

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.898.700,02	Legislativa	1.616.290,69
Contribuições	75.148,26	Administração	3.776.630,68
Receita Patrimonial	150.311,49	Assistência Social	1.430.267,74
Transferências Correntes	19.905.790,15	Saúde	5.879.993,83
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.882.525,02	Educação	6.281.601,65
		Cultura	28.000,00
		Urbanismo	7.360.468,27
		Habitação	481.486,97
		Saneamento	384.898,67
		Gestão Ambiental	908.696,57
		Agricultura	1.557.409,13
		Comércio e Serviços	146.213,62
		Transporte	27.028,60
		Desporto e Lazer	518.214,91
		Encargos Especiais	24.560,38
subtotal orçamentária	19.147.424,90	subtotal orçamentária	30.421.761,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	11.243.214,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMVX	996.307,57	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	5.216.360,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	372,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.782.691,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.295,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.400.785,86	SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	2.225,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	125.705,25	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	29.219,60
subtotal contrapartida	22.765.066,08	subtotal	34.174,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESPESAS A REGULARIZAR - FME	208,32
DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX	4.121,94	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	5.227,13
subtotal	4.121,94	subtotal	5.435,45
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	109,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	92.244,27
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	2.331,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	383.607,91
CONVENIO FACILAR - FMMA	199,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	4.000,00
CONVENIO FACILAR - FMS	281,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	262.493,35
CORDEIRO - CMVX	2.754,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMVX	1.578.977,97
ELETROMARC - CMVX	1.030,00	subtotal	2.321.323,50
ELETROMARC - FMMA	605,00		
ELETROMARC - FMS	1.883,00	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	35.614,37	CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	6.386,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	4.405,92	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	1.846,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	27.361,36	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	2.669,00
FINANPREV - FMMA	684,69	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	2.603,00
INSS-FOLHA - CMVX	28.107,37	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	7.050,93
INSS-FOLHA - FMAS	618,59		
INSS-FOLHA - FMMA	14.597,87		
INSS-FOLHA - FMS	130.138,56		
IRRF - CMVX	20.783,93		
IRRF - FMMA	9.861,89		
IRRF - FMS	59.409,72		
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	45,41		

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	58,37	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	14.701,00
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	730,07	CONVÊNIO FACILAR - FMAS	639,25
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	19.389,38	CONVÊNIO FACILAR - FME	440,00
ISSQN - FME	50.207,21	CONVÊNIO FACILAR - FMMA	382,39
ISSQN - FMS	25.491,51	CONVÊNIO FACILAR - FMS	1.243,84
ISSQN - PMVX	16.991,61	CONVÊNIO FACILAR - PMVX	6.331,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.371,86	CONVENIO FACILAR-FUNDEB - FME	385,00
SINSPMVIX - FMMA	52,08	CORDEIRO - CMVX	2.754,65
SINSPMVIX - FMS	989,52	ELETROMAR-FUNDEB - FME	4.212,00
subtotal	459.105,30	ELETROMARC - CMVX	1.030,00
subtotal extra-orçamentária	463.227,24	ELETROMARC - FMAS	2.443,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ELETROMARC - FME	2.827,00
subtotal transferências recebidas	0,00	ELETROMARC - FMMA	1.672,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ELETROMARC - FMS	7.016,00
BANCOS		ELETROMARC - PMVX	7.110,00
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	97,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	36.888,96
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	587,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	70.390,54
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	879,54	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	43.233,72
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	123.841,30	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	19.507,54
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	238.728,99
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	703.566,55
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA	0,94	EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	576.677,88
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28	INSS-FOLHA - CMVX	28.884,03
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA	34.973,21	INSS-FOLHA - FMAS	2.215,60
BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI	11.713,92	IRRF - CMVX	51.412,69
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	IRRF - FMAS	1.264,43
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	39,96	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	45,41
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	5.804,98	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	58,37
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	7.687,51	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	742,78
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	28.946,67	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	37.155,10
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	246.729,51	IRRF-FUNDEB - FME	587.551,29
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	177,19	ISSQN - FME	50.207,21
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	46.909,36	ISSQN - FMS	20.517,56
BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	27.651,81	ISSQN - PMVX	129.876,70
BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	464,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	277,20
BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP	36.888,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.992,13
BANPARA.....622.267-6 (FOPAG FUNDEB)	10,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.594,16
BANPARA.....808.164-6 (PMVX MICRO S A	24.318,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	15.046,20
BANPARA.....831.415-2 (PMVX 001RECUP V	0,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	5.713,77
BANPARA.....835.639-4 (PMVX AQUIS DIES	323.653,27	SINSPMVIX - FMAS	208,32
BANPARA.....843.428-0 (PMVX VITPESCA)	0,52	SINSPMVIX - FME	208,32
BANPARA.....844.331-9 (PMVX C S AQUIS	40.600,00	SINSPMVIX - FMMA	26,04
		SINSPMVIX - FMS	989,52
		SINSPMVIX - PMVX	1.406,16
		SINSPMVIX-FUNDEB - FME	494,76
		SINTEPP - FME	261,40

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS				
BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	854.651,50	SINTEPP-FUNDEB - FME	10.975,45		
BANPARA.....853.565-5	(CMVX)	23.065,69	VALE GÁS - FMAS	125,00		
BANPARA.....896.076-3	(FME VTX FOPAG)	88,00	VALE GÁS - FME	375,00		
BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68	VALE GÁS - FMS	500,00		
BB.....5.823-8	(PDDE)	891,09	VALE GÁS - PMVX	500,00		
BB.....6.972-8	(C.F.M.)	994,00	VALE GAS-FUNDEB - FME	250,00		
BB.....10.620-8	(FPM)	0,18		subtotal	2.716.611,38	
BB.....10.633-X	(FEP)	2.166,66		subtotal extra-orçamentária	5.077.544,89	
BB.....10.634-8	(ITR)	0,81		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....10.675-5	(ARRECADÇÃO TRI	236,56		subtotal transferências concedidas	0,00	
BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	7.125,96		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	4.100,56		BANCOS		
BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	767,42		BANPARA.....345.849-0	(DEMUTRAN)	27,60
BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	45.970,35		BANPARA.....434.427-8	(FOLHA PAG. EDUC	587,42
BB.....16.787-8	(CEX)	24,48		BANPARA.....479.761-2	(RECEITA PRÓPRIA	879,54
BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	9.780,83		BANPARA.....479.768-0	(ICMS VITÓRIA XI	283.766,27
BB.....17.944-2	(CIDE)	4.191,52		BANPARA.....480.194-6	(REF ESC PD EURI	190,32
BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	71,23		BANPARA.....480.415-5	(CONVÊNIO ADEPAR	1,17
BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	550,43		BANPARA.....480.452-0	(COSANPA-VITÓRIA	0,94
BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,49		BANPARA.....480.456-2	(AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28
BB.....30.593-6	(FARMÁCIA BASICA	50.131,38		BANPARA.....480.472-4	(EVENTOS-VITÓRIA	35.141,87
BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BASICA)	4,86		BANPARA.....490.143-6	(DEMUTRAN-VITÓRI	11.770,51
BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	2.418,13		BANPARA.....490.156-8	(DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	20.401,29		BANPARA.....508.634-5	(BANCO VITÓRIA-V	39,96
BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	25.795,63		BANPARA.....548.598-3	(FOPAG PMVX)	1.574.063,26
BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	184.392,66		BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	7.687,51
BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	21.983,19		BANPARA.....552.034-7	(PROTEÇÃO BÁSICA	29.086,30
BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.296,17		BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	247.919,36
BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.390,25		BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUCAÇÃO)	177,19
BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.702,11		BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	76.560,95
BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	1.699,21		BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	27.785,12
BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	56.129,07		BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	349.640,29
BB.....47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	37.955,50		BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	35.614,37
BB.....47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	271,37		BANPARA.....622.267-6	(FOPAG FUNDEB)	10,00
BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	1.280,98		BANPARA.....623.235-3	(CONSIG BANPARÁ-	1.016,36
BB.....49.011-3	(BLOCO INVESTIME	340,08		BANPARA.....808.164-6	(PMVX MICRO S A	24.435,82
BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	685,71		BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	0,01
BB.....51.406-3	(QUALIIFAR)	98,83		BANPARA.....835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	324.503,68
BB.....51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,38		BANPARA.....843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52
BB.....52.277-5	(FMS/VIT XIN-FNS	10.253,92		BANPARA.....844.331-9	(PMVX C S AQUIS	40.600,00
BB.....52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	19.889,50		BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	858.773,02
BB.....53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	4.297,92		BANPARA.....853.565-5	(CMVX)	23.511,85
BB.....54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	550,40				
BB.....54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	9.624,51				
BB.....54.928-2	(BRASIL ALFABETI	25.573,43				
BB.....55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	7.741,72				

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....55.540-1	(VIGILANCIA SANI	56.663,22	BANPARA.....896.076-3	(FME VTX FOPAG)	1.484.556,89
BB.....56.542-3	(APOIO CRECHE)	831,17	BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68
BB.....60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.439,66	BB.....5.823-8	(PDDE)	897,75
BB.....60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	852,51	BB.....6.972-8	(C.F.M.)	998,00
BB.....60.268-X	(GESTÃO SUAS)	961,98	BB.....10.620-8	(FPM)	62.188,06
BB.....60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	48.905,15	BB.....10.633-X	(FEP)	2.182,66
BB.....61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	924,70	BB.....10.634-8	(ITR)	424,78
BB.....61.777-6	(PDDE)	70.811,01	BB.....10.675-5	(ARRECADACÃO TRI	1.486.901,86
BB.....62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	143,60	BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	20.040,09
BB.....64.286-X	(CUSTEIO SUS)	238.234,60	BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	3.059,34
BB.....64.367-X	(INVESTIMENTO SU	301.691,14	BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	20.766,87
BB.....64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	130.511,55	BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	105.824,17
BB.....68.062-1	(PRECATÓRIÓ FUND	12.509.261,20	BB.....16.787-8	(CEX)	24,67
BB.....68.481-3	(ICMS VERDE)	1.312,23	BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	9.853,93
BB.....71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	29.824,39	BB.....17.944-2	(CIDE)	8.939,14
BB.....71.088-1	(COVID-19 EPI FM	25.451,52	BB.....24.725-1	(FUNDEB)	1.061.771,79
BB.....76.326-8	(CONV NORTE ENER	1.868,88	BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	4.729,19
BB.....77.279-8	(FME - ROYALTIES	1.293,47	BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	554,54
BB.....77.280-1	(FMS - ROYALTIES	1.030,63	BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,49
BB.....77.488-X	(FUNDO CONV N EN	125.197,13	BB.....30.593-6	(FARMACIA BASICA	50.506,04
BB.....77.676-9	(VTX TITULADA)	21.995,11	BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	4,90
BB.....78.578-4	(FMAS/VTX IGD-PA	1.550,67	BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	2.436,21
BB.....79.762-6	(PMVX/EMENDAS ES	48,65	BB.....30.597-9	(VIGILANCIA EM S	20.553,76
BB.....79.965-3	(FMAS CONV NORTE	11.285,20	BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	25.988,41
BB.....80.680-3	(FMAS SIGTV - GN	515,32	BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	185.770,72
BB.....82.783-5	(PMVX/GOV FEDERA	7.623,45	BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	22.147,49
BB.....83.571-4	(FMAS - PROCAD S	57.899,01	BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.320,81
BB.....84.792-5	(FMAS - ROYALTIE	152,71	BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.415,59
BB.....85.259-7	(FMMA - ROYALTIE	961,54	BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.714,83
BB.....85.383-6	(PMVX - LPG OUTR	1.463,35	BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	1.711,91
BB.....85.384-4	(PMVX - LPG AUD)	21.534,07	BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	56.543,69
BB.....85.678-9	(FMS PISO ENFERM	224.382,25	BB.....47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	60.659,59
BB.....85.769-6	(PMVX VITPESCA I	121,46	BB.....47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	273,40
BB.....85.960-5	(PMVX/NORTE PR-C	1.999,88	BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	125.779,48
BB.....86.696-2	(ESC. TEMPO INTE	338.675,33	BB.....49.011-3	(BLOCO INVESTIME	342,62
BB.....86.826-4	(PMVX - DEFESA C	707.520,23	BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	690,83
BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAC.	699,87	BB.....51.406-3	(QUALIIFAR)	99,57
BRANDESCO.....32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	3.176,76	BB.....51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,38
BRANDESCO.....530.130-0	(ARRECADACÃO TRI	83.395,19	BB.....52.277-5	(FMS/VIT XIN-FNS	10.330,55
BRANDESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPAG)	1.214,60	BB.....52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	20.038,14
BRANDESCO.....532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	1.129,51	BB.....53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	4.330,04
BRANDESCO.....533.310-5	(FOPAG FMS)	36.873,77	BB.....54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	554,51
CEF.....91-0	(ARRECADACÃO TRI	3.531,03	BB.....54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	9.696,44
CEF.....191-6	(PMVX)	7,50	BB.....54.928-2	(BRASIL ALFABETI	25.764,56
	subtotal	17.482.831,76	BB.....55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	7.799,57
			BB.....55.540-1	(VIGILANCIA SANI	79.231,50

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	17.482.831,76	BB.....56.542-3 (APOIO CRECHE)	837,38
		BB.....60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.450,42
		BB.....60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA)	858,88
		BB.....60.268-X (GESTÃO SUAS)	969,17
		BB.....60.276-0 (PROT. SOCIA BAS)	49.270,64
		BB.....61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE)	417.512,81
		BB.....61.777-6 (PDDE)	71.340,21
		BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	484.595,80
		BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU)	303.945,82
		BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU)	131.486,93
		BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND)	12.602.748,96
		BB.....68.481-3 (ICMS VERDE)	2.767,05
		BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F)	30.047,28
		BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	25.641,73
		BB.....76.326-8 (CONV NORTE ENER)	1.882,85
		BB.....77.279-8 (FME - ROYALTIES)	1.303,14
		BB.....77.280-1 (FMS - ROYALTIES)	1.038,33
		BB.....77.488-X (FUNDO CONV N EN)	98.976,12
		BB.....77.676-9 (VTX TITULADA)	22.159,49
		BB.....78.578-4 (FMAS/VTX IGD-PA)	1.562,12
		BB.....79.762-6 (PMVX/EMENDAS ES)	49,01
		BB.....79.965-3 (FMAS CONV NORTE)	2.987,73
		BB.....80.680-3 (FMAS SIGTV - GN)	519,13
		BB.....83.571-4 (FMAS - PROCAD S)	58.326,71
		BB.....84.792-5 (FMAS - ROYALTIE)	153,84
		BB.....85.259-7 (FMMA - ROYALTIE)	968,72
		BB.....85.383-6 (PMVX - LPG OUTR)	1.474,16
		BB.....85.384-4 (PMVX - LPG AUD)	21.693,14
		BB.....85.678-9 (FMS PISO ENFERM)	260.700,35
		BB.....85.769-6 (PMVX VITPESCA I)	122,36
		BB.....85.960-5 (PMVX/NORTE PR-C)	2.014,65
		BB.....86.696-2 (ESC. TEMPO INTE)	341.177,09
		BB.....86.826-4 (PMVX - DEFESA C)	160.885,50
		BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAC.)	147.718,95
		BRABESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT)	7.404,38
		BRABESCO.....530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI)	110.220,73
		BRABESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPAG)	1.183,25
		BRABESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.098,16
		BRABESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	38.262,77
		CEF.....91-0 (ARRECAÇÃO TRI)	3.557,48
		CEF.....191-6 (PMVX)	7,50
		subtotal	24.359.243,38
		subtotal saldos atuais	24.359.243,38
TOTAL RECEITAS	59.858.549,98	TOTAL DESPESAS	59.858.549,98

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0006

RECEITAS

DESPESAS

Vitória do Xingu, 31 de Janeiro de 2024.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL