

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.615.887,01	Legislativa	2.376.606,24
Receita Patrimonial	178.942,01	Administração	23.827.458,26
Transferências Correntes	101.445.096,41	Assistência Social	3.441.694,88
Outras Receitas Correntes	15.686,36	Saúde	17.771.039,06
Transferências de Capital	1.436,18	Educação	18.320.682,89
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.283.606,29	Cultura	476.094,55
		Urbanismo	6.049.091,47
subtotal orçamentária	98.973.441,68	Habitacão	8.455,58
		Saneamento	918.928,26
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	1.171.829,72
RESTOS A PAGAR - PMVX	9.296.624,67	Agricultura	74.790,00
RESTOS A PAGAR - CMVX	833.057,61	Comunicações	473.338,57
RESTOS A PAGAR - FME	1.312.644,11	Energia	162.000,00
RESTOS A PAGAR - FMS	4.003.928,56	Transporte	6.328.758,93
RESTOS A PAGAR - FMAS	981.821,66	Desporto e Lazer	868.120,13
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.303.183,03	Encargos Especiais	3.160.711,96
RESTOS A PAGAR - FMMA	335.197,77		
RESTOS A PAGAR - FMDE	0,00	subtotal orçamentária	85.429.600,50
subtotal contrapartida	21.066.457,41		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS A MAIOR - CMVX	0,10
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.281,75	SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX	25.739,27
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.158,91	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.691,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.688,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	5.024,46
SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	7.186,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.845,25
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.090,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.536,69
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	24.455,79
subtotal	19.405,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.076,20
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX	33.892,14
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	17.002,58
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - PMVX	12.089,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.437,02
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FME	600,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	37.492,25
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMS	3.300,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.840,54
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMAS	2.899,98	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	6.973,79
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FUNDEB	2.957,14		
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMMA	1.800,00	subtotal	193.007,99
DESCONTO AUTORIZADO - FUNDEB	6.164,59		
ELETROMARC - PMVX	46.169,19	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ELETROMARC - FME	13.851,60	DESPESES A REGULARIZAR - PMVX	42.757,49
ELETROMARC - FMS	9.893,00		
		subtotal	42.757,49
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ELETROMARC - FMAS	5.675,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	564.603,25
ELETROMARC - FUNDEB	15.148,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMVX	1.114.865,27
ELETROMARC - FMMA	1.966,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	32.738,32
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	417.061,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	888.615,30
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	32.788,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	44.832,59
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	104.860,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	139.874,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	10.558,27
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	76.368,97	subtotal	2.761.073,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	485.552,10	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	22.254,42	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - PMVX	12.089,24
INSS-FOLHA - PMVX	810.802,41	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FME	600,00
INSS-FOLHA - CMVX	81.442,34	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMS	3.300,00
INSS-FOLHA - FME	106.509,45	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMAS	2.899,98
INSS-FOLHA - FMS	469.265,07	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FUNDEB	2.957,14
INSS-FOLHA - FMAS	145.748,07	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMMA	1.800,00
INSS-FOLHA - FUNDEB	688.452,21	ELETROMARC - PMVX	44.061,50
INSS-FOLHA - FMMA	59.533,57	ELETROMARC - FME	13.851,60
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - FMAS	202,38	ELETROMARC - FMS	9.800,00
IRRF - CMVX	51.415,43	ELETROMARC - FMAS	5.675,00
IRRF - FME	40.648,02	ELETROMARC - FUNDEB	15.148,00
IRRF - FMS	227.267,21	ELETROMARC - FMMA	1.966,00
IRRF - FMAS	53.861,69	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	415.320,78
IRRF - FUNDEB	834.061,50	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	19.087,55
IRRF - FMMA	37.185,32	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89
ISSQN - PMVX	361.704,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	149.520,18
ISSQN - CMVX	160,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	81.535,04
ISSQN - FME	36.966,97	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	485.552,10
ISSQN - FMS	105.278,07	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	22.550,44
ISSQN - FMMA	199,89	INSS-FOLHA - PMVX	1.294.312,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	41.699,68	INSS-FOLHA - CMVX	58.758,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.443,13	INSS-FOLHA - FME	163.228,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.555,90	INSS-FOLHA - FMS	738.744,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.638,83	INSS-FOLHA - FMAS	249.089,03
SALDO A REGULARIZAR - PMVX	4.598,33	INSS-FOLHA - FUNDEB	1.096.239,58
SINSPMVIX - PMVX	6.402,00	INSS-FOLHA - FMMA	91.737,87
SINSPMVIX - FME	858,00	INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - PMVX	64.488,98
SINSPMVIX - FMS	3.916,00	IRRF - CMVX	24.317,05
SINSPMVIX - FMAS	1.012,00	IRRF - FMS	687,22
SINSPMVIX - FUNDEB	2.728,00	IRRF - FMAS	8.374,70
SINSPMVIX - FMMA	88,00	IRRF - FUNDEB	337.062,83
SINTEPP - FME	486,50	ISSQN - PMVX	359.798,83
SINTEPP - FUNDEB	44.791,11	ISSQN - CMVX	160,80
subtotal	5.568.867,58	ISSQN - FME	41.382,77
subtotal extra-orçamentária	5.588.273,44	ISSQN - FMS	109.386,67
		ISSQN - FMMA	99,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	41.836,63
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.443,13
DUODECIMO - CMVX	1.895.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.555,90
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.638,83

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	1.895.000,00	SINSPMVIX - PMVX 6.402,00
	subtotal transferências recebidas	1.895.000,00	SINSPMVIX - FME 858,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	0,00	SINSPMVIX - FMS 3.916,00
BANCOS	subtotal	0,00	SINSPMVIX - FMAS 1.034,00
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.807,71	SINSPMVIX - FUNDEB 2.728,00	SINSPMVIX - FMMA 22,00
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	577,42	SINTEPP - FME 486,50	SINTEPP - FUNDEB 44.791,13
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	139,02	subtotal	6.082.826,95
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	78.409,23	subtotal extra-orçamentária	9.079.666,06
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA	0,94	REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V.X-DUODECIMO - P	2.915.000,00
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28	subtotal	2.915.000,00
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA	29.046,39	subtotal transferências concedidas	2.915.000,00
BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	831,06	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31	CAIXA GERAL	
BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	7.061,05	CAIXA - PMVX	3.205,51
BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	75.036,33	subtotal	3.205,51
BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	59.583,34	BANCOS	
BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	83.921,84	BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)	68.510,71
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	199,54	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC	1.476,42
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	148.254,04	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA	4.731.791,08
BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	49.846,07	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI	280.043,02
BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	366,70	BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI	190,32
BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP	1,60	BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR	1,17
BANPARA.....620.952-1 (CONSIG. BANPARA	7.136,96	BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA	0,94
BANPARA.....622.696-5 (CONSIG BANPARA	296,02	BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ	300,28
BANPARA.....623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-	12.096,38	BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA	29.324,31
BB.....5.823-8 (PDDE)	717,95	BANPARA.....480.984-0 (CONSIG. BANPARA	4.472,33
BB.....6.972-8 (C.F.M.)	8.730,46	BANPARA.....490.156-8 (DEMUTRAN-TAXAS/	831,06
BB.....10.620-8 (FPM)	230,20	BANPARA.....508.634-5 (BANCO VITÓRIA-V	62,31
BB.....10.633-X (FEP)	49,23	BANPARA.....548.598-3 (FOPAG PMVX)	5.014,98
BB.....10.634-8 (ITR)	12,05	BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL	77.393,47
BB.....10.675-5 (ARRECADACÃO TRI	2.540.901,21	BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA	60.313,23
BB.....10.738-7 (FME-SEMEC)	9.433,48	BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI	105.914,06
BB.....11.490-1 (FMS-FUS)	95.684,16	BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)	199,54
BB.....16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	2.201,78	BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E	150.109,89
BB.....16.787-8 (CEX)	19,73	BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E	50.470,17
BB.....17.300-2 (TRANSP.ESCOLAR-	666,29	BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO	79,85
BB.....17.944-2 (CIDE)	6.550,95	BANPARA.....613.217-0 (CONSIGNADO BANP	1,60
BB.....24.725-1 (FUNDEB)	136.731,21	BANPARA.....623.235-3 (CONSIG BANPARÁ-	2.450,50
BB.....25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	55,40	BB.....5.823-8 (PDDE)	720,84
BB.....29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	256.927,14	BB.....6.972-8 (C.F.M.)	8.944,60
BB.....29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,39	BB.....10.620-8 (FPM)	1.339,53
BB.....30.593-6 (FARMACIA BASICA	26.762,03		
BB.....30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	3,92		
BB.....30.596-0 (M.A.COMPLEXIDADE	20.352,00		

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	30.597-9	(VIGILÂNCIA EM S	7.154,57	BB.....	10.633-X (FEP)	120.650,98
BB.....	30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	20.783,39	BB.....	10.634-8 (ITR)	1.303,69
BB.....	31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	1.516.123,16	BB.....	10.675-5 (ARRECADÇÃO TRI	6.262.727,58
BB.....	31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	17.711,74	BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	125.642,26
BB.....	33.963-6	(PLANEJA SUS)	2.655,71	BB.....	10.909-6 (FMS-SEMUTS)	9.499,44
BB.....	35.509-7	(FUDEMA)	2.731,51	BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	62.691,69
BB.....	37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.371,87	BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	128.696,11
BB.....	43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	512,12	BB.....	16.787-8 (CEX)	19,81
BB.....	45.838-4	(FME-PEJA)	45.478,89	BB.....	17.300-2 (TRANSP.ESCOLAR-	668,97
BB.....	47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	398.557,55	BB.....	17.944-2 (CIDE)	10.171,22
BB.....	47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	218,64	BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	2.259.055,03
BB.....	47.502-5	(CV.NORTE ENERGI	43.524,75	BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONA	14.930,93
BB.....	48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	526,52	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	424.651,77
BB.....	49.011-3	(BLOCO INVESTIME	274,00	BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,40
BB.....	51.277-X	(PMVX EVENTOS)	552,47	BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	38.813,07
BB.....	51.406-3	(QUALIIFAR)	15.666,70	BB.....	30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	3,94
BB.....	51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,31	BB.....	30.596-0 (M.A.COMPLEXIDAD	8.497,13
BB.....	52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	19,16	BB.....	30.597-9 (VIGILÂNCIA EM S	8.557,52
BB.....	53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	3.464,91	BB.....	30.815-3 (CONV.CAP.J.PETR	20.866,82
BB.....	54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	443,66	BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	71.419,53
BB.....	54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	7.758,03	BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.782,84
BB.....	54.928-2	(BRASIL ALFABETI	20.613,98	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.666,37
BB.....	55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	6.237,45	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.742,47
BB.....	55.540-1	(VIGILÂNCIA SANI	682,79	BB.....	37.521-7 (UNID.BASICA DE	1.377,38
BB.....	56.542-3	(APOIO CRECHE)	28.261,01	BB.....	43.253-9 (CONV.N.ENERGIA	514,18
BB.....	60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.160,35	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.661,46
BB.....	60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	7.800,50	BB.....	47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN	411.395,14
BB.....	60.268-X	(GESTÃO SUAS)	7.193,44	BB.....	47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA	219,52
BB.....	60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	27.225,65	BB.....	48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS	366.964,85
BB.....	61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	11.909,90	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	275,10
BB.....	61.777-6	(PDDE)	38.852,30	BB.....	51.277-X (PMVX EVENTOS)	554,69
BB.....	62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	2.652,53	BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	15.729,59
BB.....	63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	84.194,24	BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,31
BB.....	63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	35.498,46	BB.....	52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.	19,23
BB.....	64.286-X	(CUSTEIO SUS)	175.168,40	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.478,82
BB.....	64.367-X	(INVESTIMENTO SU	151.312,36	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	445,44
BB.....	64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	105.152,43	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	7.789,17
BB.....	65.473-6	(APOIO FPM EDUCA	71.450,16	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	20.696,73
BB.....	68.062-1	(PRECATÓRIO FUND	10.078.641,72	BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.262,49
BB.....	68.481-3	(ICMC VERDE)	21.890,08	BB.....	55.540-1 (VIGILÂNCIA SANI	18.332,48
BB.....	71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	24.029,34	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.374,46
BB.....	71.088-1	(COVID-19 ÉPI FM	20.506,15	BB.....	60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.165,00
BB.....	71.742-8	(COVID-19 PMVX)	664.353,74	BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	16.339,16
BB.....	71.753-3	(COVID-19 FMS V	8.901,98	BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	7.222,32
BB.....	190.000-5	(COVID-19 FMS VT	16.900,64	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	33.240,18
BB.....	283.144-9	(ICMS-DESONERAÇ.	0,99	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	18.320.313,53
BRANDESCO.....	32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	87,57	BB.....	61.777-6 (PDDE)	39.008,27
BRANDESCO.....	530.130-0	(ARRECADÇÃO TRI	64.585,17	BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	24.074,96
BRANDESCO.....	531.465-8	(PMVX-FOPÁG)	3.929,88	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BRABESCO.....532.027-5 (CMVTX)	493,65	BB.....63.920-6 (NORTE ENERGIA-S)	3.549,90	
BRABESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	2.115,51	BB.....64.286-X (CUSTEIO SUS)	471.189,47	
BRABESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....64.367-X (INVESTIMENTO SU)	302.729,58	
CEF.....91-0 (ARRECADACAO TRI)	2.989,66	BB.....64.705-5 (PAVIMENTACAO PU)	105.574,55	
CEF.....191-6 (PMVX)	7,50	BB.....68.062-1 (PRECATORIO FUND)	10.119.100,90	
subtotal	17.501.479,90	BB.....68.481-3 (ICMC VERDE)	21.977,95	
subtotal saldos anteriores	17.501.479,90	BB.....71.086-5 (COVID-19 ACÃO F)	24.125,80	
		BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM)	20.588,47	
		BB.....71.742-8 (COVID-19 PMVX)	667.020,68	
		BB.....72.999-X (LEI A BLANC)	120.721,53	
		BB.....74.169-8 (FUNDO M CON NOR)	39.064,38	
		BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAC.)	382.794,30	
		BRABESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT)	728,40	
		BRABESCO.....530.130-0 (ARRECADACAO TRI)	229.040,93	
		BRABESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPAG)	2.000,00	
		BRABESCO.....532.027-5 (CMVTX)	405.202,89	
		BRABESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.968,81	
		BRABESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	
		CEF.....91-0 (ARRECADACAO TRI)	2.989,66	
		CEF.....191-6 (PMVX)	7,50	
		CEF.....647.005-4 (PMVX)	48.184,77	
		subtotal	47.597.180,36	
		subtotal saldos atuais	47.600.385,87	
TOTAL RECEITAS		145.024.652,43	TOTAL DESPESAS	145.024.652,43

Vitória do Xingu, 30 de Junho de 2021.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL