAMARA	12,46	12,46
BANPARA.....	757.899-7 (AQUIS M	0,00	1.206.881,29	BB.....	6.819-5 (CONV. E	1.144,73	1.144,73
BANPARA.....	757.903-9 (AQUIS P	8.278,64	7.633,00	BB.....	6.820-9 (CONST E	2.286,20	2.286,20
BANPARA.....	768.142-9 (CONV. R	11.374,35	10.396,95	BB.....	6.821-7 (CONST. E	566,50	566,50
BANPARA.....	768.145-3 (CONV. A	4.224,47	3.861,45	BB.....	7.617-1 (FUNASA)	0,67	0,67
BANPARA.....	780.403-2 (PMSFX C	0,00	76.538,20	BB.....	8.958-3 (SNA- IS	139.049,00	139.049,00
BANPARA.....	789.473-2 (PMSFX- C	0,00	2.612,08	BB.....	9.744-6 (ICMS PR	76.197,87	76.197,87
BANPARA.....	802.518-5 (PMSFX C	335.007,62	279.983,44	BB.....	10.227-X (SIST. A	7.623,82	7.623,82
BANPARA.....	822.709-8 (CONV 21	234.631,36	1.253.452,55	BB.....	10.322-5 (COSAMPA	17.251,77	17.251,77
BANPARA.....	839.423-7 (CONV. 16	0,00	1.017.588,27	BB.....	10.460-4 (MERENDA	144.145,69	144.145,69
BANPARA.....	840.455-0 (PRAÇA Q	261.598,47	33.018,48	BB.....	11.183-X (FUNDO M	174,33	174,33
BANPARA.....	840.845-9 (CONV. 50	3.031,66	4.174,59	BB.....	11.610-6 (FPM)	2.048.571,95	2.048.571,95
BANPARA.....	840.850-5 (PRAÇA P	2.732,71	649,36	BB.....	11.678-5 (FUNDO E	250.719,25	250.719,25
BANPARA.....	840.854-8 (BLOQUET	541.252,38	52.127,30	BB.....	12.011-1 (ITR)	17.978,57	17.978,57
BANPARA.....	845.321-7 (CONV. 02	615.387,43	1.486.918,25	BB.....	12.103-7 (TIP (TA	3.147,00	3.147,00
BANPARA.....	920.169-6 (CONV. 16	34.481,30	0,00	BB.....	12.150-9 (SALARIO	25,71	25,71
BASA.....	202.002-7 (C/C BAS	75.045,69	0,00	BB.....	12.201-7 (URES)	1.122,08	1.122,08
BASA.....	202.005-1 (ARRECAD	38.599,00	32.876,68	BB.....	12.459-1 (FEX)	24,35	24,35
BB.....	5.126-8 (SALÁRIO	4.916,86	4.525,47	BB.....	12.474-5 (FMS MOV	7.616,70	7.616,70
BB.....	5.774-6 (ARRECAD	99.804,41	115.431,64	BB.....	12.479-6 (PESC ES	230,62	230,62
BB.....	5.982-X (INFRA E	9.883,41	9.096,67	BB.....	12.483-4 (SAMU)	179,81	179,81
BB.....	6.222-7 (EDUCACA	261.004,73	753.404,39	BB.....	12.569-5 (FARMACI	306,49	306,49
BB.....	6.626-5 (CAMARA	12,46	35,10	BB.....	12.573-3 (ECD)	1,62	1,62
BB.....	6.819-5 (CONV. E	1.136,65	1.046,17	BB.....	12.629-2 (PNAT)	132,81	132,81
BB.....	6.820-9 (CONST E	2.270,06	2.089,36	BB.....	12.774-4 (PREF/CO	61.896,18	61.896,18
BB.....	6.821-7 (CONST. E	562,50	517,72	BB.....	12.780-9 (ESC. NV	28,64	28,64
BB.....	7.617-1 (FUNASA)	0,66	0,60	BB.....	12.831-7 (CIDE)	68,05	68,05
BB.....	8.958-3 (SNA- IS	63.163,52	56.320,94	BB.....	12.963-1 (FMA REC	115.268,00	115.268,00

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 NOVEMBRO 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. .... 9.744-6 (ICMS PR	411.590,28	257.188,56	BB. .... 12.967-4 (FMDCA)	94.735,05	94.735,05
BB. .... 10.227-X (SIST. A	7.566,05	6.924,36	BB. .... 14.384-7 (TRANSP.	89,66	89,66
BB. .... 10.322-5 (COSAMPA	17.130,01	15.766,43	BB. .... 14.815-6 (PAC II)	1.707,36	1.707,36
BB. .... 10.460-4 (MERENDA	56.176,18	1.868,31	BB. .... 14.826-1 (PSB-FMA	1.018,14	1.018,14
BB. .... 11.183-X (FUNDO M	173,10	159,32	BB. .... 14.827-X (PSE-FMA	969,07	969,07
BB. .... 11.610-6 (FPM)	441.404,03	414.977,42	BB. .... 14.865-2 (CONST. E	4.077,55	4.077,55
BB. .... 11.678-5 (FUNDO E	256.310,72	1.014.298,73	BB. .... 15.774-0 (BRAS. CA	13.356,85	13.356,85
BB. .... 12.011-1 (ITR)	2.291,58	17.757,08	BB. .... 16.618-9 (BPC ESC	7.981,34	7.981,34
BB. .... 12.103-7 (TIP (TA	532,45	9.931,22	BB. .... 16.619-7 (PETI-FM	9.341,38	9.341,38
BB. .... 12.150-9 (SALARIO	25,53	23,50	BB. .... 16.620-0 (BL GBF	204.709,07	204.709,07
BB. .... 12.201-7 (URES)	1.114,16	1.025,47	BB. .... 16.621-9 (BL GSUA	38.423,30	38.423,30
BB. .... 12.459-1 (FEX)	24,16	22,11	BB. .... 16.624-3 (BL PSB	1.018,88	1.018,88
BB. .... 12.474-5 (FMS MOV	21.952,65	24.184,83	BB. .... 16.851-3 (VIGILAN	269,93	269,93
BB. .... 12.478-8 (PAB EST	0,00	2,63	BB. .... 17.915-9 (FMAS-CR	160,96	160,96
BB. .... 12.479-6 (PESC ES	228,87	209,46	BB. .... 18.292-3 (CONVENI	46.900,29	46.900,29
BB. .... 12.483-4 (SAMU)	330,54	5.607,49	BB. .... 18.775-5 (FNDE/PA	175.667,17	175.667,17
BB. .... 12.484-2 (DIABETE	0,00	3.331,56	BB. .... 18.780-1 (FMS CUS	471,68	471,68
BB. .... 12.569-5 (FARMACI	304,32	210,77	BB. .... 18.812-3 (FMS INV	82.619,41	82.619,41
BB. .... 12.573-3 (ECD)	600,33	6.216,28	BB. .... 18.918-9 (MAC FNA	154,47	154,47
BB. .... 12.629-2 (PNAT)	253,25	688,51	BB. .... 19.023-3 (SEMED S	339.614,16	339.614,16
BB. .... 12.774-4 (PREF/CO	61.459,32	56.567,04	BB. .... 19.420-4 (ACESUAS	1.997,42	1.997,42
BB. .... 12.780-9 (ESC. NV	28,44	144,63	BB. .... 20.102-2 (FUNDO M	13,14	13,14
BB. .... 12.831-7 (CIDE)	15.888,76	10.087,32	BB. .... 20.355-6 (LEILÃO	100.926,43	100.926,43
BB. .... 12.963-1 (FMA REC	91.526,16	32.074,92	BB. .... 20.464-1 (FMA/IC	143,39	143,39
BB. .... 12.967-4 (FMDCA)	94.056,45	95.316,01	BB. .... 20.756-X (FMAS-CO	32.018,56	32.018,56
BB. .... 14.384-7 (TRANSP.	89,03	81,94	BB. .... 20.757-8 (FMAS-CO	17.180,02	17.180,02
BB. .... 14.815-6 (PAC II)	1.695,31	14.051,73	BB. .... 20.758-6 (FMAS-CO	89.121,80	89.121,80
BB. .... 14.826-1 (PSB-FMA	1.010,95	1.274,33	BB. .... 20.903-1 (SIGTV E	38.913,69	38.913,69
BB. .... 14.827-X (PSE-FMA	962,23	12,13	BB. .... 22.291-7 (CONV. 91	9.148.855,01	9.148.855,01
BB. .... 14.865-2 (CONST. E	4.048,77	2.702,57	BB. .... 22.388-3 (IND. GES	73,52	73,52
BB. .... 15.774-0 (BRAS. CA	13.255,64	12.131,40	BB. .... 22.531-2 (TRANSF	105.269,14	105.269,14
BB. .... 16.618-9 (BPC ESC	7.921,16	6.735,13	BB. .... 22.725-0 (DEFESA	15.707,45	15.707,45
BB. .... 16.619-7 (PETI-FM	9.270,59	11.739,02	BB. .... 23.216-5 (PROCAD-	33.890,03	33.890,03
BB. .... 16.620-0 (BL GBF	200.792,98	189,53	BB. .... 23.335-8 (PROGRA.	500.637,54	500.637,54
BB. .... 16.621-9 (BL GSUA	38.139,67	34.979,96	BB. .... 23.368-4 (LEILÃO	250.836,45	250.836,45
BB. .... 16.624-3 (BL PSB	1.011,68	13.350,78	BB. .... 23.424-9 (LC PAUL	804.584,06	804.584,06
BB. .... 16.851-3 (VIGILAN	980,78	2.042,02	BB. .... 23.425-7 (LC PAUL	325.926,07	325.926,07
BB. .... 17.915-9 (FMAS-CR	159,83	19.080,91	BB. .... 23.542-3 (PMSFX (	14.056,89	14.056,89
BB. .... 18.292-3 (CONVENI	46.630,81	43.606,07	BB. .... 23.558-X (FARMACI	338,00	338,00
BB. .... 18.775-5 (FNDE/PA	20.630,48	7.915,76	BB. .... 23.559-8 (ECD)	2.081,62	2.081,62
BB. .... 18.777-1 (AQUIS. V	0,00	133,28	BB. .... 105.516-X (PDDE)	4.578,85	4.578,85
BB. .... 18.780-1 (FMS CUS	220,24	96.285,61	BB. .... 283.146-5 (ICMS LC	69.910,52	69.910,52
BB. .... 18.806-9 (CONVENI	0,00	5.406,01	BRDESCO. .... 3.060-0 (ARRECAD	108.669,78	108.669,78
BB. .... 18.812-3 (FMS INV	82.774,18	335.336,32	CEF. .... 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. .... 18.918-9 (MAC FNA	153,38	13.662,29	CEF. .... 29.392-7 (SANEAME	5.785.226,79	5.785.226,79

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 NOVEMBRO 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. .... 19. 023-3 (SEMED S	216. 026, 31	837. 576, 27	CEF. .... 71. 005-3 (PMSFX)	2. 010, 21	2. 010, 21
BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS	1. 982, 28	1. 814, 16	CEF. .... 71. 043-6 (PPP ILU	30, 40	30, 40
BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M	0, 00	720, 41	CEF. .... 624. 046-6 (FMS CUS	458. 684, 91	458. 684, 91
BB. .... 20. 355-6 (LEI LÃO	100. 345, 14	92. 331, 56	CEF. .... 624. 048-2 (FMS PIS	338. 731, 39	338. 731, 39
BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC	51, 31	2. 188, 74	CEF. .... 647. 010-0 (CONV. TE	612. 707, 28	612. 707, 28
BB. .... 20. 756-X (FMAS-CO	43. 263, 22	52. 974, 05	CEF. .... 672. 003-4 (TRANSF.	42. 251, 61	42. 251, 61
BB. .... 20. 757-8 (FMAS-CO	17. 049, 83	15. 603, 81	CEF. .... 672. 009-3 (SALARIO	885. 653, 47	885. 653, 47
BB. .... 20. 758-6 (FMAS-CO	88. 492, 78	81. 354, 44	SANTANDER. .... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	1. 950. 178, 98	1. 950. 178, 98
BB. .... 20. 903-1 (SIGTV E	67. 769, 69	298. 789, 09	SANTANDER. .... 45. 000. 001-9 (SALARIO	538, 48	538, 48
BB. .... 22. 291-7 (CONV. 91	484. 916, 93	129. 002, 62	SANTANDER. .... 45. 000. 002-1 (FMAS)	109, 38	109, 38
BB. .... 22. 388-3 (IND. GES	1. 714, 82	82. 525, 50	SANTANDER. .... 45. 000. 003-8 (FMS)	18, 46	18, 46
BB. .... 22. 531-2 (TRANSF	104. 526, 15	0, 00	SANTANDER. .... 45. 000. 005-2 (FME)	75, 98	75, 98
BB. .... 22. 725-0 (DEFESA	15. 588, 43	14. 266, 34	subtotal	28. 835. 238, 89	28. 835. 238, 89
BB. .... 23. 216-5 (PROCAD-	37. 467, 42	0, 00			
BB. .... 23. 335-8 (PROGRA.	498. 613, 38	0, 00	subtotal saldos atuais	28. 835. 238, 89	28. 835. 238, 89
BB. .... 23. 368-4 (LEI LÃO	249. 250, 00	0, 00			
BB. .... 23. 424-9 (LC PAUL	798. 905, 29	0, 00			
BB. .... 23. 425-7 (LC PAUL	323. 625, 68	0, 00			
BB. .... 23. 542-3 (PMSFX (	13. 967, 99	0, 00			
BB. .... 23. 558-X (FARMACI	67, 93	0, 00			
BB. .... 23. 559-8 (ECD)	6. 591, 27	0, 00			
BB. .... 105. 516-X (PDDE)	4. 546, 53	16. 320, 99			
BB. .... 283. 146-5 (ICMS LC	16. 397, 46	69, 85			
BRADESCO. .... 3. 060-0 (ARRECAD	107. 871, 16	160. 493, 49			
CEF. .... 023-4 (CULTURA	8, 65	8, 65			
CEF. .... 29. 392-7 (SANEAME	5. 753. 585, 04	5. 384. 148, 80			
CEF. .... 71. 005-3 (PMSFX)	1. 996, 07	1. 837, 87			
CEF. .... 71. 043-6 (PPP ILU	30, 19	27, 80			
CEF. .... 624. 046-6 (FMS CUS	265. 340, 56	0, 00			
CEF. .... 624. 048-2 (FMS PIS	300. 288, 37	0, 00			
CEF. .... 647. 010-0 (CONV. TE	609. 006, 04	634. 762, 38			
CEF. .... 647. 054-2 (CONST Q	0, 00	308. 114, 11			
CEF. .... 672. 003-4 (TRANSF.	41. 946, 44	0, 00			
CEF. .... 672. 009-3 (SALARIO	974. 066, 35	733. 551, 53			
SANTANDER. .... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	42. 881, 55	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)	34, 46	97, 79			
SANTANDER. .... 45. 000. 005-2 (FME)	56, 50	80, 06			
subtotal	16. 446. 797, 21	18. 184. 416, 02			
subtotal saldos anteriores	16. 446. 797, 21	18. 184. 416, 02			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>58. 403. 035, 35</b>	<b>449. 488. 579, 81</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>58. 403. 035, 35</b>	<b>449. 488. 579, 81</b>

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 NOVEMBRO DE 2023  
Página : 0008

---

---

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

---

---

São Félix do Xingu, 30 de Novembro de 2023.

---

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
Contadora

---

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
Prefeito Municipal