

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.574.146,56	Legislativa	6.134.343,03
Contribuições	481.971,71	Administração	25.310.151,35
Receita Patrimonial	956.427,36	Assistência Social	7.957.339,15
Transferências Correntes	171.294.998,26	Saúde	34.547.798,79
Alienações de Bens	588.192,27	Educação	48.994.041,76
Transferências de Capital	908.869,65	Cultura	28.000,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-19.171.032,65	Urbanismo	47.321.348,00
		Habitacão	1.963.330,98
subtotal orçamentária	166.633.573,16	Saneamento	3.253.855,70
		Gestão Ambiental	3.485.260,26
CONTRAPARTIDA		Agricultura	6.390.081,76
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	23.823.123,21	Comércio e Serviços	2.434.668,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMVX	1.068.532,31	Transporte	3.154.840,55
EMPENHADA E A PAGAR - FME	9.220.543,72	Desporto e Lazer	3.343.819,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.677.817,94	Encargos Especiais	468.371,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.488.986,13		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	172.662,48	subtotal orçamentária	194.787.251,03
subtotal contrapartida	39.451.665,79		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.302,84	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.551,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	10.495,65	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.397,48
subtotal	11.798,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.722,40
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.861,20
DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX	6.221,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.251,32
DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	3.487,27	SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX	29.531,04
subtotal	9.709,21	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB - FME	101.993,76
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	11.847,39
DEPOSITO CAUÇÃO - PMVX	242,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	26.879,53
DEPOSITOS - FMS	0,76	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	137.434,67
subtotal	242,96	SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX	48.609,66
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB - FME	184.114,83
CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	53.584,91	subtotal	561.194,28
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	14.161,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	7.955,00	DESPESAS A REGULARIZAR - CMVX	2.100,00
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	12.620,50	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	5.487,55
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	79.418,29	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	208,32
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	115.594,10	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	16.031,77
CONVENIO FACILAR - FMAS	1.784,25	DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	139.747,13
CONVENIO FACILAR - FME	1.320,00	subtotal	163.574,77
CONVENIO FACILAR - FMMA	1.393,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMVX	433.610,15
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	117.805,19

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S	D E S P E S A S		
CONVÊNIO FACILAR - FMS	563,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	818.008,82
CONVÊNIO FACILAR - PMVX	8.503,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	9.230,20
CORDEIRO - CMVX	16.527,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	731.146,02
ELETROMAR-FUNDEB - FME	40.207,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMVX	8.027.342,59
ELETROMARC - CMVX	4.120,00	subtotal	10.137.142,97
ELETROMARC - FMAS	3.325,00	CONSIGNAÇÕES	
ELETROMARC - FME	7.445,00	CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	59.970,91
ELETROMARC - FMMA	3.595,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	16.007,50
ELETROMARC - FMS	36.689,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	10.624,00
ELETROMARC - PMVX	36.792,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	12.397,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	265.956,79	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	67.792,14
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	373.619,86	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	130.295,10
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	136.230,08	CONVÊNIO FACILAR - FMAS	2.423,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	119.335,61	CONVÊNIO FACILAR - FME	1.760,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	844.471,84	CONVÊNIO FACILAR - FMMA	1.576,75
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	1.760.581,11	CONVÊNIO FACILAR - FMS	1.525,65
EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	1.414.963,74	CONVÊNIO FACILAR - PMVX	12.662,97
FINANPREV - FMMA	5.961,33	CONVENIO FACILAR-FUNDEB - FME	385,00
INSS-FOLHA - CMVX	239.061,03	CORDEIRO - CMVX	16.527,90
INSS-FOLHA - FMAS	309.494,11	ELETROMAR-FUNDEB - FME	44.419,00
INSS-FOLHA - FME	393.270,78	ELETROMARC - CMVX	4.120,00
INSS-FOLHA - FMMA	149.097,52	ELETROMARC - FMAS	5.768,00
INSS-FOLHA - FMS	1.337.771,27	ELETROMARC - FME	10.272,00
INSS-FOLHA - PMVX	1.545.029,89	ELETROMARC - FMMA	4.982,00
INSS-FOLHA-FUNDEB - FME	1.771.022,99	ELETROMARC - FMS	34.439,00
IRRF - CMVX	174.637,40	ELETROMARC - PMVX	43.902,00
IRRF - FMAS	125.752,29	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	302.845,75
IRRF - FME	71.768,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	444.010,40
IRRF - FMMA	126.654,55	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	179.463,80
IRRF - FMS	782.679,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	117.758,74
IRRF - PMVX	4.720,20	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	781.688,59
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	1.310,36	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	1.454.030,33
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	979,99	EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	1.991.641,62
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	36.187,98	FINANPREV - FMMA	5.276,64
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	195.337,49	INSS-FOLHA - CMVX	232.190,07
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	11.744,74	INSS-FOLHA - FMAS	11.470,65
IRRF-FUNDEB - FME	2.228.518,84	IRRF - CMVX	205.266,16
ISSQN - FMAS	1.205,05	IRRF - FMAS	6.063,06
ISSQN - FME	332.281,51	IRRF - FME	86.980,29
ISSQN - FMMA	2.238,22	IRRF - FMS	1.397,63
ISSQN - FMS	259.089,13	IRRF - PMVX	1.596,00
ISSQN - PMVX	713.596,73	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	1.354,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.731,72	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	278,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	16.269,82	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	26.726,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	30.014,43	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	86.690,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	84.253,78	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 JULHO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	32.697,46	IRRF-FUNDEB - FME	2.423.862,00
SINSPMVIX - FMAS	1.328,04	ISSQN - FME	210.580,72
SINSPMVIX - FME	1.171,80	ISSQN - FMMA	2.238,22
SINSPMVIX - FMMA	364,56	ISSQN - FMS	92.760,26
SINSPMVIX - FMS	6.744,36	ISSQN - PMVX	488.132,42
SINSPMVIX - PMVX	9.009,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.008,92
SINSPMVIX-FUNDEB - FME	2.812,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	18.261,95
SINTEPP - FME	1.525,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	30.616,26
SINTEPP - PMVX	208,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	99.299,98
SINTEPP-FUNDEB - FME	70.402,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	38.411,23
VALE GÁS - FMAS	1.065,00	SINSPMVIX - FMAS	1.536,36
VALE GÁS - FME	490,00	SINSPMVIX - FME	1.380,12
VALE GÁS - FMMA	260,00	SINSPMVIX - FMMA	338,52
VALE GÁS - FMS	3.578,95	SINSPMVIX - FMS	6.796,44
VALE GÁS - PMVX	13.237,92	SINSPMVIX - PMVX	10.416,00
VALE GÁS-FUNDEB - FME	1.560,00	SINSPMVIX-FUNDEB - FME	3.307,08
subtotal	16.463.896,18	SINTEPP - FME	1.578,70
subtotal extra-orçamentária	16.485.646,84	SINTEPP-FUNDEB - FME	81.377,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		VALE GÁS - FMAS	1.190,00
subtotal transferências recebidas	0,00	VALE GÁS - FME	865,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	VALE GÁS - FMMA	260,00
BANCOS		VALE GÁS - FMS	3.818,95
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	97,60	VALE GÁS - PMVX	13.737,92
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	587,42	VALE GÁS-FUNDEB - FME	1.810,00
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	879,54	subtotal	9.958.776,79
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	123.841,30	subtotal extra-orçamentária	20.820.688,81
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR)	1,17	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA)	0,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ)	300,28	BANCOS	
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA)	34.973,21	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	587,42
BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI)	11.713,92	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA)	879,54
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	107.246,20
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	39,96	BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI)	190,32
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	5.804,98	BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR)	1,17
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	7.687,51	BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA)	0,94
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA)	28.946,67	BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ)	300,28
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	246.729,51	BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA)	36.036,27
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	177,19	BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI)	12.070,24
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	46.909,36	BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	808,71
BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	27.651,81	BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	39,96
BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO)	464,21	BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	2.384.280,19

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	36.888,96	BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	12.050,20
BANPARA.....622.267-6	(FOPAG FUNDEB)	10,00	BANPARA.....552.034-7	(PROTEÇÃO BÁSICA	24.646,57
BANPARA.....808.164-6	(PMVX MICRO S A	24.318,55	BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	61.599,59
BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	0,01	BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	419,39
BANPARA.....835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	323.653,27	BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	18.772,08
BANPARA.....843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52	BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	125.069,10
BANPARA.....844.331-9	(PMVX C S AQUIS	40.600,00	BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	428.465,34
BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	854.651,50	BANPARA.....622.267-6	(FOPAG FUNDEB)	10,00
BANPARA.....853.565-5	(CMVX)	23.065,69	BANPARA.....623.235-3	(CONSIG BANPARÁ-	200,00
BANPARA.....896.076-3	(FME VTX FOPAG)	88,00	BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	0,01
BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68	BANPARA.....835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	73.487,65
BB.....5.823-8	(PDDE)	891,09	BANPARA.....843.428-0	(PMVX VITPESCA)	0,52
BB.....6.972-8	(C.F.E.M)	994,00	BANPARA.....844.331-9	(PMVX C S AQUIS	41.607,17
BB.....10.620-8	(FPM)	0,18	BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	838.948,17
BB.....10.633-X	(FEP)	2.166,66	BANPARA.....853.565-5	(CMVX)	172.975,23
BB.....10.634-8	(ITR)	0,81	BANPARA.....896.076-3	(FME VTX FOPAG)	3.399.927,07
BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	236,56	BANPARA.....917.002-2	(PMVX SETUR/PA V	2,68
BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	7.125,96	BANPARA.....934.621-0	(PMVX SEDUC CREC	122.898,11
BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	4.100,56	BANPARA.....949.278-0	(PMVX DIESEL 323	1.740,37
BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	767,42	BB.....5.061-X	(PMVX LEILÃO PIX	16,71
BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	45.970,35	BB.....5.823-8	(PDDE)	932,50
BB.....16.787-8	(CEX)	24,48	BB.....6.972-8	(C.F.E.M)	1.858,77
BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	9.780,83	BB.....10.620-8	(FPM)	26.806,11
BB.....17.944-2	(CIDE)	4.191,52	BB.....10.633-X	(FEP)	2.266,08
BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	71,23	BB.....10.634-8	(ITR)	1.236,49
BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	550,43	BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	39.076,06
BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,49	BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	11.666,61
BB.....30.593-6	(FARMACIA BASICA	50.131,38	BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	3.423,78
BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	4,86	BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	9.522,21
BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	2.418,13	BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	985.250,89
BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	20.401,29	BB.....16.787-8	(CEX)	25,62
BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	25.795,63	BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	196,64
BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	184.392,66	BB.....17.944-2	(CIDE)	4.636,00
BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	21.983,19	BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	10.010,41
BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.296,17	BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	2.197,60
BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.390,25	BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	120.809,14
BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.702,11	BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,51
BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	1.699,21	BB.....30.593-6	(FARMACIA BASICA	10.290,89
BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	56.129,07	BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	5,09
BB.....47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	37.955,50	BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	36.912,55
BB.....47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	271,37	BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	2.423,89
BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	1.280,98	BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	157,53
BB.....49.011-3	(BLOCO INVESTIME	340,08	BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	26.994,12
BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	685,71	BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	33.920,58
BB.....51.406-3	(QUALIIFAR)	98,83	BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	2.487,79
BB.....51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,38	BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.449,32

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....52.277-5	(FMS/VIT XIN-FNS)	10.253,92	BB.....35.509-7 (FUDEMA)	3.547,77
BB.....52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.)	19.889,50	BB.....37.521-7 (UNID.BASICA DE	1.781,19
BB.....53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141)	4.297,92	BB.....43.253-9 (CONV.N.ENERGIA	1.778,15
BB.....54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	550,40	BB.....45.838-4 (FME-PEJA)	58.704,81
BB.....54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	9.624,51	BB.....47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN	110.918,40
BB.....54.928-2	(BRASIL ALFABETI	25.573,43	BB.....47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA	283,98
BB.....55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	7.741,72	BB.....48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS	7.191,32
BB.....55.540-1	(VIGILÂNCIA SANI	56.663,22	BB.....49.011-3 (BLOCO INVESTIME	355,88
BB.....56.542-3	(APOIO CRECHE)	831,17	BB.....51.277-X (PMVX EVENTOS)	717,57
BB.....60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.439,66	BB.....51.406-3 (QUALIIFAR)	103,43
BB.....60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	852,51	BB.....51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,40
BB.....60.268-X	(GESTÃO SUAS)	961,98	BB.....52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS)	10.730,33
BB.....60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	48.905,15	BB.....52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.)	20.813,59
BB.....61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	924,70	BB.....53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141)	4.497,60
BB.....61.777-6	(PDDE)	70.811,01	BB.....54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	575,97
BB.....62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	143,60	BB.....54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	10.071,67
BB.....64.286-X	(CUSTEIO SUS)	238.234,60	BB.....54.928-2 (BRASIL ALFABETI	26.761,60
BB.....64.367-X	(INVESTIMENTO SU	301.691,14	BB.....55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	8.101,40
BB.....64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	130.511,55	BB.....55.540-1 (VIGILÂNCIA SANI	28.488,61
BB.....68.062-1	(PRECATÓRIO FUND	12.509.261,20	BB.....56.542-3 (APOIO CRECHE)	869,79
BB.....68.481-3	(ICMS VERDE)	1.312,23	BB.....60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	2.886,02
BB.....71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	29.824,39	BB.....60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	1.817,24
BB.....71.088-1	(COVID-19 EPI FM	25.451,52	BB.....60.268-X (GESTÃO SUAS)	1.006,68
BB.....76.326-8	(CONV NORTE ENER	1.868,88	BB.....60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	22.542,41
BB.....77.279-8	(FME - ROYALTIES	1.293,47	BB.....61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	2.179,31
BB.....77.280-1	(FMS - ROYALTIES	1.030,63	BB.....61.777-6 (PDDE)	84.199,60
BB.....77.488-X	(FUNDO CONV N EN	125.197,13	BB.....62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	964,80
BB.....77.676-9	(VTX TITULADA)	21.995,11	BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	217.328,18
BB.....78.578-4	(FMAS/VTX IGD-PA	1.550,67	BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU	98.780,88
BB.....79.762-6	(PMVX/EMENDAS ES	48,65	BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	136.575,25
BB.....79.965-3	(FMAS CONV NORTE	11.285,20	BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	13.090.453,88
BB.....80.680-3	(FMAS SIGTV - GN	515,32	BB.....68.481-3 (ICMS VERDE)	308,09
BB.....82.783-5	(PMVX/GOV FEDERA	7.623,45	BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	9.867,19
BB.....83.571-4	(FMAS - PROCAD S	57.899,01	BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM	10.592,76
BB.....84.792-5	(FMAS - ROYALTIE	152,71	BB.....76.326-8 (CONV NORTE ENER	1.955,71
BB.....85.259-7	(FMMA - ROYALTIE	961,54	BB.....77.279-8 (FME - ROYALTIES	25,58
BB.....85.383-6	(PMVX - LPG OUTR	1.463,35	BB.....77.280-1 (FMS - ROYALTIES	22.125,17
BB.....85.384-4	(PMVX - LPG AUD)	21.534,07	BB.....77.488-X (FUNDO CONV N EN	980,42
BB.....85.678-9	(FMS PISO ENFERM	224.382,25	BB.....77.676-9 (VTX TITULADA)	12.850,40
BB.....85.769-6	(PMVX VITPESCA I	121,46	BB.....79.762-6 (PMVX/EMENDAS ES	50,89
BB.....85.960-5	(PMVX/NORTE PR-C	1.999,88	BB.....79.965-3 (FMAS CONV NORTE	43.637,28
BB.....86.696-2	(ESC. TEMPO INTE	338.675,33	BB.....80.680-3 (FMAS SIGTV - GN	538,97
BB.....86.826-4	(PMVX - DEFESA C	707.520,23	BB.....83.571-4 (FMAS - PROCAD S	49,16
BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAC.	699,87	BB.....84.792-5 (FMAS - ROYALTIE	1.089,56
BRADESCO.....32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	3.176,76	BB.....85.259-7 (FMMA - ROYALTIE	26.007,57
BRADESCO.....530.130-0	(ARRECADÇÃO TRI	83.395,19	BB.....85.383-6 (PMVX - LPG OUTR	1.530,50

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Vitória do Xingu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRABESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPAG)	1.214,60	BB.....85.384-4 (PMVX - LPG AUD)	22.522,27
BRABESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.129,51	BB.....85.678-9 (FMS PISO ENFERM)	105,28
BRABESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	36.873,77	BB.....85.769-6 (PMVX VITPESCA I)	127,10
CEF.....91-0 (ARRECADAÇÃO TRI)	3.531,03	BB.....85.960-5 (PMVX/NORTE PR-C)	236,08
CEF.....191-6 (PMVX)	7,50	BB.....86.696-2 (ESC. TEMPO INTE)	623.352,91
subtotal	17.482.831,76	BB.....86.848-5 (PMVX MINC-PNAB2)	3.595,78
subtotal saldos anteriores	17.482.831,76	BB.....87.272-5 (PMVX-EDUC. NOVA)	63.433,13
		BB.....88.193-7 (PMVX TRANSF ESP)	9.511,41
		BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAC.)	88,31
		BRABESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT)	2.338,76
		BRABESCO.....530.130-0 (ARRECADAÇÃO TRI)	386.014,71
		BRABESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPAG)	1.151,90
		BRABESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.066,81
		BRABESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	40.055,95
		CEF.....91-0 (ARRECADAÇÃO TRI)	3.698,47
		CEF.....191-6 (PMVX)	7,50
		subtotal	24.445.777,71
		subtotal saldos atuais	24.445.777,71
TOTAL RECEITAS	240.053.717,55	TOTAL DESPESAS	240.053.717,55

Vitória do Xingu, 31 de Julho de 2024.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL