

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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 - PMSFX	25.576,18	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	137.808,13
BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	948,02	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - F	667.086,13
Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX	17.449,68	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - P	60.446,87
Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	707,14	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - S	8.116,42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	25.071,83	BANCO BRADESCO - FUNDEB	17.898,19
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	2.949,62	BANCO BRADESCO - PMSFX	2.982,98
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	194.285,72	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	1.667,42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	591.188,04	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	892,47
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	74.666,49	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.777,72
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	16.189,92	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	306.833,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	25.576,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	3.987,13	BANCO DO BRASIL S/A - SEMED	948,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	16.670,01	Banco do Estado do Pará - BANPARA - CMSFX	17.449,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	63.607,72	Banco do Estado do Pará - BANPARA - FUNDEB	1.312,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	13.325,69	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMAS	41.821,12
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - CMSFX	32.642,58	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMMA	2.949,62
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMAS	1.206,46	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FMS	191.049,70
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMMA	2.459,22	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - FUNDEB	1.188.057,57
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMS	9.948,04	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PMSFX	72.336,49
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FUNDEB	54.603,37	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - SEMED	16.189,92
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - PMSFX	3.072,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.449,17
COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - SEMED	903,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	3.987,13
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	17.096,80
DOAÇÃO FMDCA - FMS	5,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	127.250,26
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	10,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMSFX	13.325,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - CMSFX	32.642,58
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.511,66	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMAS	1.206,46
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.511,66	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMMA	2.459,22
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.511,66	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FMS	9.948,04
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	908,85	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - FUNDEB	108.911,75
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	15.045,72	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - PMSFX	3.072,89
INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	11.981,21	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE - SEMED	903,79
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - CM	1.100,00	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	5,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	500,34	DOAÇÃO FMDCA - FMS	10,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	321,21	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	20,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	175.433,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO - FMS	3.037,93
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	434,81	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	1.487,39
INSS RET.FONTE-SERV.DE TERC. P. FISICA - FMA	20.441,33	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	1.748,19
INSS RET.FONTE-SERV.DE TERC. P. FISICA - FMM	5.471,78	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	1.486,85
INSS RET.FONTE-SERV.DE TERC. P. FISICA - FMS	85.750,20	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	876,95
INSS RET.FONTE-SERV.DE TERC. P. FISICA - FUN	95.220,38	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	14.182,80
INSS RET.FONTE-SERV.DE TERC. P. FISICA - PMS	95.325,08	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	325,72
INSS RET.FONTE-SERV.DE TERC. P. FISICA - SEM	8.204,15	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	212.431,83
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - CMSFX	4.739,37	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	441,90
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	7.550,12	INSS RET.FONTE-SERV.DE TERC. P. FISICA - FMS	132.625,97
INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMMA	4.621,72	INSS SERVIDORES COMISSONADOS - FMAS	6.932,46

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
 Prefeito Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São Félix do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	21.651,84	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMMA	4.613,33
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUNDEB	43.134,61	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FMS	20.104,62
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSFX	48.643,59	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - FUNDEB	80.989,71
INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEMED	13.304,09	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - PMSFX	45.450,93
INSS SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	3.894,67	INSS SERVIDORES COMISSI ONADOS - SEMED	13.087,61
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	13.925,51	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	13.943,40
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	13.167,31	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	12.686,09
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	188.085,55	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	176.810,07
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	479.859,62	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	354.621,02
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	66.256,76	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	79.927,11
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	7.912,68	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMED	7.536,41
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	1.452,43	IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. - FUNDEB	940.029,71
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	1.400,29	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	19.042,05
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	1.137,35	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	6.750,85
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	19.110,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. - FMAS	16.342,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	381,24
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. - FMMA	4.524,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.116,25
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. - FMS	115.775,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.926,93
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. - FUNDEB	940.030,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.773,57
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMI S. - SEMED	18.169,46	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	12.835,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - CMSFX	240,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FU	54,64
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMAS	2.904,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - PM	28,24
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMMA	13.216,03	SINTEPP - FMS	54,64
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FMS	17.830,47	SINTEPP - FUNDEB	130.643,74
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - FUNDEB	10.374,52	SINTEPP - PMSFX	34,83
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA - SEMED	4.426,95	SINTEPP - SEMED	638,02
IRRF DE SERVIDORES COMISSI ONADOS - CMSFX	2.616,88		subtotal
IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS - CMSFX	5.487,60		5.445.800,34
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMAS	53,07		-----
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	69.359,28		subtotal extra-orçamentária
IRRF PJ EFD REINF - CMSFX	45,12		8.394.792,98
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	9.291,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMCA	100,00	DUODÉCIMO - PMSFX	790.000,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	2.487,21		subtotal
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	42.160,12		790.000,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	42.921,56		-----
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMED	3.729,16		subtotal transferências concedidas
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	1.379,13		790.000,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	2.641,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMS	5.048,52	CAIXA GERAL	
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMED	3.521,16	CAIXA - SEMED	0,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSFX	200,00		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	381,24		0,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.116,25	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.926,93	BANPARA.....38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	139.231,67
		BANPARA.....535.577-0 (ICMS-S.F.X)	226.905,47
		BANPARA.....562.794-0 (REFORMA AEROPOR	19.609,22
		BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTOS)	119.958,60

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	5.623,57	BANPARA.....601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	41.709,66
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FM	13.610,53	BANPARA.....601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	8.056,11
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FU	28,24	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	8.393,86
SINTEPP - FMS	28,24	BANPARA.....768.142-9 (CONV. RETRO ESC	11.532,68
SINTEPP - FUNDEB	65.542,16	BANPARA.....768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	4.283,24
SINTEPP - PMSFX	34,83	BANPARA.....802.518-5 (PMSFX CONVO37/2	339.670,90
SINTEPP - SEMED	638,02	BANPARA.....822.709-8 (CONV 21/2022 PR	335.734,35
subtotal	4.869.941,56	BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	214.516,62
subtotal extra-orçamentária	4.879.450,56	BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50/22 EXP.	2.624,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	2.320,82
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	67.936,27
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	790.000,00	BANPARA.....845.321-7 (CONV. 028/22 ESC	102.755,47
subtotal	790.000,00	BANPARA.....866.943-0 (FUNDO CRIANÇA E	1.112.237,42
subtotal transferências recebidas	790.000,00	BANPARA.....912.416-0 (CONVÊNIO 17/202	328.963,22
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....920.529-2 (FMDPI)	1.623.701,35
CAIXA GERAL		BASA.....202.002-7 (C/C BASA S. F. X.	397.602,90
CAIXA - SEMED	0,01	BASA.....202.005-1 (ARRECADACÃO)	40.807,55
subtotal	0,01	BB.....5.126-8 (SALÁRIO)	5.022,61
BANCOS		BB.....5.774-6 (ARRECADACÃO)	402.149,29
BANPARA.....38.257-4 (PAV BLOKRETE NE	138.698,50	BB.....5.982-X (INFRA EST. POR)	10.095,98
BANPARA.....535.577-0 (ICMS- S. F. X)	116.288,52	BB.....6.222-7 (EDUCACAO 10)	795.502,79
BANPARA.....562.794-0 (REFORMA AEROPOR	19.515,07	BB.....6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	12,46
BANPARA.....581.906-7 (TRIBUTOS)	107.112,32	BB.....6.819-5 (CONV. ESC CARM	1.161,09
BANPARA.....601.213-2 (CONV. SEDUC/PET	5.816,45	BB.....6.820-9 (CONST ESC S PLA	2.318,89
BANPARA.....601.215-9 (CONV. SEDUC/MER	8.012,01	BB.....6.821-7 (CONST. ESC. VILA	574,60
BANPARA.....609.093-1 (CONV. ESTRADA/S	0,41	BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,68
BANPARA.....757.903-9 (AQUIS PA CARREG	8.353,59	BB.....8.958-3 (SNA- ISSQN)	270.668,86
BANPARA.....768.142-9 (CONV. RETRO ESC	11.477,33	BB.....9.744-6 (ICMS PREFEITURA	399.292,14
BANPARA.....768.145-3 (CONV. AQ VEIC E	4.262,70	BB.....10.227-X (SIST. ABAST. AG	7.741,36
BANPARA.....802.518-5 (PMSFX CONVO37/2	338.040,70	BB.....10.322-5 (COSAMPA)	17.498,43
BANPARA.....822.709-8 (CONV 21/2022 PR	119.836,10	BB.....10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	83,34
BANPARA.....840.455-0 (PRAÇA QUADRA TR	213.641,77	BB.....11.183-X (FUNDO MUN MEIO	176,82
BANPARA.....840.845-9 (CONV. 50/22 EXP.	2.765,45	BB.....11.610-6 (FPM)	787.170,92
BANPARA.....840.850-5 (PRAÇA PUB RODOV	2.463,70	BB.....11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	234.894,99
BANPARA.....840.854-8 (BLOQUETE CONV 2	67.765,61	BB.....12.011-1 (ITR)	28.333,82
BANPARA.....845.321-7 (CONV. 028/22 ESC	102.417,70	BB.....12.103-7 (TIP (TAXA ILLUM	510,62
BANPARA.....866.943-0 (FUNDO CRIANÇA E	1.111.574,89	BB.....12.150-9 (SALARIO 10%)	26,08
BANPARA.....920.169-6 (CONV. 16ª EXP. AG	1,08	BB.....12.201-7 (URES)	1.138,12
BANPARA.....920.529-2 (FMDPI)	1.619.888,00	BB.....12.459-1 (FEX)	24,72
BASA.....202.005-1 (ARRECADACÃO)	40.354,65	BB.....12.474-5 (FMS MOV)	7.456,53
BB.....5.126-8 (SALÁRIO)	4.985,78	BB.....12.483-4 (SAMU)	19.886,08
		BB.....12.629-2 (PNAT)	849,78
		BB.....12.774-4 (PREF/CONCURSO)	62.781,15
		BB.....12.780-9 (ESC. NV H E POL	29,05
		BB.....12.831-7 (CIDE)	156,47

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	5.774-6 (ARRECAÇÃO)	55.742,38	BB.....	12.963-1 (FMA RECURSOS PR	50.359,33
BB.....	5.982-X (INFRA EST. POR)	10.021,95	BB.....	12.967-4 (FMDCA)	90.100,48
BB.....	6.222-7 (EDUCACAO 10)	88.339,59	BB.....	14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA	90,94
BB.....	6.626-5 (CAMARA MOVIMEN	12,46	BB.....	14.815-6 (PAC II)	1.731,77
BB.....	6.819-5 (CONV. ESC CARM	1.152,58	BB.....	14.826-1 (PSB-FMAS)	1.658,11
BB.....	6.820-9 (CONST ESC S PLA	2.301,88	BB.....	14.827-X (PSE-FMAS)	6.800,68
BB.....	6.821-7 (CONST. ESC. VILA	570,39	BB.....	14.865-2 (CONST. ESP. EDUC.	4.135,85
BB.....	7.617-1 (FUNASA)	0,67	BB.....	15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/	342,95
BB.....	8.958-3 (SNA- ISSQN)	135.401,49	BB.....	16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS	8.103,75
BB.....	9.744-6 (ICMS PREFEITURA	515.723,85	BB.....	16.619-7 (PETI-FMAS)	5.039,22
BB.....	10.227-X (SIST. ABAST. AG	7.680,36	BB.....	16.620-0 (BL GBF FNAS)	198.801,23
BB.....	10.322-5 (COSAMPA)	17.370,12	BB.....	16.621-9 (BL GSUAS FNAS)	38.999,43
BB.....	10.460-4 (MERENDA ESCOLAR	82,73	BB.....	16.624-3 (BL PSB FNAS)	396,27
BB.....	11.183-X (FUNDO MUN MEIO	175,53	BB.....	16.851-3 (VIGILANCIA SANI	294,27
BB.....	11.610-6 (FPM)	3.311,67	BB.....	17.915-9 (FMAS-CRIANÇAFEL	14.175,30
BB.....	11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	188.079,41	BB.....	18.292-3 (CONVENIO 98,7KM	47.328,03
BB.....	12.011-1 (ITR)	118,42	BB.....	18.775-5 (FNDE/PAR CONST.	99.844,78
BB.....	12.103-7 (TIP (TAXA ILLUM	172,47	BB.....	18.780-1 (FMS CUSTEIO SUS	19.405,63
BB.....	12.150-9 (SALARIO 10%)	25,89	BB.....	18.812-3 (FMS INVEST SUS)	74.080,72
BB.....	12.201-7 (URES)	1.129,78	BB.....	18.918-9 (MAC FNAS)	8.251,73
BB.....	12.459-1 (FEX)	24,53	BB.....	19.023-3 (SEMED SFX-FUNDE	6.660.870,68
BB.....	12.474-5 (FMS MOV)	30.523,51	BB.....	19.420-4 (ACESUASTRAB-FMA	2.028,21
BB.....	12.483-4 (SAMU)	25.316,42	BB.....	20.102-2 (FUNDO MEIO AMBI	20.572,17
BB.....	12.629-2 (PNAT)	843,55	BB.....	20.355-6 (LEI LÃO OP VERD/	102.353,71
BB.....	12.774-4 (PREF/CONCURSO)	62.320,79	BB.....	20.464-1 (FMMA/ICMS VERDE	192.834,14
BB.....	12.780-9 (ESC. NV H E POL	28,84	BB.....	20.756-X (FMAS-COVID/ACOL	9.318,78
BB.....	12.831-7 (CIDE)	68,52	BB.....	20.757-8 (FMAS-COVID/ALIM	17.444,87
BB.....	12.963-1 (FMA RECURSOS PR	108.166,61	BB.....	20.758-6 (FMAS-COVID/EPI)	90.396,03
BB.....	12.967-4 (FMDCA)	95.405,00	BB.....	20.903-1 (SIGTV ESTR3 (FM	34.455,34
BB.....	14.384-7 (TRANSP. ESC. ESTA	90,28	BB.....	22.291-7 (CONV. 910866/202	703.581,86
BB.....	14.815-6 (PAC II)	1.719,07	BB.....	22.388-3 (IND. GESTAO DESC	74,57
BB.....	14.826-1 (PSB-FMAS)	1.675,14	BB.....	22.531-2 (TRANSF ESPECIAI	16.607,98
BB.....	14.827-X (PSE-FMAS)	6.750,81	BB.....	22.725-0 (DEFESA CIVIL)	15.949,60
BB.....	14.865-2 (CONST. ESP. EDUC.	4.105,52	BB.....	23.216-5 (PROCAD-SUAS)	4.679,53
BB.....	15.774-0 (BRAS. CARINHOSO/	340,24	BB.....	23.335-8 (PROGRA. EDUCA. IN	152.923,21
BB.....	16.618-9 (BPC ESCOLA-FMAS	8.040,21	BB.....	23.335-8 (PROGRA. EDUCA. IN	1.129,63
BB.....	16.619-7 (PETI-FMAS)	4.999,52	BB.....	23.368-4 (LEI LÃO BENS MOV	254.422,82
BB.....	16.620-0 (BL GBF FNAS)	203.799,95	BB.....	23.424-9 (LC PAULO GUSTAV	806.010,48
BB.....	16.621-9 (BL GSUAS FNAS)	38.700,19	BB.....	23.425-7 (LC PAULO GUSTAV	315.518,74
BB.....	16.624-3 (BL PSB FNAS)	393,37	BB.....	23.542-3 (PMSFX (ISO))	14.257,88
BB.....	17.915-9 (FMAS-CRIANÇAFEL	372,76	BB.....	23.558-X (FARMACIA BÁSICA	4,03
BB.....	18.292-3 (CONVENIO 98,7KM	47.170,83	BB.....	23.559-8 (ECD)	8,97
BB.....	18.775-5 (FNDE/PAR CONST.	21.977,76	BB.....	23.606-3 (DEFESA CIVIL IN	24.119,25
BB.....	18.780-1 (FMS CUSTEIO SUS	62.410,29	BB.....	23.749-3 (DEFESA CIVIL)	9.346,47
BB.....	18.812-3 (FMS INVEST SUS)	78.156,14	BB.....	23.789-2 (FNDE ENSINO INT	1.719.375,98
BB.....	18.918-9 (MAC FNAS)	8.191,22	BB.....	105.516-X (PDDE)	4.644,31

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	19.023-3 (SEMED SFX-FUNDE)	181.928,52	BB.....	283.146-5 (ICMS LC 87/96)	62.074,20
BB.....	19.420-4 (ACESUASTRAB-FMA)	2.012,23	BRABESCO.....	3.060-0 (ARRECAÇÃO)	109.164,00
BB.....	20.102-2 (FUNDO MEIO AMBI)	107,90	CEF.....	023-4 (CULTURA)	8,65
BB.....	20.355-6 (LEI LÃO OP VERD/	101.611,24	CEF.....	29.392-7 (SANEAMENTO BASI	5.853.400,19
BB.....	20.464-1 (FMMA/ICMS VERDE)	36,61	CEF.....	71.005-3 (PMSFX)	2.039,26
BB.....	20.756-X (FMAS-COVID/ACOL)	9.250,44	CEF.....	71.043-6 (PPP ILUMINAÇÃO)	30,84
BB.....	20.757-8 (FMAS-COVID/ALIM)	17.307,42	CEF.....	624.046-6 (FMS CUSTEIO SUS)	9.562,73
BB.....	20.758-6 (FMAS-COVID/EPI)	89.733,19	CEF.....	624.047-4 (INVESTIMENTO SA)	381.485,65
BB.....	20.903-1 (SIGTV ESTR3 (FM	34.202,69	CEF.....	624.048-2 (FMS PISO ENFERM)	258.618,39
BB.....	22.291-7 (CONV. 910866/202	3.844.153,48	CEF.....	647.010-0 (CONV. TERM. RODOV	619.781,47
BB.....	22.388-3 (IND. GESTAO DESC	74,02	CEF.....	672.003-4 (TRANSF. ESPECIAL	42.865,66
BB.....	22.531-2 (TRANSF ESPECIAL	48.031,38	CEF.....	672.009-3 (SALARIO EDUCACÃ	723.610,40
BB.....	22.725-0 (DEFESA CIVIL)	15.823,94	SANTANDER.....	45.000.001-4 (FUNDEB)	29.520,86
BB.....	23.216-5 (PROCAD-SUAS)	7.640,77	SANTANDER.....	45.000.001-9 (SALARIO PMSFX)	538,48
BB.....	23.335-8 (PROGRA. EDUCA. IN	152.923,21	SANTANDER.....	45.000.002-1 (FMAS)	109,38
BB.....	23.368-4 (LEI LÃO BENS MOV	252.557,21	SANTANDER.....	45.000.003-8 (FMS)	28,39
BB.....	23.424-9 (LC PAULO GUSTAV	800.100,23	SANTANDER.....	45.000.005-2 (FME)	598,00
BB.....	23.425-7 (LC PAULO GUSTAV	328.134,98		subtotal	28.140.415,73
BB.....	23.542-3 (PMSFX (ISO))	14.153,33		-----	
BB.....	23.558-X (FARMACIA BÁSICA	4,00		subtotal saldos atuais	28.140.415,74
BB.....	23.559-8 (ECD)	8,91			
BB.....	23.606-3 (DEFESA CIVIL IN	23.942,39			
BB.....	23.749-3 (DEFESA CIVIL)	48.663,23			
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			
BRABESCO.....	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			
CEF.....	672.009-3 (SALARIO EDUCACÃ	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			
T O T A L R E C E I T A S		115.534.980,93	T O T A L D E S P E S A S		115.534.980,93

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 JANEIRO DE 2024
Página : 0007

RECEITAS

DESPESAS

São Félix do Xingu, 31 de Janeiro de 2024.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal