

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Impostos, taxas e contribuições de melhoria 12.422.385,83 Contribuições 575.526,91 Receita Patrimonial 1.096.944,45 Transferências Correntes 201.718.193,54 Alienações de Bens 588.192,27 Transferências de Capital 908.869,65 Transferências Correntes - retif. - Fundeb -22.128.595,37 <hr/> subtotał orçamentária 195.181.517,28	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Legislativa 6.736.417,21 Administração 29.093.586,44 Assistência Social 8.883.083,24 Saúde 40.626.495,84 Educação 56.750.148,89 Cultura 28.000,00 Urbanismo 55.841.029,90 Habitação 1.963.330,98 Saneamento 3.553.153,14 Gestão Ambiental 3.830.602,53 Agricultura 6.939.432,33 Comércio e Serviços 2.905.449,01 Transporte 4.342.571,22 Desporto e Lazer 4.047.470,93 Encargos Especiais 597.433,75 <hr/> subtotał orçamentária 226.138.205,41
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - PMVX 25.223.501,85 EMPENHADA E A PAGAR - CMVX 726.040,43 EMPENHADA E A PAGAR - FME 9.663.744,82 EMPENHADA E A PAGAR - FMS 7.230.297,46 EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 1.397.995,36 EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 444.528,20 <hr/> subtotał contrapartida 44.686.108,12	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX 1.799,16 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 6.141,96 SALÁRIO FAMÍLIA - FME 4.280,76 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 1.861,20 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 8.251,32 SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX 32.695,08 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB - FME 121.164,12 SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX 11.847,39 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 33.096,99 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 137.434,67 SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX 54.045,86 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB - FME 222.564,58 subtotał 635.183,09
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b> DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX 6.221,94 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS 733,95 DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX 3.487,27 subtotał 10.443,16	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b> DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX 2.100,00 DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS 5.487,55 DESPESAS A REGULARIZAR - FME 208,32 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS 34.138,76 DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX 139.827,13 subtotał 181.761,76
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b> DEPOSITO CAUÇÃO - PMVX 242,20 DEPOSITOS - FMS 0,76 subtotał 242,96	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMVX 433.610,15 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS 117.805,19
<b>CONSIGNAÇÕES</b> CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME 75.114,57 CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS 17.643,50 CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME 9.305,00 CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA 12.620,50 CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS 79.418,29 CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX 148.685,24 CONVÊNIO FACILAR - FMAS 2.013,25 CONVÊNIO FACILAR - FME 1.320,00	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
CONVÊNIO FACILAR - FMMA	1.393,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	818.008,82
CONVÊNIO FACILAR - FMS	563,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	9.230,20
CONVÊNIO FACILAR - PMVX	9.166,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	731.146,02
CORDEIRO - CMVX	16.527,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMVX	8.328.059,71
ELETROMAR-FUNDEB - FME	50.888,00	subtotal	10.437.860,09
ELETROMARC - CMVX	4.120,00	CONSIGNAÇÕES	
ELETROMARC - FMAS	3.706,00	CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	81.500,57
ELETROMARC - FME	8.255,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	19.490,00
ELETROMARC - FMMA	3.595,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	11.974,00
ELETROMARC - FMS	36.689,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	15.223,50
ELETROMARC - PMVX	45.227,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	86.469,22
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	305.663,92	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	163.386,24
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	455.960,70	CONVÊNIO FACILAR - FMAS	2.652,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	165.903,78	CONVÊNIO FACILAR - FME	1.760,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	119.335,61	CONVÊNIO FACILAR - FMMA	1.775,81
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	844.471,84	CONVÊNIO FACILAR - FMS	1.525,65
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	2.075.726,74	CONVÊNIO FACILAR - PMVX	13.326,08
EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	1.784.271,97	CONVENIO FACILAR-FUNDEB - FME	385,00
FINANPREV - FMMA	5.961,33	CORDEIRO - CMVX	16.527,90
INSS-FOLHA - CMVX	274.103,03	ELETROMAR-FUNDEB - FME	55.100,00
INSS-FOLHA - FMAS	365.673,31	ELETROMARC - CMVX	4.120,00
INSS-FOLHA - FME	421.744,30	ELETROMARC - FMAS	6.149,00
INSS-FOLHA - FMMA	149.097,52	ELETROMARC - FME	11.082,00
INSS-FOLHA - FMS	1.337.771,27	ELETROMARC - FMMA	5.267,00
INSS-FOLHA - PMVX	1.856.404,80	ELETROMARC - FMS	43.705,00
INSS-FOLHA-FUNDEB - FME	2.175.774,92	ELETROMARC - PMVX	52.337,00
IRRF - CMVX	199.895,92	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	342.552,88
IRRF - FMAS	149.139,24	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	526.351,24
IRRF - FME	84.739,38	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	209.137,50
IRRF - FMMA	126.654,55	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	138.843,15
IRRF - FMS	782.679,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	1.082.184,47
IRRF - PMVX	4.720,20	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	1.454.030,33
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	1.523,30	EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	2.360.949,85
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	1.075,68	FINANPREV - FMMA	5.276,64
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	40.771,77	INSS-FOLHA - CMVX	267.945,06
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	230.056,49	INSS-FOLHA - FMAS	11.470,65
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	11.744,74	IRRF - CMVX	230.524,68
IRRF-FUNDEB - FME	2.639.567,00	IRRF - FMAS	6.063,06
ISSQN - CMVX	132,04	IRRF - FME	86.980,29
ISSQN - FMAS	1.413,19	IRRF - FMS	1.397,63
ISSQN - FME	403.037,80	IRRF - PMVX	1.596,00
ISSQN - FMMA	2.676,04	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	1.567,28
ISSQN - FMS	312.181,72	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	278,60
ISSQN - PMVX	906.257,39	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	26.726,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.948,16	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	86.690,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	19.088,30	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	611,89

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	30.014,43	IRRF-FUNDEB - FME	2.423.862,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	98.130,67	ISSQN - FME	210.580,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	38.043,42	ISSQN - FMMA	2.676,04
SINSPMVIX - FMAS	1.562,40	ISSQN - FMS	92.760,26
SINSPMVIX - FME	1.354,08	ISSQN - PMVX	488.132,42
SINSPMVIX - FMMA	364,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.225,36
SINSPMVIX - FMS	6.744,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	21.080,43
SINSPMVIX - PMVX	10.468,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	34.608,59
SINSPMVIX-FUNDEB - FME	3.281,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	113.176,87
SINTEPP - FME	1.739,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	43.757,19
SINTEPP - PMVX	243,39	SINSPMVIX - FMAS	1.770,72
SINTEPP-FUNDEB - FME	82.289,75	SINSPMVIX - FME	1.562,40
VALE GÁS - FMAS	1.065,00	SINSPMVIX - FMMA	390,60
VALE GÁS - FME	490,00	SINSPMVIX - FMS	7.733,88
VALE GÁS - FMMA	260,00	SINSPMVIX - PMVX	11.874,24
VALE GÁS - FMS	3.578,95	SINSPMVIX-FUNDEB - FME	3.775,80
VALE GÁS - PMVX	13.519,84	SINTEPP - FME	1.792,63
VALE GÁS-FUNDEB - FME	1.560,00	SINTEPP-FUNDEB - FME	93.265,19
subtotal	19.084.128,44	VALE GÁS - FMAS	1.190,00
subtotal extra-orçamentária	19.108.212,95	VALE GÁS - FME	865,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		VALE GÁS - FMMA	260,00
subtotal transferências recebidas	0,00	VALE GÁS - FMS	4.078,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	VALE GÁS - PMVX	14.019,84
BANCOS		VALE GÁS-FUNDEB - FME	1.810,00
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	97,60	subtotal	11.018.183,91
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	587,42	subtotal extra-orçamentária	22.272.988,85
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	879,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	123.841,30	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR)	1,17	BANCOS	
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA)	0,94	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	587,42
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ)	300,28	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	879,54
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA)	34.973,21	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	2.022.524,33
BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI)	11.713,92	BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR)	1,17
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	39,96	BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA)	0,94
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	5.804,98	BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ)	300,28
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	7.687,51	BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA)	71,67
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA)	28.946,67	BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI)	12.122,50
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	246.729,51	BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	177,19	BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	39,96
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	46.909,36	BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	447,54

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	27.651,81	BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	12.849,34
BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	464,21	BANPARA.....552.034-7	(PROTEÇÃO BÁSICA	15.627,20
BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	36.888,96	BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	61.866,23
BANPARA.....622.267-6	(FOPAG FUNDEB)	10,00	BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	419,39
BANPARA.....808.164-6	(PMVX MICRO S A	24.318,55	BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	27.351,86
BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	0,01	BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	142.855,57
BANPARA.....835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	323.653,27	BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	3.774,60
BANPARA.....843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52	BANPARA.....622.267-6	(FOPAG FUNDEB)	10,00
BANPARA.....844.331-9	(PMVX C S AQUIS	40.600,00	BANPARA.....623.235-3	(CONSIG BANPARÁ-	200,00
BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	854.651,50	BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	0,01
BANPARA.....853.565-5	(CMVX)	23.065,69	BANPARA.....835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	73.805,74
BANPARA.....896.076-3	(FME VTX FOPAG)	88,00	BANPARA.....843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52
BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68	BANPARA.....844.331-9	(PMVX C S AQUIS	41.787,27
BB.....5.823-8	(PDDE)	891,09	BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	842.579,66
BB.....6.972-8	(C.F.E.M)	994,00	BANPARA.....853.565-5	(CMVX)	29.179,96
BB.....10.620-8	(FPM)	0,18	BANPARA.....896.076-3	(FME VTX FOPAG)	98,86
BB.....10.633-X	(FEP)	2.166,66	BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68
BB.....10.634-8	(ITR)	0,81	BANPARA.....934.621-0	(PMVX SEDUC CREC	123.430,09
BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	236,56	BANPARA.....949.278-0	(PMVX DIESEL 323	1.747,85
BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	7.125,96	BB.....5.061-X	(PMVX LEILÃO PIX	13,40
BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	4.100,56	BB.....5.823-8	(PDDE)	938,59
BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	767,42	BB.....6.972-8	(C.F.E.M)	1.867,50
BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	45.970,35	BB.....10.620-8	(FPM)	386.853,17
BB.....16.787-8	(CEX)	24,48	BB.....10.633-X	(FEP)	25.044,70
BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	9.780,83	BB.....10.634-8	(ITR)	1.914,87
BB.....17.944-2	(CIDE)	4.191,52	BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	3.182.317,74
BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	71,23	BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	3.039,69
BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	550,43	BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	427,22
BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,49	BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	82.634,62
BB.....30.593-6	(FARMÁCIA BÁSICA	50.131,38	BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	785.675,96
BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	4,86	BB.....16.787-8	(CEX)	25,79
BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	2.418,13	BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	136.579,35
BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	20.401,29	BB.....17.944-2	(CIDE)	4.666,31
BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	25.795,63	BB.....24.725-1	(FUNDEB)	2.119.729,33
BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	184.392,66	BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	27.146,08
BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	21.983,19	BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	2.197,60
BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.296,17	BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	155.809,30
BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.390,25	BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,51
BB.....37.521-7	(UNID.BÁSICA DE	1.702,11	BB.....30.593-6	(FARMÁCIA BÁSICA	19.329,71
BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	1.699,21	BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	5,12
BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	56.129,07	BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	37.153,82
BB.....47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	37.955,50	BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	2.756,69
BB.....47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	271,37	BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	27.170,56
BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	1.280,98	BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	42.146,94
BB.....49.011-3	(BLOCO INVESTIME	340,08	BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	2.504,05
BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	685,71	BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.471,86

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....51.406-3	(QUALIIFAR)	98,83	BB.....35.509-7 (FUDEMA)	3.570,96
BB.....51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,38	BB.....37.521-7 (UNID.BASICA DE	1.792,83
BB.....52.277-5	(FMS/VIT XIN-FNS	10.253,92	BB.....43.253-9 (CONV.N.ENERGIA	1.789,78
BB.....52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	19.889,50	BB.....45.838-4 (FME-PEJA)	59.081,64
BB.....53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	4.297,92	BB.....47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN	104.477,92
BB.....54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	550,40	BB.....47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA	285,84
BB.....54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	9.624,51	BB.....48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS	53.859,92
BB.....54.928-2	(BRASIL ALFABETI	25.573,43	BB.....49.011-3 (BLOCO INVESTIME	358,20
BB.....55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	7.741,72	BB.....51.277-X (PMVX EVENTOS)	722,26
BB.....55.540-1	(VIGILÂNCIA SANI	56.663,22	BB.....51.406-3 (QUALIIFAR)	104,10
BB.....56.542-3	(APOIO CRECHE)	831,17	BB.....51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,40
BB.....60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.439,66	BB.....52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS	10.800,47
BB.....60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	852,51	BB.....52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.	20.949,63
BB.....60.268-X	(GESTÃO SUAS)	961,98	BB.....53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	4.527,00
BB.....60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	48.905,15	BB.....54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	579,73
BB.....61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	924,70	BB.....54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	10.137,50
BB.....61.777-6	(PDDE)	70.811,01	BB.....54.928-2 (BRASIL ALFABETI	26.936,52
BB.....62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	143,60	BB.....55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	8.154,36
BB.....64.286-X	(CUSTEIO SUS)	238.234,60	BB.....55.540-1 (VIGILÂNCIA SANI	29.888,90
BB.....64.367-X	(INVESTIMENTO SU	301.691,14	BB.....56.542-3 (APOIO CRECHE)	875,47
BB.....64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	130.511,55	BB.....60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	2.904,89
BB.....68.062-1	(PRECATÓRIO FUND	12.509.261,20	BB.....60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	9.574,36
BB.....68.481-3	(ICMS VERDE)	1.312,23	BB.....60.268-X (GESTÃO SUAS)	1.013,26
BB.....71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	29.824,39	BB.....60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	52.020,92
BB.....71.088-1	(COVID-19 EPI FM	25.451,52	BB.....61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	2.219.377,97
BB.....76.326-8	(CONV NORTE ENER	1.868,88	BB.....61.777-6 (PDDE)	84.749,96
BB.....77.279-8	(FME - ROYALTIES	1.293,47	BB.....62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	971,11
BB.....77.280-1	(FMS - ROYALTIES	1.030,63	BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	7.738,47
BB.....77.488-X	(FUNDO CONV N EN	125.197,13	BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	335.151,37
BB.....77.676-9	(VTX TITULADA)	21.995,11	BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU	99.426,54
BB.....78.578-4	(FMAS/VTX IGD-PA	1.550,67	BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	137.467,95
BB.....79.762-6	(PMVX/EMENDAS ES	48,65	BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	13.176.017,02
BB.....79.965-3	(FMAS CONV NORTE	11.285,20	BB.....68.481-3 (ICMS VERDE)	764,10
BB.....80.680-3	(FMAS SIGTV - GN	515,32	BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	9.931,68
BB.....82.783-5	(PMVX/GOV FEDERA	7.623,45	BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM	10.662,00
BB.....83.571-4	(FMAS - PROCAD S	57.899,01	BB.....76.326-8 (CONV NORTE ENER	1.968,49
BB.....84.792-5	(FMAS - ROYALTIE	152,71	BB.....77.279-8 (FME - ROYALTIES	65,34
BB.....85.259-7	(FMMA - ROYALTIE	961,54	BB.....77.280-1 (FMS - ROYALTIES	22.158,53
BB.....85.383-6	(PMVX - LPG OUTR	1.463,35	BB.....77.488-X (FUNDO CONV N EN	986,83
BB.....85.384-4	(PMVX - LPG AUD)	21.534,07	BB.....77.676-9 (VTX TITULADA)	13.142,35
BB.....85.678-9	(FMS PISO ENFERM	224.382,25	BB.....79.762-6 (PMVX/EMENDAS ES	51,21
BB.....85.769-6	(PMVX VITPESCA I	121,46	BB.....79.965-3 (FMAS CONV NORTE	43.917,39
BB.....85.960-5	(PMVX/NORTE PR-C	1.999,88	BB.....80.680-3 (FMAS SIGTV - GN	542,43
BB.....86.696-2	(ESC. TEMPO INTE	338.675,33	BB.....83.571-4 (FMAS - PROCAD S	1.803,13
BB.....86.826-4	(PMVX - DEFESA C	707.520,23	BB.....84.792-5 (FMAS - ROYALTIE	1.063,23
BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAÇ.	699,87	BB.....85.259-7 (FMMA - ROYALTIE	2.399,27

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRDESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	3.176,76	BB.....85.383-6 (PMVX - LPG OUTR	1.540,33
BRDESCO.....530.130-0 (ARRECADÇÃO TRI	83.395,19	BB.....85.384-4 (PMVX - LPG AUD)	22.666,84
BRDESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPÁG)	1.214,60	BB.....85.678-9 (FMS PISO ENFERM	178.370,31
BRDESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.129,51	BB.....85.769-6 (PMVX VITPESCA I	127,93
BRDESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	36.873,77	BB.....85.960-5 (PMVX/NORTE PR-C	237,60
CEF.....91-0 (ARRECADÇÃO TRI	3.531,03	BB.....86.696-2 (ESC. TEMPO INTE	627.354,26
CEF.....191-6 (PMVX)	7,50	BB.....86.848-5 (PMVX MINC-PNAB2	3.618,86
subtotal	17.482.831,76	BB.....87.272-5 (PMVX-EDUC. NOVA	63.840,31
subtotal saldos anteriores	17.482.831,76	BB.....88.193-7 (PMVX TRANSF ESP	9.572,47
		BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERÇ.	47.053,32
		BRDESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	2.338,76
		BRDESCO.....530.130-0 (ARRECADÇÃO TRI	5.616,61
		BRDESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPÁG)	1.151,90
		BRDESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.066,81
		BRDESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	37.443,75
		CEF.....91-0 (ARRECADÇÃO TRI	3.723,37
		CEF.....191-6 (PMVX)	7,50
		subtotal	28.047.475,85
		subtotal saldos atuais	28.047.475,85
TOTAL RECEITAS	276.458.670,11	TOTAL DESPESAS	276.458.670,11

Vitória do Xingu, 31 de Agosto de 2024.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL