

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ELETROMARC - CMVX	4.194,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	44.832,59
ELETROMARC - FMAS	16.106,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	32.738,32
ELETROMARC - FME	47.269,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	10.558,27
ELETROMARC - FMMA	4.376,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	889.315,30
ELETROMARC - FMS	46.940,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	104.860,63
ELETROMARC - FUNDEB	59.571,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMVX	2.093.261,16
ELETROMARC - PMVX	149.694,19	subtotal	3.740.169,52
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	175.710,57	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	222.566,35	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMAS	6.766,62
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FME	1.400,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	83.559,76	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMMA	4.200,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	428.228,94	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMS	7.100,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.187.465,80	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FUNDEB	9.835,70
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	1.313.184,05	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - PMVX	26.966,97
INSS-FOLHA - CMVX	219.658,54	ELETROMARC - CMVX	3.279,00
INSS-FOLHA - FMAS	328.578,04	ELETROMARC - FMAS	14.288,00
INSS-FOLHA - FME	234.678,42	ELETROMARC - FME	39.996,40
INSS-FOLHA - FMMA	131.936,39	ELETROMARC - FMMA	3.861,00
INSS-FOLHA - FMS	1.031.880,98	ELETROMARC - FMS	38.510,50
INSS-FOLHA - FUNDEB	1.542.432,27	ELETROMARC - FUNDEB	50.095,50
INSS-FOLHA - PMVX	1.811.854,98	ELETROMARC - PMVX	127.003,00
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - FMAS	202,38	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	143.790,64
IRRF - CMVX	136.231,06	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	200.715,89
IRRF - FMAS	125.154,96	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89
IRRF - FME	98.092,23	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	71.198,37
IRRF - FMMA	84.184,44	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	377.936,59
IRRF - FMS	502.705,99	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.040.719,22
IRRF - FUNDEB	1.764.949,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	1.124.974,36
ISSQN - CMVX	971,85	INSS-FOLHA - CMVX	195.335,70
ISSQN - FME	37.071,02	INSS-FOLHA - FMAS	364.754,23
ISSQN - FMMA	199,89	INSS-FOLHA - FME	237.640,33
ISSQN - FMS	197.411,84	INSS-FOLHA - FMMA	134.322,94
ISSQN - PMVX	1.035.775,00	INSS-FOLHA - FMS	1.074.032,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.099,65	INSS-FOLHA - FUNDEB	1.607.589,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	36.360,91	INSS-FOLHA - PMVX	1.883.379,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	54.137,88	INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - PMVX	64.488,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	86.062,65	IRRF - CMVX	122.035,57
SALDO A REGULARIZAR - PMVX	8.865,50	IRRF - FMAS	11.065,14
SINSPMIX - FMAS	2.002,00	IRRF - FMS	687,22
SINSPMIX - FME	1.804,00	IRRF - FUNDEB	337.062,83
SINSPMIX - FMMA	198,00	ISSQN - CMVX	971,85
SINSPMIX - FMS	8.008,00	ISSQN - FME	59.147,08
SINSPMIX - FUNDEB	5.368,00	ISSQN - FMMA	238,70
SINSPMIX - PMVX	12.584,00	ISSQN - FMS	183.130,33
SINTEPP - FME	1.088,85	ISSQN - PMVX	947.667,79
SINTEPP - FUNDEB	89.932,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.618,95

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
VALE GÁS - FMAS	1.050,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	32.450,44
VALE GÁS - FME	1.190,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	48.730,47
VALE GÁS - FMMA	260,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	75.293,75
VALE GÁS - FMS	5.998,00	SALDO A REGULARIZAR - PMVX	4.267,17
VALE GÁS - FUNDEB	3.794,00	SINSPMVIX - FMAS	1.826,00
VALE GÁS - PMVX	14.505,00	SINSPMVIX - FME	1.606,00
subtotal	13.442.021,56	SINSPMVIX - FMMA	110,00
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		SINSPMVIX - FMS	7.172,00
SALDOS ANTERIORES - FME	996,00	SINSPMVIX - FUNDEB	4.840,00
subtotal	996,00	SINSPMVIX - PMVX	10.758,00
		SINTEPP - FME	968,38
subtotal extra-orçamentária	13.503.943,80	SINTEPP - FUNDEB	80.934,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		VALE GÁS - FMAS	645,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		VALE GÁS - FME	920,00
DUODECIMO - CMVX	5.095.000,00	VALE GÁS - FMS	3.949,00
subtotal	5.095.000,00	VALE GÁS - FUNDEB	2.412,00
		VALE GÁS - PMVX	11.143,00
subtotal transferências recebidas	5.095.000,00	subtotal	10.817.362,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	15.063.516,96
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.807,71	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	577,42	REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V. X- DUODECIMO - P	5.095.000,00
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	139,02	subtotal	5.095.000,00
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	78.409,23	subtotal transferências concedidas	5.095.000,00
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32		
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA	0,94	BANCOS	
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28	BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.312,71
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA	29.046,39	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	1.173,42
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	831,06	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	13.046.399,04
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	498.920,67
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	7.061,05	BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CI CL	75.036,33	BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	59.583,34	BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA	0,94
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	83.921,84	BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	199,54	BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA	29.702,34
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	148.254,04	BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	49.846,07	BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31
BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	366,70	BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	410,07
BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP	1,60	BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CI CL	80.556,00
BANPARA.....620.952-1 (CONSIG. BANPARA	7.136,96	BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	47.412,88
BANPARA.....622.696-5 (CONSIG BANPARA	296,02	BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	107.664,89
BANPARA.....623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-	12.096,38	BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	177,19
BB.....5.823-8 (PDDE)	717,95		

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	6.972-8 (C. F. M.)	8.730,46	BANPARA.....	601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	152.643,34
BB.....	10.620-8 (FPM)	230,20	BANPARA.....	601.327-9 (ALTMEN ESCOLA E	51.322,08
BB.....	10.633-X (FEP)	49,23	BANPARA.....	601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	572,44
BB.....	10.634-8 (ITR)	12,05	BANPARA.....	613.217-0 (CONSIGNADO BANP	31.921,53
BB.....	10.675-5 (ARRECADÇÃO TRI	2.540.901,21	BANPARA.....	623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-	2.450,50
BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	9.433,48	BB.....	5.823-8 (PDDE)	728,55
BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	95.684,16	BB.....	6.972-8 (C. F. M.)	9.332,57
BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	2.201,78	BB.....	10.620-8 (FPM)	1.734,42
BB.....	16.787-8 (CEX)	19,73	BB.....	10.633-X (FEP)	223.693,72
BB.....	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	666,29	BB.....	10.634-8 (ITR)	13.199,28
BB.....	17.944-2 (CIDE)	6.550,95	BB.....	10.675-5 (ARRECADÇÃO TRI	4.055.216,44
BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	136.731,21	BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	88.110,28
BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	55,40	BB.....	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	21.110,11
BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	256.927,14	BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	58.456,61
BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,39	BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	233.496,18
BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	26.762,03	BB.....	16.787-8 (CEX)	20,02
BB.....	30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	3,92	BB.....	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	676,12
BB.....	30.596-0 (M.A. COMPLEXIDADE	20.352,00	BB.....	17.944-2 (CIDE)	16.270,36
BB.....	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	7.154,57	BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	1.216.093,54
BB.....	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	20.783,39	BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	45.019,01
BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	1.516.123,16	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	569.007,81
BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.711,74	BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,40
BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.655,71	BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	54.218,77
BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.731,51	BB.....	30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	3,98
BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.371,87	BB.....	30.596-0 (M.A. COMPLEXIDADE	8.588,03
BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	512,12	BB.....	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	9.753,22
BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.478,89	BB.....	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	21.090,06
BB.....	47.208-5 (F.M. MEIO AMBIEN	398.557,55	BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	55.539,11
BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	218,64	BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.973,09
BB.....	47.502-5 (CV. NORTE ENERGI	43.524,75	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.694,89
BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	526,52	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.771,81
BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	274,00	BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.392,12
BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	552,47	BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	640,11
BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	15.666,70	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	46.149,96
BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,31	BB.....	47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN	431.499,90
BB.....	52.749-1 (FUNDO. MUNI. D. E.	19,16	BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	221,87
BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.464,91	BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	1.027,78
BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	443,66	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	278,04
BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES	7.758,03	BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	560,63
BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	20.613,98	BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	15.897,87
BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.237,45	BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,31
BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	682,79	BB.....	52.749-1 (FUNDO. MUNI. D. E.	16.261,31
BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.261,01	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.516,04
BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.160,35	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	450,21
BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	7.800,50	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES	7.872,50
BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	7.193,44	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	20.918,15

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	27.225,65	BB.....55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.329,49
BB.....61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	11.909,90	BB.....55.540-1 (VIGILANCIA SANI	31.165,17
BB.....61.777-6 (PDDE)	38.852,30	BB.....56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.678,03
BB.....62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	2.652,53	BB.....60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.177,47
BB.....63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24	BB.....60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	14.865,24
BB.....63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	35.498,46	BB.....60.268-X (GESTÃO SUAS)	14.204,14
BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	175.168,40	BB.....60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	2.543,01
BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU	151.312,36	BB.....61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	6.722,33
BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	105.152,43	BB.....61.777-6 (PDDE)	39.425,60
BB.....65.473-6 (APOIO FPM EDUCA	71.450,16	BB.....62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	35.632,27
BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	10.078.641,72	BB.....63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24
BB.....68.481-3 (ICMC VERDE)	21.890,08	BB.....63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	3.587,88
BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	24.029,34	BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	1.549.956,82
BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM	20.506,15	BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU	305.968,31
BB.....71.742-8 (COVID-19 PMVX)	664.353,74	BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	106.704,03
BB.....71.753-3 (COVID-19 FMS V	8.901,98	BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	10.227.359,18
BB.....190.000-5 (COVID-19 FMS VT	16.900,64	BB.....68.481-3 (ICMC VERDE)	22.213,08
BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	0,99	BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	24.383,91
BRADESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	87,57	BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM	20.808,73
BRADESCO.....530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI	64.585,17	BB.....71.742-8 (COVID-19 PMVX)	171.052,74
BRADESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPAG)	3.929,88	BB.....72.999-X (LEI A BLANC)	122.013,06
BRADESCO.....532.027-5 (CMVTX)	493,65	BB.....74.169-8 (FUNDO M CON NOR	7.709,02
BRADESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	2.115,51	BB.....76.326-8 (CONV NORTE ENER	3.695,65
BRADESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	180.532,43
CEF.....91-0 (ARRECAÇÃO TRI	2.989,66	BRADESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	286,40
CEF.....191-6 (PMVX)	7,50	BRADESCO.....530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI	695.128,02
	subtotal	BRADESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPAG)	1.946,10
	subtotal saldos anteriores	BRADESCO.....532.027-5 (CMVTX)	488.147,15
		BRADESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.861,01
		BRADESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41
		CEF.....91-0 (ARRECAÇÃO TRI	2.989,66
		CEF.....191-6 (PMVX)	7,50
		CEF.....647.005-4 (PMVX)	48.667,00
		subtotal	35.645.398,09
		subtotal saldos atuais	35.645.398,09
TOTAL RECEITAS	228.025.505,08	TOTAL DESPESAS	228.025.505,08

Vitória do Xingu, 31 de Outubro de 2021.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL