

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Félix do Xingu
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 11.396.408,13	Legislativa 2.868.274,33
Receitas de Contribuições 644.169,49	Administração 22.003.980,85
Receita Patrimonial 582.838,32	Assistência Social 4.552.362,27
Transferências Correntes 149.219.061,89	Saúde 28.293.754,42
Outras Receitas Correntes 195.685,21	Educação 62.294.641,68
Alienações de Bens 168.734,72	Cultura 645.180,78
Transferências de Capital 6.368.588,31	Direito da Cidadania 454.428,49
Deduções - FUNDEB -14.347.853,77	Urbanismo 7.576.076,71
subtotal orçamentária 154.227.632,30	Habitação 0,00
	Saneamento 183.526,20
	Gestão Ambiental 2.107.481,17
	Agricultura 2.623.131,01
	Transporte 16.550.919,88
	Desporto e Lazer 246.408,53
	Encargos Especiais 1.792.677,23
	subtotal orçamentária 152.192.843,55
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - PMSFX 1.026.370,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
RESTOS A PAGAR - CMSFX 118.744,85	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX 270.379,16
RESTOS A PAGAR - FMS 1.136.067,33	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS 419.615,00
RESTOS A PAGAR - SEMEC 46.662,94	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMEC 17.200,00
RESTOS A PAGAR - FMAS 456.799,37	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS 87.217,24
RESTOS A PAGAR - FMMA 0,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA 47.378,57
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 1.824.612,54	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB 305.046,94
RESTOS A PAGAR - FMCA 4.000,00	ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMCA 3.474,00
subtotal contrapartida 4.613.257,77	PAGAMENTO A MAIOR - FMS 384,78
	PAGAMENTO A MAIOR - SEMEC 9,21
	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB 2.390,91
	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX 714,86
	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX 1.605,53
	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS 10.225,91
	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - SEMEC 9,00
	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS 14.366,62
	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMMA 110,83
	PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB 826,13
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFX 8.920,00
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSFX 2.559,33
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 61.166,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - PMSFX 252.200,00	
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMS 426.475,20	
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - SEMEC 17.200,00	
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMAS 60.650,00	
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMMA 47.800,00	
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FUNDEB 305.046,94	
ADIANTAMENTO 13º EM FOLHA - FMCA 3.874,00	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - PMSFX 660,00	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - CMSFX 261,69	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMS 75.304,26	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FMAS 12.197,26	
PAGAMENTOS À REGULARIZAR - FUNDEB 2.469,10	
subtotal 1.204.138,45	
CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - PMSFX 1.500,00	

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMS	830,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMEC	1.224,72
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMAS	360,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.374,17
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMMA	720,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	612,36
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FUNDE	1.830,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	90.798,36
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - PMSFX	474.369,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCA	357,39
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMS	753.408,46	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSFX	30.680,52
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - SEMEC	109.606,96	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSFX	2.024,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMAS	65.363,77	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	80.497,13
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMMA	124.953,03	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMEC	16.373,31
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FUNDE	1.810.545,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.988,86
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMCA	18.302,82	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	12.114,77
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	540.966,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	140.049,88
BANCO DO BRASIL S/A - CMSFX	15.579,64	subtotal	1.641.695,55
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	801.955,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL S/A - SEMEC	110.571,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSFX	7.740,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	124.277,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	184.611,98
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	172.738,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSFX	16.963,04
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.840.693,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	104.750,95
BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	2.878,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	111.503,10
BANCO INTERNACIONAL DA FUNCHAL B - CMSFX	555,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	502,20
BANCO VOTORANTIM S/A - PMSFX	4.061,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSFX	2.333.897,59
BANCO VOTORANTIM S/A - FMS	936,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.605.762,69
BANCO VOTORANTIM S/A - FMMA	74,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMEC	185.855,17
BANCO VOTORANTIM S/A - FUNDEB	11.936,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	79.761,20
BASA - BANCO DA AMAZÔNIA - CMSFX	133.882,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	105.748,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFX	10.067,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	139.117,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	17.536,01	subtotal	4.876.213,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMEC	1.883,07	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.875,91	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - PMSFX	1.500,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	1.862,13	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMS	770,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	46.471,99	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMAS	360,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMCA	182,10	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMMA	720,00
DOAÇÃO FMDCA - PMSFX	60,00	ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FUNDE	1.680,00
DOAÇÃO FMDCA - FMS	180,00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - PMSFX	473.012,10
DOAÇÃO FMDCA - SEMEC	120,00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMS	745.645,12
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	95,00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - SEMEC	109.606,96
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	120,00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMAS	65.363,77
FUNPREV-CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	27.798,94	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMMA	124.953,03
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	100.316,64	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FUNDE	1.806.417,93
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	6.850,56	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMCA	18.275,82
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	4.298,08	BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	540.966,87
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	6.279,68	BANCO DO BRASIL S/A - CMSFX	14.640,54
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	11.361,68	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	803.761,86
INSS AGENTES POLITICOS - FMCA	8.670,06	BANCO DO BRASIL S/A - SEMEC	110.571,31
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMSFX	68.505,60	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	124.475,72
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PMSFX	236,97	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	172.738,78
INSS DE SERVIDORES DA ADM.DIR.IND. - CMSFX	38.389,70	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.845.445,58
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	9.714,63	BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	2.878,44
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	774,36	BANCO INTERNACIONAL DA FUNCHAL B - CMSFX	555,21

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

- continua -

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	477.593,76	BANCO VOTORANTIM S/A - PMSFX	4.061,64
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - FMS	7.050,00	BANCO VOTORANTIM S/A - FMS	870,42
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - FMAS	318,06	BANCO VOTORANTIM S/A - FMMA	74,37
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - FUNDEB	112,86	BANCO VOTORANTIM S/A - FUNDEB	11.936,43
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - PMSFX	299.179,80	BASA - BANCO DA AMAZONIA - CMSFX	133.882,33
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - CMSFX	1.028,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFX	10.067,79
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMS	370.051,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMEC	1.883,07
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - SEMEC	17.899,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.875,91
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMAS	105.301,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	1.862,13
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMMA	145.452,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	46.471,99
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FUNDEB	302.159,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMCA	182,10
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMCA	570,88	DOAÇÃO FMDCA - PMSFX	60,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	23.042,54	DOAÇÃO FMDCA - FMS	150,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	110.135,86	DOAÇÃO FMDCA - SEMEC	110,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	5.772,90	DOAÇÃO FMDCA - FMAS	95,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMEC	32.434,44	DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	110,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	40.595,17	FUNPREV- CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	25.947,23
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	6.135,09	INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	75.133,12
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	42.303,06	INSS AGENTES POLITICOS - FMS	570,88
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMCA	2.796,07	INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	3.156,32
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	404.150,68	INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	3.996,16
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	789.643,24	INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	7.692,16
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMEC	85.168,88	INSS AGENTES POLITICOS - FMCA	4.233,36
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	104.074,71	INSS DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	68.505,60
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	105.183,91	INSS DE SERVIDORES DA ADM.DIR.IND. - CMSFX	38.389,70
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	3.292.239,52	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	9.714,63
IRRF AGENTES POLITICOS - PMSFX	227.271,50	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	968,76
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	6.730,85	INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	362.864,06
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	4.600,19	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - SEMEC	766,47
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	10.185,26	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - PMSFX	298.675,71
IRRF AGENTES POLITICOS - FMCA	33,09	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - CMSFX	792,00
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	90.883,14	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMS	199.357,30
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	2.569,97	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMAS	96.969,97
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	1.693,02	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMMA	145.069,03
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FMS	19.255,15	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FUNDEB	245.526,75
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - SEMEC	14.942,62	INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FISICA - FMCA	570,88
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FMAS	9.009,75	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	109.649,18
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FUNDEB	106,02	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	534,60
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FMS	412.278,39	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMEC	30.403,17
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - SEMEC	37.080,03	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	23.676,30
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FMAS	40.706,05	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	6.261,80
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FMMA	13.324,81	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	64.063,65
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FUNDEB	1.727.476,63	INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMCA	1.354,83
IRRF DE SERV. DA ADM. DI RETA/COMIS. - FMCA	38,82	INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	368.281,56
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	711.162,02	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	386.633,50
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	11.676,25	INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMEC	71.753,16
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA	503,36	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	131.940,19
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB	4.203,85	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	96.481,20
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMCA	1.069,37	INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	2.779.876,75

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIRETA - CMSFX	11.529,12	IRRF AGENTES POLITICOS - PMSFX	227.271,50
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMSFX	14.170,60	IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	6.730,85
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	1.511,16	IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	4.600,19
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMAS	45,03	IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	10.185,26
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMMA	3.324,48	IRRF AGENTES POLITICOS - FMCA	33,09
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	88.119,89	IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	90.883,14
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	467,50	IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	2.569,97
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	282.732,38	IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	1.693,02
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMEC	4.936,72	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FMS	19.255,15
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	57.381,93	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - SEMEC	14.942,62
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	66.263,57	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FMAS	9.009,75
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	138.604,50	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FUNDEB	106,02
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMCA	806,80	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. - FMS	412.278,39
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMS	104.460,23	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. - SEMEC	37.080,03
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMEC	53.196,50	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. - FMAS	40.706,05
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	17.801,13	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. - FMMA	13.324,81
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	11.296,32	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. - FUNDEB	2.098.065,33
P. A. S. PLANO ASS. SAUDE - FUNDEB	9.398,22	IRRF DE SERV. DA ADM. DIRETA/COM.S. - FMCA	38,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	32.993,70	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	711.162,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	106.540,64	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	11.676,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.148,00	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA	503,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.940,00	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB	4.203,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	60.845,51	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMCA	1.069,37
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FUNDEB	84,00	IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIRETA - CMSFX	11.529,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FMS	26.151,57	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMSFX	14.170,60
SINTEPP - PMSFX	552,64	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	1.511,16
SINTEPP - SEMEC	4.028,05	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMAS	45,03
SINTEPP - FUNDEB	322.180,22	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMMA	3.324,48
TAXAS E OUTROS - FMS	109,12	IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	88.786,77
TAXAS E OUTROS - FMAS	11,78	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	282.732,38
TAXAS E OUTROS - FUNDEB	28,30	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMEC	4.936,72
subtotal	21.035.403,48	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	57.381,93
subtotal extra-orçamentária	22.239.541,93	ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	66.263,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	138.604,50
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMCA	806,80
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	2.756.582,86	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMS	105.451,03
subtotal	2.756.582,86	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMEC	53.196,50
subtotal transferências recebidas	2.756.582,86	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	17.801,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	11.296,32
CAIXA GERAL		P. A. S. PLANO ASS. SAUDE - FUNDEB	9.398,22
CAIXA - PMSFX	0,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	32.627,09
subtotal	0,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	109.910,92
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.433,00
BANPARA. 170.031-6 (ICMS XINGUARA)	23.641,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.940,00
BANPARA. 170.272-6 (RECURSOS PROPRIOS)	631,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	60.753,51
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FMS	23.808,54
		SINTEPP - PMSFX	599,92
		SINTEPP - SEMEC	3.741,34
		SINTEPP - FUNDEB	320.803,79

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BASA.....202.002-7 (C/C BASA S. F. X.)	33.219,15	TAXAS E OUTROS - FMS	109,12
BASA.....202.005-1 (ARRECADAO)	7.612,33	TAXAS E OUTROS - FMS	11,78
BASA.....202.115-5 (RESERVA FUNDEB)	0,10	TAXAS E OUTROS - FUNDEB	28,30
BB.....5.126-8 (SALARIO)	3.318,46	subtotal	19.986.234,61
BB.....5.774-6 (ARRECADAO)	1.293,20		
BB.....5.982-X (INFRA EST. POR)	6.670,44	subtotal extra-orçamentária	26.504.143,61
BB.....6.222-7 (EDUCACAO 10)	3.866,00		
BB.....6.626-5 (CAMARA MOVIMENTO)	13.470,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....6.819-5 (CONV. ESC CARMINA G)	767,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....6.820-9 (CONST ESC S PLAN)	1.521,10	DUODÉCIMO - PMSFX	4.161.470,74
BB.....6.821-7 (CONST. ESC. VILA CLAR)	376,91	subtotal	4.161.470,74
BB.....7.452-7 (PETTI JORNADA)	1,73		
BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,44	subtotal transferências concedidas	4.161.470,74
BB.....8.449-2 (FUNDEB)	511.363,06		
BB.....8.958-3 (SNA- ISSQN)	726,59	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....9.620-2 (TRIBUTOS/TABOCA)	12.737,00	CAIXA GERAL	
BB.....9.744-6 (ICMS PREFEITURA)	20.387,70	CAIXA-CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	1.585,64
BB.....9.745-4 (SALARIO PMSFX)	4,31	subtotal	1.585,64
BB.....10.110-9 (PMSFX ABONO PASEP)	510,00	BANCOS	
BB.....10.227-X (SIST. ABAST. AGUA)	3.125,38	BANPARA.....170.031-6 (ICMS XINGUARA)	288,72
BB.....10.378-0 (CONST. POSTO S. LIND.)	48.754,91	BASA.....202.002-7 (C/C BASA S. F. X.)	34.402,82
BB.....10.460-4 (MERENDA ESCOLAR)	33.697,69	BASA.....202.005-1 (ARRECADAO)	10.088,64
BB.....11.183-X (FUNDO MUN MEIO AMBI)	4.602,84	BB.....5.126-8 (SALARIO)	3.633,78
BB.....11.370-0 (PAB VARIÁVEL)	390,68	BB.....5.774-6 (ARRECADAO)	0,34
BB.....11.610-6 (FPM)	6.594,17	BB.....5.982-X (INFRA EST. POR)	7.306,83
BB.....11.678-5 (FUNDO ESPECIAL)	29.014,04	BB.....6.222-7 (EDUCACAO 10)	2.976,08
BB.....12.011-1 (ITR)	2.098,18	BB.....6.626-5 (CAMARA MOVIMENTO)	13.470,16
BB.....12.080-4 (CONVENIO INCRA-2010)	52.605,43	BB.....6.819-5 (CONV. ESC CARMINA G)	840,03
BB.....12.103-7 (TIP (TAXA ILUM PUBL)	50.414,25	BB.....6.820-9 (CONST ESC S PLAN)	1.677,69
BB.....12.150-9 (SALARIO 10%)	381,51	BB.....6.821-7 (CONST. ESC. VILA CLAR)	415,72
BB.....12.201-7 (URES)	751,96	BB.....7.617-1 (FUNASA)	0,47
BB.....12.211-4 (PRO-INFANCIA PAC 1)	67.445,84	BB.....8.449-2 (FUNDEB)	1.416.295,14
BB.....12.212-2 (CONVENIOS VALE)	0,01	BB.....8.958-3 (SNA- ISSQN)	1,00
BB.....12.300-5 (PAC I - FNDE)	54.287,18	BB.....9.744-6 (ICMS PREFEITURA)	0,68
BB.....12.402-8 (SAL. EDUCACAO)	42.118,94	BB.....10.110-9 (PMSFX ABONO PASEP)	510,00
BB.....12.437-0 (SAUDE-PASEP)	0,01	BB.....10.227-X (SIST. ABAST. AGUA)	3.423,56
BB.....12.459-1 (FEX)	8,04	BB.....10.460-4 (MERENDA ESCOLAR)	42.892,51
BB.....12.474-5 (FMS MOV)	14.106,75	BB.....11.183-X (FUNDO MUN MEIO AMBI)	1.639,90
BB.....12.478-8 (PAB ESTADUAL)	1,92	BB.....11.370-0 (PAB VARIÁVEL)	33,40
BB.....12.479-6 (PESC ESTADUAL)	152,82	BB.....11.610-6 (FPM)	10.170,27
BB.....12.483-4 (SAMU)	87,65	BB.....12.150-9 (SALARIO 10%)	1.051,80
BB.....12.484-2 (DIABETES)	2.430,71	BB.....12.201-7 (URES)	823,41
BB.....12.487-7 (SALARIO SEMSA)	4.433,44	BB.....12.211-4 (PRO-INFANCIA PAC 1)	7,53
BB.....12.569-5 (FARMACIA BASICA)	44.155,41	BB.....12.474-5 (FMS MOV)	33.288,34
BB.....12.570-9 (PAB VARIÁVEL)	111,94	BB.....12.478-8 (PAB ESTADUAL)	2,10
BB.....12.571-7 (GESTAO PLENA)	46,46	BB.....12.479-6 (PESC ESTADUAL)	167,34
BB.....12.571-7 (GESTAO PLENA)	184.477,42	BB.....12.483-4 (SAMU)	95,97
BB.....12.572-5 (MAC)	154.448,97	BB.....12.484-2 (DIABETES)	2.661,68
BB.....12.573-3 (ECD)	88,85	BB.....12.487-7 (SALARIO SEMSA)	1.432,45

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	12. 629-2 (PNAT)	80,47	BB..... 12. 569-5 (FARMACIA BÁSICA)	33.879,15
BB.....	12. 774-4 (PREF/CONCURSO)	1.608,60	BB..... 12. 570-9 (PAB VARIÁVEL)	40.178,33
BB.....	12. 780-9 (ESC. NV H E POLEGAR)	2.860,62	BB..... 12. 571-7 (GESTÃO PLENA)	124.491,57
BB.....	12. 831-7 (CIDE)	55,54	BB..... 12. 572-5 (MAC)	48,65
BB.....	12. 870-8 (QUADRA BEIRA RIO)	26.326,35	BB..... 12. 573-3 (ECD)	75.504,59
BB.....	12. 963-1 (FMA RECURSOS PRORPI)	766,72	BB..... 12. 629-2 (PNAT)	29,68
BB.....	12. 965-8 (FMAS SALARIO)	266,63	BB..... 12. 774-4 (PREF/CONCURSO)	1.241,51
BB.....	12. 967-4 (FMDCA)	110.543,31	BB..... 12. 780-9 (ESC. NV H E POLEGAR)	3.132,44
BB.....	13. 023-0 (FMAS IGDBF)	25.183,32	BB..... 12. 963-1 (FMA RECURSOS PRORPI)	14.837,96
BB.....	13. 024-9 (FMAS IGD-SUAS)	10.055,81	BB..... 12. 967-4 (FMDCA)	119.615,87
BB.....	13. 025-7 (FMAS PBFI)	12.814,07	BB..... 13. 179-2 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	35,99
BB.....	13. 026-5 (FMAS PBVII)	163,03	BB..... 13. 180-6 (FNS BLINV)	6.427,90
BB.....	13. 028-1 (PROG MARGARIDAS)	35.585,65	BB..... 13. 424-4 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	30.100,24
BB.....	13. 179-2 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	32,87	BB..... 13. 444-9 (IMPL UBS)	100,24
BB.....	13. 180-6 (FNS BLINV)	51.455,49	BB..... 13. 925-4 (IMPL A/SERVIÇOS(PI))	315,17
BB.....	13. 424-4 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	91,54	BB..... 13. 994-7 (IMPL A/SERVIÇOS(VAN))	2.266,46
BB.....	13. 444-9 (IMPL UBS)	91,54	BB..... 14. 384-7 (TRANSP. ESC. ESTADO/1)	65,80
BB.....	13. 846-0 (FMAS BPC)	2.861,25	BB..... 14. 540-8 (PMSFX-CULTURA)	283,11
BB.....	13. 925-4 (IMPL A/SERVIÇOS(PI))	287,82	BB..... 14. 633-1 (FMS BLINV)	9.488,25
BB.....	13. 994-7 (IMPL A/SERVIÇOS(VAN))	13.931,18	BB..... 14. 634-X (FMS BLINV)	695,79
BB.....	14. 384-7 (TRANSP. ESC. ESTADO/1)	3.411,16	BB..... 14. 635-8 (FMS BLINV)	1.301,89
BB.....	14. 540-8 (PMSFX-CULTURA)	258,45	BB..... 14. 636-6 (FMS BLINV)	1.185,78
BB.....	14. 612-9 (FMAS (SCFV))	83.427,22	BB..... 14. 637-4 (FMS BLINV)	7.210,12
BB.....	14. 633-1 (FMS BLINV)	54.137,90	BB..... 14. 660-9 (FMS BLINV)	4.542,00
BB.....	14. 634-X (FMS BLINV)	635,41	BB..... 14. 661-7 (FMS BLINV)	1.196,73
BB.....	14. 635-8 (FMS BLINV)	56.540,60	BB..... 14. 662-5 (FMS BLINV)	4.288,46
BB.....	14. 636-6 (FMS BLINV)	46.618,62	BB..... 14. 663-3 (FMS BLINV)	1.026,43
BB.....	14. 637-4 (FMS BLINV)	74.981,72	BB..... 14. 815-6 (PAC I)	254,10
BB.....	14. 660-9 (FMS BLINV)	4.532,65	BB..... 14. 826-1 (PSB-FMAS)	30.953,14
BB.....	14. 661-7 (FMS BLINV)	1.092,89	BB..... 14. 827-X (PSE-FMAS)	12.704,94
BB.....	14. 662-5 (FMS BLINV)	3.916,32	BB..... 14. 830-X (PACI QUADRAS ESCOLA)	157,63
BB.....	14. 663-3 (FMS BLINV)	937,36	BB..... 14. 865-2 (CONST. ESP. EDUC. PAR)	31.018,67
BB.....	14. 815-6 (PAC I)	285.315,51	BB..... 14. 908-X (ESTRADAS VIC. 35, 80K)	12.855,29
BB.....	14. 826-1 (PSB-FMAS)	3.111,13	BB..... 14. 909-8 (ESTRADAS VIC. 70, 00K)	26.754,97
BB.....	14. 827-X (PSE-FMAS)	1.443,81	BB..... 15. 325-7 (FNDE PAR(4 SALAS))	5.207,69
BB.....	14. 830-X (PACI QUADRAS ESCOLA)	32,63	BB..... 15. 456-3 (FNSCONVENENTE)	50.617,87
BB.....	14. 865-2 (CONST. ESP. EDUC. PAR)	2.945,70	BB..... 15. 505-5 (FMSCONVENENTE)	59.706,45
BB.....	14. 908-X (ESTRADAS VIC. 35, 80K)	8.156,87	BB..... 15. 526-8 (PAR-CONSTR EMEF C/0)	16,15
BB.....	14. 909-8 (ESTRADAS VIC. 70, 00K)	24.560,44	BB..... 15. 774-0 (BRAS. CARINHOSO/FNDE)	6.855,28
BB.....	15. 325-7 (FNDE PAR(4 SALAS))	3.417,94	BB..... 15. 899-2 (FNS INVIG)	26.522,92
BB.....	15. 442-3 (AÇOES ESTR. PETI)	33.618,01	BB..... 16. 618-9 (BPC ESCOLA-FMAS)	3.134,22
BB.....	15. 456-3 (FNSCONVENENTE)	153.590,33	BB..... 16. 619-7 (PETI-FMAS)	66.556,05
BB.....	15. 460-1 (PAR AQUIS. ONIBUS ES)	3.743,19	BB..... 16. 620-0 (BL GBF FNAS)	9.101,29
BB.....	15. 497-0 (PAC I CRIANÇA/ADOLE)	66.044,98	BB..... 16. 621-9 (BL GSUAS FNAS)	13.649,66
BB.....	15. 505-5 (FMSCONVENENTE)	404.161,07	BB..... 16. 622-7 (BL PSEAC FNAS)	44.564,19
BB.....	15. 774-0 (BRAS. CARINHOSO/FNDE)	2.258,83	BB..... 16. 623-5 (BL PSEMC FNAS)	40.422,60
BB.....	15. 899-2 (FNS INVIG)	262.635,68	BB..... 16. 624-3 (BL PSB FNAS)	82.021,34
BB.....	20. 001-8 (FMS AMB. SUDOESTE)	0,05	BB..... 16. 742-8 (TRANSP. ESCOLAR/2016)	419,28
BB.....	20. 820-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	25.165,27	BB..... 16. 982-X (FMS-FEL-FNSCONVENEN)	16.075,28

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefei to Muni ci pal

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....105.516-X (PDDE)	1.853,15	BB.....16.983-8 (FMS-FEL-FNSCONVENEN	179.103,69
BB.....283.146-5 (ICMS LC 87/96)	34.593,19	BB.....16.992-7 (CONVENI0828131/2016	519.722,92
BRDESCO.....3.060-0 (ARRECAÇÃO)	1.927,34	BB.....17.062-3 (FMS-FEL-FNSCONVENEN	208.710,54
BRDESCO.....02.874-6 (CAMARA MOVIMENTO)	8.062,66	BB.....17.108-5 (PAR-CRECHE)	625,25
BRDESCO.....11.080-9 (AGENTE JOVEM)	2.994,05	BB.....17.109-3 (CONVENI0828132/2016	109.014,71
BRDESCO.....11.776-5 (CONTA SALÁRIO)	16,80	BB.....20.820-5 (BRASIL ALFABETIZADO	27.556,52
CEF.....023-4 (CULTURA)	8,65	BB.....105.516-X (PDDE)	58.439,89
CEF.....647.007-0 (CONVÊNIO MOTONIVELA	184.467,37	BRDESCO.....3.060-0 (ARRECAÇÃO)	3.548,50
CEF.....647.010-0 (CONV. TERM. RODOVIARI	1.036,62	BRDESCO.....02.874-6 (CAMARA MOVIMENTO)	8.062,66
CEF.....647.106-9 (ELABORAÇÃO PLHIS/07	54.907,77	CEF.....023-4 (CULTURA)	8,65
CEF.....647.218-9 (PLANO DE SANEAMENTO	15.750,00	CEF.....246-6 (PLANO SANEAMENTO BA	1.797,49
subtotal	3.654.323,31	CEF.....27.921-5 (PLANO DE SANEAMENTO	16.512,16
subtotal saldos anteriores	3.654.323,40	CEF.....647.010-0 (CONV. TERM. RODOVIARI	108.541,48
		CEF.....647.018-6 (CONSTRUÇÃO CRAS-FMA	228.265,60
		CEF.....647.019-4 (CONSTRUÇÃO CREAS-FM	228.579,97
		CEF.....647.023-2 (REFORMA QUADRA RAIM	200.809,13
		CEF.....647.025-9 (AQUISIÇÃO MAQUINARI	41.668,69
		CEF.....647.106-9 (ELABORAÇÃO PLHIS/07	77.669,39
		subtotal	4.631.294,72
		subtotal saldos atuais	4.632.880,36
TOTAL RECEITAS	187.491.338,26	TOTAL DESPESAS	187.491.338,26

São Félix do Xingu, 31 de Dezembro de 2016.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal