

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.152.366,29	Legislativa	2.261.498,05
Contribuições	439.914,51	Administração	22.231.901,47
Receita Patrimonial	319.786,52	Assistência Social	5.754.021,62
Transferências Correntes	65.567.531,81	Saúde	17.332.689,77
Outras Receitas Correntes	218.117,77	Educação	36.460.734,13
Alienações de Bens	12.471,07	Cultura	361.564,14
Transferências de Capital	5.497.358,15	Urbano	1.159.241,46
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.193.081,29	Gestão Ambiental	6.457.857,58
Transferências Correntes - retif. - outras	-518.048,99	Agricultura	860.539,32
		Energia	794.361,50
subtotal orçamentária	71.496.415,84	Transporte	12.407.151,48
		Desporto e Lazer	297.063,94
		Encargos Especiais	732.457,68
		subtotal orçamentária	107.111.082,14
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFX	19.955.924,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSFX	656.244,12	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS	49.650,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.750.511,48	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA	17.400,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	8.095.370,94	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	297.900,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	4.479.092,38	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB	462.400,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	4.904.941,63	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	255.350,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	8.740.082,25	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	8.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	42.998,00	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	13.200,00
subtotal contrapartida	54.625.165,53	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA	0,01
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS	72,00
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	488,40
		PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	15,03
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	620,40
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	496,32
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.576,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX	744,48
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.983,11
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	71.813,33
		subtotal	1.195.509,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	297.076,79
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS	2.047,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.324.969,34
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX	1.700,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.829.223,18
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMED	5.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMSFX	2.709.970,67
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX	13.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMED	280.624,01
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB	488,40	subtotal	6.441.863,99
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX	7.166,50		
subtotal	29.602,40		
CONSIGNAÇÕES			
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	12.459,39		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	9.702,93		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	310.363,08		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	705.301,48		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P	120.824,71		
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S	17.695,41		
BANCO BRADESCO - FUNDEB	17.452,08		
BANCO BRADESCO - PMSFX	5.965,96		
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	4.536,69		

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 FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.784,94	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	60.845,95	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	12.881,27
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	318.339,07	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	9.702,93
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	50.256,53	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	290.849,78
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.896,04	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	995.560,13
Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX	38.286,89	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P	112.467,17
Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	1.414,28	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S	17.695,41
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	47.950,92	BANCO BRADESCO - FUNDEB	26.624,23
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	5.899,24	BANCO BRADESCO - PMSFX	4.420,88
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	394.598,14	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	4.536,69
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	1.188.801,72	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	1.784,94
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	150.446,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	61.232,20
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	29.775,14	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	466.493,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	5.031,11	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	49.703,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	7.974,25	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	1.896,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	33.340,02	Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX	38.286,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	126.407,07	Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	2.019,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	26.651,38	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	69.236,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.999,36	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	5.899,24
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - CMSFX	65.285,16	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	387.815,37
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMAS	2.412,92	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	1.786.699,88
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMMA	3.576,92	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	138.247,60
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMS	20.397,21	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	29.775,14
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FUNDE	110.200,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	5.031,11
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - PMSFX	6.145,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	7.974,25
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - SEMED	2.022,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	33.766,81
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	10,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	190.049,61
DOAÇÃO FMDCA - FMS	10,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	26.651,38
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	20,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMED	1.999,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	6.075,86	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - CMSFX	65.285,16
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	3.023,32	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMAS	2.412,92
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	3.023,32	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMMA	3.576,92
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	3.023,32	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FMS	19.896,08
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.817,70	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - FUNDE	164.509,06
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	29.830,11	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - PMSFX	6.145,78
INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	23.796,26	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDO E - SEMED	2.022,55
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - CM	1.100,00	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	10,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	3.253,98	DOAÇÃO FMDCA - FMS	10,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	642,42	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	30,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMMA	105,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	6.075,86
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMS	545,37	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	2.974,78
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	201.668,36	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	3.259,85
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	1.593,78	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	2.998,51
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMA	41.248,71	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	1.785,80
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMM	10.943,56	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	29.228,52
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMS	172.016,42	INSS DE AGENTES POLÍTI COS - CMSFX	11.981,21

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
 Consol idado

ATÉ FEVEREI RO DE 2024
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI CA - FUN	139.914,42	INSS DE SERVI DORES TEMPORARIOS - CMSFX	500,34
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI CA - PMS	187.438,49	INSS DE SERVI DORES TEMPORARIOS - FMAS	651,44
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI CA - SEM	15.252,73	INSS DE SERVI DORES TEMPORARIOS - FUNDEB	387.865,57
INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - CMSFX	15.850,37	INSS DE SERVI DORES TEMPORARIOS - PMSFX	876,71
INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - FMAS	15.107,54	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISI CA - FMS	132.625,97
INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - FMMA	9.243,44	INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - CMSFX	4.739,37
INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - FMS	44.145,57	INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - FMAS	13.864,92
INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - FUNDEB	88.479,78	INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - FMMA	9.235,05
INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - PMSFX	95.682,70	INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - FMS	26.208,14
INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - SEMED	24.303,66	INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - FUNDEB	124.124,32
INSS SERVI DORES EFETI VOS - CMSFX	8.388,73	INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - PMSFX	100.376,25
INSS SERVI DORES EFETI VOS - FMAS	28.182,68	INSS SERVI DORES COMI SSIONADOS - SEMED	26.391,70
INSS SERVI DORES EFETI VOS - FMMA	24.104,37	INSS SERVI DORES EFETI VOS - CMSFX	3.894,67
INSS SERVI DORES EFETI VOS - FMS	348.109,31	INSS SERVI DORES EFETI VOS - FMAS	28.134,09
INSS SERVI DORES EFETI VOS - FUNDEB	954.203,98	INSS SERVI DORES EFETI VOS - FMMA	25.853,40
INSS SERVI DORES EFETI VOS - PMSFX	133.312,56	INSS SERVI DORES EFETI VOS - FMS	361.607,61
INSS SERVI DORES EFETI VOS - SEMED	16.480,38	INSS SERVI DORES EFETI VOS - FUNDEB	646.166,90
IRRF AGENTES POLI TI COS - FMAS	2.882,78	INSS SERVI DORES EFETI VOS - PMSFX	162.444,61
IRRF AGENTES POLI TI COS - FMMA	1.400,29	INSS SERVI DORES EFETI VOS - SEMED	15.449,09
IRRF AGENTES POLI TI COS - FMS	2.252,10	IRRF DE SERV. DA ADM DI RETA/COMI S. - FUNDEB	1.093.981,81
IRRF DE AGENTES POLI TI COS - CMSFX	38.100,42	IRRF DE SERV. DE TERCEI ROS P. FISI CA - FUNDEB	11.724,58
IRRF DE AGENTES POLI TI COS - FMMA	1.378,21	IRRF DE SERVI DORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	52.903,40
IRRF DE SERV. DE TERCEI ROS P. JURÍDICA - SEM	129,50	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	13.581,65
IRRF DE SERV. DA ADM DI RETA/COMI S. - FMAS	28.986,27	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	50.737,40
IRRF DE SERV. DA ADM DI RETA/COMI S. - FMMA	8.431,58	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - CMSFX	400,00
IRRF DE SERV. DA ADM DI RETA/COMI S. - FMS	182.856,37	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMMA	762,48
IRRF DE SERV. DA ADM DI RETA/COMI S. - FUNDEB	1.712.814,87	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FMS	13.951,41
IRRF DE SERV. DA ADM DI RETA/COMI S. - SEMED	33.721,15	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - FUNDEB	16.611,01
IRRF DE SERV. DE TERCEI ROS P. FISI CA - CMSFX	240,80	PENSÃO ALI MENTÍ CIA - PMSFX	11.963,82
IRRF DE SERV. DE TERCEI ROS P. FISI CA - FMAS	6.008,28	SINDI CATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	26.445,73
IRRF DE SERV. DE TERCEI ROS P. FISI CA - FMMA	23.103,62	SINDI CATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FU	82,88
IRRF DE SERV. DE TERCEI ROS P. FISI CA - FMS	40.106,74	SINDI CATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - PM	28,24
IRRF DE SERV. DE TERCEI ROS P. FISI CA - FUNDEB	14.907,36	SINTEPP - FMS	54,64
IRRF DE SERV. DE TERCEI ROS P. FISI CA - SEMED	9.295,13	SINTEPP - FUNDEB	196.905,05
IRRF DE SERVI DORES COMI SSIONADOS - CMSFX	11.427,99	SINTEPP - PMSFX	85,66
IRRF DE SERVI DORES EFETI VOS - CMSFX	12.870,90	SINTEPP - SEMED	1.278,44
IRRF DE SERVI DORES TEMPORÁRIOS - CMSFX	13,20	subtotal	8.664.012,78
IRRF DE SERVI DORES TEMPORÁRIOS - FMAS	95,10	subtotal extra-orçamentária	16.301.386,09
IRRF DE SERVI DORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	85.437,58		
IRRF PJ EFD REINF - CMSFX	45,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	500,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	19.141,61	DUODÉCI MO - PMSFX	1.600.000,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMCA	100,00	subtotal	1.600.000,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	4.974,42		
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	81.930,25	subtotal transferências concedidas	1.600.000,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	63.099,43		

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefei to Muni ci pal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	6.933,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	1.578,74	CAIXA GERAL	
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	16.656,05	CAIXA - SEMED	0,01
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMS	11.463,05	subtotal	0,01
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	17.320,00	BANCOS	
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMED	17.375,94	BANPARA.....38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	140.783,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	400,00	BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.F.X)	138.112,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	762,48	BANPARA.....561.583-6 (C/C BANPARA CAM	18.530,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.321,35	BANPARA.....562.794-0 (REFORMA AEROPOR	19.687,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	18.236,55	BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTOS)	129.972,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	11.814,22	BANPARA.....601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	41.878,15
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	26.966,05	BANPARA.....601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	65.404,83
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FU	56,48	BANPARA.....609.093-1 (CONV. ESTRADA/S	0,41
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - PM	28,24	BANPARA.....757.903-9 (AQUIS PA CARREG	8.427,38
SINTEPP - FMS	56,48	BANPARA.....768.142-9 (CONV. RETRO ESC	11.578,74
SINTEPP - FUNDEB	131.803,47	BANPARA.....768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	4.300,34
SINTEPP - PMSFX	85,66	BANPARA.....802.518-5 (PMSFX CONVO37/2	341.027,39
SINTEPP - SEMED	1.278,44	BANPARA.....822.709-8 (CONV 21/2022 PR	291.448,45
subtotal	9.221.377,43	BANPARA.....839.426-1 (CONV. 21/2023 DE	4.469,09
subtotal extra-orçamentária	9.250.979,83	BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	215.219,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50/22 EXP.	2.480,75
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	2.176,42
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	1.600.000,00	BANPARA.....840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	68.052,76
subtotal	1.600.000,00	BANPARA.....845.321-7 (CONV. 028/22 ESC	1.373.761,85
subtotal transferências recebidas	1.600.000,00	BANPARA.....866.943-0 (FUNDO CRIANÇA E	1.116.675,54
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....907.634-4 (CONVÊNIO 19/202	121.692,82
CAIXA GERAL		BANPARA.....912.416-0 (CONVÊNIO 17/202	2.264.426,67
CAIXA - SEMED	0,01	BANPARA.....920.529-2 (FMDPI)	1.630.182,03
subtotal	0,01	BASA.....202.002-7 (C/C BASA S.F.X.	70.687,97
BANCOS		BASA.....202.005-1 (ARRECADACÃO)	40.876,42
BANPARA.....38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	138.698,50	BB.....5.126-8 (SALÁRIO)	5.053,11
BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.F.X)	116.288,52	BB.....5.774-6 (ARRECADACÃO)	231.798,90
BANPARA.....562.794-0 (REFORMA AEROPOR	19.515,07	BB.....5.982-X (INFRA EST. POR)	10.157,28
BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTOS)	107.112,32	BB.....6.222-7 (EDUCACAO 10)	72.946,21
BANPARA.....601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	5.816,45	BB.....6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	12,46
BANPARA.....601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	8.012,01	BB.....6.819-5 (CONV. ESC CARMI	1.168,14
BANPARA.....609.093-1 (CONV. ESTRADA/S	0,41	BB.....6.820-9 (CONST ESC S PLA	2.332,97
BANPARA.....757.903-9 (AQUIS PA CARREG	8.353,59	BB.....6.821-7 (CONST. ESC. VILA	578,09
BANPARA.....768.142-9 (CONV. RETRO ESC	11.477,33	BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,68
BANPARA.....768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	4.262,70	BB.....8.958-3 (SNA- ISSQN)	413.357,75
BANPARA.....802.518-5 (PMSFX CONVO37/2	338.040,70	BB.....9.744-6 (ICMS PREFEITURA	605,83
BANPARA.....822.709-8 (CONV 21/2022 PR	119.836,10	BB.....9.744-6 (ICMS PREFEITURA	311,91
		BB.....10.227-X (SI ST. ABAST. AG	7.792,25
		BB.....10.322-5 (COSAMPA)	17.604,69
		BB.....10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	221.814,54

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 FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	213.641,77	BB.....11.183-X (FUNDO MUN MEIO	177,90
BANPARA.....840.845-9 (CONV.50/22 EXP.	2.765,45	BB.....11.610-6 (FPM)	464.899,71
BANPARA.....840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	2.463,70	BB.....11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	310.540,28
BANPARA.....840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	67.765,61	BB.....12.011-1 (ITR)	9.277,66
BANPARA.....845.321-7 (CONV.028/22 ESC	102.417,70	BB.....12.103-7 (TIP (TAXA ILUM	3.508,17
BANPARA.....866.943-0 (FUNDO CRIANÇA E	1.111.574,89	BB.....12.150-9 (SALARIO 10%)	26,23
BANPARA.....920.169-6 (CONV.16ª EXP. AG	1,08	BB.....12.201-7 (URES)	1.145,03
BANPARA.....920.529-2 (FMDPI)	1.619.888,00	BB.....12.459-1 (FEX)	24,89
BASA.....202.005-1 (ARRECADACÃO)	40.354,65	BB.....12.474-5 (FMS MOV)	3.215,48
BB.....5.126-8 (SALÁRIO)	4.985,78	BB.....12.483-4 (SAMU)	4.599,96
BB.....5.774-6 (ARRECADACÃO)	55.742,38	BB.....12.629-2 (PNAT)	854,94
BB.....5.982-X (INFRA EST. POR)	10.021,95	BB.....12.774-4 (PREF/CONCURSO)	63.162,37
BB.....6.222-7 (EDUCACAO 10)	88.339,59	BB.....12.780-9 (ESC. NV H E POL	29,23
BB.....6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	12,46	BB.....12.831-7 (CIDE)	157,42
BB.....6.819-5 (CONV. ESC CARM	1.152,58	BB.....12.963-1 (FMA RECURSOS PR	150.824,24
BB.....6.820-9 (CONST ESC S PLA	2.301,88	BB.....12.967-4 (FMDCA)	90.662,59
BB.....6.821-7 (CONST. ESC. VILA	570,39	BB.....14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA	91,50
BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,67	BB.....14.815-6 (PAC II)	1.742,28
BB.....8.958-3 (SNA- ISSQN)	135.401,49	BB.....14.826-1 (PSB-FMAS)	1.668,18
BB.....9.744-6 (ICMS PREFEITURA	515.723,85	BB.....14.827-X (PSE-FMAS)	6.841,98
BB.....10.227-X (SIST. ABAST. AG	7.680,36	BB.....14.865-2 (CONST. ESP. EDUC.	4.160,96
BB.....10.322-5 (COSAMPA)	17.370,12	BB.....15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/	345,20
BB.....10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	82,73	BB.....16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS	8.156,74
BB.....11.183-X (FUNDO MUN MEIO	175,53	BB.....16.619-7 (PETI-FMAS)	5.072,35
BB.....11.610-6 (FPM)	3.311,67	BB.....16.620-0 (BL GBF FNAS)	217.569,78
BB.....11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	188.079,41	BB.....16.621-9 (BL GSUAS FNAS)	39.248,44
BB.....12.011-1 (ITR)	118,42	BB.....16.624-3 (BL PSB FNAS)	25.143,30
BB.....12.103-7 (TIP (TAXA ILUM	172,47	BB.....16.851-3 (VIGILANCIA SANI	1.026,43
BB.....12.150-9 (SALARIO 10%)	25,89	BB.....17.915-9 (FMAS-CRIANÇA FEL	35.767,19
BB.....12.201-7 (URES)	1.129,78	BB.....18.292-3 (CONVENIO 98,7KM	21.568,44
BB.....12.459-1 (FEX)	24,53	BB.....18.775-5 (FNDE/PAR CONST.	23.952,47
BB.....12.474-5 (FMS MOV)	30.523,51	BB.....18.780-1 (FMS CUSTEIO SUS	60.011,06
BB.....12.483-4 (SAMU)	25.316,42	BB.....18.812-3 (FMS INVEST SUS)	59.267,35
BB.....12.629-2 (PNAT)	843,55	BB.....18.918-9 (MAC FNAS)	33.818,40
BB.....12.774-4 (PREF/CONCURSO)	62.320,79	BB.....19.023-3 (SEMED SFX-FUNDE	8.324.786,65
BB.....12.780-9 (ESC. NV H E POL	28,84	BB.....19.420-4 (ACESUASTRAB-FMA	2.041,54
BB.....12.831-7 (CIDE)	68,52	BB.....20.102-2 (FUNDO MEIO AMBI	11.536,85
BB.....12.963-1 (FMA RECURSOS PR	108.166,61	BB.....20.355-6 (LEILÃO OP VERD/	102.968,55
BB.....12.967-4 (FMDCA)	95.405,00	BB.....20.464-1 (FMA/ICMS VERDE	243.726,66
BB.....14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA	90,28	BB.....20.756-X (FMAS-COVID/ACOL	9.375,36
BB.....14.815-6 (PAC II)	1.719,07	BB.....20.757-8 (FMAS-COVID/ALIM	17.559,56
BB.....14.826-1 (PSB-FMAS)	1.675,14	BB.....20.758-6 (FMAS-COVID/EPI)	90.944,94
BB.....14.827-X (PSE-FMAS)	6.750,81	BB.....20.903-1 (SIGTV ESTR3 (FM	34.664,56
BB.....14.865-2 (CONST. ESP. EDUC.	4.105,52	BB.....22.291-7 (CONV.910866/202	707.854,19
BB.....15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/	340,24	BB.....22.388-3 (IND. GESTAO DESC	75,02
BB.....16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS	8.040,21	BB.....22.531-2 (TRANSF ESPECIAI	16.708,83

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 FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.619-7 (PETI-FMAS)	4.999,52	BB.....	22.725-0 (DEFESA CIVIL)	16.054,46
BB.....	16.620-0 (BL GBF FNAS)	203.799,95	BB.....	23.216-5 (PROCAD-SUAS)	1.690,27
BB.....	16.621-9 (BL GSUAS FNAS)	38.700,19	BB.....	23.335-8 (PROGRA. EDUCA. IN	154.988,29
BB.....	16.624-3 (BL PSB FNAS)	393,37	BB.....	23.368-4 (LEILÃO BENS MOV	255.967,74
BB.....	17.915-9 (FMAS-CRIANÇA FEL	372,76	BB.....	23.424-9 (LC PAULO GUSTAV	810.904,79
BB.....	18.292-3 (CONVENIO 98,7KM	47.170,83	BB.....	23.425-7 (LC PAULO GUSTAV	317.434,65
BB.....	18.775-5 (FNDE/PAR CONST.	21.977,76	BB.....	23.542-3 (PMSFX (ISO))	14.344,45
BB.....	18.780-1 (FMS CUSTEIO SUS	62.410,29	BB.....	23.558-X (FARMACIA BÁSICA	4,05
BB.....	18.812-3 (FMS INVEST SUS)	78.156,14	BB.....	23.559-8 (ECD)	6.600,30
BB.....	18.918-9 (MAC FNAS)	8.191,22	BB.....	23.606-3 (DEFESA CIVIL IN	377.488,46
BB.....	19.023-3 (SEMED SFX-FUNDE	181.928,52	BB.....	23.749-3 (DEFESA CIVIL)	9.403,22
BB.....	19.420-4 (ACESUASTRAB-FMA	2.012,23	BB.....	23.789-2 (FNDE ENSINO INT	1.729.816,48
BB.....	20.102-2 (FUNDO MEIO AMBI	107,90	BB.....	105.516-X (PDDE)	4.672,51
BB.....	20.355-6 (LEILÃO OP VERD/	101.611,24	BB.....	283.146-5 (ICMS LC 87/96)	61.963,40
BB.....	20.464-1 (FMMA/ICMS VERDE	36,61	BRADESCO.....	3.060-0 (ARRECAÇÃO)	109.011,80
BB.....	20.756-X (FMAS-COVID/ACOL	9.250,44	CEF.....	023-4 (CULTURA)	8,65
BB.....	20.757-8 (FMAS-COVID/ALIM	17.307,42	CEF.....	29.392-7 (SANEAMENTO BASI	5.884.884,95
BB.....	20.758-6 (FMAS-COVID/EPI)	89.733,19	CEF.....	71.005-3 (PMSFX)	2.051,89
BB.....	20.903-1 (SIGTV ESTR3 (FM	34.202,69	CEF.....	71.043-6 (PPP ILUMINAÇÃO	31,03
BB.....	22.291-7 (CONV.910866/202	3.844.153,48	CEF.....	624.046-6 (FMS CUSTEIO SUS	1.195.224,04
BB.....	22.388-3 (IND.GESTAO DESC	74,02	CEF.....	624.047-4 (INVESTIMENTO SA	383.618,44
BB.....	22.531-2 (TRANSF ESPECIAL	48.031,38	CEF.....	624.048-2 (FMS PISO ENFERM	108.964,30
BB.....	22.725-0 (DEFESA CIVIL)	15.823,94	CEF.....	647.010-0 (CONV. TERM.RODOV	623.427,89
BB.....	23.216-5 (PROCAD-SUAS)	7.640,77	CEF.....	672.003-4 (TRANSF. ESPECIAL	43.130,51
BB.....	23.335-8 (PROGRA. EDUCA. IN	152.923,21	CEF.....	672.009-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.229.479,58
BB.....	23.368-4 (LEILÃO BENS MOV	252.557,21	SANTANDER.....	45.000.001-4 (FUNDEB)	32.133,92
BB.....	23.424-9 (LC PAULO GUSTAV	800.100,23	SANTANDER.....	45.000.001-9 (SALARIO PMSFX)	538,48
BB.....	23.425-7 (LC PAULO GUSTAV	328.134,98	SANTANDER.....	45.000.002-1 (FMAS)	109,38
BB.....	23.542-3 (PMSFX (ISO))	14.153,33	SANTANDER.....	45.000.003-8 (FMS)	33,81
BB.....	23.558-X (FARMACIA BÁSICA	4,00	SANTANDER.....	45.000.005-2 (FME)	882,33
BB.....	23.559-8 (ECD)	8,91		subtotal	33.693.052,66
BB.....	23.606-3 (DEFESA CIVIL IN	23.942,39		-----	
BB.....	23.749-3 (DEFESA CIVIL)	48.663,23		subtotal saldos atuais	33.693.052,67
BB.....	23.789-2 (FNDE ENSINO INT	1.706.768,27			
BB.....	105.516-X (PDDE)	4.610,26			
BB.....	283.146-5 (ICMS LC 87/96)	184,40			
BRADESCO.....	3.060-0 (ARRECAÇÃO)	109.466,20			
CEF.....	023-4 (CULTURA)	8,65			
CEF.....	29.392-7 (SANEAMENTO BASI	5.821.577,59			
CEF.....	71.005-3 (PMSFX)	2.024,09			
CEF.....	71.043-6 (PPP ILUMINAÇÃO	30,61			
CEF.....	624.046-6 (FMS CUSTEIO SUS	715,24			
CEF.....	624.047-4 (INVESTIMENTO SA	378.912,79			
CEF.....	624.048-2 (FMS PISO ENFERM	449.976,71			
CEF.....	647.010-0 (CONV. TERM.RODOV	616.257,63			
CEF.....	672.003-4 (TRANSF. ESPECIAL	42.545,15			

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 FEVEREIRO DE 2024
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....672.009-3 (SALARIO EDUCAÇÃO	734.138,42		
SANTANDER.....45.000.001-4 (FUNDEB)	10.394,04		
SANTANDER.....45.000.001-9 (SALARIO PMSFX)	538,48		
SANTANDER.....45.000.002-1 (FMAS)	109,38		
SANTANDER.....45.000.003-8 (FMS)	22,46		
SANTANDER.....45.000.005-2 (FME)	0,98		
subtotal	21.732.959,69		
subtotal saldos anteriores	21.732.959,70		
TOTAL RECEITAS	158.705.520,90	TOTAL DESPESAS	158.705.520,90

São Félix do Xingu, 29 de Fevereiro de 2024.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal