

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Impostos, taxas e contribuições de melhoria 9.225.326,75</p> <p>Contribuições 338.049,67</p> <p>Receita Patrimonial 669.034,75</p> <p>Transferências Correntes 105.671.461,89</p> <p>Alienações de Bens 588.192,27</p> <p>Transferências Correntes - retif. - Fundeb -13.332.462,53</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 103.159.602,80</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Legislativa 4.171.573,58</p> <p>Administração 16.117.697,59</p> <p>Assistência Social 5.384.884,60</p> <p>Saúde 24.188.535,15</p> <p>Educação 31.729.855,71</p> <p>Cultura 28.000,00</p> <p>Urbanismo 29.889.343,94</p> <p>Habituação 1.963.330,98</p> <p>Saneamento 1.956.458,03</p> <p>Gestão Ambiental 2.704.761,79</p> <p>Agricultura 4.319.014,06</p> <p>Comércio e Serviços 1.787.077,83</p> <p>Transporte 3.041.713,96</p> <p>Desporto e Lazer 2.083.337,13</p> <p>Encargos Especiais 251.693,35</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 129.617.277,70</p>
<p>CONTRAPARTIDA</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - PMVX 22.498.195,09</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - CMVX 706.436,09</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FME 9.070.957,33</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FMS 4.223.823,05</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 1.302.110,81</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 249.281,65</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 38.050.804,02</p>	
<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX 806,52</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX 5.839,65</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 6.646,17</p> <p>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</p> <p>DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX 6.221,94</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 6.221,94</p> <p>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</p> <p>DEPOSITOS - FMS 0,76</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 0,76</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME 17.448,00</p> <p>CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS 8.540,00</p> <p>CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME 4.866,00</p> <p>CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA 6.967,50</p> <p>CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS 43.002,13</p> <p>CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX 55.342,82</p> <p>CONVÊNIO FACILAR - FMAS 1.326,25</p> <p>CONVÊNIO FACILAR - FME 1.320,00</p> <p>CONVÊNIO FACILAR - FMMA 995,30</p> <p>CONVÊNIO FACILAR - FMS 563,62</p> <p>CONVÊNIO FACILAR - PMVX 7.177,01</p> <p>CORDEIRO - CMVX 13.773,25</p>	<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX 1.054,68</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 3.970,56</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FME 2.543,64</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 1.364,88</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 6.762,36</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX 22.334,40</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB - FME 63.218,76</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX 8.167,65</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 11.304,47</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 110.438,75</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX 40.335,80</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB - FME 122.400,78</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 393.896,73</p> <p>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</p> <p>DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX 2.100,00</p> <p>DESPESAS A REGULARIZAR - FME 208,32</p> <p>DESPESAS A REGULARIZAR - FMS 15.631,37</p> <p>DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX 93.354,67</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 111.294,36</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMVX 433.610,15</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS 117.805,19</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME 517.018,83</p>

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ELETROMAR-FUNDEB - FME	20.376,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	9.230,20
ELETROMARC - CMVX	4.120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	731.146,02
ELETROMARC - FMAS	2.449,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMVX	5.276.285,97
ELETROMARC - FME	5.950,00	subtotal	7.085.096,36
ELETROMARC - FMMA	3.025,00	CONSIGNAÇÕES	
ELETROMARC - FMS	19.047,00	CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	23.834,00
ELETROMARC - PMVX	21.583,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	9.476,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	186.718,35	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	7.535,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	220.440,48	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	6.744,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	80.600,26	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	35.749,98
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	78.859,15	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	70.043,82
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	543.975,96	CONVÊNIO FACILAR - FMAS	1.965,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	1.099.909,28	CONVÊNIO FACILAR - FME	1.760,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	726.967,35	CONVÊNIO FACILAR - FMMA	1.178,63
FINANPREV - FMMA	4.591,95	CONVÊNIO FACILAR - FMS	1.525,65
INSS-FOLHA - CMVX	166.020,36	CONVÊNIO FACILAR - PMVX	11.336,75
INSS-FOLHA - FMAS	198.339,24	CONVENIO FACILAR-FUNDEB - FME	385,00
INSS-FOLHA - FME	337.810,17	CORDEIRO - CMVX	13.773,25
INSS-FOLHA - FMMA	103.270,93	ELETROMAR-FUNDEB - FME	24.588,00
INSS-FOLHA - FMS	908.156,72	ELETROMARC - CMVX	4.120,00
INSS-FOLHA - PMVX	962.050,98	ELETROMARC - FMAS	4.892,00
INSS-FOLHA-FUNDEB - FME	957.393,55	ELETROMARC - FME	8.777,00
IRRF - CMVX	119.820,29	ELETROMARC - FMMA	4.092,00
IRRF - FMAS	78.392,30	ELETROMARC - FMS	19.669,00
IRRF - FME	45.751,15	ELETROMARC - PMVX	28.693,00
IRRF - FMMA	90.089,73	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	186.602,04
IRRF - FMS	514.825,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	286.203,99
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	770,32	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	123.833,98
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	832,91	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	80.380,03
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	27.223,85	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	647.470,60
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	148.767,20	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	792.320,93
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	1.744,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	1.303.645,23
IRRF-FUNDEB - FME	1.294.549,28	FINANPREV - FMMA	3.222,57
ISSQN - FMAS	191,65	INSS-FOLHA - CMVX	159.183,01
ISSQN - FME	210.848,09	INSS-FOLHA - FMAS	2.215,60
ISSQN - FMMA	1.020,86	IRRF - CMVX	150.365,05
ISSQN - FMS	168.279,36	IRRF - FMAS	2.709,10
ISSQN - PMVX	342.620,94	IRRF - FME	74.732,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.865,76	IRRF - FMS	1.397,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	10.632,86	IRRF - PMVX	1.596,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	20.990,53	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	814,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	55.637,54	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	278,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	21.552,34	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	24.269,71
SINSPMVIX - FMAS	859,32	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	86.690,23
SINSPMVIX - FME	807,24	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	611,89
SINSPMVIX - FMMA	260,40	IRRF-FUNDEB - FME	2.021.880,03

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSPMVIX - FMS	4.843,44	ISSQN - FME	200.342,53
SINSPMVIX - PMVX	6.041,28	ISSQN - FMMA	1.020,86
SINSPMVIX-FUNDEB - FME	1.874,88	ISSQN - FMS	92.760,26
SINTEPP - FME	1.093,92	ISSQN - PMVX	486.292,92
SINTEPP - PMVX	139,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.576,04
SINTEPP-FUNDEB - FME	46.567,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	12.624,99
VALE GÁS - FMAS	260,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	21.592,36
VALE GÁS - FME	230,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	71.231,49
VALE GÁS - FMMA	260,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	27.266,11
VALE GÁS - FMS	2.147,20	SINSPMVIX - FMAS	1.067,64
VALE GÁS - PMVX	5.955,00	SINSPMVIX - FME	1.015,56
VALE GÁS-FUNDEB - FME	650,00	SINSPMVIX - FMMA	234,36
subtotal	10.044.373,03	SINSPMVIX - FMS	4.895,52
subtotal extra-orçamentária	10.057.241,90	SINSPMVIX - PMVX	7.447,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSPMVIX-FUNDEB - FME	2.369,64
subtotal transferências recebidas	0,00	SINTEPP - FME	1.147,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP-FUNDEB - FME	57.542,60
BANCOS		VALE GÁS - FMAS	385,00
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	97,60	VALE GÁS - FME	605,00
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	587,42	VALE GÁS - FMMA	130,00
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	879,54	VALE GÁS - FMS	1.303,20
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	123.841,30	VALE GÁS - PMVX	6.455,00
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32	VALE GAS-FUNDEB - FME	900,00
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17	subtotal	7.233.767,76
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA	0,94	subtotal extra-orçamentária	14.824.055,21
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA	34.973,21	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI	11.713,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	BANCOS	
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	39,96	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	587,42
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	5.804,98	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	879,54
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	7.687,51	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	95.298,05
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	28.946,67	BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	246.729,51	BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	177,19	BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA	0,94
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	46.909,36	BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28
BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	27.651,81	BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA	35.733,33
BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	464,21	BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI	11.968,67
BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP	36.888,96	BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BANPARA.....622.267-6 (FOPAG FUNDEB)	10,00	BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	39,96
BANPARA.....808.164-6 (PMVX MICRO S A	24.318,55	BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	2.265.546,73
BANPARA.....831.415-2 (PMVX 001RECUP V	0,01	BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	9.716,59

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS			
BANPARA.....	835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	323.653,27	BANPARA.....	552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	51.216,36
BANPARA.....	843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52	BANPARA.....	552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	25.645,02
BANPARA.....	844.331-9	(PMVX C S AQUIS	40.600,00	BANPARA.....	552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	56.906,28
BANPARA.....	846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	854.651,50	BANPARA.....	564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	177,19
BANPARA.....	853.565-5	(CMVX)	23.065,69	BANPARA.....	601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	10.103,03
BANPARA.....	896.076-3	(FME VTX FOPAG)	88,00	BANPARA.....	601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	80.989,81
BANPARA.....	917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68	BANPARA.....	601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	427.355,38
BB.....	5.823-8	(PDDE)	891,09	BANPARA.....	613.217-0 (CONSIGNADO BANP	37.005,27
BB.....	6.972-8	(C.F.E.M)	994,00	BANPARA.....	622.267-6 (FOPAG FUNDEB)	10,00
BB.....	10.620-8	(FPM)	0,18	BANPARA.....	623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-	200,00
BB.....	10.633-X	(FEP)	2.166,66	BANPARA.....	831.415-2 (PMVX 001RECUP V	0,01
BB.....	10.634-8	(ITR)	0,81	BANPARA.....	835.639-4 (PMVX AQUIS DIES	72.869,86
BB.....	10.675-5	(ARRECADÇÃO TRI	236,56	BANPARA.....	843.428-0 (PMVX VITPESCA)	0,52
BB.....	10.738-7	(FME-SEMEC)	7.125,96	BANPARA.....	844.331-9 (PMVX C S AQUIS	41.257,39
BB.....	10.909-6	(FMS-SEMUTS)	4.100,56	BANPARA.....	846.986-5 (PMVX/ESTADO P E	15.206,69
BB.....	11.490-1	(FMS-FUS)	767,42	BANPARA.....	853.565-5 (CMVX)	5.722,59
BB.....	16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	45.970,35	BANPARA.....	896.076-3 (FME VTX FOPAG)	3.435.212,78
BB.....	16.787-8	(CEX)	24,48	BANPARA.....	917.002-2 (PMVX SETUR/PA V	2,68
BB.....	17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	9.780,83	BB.....	5.823-8 (PDDE)	920,76
BB.....	17.944-2	(CIDE)	4.191,52	BB.....	6.972-8 (C.F.E.M)	1.842,17
BB.....	25.636-6	(SIMPLES NACIONA	71,23	BB.....	10.620-8 (FPM)	595,89
BB.....	29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	550,43	BB.....	10.633-X (FEP)	2.237,96
BB.....	29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,49	BB.....	10.634-8 (ITR)	2.009,80
BB.....	30.593-6	(FARMACIA BASICA	50.131,38	BB.....	10.675-5 (ARRECADÇÃO TRI	3.747,54
BB.....	30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	4,86	BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	626,72
BB.....	30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	2.418,13	BB.....	10.909-6 (FMS-SEMUTS)	169,96
BB.....	30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	20.401,29	BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	342,80
BB.....	30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	25.795,63	BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	689.364,64
BB.....	31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	184.392,66	BB.....	16.787-8 (CEX)	25,30
BB.....	31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	21.983,19	BB.....	17.300-2 (TRANSP.ESCOLAR-	194,16
BB.....	33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.296,17	BB.....	17.944-2 (CIDE)	54,93
BB.....	35.509-7	(FUDEMA)	3.390,25	BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	706,39
BB.....	37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.702,11	BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONA	65,88
BB.....	43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	1.699,21	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	2.197,60
BB.....	45.838-4	(FME-PEJA)	56.129,07	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	104.004,02
BB.....	47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	37.955,50	BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,50
BB.....	47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	271,37	BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	10.161,43
BB.....	48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	1.280,98	BB.....	30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	5,02
BB.....	49.011-3	(BLOCO INVESTIME	340,08	BB.....	30.596-0 (M.A.COMPLEXIDAD	11.032,36
BB.....	51.277-X	(PMVX EVENTOS)	685,71	BB.....	30.597-9 (VIGILÂNCIA EM S	1.764,23
BB.....	51.406-3	(QUALIIFAR)	98,83	BB.....	30.815-3 (CONV.CAP.J.PETR	26.654,53
BB.....	51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,38	BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	9.424,16
BB.....	52.277-5	(FMS/VIT XIN-FNS	10.253,92	BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	2.456,50
BB.....	52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	19.889,50	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	3.405,92
BB.....	53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	4.297,92	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	3.503,14
BB.....	54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	550,40	BB.....	37.521-7 (UNID.BASICA DE	1.758,78

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	9.624,51	BB.....	43.253-9 (CONV.N.ENERGIA	1.755,78
BB.....	54.928-2	(BRASIL ALFABETI	25.573,43	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	57.976,26
BB.....	55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	7.741,72	BB.....	47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN	85.211,36
BB.....	55.540-1	(VIGILANCIA SANI	56.663,22	BB.....	47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA	280,41
BB.....	56.542-3	(APOIO CRECHE)	831,17	BB.....	48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS	32.183,08
BB.....	60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.439,66	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	351,40
BB.....	60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	852,51	BB.....	51.277-X (PMVX EVENTOS)	708,54
BB.....	60.268-X	(GESTÃO SUAS)	961,98	BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	102,13
BB.....	60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	48.905,15	BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,39
BB.....	61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	924,70	BB.....	52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS	10.595,34
BB.....	61.777-6	(PDDE)	70.811,01	BB.....	52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.	20.551,75
BB.....	62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	143,60	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	4.441,02
BB.....	64.286-X	(CUSTEIO SUS)	238.234,60	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	568,72
BB.....	64.367-X	(INVESTIMENTO SU	301.691,14	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	9.944,97
BB.....	64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	130.511,55	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	26.424,94
BB.....	68.062-1	(PRECATÓRIO FUND	12.509.261,20	BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	7.999,49
BB.....	68.481-3	(ICMS VERDE)	1.312,23	BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	21.910,27
BB.....	71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	29.824,39	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	858,85
BB.....	71.088-1	(COVID-19 EPI FM	25.451,52	BB.....	60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.487,60
BB.....	76.326-8	(CONV NORTE ENER	1.868,88	BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	9.574,56
BB.....	77.279-8	(FME - ROYALTIES	1.293,47	BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	994,01
BB.....	77.280-1	(FMS - ROYALTIES	1.030,63	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	28.914,15
BB.....	77.488-X	(FUNDO CONV N EN	125.197,13	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	1.447,35
BB.....	77.676-9	(VTX TITULADA)	21.995,11	BB.....	61.777-6 (PDDE)	78.187,56
BB.....	78.578-4	(FMAS/VTX IGD-PA	1.550,67	BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	17.250,19
BB.....	79.762-6	(PMVX/EMENDAS ES	48,65	BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	1.955.948,37
BB.....	79.965-3	(FMAS CONV NORTE	11.285,20	BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU	97.538,22
BB.....	80.680-3	(FMAS SIGTV - GN	515,32	BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	134.857,14
BB.....	82.783-5	(PMVX/GOV FEDERA	7.623,45	BB.....	68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	12.925.777,11
BB.....	83.571-4	(FMAS - PROCAD S	57.899,01	BB.....	68.481-3 (ICMS VERDE)	245,32
BB.....	84.792-5	(FMAS - ROYALTIE	152,71	BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	9.743,06
BB.....	85.259-7	(FMMA - ROYALTIE	961,54	BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM	10.459,50
BB.....	85.383-6	(PMVX - LPG OUTR	1.463,35	BB.....	76.326-8 (CONV NORTE ENER	1.931,11
BB.....	85.384-4	(PMVX - LPG AUD)	21.534,07	BB.....	77.279-8 (FME - ROYALTIES	5.321,07
BB.....	85.678-9	(FMS PISO ENFERM	224.382,25	BB.....	77.280-1 (FMS - ROYALTIES	542,63
BB.....	85.769-6	(PMVX VITPESCA I	121,46	BB.....	77.488-X (FUNDO CONV N EN	968,09
BB.....	85.960-5	(PMVX/NORTE PR-C	1.999,88	BB.....	77.676-9 (VTX TITULADA)	22.727,47
BB.....	86.696-2	(ESC. TEMPO INTE	338.675,33	BB.....	79.762-6 (PMVX/EMENDAS ES	50,25
BB.....	86.826-4	(PMVX - DEFESA C	707.520,23	BB.....	79.965-3 (FMAS CONV NORTE	70.576,02
BB.....	88.144-9	(ICMS-DESONERAÇ.	699,87	BB.....	80.680-3 (FMAS SIGTV - GN	532,28
BRANDESCO.....	32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	3.176,76	BB.....	83.571-4 (FMAS - PROCAD S	48,55
BRANDESCO.....	530.130-0	(ARRECADADAÇÃO TRI	83.395,19	BB.....	84.792-5 (FMAS - ROYALTIE	116,65
BRANDESCO.....	531.465-8	(PMVX-FOPAG)	1.214,60	BB.....	85.259-7 (FMMA - ROYALTIE	1.542,18
BRANDESCO.....	532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	1.129,51	BB.....	85.383-6 (PMVX - LPG OUTR	1.511,51
BRANDESCO.....	533.310-5	(FOPAG FMS)	36.873,77	BB.....	85.384-4 (PMVX - LPG AUD)	22.242,75
CEF.....	91-0	(ARRECADADAÇÃO TRI	3.531,03	BB.....	85.678-9 (FMS PISO ENFERM	11.017,41

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....191-6 (PMVX)	7,50	BB.....85.769-6 (PMVX VITPESCA I	125,50
subtotal	17.482.831,76	BB.....85.960-5 (PMVX/NORTE PR-C	2.065,70
		BB.....86.696-2 (ESC. TEMPO INTE	639.966,31
subtotal saldos anteriores	17.482.831,76	BB.....86.826-4 (PMVX - DEFESA C	6.861,02
		BB.....86.848-5 (PMVX MINC-PNAB2	127.080,73
		BB.....87.272-5 (PMVX-EDUC. NOVA	62.645,89
		BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	7.043,78
		BRADESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	2.650,76
		BRADESCO.....530.130-0 (ARRECADÇÃO TRI	163.745,18
		BRADESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPÁG)	1.151,90
		BRADESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.066,81
		BRADESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	37.443,75
		CEF.....91-0 (ARRECADÇÃO TRI	3.650,27
		CEF.....191-6 (PMVX)	7,50
		subtotal	24.309.147,57
		subtotal saldos atuais	24.309.147,57
TOTAL RECEITAS	168.750.480,48	TOTAL DESPESAS	168.750.480,48

Vitória do Xingu, 31 de Maio de 2024.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL