

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.482.587,63	Legislativa	2.376.606,24
Receita Patrimonial	109.732,79	Administração	17.446.105,88
Transferências Correntes	79.481.827,19	Assistência Social	2.575.744,24
Outras Receitas Correntes	14.880,92	Saúde	13.673.738,04
Transferências de Capital	1.079,18	Educação	14.024.520,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.205.671,58	Cultura	350.030,04
subtotal orçamentária	77.884.436,13	Urbanismo	5.475.993,62
CONTRAPARTIDA		Habituação	5.480,79
RESTOS A PAGAR - PMVX	10.402.107,44	Gestão Ambiental	875.056,38
RESTOS A PAGAR - CMVX	833.057,61	Comunicações	439.819,56
RESTOS A PAGAR - FME	1.509.722,83	Energia	162.000,00
RESTOS A PAGAR - FMS	3.879.276,81	Transporte	4.768.964,12
RESTOS A PAGAR - FMAS	796.547,37	Desporto e Lazer	868.120,13
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.525.496,53	Encargos Especiais	3.160.711,96
RESTOS A PAGAR - FMMA	320.746,13	subtotal orçamentária	66.202.891,51
RESTOS A PAGAR - FMDE	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	21.266.954,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS A MAIOR - CMVX	0,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMVX	20.764,35
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.281,75	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVX	1.691,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.158,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.691,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.688,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.383,82
SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	7.186,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.947,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.090,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.123,71
subtotal	19.405,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.358,42
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - PMVX	27.240,49
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - PMVX	7.805,53	SALÁRIO MATERNIDADE - CMVX	17.002,58
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FME	400,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	302,53
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMS	2.250,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	27.644,75
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMAS	1.933,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.108,17
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FUNDEB	1.425,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	5.598,79
CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMMA	1.200,00	subtotal	154.858,38
DESCONTO AUTORIZADO - FUNDEB	3.441,58	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ELETROMARC - PMVX	30.890,69	DESPESAS A REGULARIZAR - PMVX	35.698,10
ELETROMARC - FME	8.909,40	subtotal	35.698,10
ELETROMARC - FMS	4.275,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	564.603,25
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMVX	1.114.865,27

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	3.450,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	32.738,32
ELETROMARC - FUNDEB	8.505,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	887.915,30
ELETROMARC - FMMA	1.099,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	44.832,59
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	279.081,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	104.860,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	32.788,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	10.558,27
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89	subtotal	2.760.373,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	91.255,87	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	51.988,31	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - PMVX	7.805,53
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	362.190,84	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FME	400,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	13.387,18	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMS	2.250,00
INSS-FOLHA - PMVX	626.490,47	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMAS	1.933,32
INSS-FOLHA - CMVX	81.442,34	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FUNDEB	1.425,00
INSS-FOLHA - FME	81.293,03	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMMA	1.200,00
INSS-FOLHA - FMS	357.172,43	ELETROMARC - PMVX	28.783,00
INSS-FOLHA - FMAS	110.754,75	ELETROMARC - FME	8.909,40
INSS-FOLHA - FUNDEB	525.358,58	ELETROMARC - FMS	4.182,00
INSS-FOLHA - FMMA	45.008,82	ELETROMARC - FMAS	3.450,00
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - FMAS	202,38	ELETROMARC - FUNDEB	8.505,00
IRRF - CMVX	51.415,43	ELETROMARC - FMMA	1.099,00
IRRF - FME	28.598,16	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	277.340,35
IRRF - FMS	171.508,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	19.087,55
IRRF - FMAS	40.935,62	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89
IRRF - FUNDEB	667.816,18	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	100.901,75
IRRF - FMMA	27.449,24	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	57.154,38
ISSQN - PMVX	283.736,93	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	362.190,84
ISSQN - CMVX	160,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	13.683,20
ISSQN - FME	36.966,97	INSS-FOLHA - PMVX	1.234.239,55
ISSQN - FMS	87.102,98	INSS-FOLHA - CMVX	58.758,11
ISSQN - FMMA	99,31	INSS-FOLHA - FME	163.228,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	33.377,52	INSS-FOLHA - FMS	704.625,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.760,57	INSS-FOLHA - FMAS	249.089,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.224,47	INSS-FOLHA - FUNDEB	1.096.239,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.769,42	INSS-FOLHA - FMMA	91.737,87
SALDO A REGULARIZAR - PMVX	4.598,33	INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - PMVX	64.488,98
SINSPMVIX - PMVX	5.082,00	IRRF - CMVX	24.317,05
SINSPMVIX - FME	682,00	IRRF - FMS	687,22
SINSPMVIX - FMS	3.102,00	IRRF - FMAS	6.986,82
SINSPMVIX - FMAS	836,00	IRRF - FUNDEB	337.062,83
SINSPMVIX - FUNDEB	2.200,00	ISSQN - PMVX	282.320,70
SINSPMVIX - FMMA	66,00	ISSQN - CMVX	160,80
SINTEPP - FME	366,03	ISSQN - FME	41.382,77
SINTEPP - FUNDEB	35.681,46	ISSQN - FMS	91.211,58
subtotal	4.261.066,60	ISSQN - FMMA	99,31
subtotal extra-orçamentária	4.280.472,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	33.514,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.760,57
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.224,47
DUODECIMO - CMVX	1.895.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.769,42
		SINSPMVIX - PMVX	5.082,00
		SINSPMVIX - FME	682,00

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		
	subtotal	1.895.000,00	SINSPMVIX - FMS		3.102,00
			SINSPMVIX - FMS		836,00
	subtotal transferências recebidas	1.895.000,00	SINSPMVIX - FUNDEB		2.200,00
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	SINTEPP - FME		366,03
	subtotal	0,00	SINTEPP - FUNDEB		35.681,48
BANCOS				subtotal	5.473.686,57
BANPARA.....345.849-0 (DEMUTRAN)		68.807,71			
BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC		577,42	subtotal extra-orçamentária		8.424.616,68
BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA		139,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI		78.409,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....480.194-6 (REF ESC PD EURI		190,32	REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL V.X-DUODECIMO - P		2.405.000,00
BANPARA.....480.415-5 (CONVÊNIO ADEPAR		1,17	subtotal		2.405.000,00
BANPARA.....480.452-0 (COSANPA-VITÓRIA		0,94			
BANPARA.....480.456-2 (AMBULÂNCIA-VITÓ		300,28	subtotal transferências concedidas		2.405.000,00
BANPARA.....480.472-4 (EVENTOS-VITÓRIA		29.046,39			
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)		68.560,21
BANPARA.....564.312-0 (CONTA CAUÇÃO)		199,54	BANPARA.....434.427-8 (FOLHA PAG. EDUC		577,42
BANPARA.....601.324-4 (TRANSP ESCOLA E		148.254,04	BANPARA.....479.761-2 (RECEITA PRÓPRIA		3.523.933,34
BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E		49.846,07	BANPARA.....479.768-0 (ICMS VITÓRIA XI		6.723.383,78
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		29.256,81
BB.....5.823-8 (PDDE)		717,95	BANPARA.....480.984-0 (CONSIG. BANPARA		2.260,63
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)		3.575,93
BB.....10.634-8 (ITR)		12,05	BANPARA.....548.903-2 (CONSTRUÇÃO CICL		76.809,12
BB.....10.675-5 (ARRECAÇÃO TRI		2.540.901,21	BANPARA.....552.034-7 (PROTEÇÃO BÁSICA		60.135,64
BB.....10.738-7 (FME-SEMEC)		9.433,48	BANPARA.....552.036-3 (PROTEÇÃO ESPECI		86.380,86
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		149.658,72
BB.....16.787-8 (CEX)		19,73	BANPARA.....601.327-9 (ALIMEN ESCOLA E		50.318,28
BB.....17.300-2 (TRANSP.ESCOLAR-		666,29	BANPARA.....601.773-8 (FOLHA PAGAMENTO		124,75
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)		719,70
BB.....29.281-8 (MERENDA ESCOLAR		256.927,14	BB.....6.972-8 (C.F.M.)		8.871,17
BB.....29.889-1 (VIGILANCIA SANI		0,39	BB.....10.620-8 (FPM)		2.267,01
BB.....30.593-6 (FARMACIA BASICA		26.762,03	BB.....10.633-X (FEP)		96.494,60
BB.....30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)		3,92	BB.....10.634-8 (ITR)		1.236,88
BB.....30.596-0 (M.A.COMPLEXIDAD		20.352,00	BB.....10.675-5 (ARRECAÇÃO TRI		850.470,07

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.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	71.466,53
BB.....	30.815-3	(CONV.CAP.J.PETR	20.783,39	BB.....	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	2.336,36
BB.....	31.980-5	(FMS-ATENÇÃO PRI	1.516.123,16	BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	69.924,94
BB.....	31.992-9	(ENSUMO DIABETIC	17.711,74	BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCAÇÃ	115.198,25
BB.....	33.963-6	(PLANEJA SUS)	2.655,71	BB.....	16.787-8 (CEX)	19,78
BB.....	35.509-7	(FUDEMA)	2.731,51	BB.....	17.300-2 (TRANSP.ESCOLAR-	667,91
BB.....	37.521-7	(UNID.BASICA DE	1.371,87	BB.....	17.944-2 (CIDE)	10.155,22
BB.....	43.253-9	(CONV.N.ENERGIA	512,12	BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	3.133.920,02
BB.....	45.838-4	(FME-PEJA)	45.478,89	BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	11.336,03
BB.....	47.208-5	(F.M.MEIO AMBIEN	398.557,55	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	482.362,65
BB.....	47.500-9	(CV.NORTE ENEGIA	218,64	BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,40
BB.....	47.502-5	(CV.NORTE ENERGI	43.524,75	BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	38.752,00
BB.....	48.733-3	(ARREC.TRIBUTOS	526,52	BB.....	30.595-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	3,93
BB.....	49.011-3	(BLOCO INVESTIME	274,00	BB.....	30.596-0 (M.A.COMPLEXIDADE	8.483,76
BB.....	51.277-X	(PMVX EVENTOS)	552,47	BB.....	30.597-9 (VIGILÂNCIA EM S	8.270,33
BB.....	51.406-3	(QUALIIFAR)	15.666,70	BB.....	30.815-3 (CONV.CAP.J.PETR	20.833,99
BB.....	51.998-7	(BLOCO GESTÃO)	0,31	BB.....	31.980-5 (FMS-ATENÇÃO PRI	305.955,70
BB.....	52.749-1	(FUNDO.MUNI.D.E.	19,16	BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.754,86
BB.....	53.148-0	(FMS-ASPS-LC 141	3.464,91	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.662,17
BB.....	54.617-8	(PLANO AÇÃO ARTI	443,66	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.738,16
BB.....	54.846-4	(INFRAESTRUTU.ES	7.758,03	BB.....	37.521-7 (UNID.BASICA DE	1.375,21
BB.....	54.928-2	(BRASIL ALFABETI	20.613,98	BB.....	43.253-9 (CONV.N.ENERGIA	513,37
BB.....	55.344-1	(DEVOLUÇÃO FMS)	6.237,45	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.589,62
BB.....	55.540-1	(VIGILANCIA SANI	682,79	BB.....	47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN	408.470,45
BB.....	56.542-3	(APOIO CRECHE)	28.261,01	BB.....	47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA	219,17
BB.....	60.261-2	(B.P.C. ESCOLA)	1.160,35	BB.....	48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS	31.898,55
BB.....	60.265-5	(BL GESTÃO BOLSA	7.800,50	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	274,66
BB.....	60.268-X	(GESTÃO SUAS)	7.193,44	BB.....	51.277-X (PMVX EVENTOS)	553,82
BB.....	60.276-0	(PROT. SOCIA BAS	27.225,65	BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	15.704,84
BB.....	61.107-7	(CFH-COMP.FIN.RE	11.909,90	BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTÃO)	0,31
BB.....	61.777-6	(PDDE)	38.852,30	BB.....	52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.	19,20
BB.....	62.573-6	(CRIANÇA FELIZ)	2.652,53	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.473,35
BB.....	63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	84.194,24	BB.....	54.617-8 (PLANO AÇÃO ARTI	444,74
BB.....	63.920-6	(NORTE ENERGIA-S	35.498,46	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	7.776,91
BB.....	64.286-X	(CUSTEIO SUS)	175.168,40	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	20.664,16
BB.....	64.367-X	(INVESTIMENTO SU	151.312,36	BB.....	55.344-1 (DEVOLUÇÃO FMS)	6.252,64
BB.....	64.705-5	(PAVIMENTAÇÃO PU	105.152,43	BB.....	55.540-1 (VIGILÂNCIA SANI	22.102,59
BB.....	65.473-6	(APOIO FPM EDUCA	71.450,16	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.329,82
BB.....	68.062-1	(PRECATÓRIO FUND	10.078.641,72	BB.....	60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.163,17
BB.....	68.481-3	(ICMC VERDE)	21.890,08	BB.....	60.265-5 (BL GESTÃO BOLSA	16.313,45
BB.....	71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	24.029,34	BB.....	60.268-X (GESTÃO SUAS)	7.210,96
BB.....	71.088-1	(COVID-19 EPI FM	20.506,15	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	20.953,12
BB.....	71.742-8	(COVID-19 PMVX)	664.353,74	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	15.338.853,53
BB.....	71.753-3	(COVID-19 FMAS V	8.901,98	BB.....	61.777-6 (PDDE)	38.946,90
BB.....	190.000-5	(COVID-19 FMS VT	16.900,64	BB.....	62.573-6 (CRIANÇA FELIZ)	24.289,96
BB.....	283.144-9	(ICMS-DESONERAÇ.	0,99	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24
BRANDESCO.....	32.386-1	(FOLHA PAGAMENT	87,57	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	3.544,32
BRANDESCO.....	530.130-0	(ARRECADADAÇÃO TRI	64.585,17	BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	601.235,71
BRANDESCO.....	531.465-8	(PMVX-FOPAG)	3.929,88	BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU	302.253,27

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	
BRDESCO.....532.027-5 (CMVTX)	493,65	BB.....64.705-5 (PAVIMENTAÇÃO PU	105.408,44
BRDESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	2.115,51	BB.....65.473-6 (APOIO FPM EDUCA	71.614,95
BRDESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....68.062-1 (PRECATÓRIO FUND	10.103.179,62
CEF.....91-0 (ARRECADAÇÃO TRI	2.989,66	BB.....68.481-3 (ICMC VERDE)	21.943,37
CEF.....191-6 (PMVX)	7,50	BB.....71.086-5 (COVID-19 AÇÃO F	24.087,84
subtotal	17.501.479,90	BB.....71.088-1 (COVID-19 EPI FM	20.556,07
		BB.....71.742-8 (COVID-19 PMVX)	665.971,20
subtotal saldos anteriores	17.501.479,90	BB.....72.999-X (LEI A BLANC)	120.531,59
		BB.....74.169-8 (FUNDO M CON NOR	77.437,47
		BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇ.	902.256,64
		BRDESCO.....32.386-1 (FOLHA PAGAMENT	25.367,25
		BRDESCO.....530.130-0 (ARRECADAÇÃO TRI	116.455,78
		BRDESCO.....531.465-8 (PMVX-FOPAG)	2.000,00
		BRDESCO.....532.027-5 (CMVTX)	405.202,89
		BRDESCO.....532.531-5 (FOPAG SEMUTS)	1.995,76
		BRDESCO.....533.310-5 (FOPAG FMS)	2.955,41
		CEF.....91-0 (ARRECADAÇÃO TRI	2.989,66
		CEF.....191-6 (PMVX)	7,50
		CEF.....647.005-4 (PMVX)	48.130,40
		subtotal	45.792.629,51
		subtotal saldos atuais	45.795.835,02
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
122.828.343,21		122.828.343,21	

vitória do Xingu, 31 de Maio

de 2021.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL