

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.828.280,24	Legislativa	7.264.793,83
Contribuições	635.712,79	Administração	31.383.296,72
Receita Patrimonial	1.223.958,17	Assistência Social	9.898.398,07
Transferências Correntes	221.920.835,85	Saúde	45.602.365,72
Alienações de Bens	588.192,27	Educação	64.639.271,52
Transferências de Capital	908.869,65	Cultura	28.000,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-25.108.975,45	Urbanismo	60.533.490,92
		Habitacão	1.963.330,98
		Saneamento	3.701.461,91
		Gestão Ambiental	4.112.457,94
		Agricultura	7.390.515,46
		Comércio e Serviços	3.005.527,58
		Transporte	5.174.248,20
		Desporto e Lazer	4.291.508,59
		Encargos Especiais	623.700,27
subtotal orçamentária	213.996.873,52	subtotal orçamentária	249.612.367,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMVX	22.701.714,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMVX	424.033,96	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	2.047,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	10.013.998,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.886,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.540.514,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	4.839,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.600.055,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.357,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	186.214,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.740,28
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX	35.673,00
		SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB - FME	140.334,48
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	11.847,39
subtotal contrapartida	40.466.530,57	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	38.937,63
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	166.192,62
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX	60.611,66
		SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB - FME	254.984,26
		subtotal	734.451,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPEAS A REGULARIZAR - CMVX	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.799,16	DESPEAS A REGULARIZAR - FMAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	11.847,39	DESPEAS A REGULARIZAR - FME	
		DESPEAS A REGULARIZAR - FMS	
subtotal	13.646,55	DESPEAS A REGULARIZAR - PMVX	
		subtotal	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPEAS PROCESSADAS	
DESPEAS A REGULARIZAR - CMVX	6.221,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMVX	
DESPEAS A REGULARIZAR - FMAS	733,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	
DESPEAS A REGULARIZAR - FME	121.854,67		
DESPEAS A REGULARIZAR - FMMA	128.810,56		
DESPEAS A REGULARIZAR - FMS			
DESPEAS A REGULARIZAR - PMVX			
subtotal	128.810,56		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
DEPOSITO CAUÇÃO - PMVX	5.185,00		
DEPOSITOS - FMS	0,76		
subtotal	5.185,76		
CONSIGNAÇÕES			
CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	96.344,23		
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	22.018,50		
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	10.655,00		
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	18.564,50		
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	116.572,45		
CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	183.163,78		
CONVENIO FACILAR - FMAS	2.242,25		
CONVENIO 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 SETEMBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S	D E S P E S A S		
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	9.829,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	752.651,28
CORDEIRO - CMVX	16.527,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMVX	8.328.059,71
ELETROMAR-FUNDEB - FME	63.945,00	subtotal	10.459.365,35
ELETROMARC - CMVX	4.120,00	CONSIGNAÇÕES	
ELETROMARC - FMAS	4.255,00	CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	102.730,23
ELETROMARC - FME	9.065,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	23.865,00
ELETROMARC - FMMA	4.165,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	13.324,00
ELETROMARC - FMS	59.050,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	18.050,00
ELETROMARC - PMVX	55.538,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	104.746,30
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	344.929,26	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	197.864,78
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	537.977,27	CONVÊNIO FACILAR - FMAS	2.881,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	196.406,84	CONVÊNIO FACILAR - FME	1.760,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	159.485,33	CONVÊNIO FACILAR - FMMA	1.775,81
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	1.138.397,34	CONVÊNIO FACILAR - FMS	1.525,65
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	2.380.575,34	CONVÊNIO FACILAR - PMVX	13.989,19
EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	2.159.600,43	CONVENIO FACILAR-FUNDEB - FME	385,00
FINANPREV - FMMA	7.330,71	CORDEIRO - CMVX	16.527,90
INSS-FOLHA - CMVX	308.791,84	ELETROMAR-FUNDEB - FME	68.157,00
INSS-FOLHA - FMAS	421.753,90	ELETROMARC - CMVX	4.120,00
INSS-FOLHA - FME	450.484,38	ELETROMARC - FMAS	6.698,00
INSS-FOLHA - FMMA	194.360,61	ELETROMARC - FME	11.892,00
INSS-FOLHA - FMS	1.771.627,58	ELETROMARC - FMMA	5.552,00
INSS-FOLHA - PMVX	2.152.383,25	ELETROMARC - FMS	54.563,00
INSS-FOLHA-FUNDEB - FME	2.589.428,21	ELETROMARC - PMVX	62.648,00
IRRF - CMVX	224.669,57	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	381.818,22
IRRF - FMAS	172.348,16	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	526.351,24
IRRF - FME	98.045,61	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	209.137,50
IRRF - FMMA	162.795,11	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	159.385,47
IRRF - FMS	1.047.709,06	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	1.741,06	EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	2.360.949,85
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	1.158,73	FINANPREV - FMMA	6.646,02
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	49.035,65	INSS-FOLHA - CMVX	302.987,06
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	256.993,38	INSS-FOLHA - FMAS	11.470,65
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	11.744,74	IRRF - CMVX	255.298,33
IRRF-FUNDEB - FME	3.064.168,73	IRRF - FMAS	6.063,06
ISSQN - CMVX	7.880,69	IRRF - FME	86.980,29
ISSQN - FMAS	1.413,19	IRRF - FMS	1.397,63
ISSQN - FME	483.199,23	IRRF - PMVX	1.596,00
ISSQN - FMMA	2.676,04	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	1.785,04
ISSQN - FMS	344.843,75	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	278,60
ISSQN - PMVX	988.771,09	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	26.726,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVX	1.038,43	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	86.690,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.164,60	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 SETEMBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	21.906,78	IRRF-FUNDEB - FME	2.423.862,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	37.999,09	ISSQN - CMVX	7.880,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	112.007,56	ISSQN - FME	215.640,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	44.175,90	ISSQN - FMMA	2.676,04
SINSPMVIX - FMAS	1.796,76	ISSQN - FMS	92.760,26
SINSPMVIX - FME	1.536,36	ISSQN - PMVX	488.132,42
SINSPMVIX - FMMA	468,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.441,80
SINSPMVIX - FMS	8.619,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	23.898,91
SINSPMVIX - PMVX	11.926,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	38.600,92
SINSPMVIX-FUNDEB - FME	3.749,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	126.630,16
SINTEPP - FME	1.953,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	49.889,67
SINTEPP - PMVX	278,16	SINSPMVIX - FMAS	2.005,08
SINTEPP-FUNDEB - FME	94.235,02	SINSPMVIX - FME	1.744,68
VALE GÁS - FMAS	1.065,00	SINSPMVIX - FMMA	442,68
VALE GÁS - FME	490,00	SINSPMVIX - FMS	8.671,32
VALE GÁS - FMMA	260,00	SINSPMVIX - PMVX	13.332,48
VALE GÁS - FMS	3.578,95	SINSPMVIX-FUNDEB - FME	4.244,52
VALE GÁS - PMVX	13.519,84	SINTEPP - FME	2.006,56
VALE GÁS-FUNDEB - FME	1.560,00	SINTEPP-FUNDEB - FME	105.210,46
subtotal	22.788.109,35	VALE GÁS - FMAS	1.190,00
subtotal extra-orçamentária	22.935.752,22	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	11.314.738,65
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC)	587,42	subtotal extra-orçamentária	22.690.347,48
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)	170.243,98
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)	12.173,06
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

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	46.909,36	BANPARA.....548.598-3	(FOPAG PMVX)	2.347.536,81
BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	27.651,81	BANPARA.....548.903-2	(CONSTRUÇÃO CICL	13.822,98
BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	464,21	BANPARA.....552.034-7	(PROTEÇÃO BÁSICA	45.586,01
BANPARA.....613.217-0	(CONSIGNADO BANP	36.888,96	BANPARA.....552.036-3	(PROTEÇÃO ESPECI	42.770,72
BANPARA.....622.267-6	(FOPAG FUNDEB)	10,00	BANPARA.....564.312-0	(CONTA CAUÇÃO)	5.369,75
BANPARA.....808.164-6	(PMVX MICRO S A	24.318,55	BANPARA.....601.324-4	(TRANSP ESCOLA E	36.857,26
BANPARA.....831.415-2	(PMVX 001RECUP V	0,01	BANPARA.....601.327-9	(ALIMEN ESCOLA E	108.666,20
BANPARA.....835.639-4	(PMVX AQUIS DIES	323.653,27	BANPARA.....601.773-8	(FOLHA PAGAMENTO	427.228,24
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	74.113,32
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	41.961,41
BB.....5.823-8	(PDDE)	891,09	BANPARA.....846.986-5	(PMVX/ESTADO P E	656.297,83
BB.....6.972-8	(C.F.E.M)	994,00	BANPARA.....853.565-5	(CMVX)	59.350,07
BB.....10.620-8	(FPM)	0,18	BANPARA.....896.076-3	(FME VTX FOPAG)	3.446.807,51
BB.....10.633-X	(FEP)	2.166,66	BANPARA.....934.621-0	(PMVX SEDUC CREC	200.071,88
BB.....10.634-8	(ITR)	0,81	BANPARA.....949.278-0	(PMVX DIESEL 323	1.755,07
BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	236,56	BB.....5.061-X	(PMVX LEILÃO PIX	123,35
BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	7.125,96	BB.....5.823-8	(PDDE)	944,46
BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	4.100,56	BB.....6.972-8	(C.F.E.M)	1.875,76
BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	767,42	BB.....10.620-8	(FPM)	1.669,20
BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	45.970,35	BB.....10.633-X	(FEP)	17.863,45
BB.....16.787-8	(CEX)	24,48	BB.....10.634-8	(ITR)	7.656,27
BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	9.780,83	BB.....10.675-5	(ARRECAÇÃO TRI	79.614,13
BB.....17.944-2	(CIDE)	4.191,52	BB.....10.738-7	(FME-SEMEC)	2.188,67
BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	71,23	BB.....10.909-6	(FMAS-SEMUTS)	1.477,32
BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	550,43	BB.....11.490-1	(FMS-FUS)	716,18
BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,49	BB.....16.713-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	55.170,62
BB.....30.593-6	(FARMÁCIA BASICA	50.131,38	BB.....16.787-8	(CEX)	25,95
BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	4,86	BB.....17.300-2	(TRANSP.ESCOLAR-	6.035,30
BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	2.418,13	BB.....17.944-2	(CIDE)	4.695,49
BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	20.401,29	BB.....25.636-6	(SIMPLES NACIONA	16.628,52
BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	25.795,63	BB.....29.281-8	(MERENDA ESCOLAR	225.532,20
BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	184.392,66	BB.....29.889-1	(VIGILANCIA SANI	0,52
BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	21.983,19	BB.....30.593-6	(FARMÁCIA BASICA	22.426,94
BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.296,17	BB.....30.595-2	(ATENÇÃO BÁSICA)	5,15
BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.390,25	BB.....30.596-0	(M.A.COMPLEXIDAD	45.960,55
BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.702,11	BB.....30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	3.092,20
BB.....43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	1.699,21	BB.....30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	27.340,47
BB.....45.838-4	(FME-PEJA)	56.129,07	BB.....31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	50.455,62
BB.....47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	37.955,50	BB.....31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	2.519,71
BB.....47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	271,37	BB.....33.963-6	(PLANEJA SUS)	3.493,57
BB.....48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	1.280,98	BB.....35.509-7	(FUDEMA)	3.593,29
BB.....49.011-3	(BLOCO INVESTIME	340,08	BB.....37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.804,04

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....51.277-X	(PMVX EVENTOS)	685,71	BB.....43.253-9 (CONV.N.ENERGIA)	1.800,97
BB.....51.406-3	(QUALIIFAR)	98,83	BB.....45.838-4 (FME-PEJA)	59.445,35
BB.....51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,38	BB.....47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN)	93.432,86
BB.....52.277-5	(FMS/VIT XIN-FNS)	10.253,92	BB.....47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA)	287,63
BB.....52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.)	19.889,50	BB.....48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS)	96.087,08
BB.....53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141)	4.297,92	BB.....49.011-3 (BLOCO INVESTIME)	360,44
BB.....54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI)	550,40	BB.....51.277-X (PMVX EVENTOS)	726,77
BB.....54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES)	9.624,51	BB.....51.406-3 (QUALIIFAR)	104,75
BB.....54.928-2	(BRASIL ALFABETI)	25.573,43	BB.....51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,40
BB.....55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	7.741,72	BB.....52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS)	10.868,01
BB.....55.540-1	(VIGILÂNCIA SANI)	56.663,22	BB.....52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.)	21.080,64
BB.....56.542-3	(APOIO CRECHE)	831,17	BB.....53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141)	4.555,31
BB.....60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.439,66	BB.....54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI)	583,36
BB.....60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA)	852,51	BB.....54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES)	10.200,90
BB.....60.268-X	(GESTÃO SUAS)	961,98	BB.....54.928-2 (BRASIL ALFABETI)	27.104,97
BB.....60.276-0	(PROT. SOCIA BAS)	48.905,15	BB.....55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	8.205,35
BB.....61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE)	924,70	BB.....55.540-1 (VIGILÂNCIA SANI)	30.220,71
BB.....61.777-6	(PDDE)	70.811,01	BB.....56.542-3 (APOIO CRECHE)	880,95
BB.....62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	143,60	BB.....60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	2.923,05
BB.....64.286-X	(CUSTEIO SUS)	238.234,60	BB.....60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA)	711,01
BB.....64.367-X	(INVESTIMENTO SU)	301.691,14	BB.....60.268-X (GESTÃO SUAS)	1.019,59
BB.....64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU)	130.511,55	BB.....60.276-0 (PROT. SOCIA BAS)	52.346,23
BB.....68.062-1	(PRECATÓRIO FUND)	12.509.261,20	BB.....61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE)	13.161,27
BB.....68.481-3	(ICMS VERDE)	1.312,23	BB.....61.777-6 (PDDE)	85.279,94
BB.....71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F)	29.824,39	BB.....62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	2.693,71
BB.....71.088-1	(COVID-19 EPI FM)	25.451,52	BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	46.327,78
BB.....76.326-8	(CONV NORTE ENER)	1.868,88	BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU)	100.048,30
BB.....77.279-8	(FME - ROYALTIES)	1.293,47	BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU)	138.327,61
BB.....77.280-1	(FMS - ROYALTIES)	1.030,63	BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND)	13.258.413,65
BB.....77.488-X	(FUNDO CONV N EN)	125.197,13	BB.....68.481-3 (ICMS VERDE)	996,15
BB.....77.676-9	(VTX TITULADA)	21.995,11	BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F)	9.993,79
BB.....78.578-4	(FMAS/VTX IGD-PA)	1.550,67	BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	10.728,67
BB.....79.762-6	(PMVX/EMENDAS ES)	48,65	BB.....76.326-8 (CONV NORTE ENER)	1.980,80
BB.....79.965-3	(FMAS CONV NORTE)	11.285,20	BB.....77.279-8 (FME - ROYALTIES)	65,75
BB.....80.680-3	(FMAS SIGTV - GN)	515,32	BB.....77.280-1 (FMS - ROYALTIES)	22.569,09
BB.....82.783-5	(PMVX/GOV FEDERA)	7.623,45	BB.....77.488-X (FUNDO CONV N EN)	993,00
BB.....83.571-4	(FMAS - PROCAD S)	57.899,01	BB.....77.676-9 (VTX TITULADA)	33.178,74
BB.....84.792-5	(FMAS - ROYALTIE)	152,71	BB.....79.762-6 (PMVX/EMENDAS ES)	51,53
BB.....85.259-7	(FMMA - ROYALTIE)	961,54	BB.....79.965-3 (FMAS CONV NORTE)	55,93
BB.....85.383-6	(PMVX - LPG OUTR)	1.463,35	BB.....80.680-3 (FMAS SIGTV - GN)	545,77
BB.....85.384-4	(PMVX - LPG AUD)	21.534,07	BB.....83.571-4 (FMAS - PROCAD S)	1.814,23
BB.....85.678-9	(FMS PISO ENFERM)	224.382,25	BB.....84.792-5 (FMAS - ROYALTIE)	1.723,20
BB.....85.769-6	(PMVX VITPESCA I)	121,46	BB.....85.259-7 (FMMA - ROYALTIE)	1.306,42
BB.....85.960-5	(PMVX/NORTE PR-C)	1.999,88	BB.....85.383-6 (PMVX - LPG OUTR)	1.549,81
BB.....86.696-2	(ESC. TEMPO INTE)	338.675,33	BB.....85.384-4 (PMVX - LPG AUD)	22.806,37
BB.....86.826-4	(PMVX - DEFESA C)	707.520,23	BB.....85.678-9 (FMS PISO ENFERM)	1.249,28

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAC.	699,87		
BRDESCO.....32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	3.176,76		
BRDESCO.....530.130-0	(ARRECADACAO TRI	83.395,19		
BRDESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPAG)	1.214,60		
BRDESCO.....532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	1.129,51		
BRDESCO.....533.310-5	(FOPAG FMS)	36.873,77		
CEF.....91-0	(ARRECADACAO TRI	3.531,03		
CEF.....191-6	(PMVX)	7,50		
	subtotal	17.482.831,76		
	subtotal saldos anteriores	17.482.831,76		
BB.....85.769-6	(PMVX VITPESCA I	128,73		
BB.....85.960-5	(PMVX/NORTE PR-C	239,06		
BB.....86.848-5	(PMVX MINC-PNAB2	3.641,14		
BB.....87.272-5	(PMVX-EDUC. NOVA	64.233,31		
BB.....88.193-7	(PMVX TRANSF ESP	9.631,40		
BB.....283.144-9	(ICMS-DESONERAC.	32,80		
BRDESCO.....32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	2.130,76		
BRDESCO.....530.130-0	(ARRECADACAO TRI	6.548,63		
BRDESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPAG)	1.151,90		
BRDESCO.....532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	1.066,81		
BRDESCO.....533.310-5	(FOPAG FMS)	31.294,75		
CEF.....91-0	(ARRECADACAO TRI	3.747,40		
CEF.....191-6	(PMVX)	7,50		
	subtotal	22.579.272,88		
	subtotal saldos atuais	22.579.272,88		
TOTAL RECEITAS		294.881.988,07	TOTAL DESPESAS	294.881.988,07

Vitória do Xingu, 30 de Setembro de 2024.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL