

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	10.492,56	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	76.148,00	subtotal	10.459.365,35
ELETROMARC - CMVX	4.120,00	CONSIGNAÇÕES	
ELETROMARC - FMAS	4.960,00	CONVENIO ESTRELA DAVID-FUNDEB - FME	124.575,89
ELETROMARC - FME	10.659,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMAS	28.771,00
ELETROMARC - FMMA	4.165,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FME	14.674,00
ELETROMARC - FMS	59.050,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMMA	21.167,50
ELETROMARC - PMVX	67.831,00	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - FMS	123.623,38
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	385.026,27	CONVENIO ESTRELA DE DAVID - PMVX	233.380,32
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	620.430,58	CONVÊNIO FACILAR - FMAS	3.110,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	226.202,10	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	2.677.971,16	CONVÊNIO FACILAR - PMVX	14.652,30
EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	2.530.864,61	CONVENIO FACILAR-FUNDEB - FME	385,00
FINANPREV - FMMA	7.330,71	CORDEIRO - CMVX	16.527,90
INSS-FOLHA - CMVX	344.109,64	ELETROMAR-FUNDEB - FME	80.360,00
INSS-FOLHA - FMAS	478.323,93	ELETROMARC - CMVX	4.120,00
INSS-FOLHA - FME	479.164,41	ELETROMARC - FMAS	7.403,00
INSS-FOLHA - FMMA	194.360,61	ELETROMARC - FME	13.486,00
INSS-FOLHA - FMS	1.771.627,58	ELETROMARC - FMMA	5.837,00
INSS-FOLHA - PMVX	2.447.479,28	ELETROMARC - FMS	66.066,00
INSS-FOLHA-FUNDEB - FME	3.006.951,75	ELETROMARC - PMVX	74.941,00
IRRF - CMVX	251.832,59	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	421.915,23
IRRF - FMAS	195.950,69	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	690.821,12
IRRF - FME	111.588,55	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	239.640,56
IRRF - FMMA	162.795,11	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	178.992,87
IRRF - FMS	1.047.709,06	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	1.376.109,97
IRRF - PMVX	4.720,20	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	1.803.475,83
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	1.966,44	EMPRÉSTIMO BANPARÁ-FUNDEB - FME	2.736.278,31
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	1.158,73	FINANPREV - FMMA	7.330,71
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	54.026,31	INSS-FOLHA - CMVX	337.675,87
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	269.225,88	INSS-FOLHA - FMAS	11.470,65
IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	11.744,74	IRRF - CMVX	282.461,35
IRRF-FUNDEB - FME	3.496.920,77	IRRF - FMAS	6.063,06
ISSQN - CMVX	7.995,83	IRRF - FME	86.980,29
ISSQN - FMAS	1.620,88	IRRF - FMMA	306.412,23
ISSQN - FME	554.894,92	IRRF - FMS	656.019,20
ISSQN - FMMA	2.897,03	IRRF - PMVX	1.596,00
ISSQN - FMS	356.216,75	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - CMVX	2.010,42
ISSQN - PMVX	1.027.440,93	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMAS	278,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVX	2.076,86	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FME	28.484,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	10.381,04	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - FMS	86.690,23

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	24.725,26	IRRF IN RFB 2.145 de 26 de junho 2023 - PMVX	611,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	37.999,09	IRRF-FUNDEB - FME	4.360.781,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	126.325,30	ISSQN - CMVX	7.995,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	49.884,78	ISSQN - FME	234.115,06
SINSPMIX - FMAS	2.031,12	ISSQN - FMMA	2.897,03
SINSPMIX - FME	1.718,64	ISSQN - FMS	92.760,26
SINSPMIX - FMMA	468,72	ISSQN - PMVX	488.132,42
SINSPMIX - FMS	8.619,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVX	2.076,86
SINSPMIX - PMVX	13.384,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	10.658,24
SINSPMIX-FUNDEB - FME	4.218,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	26.717,39
SINTEPP - FME	2.167,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	42.593,25
SINTEPP - PMVX	312,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	140.947,90
SINTEPP-FUNDEB - FME	106.180,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB - FME	55.598,55
VALE GÁS - FMAS	1.065,00	SINSPMIX - FMAS	2.239,44
VALE GÁS - FME	490,00	SINSPMIX - FME	1.927,40
VALE GÁS - FMMA	260,00	SINSPMIX - FMMA	494,76
VALE GÁS - FMS	3.578,95	SINSPMIX - FMS	9.608,76
VALE GÁS - PMVX	13.519,84	SINSPMIX - PMVX	14.790,72
VALE GÁS-FUNDEB - FME	1.560,00	SINSPMIX-FUNDEB - FME	4.713,24
subtotal	25.210.035,63	SINTEPP - FME	2.220,49
subtotal extra-orçamentária	25.357.926,66	SINTEPP-FUNDEB - FME	117.155,73
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	4.078,95
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	97,60	VALE GÁS - PMVX	14.019,84
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	15.740.110,22
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI)	123.841,30	subtotal extra-orçamentária	27.198.563,64
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)	211.758,04
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 C ICL	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)	71,67
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	177,19	BANPARA.....490.143-6 (DEMUTRAN-VITÓRI)	12.229,41

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....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 PMWX)	32.550,51
BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP	36.888,96	BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	14.739,94
BANPARA.....622.267-6 (FOPAG FUNDEB)	10,00	BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	45.797,08
BANPARA.....808.164-6 (PMVX MICRO S A	24.318,55	BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	64.182,38
BANPARA.....831.415-2 (PMVX 001RECUP V	0,01	BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	5.394,59
BANPARA.....835.639-4 (PMVX AQUIS DI ES	323.653,27	BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	10.316,99
BANPARA.....843.428-0 (PMVX VITPESCA)	0,52	BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	5.555,02
BANPARA.....844.331-9 (PMVX C S AQUIS	40.600,00	BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	4.481,60
BANPARA.....846.986-5 (PMVX/ESTADO P E	854.651,59	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 DI ES	74.456,42
BB.....5.823-8 (PDDE)	891,09	BANPARA.....843.428-0 (PMVX VITPESCA)	0,52
BB.....6.972-8 (C. F. M.)	994,00	BANPARA.....844.331-9 (PMVX C S AQUIS	42.155,66
BB.....10.620-8 (FPM)	0,18	BANPARA.....846.986-5 (PMVX/ESTADO P E	533.431,40
BB.....10.633-X (FEP)	2.166,66	BANPARA.....853.565-5 (CMVX)	57.829,75
BB.....10.634-8 (ITR)	0,81	BANPARA.....896.076-3 (FME VTX FOPAG)	5.452,79
BB.....10.675-5 (ARRECAÇÃO TRI	236,56	BANPARA.....934.621-0 (PMVX SEDUC CREC	200.998,10
BB.....10.738-7 (FME-SEMEC)	7.125,96	BANPARA.....949.278-0 (PMVX DIESEL 323	1.763,12
BB.....10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	4.100,56	BB.....5.061-X (PMVX LEILÃO PIX	120,80
BB.....11.490-1 (FMS-FUS)	767,42	BB.....5.823-8 (PDDE)	951,11
BB.....16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	45.970,35	BB.....6.972-8 (C. F. M.)	1.885,55
BB.....16.787-8 (CEX)	24,48	BB.....10.620-8 (FPM)	872,10
BB.....17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	9.780,83	BB.....10.633-X (FEP)	2.310,52
BB.....17.944-2 (CIDE)	4.191,52	BB.....10.634-8 (ITR)	9.745,27
BB.....25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	71,23	BB.....10.675-5 (ARRECAÇÃO TRI	6.608.034,68
BB.....29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	550,43	BB.....10.738-7 (FME-SEMEC)	2.180,54
BB.....29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,49	BB.....10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	2.013,80
BB.....30.593-6 (FARMACIA BASICA	50.131,38	BB.....11.490-1 (FMS-FUS)	88.193,75
BB.....30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	4,86	BB.....16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	821,54
BB.....30.596-0 (M. A. COMPLEXIDAD	2.418,13	BB.....16.787-8 (CEX)	26,13
BB.....30.597-9 (VIGILANCIA EM S	20.401,29	BB.....17.300-2 (TRANSP. ESCOLAR-	6.077,80
BB.....30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	25.795,63	BB.....17.944-2 (CIDE)	296,23
BB.....31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	184.392,66	BB.....24.725-1 (FUNDEB)	1.238.430,91
BB.....31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	21.983,19	BB.....25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	517,89
BB.....33.963-6 (PLANEJA SUS)	3.296,17	BB.....29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	9.386,37
BB.....35.509-7 (FUDEMA)	3.390,25	BB.....29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,52
BB.....37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.702,11	BB.....30.593-6 (FARMACIA BASICA	25.573,74
BB.....43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	1.699,21	BB.....30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	5,19
BB.....45.838-4 (FME-PEJA)	56.129,07	BB.....30.596-0 (M. A. COMPLEXIDAD	63.406,75
BB.....47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN	37.955,50	BB.....30.597-9 (VIGILANCIA EM S	3.748,78
BB.....47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	271,37	BB.....30.815-3 (CONV. CAP. J. PETR	27.532,96
BB.....48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	1.280,98	BB.....31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	58.848,86
BB.....49.011-3 (BLOCO INVESTIME	340,08	BB.....31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	2.537,45

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	685,71	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	3.518,17
BB.....	51.406-3 (QUALIFAR)	98,83	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	3.618,59
BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,38	BB.....	37.521-7 (UNID. BASICA DE	1.816,74
BB.....	52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS)	10.253,92	BB.....	43.253-9 (CONV. N. ENERGIA	1.813,65
BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141)	4.297,92	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	59.855,87
BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	550,40	BB.....	47.208-5 (F. M. MEIO AMBIEN	55.639,14
BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	9.624,51	BB.....	47.500-9 (CV. NORTE ENEGIA	289,65
BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	25.573,43	BB.....	48.733-3 (ARREC. TRIBUTOS	48.028,46
BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	7.741,72	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	362,98
BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	56.663,22	BB.....	51.277-X (PMX EVENTOS)	731,89
BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	831,17	BB.....	51.406-3 (QUALIFAR)	105,49
BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	1.439,66	BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,40
BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	852,51	BB.....	52.277-5 (FMS/VIT XIN-FNS	10.944,52
BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	961,98	BB.....	52.749-1 (FUNDO. MUNI. D. E.	1.339,56
BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	48.905,15	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	4.587,38
BB.....	61.107-7 (CFH-COMP. FIN. RE	924,70	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	587,46
BB.....	61.777-6 (PDDE)	70.811,01	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	10.272,72
BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	143,60	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	27.295,80
BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	238.234,60	BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	8.263,12
BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU	301.691,14	BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	30.885,41
BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	130.511,55	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	887,15
BB.....	68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	12.509.261,20	BB.....	60.261-2 (B. P. C. ESCOLA)	2.943,63
BB.....	68.481-3 (ICMS VERDE)	1.312,23	BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	14.659,27
BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	29.824,39	BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	1.026,77
BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM	25.451,52	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	68.834,77
BB.....	76.326-8 (CONV NORTE ENER	1.868,88	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP. FIN. RE	192,16
BB.....	77.279-8 (FME - ROYALTIES	1.293,47	BB.....	61.777-6 (PDDE)	85.880,35
BB.....	77.280-1 (FMS - ROYALTIES	1.030,63	BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	47.771,90
BB.....	77.488-X (FUNDO CONV N EN	125.197,13	BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	46.406,81
BB.....	77.676-9 (VTX TITULADA)	21.995,11	BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU	100.752,69
BB.....	78.578-4 (FMAS/VTX IGD-PA	1.550,67	BB.....	64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	139.301,49
BB.....	79.762-6 (PMVX/EMENDAS ES	48,65	BB.....	68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	13.351.758,67
BB.....	79.965-3 (FMAS CONV NORTE	11.285,20	BB.....	68.481-3 (ICMS VERDE)	2.140,46
BB.....	80.680-3 (FMAS SIGTV - GN	515,32	BB.....	71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	10.064,15
BB.....	82.783-5 (PMVX/GOV FEDERA	7.623,45	BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM	10.804,21
BB.....	83.571-4 (FMAS - PROCAD S	57.899,01	BB.....	76.326-8 (CONV NORTE ENER	1.994,75
BB.....	84.792-5 (FMAS - ROYALTIE	152,71	BB.....	77.279-8 (FME - ROYALTIES	66,22
BB.....	85.259-7 (FMMA - ROYALTIE	961,54	BB.....	77.280-1 (FMS - ROYALTIES	22.727,99
BB.....	85.383-6 (PMVX - LPG OUTR	1.463,35	BB.....	77.488-X (FUNDO CONV N EN	999,99
BB.....	85.384-4 (PMVX - LPG AUD)	21.534,07	BB.....	77.676-9 (VTX TITULADA)	34.180,12
BB.....	85.678-9 (FMS PISO ENFERM	224.382,25	BB.....	79.762-6 (PMVX/EMENDAS ES	51,88
BB.....	85.769-6 (PMVX VITPESCA I	121,46	BB.....	79.965-3 (FMAS CONV NORTE	56,32
BB.....	85.960-5 (PMVX/NORTE PR-C	1.999,88	BB.....	80.680-3 (FMAS SIGTV - GN	549,54
BB.....	86.696-2 (ESC. TEMPO INTE	338.675,33	BB.....	83.571-4 (FMAS - PROCAD S	1.826,76
BB.....	86.826-4 (PMVX - DEFESA C	707.520,23	BB.....	84.792-5 (FMAS - ROYALTIE	1.735,10
BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	699,87	BB.....	85.259-7 (FMMA - ROYALTIE	1.315,62

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Vitória do Xingu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 (PMX - LPG OUTR	1.560,51
BRDESCO..... 530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI	83.395,19	BB..... 85.384-4 (PMX - LPG AUD)	22.963,87
BRDESCO..... 531.465-8 (PMX-FOPAG)	1.214,60	BB..... 85.678-9 (FMS PISO ENFERM	1.257,90
BRDESCO..... 532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.129,51	BB..... 85.769-6 (PMX VITPESCA I	129,64
BRDESCO..... 533.310-5 (FOPAG FMS)	36.873,77	BB..... 85.960-5 (PMX/NORTE PR-C	240,71
CEF..... 91-0 (ARRECAÇÃO TRI	3.531,03	BB..... 86.848-5 (PMX M INC-PNAB2	3.666,28
CEF..... 191-6 (PMX)	7,50	BB..... 87.272-5 (PMX- EDUC. NOVA	43.793,20
subtotal	17.462.942,26	BB..... 88.193-7 (PMX TRANSF ESP	9.697,91
		BB..... 283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	43,86
subtotal saldos anteriores	17.462.942,26	BRDESCO..... 32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	2.130,76
		BRDESCO..... 530.130-0 (ARRECAÇÃO TRI	5.313,25
		BRDESCO..... 531.465-8 (PMX-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 (ARRECAÇÃO TRI	3.774,27
		subtotal	23.826.673,97
		subtotal saldos atuais	23.826.673,97
TOTAL RECEITAS	318.104.442,56	TOTAL DESPESAS	318.104.442,56

Vitória do Xingu, 31 de Outubro de 2024.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
 CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL