



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ELETROMARC - FMAS	7.900,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ELETROMARC - FME	19.637,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	564.603,25
ELETROMARC - FMMA	2.831,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	44.832,59
ELETROMARC - FMS	22.879,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	32.738,32
ELETROMARC - FUNDEB	23.182,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	10.558,27
ELETROMARC - PMVX	65.125,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	889.315,30
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	32.788,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	104.860,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	103.873,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMVX	1.732.364,79
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89	subtotal	3.379.273,15
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	45.055,95	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	248.032,78	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMAS	3.866,64
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	622.874,15	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FME	800,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	574.446,38	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMMA	2.400,00
INSS-FOLHA - CMVX	81.442,34	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FMS	4.350,00
INSS-FOLHA - FMAS	181.616,66	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - FUNDEB	4.789,28
INSS-FOLHA - FME	131.784,64	CONVÊNIO AUTO ESCOLA PUMA - PMVX	16.058,67
INSS-FOLHA - FMMA	87.819,69	ELETROMARC - FMAS	7.900,00
INSS-FOLHA - FMS	692.749,62	ELETROMARC - FME	19.637,80
INSS-FOLHA - FUNDEB	866.889,37	ELETROMARC - FMMA	2.506,00
INSS-FOLHA - PMVX	1.001.141,17	ELETROMARC - FMS	15.905,00
INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - FMAS	202,38	ELETROMARC - FUNDEB	23.007,00
IRRF - CMVX	51.415,43	ELETROMARC - PMVX	63.018,00
IRRF - FMAS	67.678,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMVX	19.087,55
IRRF - FME	53.056,22	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	109.039,42
IRRF - FMMA	55.432,75	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FME	7.530,89
IRRF - FMS	337.238,87	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	33.645,12
IRRF - FUNDEB	1.086.092,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	199.988,10
ISSQN - CMVX	160,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	614.676,71
ISSQN - FME	37.071,02	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMVX	572.705,29
ISSQN - FMMA	199,89	INSS-FOLHA - CMVX	58.758,11
ISSQN - FMS	132.471,09	INSS-FOLHA - FMAS	252.033,09
ISSQN - PMVX	545.243,09	INSS-FOLHA - FME	163.228,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.125,69	INSS-FOLHA - FMMA	91.737,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	24.983,70	INSS-FOLHA - FMS	738.744,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.508,24	INSS-FOLHA - FUNDEB	1.096.239,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVX	49.717,53	INSS-FOLHA - PMVX	1.294.312,31
SALDO A REGULARIZAR - PMVX	4.598,33	INSS-PRESTADOR SERVIÇOS - PMVX	64.488,98
SINSPMVIX - FMAS	1.210,00	IRRF - CMVX	24.317,05
SINSPMVIX - FME	1.034,00	IRRF - FMAS	9.762,58
SINSPMVIX - FMMA	132,00	IRRF - FMS	687,22
SINSPMVIX - FMS	5.500,00	IRRF - FUNDEB	337.062,83
SINSPMVIX - FUNDEB	3.256,00	ISSQN - CMVX	160,80
SINSPMVIX - PMVX	7.678,00	ISSQN - FME	41.382,77
SINTEPP - FME	606,97	ISSQN - FMMA	99,31
SINTEPP - FUNDEB	54.675,28	ISSQN - FMS	135.207,88
VALE GÁS - FMS	630,00	ISSQN - PMVX	502.436,95
VALE GÁS - FUNDEB	445,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.125,69
subtotal	7.418.113,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	21.250,33
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.508,24

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			
BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR)	256.927,14	BB.....	10.634-8 (ITR)	1.411,54
BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,39	BB.....	10.675-5 (ARRECADAO TRI	2.703.818,17
BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	26.762,03	BB.....	10.738-7 (FME-SEMEC)	83.637,76
BB.....	30.595-2 (ATENCAO BASICA)	3,92	BB.....	10.909-6 (FMAS-SEMUTS)	4.900,28
BB.....	30.596-0 (M.A.COMPLEXIDAD	20.352,00	BB.....	11.490-1 (FMS-FUS)	78.041,80
BB.....	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	7.154,57	BB.....	16.713-4 (SALARIO EDUCACAO	155.493,59
BB.....	30.815-3 (CONV.CAP.J.PETR	20.783,39	BB.....	16.787-8 (CEX)	19,85
BB.....	31.980-5 (FMS-ATENCAO PRI	1.516.123,16	BB.....	17.300-2 (TRANSP.ESCOLAR-	670,27
BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.711,74	BB.....	17.944-2 (CIDE)	12.472,28
BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.655,71	BB.....	24.725-1 (FUNDEB)	456.362,95
BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.731,51	BB.....	25.636-6 (SIMPLES NACIONAL	16.570,50
BB.....	37.521-7 (UNID.BASICA DE	1.371,87	BB.....	29.281-8 (MERENDA ESCOLAR	429.871,49
BB.....	43.253-9 (CONV.N.ENERGIA	512,12	BB.....	29.889-1 (VIGILANCIA SANI	0,40
BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.478,89	BB.....	30.593-6 (FARMACIA BASICA	44.849,96
BB.....	47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN	398.557,55	BB.....	30.595-2 (ATENCAO BASICA)	3,95
BB.....	47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA	218,64	BB.....	30.596-0 (M.A.COMPLEXIDAD	8.513,70
BB.....	47.502-5 (CV.NORTE ENERGI	43.524,75	BB.....	30.597-9 (VIGILANCIA EM S	9.122,93
BB.....	48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS	526,52	BB.....	30.815-3 (CONV.CAP.J.PETR	20.907,54
BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	274,00	BB.....	31.980-5 (FMS-ATENCAO PRI	70.035,16
BB.....	51.277-X (PMVX EVENTOS)	552,47	BB.....	31.992-9 (ENSUMO DIABETIC	17.817,54
BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	15.666,70	BB.....	33.963-6 (PLANEJA SUS)	2.671,57
BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTAO)	0,31	BB.....	35.509-7 (FUDEMA)	2.747,82
BB.....	52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.	19,16	BB.....	37.521-7 (UNID.BASICA DE	1.380,07
BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.464,91	BB.....	43.253-9 (CONV.N.ENERGIA	515,18
BB.....	54.617-8 (PLANO ACAO ARTI	443,66	BB.....	45.838-4 (FME-PEJA)	45.750,55
BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	7.758,03	BB.....	47.208-5 (F.M.MEIO AMBIEN	416.704,89
BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	20.613,98	BB.....	47.500-9 (CV.NORTE ENEGIA	219,95
BB.....	55.344-1 (DEVOLUCAO FMS)	6.237,45	BB.....	48.733-3 (ARREC.TRIBUTOS	82.562,05
BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	682,79	BB.....	49.011-3 (BLOCO INVESTIME	275,63
BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.261,01	BB.....	51.277-X (PMVX EVENTOS)	555,77
BB.....	60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.160,35	BB.....	51.406-3 (QUALIIFAR)	15.760,28
BB.....	60.265-5 (BL GESTAO BOLSA	7.800,50	BB.....	51.998-7 (BLOCO GESTAO)	0,31
BB.....	60.268-X (GESTAO SUAS)	7.193,44	BB.....	52.749-1 (FUNDO.MUNI.D.E.	19,27
BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	27.225,65	BB.....	53.148-0 (FMS-ASPS-LC 141	3.485,61
BB.....	61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	11.909,90	BB.....	54.617-8 (PLANO ACAO ARTI	446,31
BB.....	61.777-6 (PDDE)	38.852,30	BB.....	54.846-4 (INFRAESTRUTU.ES	7.804,37
BB.....	62.573-6 (CRIANCA FELIZ)	2.652,53	BB.....	54.928-2 (BRASIL ALFABETI	20.737,11
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24	BB.....	55.344-1 (DEVOLUCAO FMS)	6.274,71
BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	35.498,46	BB.....	55.540-1 (VIGILANCIA SANI	21.799,52
BB.....	64.286-X (CUSTEIO SUS)	175.168,40	BB.....	56.542-3 (APOIO CRECHE)	28.429,83
BB.....	64.367-X (INVESTIMENTO SU	151.312,36	BB.....	60.261-2 (B.P.C. ESCOLA)	1.167,28
BB.....	64.705-5 (PAVIMENTACAO PU	105.152,43	BB.....	60.265-5 (BL GESTAO BOLSA	16.371,04
BB.....	65.473-6 (APOIO FPM EDUCA	71.450,16	BB.....	60.268-X (GESTAO SUAS)	7.236,41
BB.....	68.062-1 (PRECATORIO FUND	10.078.641,72	BB.....	60.276-0 (PROT. SOCIA BAS	18.864,94
BB.....	68.481-3 (ICMC VERDE)	21.890,08	BB.....	61.107-7 (CFH-COMP.FIN.RE	9.290.483,51
BB.....	71.086-5 (COVID-19 ACAO F	24.029,34	BB.....	61.777-6 (PDDE)	39.084,38
BB.....	71.088-1 (COVID-19 EPI FM	20.506,15	BB.....	62.573-6 (CRIANCA FELIZ)	10.590,50
BB.....	71.742-8 (COVID-19 PMVX)	664.353,74	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	84.194,24
BB.....	71.753-3 (COVID-19 FMAS V	8.901,98	BB.....	63.920-6 (NORTE ENERGIA-S	3.556,83

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			
BB.....190.000-5	(COVID-19 FMS VT	16.900,64	BB.....64.286-X	(CUSTEIO SUS)	892.660,80	
BB.....283.144-9	ICMS-DESONERAÇ.	0,99	BB.....64.367-X	(INVESTIMENTO SU	303.320,24	
BRDESCO.....32.386-1	FOLHA PAGAMENT	87,57	BB.....64.705-5	PAVIMENTAÇÃO PU	105.780,53	
BRDESCO.....530.130-0	ARRECADAÇÃO TRI	64.585,17	BB.....68.062-1	PRECATÓRIO FUND	10.138.844,29	
BRDESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPÁG)	3.929,88	BB.....68.481-3	(ICMC VERDE)	22.020,83	
BRDESCO.....532.027-5	(CMVTX)	493,65	BB.....71.086-5	(COVID-19 AÇÃO F	24.172,87	
BRDESCO.....532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	2.115,51	BB.....71.088-1	(COVID-19 EPI FM	20.628,64	
BRDESCO.....533.310-5	(FOPAG FMS)	2.955,41	BB.....71.742-8	(COVID-19 PMVX)	668.322,11	
CEF.....91-0	(ARRECADAÇÃO TRI	2.989,66	BB.....72.999-X	(LEI A BLANC)	120.957,07	
CEF.....191-6	(PMVX)	7,50	BB.....74.169-8	FUNDO M CON NOR	6.817,11	
	subtotal	17.501.479,90	BB.....283.144-9	ICMS-DESONERAÇ.	563.716,02	
	subtotal saldos anteriores	17.501.479,90	BRDESCO.....32.386-1	FOLHA PAGAMENT	552,40	
			BRDESCO.....530.130-0	ARRECADAÇÃO TRI	450.566,49	
			BRDESCO.....531.465-8	(PMVX-FOPÁG)	2.000,00	
			BRDESCO.....532.027-5	(CMVTX)	405.202,89	
			BRDESCO.....532.531-5	(FOPAG SEMUTS)	1.941,86	
			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)	48.275,60	
				subtotal	40.618.666,02	
				subtotal saldos atuais	40.618.666,02	
TOTAL RECEITAS			164.694.413,51	TOTAL DESPESAS		164.694.413,51

Vitória do Xingu, 31 de Julho de 2021.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

MARCIO VIANA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL