

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.255.149,90	Administração	9.774.479,21
Receita Patrimonial	33.379,28	Assistência Social	1.302.362,75
Transferências Correntes	38.890.204,52	Saúde	6.773.479,55
Outras Receitas Correntes	5.042,92	Educação	7.307.837,48
Transferências de Capital	269,08	Cultura	163.740,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.527.927,67	Urbanismo	3.155.431,16
		Habitação	2.250,01
		Gestão Ambiental	461.299,68
subtotal orçamentária	38.656.118,03	Comunicações	300.765,44
		Transporte	1.833.940,81
		Desporto e Lazer	217.902,39
		Encargos Especiais	3.151.911,96
		subtotal orçamentária	34.445.400,59
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	7.840.237,22	<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	999.918,44	SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX	11.125,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.490.753,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.179,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	566.021,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.255,88
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.636.933,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.178,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	245.522,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.715,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMDE	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.179,21
subtotal contrapartida	14.779.386,24	SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX	14.952,45
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.427,14
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.916,04
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.836,26
		subtotal	76.766,42
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		<b>DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	102,54		29.482,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.688,54		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.090,00	subtotal	29.482,56
subtotal	7.881,08	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	
ELETROMARC - PMVX	7.101,00	988.306,00	
ELETROMARC - FME	2.018,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMVX	
ELETROMARC - FMS	186,00	32.738,32	
ELETROMARC - FMAS	1.284,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
ELETROMARC - FUNDEB	1.493,00	886.515,30	
ELETROMARC - FMMA	327,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	80.640,16	44.832,59	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	6.203,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	25.692,53	104.860,63	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	18.679,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	174.139,50	10.558,27	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	592,04	subtotal	
INSS-FOLHA - PMVX	239.266,76	2.632.414,36	
INSS-FOLHA - FME	32.727,19	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
INSS-FOLHA - FMS	171.311,15	ELETROMARC - PMVX	
INSS-FOLHA - FMAS	45.537,59	7.101,00	
		ELETROMARC - FME	
		2.018,00	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-FOLHA - FUNDEB	207.297,23	ELETROMARC - FMS	93,00
INSS-FOLHA - FMMA	18.526,13	ELETROMARC - FMAS	1.284,00
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - FMAS	202,38	ELETROMARC - FUNDEB	1.493,00
IRRF - FME	10.559,33	ELETROMARC - FMMA	327,00
IRRF - FMS	86.074,16	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	76.791,38
IRRF - FMAS	16.759,51	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	6.203,80
IRRF - FUNDEB	335.841,12	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	34.619,20
IRRF - FMMA	10.761,22	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	23.845,40
ISSQN - PMVX	204.982,90	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	174.139,50
ISSQN - FME	28.230,16	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	888,06
ISSQN - FMS	46.793,45	INSS-FOLHA - PMVX	756.424,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	15.657,27	INSS-FOLHA - FME	89.446,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.395,45	INSS-FOLHA - FMS	420.279,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.198,61	INSS-FOLHA - FMAS	145.844,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.030,60	INSS-FOLHA - FUNDEB	615.107,73
SALDO A REGULARIZAR - PMVX	4.598,33	INSS-FOLHA - FMMA	58.667,13
SINSPMVX - PMVX	2.332,00	IRRF - FMS	687,22
SINSPMVX - FME	154,00	IRRF - FMAS	6.365,03
SINSPMVX - FMS	1.452,00	IRRF - FUNDEB	337.062,83
SINSPMVX - FMAS	396,00	ISSQN - PMVX	204.437,24
SINSPMVX - FUNDEB	1.100,00	ISSQN - FME	32.645,96
SINTEPP - FME	51,77	ISSQN - FMS	51.511,05
SINTEPP - FUNDEB	17.736,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	15.657,27
subtotal	1.834.329,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.395,45
subtotal extra-orçamentária	1.842.210,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.198,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.030,60
subtotal transferências recebidas	0,00	SINSPMVX - PMVX	2.332,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPMVX - FME	154,00
BANCOS		SINSPMVX - FMS	1.452,00
BANPARA. .... 345.849-0 (DEMUTRAN)	68.807,71	SINSPMVX - FMAS	396,00
BANPARA. .... 434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	577,42	SINSPMVX - FUNDEB	1.100,00
BANPARA. .... 479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	139,02	SINTEPP - FME	51,77
BANPARA. .... 479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	78.409,23	SINTEPP - FUNDEB	17.736,68
BANPARA. .... 480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32	subtotal	3.103.787,05
BANPARA. .... 480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17	subtotal extra-orçamentária	5.842.450,39
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	1.385.000,00
BANPARA. .... 490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	831,06	subtotal	1.385.000,00
BANPARA. .... 508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31	subtotal transferências concedidas	1.385.000,00
BANPARA. .... 548.598-3 (FOPAG PMVX)	7.061,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 548.903-2 (CONSTRUÇÃO CI CL	75.036,33	CAIXA GERAL	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS		
BANPARA.....	552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA)	59.583,34	CAIXA - PMX	3.205,51
BANPARA.....	552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI)	83.921,84		
BANPARA.....	564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	199,54		subtotal
BANPARA.....	601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	148.254,04	BANCOS	
BANPARA.....	601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	49.846,07	BANPARA.....	345.849-0 (DEMUTRAN)
BANPARA.....	601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO)	366,70	BANPARA.....	434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC
BANPARA.....	613.217-0 (CONSIGNADO BANP	1,60	BANPARA.....	479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA
BANPARA.....	620.952-1 (CONSIG. BANPARA	7.136,96	BANPARA.....	479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI
BANPARA.....	622.696-5 (CONSIG BANPARA	296,02	BANPARA.....	480.194-6 (REF ESC PD EURI
BANPARA.....	623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-	12.096,38	BANPARA.....	480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR
BB.....	5.823-8 (PDDE)	717,95	BANPARA.....	480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA
BB.....	6.972-8 (C. F. M.)	8.730,46	BANPARA.....	480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ
BB.....	10.620-8 (FPM)	230,20	BANPARA.....	480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA
BB.....	10.633-X (FEP)	49,23	BANPARA.....	480.984-0 (CONSIG. BANPARA
BB.....	10.634-8 (ITR)	12,05	BANPARA.....	490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/
BB.....	10.675-5 (ARRECAÇÃO TRI	2.540.901,21	BANPARA.....	508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V
BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	9.433,48	BANPARA.....	548.598-3 (FOPAG PMX)
BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	95.684,16	BANPARA.....	548.903-2 (CONSTRUÇÃO CI CL
BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	2.201,78	BANPARA.....	552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA
BB.....	16.787-8 (CEX)	19,73	BANPARA.....	552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI
BB.....	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	666,29	BANPARA.....	564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)
BB.....	17.944-2 (CIDE)	6.550,95	BANPARA.....	601.324-4 (TRANSP ESCOLA E
BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	136.731,21	BANPARA.....	601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E
BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	55,40	BANPARA.....	601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO)
BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	256.927,14	BANPARA.....	613.217-0 (CONSIGNADO BANP
BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,39	BANPARA.....	623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-
BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	26.762,03	BB.....	5.823-8 (PDDE)
BB.....	30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	3,92	BB.....	6.972-8 (C. F. M.)
BB.....	30.596-0 (M. A. COMPLEXIDAD	20.352,00	BB.....	10.620-8 (FPM)
BB.....	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	7.154,57	BB.....	10.633-X (FEP)
BB.....	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	20.783,39	BB.....	10.634-8 (ITR)
BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	1.516.123,16	BB.....	10.675-5 (ARRECAÇÃO TRI
BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.711,74	BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)
BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.655,71	BB.....	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)
BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.731,51	BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)
BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.371,87	BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ
BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	512,12	BB.....	16.787-8 (CEX)
BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.478,89	BB.....	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-
BB.....	47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN	398.557,55	BB.....	17.944-2 (CIDE)
BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	218,64	BB.....	24.725-1 (FUNDEB)
BB.....	47.502-5 (CV. NORTE ENERGI	43.524,75	BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL
BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS)	526,52	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR
BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	274,00	BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI
BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	552,47	BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA
BB.....	51.406-3 (QUALIFAR)	15.666,70	BB.....	30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)
BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,31	BB.....	30.596-0 (M. A. COMPLEXIDAD
			BB.....	30.597-9 (VIGILANCIA EM S

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	52.749-1 (FUNDO MUNI. D. E.)	19,16	BB.....	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR)	20.795,03
BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141)	3.464,91	BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI)	139.887,86
BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI)	443,66	BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC)	17.721,66
BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES)	7.758,03	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.657,19
BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI)	20.613,98	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.733,04
BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.237,45	BB.....	37.521-7 (UNI D. BASICA DE)	1.372,64
BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI)	682,79	BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA)	512,41
BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.261,01	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.504,37
BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.160,35	BB.....	47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN)	406.230,79
BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA)	7.800,50	BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA)	218,76
BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	7.193,44	BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS)	227.978,44
BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS)	27.225,65	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME)	274,15
BB.....	61.107-7 (CFH-COMP. FIN. RE)	11.909,90	BB.....	51.277-X (PMVX EVENTOS)	552,78
BB.....	61.777-6 (PDDE)	38.852,30	BB.....	51.406-3 (QUALI I FAR)	15.675,47
BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	2.652,53	BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,31
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	84.194,24	BB.....	52.749-1 (FUNDO MUNI. D. E.)	19,17
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	35.498,46	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141)	3.466,85
BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	175.168,40	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI)	443,91
BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU)	151.312,36	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES)	7.762,37
BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU)	105.152,43	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI)	20.625,52
BB.....	65.473-6 (APOIO FPM EDUCA)	71.450,16	BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.240,95
BB.....	68.062-1 (PRECATÓRIO FUND)	10.078.641,72	BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI)	23.067,39
BB.....	68.481-3 (ICMC VERDE)	21.890,08	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.276,85
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F)	24.029,34	BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.160,99
BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	20.506,15	BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA)	16.282,95
BB.....	71.742-8 (COVID-19 PMVX)	664.353,74	BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	7.197,47
BB.....	71.753-3 (COVID-19 FMAS V)	8.901,98	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS)	14.963,06
BB.....	190.000-5 (COVID-19 FMS VT)	16.900,64	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP. FIN. RE)	1.248.026,03
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.)	0,99	BB.....	61.777-6 (PDDE)	38.874,07
BRABESCO.....	32.386-1 (FOLHA PAGAMENT)	87,57	BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	24.991,12
BRABESCO.....	530.130-0 (ARRECADÇÃO TRI)	64.585,17	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	84.194,24
BRABESCO.....	531.465-8 (PMVX-FOPAG)	3.929,88	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	29.957,17
BRABESCO.....	532.027-5 (CMVTX)	493,65	BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	1.576.258,81
BRABESCO.....	532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	2.115,51	BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU)	312.485,49
BRABESCO.....	533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU)	105.211,33
CEF.....	91-0 (ARRECADÇÃO TRI)	2.989,66	BB.....	65.473-6 (APOIO FPM EDUCA)	71.490,19
CEF.....	191-6 (PMVX)	7,50	BB.....	68.062-1 (PRECATÓRIO FUND)	10.084.287,50
	subtotal	17.501.479,90	BB.....	68.481-3 (ICMC VERDE)	21.902,34
	subtotal saldos anteriores	17.501.479,90	BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F)	24.042,80
			BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	20.517,64
			BB.....	71.742-8 (COVID-19 PMVX)	664.725,89
			BB.....	72.999-X (LEI A BLANC)	120.306,21
			BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.)	540.669,46
			BRABESCO.....	32.386-1 (FOLHA PAGAMENT)	25,57
			BRABESCO.....	530.130-0 (ARRECADÇÃO TRI)	91.173,87
			BRABESCO.....	531.465-8 (PMVX-FOPAG)	2.000,00

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Vitória do Xingu  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		BRDESCO..... 532.027-5 (CMVTX)	493,65
		BRDESCO..... 532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	2.043,66
		BRDESCO..... 533.310-5 (FOPAG FMS)	4.560,28
		CEF..... 91-0 (ARRECAÇÃO TRI)	2.989,66
		CEF..... 191-6 (PMVX)	7,50
		CEF..... 647.005-4 (PMVX)	48.000,95
		subtotal	31.103.138,11
		subtotal saldos atuais	31.106.343,62
TOTAL RECEITAS	72.779.194,60	TOTAL DESPESAS	72.779.194,60

Vitória do Xingu, 31 de Março de 2021.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL