



PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021 DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 7.894.201,32 | 63.824.266,42 | ORÇAMENTÁRIA | 7.198.555,98 | 59.456.918,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.359.361,82 | 69.694.317,38 | 01 Legislativa | | |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 349.977,83 | 2.168.510,34 | 04 Administração | 1.114.063,28 | 9.978.670,38 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 35.344,75 | 157.408,14 | 08 Assistência Social | 270.139,83 | 1.842.978,55 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.974.039,24 | 67.368.398,90 | 10 Saúde | 1.940.980,57 | 15.654.885,01 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 12 Educação | 2.216.050,39 | 22.307.687,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 163.200,00 | 327.958,00 | 13 Cultura | 69.755,98 | 338.822,97 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 163.200,00 | 327.958,00 | 15 Urbanismo | 1.348.926,77 | 7.753.102,80 |
| DEDUÇÕES | -628.360,50 | -6.198.008,96 | 16 Habitação | | |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -628.360,50 | -6.198.008,96 | 17 Saneamento | 179.850,72 | 1.173.992,80 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.075.968,86 | 68.744.215,50 | 18 Gestão Ambiental | | |
| DESPESA | 1.189.489,31 | 12.936.580,79 | 20 Agricultura | 58.788,44 | 400.162,35 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR | 1.192.189,31 | 13.051.699,78 | 23 Comércio e Serviços | | |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -2.700,00 | -115.118,99 | 25 Energia | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 5.960,62 | 26 Transporte | | |
| 9097 AJUSTE DE SALDO | | 5.960,62 | 27 Desporto e Lazer | | 6.616,00 |
| CAUCOES | 39,12 | 352,08 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9035 GBOEX SEGUROS - FMAS | 39,12 | 352,08 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.875.274,62 | 64.513.656,82 |
| CONSIGNACOES | 965.268,84 | 7.846.932,18 | DESPESA | 2.840.359,27 | 9.391.898,65 |
| 9021 INSS-FMMA | 4.492,27 | 35.314,58 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 2.843.053,21 | 9.400.841,59 |
| 9013 INSS - PF - FUNDEB | 170.549,88 | 1.404.609,59 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | -2.693,94 | -8.942,94 |
| 9014 ISSQN - PF - FUNDEB | 622,15 | 16.105,45 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 292.985,72 |
| 9015 IRRF - PF - FUNDEB | 61.830,58 | 520.032,56 | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.254,00 |
| 9059 CONSIGNADOS BB 1 - FME | 181,27 | 1.732,99 | 8004 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 291.731,72 |
| 9060 ASPEB SERVIÇOS - FME | 115,00 | 480,23 | CAUCOES | 39,12 | 312,96 |
| 9064 CONSIGNADOS BB 1 - FUNDEB | 132.129,30 | 970.660,44 | 9035 GBOEX SEGUROS - FMAS | 39,12 | 312,96 |
| 9026 CONSIGNADOS BANPARÁ-FMMA | 1.055,11 | 12.418,85 | CONSIGNACOES | 1.110.264,25 | 6.867.420,97 |
| 9061 CONSIGNADOS BANPARÁ - FME | 712,78 | 4.076,24 | 9021 INSS-FMMA | 4.268,97 | 29.591,52 |
| 9065 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB | 22.121,05 | 228.831,18 | 9013 INSS - PF - FUNDEB | 151.438,74 | 1.293.911,62 |
| 9062 ASPEB SEGUROS - FME | 102,97 | 757,05 | 9014 ISSQN - PF - FUNDEB | 622,15 | 16.792,02 |
| 9066 CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB | 29.057,78 | 265.889,10 | 9015 IRRF - PF - FUNDEB | 118.363,85 | 520.331,60 |
| 9010 INSS - PF - FME | 11.438,68 | 80.535,08 | 9059 CONSIGNADOS BB 1 - FME | 362,54 | 1.732,99 |
| 9067 ASPEB SEGUROS - FUNDEB | 8.793,18 | 70.461,03 | 9060 ASPEB SERVIÇOS - FME | 115,00 | 390,69 |
| 9011 ISSQN - PF - FME | 2.421,85 | 13.964,96 | 9064 CONSIGNADOS BB 1 - FUNDEB | 277.310,21 | 1.091.629,37 |
| 9036 ASPEB SEGUROS - FMS | 3.219,89 | 27.063,06 | 9026 CONSIGNADOS BANPARÁ-FMMA | 1.055,11 | 11.363,74 |
| 9068 SINTEPP - FUNDEB | 7.468,60 | 66.921,68 | 9061 CONSIGNADOS BANPARÁ - FME | 301,18 | 3.363,46 |
| 9012 IRRF - PF - FME | 2.230,24 | 12.913,97 | 9065 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB | 45.480,34 | 249.174,22 |
| 9037 SENPA - FMS | 114,00 | 1.102,00 | 9062 ASPEB SEGUROS - FME | 192,51 | 846,59 |
| 9069 GBOEX SEGUROS - FUNDEB | 1.948,26 | 17.937,16 | 9066 CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB | 13.028,72 | 219.656,22 |
| 9025 ASPEB SERVIÇOS-FMMA | 348,06 | 3.281,81 | 9010 INSS - PF - FME | 10.497,60 | 81.760,09 |
| 9070 SISMUV - FUNDEB | 145,72 | 1.311,48 | 9067 ASPEB SEGUROS - FUNDEB | 16.488,62 | 74.988,52 |
| 9024 GBOEX SEGUROS-FMMA | 19,53 | 312,27 | 9011 ISSQN - PF - FME | 2.421,85 | 16.200,49 |
| 9063 BRADESCO SEGUROS - FUNDEB | 747,87 | 7.072,65 | 9036 ASPEB SEGUROS - FMS | 2.766,39 | 23.430,55 |
| 9027 ASPEB SEGUROS-FMMA | 95,13 | 732,16 | 9068 SINTEPP - FUNDEB | 14.965,17 | 66.921,68 |
| 9034 ASPEB SEGUROS - FMAS | 551,26 | 4.416,18 | 9012 IRRF - PF - FME | 3.052,52 | 11.091,29 |
| 9040 CONSIGNADOS BB 1 - FMS | 58.024,96 | 452.837,86 | 9037 SENPA - FMS | 114,00 | 874,00 |
| 9071 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB | 64.951,46 | 456.127,00 | 9069 GBOEX SEGUROS - FUNDEB | 3.925,07 | 19.943,04 |
| 9022 CONSIGNADOS BB-FMMA | | 653,36 | 9025 ASPEB SERVIÇOS-FMMA | 339,93 | 2.933,75 |
| 9033 ASPEB SERVIÇOS - FMAS | 1.243,37 | 9.929,65 | 9070 SISMUV - FUNDEB | 145,72 | 1.300,50 |
| 9041 ASPEB SERVIÇOS - FMS | 6.407,36 | 65.761,96 | 9024 GBOEX SEGUROS-FMMA | 19,53 | 292,74 |
| 9072 GERACARD - FUNDEB | 3.177,57 | 22.647,27 | 9063 BRADESCO SEGUROS - FUNDEB | 747,87 | 6.730,83 |
| 9031 CONSIGNADOS - BANPARÁ - FMAS | 3.289,15 | 22.068,12 | 9027 ASPEB SEGUROS-FMMA | 82,73 | 637,03 |
| 9042 GBOEX SEGUROS - FMS | 1.098,39 | 10.515,38 | 9034 ASPEB SEGUROS - FMAS | 479,38 | 3.864,92 |
| 9073 IASEP - FUNDEB | | 8.939,68 | 9040 CONSIGNADOS BB 1 - FMS | 59.696,37 | 389.766,05 |
| 9078 CONSIGNADOS BRADESCO - FMMA | 1.959,30 | 12.332,84 | 9071 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB | 63.057,62 | 399.725,40 |
| 9019 ISSQN PF - FMMA | 1.100,25 | 7.952,50 | 9022 CONSIGNADOS BB-FMMA | | 653,36 |
| 9030 CONSIGNADOS - BB 1 - FMAS | 3.091,13 | 22.207,29 | 9033 ASPEB SERVIÇOS - FMAS | 1.068,52 | 8.686,28 |
| 9074 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 3.074,00 | 27.641,00 | 9041 ASPEB SERVIÇOS - FMS | 6.101,29 | 59.702,66 |
| | | | 9072 GERACARD - FUNDEB | 3.177,57 | 22.748,34 |
| | | | 9031 CONSIGNADOS - BANPARÁ - FMAS | 3.289,15 | 19.822,67 |
| | | | 9042 GBOEX SEGUROS - FMS | 1.098,39 | 9.586,57 |
| | | | 9073 IASEP - FUNDEB | 1.119,13 | 13.389,48 |
| | | | 9078 CONSIGNADOS BRADESCO - FMMA | 1.959,30 | 10.373,54 |
| | | | 9019 ISSQN PF - FMMA | 968,50 | 8.589,43 |
| | | | 9030 CONSIGNADOS - BB 1 - FMAS | 3.091,13 | 18.072,46 |
| | | | 9074 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 3.074,00 | 27.641,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ**

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.075.968,86 | 68.744.215,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.875.274,62 | 64.513.656,82 |
| CONSIGNACOES | 965.268,84 | 7.846.932,18 | CONSIGNACOES | 1.110.264,25 | 6.867.420,97 |
| 9032 CONSIGNADOS - BRADESCO - FMAS | 323,91 | 2.915,19 | 9032 CONSIGNADOS - BRADESCO - FMAS | 323,91 | 2.591,28 |
| 9020 IRRF PF - FMMA | 264,32 | 2.202,99 | 9020 IRRF PF - FMMA | 264,32 | 1.938,67 |
| 9076 ISSQN - PJ - FUNDEB | | 790,32 | 9008 ISSQN - PF - PMV | 6.907,76 | 14.801,87 |
| 9008 ISSQN - PF - PMV | 75,00 | 38.648,53 | 9009 IRRF - PF - PMV | 2.190,84 | 5.128,69 |
| 9077 IRRF - PJ - FUNDEB | | 578,00 | 9075 FINANPREV - FUNDEB | 1.587,18 | 23.622,28 |
| 9009 IRRF - PF - PMV | 4.329,52 | 51.335,25 | 9007 INSS - PF - FMS | 54.663,12 | 479.426,74 |
| 9075 FINANPREV - FUNDEB | | 12.697,44 | 9029 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 528,00 | 4.752,00 |
| 9007 INSS - PF - FMS | 87.935,07 | 762.271,01 | 9089 DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB | 600,00 | 4.200,00 |
| 9029 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 528,00 | 4.752,00 | 9016 INSS - PF - FMAS | 12.146,00 | 91.210,55 |
| 9046 INSS - PJ - PMV | | 1.193,50 | 9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 4.355,00 | 22.319,50 |
| 9089 DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB | 600,00 | 4.200,00 | 9047 IRRF - PJ - PMV | 548,00 | 8.969,99 |
| 9016 INSS - PF - FMAS | 14.076,67 | 113.184,64 | 9018 IRRF - PF - FMAS | 200,48 | 1.581,27 |
| 9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.177,50 | 22.319,50 | 9038 GERACARD - FMS | 1.022,03 | 6.965,46 |
| 9047 IRRF - PJ - PMV | | 2.608,76 | 9048 ISSQN - PJ - PMV | 110,00 | 7.941,48 |
| 9018 IRRF - PF - FMAS | 512,91 | 3.162,11 | 9044 SINDSAÚDE - FMS | 1.447,35 | 16.064,14 |
| 9038 GERACARD - FMS | 1.022,03 | 7.987,33 | 9017 ISSQN - PF - FMAS | 2.961,87 | 25.281,49 |
| 9048 ISSQN - PJ - PMV | | 6.849,83 | 9045 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS | 6.187,30 | 15.772,07 |
| 9044 SINDSAÚDE - FMS | 1.444,35 | 13.409,15 | 9051 CONSIGNADOS BB 1 - PMV | 19.067,51 | 147.688,72 |
| 9017 ISSQN - PF - FMAS | 5.026,73 | 37.234,77 | 9049 BRADESCO SEGUROS - FMS | 25,16 | 201,28 |
| 9045 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS | 6.849,74 | 22.621,81 | 9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMV | 1.938,50 | 19.390,50 |
| 9051 CONSIGNADOS BB 1 - PMV | 18.179,30 | 148.267,66 | 9090 ISSQN - PJ - FMAS | | 488,20 |
| 9049 BRADESCO SEGUROS - FMS | 25,16 | 226,44 | 9043 SINTESP - FMS | 3.308,15 | 28.982,10 |
| 9050 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMV | 2.181,50 | 19.633,50 | 9052 ASPEB SEGUROS - PMV | 2.135,69 | 17.074,69 |
| 9090 ISSQN - PJ - FMAS | | 488,20 | 9039 CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS | 12.460,77 | 88.264,56 |
| 9043 SINTESP - FMS | 3.308,15 | 32.290,45 | 9053 ASPEB SERVIÇOS - PMV | 11.325,56 | 89.355,21 |
| 9052 ASPEB SEGUROS - PMV | 2.455,90 | 19.530,59 | 9006 IRRF - PF - FMS | 22.872,82 | 73.918,93 |
| 9039 CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS | 13.609,53 | 101.874,09 | 9005 ISSQN - PF - FMS | 13.868,55 | 100.923,26 |
| 9053 ASPEB SERVIÇOS - PMV | 10.705,81 | 100.061,02 | 9055 GERACARD - PMV | 1.352,39 | 7.607,62 |
| 9006 IRRF - PF - FMS | 27.309,90 | 232.704,44 | 9056 CONSIGNADOS BRADESCO - PMV | 14.501,29 | 94.005,61 |
| 9005 ISSQN - PF - FMS | 29.900,90 | 249.439,92 | 9057 CONSIGNADOS BANPARÁ - PMV | 18.425,79 | 188.422,14 |
| 9055 GERACARD - PMV | 1.352,39 | 8.960,01 | 9058 SISMUUV - PMV | 1.078,00 | 9.564,50 |
| 9056 CONSIGNADOS BRADESCO - PMV | 15.279,03 | 109.284,64 | 9023 GBOEX SEGUROS - PMV | 456,69 | 3.607,50 |
| 9057 CONSIGNADOS BANPARÁ - PMV | 23.085,16 | 147.897,18 | 9001 INSS - PF - PMV | 71.629,88 | 509.048,65 |
| 9058 SISMUUV - PMV | 1.078,00 | 9.702,00 | 9095 DEVOLUÇÃO SALÁRIO ORGÃO DE ORIGEM - PMV | 3.487,67 | 17.799,31 |
| 9023 GBOEX SEGUROS - PMV | 456,69 | 4.064,19 | CREDORES DIVERSOS | 12.431,94 | 88.879,81 |
| 9001 INSS - PF - PMV | 77.758,65 | 645.198,75 | 9079 SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 153,81 | 1.076,67 |
| 9095 DEVOLUÇÃO SALÁRIO ORGÃO DE ORIGEM - PMV | 3.487,67 | 17.799,31 | 9080 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 153,81 | 1.333,02 |
| CREDORES DIVERSOS | 8.991,55 | 82.231,12 | 9083 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 922,86 | 6.818,91 |
| 9079 SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 153,81 | 1.333,02 | 9085 SALÁRIO FAMÍLIA - PMV | 2.153,34 | 14.714,49 |
| 9080 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 153,80 | 1.179,20 | 9081 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA | | 3.135,00 |
| 9083 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 1.025,40 | 4.460,49 | 9084 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | | 4.972,81 |
| 9085 SALÁRIO FAMÍLIA - PMV | 2.204,61 | 12.048,45 | 9088 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 1.232,00 | 3.817,00 |
| 9081 SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA | | 3.135,00 | 9086 SALÁRIO MATERNIDADE - PMV | | 5.454,16 |
| 9088 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 1.249,79 | 3.725,17 | 9087 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 256,35 | 1.948,26 |
| 9086 SALÁRIO MATERNIDADE - PMV | | 5.454,16 | 9002 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 3.947,79 | 26.301,51 |
| 9087 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 256,35 | 1.691,91 | 9003 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 3.868,33 | 19.307,98 |
| 9002 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 3.947,79 | 26.455,32 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.912.180,04 | 47.872.158,71 |
| 9003 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 22.748,40 | 7023 REPASSE CONCEDIDO - FMS - PMV | | 2.157,92 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.912.180,04 | 47.872.158,71 | 7036 REPASSE CONCEDIDO A PMV - INSS PATRONAL - FUNDEB | | 520.000,00 |
| 7020 REPASSE RECEBIDO DO FME - FUNDEB | 1.266,00 | 1.368.718,13 | 7029 REPASSE CONCEDIDO - PROGRAMAS-FME | | 641.499,92 |
| 7031 REPASSE RECEBIDO - TAXAS - FMS | | 2.055,60 | 7030 REPASSE CONCEDIDO - PROGRAMAS-FMAS | 123.561,99 | 480.583,33 |
| 7032 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CMA | 221.053,07 | 1.989.486,93 | 7001 REPASSE CONCEDIDO - 70% - MUNICIPIO - FUNDEB | 1.118.909,40 | 10.982.062,17 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO - FUNDEB 70% - MUNICIPIO | 1.118.909,40 | 10.990.446,86 | 7002 REPASSE CONCEDIDO - 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 856.055,05 | 5.944.450,50 |
| 7017 REPASSE RECEBIDO - RP - FMAS | 4.095,00 | 524.686,82 | 7003 REPASSE CONCEDIDO - 30% - MUNICIPIO - FUNDEB | 476.592,60 | 3.673.959,08 |
| 7029 REPASSE RECEBIDO - PROGRAMAS-FME | 149.446,64 | 791.539,52 | 7004 REPASSE CONCEDIDO - 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 366.880,74 | 2.547.621,65 |
| 7005 REPASSE RECEBIDO - PROGRAMAS - FMS | 1.934.500,65 | 11.159.574,83 | 7010 REPASSE CONCEDIDO - RENDIMENTOS - FMAS | 149.303,41 | 797.112,53 |
| 7010 REPASSE RECEBIDO - RENDIMENTOS - | 149.303,41 | 814.260,72 | 7009 REPASSE CONCEDIDO - RENDIMENTOS - FMMA | 5.929,32 | 6.049,85 |
| | | | 7018 REPASSE CONCEDIDO - RP - FME | 97.552,68 | 1.956.785,45 |

**PREF. MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ**

Rua Professora Noêmia Belém, S/N

05351606/0001-95

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.075.968,86 | 68.744.215,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.875.274,62 | 64.513.656,82 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.912.180,04 | 47.872.158,71 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.912.180,04 | 47.872.158,71 |
| 7026 FMAS REPASSE RECEBIDO - RENDIMENTOS - FMS | 10.068,45 | 44.381,80 | 7017 REPASSE CONCEDIDO - RP - FMAS | 4.095,00 | 541.835,01 |
| 7018 REPASSE RECEBIDO - RENDIMENTOS - FME | 102.231,27 | 1.532.930,71 | 7006 REPASSE CONCEDIDO - TAXAS - FMMA | 32.444,42 | 151.145,41 |
| 7025 REPASSE RECEBIDO - RP - FMS - FUS | 325.817,58 | 3.075.687,37 | 7007 REPASSE CONCEDIDO - RP - FMMA | 33.923,00 | 373.289,75 |
| 7030 REPASSE RECEBIDO - PROGRAMAS - FMAS | 123.561,99 | 480.583,33 | 7005 REPASSE CONCEDIDO - PROGRAMAS - FMS | 2.083.947,29 | 11.186.820,87 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO - FUNDEB 30% - MUNICÍPIO | 476.592,60 | 3.665.574,39 | 7028 REPASSE CONCEDIDO - RENDIMENTOS - FME | | 10.895,20 |
| 7012 REPASSE RECEBIDO - RP - FME | | 438.835,57 | 7026 REPASSE CONCEDIDO - RENDIMENTOS - FMS | 14.747,04 | 171.260,99 |
| 7006 FMMA - TAXAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NA | 38.320,72 | 209.161,40 | 7027 REPASSE CONCEDIDO - RENDIMENTOS - FUNDEB | 101,45 | 21.028,81 |
| 7007 FMMA - RP - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZAR | 33.923,00 | 321.150,06 | 7031 REPASSE CONCEDIDO - TAXAS - FMS | | 2.055,60 |
| 7009 FMMA - RENDIMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA | 53,02 | 173,55 | 7022 REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB - RETENÇÕES | | 58.813,25 |
| 7022 REPASSE RECEBIDO - FUNDEB | | 578.813,25 | 7020 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDEB - FME | 1.266,00 | 1.368.718,13 |
| 7023 REPASSE RECEBIDO - FMS | | 2.157,92 | 7019 REPASSE CONCEDIDO AO FME - FUNDEB | | 1.364.781,32 |
| 7027 REPASSE RECEBIDO - RENDIMENTOS - FUNDEB | 101,45 | 21.028,81 | 7025 REPASSE CONCEDIDO - RP - FMS - FUS | 325.817,58 | 3.075.687,37 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO - FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA | 366.880,74 | 2.547.621,65 | 7032 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO - CMA | 221.053,07 | 1.989.486,93 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO - FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA | 856.055,05 | 5.944.450,50 | 7034 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 4.057,67 |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DO FUNDEB - FME | | 1.364.781,32 | Total -> | 17.073.830,60 | 123.970.575,56 |
| 7034 REPASSE RECEBIDO - FME | | 4.057,67 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 13.507.591,15 | 13.507.591,15 |
| Total -> | 15.970.170,18 | 132.568.481,92 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 13.506.945,64 | 13.506.945,64 |
| => SALDO ANTERIOR | 14.611.251,57 | 4.909.684,79 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 645,51 | 645,51 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 14.608.547,58 | 4.909.684,79 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 13.507.591,15 | 13.507.591,15 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.703,99 | | TOTAL DA DESPESA | 30.581.421,75 | 137.478.166,71 |
| Total SALDO ANTERIOR | 14.611.251,57 | 4.909.684,79 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 30.581.421,75 | 137.478.166,71 | | | |