



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
ConsolidadoATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.199.343,76	Legislativa	391.014,37
Contribuições	19.718,43	Administração	6.220.864,41
Receita Patrimonial	116.392,48	Assistência Social	676.291,85
Transferências Correntes	18.133.397,37	Saúde	3.189.316,40
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.538.632,59	Educação	5.437.147,90
		Urbanismo	6.057.496,55
subtotal orçamentária	16.930.219,45	Saneamento	1.875.013,40
		Gestão Ambiental	148.985,39
CONTRAPARTIDA		Agricultura	244.151,39
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	13.092.604,65	Comércio e Serviços	341.671,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMVX	297.610,61	Transporte	31.156,78
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.069.773,14	Desporto e Lazer	31.299,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.140.766,81	Encargos Especiais	2.200.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	607.579,34		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.650.621,31	subtotal orçamentária	26.844.409,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	148.889,99		
subtotal contrapartida	22.007.845,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	
			subtotal
			2.986,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	
ISSQN - FMS	5.098,76	126.205,38	
ISSQN - PMVX	94.476,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	
subtotal	99.575,66	4.712,50	
subtotal extra-orçamentária	99.575,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	
		288.139,98	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	
		991.118,10	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMVX	
		subtotal	
		1.472.565,01	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONSIGNAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ELETROMARC - FMAS	
DUODECIMO - CMVX	500.500,00	7.724,50	
subtotal	500.500,00	ELETROMARC - FMS	
subtotal transferências recebidas	500.500,00	23.102,19	
		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	
		26.814,48	
		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	
		11.336,06	
		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	
		49.872,73	
		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	
		136.428,82	
		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	
		160.727,52	
		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	
		36.946,54	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	INSS-FOLHA - FMAS	
BANCOS		29.987,46	
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.263,21	INSS-FOLHA - FME	
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	1.173,42	14.712,21	
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	6.683,48	INSS-FOLHA - FMMA	
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	70.247,17	110.431,46	
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32	INSS-FOLHA - FMS	
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR)	1,17	325.600,28	
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA)	0,94	INSS-FOLHA - FUNDEB	
		340.161,63	
		INSS-FOLHA - PMVX	
		2.969,21	
		IRRF - FMAS	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADORMARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

BALANÇETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
ConsolidadoATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....480.456-2	(AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28	IRRF - FMS	263,28	
BANPARA.....480.472-4	(EVENTOS-VITÓRIA	30.004,89	ISSQN - FMMA	542,77	
BANPARA.....480.984-0	(CONSIG. BANPARA	160.727,52	ISSQN - FMS	5.098,76	
BANPARA.....490.156-8	(DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	ISSQN - PMVX	117.821,42	
BANPARA.....508.634-5	(BANCO VITÓRIA-V	62,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.733,37	
BANPARA.....548.598-3	(FOPAG PMVX)	22,00	SINSPMVIX - FMAS	198,00	
BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	83.363,54	SINSPMVIX - FMS	836,00	
BANPARA.....552.034-7	(PROTEÇÃO BÁSICA	50.114,25	VALE GÁS - FMS	980,00	
BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	126.087,12	subtotal	1.408.446,69	
BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	177,19			
BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	154.678,07	subtotal extra-orçamentária	2.883.997,81	
BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	19.805,48			
BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	598,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	23.103,79	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....622.364-8	(CONSIG BANPARÁ-	136.428,82	REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V.X-DUODECIMO - P	500.500,00	
BANPARA.....622.696-5	(CONSIG BANPARA	11.336,06	subtotal	500.500,00	
BANPARA.....623.235-3	(CONSIG BANPARÁ-	2.450,50			
BB.....5.823-8	(PDDE)	736,07	subtotal transferências concedidas	500.500,00	
BB.....6.972-8	(C.F.M.)	9.661,97			
BB.....10.620-8	(FPM)	59,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BB.....10.633-X	(FEP)	285.848,98	BANCOS		
BB.....10.634-8	(ITR)	16.131,12	BANPARA.....345.849-0	(DEMUTRAN)	68.143,21
BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	1.307.286,09	BANPARA.....434.427-8	(FOLHA PAG. EDUC	1.173,42
BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	213.293,69	BANPARA.....479.761-2	(RECEITA PRÓPRIA	6.720,16
BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	3.546,25	BANPARA.....479.768-0	(ICMS VITÓRIA XI	1.497.448,97
BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	1.747,40	BANPARA.....480.194-6	(REF ESC PD EURI	190,32
BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	124.520,26	BANPARA.....480.415-5	(CONVÊNIO ADEPAR	1,17
BB.....16.787-8	(CEX)	20,23	BANPARA.....480.452-0	(COSANPA-VITÓRIA	0,94
BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	683,05	BANPARA.....480.456-2	(AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28
BB.....17.944-2	(CIDE)	16.437,00	BANPARA.....480.472-4	(EVENTOS-VITÓRIA	30.169,53
BB.....24.725-1	(FUNDEB)	1.206.944,88	BANPARA.....490.156-8	(DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	49.876,76	BANPARA.....508.634-5	(BANCO VITÓRIA-V	62,31
BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	190.366,31	BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	83.948,62
BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,40	BANPARA.....552.034-7	(PROTEÇÃO BÁSICA	50.466,49
BB.....30.593-6	(FARMÁCIA BASICA	63.746,74	BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	126.973,41
BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	4,02	BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	177,19
BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	8.675,99	BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	155.788,00
BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	10.679,32	BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	9.728,74
BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	21.307,96	BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	598,69
BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	21.925,77	BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	1,60
BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	18.158,78	BANPARA.....623.235-3	(CONSIG BANPARÁ-	2.450,50
BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	2.722,74	BB.....5.823-8	(PDDE)	740,35
BB.....35.509-7	(FUDEMA)	2.800,45	BB.....6.972-8	(C.F.M.)	9.756,73
BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.406,37	BB.....10.620-8	(FPM)	59,35
BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	646,72	BB.....10.633-X	(FEP)	31.284,76
BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	46.622,61	BB.....10.634-8	(ITR)	18.554,34

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADORMARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

BALANÇETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
ConsolidadoATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	76.169,93	BB.....	10.675-5	(ARRECADÇÃO TRI	4.294.209,96
BB.....	47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	224,16	BB.....	10.738-7	(FME-SEMEC)	101.658,87
BB.....	48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	7.103,37	BB.....	10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	479,25
BB.....	49.011-3	(BLOCO INVESTIME	280,91	BB.....	11.490-1	(FMS-FUS)	36.782,43
BB.....	51.277-X	(PMVX EVENTOS)	566,41	BB.....	16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	173.766,65
BB.....	51.406-3	(QUALIIFAR)	16.060,69	BB.....	16.787-8	(CEX)	20,34
BB.....	51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,32	BB.....	17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	686,90
BB.....	52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	16.429,32	BB.....	17.944-2	(CIDE)	21.093,01
BB.....	53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	3.552,05	BB.....	24.725-1	(FUNDEB)	4.450.356,61
BB.....	54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	454,82	BB.....	25.636-6	(SIMPLES NACIONA	54.415,10
BB.....	54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	7.953,13	BB.....	29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	191.447,45
BB.....	54.928-2	(BRASIL ALFABETI	21.132,38	BB.....	29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,40
BB.....	55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	6.394,89	BB.....	30.593-6	(FARMÁCIA BÁSICA	64.107,19
BB.....	55.540-1	(VIGILANCIA SANI	37.750,67	BB.....	30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	4,04
BB.....	56.542-3	(APOIO CRECHE)	28.971,73	BB.....	30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	8.724,90
BB.....	60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.189,53	BB.....	30.597-9	(VIGILANCIA EM S	10.739,62
BB.....	60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	1.488,66	BB.....	30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	21.431,79
BB.....	60.268-X	(GESTÃO SUAS)	14.349,61	BB.....	31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	22.053,19
BB.....	60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	7.576,92	BB.....	31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	18.264,31
BB.....	61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	429,49	BB.....	33.963-6	(PLANEJA SUS)	2.738,56
BB.....	61.777-6	(PDDE)	39.829,38	BB.....	35.509-7	(FUDEMA)	2.816,73
BB.....	62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	33.833,21	BB.....	37.521-7	(UNID.BÁSICA DE	1.414,30
BB.....	63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	84.194,24	BB.....	43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	650,48
BB.....	63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	3.624,95	BB.....	45.838-4	(FME-PEJA)	46.885,48
BB.....	64.286-X	(CUSTEIO SUS)	316.136,38	BB.....	47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	85.103,53
BB.....	64.367-X	(INVESTIMENTO SU	146.961,68	BB.....	47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	225,47
BB.....	64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	107.806,45	BB.....	48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	11.372,64
BB.....	68.062-1	(PRECATÓRIO FUND	10.333.024,15	BB.....	49.011-3	(BLOCO INVESTIME	282,55
BB.....	68.481-3	(ICMS VERDE)	22.442,58	BB.....	51.277-X	(PMVX EVENTOS)	569,71
BB.....	71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	106,37	BB.....	51.406-3	(QUALIIFAR)	16.151,24
BB.....	71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	24.635,84	BB.....	51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,32
BB.....	71.088-1	(COVID-19 EPI FM	21.023,72	BB.....	52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	16.524,80
BB.....	72.999-X	(LEI A BLANC)	123.262,67	BB.....	53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	3.572,08
BB.....	74.169-8	(FUNDO M CON NOR	188.611,05	BB.....	54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	457,38
BB.....	76.326-8	(CONV NORTE ENER	535,39	BB.....	54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	7.997,97
BB.....	77.488-X	(FUNDO CONV N EN	33.006,04	BB.....	54.928-2	(BRASIL ALFABETI	21.251,53
BB.....	77.544-4	(LEILÃO VITÓRIA	2.162,55	BB.....	55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	6.432,05
BB.....	283.144-9	(ICMS-DESONERAC.	984,75	BB.....	55.540-1	(VIGILANCIA SANI	40.148,33
BRANDESCO.....	32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	22,40	BB.....	56.542-3	(APOIO CRECHE)	29.135,08
BRANDESCO.....	530.130-0	(ARRECADÇÃO TRI	7.285,64	BB.....	60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.196,23
BRANDESCO.....	531.465-8	(PMVX-FOPÁG)	1.892,20	BB.....	60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	1.497,05
BRANDESCO.....	532.027-5	(CMVTX)	176.427,17	BB.....	60.268-X	(GESTÃO SUAS)	14.430,52
BRANDESCO.....	532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	1.807,11	BB.....	60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	7.620,95
BRANDESCO.....	533.310-5	(FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....	61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	1.675.483,73
CEF.....	91-0	(ARRECADÇÃO TRI	2.989,66	BB.....	61.777-6	(PDDE)	40.053,94
CEF.....	191-6	(PMVX)	7,50	BB.....	62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	34.029,83

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADORMARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.005-4 (PMVX REC EST VI	49.131,63	BB.....63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24
subtotal	16.545.264,97	BB.....63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	3.646,02
		BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	341.006,47
subtotal saldos anteriores	16.545.264,97	BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU	147.815,74
		BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	108.432,96
		BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	10.393.074,11
		BB.....68.481-3 (ICMS VERDE)	22.573,00
		BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	106,37
		BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	24.779,01
		BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM	21.145,90
		BB.....74.169-8 (FUNDO M CON NOR	176.615,24
		BB.....76.326-8 (CONV NORTE ENER	541,70
		BB.....77.488-X (FUNDO CONV N EN	26.843,90
		BB.....77.544-4 (LEILÃO VITORIA	2.160,79
		BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	216.382,33
		BRADESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	22,40
		BRADESCO.....530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI	8.811,14
		BRADESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPÁG)	1.865,25
		BRADESCO.....532.027-5 (CMVTX)	583.523,41
		BRADESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.780,16
		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 REC EST VI	49.394,00
		subtotal	25.854.498,99
		subtotal saldos atuais	25.854.498,99
TOTAL RECEITAS	56.083.405,93	TOTAL DESPESAS	56.083.405,93

Vitória do Xingu, 31 de Janeiro de 2022.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL