



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de vitória do Xingu
ConsolidadoATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	18.545.779,27	Legislativa	6.387.486,41
Contribuições	452.099,42	Administração	28.832.483,23
Receita Patrimonial	1.583.580,27	Assistência Social	8.961.566,05
Transferências Correntes	192.059.770,10	Saúde	34.542.141,34
Transferências de Capital	1.872.018,05	Educação	47.204.900,44
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-19.759.990,65	Cultura	36.064,00
subtotal orçamentária	194.753.256,46	Urbanismo	52.179.359,12
CONTRAPARTIDA		Habituação	2.087.458,07
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	25.298.927,00	Saneamento	8.738.733,80
EMPENHADA E A PAGAR - CMVX	565.481,95	Gestão Ambiental	7.505.654,99
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.589.108,34	Agricultura	6.846.312,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.604.250,35	Comércio e Serviços	2.953.556,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	859.540,37	Energia	4.459.111,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	401.271,77	Transporte	7.939.585,27
subtotal contrapartida	35.318.579,78	Desporto e Lazer	2.284.216,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Encargos Especiais	1.582.757,07
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal orçamentária	222.541.386,31
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.196,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX	295,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	14.591,06	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.316,04
subtotal	16.082,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.135,52
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	5.323,98
DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX	1.468,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.931,18
DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	26.018,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.152,46
DESPESAS A REGULARIZAR - FME	39.579,62	SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX	50.547,90
DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	134.767,18	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB - FME	110.068,80
DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	113.885,15	SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	14.591,06
subtotal	315.718,91	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	42.113,59
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	7.526,28
CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	50.301,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	81.549,88
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	9.292,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX	55.981,99
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	24.201,00	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB - FME	73.218,69
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	16.427,00	subtotal	462.457,37
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	39.351,64	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	82.073,60	DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX	1.468,14
CONVENIO FACILAR - FMAS	6.663,96	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	26.018,82
CONVENIO FACILAR - FME	7.554,71	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	42.353,14
CONVENIO FACILAR - FMMA	1.744,43	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	157.135,10
CONVENIO FACILAR - FMS	12.641,69	DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	113.980,15
		subtotal	340.955,35
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADORMARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
ConsolidadoATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
CONVÊNIO FACILAR - PMVX	50.932,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	515.222,47
CONVENIO FACILAR-FUNDEB - FME	8.379,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	2.984.974,63
ELETROMAR-FUNDEB - FME	46.500,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	71.222,98
ELETROMARC - CMVX	3.832,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.157.728,18
ELETROMARC - FMAS	24.685,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMVX	7.145.638,72
ELETROMARC - FME	35.715,00	subtotal	11.874.786,98
ELETROMARC - FMMA	12.260,00	CONSIGNAÇÕES	
ELETROMARC - FMS	53.491,00	CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	43.142,50
ELETROMARC - PMVX	72.123,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	7.877,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	276.893,66	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	22.063,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	451.764,27	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	14.120,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	71.922,82	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	40.506,20
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	145.787,76	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	72.030,30
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	752.145,59	CONVÊNIO FACILAR - FMAS	6.488,24
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	2.148.986,29	CONVÊNIO FACILAR - FME	8.844,29
EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	1.591.050,66	CONVÊNIO FACILAR - FMMA	1.362,04
FINANPREV - FMMA	6.162,21	CONVÊNIO FACILAR - FMS	18.181,85
FINANPREV - PMVX	1.975,86	CONVÊNIO FACILAR - PMVX	49.986,19
INSS-FOLHA - CMVX	272.255,56	CONVENIO FACILAR-FUNDEB - FME	9.900,61
INSS-FOLHA - FMAS	419.625,80	ELETROMAR-FUNDEB - FME	44.803,50
INSS-FOLHA - FME	194.769,33	ELETROMARC - CMVX	2.752,00
INSS-FOLHA - FMMA	151.610,91	ELETROMARC - FMAS	22.698,00
INSS-FOLHA - FMS	1.294.302,63	ELETROMARC - FME	37.376,00
INSS-FOLHA - PMVX	1.950.154,10	ELETROMARC - FMMA	11.870,00
INSS-FOLHA-FUNDEB - FME	2.375.506,35	ELETROMARC - FMS	52.354,00
IRRF - CMVX	189.702,88	ELETROMARC - PMVX	73.839,00
IRRF - FMAS	179.665,94	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	240.142,11
IRRF - FME	86.488,88	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	441.504,79
IRRF - FMMA	114.520,31	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	35.723,39
IRRF - FMS	750.994,05	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	143.955,53
IRRF - PMVX	24.345,06	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	677.025,02
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	229,77	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	2.086.016,48
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	27.428,93	EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	1.234.394,63
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	47.589,98	FINANPREV - FMMA	6.162,21
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	22.600,74	FINANPREV - FMS	1.241,98
IRRF-FUNDEB - FME	2.520.248,48	FINANPREV - PMVX	1.975,86
ISSQN - CMVX	694,39	INSS-FOLHA - CMVX	240.693,92
ISSQN - FMAS	1.872,67	IRRF - CMVX	167.609,47
ISSQN - FME	302.260,44	IRRF - FMAS	12.174,03
ISSQN - FMMA	1.470,62	IRRF - FME	36.436,31
ISSQN - FMS	214.700,71	IRRF - FMS	5.622,36
ISSQN - PMVX	1.495.889,82	IRRF - PMVX	25.201,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.479,68	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	229,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	8.750,73	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	27.428,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	39.633,07	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	102,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	108.573,67	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	31.830,79

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADORMARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
ConsolidadoATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	55.195,52	IRRF-FUNDEB - FME	1.661.306,17
SINSPMVIX - FMAS	2.086,68	ISSQN - CMVX	694,39
SINSPMVIX - FME	1.831,68	ISSQN - FMAS	2.695,55
SINSPMVIX - FMMA	228,96	ISSQN - FME	306.800,36
SINSPMVIX - FMS	8.298,24	ISSQN - FMMA	1.323,25
SINSPMVIX - PMVX	12.611,64	ISSQN - FMS	64.614,63
SINSPMVIX-FUNDEB - FME	4.422,96	ISSQN - PMVX	894.720,85
SINTEPP - FME	2.255,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.202,48
SINTEPP - PMVX	253,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.660,94
SINTEPP-FUNDEB - FME	102.016,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	38.222,00
VALE GÁS - FMAS	1.955,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	94.301,33
VALE GÁS - FME	1.545,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	48.048,48
VALE GÁS - FMMA	970,00	SINSPMVIX - FMAS	2.072,28
VALE GÁS - FMS	3.930,00	SINSPMVIX - FME	1.817,28
VALE GÁS - PMVX	19.957,00	SINSPMVIX - FMMA	227,16
VALE GÁS-FUNDEB - FME	6.700,00	SINSPMVIX - FMS	8.157,12
subtotal	19.027.482,30	SINSPMVIX - PMVX	11.205,48
subtotal extra-orçamentária	19.359.284,05	SINSPMVIX-FUNDEB - FME	4.413,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FME	2.268,06
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP-FUNDEB - FME	101.683,33
DUODECIMO - CMVX	5.900.000,00	VALE GÁS - FMAS	1.850,00
subtotal	5.900.000,00	VALE GÁS - FME	1.710,00
subtotal transferências recebidas	5.900.000,00	VALE GÁS - FMMA	265,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	VALE GÁS - FMS	5.110,00
BANCOS		VALE GÁS - PMVX	16.612,00
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	67.483,21	VALE GÁS-FUNDEB - FME	6.583,00
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	1.103,12	subtotal	9.242.230,55
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	123.044,77	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	31.412,45	SALDOS ANTERIORES - PMVX	336,74
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32	subtotal	336,74
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR)	1,17	subtotal extra-orçamentária	21.920.766,99
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA)	0,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ)	300,28	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA)	32.752,38	REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V.X-DUODECIMO - P	5.860.000,00
BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI)	10.912,17	subtotal	5.860.000,00
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	subtotal transferências concedidas	5.860.000,00
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	2.846,00	BANCOS	
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	2.606,79	BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	307,60
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA)	216.233,15	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	587,42
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	398.323,88	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	879,54
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	177,19	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	165.563,94

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADORMARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
ConsolidadoATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	401.153,44	BANPARA.....480.194-6	(REF ESC PD EURI	190,32
BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	71.090,62	BANPARA.....480.415-5	(CONVÊNIO ADEPAR	1,17
BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	761,44	BANPARA.....480.452-0	(COSANPA-VITÓRIA	0,94
BANPARA.....620.952-1	(CONSIG. BANPARA	8.814,42	BANPARA.....480.456-2	(AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28
BANPARA.....622.267-6	(FOPAG FUNDEB)	485,03	BANPARA.....480.472-4	(EVENTOS-VITÓRIA	34.487,80
BANPARA.....796.457-9	(REC ESTRADAS VI	53.689,01	BANPARA.....490.143-6	(DEMUTRAN-VITÓRI	11.551,16
BANPARA.....808.164-6	(PMVX MICRO S A	16.285,71	BANPARA.....490.156-8	(DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BANPARA.....830.936-1	(PMVX/EST REC VI	61.125,00	BANPARA.....508.634-5	(BANCO VITÓRIA-V	39,96
BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	36.168,62	BANPARA.....548.598-3	(FOPAG PMVX)	10.994,43
BANPARA.....831.417-9	(PMVX 002REC VIC	12.403,04	BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	5.045,78
BANPARA.....831.418-7	(PMVX 003REC VIC	6.204,48	BANPARA.....552.034-7	(PROTEÇÃO BÁSICA	90.830,79
BANPARA.....835.641-6	(PMVX 004REC EST	68.870,68	BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	407.434,00
BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	35.015,45	BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	177,19
BANPARA.....846.992-0	(PMVX/ESTADO VIV	60.226,20	BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	333.041,77
BB.....5.823-8	(PDDE)	808,06	BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	177.075,38
BB.....6.972-8	(C.F.M.)	50,27	BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	36.751,55
BB.....10.620-8	(FPM)	2,31	BANPARA.....622.267-6	(FOPAG FUNDEB)	10,00
BB.....10.633-X	(FEP)	43.272,25	BANPARA.....796.457-9	(REC ESTRADAS VI	111.638,35
BB.....10.634-8	(ITR)	2.145,90	BANPARA.....808.164-6	(PMVX MICRO S A	43.151,07
BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	9.253,73	BANPARA.....830.936-1	(PMVX/EST REC VI	64.086,60
BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	4.827,88	BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	32.988,24
BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	6.126,48	BANPARA.....831.417-9	(PMVX 002REC VIC	89.539,13
BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	2.307,20	BANPARA.....831.418-7	(PMVX 003REC VIC	52.129,14
BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	31.948,85	BANPARA.....835.641-6	(PMVX 004REC EST	72.207,61
BB.....16.787-8	(CEX)	22,20	BANPARA.....843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52
BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	381.320,93	BANPARA.....844.331-9	(PMVX C S AQUIS	40.600,00
BB.....17.944-2	(CIDE)	996,43	BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	842.789,22
BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	1.072,11	BANPARA.....853.565-5	(CMVX)	62.756,96
BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	63.969,15	BANPARA.....890.474-0	(CMVX-DÉCIMO TER	69.854,00
BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,44	BANPARA.....896.076-3	(FME VTX FOPAG)	108,00
BB.....30.593-6	(FARMACIA BASICA	6.052,17	BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68
BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	4,41	BB.....5.823-8	(PDDE)	871,89
BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	2.192,80	BB.....6.972-8	(C.F.M.)	982,69
BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	14.871,79	BB.....10.620-8	(FPM)	32.752,93
BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	23.391,91	BB.....10.633-X	(FEP)	34.420,88
BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	10.375,01	BB.....10.634-8	(ITR)	5.073,53
BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	19.934,73	BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	312.034,99
BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	2.989,02	BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	11.346,62
BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.074,34	BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	856,01
BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.543,50	BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	93.508,08
BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	26.234,94	BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	117.636,59
BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	51.111,04	BB.....16.787-8	(CEX)	23,96
BB.....47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	70.264,62	BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	524.379,35
BB.....47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	246,09	BB.....17.944-2	(CIDE)	1.179,47
BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	226,76	BB.....24.725-1	(FUNDEB)	10.482,66
BB.....49.011-3	(BLOCO INVESTIME	308,39	BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	7.966,97

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADORMARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
ConsolidadoATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	51.277-X (PMVX EVENTOS)	621,81	BB.....29.281-8 (MERENDA ESCOLAR)	118.309,97
BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	17.626,63	BB.....29.889-1 (VIGILANCIA SANI)	0,48
BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,34	BB.....30.593-6 (FARMACIA BASICA)	34.391,40
BB.....	52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS)	9.298,43	BB.....30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	4,76
BB.....	52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.)	18.036,13	BB.....30.596-0 (M.A.COMPLEXIDAD)	2.366,02
BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141)	3.897,42	BB.....30.597-9 (VIGILÂNCIA EM S)	18.777,94
BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI)	499,11	BB.....30.815-3 (CONV.CAP.J.PETR)	25.239,72
BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES)	8.727,67	BB.....31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI)	187.978,80
BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI)	23.190,42	BB.....31.992-9 (ENSUMO DIABETIC)	21.509,45
BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	7.020,32	BB.....33.963-6 (PLANEJA SUS)	3.225,14
BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI)	124.701,95	BB.....35.509-7 (FUDEMA)	3.317,19
BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	31.793,22	BB.....37.521-7 (UNID.BASICA DE)	1.665,43
BB.....	60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.305,51	BB.....43.253-9 (CONV.N.ENERGIA)	1.594,90
BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA)	631,70	BB.....45.838-4 (FME-PEJA)	54.925,04
BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	22.094,32	BB.....47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN)	47.930,56
BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS)	27.631,60	BB.....47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA)	265,53
BB.....	61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE)	1.534,90	BB.....48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS)	98.336,32
BB.....	61.777-6 (PDDE)	56.285,88	BB.....49.011-3 (BLOCO INVESTIME)	332,75
BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	21.087,00	BB.....51.277-X (PMVX EVENTOS)	670,93
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	3.979,48	BB.....51.406-3 (QUALIIFAR)	19.019,02
BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	544.772,35	BB.....51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,37
BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU)	191.672,23	BB.....52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS)	10.032,95
BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU)	118.350,07	BB.....52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.)	19.460,87
BB.....	68.062-1 (PRECATÓRIO FUND)	11.343.608,33	BB.....53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141)	4.205,30
BB.....	68.481-3 (ICMS VERDE)	2.444,70	BB.....54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI)	538,54
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F)	106,37	BB.....54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES)	9.417,10
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F)	27.045,26	BB.....54.928-2 (BRASIL ALFABETI)	25.022,31
BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	23.079,87	BB.....55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	7.574,88
BB.....	74.169-8 (FUNDO M CON NOR)	25.563,03	BB.....55.540-1 (VIGILANCIA SANI)	51.311,97
BB.....	76.326-8 (CONV NORTE ENER)	1.694,73	BB.....56.542-3 (APOIO CRECHE)	34.304,68
BB.....	77.279-8 (FME - ROYALTIES)	1.602,16	BB.....60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.408,64
BB.....	77.280-1 (FMS - ROYALTIES)	780,73	BB.....60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA)	15.425,44
BB.....	77.488-X (FUNDO CONV N EN)	20.834,71	BB.....60.268-X (GESTÃO SUAS)	5.000,40
BB.....	77.676-9 (VTX TITULADA)	18.784,95	BB.....60.276-0 (PROT. SOCIA BAS)	60.525,38
BB.....	78.578-4 (FMAS/VTX IGD-PA)	11.665,17	BB.....61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE)	1.785.127,95
BB.....	79.965-3 (FMAS CONV NORTE)	11.432,21	BB.....61.777-6 (PDDE)	69.285,00
BB.....	80.680-3 (FMAS SIGTV - GN)	559.657,06	BB.....62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	17.733,31
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAC.)	4,82	BB.....63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	4.293,83
BRANDESCO.....	32.386-1 (FOLHA PAGAMENT)	20,40	BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	711.949,28
BRANDESCO.....	530.130-0 (ARRECADÇÃO TRI)	59.740,31	BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU)	152.428,61
BRANDESCO.....	531.465-8 (PMVX-FOPAG)	1.568,80	BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU)	127.698,97
BRANDESCO.....	532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.483,71	BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND)	12.239.681,01
BRANDESCO.....	533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....68.481-3 (ICMS VERDE)	3.821,85
CEF.....	91-0 (ARRECADÇÃO TRI)	3.206,16	BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F)	29.181,66
CEF.....	191-6 (PMVX)	7,50	BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	24.903,03
CEF.....	647.005-4 (PMVX REC EST VI)	5.254,06	BB.....76.326-8 (CONV NORTE ENER)	1.828,61

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADORMARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	15.858.796,63	BB.....77.279-8	(FME - ROYALTIES) 227,03
		BB.....77.280-1	(FMS - ROYALTIES) 51,14
subtotal saldos anteriores	15.858.796,63	BB.....77.488-X	(FUNDO CONV N EN) 70.683,74
		BB.....77.676-9	(VTX TITULADA) 21.521,10
		BB.....78.578-4	(FMAS/VTX IGD-PA) 5.525,90
		BB.....79.762-6	(PMVX/EMENDAS ES) 47,61
		BB.....79.965-3	(FMAS CONV NORTE) 97.396,74
		BB.....80.680-3	(FMAS SIGTV - GN) 504,27
		BB.....81.450-4	(PMVX C.N.E. HOR) 26.618,16
		BB.....82.783-5	(PMVX/GOV FEDERA) 7.459,92
		BB.....83.571-4	(FMAS - PROCAD S) 56.657,01
		BB.....84.792-5	(FMAS - ROYALTIE) 409,96
		BB.....85.259-7	(FMMA - ROYALTIE) 940,82
		BB.....85.383-6	(PMVX - LPG OUTR) 43.181,67
		BB.....85.384-4	(PMVX - LPG AUD) 106.598,64
		BB.....85.678-9	(FMS PISO ENFERM) 113.829,01
		BB.....85.769-6	(PMVX VITPESCA I) 118,84
		BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAÇ.) 156.693,78
		BRADESCO.....32.386-1	(FOLHA PAGAMENT) 3.560,76
		BRADESCO.....530.130-0	(ARRECAÇÃO TRI) 143.082,77
		BRADESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPAG) 1.308,65
		BRADESCO.....532.531-5	(FOPAG SEMUTS) 1.223,56
		BRADESCO.....533.310-5	(FOPAG FMS) 43.188,66
		CEF.....91-0	(ARRECAÇÃO TRI) 3.455,22
		CEF.....191-6	(PMVX) 7,50
		subtotal	20.867.763,62
		subtotal saldos atuais	20.867.763,62
TOTAL RECEITAS	271.189.916,92	TOTAL DESPESAS	271.189.916,92

Vitória do Xingu, 30 de setembro de 2023.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL