

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.770.186,83	Administração	6.935.198,25
Receita Patrimonial	14.114,36	Assistência Social	656.150,86
Transferências Correntes	26.712.397,12	Saúde	3.687.854,44
Outras Receitas Correntes	1.236,50	Educação	4.408.363,41
Transferências de Capital	86,49	Cultura	76.949,53
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.739.887,20	Urbanismo	1.272.703,49
		Habitação	634,62
subtotal orçamentária	26.758.134,10	Gestão Ambiental	280.734,07
		Comunicações	148.390,71
CONTRAPARTIDA		Transporte	966.177,34
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	8.495.914,93	Desporto e Lazer	164.380,39
EMPENHADA E A PAGAR - FME	770.163,93	Encargos Especiais	3.015.119,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.122.651,53		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	409.753,28	subtotal orçamentária	21.612.656,97
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.640.407,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	187.605,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDE	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	13.626.496,27	SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX	6.408,75
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	974,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.743,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.538,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	102,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.588,43
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.688,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	820,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.090,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX	7.925,20
subtotal	7.881,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.228,92
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.049,15
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.418,13
ELETROMARC - PMVX	4.009,00	subtotal	42.694,31
ELETROMARC - FME	1.009,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ELETROMARC - FMS	93,00	DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	
ELETROMARC - FMAS	851,00		26.496,45
ELETROMARC - FUNDEB	910,00	subtotal	26.496,45
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	33.837,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	6.203,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	200.000,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	11.335,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMVX	695.411,57
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	8.538,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	32.738,32
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	93.945,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	873.343,30
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	296,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	44.832,59
INSS-FOLHA - PMVX	94.806,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	104.860,63
INSS-FOLHA - FME	12.759,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	10.558,27
INSS-FOLHA - FMS	67.377,20	subtotal	1.961.744,68
INSS-FOLHA - FMAS	17.849,58	CONSIGNAÇÕES	
INSS-FOLHA - FUNDEB	103.602,81	ELETROMARC - PMVX	4.009,00
		ELETROMARC - FME	1.009,00

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-FOLHA - FMMA	6.763,42	ELETROMARC - FMAS	851,00
IRRF - FME	4.066,21	ELETROMARC - FUNDEB	910,00
IRRF - FMS	32.001,67	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	29.988,73
IRRF - FMAS	5.065,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	6.203,80
IRRF - FUNDEB	183.340,82	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	20.981,21
IRRF - FMMA	3.318,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	13.704,75
ISSQN - PMVX	101.638,83	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	93.945,04
ISSQN - FMS	31.246,01	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	592,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	7.968,62	INSS-FOLHA - PMVX	656.868,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	712,89	INSS-FOLHA - FME	69.478,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.685,68	INSS-FOLHA - FMS	336.346,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.459,19	INSS-FOLHA - FMAS	115.767,07
SALDO A REGULARIZAR - PMVX	4.598,33	INSS-FOLHA - FUNDEB	511.413,31
SINSPMVIX - PMVX	1.166,00	INSS-FOLHA - FMMA	46.904,42
SINSPMVIX - FME	154,00	IRRF - FMS	687,22
SINSPMVIX - FMS	660,00	IRRF - FMAS	5.174,30
SINSPMVIX - FMAS	198,00	ISSQN - PMVX	110.276,67
SINSPMVIX - FUNDEB	506,00	ISSQN - FME	4.415,80
SINTEPP - FME	29,08	ISSQN - FMS	35.963,61
SINTEPP - FUNDEB	8.822,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	7.968,62
subtotal	857.826,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	712,89
subtotal extra-orçamentária	865.707,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.685,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.459,19
subtotal transferências recebidas	0,00	SINSPMVIX - PMVX	1.166,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPMVIX - FME	154,00
BANCOS		SINSPMVIX - FMS	660,00
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.807,71	SINSPMVIX - FMAS	198,00
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	577,42	SINSPMVIX - FUNDEB	506,00
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	139,02	SINTEPP - FME	29,08
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	78.409,23	SINTEPP - FUNDEB	8.822,81
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32	subtotal	2.093.852,80
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17	subtotal extra-orçamentária	4.124.788,24
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA	0,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA	29.046,39	REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V.X-DUODECIMO - P	910.000,00
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	831,06	subtotal	910.000,00
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31	subtotal transferências concedidas	910.000,00
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	7.061,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	75.036,33	BANCOS	
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	59.583,34	BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.708,71
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	83.921,84	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	577,42
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	199,54	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	830.604,18

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	148.254,04	BANPARA.....479.768-0	(ICMS VITÓRIA XI	5.826.254,55
BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	49.846,07	BANPARA.....480.194-6	(REF ESC PD EURI	190,32
BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	366,70	BANPARA.....480.415-5	(CONVÊNIO ADEPAR	1,17
BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	1,60	BANPARA.....480.452-0	(COSANPA-VITÓRIA	0,94
BANPARA.....620.952-1	(CONSIG. BANPARA	7.136,96	BANPARA.....480.456-2	(AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28
BANPARA.....622.696-5	(CONSIG BANPARA	296,02	BANPARA.....480.472-4	(EVENTOS-VITÓRIA	29.108,33
BANPARA.....623.235-3	(CONSIG BANPARÁ-	12.096,38	BANPARA.....480.984-0	(CONSIG. BANPARA	5.820,03
BB.....5.823-8	(PDDE)	717,95	BANPARA.....490.156-8	(DEMUTRAN-TAXAS/	831,06
BB.....6.972-8	(C.F.M.)	8.730,46	BANPARA.....508.634-5	(BANCO VITÓRIA-V	62,31
BB.....10.620-8	(FPM)	230,20	BANPARA.....548.598-3	(FOPAG PMVX)	5.824,66
BB.....10.633-X	(FEP)	49,23	BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	75.325,08
BB.....10.634-8	(ITR)	12,05	BANPARA.....552.034-7	(PROTEÇÃO BÁSICA	59.745,60
BB.....10.675-5	(ARRECADÇÃO TRI	2.540.901,21	BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	84.150,82
BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	9.433,48	BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	199,54
BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	95.684,16	BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	148.666,95
BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	2.201,78	BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	49.984,77
BB.....16.787-8	(CEX)	19,73	BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	380,70
BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	666,29	BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	1,60
BB.....17.944-2	(CIDE)	6.550,95	BANPARA.....623.235-3	(CONSIG BANPARÁ-	2.450,50
BB.....24.725-1	(FUNDEB)	136.731,21	BB.....5.823-8	(PDDE)	718,08
BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	55,40	BB.....6.972-8	(C.F.M.)	8.731,96
BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	256.927,14	BB.....10.620-8	(FPM)	230,24
BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,39	BB.....10.633-X	(FEP)	30.705,07
BB.....30.593-6	(FARMACIA BASICA	26.762,03	BB.....10.634-8	(ITR)	302,21
BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	3,92	BB.....10.675-5	(ARRECADÇÃO TRI	2.378.874,34
BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	20.352,00	BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	27.027,48
BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	7.154,57	BB.....10.909-6	(FMS-SEMUTS)	845,19
BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	20.783,39	BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	44.170,12
BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	1.516.123,16	BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	70.555,21
BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	17.711,74	BB.....16.787-8	(CEX)	19,74
BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	2.655,71	BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	666,41
BB.....35.509-7	(FUDEMA)	2.731,51	BB.....17.944-2	(CIDE)	8.496,19
BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.371,87	BB.....24.725-1	(FUNDEB)	3.487.039,48
BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	512,12	BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	3.537,48
BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	45.478,89	BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	336.996,64
BB.....47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	398.557,55	BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,39
BB.....47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	218,64	BB.....30.593-6	(FARMACIA BASICA	29.743,09
BB.....47.502-5	(CV.NORTE ENERGI	43.524,75	BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	3,92
BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	526,52	BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	26.918,54
BB.....49.011-3	(BLOCO INVESTIME	274,00	BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	7.429,92
BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	552,47	BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	20.786,95
BB.....51.406-3	(QUALIIFAR)	15.666,70	BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	1.532.383,71
BB.....51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,31	BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	17.714,78
BB.....52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	19,16	BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	2.656,16
BB.....53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	3.464,91	BB.....35.509-7	(FUDEMA)	2.731,98
BB.....54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	443,66	BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.372,11

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	7.758,03	
BB.....54.928-2	(BRASIL ALFABETI	20.613,98	
BB.....55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	6.237,45	
BB.....55.540-1	(VIGILANCIA SANI	682,79	
BB.....56.542-3	(APOIO CRECHE)	28.261,01	
BB.....60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.160,35	
BB.....60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	7.800,50	
BB.....60.268-X	(GESTÃO SUAS)	7.193,44	
BB.....60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	27.225,65	
BB.....61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	11.909,90	
BB.....61.777-6	(PDDE)	38.852,30	
BB.....62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	2.652,53	
BB.....63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	84.194,24	
BB.....63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	35.498,46	
BB.....64.286-X	(CUSTEIO SUS)	175.168,40	
BB.....64.367-X	(INVESTIMENTO SU	151.312,36	
BB.....64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	105.152,43	
BB.....65.473-6	(APOIO FPM EDUCA	71.450,16	
BB.....68.062-1	(PRECATÓRIO FUND	10.078.641,72	
BB.....68.481-3	(ICMC VERDE)	21.890,08	
BB.....71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	24.029,34	
BB.....71.088-1	(COVID-19 EPI FM	20.506,15	
BB.....71.742-8	(COVID-19 PMVX)	664.353,74	
BB.....71.753-3	(COVID-19 FMAS V	8.901,98	
BB.....190.000-5	(COVID-19 FMS VT	16.900,64	
BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAÇ.	0,99	
BRANDESCO.....32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	87,57	
BRANDESCO.....530.130-0	(ARRECAÇÃO TRI	64.585,17	
BRANDESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPAG)	3.929,88	
BRANDESCO.....532.027-5	(CMVTX)	493,65	
BRANDESCO.....532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	2.115,51	
BRANDESCO.....533.310-5	(FOPAG FMS)	2.955,41	
CEF.....91-0	(ARRECAÇÃO TRI	2.989,66	
CEF.....191-6	(PMVX)	7,50	
	subtotal	17.501.479,90	
	subtotal saldos anteriores	17.501.479,90	
BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	512,21	
BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	45.486,69	
BB.....47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	401.341,88	
BB.....47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	218,68	
BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	2.320.813,11	
BB.....49.011-3	(BLOCO INVESTIME	274,04	
BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	552,57	
BB.....51.406-3	(QUALIIFAR)	15.669,38	
BB.....51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,31	
BB.....52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	19,16	
BB.....53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	3.465,51	
BB.....54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	443,74	
BB.....54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	7.759,36	
BB.....54.928-2	(BRASIL ALFABETI	20.617,51	
BB.....55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	6.238,52	
BB.....55.540-1	(VIGILANCIA SANI	9.680,57	
BB.....56.542-3	(APOIO CRECHE)	28.265,86	
BB.....60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.160,54	
BB.....60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	11.330,54	
BB.....60.268-X	(GESTÃO SUAS)	7.194,68	
BB.....60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	3.963,99	
BB.....61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	376.994,71	
BB.....61.777-6	(PDDE)	38.858,97	
BB.....62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	10.555,27	
BB.....63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	84.194,24	
BB.....63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	58.249,81	
BB.....64.286-X	(CUSTEIO SUS)	1.538.070,76	
BB.....64.367-X	(INVESTIMENTO SU	312.364,09	
BB.....64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	105.170,46	
BB.....65.473-6	(APOIO FPM EDUCA	71.462,42	
BB.....68.062-1	(PRECATÓRIO FUND	10.080.369,90	
BB.....68.481-3	(ICMC VERDE)	21.893,83	
BB.....71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	24.033,46	
BB.....71.088-1	(COVID-19 EPI FM	20.509,66	
BB.....71.742-8	(COVID-19 PMVX)	664.467,65	
BB.....72.999-X	(LEI A BLANC)	120.259,47	
BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAÇ.	360.351,74	
BRANDESCO.....32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	25,57	
BRANDESCO.....530.130-0	(ARRECAÇÃO TRI	91.170,65	
BRANDESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPAG)	2.000,00	
BRANDESCO.....532.027-5	(CMVTX)	493,65	
BRANDESCO.....532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	2.067,61	
BRANDESCO.....533.310-5	(FOPAG FMS)	2.955,41	
CEF.....91-0	(ARRECAÇÃO TRI	2.989,66	
CEF.....191-6	(PMVX)	7,50	
	subtotal	32.104.372,25	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal saldos atuais	32.104.372,25
TOTAL RECEITAS	58.751.817,46	TOTAL DESPESAS	58.751.817,46

Vitória do Xingu, 28 de Fevereiro de 2021.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL