

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.285.825,21	Legislativa	6.147.733,67
Contribuições	310.291,60	Administração	30.927.398,14
Receita Patrimonial	2.574.279,23	Assistência Social	9.403.637,11
Transferências Correntes	252.241.074,56	Saúde	32.971.943,07
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-27.029.474,39	Educação	59.482.325,25
		Urbanismo	79.251.263,67
subtotal orçamentária	252.381.996,21	Saneamento	7.684.625,39
		Gestão Ambiental	4.118.138,22
CONTRAPARTIDA		Agricultura	6.194.421,30
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	7.952.604,20	Comércio e Serviços	2.902.184,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMVX	62.477,17	Comércio e Serviços	2.902.184,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	988.553,01	Energia	1.192.495,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	965.520,31	Transporte	15.816.125,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	36.198,24	Desporto e Lazer	2.123.316,40
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.918.259,88	Encargos Especiais	2.426.903,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	52.438,44		
subtotal contrapartida	12.976.051,25	subtotal orçamentária	260.642.510,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SAL RÍO FAMILIA - CMVX	4.029,44	SAL RÍO FAMILIA - CMVX	4.481,20
SAL RÍO FAMILIA - FMS	174,66	SAL RÍO FAMILIA - FMAS	11.406,94
SAL RÍO MATERNIDADE - CMVX	24.284,96	SAL RÍO FAMILIA - FME	9.769,31
subtotal	28.489,06	SAL RÍO FAMILIA - FMMA	3.331,73
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SAL RÍO FAMILIA - FMS	13.213,98
DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX	1.560,55	SAL RÍO FAMILIA - FUNDEB	109.777,68
DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	4.910,56	SAL RÍO FAMILIA - PMVX	60.253,49
DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	119.126,29	SAL RÍO MATERNIDADE - CMVX	24.284,96
subtotal	125.597,40	SAL RÍO MATERNIDADE - FMAS	38.805,97
CONSIGNAÇÕES		SAL RÍO MATERNIDADE - FME	39.415,66
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	630,00	SAL RÍO MATERNIDADE - FMS	168.992,31
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	6.658,00	SAL RÍO MATERNIDADE - FUNDEB	109.001,20
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	3.288,00	SAL RÍO MATERNIDADE - PMVX	112.370,15
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	23.289,00	subtotal	705.104,58
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FUNDEB	18.569,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	29.734,00	DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX	3.318,30
CONVENIO FACILAR - FMAS	6.305,88	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	4.910,55
CONVENIO FACILAR - FME	24.469,70	DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	438.489,90
CONVENIO FACILAR - FMS	54.231,28	subtotal	446.718,75
CONVENIO FACILAR - FUNDEB	49.646,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONVENIO FACILAR - PMVX	92.010,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	201.684,10
DESCONTO AUTORIZADO FUNDEB - FUNDEB	1.459,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	164.333,38
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	23.840,50
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	951.950,76

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ELETROMARC - CMVX	24.488,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMVX	1.567.580,10
ELETROMARC - FMAS	23.208,00	subtotal	2.909.388,84
ELETROMARC - FME	54.975,00	CONSIGNAÇ ES	
ELETROMARC - FMMA	15.939,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	420,00
ELETROMARC - FMS	48.851,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	6.658,00
ELETROMARC - FUNDEB	51.726,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	2.740,00
ELETROMARC - PMVX	95.789,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	19.184,00
EMPRÉSTIMO BANPAR - CMVX	329.231,97	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FUNDEB	18.569,00
EMPRÉSTIMO BANPAR - FMAS	404.459,25	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	29.734,00
EMPRÉSTIMO BANPAR - FMMA	135.429,94	CONV NIO FACILAR - FMAS	5.680,69
EMPRÉSTIMO BANPAR - FMS	556.440,04	CONV NIO FACILAR - FME	24.469,70
EMPRÉSTIMO BANPAR - FUNDEB	1.701.714,37	CONV NIO FACILAR - FMS	48.225,03
EMPRÉSTIMO BANPAR - PMVX	1.740.544,12	CONV NIO FACILAR - FUNDEB	49.646,35
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	1.871,86	CONV NIO FACILAR - PMVX	92.010,20
FINANPREV - FMMA	3.662,42	ELETROMARC - CMVX	22.170,39
FINANPREV - FMS	3.535,02	ELETROMARC - FMAS	23.415,00
INSS-FOLHA - CMVX	258.156,46	ELETROMARC - FME	54.975,00
INSS-FOLHA - FMAS	471.337,32	ELETROMARC - FMMA	14.626,00
INSS-FOLHA - FME	236.101,72	ELETROMARC - FMS	52.160,50
INSS-FOLHA - FMMA	181.390,43	ELETROMARC - FUNDEB	51.726,00
INSS-FOLHA - FMS	1.200.419,07	ELETROMARC - PMVX	95.789,00
INSS-FOLHA - FUNDEB	2.320.848,66	EMPRÉSTIMO BANPAR - CMVX	320.130,13
INSS-FOLHA - PMVX	2.019.701,81	EMPRÉSTIMO BANPAR - FMAS	369.816,69
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - FME	8.167,91	EMPRÉSTIMO BANPAR - FMMA	131.655,83
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - PMVX	7.830,75	EMPRÉSTIMO BANPAR - FMS	541.619,51
IRRF - CMVX	162.640,22	EMPRÉSTIMO BANPAR - FUNDEB	1.838.143,19
IRRF - FMAS	224.869,36	EMPRÉSTIMO BANPAR - PMVX	1.650.170,91
IRRF - FME	120.168,34	FINANPREV - FMMA	684,69
IRRF - FMMA	130.135,11	FINANPREV - FMS	2.914,03
IRRF - FMS	560.803,66	INSS-FOLHA - CMVX	233.475,00
IRRF - FUNDEB	2.572.360,29	INSS-FOLHA - FMAS	393.837,85
IRRF - PMVX	4.363,00	INSS-FOLHA - FME	492.502,16
ISSQN - FMAS	2.550,20	INSS-FOLHA - FMMA	264.461,63
ISSQN - FME	342.198,01	INSS-FOLHA - FMS	934.084,20
ISSQN - FMMA	1.916,87	INSS-FOLHA - FUNDEB	1.597.403,79
ISSQN - FMS	255.753,26	INSS-FOLHA - PMVX	1.709.630,74
ISSQN - PMVX	2.224.719,21	IRRF - CMVX	134.103,78
PENS O ALIMENT CIA - FME	7.943,84	IRRF - FMAS	14.713,02
PENS O ALIMENT CIA - FMS	39.965,29	IRRF - FMS	4.968,87
PENS O ALIMENT CIA - FUNDEB	51.911,43	ISSQN - FME	311.255,24
PENS O ALIMENT CIA - PMVX	97.045,96	ISSQN - FMMA	2.459,64
SINSPMIX - FMAS	2.174,48	ISSQN - FMS	233.208,29
SINSPMIX - FME	1.903,36	ISSQN - PMVX	2.032.158,40
SINSPMIX - FMMA	262,16	PENS O ALIMENT CIA - FME	7.943,84
SINSPMIX - FMS	9.409,04	PENS O ALIMENT CIA - FMS	39.621,71
SINSPMIX - FUNDEB	5.198,80	PENS O ALIMENT CIA - FUNDEB	52.683,39

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SINSPMIX - PMX	13.524,16	PENS O ALIMENT CIA - PMX	97.663,66
SINTEPP - FME	1.897,59	SINSPMIX - FMS	2.178,56
SINTEPP - FUNDEB	106.323,11	SINSPMIX - FME	1.903,36
VALE G S - FMS	2.335,00	SINSPMIX - FMMA	237,92
VALE G S - FME	2.315,00	SINSPMIX - FMS	9.396,64
VALE G S - FMS	9.896,82	SINSPMIX - FUNDEB	5.198,80
VALE G S - FUNDEB	2.109,65	SINSPMIX - PMX	13.524,16
VALE G S - PMX	20.645,15	SINTEPP - FME	1.897,59
subtotal	19.183.448,88	SINTEPP - FUNDEB	106.323,11
subtotal extra-orçamentária	19.337.535,34	VALE G S - FMS	2.025,00
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS		VALE G S - FME	2.315,00
TRANSFER NCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		VALE G S - FMS	9.776,82
DUODECIMO - CMX	6.351.000,00	VALE G S - FUNDEB	2.109,65
subtotal	6.351.000,00	VALE G S - PMX	20.645,15
subtotal transferências recebidas	6.351.000,00	subtotal	14.201.040,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
BANCOS		SALDOS ANTERIORES - CMX	189.257,42
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.263,21	subtotal	189.257,42
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	1.173,42	subtotal extra-orçamentária	18.451.510,40
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PR PRIA)	6.683,48	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VIT RIA XI)	70.247,17	TRANSFER NCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32	REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V. X- DUODECIMO - P	6.351.000,00
BANPARA.....480.415-5 (CONV NIO ADEPAR)	1,17	subtotal	6.351.000,00
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VIT RIA)	0,94	subtotal transferências concedidas	6.351.000,00
BANPARA.....480.456-2 (AMBUL NCIA-VIT)	300,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VIT RIA)	30.004,89	BANCOS	
BANPARA.....480.984-0 (CONSIG. BANPARA)	160.727,52	BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	67.543,21
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	208.517,67
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VIT RIA-V)	62,31	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PR PRIA)	331,54
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMX)	22,00	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VIT RIA XI)	67.692,53
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇ O CICL)	83.363,54	BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇ O B SICA)	50.114,25	BANPARA.....480.415-5 (CONV NIO ADEPAR)	1,17
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇ O)	177,19	BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VIT RIA)	0,94
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E)	154.678,07	BANPARA.....480.456-2 (AMBUL NCIA-VIT)	300,28
BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E)	19.805,48	BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VIT RIA)	32.479,11
BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO)	598,69	BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP)	23.102,19	BANPARA.....508.634-5 (BANCO VIT RIA-V)	62,31
BANPARA.....622.364-8 (CONSIG BANPAR -	136.428,82	BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMX)	1.843.780,95
BANPARA.....622.696-5 (CONSIG BANPARA)	11.336,06	BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇ O CICL)	96.266,51
BANPARA.....623.235-3 (CONSIG BANPAR -	2.450,50	BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇ O B SICA)	213.951,85
BB.....5.823-8 (PDDE)	736,07	BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇ O ESPECI)	411.861,69
		BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇ O)	177,19

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 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.)	9.661,97	BANPARA.....	601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	397.220,89
BB.....	10.620-8 (FPM)	59,00	BANPARA.....	601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	70.365,58
BB.....	10.633-X (FEP)	285.848,98	BANPARA.....	601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	759,69
BB.....	10.634-8 (ITR)	16.131,12	BANPARA.....	620.952-1 (CONSIG. BANPARA	9.072,76
BB.....	10.675-5 (ARRECADAÇ O TRI	1.307.286,09	BANPARA.....	622.267-6 (FOPAG FUNDEB)	2.157.113,09
BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	213.293,69	BANPARA.....	623.235-3 (CONSIG BANPAR -	4.468,51
BB.....	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	3.546,25	BANPARA.....	796.457-9 (REC ESTRADAS VI	53.116,33
BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	1.747,40	BANPARA.....	808.164-6 (PMX MICRO S A	16.207,33
BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇ	124.520,26	BANPARA.....	830.936-1 (PMX/EST REC VI	60.784,51
BB.....	16.787-8 (CEX)	20,23	BANPARA.....	831.415-2 (PMX 001RECUP V	35.511,90
BB.....	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	683,05	BANPARA.....	831.417-9 (PMX 002REC VIC	11.878,82
BB.....	17.944-2 (CIDE)	16.437,00	BANPARA.....	831.418-7 (PMX 003REC VIC	5.902,15
BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	1.206.944,88	BANPARA.....	835.641-6 (PMX 004REC EST	68.487,03
BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	49.876,76	BANPARA.....	846.986-5 (PMX/ESTADO P E	34.742,70
BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	190.366,31	BANPARA.....	846.992-0 (PMX/ESTADO VIV	59.583,79
BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,40	BANPARA.....	853.565-5 (CMVX)	351.262,87
BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	63.746,74	BB.....	5.823-8 (PDDE)	800,84
BB.....	30.595-2 (ATENÇ O B SICA)	4,02	BB.....	6.972-8 (C.F.M.)	52,92
BB.....	30.596-0 (M.A. COMPLEXIDAD	8.675,99	BB.....	10.620-8 (FPM)	969,24
BB.....	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	10.679,32	BB.....	10.633-X (FEP)	36.527,10
BB.....	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	21.307,96	BB.....	10.634-8 (ITR)	17.748,46
BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇ O PRI	21.925,77	BB.....	10.675-5 (ARRECADAÇ O TRI	385.500,26
BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	18.158,78	BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	5.683,00
BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.722,74	BB.....	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	923,15
BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.800,45	BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	9.372,59
BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.406,37	BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇ	144.112,36
BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	646,72	BB.....	16.787-8 (CEX)	22,00
BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	46.622,61	BB.....	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	272.411,01
BB.....	47.208-5 (F.M. MEIO AMBIEN	76.169,93	BB.....	17.944-2 (CIDE)	987,52
BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	224,16	BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	40.060,86
BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	7.103,37	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	291.693,30
BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	280,91	BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,44
BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	566,41	BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	3.029,01
BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	16.060,69	BB.....	30.595-2 (ATENÇ O B SICA)	4,37
BB.....	51.998-7 (BLOCO GEST O)	0,32	BB.....	30.596-0 (M.A. COMPLEXIDAD	2.173,21
BB.....	52.749-1 (FUNDO. MUNI. D. E.	16.429,32	BB.....	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	14.193,56
BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.552,05	BB.....	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	23.182,85
BB.....	54.617-8 (PLANO AÇ O ARTI	454,82	BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇ O PRI	162.474,02
BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES	7.953,13	BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	19.756,57
BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	21.132,38	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.962,31
BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇ O FMS)	6.394,89	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	3.046,86
BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	37.750,67	BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.529,70
BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.971,73	BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	26.000,48
BB.....	60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.189,53	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	50.658,58
BB.....	60.265-5 (BL GEST O BOLSA	1.488,66	BB.....	47.208-5 (F.M. MEIO AMBIEN	109.431,89
BB.....	60.268-X (GEST O SUAS)	14.349,61	BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	243,89

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 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)	7.576,92	BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS)	60.640,18
BB.....	61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE)	429,49	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME)	305,63
BB.....	61.777-6 (PDDE)	39.829,38	BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	616,25
BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	33.833,21	BB.....	51.406-3 (QUALIFAR)	17.469,10
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	84.194,24	BB.....	51.998-7 (BLOCO GEST O)	0,34
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	3.624,95	BB.....	52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.)	17.874,94
BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	316.136,38	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141)	3.862,59
BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU)	146.961,68	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇ O ARTI)	494,65
BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇ O PU)	107.806,45	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES)	8.649,67
BB.....	68.062-1 (PRECAT RIO FUND)	10.333.024,15	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI)	22.983,17
BB.....	68.481-3 (ICMS VERDE)	22.442,58	BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇ O FMS)	6.957,58
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇ O F)	106,37	BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI)	123.588,57
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇ O F)	24.635,84	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	31.509,08
BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	21.023,72	BB.....	60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.293,84
BB.....	72.999-X (LEI A BLANC)	123.262,67	BB.....	60.265-5 (BL GEST O BOLSA)	626,06
BB.....	74.169-8 (FUNDO M CON NOR)	188.611,05	BB.....	60.268-X (GEST O SUAS)	21.896,86
BB.....	76.326-8 (CONV NORTE ENER)	535,39	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS)	26.905,57
BB.....	77.488-X (FUNDO CONV N EN)	33.006,04	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE)	238.851,13
BB.....	77.544-4 (LEIL O VITORIA)	2.162,55	BB.....	61.777-6 (PDDE)	55.782,85
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.)	984,75	BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	6.923,85
BRADERCO.....	32.386-1 (FOLHA PAGAMENT)	22,40	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	84.194,24
BRADERCO.....	530.130-0 (ARRECADAÇ O TRI)	7.285,64	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	3.943,91
BRADERCO.....	531.465-8 (PMX-FOPAG)	1.892,20	BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	625.074,39
BRADERCO.....	532.027-5 (CMVTX)	189.246,37	BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU)	159.814,47
BRADERCO.....	532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.807,11	BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇ O PU)	117.292,37
BRADERCO.....	533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....	68.062-1 (PRECAT RIO FUND)	11.242.229,78
CEF.....	91-0 (ARRECADAÇ O TRI)	2.989,66	BB.....	68.481-3 (ICMS VERDE)	8.037,90
CEF.....	191-6 (PMX)	7,50	BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇ O F)	106,37
CEF.....	647.005-4 (PMX REC EST VI)	49.131,63	BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇ O F)	26.803,55
	subtotal	16.558.082,57	BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	22.873,60
	subtotal saldos anteriores	16.558.082,57	BB.....	74.169-8 (FUNDO M CON NOR)	46.039,06
			BB.....	76.326-8 (CONV NORTE ENER)	1.679,59
			BB.....	77.279-8 (COMP REC HID ED)	1.587,84
			BB.....	77.280-1 (COMP REC HID SA)	773,75
			BB.....	77.488-X (FUNDO CONV N EN)	53.548,46
			BB.....	77.676-9 (VTX TITULADA)	9.327,43
			BB.....	78.578-4 (FMAS/VTX IGD-PA)	5.650,18
			BB.....	79.965-3 (FMAS CONV NORTE)	40.191,78
			BB.....	80.680-3 (FMAS SIGTV - GN)	873.346,94
			BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.)	215.334,89
			BRADERCO.....	32.386-1 (FOLHA PAGAMENT)	20,40
			BRADERCO.....	530.130-0 (ARRECADAÇ O TRI)	54.089,60
			BRADERCO.....	531.465-8 (PMX-FOPAG)	1.595,75
			BRADERCO.....	532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.510,66
			BRADERCO.....	533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41
			CEF.....	91-0 (ARRECADAÇ O TRI)	3.178,02

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF..... 191-6 (PMX)	7,50
		CEF..... 647.005-4 (PMX REC EST VI	5.207,96
		subtotal	22.159.643,99
		subtotal saldos atuais	22.159.643,99
TOTAL RECEITAS	307.604.665,37	TOTAL DESPESAS	307.604.665,37

Vitória do Xingu, 30 de Novembro de 2022.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL