



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

ATÉ ABRIL DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....480.415-5	(CONVÊNIO ADEPAR)	1,17	TRANSFERÊNCIAS PMVX x CMVX	2.700.000,00	
BANPARA.....480.452-0	(COSANPA-VITÓRIA)	0,94	TRANSFERÊNCIAS PMVX x FMAS	2.864.970,70	
BANPARA.....480.472-4	(EVENTOS-VITÓRIA)	34.973,21	TRANSFERÊNCIAS PMVX x FMDE	535,40	
BANPARA.....490.143-6	(DEMUTRAN-VITÓRI)	11.713,92	TRANSFERÊNCIAS PMVX x FME	20.167.360,70	
BANPARA.....490.156-8	(DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	TRANSFERÊNCIAS PMVX x FMMA	939.058,14	
BANPARA.....548.598-3	(FOPAG PMVX)	5.804,98	TRANSFERÊNCIAS PMVX x FMS	13.459.898,37	
BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	7.687,51		subtotal	
BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	177,19			
BANPARA.....808.164-6	(PMVX MICRO S A	24.318,55	subtotal transferências concedidas	40.131.823,31	
BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	0,01			
BANPARA.....835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	323.653,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52	BANCOS		
BANPARA.....844.331-9	(PMVX C S AQUIS	40.600,00	BANPARA.....479.761-2	(RECEITA PRÓPRIA	879,54
BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68	BANPARA.....479.768-0	(ICMS VITÓRIA XI	128.007,28
BB.....6.972-8	(C.F.M.)	994,00	BANPARA.....480.415-5	(CONVÊNIO ADEPAR	1,17
BB.....10.620-8	(FPM)	0,18	BANPARA.....480.452-0	(COSANPA-VITÓRIA	0,94
BB.....10.633-X	(FEP)	2.166,66	BANPARA.....480.472-4	(EVENTOS-VITÓRIA	35.585,51
BB.....10.634-8	(ITR)	0,81	BANPARA.....490.143-6	(DEMUTRAN-VITÓRI	11.919,16
BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	236,56	BANPARA.....490.156-8	(DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BB.....16.787-8	(CEX)	24,48	BANPARA.....548.598-3	(FOPAG PMVX)	2.171.798,06
BB.....17.944-2	(CIDE)	4.191,52	BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	9.282,84
BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	71,23	BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	25.645,02
BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.390,25	BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	177,19
BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	1.280,98	BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	0,01
BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	685,71	BANPARA.....835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	72.568,41
BB.....61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	924,70	BANPARA.....843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52
BB.....64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	130.511,55	BANPARA.....844.331-9	(PMVX C S AQUIS	41.086,71
BB.....68.062-1	(PRECATÓRIÓ FUND	12.509.261,20	BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68
BB.....76.326-8	(CONV NORTE ENER	1.868,88	BB.....6.972-8	(C.F.M.)	16,12
BB.....77.676-9	(VTX TITULADA)	21.995,11	BB.....10.620-8	(FPM)	16,74
BB.....79.762-6	(PMVX/EMENDAS ES	48,65	BB.....10.633-X	(FEP)	2.224,25
BB.....82.783-5	(PMVX/GOV FEDERA	7.623,45	BB.....10.634-8	(ITR)	1.373,52
BB.....85.383-6	(PMVX - LPG OUTR	1.463,35	BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	4.092,49
BB.....85.384-4	(PMVX - LPG AUD)	21.534,07	BB.....16.787-8	(CEX)	25,14
BB.....85.769-6	(PMVX VITPESCA I	121,46	BB.....17.944-2	(CIDE)	54,59
BB.....85.960-5	(PMVX/NORTE PR-C	1.999,88	BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	8.673,99
BB.....86.826-4	(PMVX - DEFESA C	707.520,23	BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.481,51
BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAC.	699,87	BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	25.017,00
BRANDESCO.....530.130-0	(ARRECAÇÃO TRI	83.395,19	BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	704,16
BRANDESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPÁG)	1.214,60	BB.....61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	2.592,91
CEF.....91-0	(ARRECAÇÃO TRI	3.531,03	BB.....64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	134.024,73
CEF.....191-6	(PMVX)	7,50	BB.....68.062-1	(PRECATÓRIÓ FUND	12.845.992,05
	subtotal	14.081.324,20	BB.....76.326-8	(CONV NORTE ENER	1.919,19
	subtotal saldos anteriores	14.081.324,20	BB.....77.676-9	(VTX TITULADA)	22.587,18
			BB.....79.762-6	(PMVX/EMENDAS ES	49,95
			BB.....85.383-6	(PMVX - LPG OUTR	1.502,25

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

ATÉ ABRIL DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S	D E S P E S A S		
	BB.....85.384-4 (PMVX - LPG AUD)	22.106,49	
	BB.....85.769-6 (PMVX VITPESCA I)	124,72	
	BB.....85.960-5 (PMVX/NORTE PR-C)	2.053,04	
	BB.....86.826-4 (PMVX - DEFESA C)	6.818,99	
	BB.....86.848-5 (PMVX MINC-PNAB2)	126.302,20	
	BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.)	76,86	
	BRADESCO.....530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI)	127.728,29	
	BRADESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPÁG)	1.151,90	
	CEF.....91-0 (ARRECAÇÃO TRI)	3.627,05	
	CEF.....191-6 (PMVX)	7,50	
	subtotal	15.842.108,56	
	subtotal saldos atuais	15.842.108,56	
TOTAL RECEITAS	111.319.409,57	TOTAL DESPESAS	111.319.409,57

Vitória do Xingu, 30 de Abril de 2024.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL