

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de São Félix do Xingu  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Impostos, taxas e contribuições de me	11.184.704,80	43.921.447,70	Legislativa	1.006.770,98
Contribuições	243.442,89	2.682.483,32	Administração	2.041.316,00
Receita Patrimonial	164.872,91	5.395.543,40	Segurança Pública	0,00
Transferências Correntes	37.675.669,68	314.899.375,03	Assistência Social	-1.905.697,66
Outras Receitas Correntes	57.201,60	393.412,82	Saúde	4.769.864,04
Alienações de Bens	5.198,52	438.511,76	Educação	5.707.397,67
Transferências de Capital	3.543.640,13	39.803.766,30	Cultura	108.723,44
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-1.983.338,33	Urbanismo	-95.832,32
Transferências Correntes - retif. -	-2.528.075,14	-25.883.529,26	Habitação	0,00
Transferências Correntes - retificação	0,00	-81.664,26	Gestão Ambiental	3.618.480,66
			Agricultura	338.571,78
subtotal orçamentária	50.346.655,39	379.586.008,48	Comércio e Serviços	0,00
			Energia	-124.449,45
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	5.225.658,08
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	-12.275.314,06	3.078.454,70	Desporto e Lazer	32.678,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	-87.795,65	0,00	Encargos Especiais	326.156,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-3.752.919,64	2.503.658,36		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-6.430.087,67	404.868,73	subtotal orçamentária	21.049.638,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-3.249.013,79	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-895.420,61	297.076,79	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-6.669.746,02	2.084.170,09	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-46.893,34	0,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	0,00
subtotal contrapartida	-33.407.190,78	8.368.228,67	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	0,00
			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	0,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	0,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - CMSFX	84.142,08	87.018,75	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	0,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	138.702,00	142.102,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	0,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	79.900,00	79.900,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	1.178.042,50	1.185.121,88	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	0,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	1.220.558,00	1.239.867,12	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	328,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	709.913,62	723.913,62	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	2.300,00
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	48.600,00	48.600,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	698,00
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	0,00	1.184,60	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	0,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	2.051,94	7.140,33	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	7.221,77
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.228,72	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	2.300,00	2.670,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	0,00	82.100,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	418,74
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	1.221,00	8.376,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.589,20
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	1.020,00	440.773,01	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	358,92
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMED	0,00	100,00	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 DEZEMBRO 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	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	0,00	1.866,67	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.197,60	135.569,40
subtotal	3.466.451,14	4.051.963,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	50.382,17	232.323,21
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	3.918,30	91.842,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.137,65	subtotal	73.771,62	4.607.258,61
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	6.010,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	12.147,65	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	7.342,00
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - SEMED	0,00	10,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	8.342,23	90.865,50	subtotal	0,00	7.352,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.960,72	61.016,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	137.808,13	1.522.313,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	3.901,34	3.901,34
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	290.258,65	3.800.306,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	192.013,56
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	58.271,87	668.687,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	298,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	10.124,45	98.350,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	16.546,39	437.637,05
BANCO BRADESCO - FUNDEB	9.172,15	99.313,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	595.572,05
BANCO BRADESCO - PMSFX	2.982,98	24.574,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	165.103,00	5.680.893,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	22.139,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	834.007,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	11.155,79	subtotal	185.550,73	7.744.322,22
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.777,72	351.878,47	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	148.154,53	1.668.639,05	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	7.920,35	94.918,84
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	25.576,18	337.472,44	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	5.960,72	61.016,28
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	657,39	6.177,96	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	142.066,01	1.384.504,91
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.033,14	281.158,12	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	372.787,69	3.510.097,23
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	605,39	5.575,30	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	58.271,87	673.545,31
Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	487,38	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	20.734,37	100.134,44
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMAS	21.285,19	264.500,27	BANCO BRADESCO - FUNDEB	9.017,48	90.141,11
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMMA	3.355,36	45.458,70	BANCO BRADESCO - PMSFX	2.982,98	24.574,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMS	191.049,70	2.142.986,82	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.907,79	23.105,23
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FUNDEB	597.325,50	6.796.746,70	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	3.179,86
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - PMSFX	72.877,57	824.952,74	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47	11.155,79
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - SEMED	16.189,92	152.265,67	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.099,33	322.997,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	29.390,04	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	145.105,15	1.520.826,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	3.987,12	48.351,68	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	25.576,18	338.406,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	17.096,80	189.946,90	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.314,78	7.350,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	63.642,54	702.963,81	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	22.620,40	281.157,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	13.325,69	146.762,81	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	605,39	4.969,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	7.450,46	Banco do Estado do Pará - BANPARA -	0,00	487,38
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	32.642,58	359.368,03	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMAS	0,00	243.215,08
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	1.206,46	14.477,52	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMMA	3.355,36	45.458,70
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	2.459,22	29.510,64	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FMS	192.841,54	1.954.316,45
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	9.948,04	113.830,14	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - FUNDEB	589.147,52	6.192.218,12
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	54.308,38	648.228,72	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - PMSFX	72.877,57	824.952,74
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	3.072,89	43.854,39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A - SEMED	32.061,84	152.265,67
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE	903,79	3.615,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	26.940,87
DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	3.987,12	48.351,68
DÉBITO AUTORIZADO - PMSFX	0,00	178,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	17.096,80	172.850,10

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 DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	60,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	63.071,06	639.321,27
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	60,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	13.325,69	146.762,81
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	120,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	0,00	7.450,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	36.455,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	26,04
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	2.973,70	16.618,85	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	32.642,58	359.368,03
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	3.235,04	19.592,55	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	1.206,46	14.477,52
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	2.973,70	19.598,26	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	2.459,22	29.510,64
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.636,19	12.674,51	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	9.948,04	103.882,10
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	26.400,65	187.862,23	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	49.828,88	593.920,34
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	22.899,05	149.493,49	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	3.072,89	43.854,39
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	1.826,44	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE	1.807,58	3.615,16
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍS	0,00	10.739,17	DÉBITO AUTORIZADO - FUNDEB	0,00	729,24
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	4.376,64	26.767,01	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	60,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	678,28	4.416,83	DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	55,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMS	0,00	565,92	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	110,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	53.632,97	1.362.957,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	33.174,38
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	923,73	5.991,05	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	2.935,94	19.258,39
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	0,00	585,39	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	2.973,70	19.292,91
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURI	507,89	1.267,09	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	2.973,70	15.099,41
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	22.292,32	254.705,29	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.636,19	13.176,12
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	662,43	662,43	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	26.400,65	179.756,33
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	5.471,78	60.239,00	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	34.847,43	149.493,49
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	105.822,34	950.964,92	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	9.169,11	29.269,95
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	181.072,45	2.209.836,23	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMA	668,85	4.024,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	92.399,29	960.401,13	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUN	145.177,20	1.590.244,84
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	8.281,94	86.844,32	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMS	923,73	6.001,32
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00	516,04	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	0,00	11.578,34
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	0,00	186,08	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI	38.964,29	39.127,84
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	20.277,55	132.390,93	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSF	31.063,65	132.390,93
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	13.816,40	86.124,24	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	13.317,94	89.221,05
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMCA	52,38	52,38	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	9.000,47	58.190,07
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	9.000,47	59.261,84	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	38.646,32	189.457,96
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMS	40.222,41	272.672,84	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	80.989,71	487.247,30
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FUND	80.989,71	565.144,03	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	99.363,66	566.491,11
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - PMSF	87.709,58	543.902,91	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	26.331,51	168.339,72
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - SEME	26.183,26	168.508,49	INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	14.411,30	51.048,35
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	7.401,48	47.697,27	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	27.586,66	174.020,41
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	27.514,91	179.314,63	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	26.078,97	152.177,25
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	25.436,84	156.374,28	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	505.002,46	1.482.091,11
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	331.661,82	2.015.876,65	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	944.712,26	5.961.840,52
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	934.221,91	6.167.329,85	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	136.049,54	835.611,51
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	122.949,59	780.910,59	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	15.639,37	66.033,51
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	16.438,58	71.425,93	IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	5.838,44	5.838,44
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	1.459,61	5.838,44	IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	20.277,94	20.277,94
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	3.938,16	20.277,94	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	14.829,38	16.316,23

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 DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

	RECEITAS		DESPESAS		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	2.290,68	16.316,23	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	173.078,61	251.090,41
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	38.512,78	251.090,41	IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	11.464,72	11.464,72
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	1.459,61	11.464,72	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	433,08	433,08
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	0,00	433,08	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	10.715,10	10.715,10
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDI	36,84	10.715,10	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	135.026,74	135.026,74
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	20.464,25	135.026,74	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	53.530,93	53.530,93
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	8.201,53	53.530,93	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	1.003.410,64	1.003.410,64
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	153.919,25	1.003.410,64	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	3.523.945,24	11.788.863,24
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	1.644.935,56	11.696.097,73	IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	187.815,25	187.815,25
IRRF DE SERV. DA ADM.DIRETA/COM.S. -	34.933,84	187.815,25	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	62.028,46	62.028,46
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	5.062,53	61.558,56	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,57	0,57
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,57	0,57	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	150.326,53	150.326,53
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	26.560,10	150.326,53	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	279.620,98	329.924,36
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	23.685,89	329.924,36	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	108.068,01	575.058,64
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	32.861,81	575.058,64	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	51.017,71	51.017,71
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	4.537,21	51.017,71	IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	75.515,87	106.793,97
IRRF DE SERVIDORES COMISSONADOS - C	16.948,89	106.793,97	IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	60.908,58	86.021,93
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	13.070,78	86.021,93	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	262,87	670,46
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMS	73,87	670,46	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	1.323,37	1.323,37
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMA	134,77	1.323,37	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	529.917,05	1.368.013,12
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUN	50.265,90	1.328.744,51	IRRF PJ EFD REINF - CMSFX	180,48	180,48
IRRF PJ EFD REINF - CMSFX	45,12	180,48	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	830,20	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	130.583,49	130.583,49
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	11.307,44	130.076,99	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMCA	649,91	649,91
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMCA	649,91	649,91	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	29.315,51	29.315,51
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.487,21	29.315,51	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	424.055,18	451.399,57
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	48.177,26	451.399,57	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	866.938,91	949.976,65
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	82.437,81	949.976,65	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	38.166,91	40.339,73
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	3.764,52	40.339,73	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	15.003,84	15.003,84
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	3.048,53	15.003,84	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	183.848,47	183.848,47
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	27.872,40	183.848,47	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	141.800,89	141.800,89
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	16.485,63	141.800,89	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	55.478,57	58.615,63
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	15.255,70	58.615,63	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	0,00	47.179,67
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS -	27.453,82	140.272,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	2.400,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00	2.400,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	712,80	4.613,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	20,91	20,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	20.819,50	93.565,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	712,80	4.613,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.579,73	115.897,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.381,06	92.711,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	10.611,86	70.526,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	17.579,73	118.592,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	224,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	10.761,86	70.676,49	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.808,80	140.011,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	448,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	236,88
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	12.835,20	153.621,37	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	237,24
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	289,32	SINTEPP - FMS	26,40	184,08
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	26,40	237,24	SINTEPP - FUNDEB	64.616,60	737.701,14
SINTEPP - FMS	26,40	315,36	SINTEPP - PMSFX	52,80	653,16

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 DEZEMBRO 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
SINTEPP - FUNDEB	65.101,58	800.820,48	SINTEPP - SEMED	1.253,96	2.780,03
SINTEPP - PMSFX	52,80	604,68	TAXAS E OUTROS - FMS	40,59	40,59
SINTEPP - SEMED	626,98	2.780,03	subtotal	12.651.118,89	52.014.697,90
TAXAS E OUTROS - FMS	6,81	40,59			
subtotal	6.587.525,63	58.718.615,82	subtotal extra-orçamentária	12.910.441,24	64.373.630,73
subtotal extra-orçamentária	10.053.976,77	62.782.726,98			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	984.946,41	8.545.587,45	DUODÉCIMO - PMSFX	1.120.587,45	8.545.587,45
subtotal	984.946,41	8.545.587,45	subtotal	1.120.587,45	8.545.587,45
subtotal transferências recebidas	984.946,41	8.545.587,45	subtotal transferências concedidas	1.120.587,45	8.545.587,45
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			CAIXA GERAL		
BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	132.382,38	58.090,38	CAIXA - SEMED	0,01	0,01
BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	104.353,70	133.746,47	subtotal	0,01	0,01
BANPARA.....561.583-6 (C/C BAN	278.723,16	0,00	BANCOS		
BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	19.428,37	18.345,51	BANPARA.....38.257-4 (PAV BLO	138.698,50	138.698,50
BANPARA.....581.906-7 (TRI BUTO	69.486,20	92.248,11	BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.	116.288,52	116.288,52
BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	44.579,42	19.584,60	BANPARA.....562.794-0 (REFORMA	19.515,07	19.515,07
BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	6.438,28	6.971,22	BANPARA.....581.906-7 (TRI BUTO	107.112,32	107.112,32
BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41	BANPARA.....601.213-2 (CONV. S	5.816,45	5.816,45
BANPARA.....757.899-7 (AQUIS M	0,00	1.206.881,29	BANPARA.....601.215-9 (CONV. S	8.012,01	8.012,01
BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	8.316,49	7.633,00	BANPARA.....609.093-1 (CONV. E	0,41	0,41
BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	11.426,33	10.396,95	BANPARA.....757.903-9 (AQUIS P	8.353,59	8.353,59
BANPARA.....768.145-3 (CONV. A	4.243,74	3.861,45	BANPARA.....768.142-9 (CONV. R	11.477,33	11.477,33
BANPARA.....780.403-2 (PMSFX C	0,00	76.538,20	BANPARA.....768.145-3 (CONV. A	4.262,70	4.262,70
BANPARA.....789.473-2 (PMSFX-C	0,00	2.612,08	BANPARA.....802.518-5 (PMSFX C	338.040,70	338.040,70
BANPARA.....802.518-5 (PMSFX C	336.538,64	279.983,44	BANPARA.....822.709-8 (CONV 21	119.836,10	119.836,10
BANPARA.....822.709-8 (CONV 21	119.449,78	1.253.452,55	BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA Q	213.641,77	213.641,77
BANPARA.....839.423-7 (CONV. 16	0,00	1.017.588,27	BANPARA.....840.455-9 (CONV. 50	2.765,45	2.765,45
BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA Q	212.838,60	33.018,48	BANPARA.....840.850-5 (PRAÇA P	2.463,70	2.463,70
BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50	2.898,67	4.174,59	BANPARA.....840.854-8 (BLOQUET	67.765,61	67.765,61
BANPARA.....840.850-5 (PRAÇA P	2.598,32	649,36	BANPARA.....845.321-7 (CONV. 02	102.417,70	102.417,70
BANPARA.....840.854-8 (BLOQUET	543.579,05	52.127,30	BANPARA.....866.943-0 (FUNDO C	1.111.574,89	1.111.574,89
BANPARA.....845.321-7 (CONV. 02	617.175,36	1.486.918,25	BANPARA.....920.169-6 (CONV. 16	1,08	1,08
BANPARA.....920.169-6 (CONV. 16	1.585,98	0,00	BANPARA.....920.529-2 (FMDPI)	1.619.888,00	1.619.888,00
BASA.....202.002-7 (C/C BAS	21.122,04	0,00	BASA.....202.005-1 (ARRECAD	40.354,65	40.354,65
BASA.....202.005-1 (ARRECAD	39.875,76	32.876,68	BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.985,78	4.985,78
BB.....5.126-8 (SALÁRIO	4.951,81	4.525,47	BB.....5.774-6 (ARRECAD	55.742,38	55.742,38
BB.....5.774-6 (ARRECAD	480.569,55	115.431,64	BB.....5.982-X (INFRA E	10.021,95	10.021,95
BB.....5.982-X (INFRA E	9.953,66	9.096,67	BB.....6.222-7 (EDUCACA	88.339,59	88.339,59
			BB.....6.626-5 (CAMARA	12,46	12,46
			BB.....6.819-5 (CONV. E	1.152,58	1.152,58

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 DEZEMBRO 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. .... 6. 222-7 (EDUCACA	101.711,23	753.404,39	BB. .... 6. 820-9 (CONST E	2.301,88	2.301,88
BB. .... 6. 626-5 (CAMARA	12,46	35,10	BB. .... 6. 821-7 (CONST. E	570,39	570,39
BB. .... 6. 819-5 (CONV. E	1.144,73	1.046,17	BB. .... 7. 617-1 (FUNASA)	0,67	0,67
BB. .... 6. 820-9 (CONST E	2.286,20	2.089,36	BB. .... 8. 958-3 (SNA- IS	135.401,49	135.401,49
BB. .... 6. 821-7 (CONST. E	566,50	517,72	BB. .... 9. 744-6 (ICMS PR	515.723,85	515.723,85
BB. .... 7. 617-1 (FUNASA)	0,67	0,60	BB. .... 10. 227-X (SI. ST. A	7.680,36	7.680,36
BB. .... 8. 958-3 (SNA- IS	139.049,00	56.320,94	BB. .... 10. 322-5 (COSAMPA	17.370,12	17.370,12
BB. .... 9. 744-6 (ICMS PR	76.197,87	257.188,56	BB. .... 10. 460-4 (MERENDA	82,73	82,73
BB. .... 10. 227-X (SI. ST. A	7.623,82	6.924,36	BB. .... 11. 183-X (FUNDO M	175,53	175,53
BB. .... 10. 322-5 (COSAMPA	17.251,77	15.766,43	BB. .... 11. 610-6 (FPM)	3.311,67	3.311,67
BB. .... 10. 460-4 (MERENDA	144.145,69	1.868,31	BB. .... 11. 678-5 (FUNDO E	188.079,41	188.079,41
BB. .... 11. 183-X (FUNDO M	174,33	159,32	BB. .... 12. 011-1 (ITR)	118,42	118,42
BB. .... 11. 610-6 (FPM)	2.048.571,95	414.977,42	BB. .... 12. 103-7 (TIP (TA	172,47	172,47
BB. .... 11. 678-5 (FUNDO E	250.719,25	1.014.298,73	BB. .... 12. 150-9 (SALARIO	25,89	25,89
BB. .... 12. 011-1 (ITR)	17.978,57	17.757,08	BB. .... 12. 201-7 (URES)	1.129,78	1.129,78
BB. .... 12. 103-7 (TIP (TA	3.147,00	9.931,22	BB. .... 12. 459-1 (FEX)	24,53	24,53
BB. .... 12. 150-9 (SALARIO	25,71	23,50	BB. .... 12. 474-5 (FMS MOV	30.523,51	30.523,51
BB. .... 12. 201-7 (URES)	1.122,08	1.025,47	BB. .... 12. 483-4 (SAMU)	25.316,42	25.316,42
BB. .... 12. 459-1 (FEX)	24,35	22,11	BB. .... 12. 629-2 (PNAT)	843,55	843,55
BB. .... 12. 474-5 (FMS MOV	7.616,70	24.184,83	BB. .... 12. 774-4 (PREF/CO	62.320,79	62.320,79
BB. .... 12. 478-8 (PAB EST	0,00	2,63	BB. .... 12. 780-9 (ESC. NV	28,84	28,84
BB. .... 12. 479-6 (PESC ES	230,62	209,46	BB. .... 12. 831-7 (CIDE)	68,52	68,52
BB. .... 12. 483-4 (SAMU)	179,81	5.607,49	BB. .... 12. 963-1 (FMA REC	108.166,61	108.166,61
BB. .... 12. 484-2 (DIABETE	0,00	3.331,56	BB. .... 12. 967-4 (FMDCA)	95.405,00	95.405,00
BB. .... 12. 569-5 (FARMACI	306,49	210,77	BB. .... 14. 384-7 (TRANSP.	90,28	90,28
BB. .... 12. 573-3 (ECD)	1,62	6.216,28	BB. .... 14. 815-6 (PAC II)	1.719,07	1.719,07
BB. .... 12. 629-2 (PNAT)	132,81	688,51	BB. .... 14. 826-1 (PSB-FMA	1.675,14	1.675,14
BB. .... 12. 774-4 (PREF/CO	61.896,18	56.567,04	BB. .... 14. 827-X (PSE-FMA	6.750,81	6.750,81
BB. .... 12. 780-9 (ESC. NV	28,64	144,63	BB. .... 14. 865-2 (CONST. E	4.105,52	4.105,52
BB. .... 12. 831-7 (CIDE)	68,05	10.087,32	BB. .... 15. 774-0 (BRAS. CA	340,24	340,24
BB. .... 12. 963-1 (FMA REC	115.268,00	32.074,92	BB. .... 16. 618-9 (BPC ESC	8.040,21	8.040,21
BB. .... 12. 967-4 (FMDCA)	94.735,05	95.316,01	BB. .... 16. 619-7 (PETI-FM	4.999,52	4.999,52
BB. .... 14. 384-7 (TRANSP.	89,66	81,94	BB. .... 16. 620-0 (BL GBF	203.799,95	203.799,95
BB. .... 14. 815-6 (PAC II)	1.707,36	14.051,73	BB. .... 16. 621-9 (BL GSUA	38.700,19	38.700,19
BB. .... 14. 826-1 (PSB-FMA	1.018,14	1.274,33	BB. .... 16. 624-3 (BL PSB	393,37	393,37
BB. .... 14. 827-X (PSE-FMA	969,07	12,13	BB. .... 17. 915-9 (FMAS-CR	372,76	372,76
BB. .... 14. 865-2 (CONST. E	4.077,55	2.702,57	BB. .... 18. 292-3 (CONVENI	47.170,83	47.170,83
BB. .... 15. 774-0 (BRAS. CA	13.356,85	12.131,40	BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA	21.977,76	21.977,76
BB. .... 16. 618-9 (BPC ESC	7.981,34	6.735,13	BB. .... 18. 780-1 (FMS CUS	62.410,29	62.410,29
BB. .... 16. 619-7 (PETI-FM	9.341,38	11.739,02	BB. .... 18. 812-3 (FMS INV	78.156,14	78.156,14
BB. .... 16. 620-0 (BL GBF	204.709,07	189,53	BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA	8.191,22	8.191,22
BB. .... 16. 621-9 (BL GSUA	38.423,30	34.979,96	BB. .... 19. 023-3 (SEMED S	181.928,52	181.928,52
BB. .... 16. 624-3 (BL PSB	1.018,88	13.350,78	BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS	2.012,23	2.012,23
BB. .... 16. 851-3 (VIGILAN	269,93	2.042,02	BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M	107,90	107,90
BB. .... 17. 915-9 (FMAS-CR	160,96	19.080,91	BB. .... 20. 355-6 (LEILÃO	101.611,24	101.611,24

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 DEZEMBRO 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. .... 18. 292-3 (CONVENI	46.900,29	43.606,07	BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC	36,61	36,61
BB. .... 18. 775-5 (FNDE/PA	175.667,17	7.915,76	BB. .... 20. 756-X (FMAS-CO	9.250,44	9.250,44
BB. .... 18. 777-1 (AQUIS.V	0,00	133,28	BB. .... 20. 757-8 (FMAS-CO	17.307,42	17.307,42
BB. .... 18. 780-1 (FMS CUS	471,68	96.285,61	BB. .... 20. 758-6 (FMAS-CO	89.733,19	89.733,19
BB. .... 18. 806-9 (CONVENI	0,00	5.406,01	BB. .... 20. 903-1 (SIGTV E	34.202,69	34.202,69
BB. .... 18. 812-3 (FMS INV	82.619,41	335.336,32	BB. .... 22. 291-7 (CONV. 91	3.844.153,48	3.844.153,48
BB. .... 18. 918-9 (MAC FNA	154,47	13.662,29	BB. .... 22. 388-3 (IND. GES	74,02	74,02
BB. .... 19. 023-3 (SEMED S	339.614,16	837.576,27	BB. .... 22. 531-2 (TRANSF	48.031,38	48.031,38
BB. .... 19. 420-4 (ACESUAS	1.997,42	1.814,16	BB. .... 22. 725-0 (DEFESA	15.823,94	15.823,94
BB. .... 20. 102-2 (FUNDO M	13,14	720,41	BB. .... 23. 216-5 (PROCAD-	7.640,77	7.640,77
BB. .... 20. 355-6 (LEI LÃO	100.926,43	92.331,56	BB. .... 23. 335-8 (PROGRA.	152.923,21	152.923,21
BB. .... 20. 464-1 (FMMA/IC	143,39	2.188,74	BB. .... 23. 368-4 (LEI LÃO	252.557,21	252.557,21
BB. .... 20. 756-X (FMAS-CO	32.018,56	52.974,05	BB. .... 23. 424-9 (LC PAUL	800.100,23	800.100,23
BB. .... 20. 757-8 (FMAS-CO	17.180,02	15.603,81	BB. .... 23. 425-7 (LC PAUL	328.134,98	328.134,98
BB. .... 20. 758-6 (FMAS-CO	89.121,80	81.354,44	BB. .... 23. 542-3 (PMSFX (	14.153,33	14.153,33
BB. .... 20. 903-1 (SIGTV E	38.913,69	298.789,09	BB. .... 23. 558-X (FARMACI	4,00	4,00
BB. .... 22. 291-7 (CONV. 91	9.148.855,01	129.002,62	BB. .... 23. 559-8 (ECD)	8,91	8,91
BB. .... 22. 388-3 (IND. GES	73,52	82.525,50	BB. .... 23. 606-3 (DEFESA	23.942,39	23.942,39
BB. .... 22. 531-2 (TRANSF	105.269,14	0,00	BB. .... 23. 749-3 (DEFESA	48.663,23	48.663,23
BB. .... 22. 725-0 (DEFESA	15.707,45	14.266,34	BB. .... 23. 789-2 (FNDE EN	1.706.768,27	1.706.768,27
BB. .... 23. 216-5 (PROCAD-	33.890,03	0,00	BB. .... 105. 516-X (PDDE)	4.610,26	4.610,26
BB. .... 23. 335-8 (PROGRA.	500.637,54	0,00	BB. .... 283. 146-5 (ICMS LC	184,40	184,40
BB. .... 23. 368-4 (LEI LÃO	250.836,45	0,00	BRADERCO. .... 3. 060-0 (ARRECAD	109.466,20	109.466,20
BB. .... 23. 424-9 (LC PAUL	804.584,06	0,00	CEF. .... 023-4 (CULTURA	8,65	8,65
BB. .... 23. 425-7 (LC PAUL	325.926,07	0,00	CEF. .... 29. 392-7 (SANEAME	5.821.577,59	5.821.577,59
BB. .... 23. 542-3 (PMSFX (	14.056,89	0,00	CEF. .... 71. 005-3 (PMSFX)	2.024,09	2.024,09
BB. .... 23. 558-X (FARMACI	338,00	0,00	CEF. .... 71. 043-6 (PPP ILU	30,61	30,61
BB. .... 23. 559-8 (ECD)	2.081,62	0,00	CEF. .... 624. 046-6 (FMS CUS	715,24	715,24
BB. .... 105. 516-X (PDDE)	4.578,85	16.320,99	CEF. .... 624. 047-4 (INVESTI	378.912,79	378.912,79
BB. .... 283. 146-5 (ICMS LC	69.910,52	69,85	CEF. .... 624. 048-2 (FMS PIS	449.976,71	449.976,71
BRADERCO. .... 3. 060-0 (ARRECAD	108.669,78	160.493,49	CEF. .... 647. 010-0 (CONV. TE	616.257,63	616.257,63
CEF. .... 023-4 (CULTURA	8,65	8,65	CEF. .... 672. 003-4 (TRANSF.	42.545,15	42.545,15
CEF. .... 29. 392-7 (SANEAME	5.785.226,79	5.384.148,80	CEF. .... 672. 009-3 (SALARIO	734.138,42	734.138,42
CEF. .... 71. 005-3 (PMSFX)	2.010,21	1.837,87	SANTANDER. .... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	10.394,04	10.394,04
CEF. .... 71. 043-6 (PPP ILU	30,40	27,80	SANTANDER. .... 45. 000. 001-9 (SALARIO	538,48	538,48
CEF. .... 624. 046-6 (FMS CUS	458.684,91	0,00	SANTANDER. .... 45. 000. 002-1 (FMS)	109,38	109,38
CEF. .... 624. 048-2 (FMS PIS	338.731,39	0,00	SANTANDER. .... 45. 000. 003-8 (FMS)	22,46	22,46
CEF. .... 647. 010-0 (CONV. TE	612.707,28	634.762,38	SANTANDER. .... 45. 000. 005-2 (FME)	0,98	0,98
CEF. .... 647. 054-2 (CONST Q	0,00	308.114,11	subtotal	21.732.959,69	21.732.959,69
CEF. .... 672. 003-4 (TRANSF.	42.251,61	0,00			
CEF. .... 672. 009-3 (SALARIO	885.653,47	733.551,53	subtotal saldos atuais	21.732.959,70	21.732.959,70
SANTANDER. .... 45. 000. 001-4 (FUNDEB)	1.950.178,98	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)	18,46	97,79			

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 DEZEMBRO 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
SANTANDER. .... 45.000.005-2 (FME)	75,98	80,06			
subtotal	28.835.238,89	18.184.416,02			
-----					
subtotal saldos anteriores	28.835.238,89	18.184.416,02			
TOTAL RECEITAS	56.813.626,68	477.466.967,60	TOTAL DESPESAS	56.813.626,68	477.466.967,60

São Félix do Xingu, 31 de Dezembro de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO  
Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES  
Prefeito Municipal