

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	32.788,99		subtotal 2.759.673,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	54.335,08	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - PMVX	3.611,10
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	32.668,93	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FME	200,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	259.915,75	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMS	1.200,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	5.990,97	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMAS	966,66
INSS-FOLHA - PMVX	449.514,10	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FUNDEB	600,00
INSS-FOLHA - CMVX	81.442,34	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMMA	600,00
INSS-FOLHA - FME	55.884,80	ELETROMARC - PMVX	16.330,00
INSS-FOLHA - FMS	249.631,27	ELETROMARC - FME	3.750,20
INSS-FOLHA - FMAS	78.361,42	ELETROMARC - FMS	725,00
INSS-FOLHA - FUNDEB	362.902,74	ELETROMARC - FMAS	2.287,00
INSS-FOLHA - FMMA	31.436,83	ELETROMARC - FUNDEB	3.742,00
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - FMAS	202,38	ELETROMARC - FMMA	654,00
IRRF - CMVX	51.415,43	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	164.215,59
IRRF - FME	19.671,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	19.087,55
IRRF - FMS	121.012,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89
IRRF - FMAS	28.694,85	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	63.980,96
IRRF - FUNDEB	501.054,72	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	37.835,00
IRRF - FMMA	19.246,83	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	259.915,75
ISSQN - PMVX	258.149,55	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	6.286,99
ISSQN - CMVX	160,80	INSS-FOLHA - PMVX	1.078.444,58
ISSQN - FME	34.130,48	INSS-FOLHA - CMVX	58.758,11
ISSQN - FMS	65.365,53	INSS-FOLHA - FME	112.604,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	24.119,03	INSS-FOLHA - FMS	519.110,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.078,01	INSS-FOLHA - FMAS	178.668,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.711,54	INSS-FOLHA - FUNDEB	770.713,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	14.900,01	INSS-FOLHA - FMMA	71.577,83
SALDO A REGULARIZAR - PMVX	4.598,33	INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - PMVX	64.488,98
SINSPMIX - PMVX	3.520,00	IRRF - CMVX	24.317,05
SINSPMIX - FME	154,00	IRRF - FMS	687,22
SINSPMIX - FMS	2.244,00	IRRF - FMAS	6.986,82
SINSPMIX - FMAS	616,00	IRRF - FUNDEB	337.062,83
SINSPMIX - FUNDEB	1.650,00	ISSQN - PMVX	252.306,02
SINTEPP - FME	74,46	ISSQN - CMVX	160,80
SINTEPP - FUNDEB	26.571,81	ISSQN - FME	38.546,28
subtotal	3.095.569,22	ISSQN - FMS	69.474,13
subtotal extra-orçamentária	3.111.918,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	24.255,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.078,01
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.711,54
DUODECIMO - CMVX	1.895.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.065,01
subtotal	1.895.000,00	SINSPMIX - PMVX	3.520,00
subtotal transferências recebidas	1.895.000,00	SINSPMIX - FME	154,00
		SINSPMIX - FMS	2.244,00
		SINSPMIX - FMAS	616,00
		SINSPMIX - FUNDEB	1.650,00

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FME	74,46
	0,00	SINTEPP - FUNDEB	26.571,83
	subtotal		subtotal 4.264.366,30
BANCOS			
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.807,71		subtotal extra-orçamentária 7.178.031,65
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	577,42		
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	139,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	78.409,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32	REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V.X-DUODECIMO - P	1.895.000,00
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR)	1,17		subtotal 1.895.000,00
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA)	0,94		
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ)	300,28		subtotal transferências concedidas 1.895.000,00
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA)	29.046,39		
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	831,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31	CAIXA GERAL	
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMX)	7.061,05	CAIXA - PMX	3.205,51
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	75.036,33		subtotal 3.205,51
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	59.583,34	BANCOS	
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	83.921,84	BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.609,71
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	199,54	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	577,42
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	148.254,04	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	2.617.016,06
BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	49.846,07	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	170.209,02
BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	366,70	BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32
BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP	1,60	BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR)	1,17
BANPARA.....620.952-1 (CONSIG. BANPARA	7.136,96	BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA)	0,94
BANPARA.....622.696-5 (CONSIG BANPARA	296,02	BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ)	300,28
BANPARA.....623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-	12.096,38	BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA)	29.197,62
BB.....5.823-8 (PDDE)	717,95	BANPARA.....480.984-0 (CONSIG. BANPARA	5.246,74
BB.....6.972-8 (C. F. M.)	8.730,46	BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	831,06
BB.....10.620-8 (FPM)	230,20	BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31
BB.....10.633-X (FEP)	49,23	BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMX)	3.581,93
BB.....10.634-8 (ITR)	12,05	BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	75.994,85
BB.....10.675-5 (ARRECAÇÃO TRI	2.540.901,21	BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	59.980,01
BB.....10.738-7 (FME-SEMEC)	9.433,48	BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	84.480,85
BB.....11.490-1 (FMS-FUS)	95.684,16	BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	199,54
BB.....16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	2.201,78	BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	149.263,15
BB.....16.787-8 (CEX)	19,73	BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	50.185,37
BB.....17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	666,29	BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	401,70
BB.....17.944-2 (CIDE)	6.550,95	BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP	1,60
BB.....24.725-1 (FUNDEB)	136.731,21	BANPARA.....623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-	2.450,50
BB.....25.636-6 (SIMPLES NACIONAL)	55,40	BB.....5.823-8 (PDDE)	718,84
BB.....29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	256.927,14	BB.....6.972-8 (C. F. M.)	8.741,24
BB.....29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,39	BB.....10.620-8 (FPM)	3.700,01
BB.....30.593-6 (FARMACIA BASICA	26.762,03	BB.....10.633-X (FEP)	71.836,58
BB.....30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	3,92	BB.....10.634-8 (ITR)	770,42
BB.....30.596-0 (M. A. COMPLEXIDAD	20.352,00	BB.....10.675-5 (ARRECAÇÃO TRI	6.791.300,01

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	30.597-9 (VIGILÂNCIA EM S	7.154,57	BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	149.497,76
BB.....	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	20.783,39	BB.....	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	13.506,63
BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	1.516.123,16	BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	67.744,28
BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.711,74	BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	124.486,39
BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.655,71	BB.....	16.787-8 (CEX)	19,76
BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.731,51	BB.....	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	667,11
BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.371,87	BB.....	17.944-2 (CIDDE)	10.143,06
BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	512,12	BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	3.323.071,93
BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.478,89	BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	7.940,74
BB.....	47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN	398.557,55	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	436.913,94
BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	218,64	BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,40
BB.....	47.502-5 (CV. NORTE ENERGI	43.524,75	BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	35.731,31
BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	526,52	BB.....	30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	3,93
BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	274,00	BB.....	30.596-0 (M. A. COMPLEXIDAD	24.668,60
BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	552,47	BB.....	30.597-9 (VIGILÂNCIA EM S	7.986,35
BB.....	51.406-3 (QUALIFAR)	15.666,70	BB.....	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	20.809,04
BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,31	BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	573.947,64
BB.....	52.749-1 (FUNDO. MUNI. D. E.	19,16	BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.733,60
BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.464,91	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.658,98
BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	443,66	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.734,88
BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES	7.758,03	BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.373,57
BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	20.613,98	BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	512,76
BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.237,45	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.535,02
BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	682,79	BB.....	47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN	406.774,84
BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.261,01	BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	218,91
BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.160,35	BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	522,17
BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	7.800,50	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	274,33
BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	7.193,44	BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	553,15
BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	27.225,65	BB.....	51.406-3 (QUALIFAR)	15.686,03
BB.....	61.107-7 (CFH-COMP. FIN. RE	11.909,90	BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,31
BB.....	61.777-6 (PDDE)	38.852,30	BB.....	52.749-1 (FUNDO. MUNI. D. E.	19,18
BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	2.652,53	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.469,19
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	444,21
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	35.498,46	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES	7.767,60
BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	175.168,40	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	20.639,42
BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU	151.312,36	BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.245,15
BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	105.152,43	BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	31.047,33
BB.....	65.473-6 (APOIO FPM EDUCA	71.450,16	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.295,89
BB.....	68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	10.078.641,72	BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.161,78
BB.....	68.481-3 (ICMC VERDE)	21.890,08	BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	16.293,91
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	24.029,34	BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	7.202,32
BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM	20.506,15	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	14.973,14
BB.....	71.742-8 (COVID-19 PMX)	664.353,74	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP. FIN. RE	3.199.950,06
BB.....	71.753-3 (COVID-19 FMAS V	8.901,98	BB.....	61.777-6 (PDDE)	38.900,25
BB.....	190.000-5 (COVID-19 FMS VT	16.900,64	BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	25.007,95
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	0,99	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRDESCO..... 32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	87,57	BB..... 63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	3.540,07
BRDESCO..... 530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI	64.585,17	BB..... 64.286-X (CUSTEIO SUS)	1.335.085,45
BRDESCO..... 531.465-8 (PMX-FOPAG)	3.929,88	BB..... 64.367-X (INVESTIMENTO SU	301.891,28
BRDESCO..... 532.027-5 (CMVTX)	493,65	BB..... 64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	105.282,19
BRDESCO..... 532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	2.115,51	BB..... 65.473-6 (APOIO FPM EDUCA	71.538,34
BRDESCO..... 533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	BB..... 68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	10.091.079,57
CEF..... 91-0 (ARRECAÇÃO TRI	2.989,66	BB..... 68.481-3 (ICMC VERDE)	21.917,09
CEF..... 191-6 (PMX)	7,50	BB..... 71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	24.058,99
subtotal	17.501.479,90	BB..... 71.088-1 (COVID-19 EPI FM	20.531,45
		BB..... 71.742-8 (COVID-19 PMX)	665.173,60
subtotal saldos anteriores	17.501.479,90	BB..... 72.999-X (LEI A BLANC)	120.387,24
		BB..... 74.169-8 (FUNDO M CON NOR	100.000,00
		BB..... 283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	721.205,37
		BRDESCO..... 32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	25.460,85
		BRDESCO..... 530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI	111.871,19
		BRDESCO..... 531.465-8 (PMX-FOPAG)	2.000,00
		BRDESCO..... 532.027-5 (CMVTX)	405.202,89
		BRDESCO..... 532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	2.019,71
		BRDESCO..... 533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41
		CEF..... 91-0 (ARRECAÇÃO TRI	2.989,66
		CEF..... 191-6 (PMX)	7,50
		CEF..... 647.005-4 (PMX)	48.068,63
		subtotal	33.155.444,77
		subtotal saldos atuais	33.158.650,28
TOTAL RECEITAS	93.176.392,36	TOTAL DESPESAS	93.176.392,36

Vitória do Xingu, 30 de Abril de 2021.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL