

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	25.994.377,12	Legislativa	7.026.083,69
Contribuições	360.536,29	Administração	33.151.823,91
Receita Patrimonial	2.774.421,09	Assistência Social	10.484.165,64
Transferências Correntes	270.378.093,47	Saúde	36.000.092,42
Outras Receitas Correntes	10.145,64	Educação	64.923.137,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-29.397.555,44	Urbanismo	80.604.944,57
		Habitação	128.487,31
		Saneamento	7.863.941,29
subtotal orçamentária	270.120.018,17	Gestão Ambiental	4.383.375,48
		Agricultura	6.451.450,20
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	2.993.629,99
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	0,00	Energia	1.192.495,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMVX	0,00	Transporte	15.889.766,31
EMPENHADA E A PAGAR - FME	0,00	Desporto e Lazer	2.291.522,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	984.686,35	Encargos Especiais	2.426.903,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00		
		subtotal orçamentária	275.811.819,14
subtotal contrapartida	984.686,35		
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SAL RIO FAMILIA - CMVX	4.481,20	SAL RIO FAMILIA - CMVX	4.481,20
SAL RIO FAMILIA - FMS	174,66	SAL RIO FAMILIA - FMAS	12.197,52
SAL RIO MATERNIDADE - CMVX	26.999,04	SAL RIO FAMILIA - FME	11.802,23
		SAL RIO FAMILIA - FMMA	3.614,08
subtotal	31.654,90	SAL RIO FAMILIA - FMS	13.948,09
		SAL RIO FAMILIA - FUNDEB	131.010,40
PAGAMENTOS A REGULIZAR		SAL RIO FAMILIA - PMVX	69.740,45
DESPESAS A REGULIZAR - CMVX	1.560,55	SAL RIO MATERNIDADE - CMVX	26.999,04
DESPESAS A REGULIZAR - FMAS	4.910,56	SAL RIO MATERNIDADE - FMAS	39.109,72
DESPESAS A REGULIZAR - PMVX	259.391,19	SAL RIO MATERNIDADE - FME	44.296,52
		SAL RIO MATERNIDADE - FMS	175.372,59
subtotal	265.862,30	SAL RIO MATERNIDADE - FUNDEB	130.926,50
		SAL RIO MATERNIDADE - PMVX	120.091,44
CONSIGNAÇÕES		subtotal	783.589,78
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	630,00	PAGAMENTOS A REGULIZAR	
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	9.224,00	DESPESAS A REGULIZAR - CMVX	3.318,30
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	3.836,00	DESPESAS A REGULIZAR - FMAS	4.910,55
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	26.867,00	DESPESAS A REGULIZAR - PMVX	476.937,72
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FUNDEB	24.053,00		
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	37.178,00	subtotal	485.166,57
CONVENIO FACILAR - FMAS	6.861,91	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
CONVENIO FACILAR - FME	29.421,49	SALDO ANTERIORES - PMVX	84.194,24
CONVENIO FACILAR - FMS	55.535,90		
CONVENIO FACILAR - FUNDEB	59.816,51	subtotal	84.194,24
CONVENIO FACILAR - PMVX	112.053,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
DESCONTO AUTORIZADO FUNDEB - FUNDEB	1.459,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	201.684,10
ELETROMARC - CMVX	26.806,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	164.333,38
ELETROMARC - FMAS	25.159,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	23.840,50
ELETROMARC - FME	68.194,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	951.950,76
ELETROMARC - FMMA	16.996,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMVX	1.567.580,10
ELETROMARC - FMS	53.358,00	subtotal	2.909.388,84
ELETROMARC - FUNDEB	64.437,00	CONSIGNAÇ ES	
ELETROMARC - PMVX	119.611,50	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	630,00
EMPRÉSTIMO BANPAR - CMVX	360.101,12	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	7.773,00
EMPRÉSTIMO BANPAR - FMAS	453.662,24	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	3.288,00
EMPRÉSTIMO BANPAR - FMMA	150.540,11	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	19.184,00
EMPRÉSTIMO BANPAR - FMS	625.248,86	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FUNDEB	21.736,00
EMPRÉSTIMO BANPAR - FUNDEB	2.089.692,46	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	33.383,50
EMPRÉSTIMO BANPAR - PMVX	2.209.454,30	CONV NIO FACILAR - FMAS	6.305,88
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	1.871,86	CONV NIO FACILAR - FME	27.691,91
FINANPREV - FMMA	5.031,80	CONV NIO FACILAR - FMS	48.225,03
FINANPREV - FMS	4.777,00	CONV NIO FACILAR - FUNDEB	57.302,91
INSS-FOLHA - CMVX	310.018,35	CONV NIO FACILAR - PMVX	106.196,34
INSS-FOLHA - FMAS	558.381,26	ELETROMARC - CMVX	26.806,39
INSS-FOLHA - FME	307.233,22	ELETROMARC - FMAS	25.366,00
INSS-FOLHA - FMMA	214.158,15	ELETROMARC - FME	61.832,00
INSS-FOLHA - FMS	1.423.569,71	ELETROMARC - FMMA	15.939,00
INSS-FOLHA - FUNDEB	3.087.365,98	ELETROMARC - FMS	52.160,50
INSS-FOLHA - PMVX	2.675.185,77	ELETROMARC - FUNDEB	58.663,50
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - FME	8.167,91	ELETROMARC - PMVX	107.291,50
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - PMVX	7.830,75	EMPRÉSTIMO BANPAR - CMVX	382.632,20
IRRF - CMVX	186.323,24	EMPRÉSTIMO BANPAR - FMAS	422.459,31
IRRF - FMAS	265.428,40	EMPRÉSTIMO BANPAR - FMMA	146.766,00
IRRF - FME	155.155,15	EMPRÉSTIMO BANPAR - FMS	546.088,02
IRRF - FMMA	154.456,63	EMPRÉSTIMO BANPAR - FUNDEB	2.031.125,77
IRRF - FMS	661.582,86	EMPRÉSTIMO BANPAR - PMVX	1.882.430,50
IRRF - FUNDEB	3.381.463,56	FINANPREV - FMMA	684,69
IRRF - PMVX	7.915,67	FINANPREV - FMS	3.535,02
ISSQN - FMAS	2.550,20	INSS-FOLHA - CMVX	309.641,73
ISSQN - FME	379.626,60	INSS-FOLHA - FMAS	398.476,26
ISSQN - FMMA	2.516,11	INSS-FOLHA - FME	492.502,16
ISSQN - FMS	272.703,73	INSS-FOLHA - FMMA	264.461,63
ISSQN - PMVX	2.410.908,99	INSS-FOLHA - FMS	934.084,20
PENS O ALIMENT CIA - FME	9.988,08	INSS-FOLHA - FUNDEB	1.597.403,79
PENS O ALIMENT CIA - FMS	43.932,93	INSS-FOLHA - PMVX	1.709.630,74
PENS O ALIMENT CIA - FUNDEB	62.380,85	IRRF - CMVX	147.705,25
PENS O ALIMENT CIA - PMVX	119.386,44	IRRF - FMAS	19.983,03
SINSPMIX - FMAS	2.368,40	IRRF - FMS	4.968,87
SINSPMIX - FME	2.291,20	ISSQN - FME	377.810,42
SINSPMIX - FMMA	286,40	ISSQN - FMMA	3.058,88
SINSPMIX - FMS	10.257,44	ISSQN - FMS	250.158,76

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SINSPMIX - FUNDEB	6.168,40	ISSQN - PMVX	2.370.198,40
SINSPMIX - PMVX	16.287,52	PENS O ALIMENT CIA - FME	9.988,08
SINTEPP - FME	2.378,01	PENS O ALIMENT CIA - FMS	43.698,66
SINTEPP - FUNDEB	128.607,15	PENS O ALIMENT CIA - FUNDEB	63.152,81
VALE G S - FMAS	2.480,00	PENS O ALIMENT CIA - PMVX	120.454,14
VALE G S - FME	2.605,00	SINSPMIX - FMAS	2.372,48
VALE G S - FMS	10.476,82	SINSPMIX - FME	2.097,28
VALE G S - FUNDEB	3.005,65	SINSPMIX - FMMA	262,16
VALE G S - PMVX	25.931,65	SINSPMIX - FMS	10.245,04
	subtotal	SINSPMIX - FUNDEB	5.683,60
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		SINSPMIX - PMVX	16.287,52
SALDOS ANTERIORES - FMS	8.472,37	SINTEPP - FME	2.137,80
	subtotal	SINTEPP - FUNDEB	117.465,13
	subtotal extra-orçamentária	VALE G S - FMAS	2.170,00
		VALE G S - FME	2.315,00
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS		VALE G S - FMS	9.776,82
TRANSFER NCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		VALE G S - FUNDEB	2.372,65
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V.X-DUODECIMO - P	122.713,23	VALE G S - PMVX	23.756,65
	subtotal		subtotal
	122.713,23	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	15.409.816,91
TRANSFER NCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ANTERIORES - CMVX	189.257,42
DUODECIMO - CMVX	7.111.000,00		subtotal
	subtotal		189.257,42
	7.111.000,00		subtotal extra-orçamentária
	subtotal transferências recebidas		19.861.413,76
	7.233.713,23	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFER NCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V.X-DUODECIMO - P	7.111.000,00
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.263,21		subtotal
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	1.173,42	TRANSFER NCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	7.111.000,00
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PR PRIA	6.683,48	DUODECIMO - CMVX	122.713,23
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VIT RIA XI	70.247,17		subtotal
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32		122.713,23
BANPARA.....480.415-5 (CONV NIO ADEPAR	1,17		subtotal transferências concedidas
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VIT RIA	0,94		7.233.713,23
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)	67.483,21
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	1.103,12
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VIT RIA-V	62,31	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PR PRIA	123.044,77
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	22,00	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VIT RIA XI	31.412,45
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇ O C ICL	83.363,54	BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇ O B SICA	50.114,25	BANPARA.....480.415-5 (CONV NIO ADEPAR	1,17
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇ O ESPECI	126.087,12	BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VIT RIA	0,94
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇ O)	177,19	BANPARA.....480.456-2 (AMBUL NCIA-VIT	300,28
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	154.678,07	BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VIT RIA	32.752,38

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA	601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	19.805,48	BANPARA	490.143-6 (DEMUTRAN-VIT RI	10.912,17
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 PMVX)	2.846,00
BANPARA	622.696-5 (CONSIG BANPARA	11.336,06	BANPARA	548.903-2 (CONSTRUÇ O CI CL	2.606,79
BANPARA	623.235-3 (CONSIG BANPAR -	2.450,50	BANPARA	552.034-7 (PROTEÇ O B SI CA	216.233,15
BB	5.823-8 (PDDE)	736,07	BANPARA	552.036-3 (PROTEÇ O ESPECI	398.323,88
BB	6.972-8 (C. F. M.)	9.661,97	BANPARA	564.312-0 (CONTA CAUÇ O)	177,19
BB	10.620-8 (FPM)	59,00	BANPARA	601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	401.153,44
BB	10.633-X (FEP)	285.848,98	BANPARA	601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	71.090,62
BB	10.634-8 (ITR)	16.131,12	BANPARA	601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	761,44
BB	10.675-5 (ARRECADAÇ O TRI	1.307.286,09	BANPARA	620.952-1 (CONSIG. BANPARA	8.814,42
BB	10.738-7 (FME-SEMEC)	213.293,69	BANPARA	622.267-6 (FOPAG FUNDEB)	485,03
BB	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	3.546,25	BANPARA	796.457-9 (REC ESTRADAS VI	53.689,01
BB	11.490-1 (FMS-FUS)	1.747,40	BANPARA	808.164-6 (PMVX MICRO S A	16.285,71
BB	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇ	124.520,26	BANPARA	830.936-1 (PMVX/EST REC VI	61.125,00
BB	16.787-8 (CEX)	20,23	BANPARA	831.415-2 (PMVX 001RECUP V	36.168,62
BB	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	683,05	BANPARA	831.417-9 (PMVX 002REC VIC	12.403,04
BB	17.944-2 (CIDE)	16.437,00	BANPARA	831.418-7 (PMVX 003REC VIC	6.204,48
BB	24.725-1 (FUNDEB)	1.206.944,88	BANPARA	835.641-6 (PMVX 004REC EST	68.870,68
BB	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	49.876,76	BANPARA	846.986-5 (PMVX/ESTADO P E	35.015,45
BB	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	190.366,31	BANPARA	846.992-0 (PMVX/ESTADO VIV	60.226,20
BB	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,40	BB	5.823-8 (PDDE)	808,06
BB	30.593-6 (FARMACIA BASICA	63.746,74	BB	6.972-8 (C. F. M.)	50,27
BB	30.595-2 (ATENÇ O B SI CA)	4,02	BB	10.620-8 (FPM)	2,31
BB	30.596-0 (M. A. COMPLEXIDAD	8.675,99	BB	10.633-X (FEP)	43.272,25
BB	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	10.679,32	BB	10.634-8 (ITR)	2.145,90
BB	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	21.307,96	BB	10.675-5 (ARRECADAÇ O TRI	9.253,73
BB	31.980-5 (FMS-ATENÇ O PRI	21.925,77	BB	10.738-7 (FME-SEMEC)	4.827,88
BB	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	18.158,78	BB	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	6.126,48
BB	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.722,74	BB	11.490-1 (FMS-FUS)	2.307,20
BB	35.509-7 (FUDEMA)	2.800,45	BB	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇ	31.948,85
BB	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.406,37	BB	16.787-8 (CEX)	22,20
BB	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	646,72	BB	17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	381.320,93
BB	45.838-4 (FME-PEJA)	46.622,61	BB	17.944-2 (CIDE)	996,43
BB	47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN	76.169,93	BB	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	1.072,11
BB	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	224,16	BB	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	63.969,15
BB	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	7.103,37	BB	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,44
BB	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	280,91	BB	30.593-6 (FARMACIA BASICA	6.052,17
BB	51.277-X (PMVX EVENTOS)	566,41	BB	30.595-2 (ATENÇ O B SI CA)	4,41
BB	51.406-3 (QUALIFAR)	16.060,69	BB	30.596-0 (M. A. COMPLEXIDAD	2.192,80
BB	51.998-7 (BLOCO GEST O)	0,32	BB	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	14.871,79
BB	52.749-1 (FUNDO MUNI. D. E.	16.429,32	BB	30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	23.391,91
BB	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.552,05	BB	31.980-5 (FMS-ATENÇ O PRI	10.375,01
BB	54.617-8 (PLANO AÇ O ARTI	454,82	BB	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	19.934,73
BB	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES	7.953,13	BB	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.989,02

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI)	21.132,38	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	3.074,34
BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.394,89	BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.543,50
BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	37.750,67	BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	26.234,94
BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.971,73	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	51.111,04
BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.189,53	BB.....	47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN	70.264,62
BB.....	60.265-5 (BL GEST O BOLSA	1.488,66	BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	246,09
BB.....	60.268-X (GEST O SUAS)	14.349,61	BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	226,76
BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	7.576,92	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	308,39
BB.....	61.107-7 (CFH-COMP. FIN. RE	429,49	BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	621,81
BB.....	61.777-6 (PDDE)	39.829,38	BB.....	51.406-3 (QUALIFAR)	17.626,63
BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	33.833,21	BB.....	51.998-7 (BLOCO GEST O)	0,34
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24	BB.....	52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS	9.298,43
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	3.624,95	BB.....	52.749-1 (FUNDO. MUNI. D. E.	18.036,13
BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	316.136,38	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.897,42
BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU	146.961,68	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇ O ARTI	499,11
BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	107.806,45	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU. ES	8.727,67
BB.....	68.062-1 (PRECAT RIO FUND	10.333.024,15	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	23.190,42
BB.....	68.481-3 (ICMS VERDE)	22.442,58	BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	7.020,32
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇ O F	106,37	BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	124.701,95
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇ O F	24.635,84	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	31.793,22
BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM	21.023,72	BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.305,51
BB.....	72.999-X (LEI A BLANC)	123.262,67	BB.....	60.265-5 (BL GEST O BOLSA	631,70
BB.....	74.169-8 (FUNDO M CON NOR	188.611,05	BB.....	60.268-X (GEST O SUAS)	22.094,32
BB.....	76.326-8 (CONV NORTE ENER	535,39	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	27.631,60
BB.....	77.488-X (FUNDO CONV N EN	33.006,04	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP. FIN. RE	1.534,90
BB.....	77.544-4 (LEIL O VITORIA	2.162,55	BB.....	61.777-6 (PDDE)	56.285,88
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	984,75	BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	21.087,00
BRDESCO.....	32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	22,40	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	3.979,48
BRDESCO.....	530.130-0 (ARRECADAÇÃO TRI	7.285,64	BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	544.772,35
BRDESCO.....	531.465-8 (PMX-FOPAG)	1.892,20	BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU	191.672,23
BRDESCO.....	532.027-5 (CMVTX)	189.246,37	BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	118.350,07
BRDESCO.....	532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.807,11	BB.....	68.062-1 (PRECAT RIO FUND	11.343.608,33
BRDESCO.....	533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....	68.481-3 (ICMS VERDE)	2.444,70
CEF.....	91-0 (ARRECADAÇÃO TRI	2.989,66	BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇ O F	106,37
CEF.....	191-6 (PMX)	7,50	BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇ O F	27.045,26
CEF.....	647.005-4 (PMX REC EST VI	49.131,63	BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM	23.079,87
	subtotal	16.558.082,57	BB.....	74.169-8 (FUNDO M CON NOR	25.563,03
	subtotal saldos anteriores	16.558.082,57	BB.....	76.326-8 (CONV NORTE ENER	1.694,73
			BB.....	77.279-8 (COMP REC HID ED	1.602,16
			BB.....	77.280-1 (COMP REC HID SA	780,73
			BB.....	77.488-X (FUNDO CONV N EN	20.834,71
			BB.....	77.676-9 (VTX TITULADA)	18.784,95
			BB.....	78.578-4 (FMAS/VTX IGD-PA	11.665,17
			BB.....	79.965-3 (FMAS CONV NORTE	11.432,21
			BB.....	80.680-3 (FMAS SIGTV - GN	559.657,06
			BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	4,82

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S	D E S P E S A S		
	BRDESCO. 32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	20,40	
	BRDESCO. 530.130-0 (ARRECADAÇ O TRI	59.740,31	
	BRDESCO. 531.465-8 (PMX-FOPAG)	1.568,80	
	BRDESCO. 532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.483,71	
	BRDESCO. 533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	
	CEF. 91-0 (ARRECADAÇ O TRI	3.206,16	
	CEF. 191-6 (PMX)	7,50	
	CEF. 647.005-4 (PMX REC EST VI	5.254,06	
	subtotal	15.858.796,63	
	subtotal saldos atuais	15.858.796,63	
TOTAL RECEITAS	318.765.742,76	TOTAL DESPESAS	318.765.742,76

Vitória do Xingu, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL