

Governo Municipal de Viseu
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JANEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	1.795.867,50
	0,00		subtotal orçamentária
			1.795.867,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.469.451,19	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.272.981,19
	1.469.451,19		subtotal
			1.272.981,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMS	31.736,63
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	91.484,55	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	396,30
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	26.328,20	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	1.098,28
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMS	492,42	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	723,70
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	4.200,65	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	174,24
	subtotal	SINDSAUDE/PA - FMS	1.680,00
	122.505,82		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		35.809,15
	122.505,82		subtotal extra-orçamentária
			1.308.790,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMV x FMS	1.612.293,74		0,00
	subtotal		
	1.612.293,74	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	1.612.293,74	BANPARA.....	14.066-0 (FMS-PCDM DIABET
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....	7.012-2 (FMS-ASSIST FARM
BANCOS		BB.....	7.013-0 (FMS-BL ATENCAO
BANPARA.....	14.066-0 (FMS-PCDM DIABET	BB.....	7.015-7 (FMS-PI SO FIXO D
BB.....	7.012-2 (FMS-ASSIST FARM	BB.....	7.308-3 (FMS-IMPL UBS LI
BB.....	7.013-0 (FMS-BL ATENCAO	BB.....	7.349-0 (FMS-BLINV INPLA
BB.....	7.015-7 (FMS-PI SO FIXO D	BB.....	7.545-0 (FMS-REF E AMPL
BB.....	7.308-3 (FMS-IMPL UBS LI	BB.....	7.651-1 (FMS-AMPL PROG R
BB.....	7.349-0 (FMS-BLINV INPLA	BB.....	7.688-0 (FMS-BLINV POLOS
BB.....	7.545-0 (FMS-REF E AMPL	BB.....	7.800-X (FMS-SAMU)
BB.....	7.651-1 (FMS-AMPL PROG R	BB.....	7.901-4 (FMS-PROG NAC DE
BB.....	7.688-0 (FMS-BLINV POLOS	BB.....	8.422-0 (FMS-ECD)
BB.....	7.800-X (FMS-SAMU)	BB.....	8.686-X (FMS-AQUIS EQUIP
BB.....	7.901-4 (FMS-PROG NAC DE	BB.....	9.497-8 (FMS-EQUIPAMENTO
BB.....	8.422-0 (FMS-ECD)	BB.....	9.537-0 (FMS-CONST UBS B
BB.....	8.686-X (FMS-AQUIS EQUIP		
	69.907,20		

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Contador

FERNANDO DOS SANTOS VALE
Secretario

- continua -

VISEU

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.497-8 (FMS-EQUIPAMENTO)	7.918,72	BB.....	9.568-0 (FMS-AQUIS EQUIP)	1.158,40
BB.....	9.537-0 (FMS-CONST UBS B)	1.572,48	BB.....	9.746-2 (FMS-AQUIS EQUIP)	7.726,51
BB.....	9.568-0 (FMS-AQUIS EQUIP)	1.158,30	BB.....	9.789-6 (FMS-AMPL AMB PR)	1.209,10
BB.....	9.746-2 (FMS-AQUIS EQUIP)	7.725,84	BB.....	9.844-2 (FMS-PROG FIN AC)	13.961,20
BB.....	9.789-6 (FMS-AMPL AMB PR)	1.208,99	BB.....	9.867-1 (FMS-AQUIS EQUIP)	16.692,39
BB.....	9.844-2 (FMS-PROG FIN AC)	13.959,98	BB.....	9.879-5 (FMS-AMPLACOES)	5.153,74
BB.....	9.867-1 (FMS-AQUIS EQUIP)	16.690,93	BB.....	10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	506.613,97
BB.....	9.879-5 (FMS-AMPLACOES)	5.153,29	BB.....	10.171-0 (FMS-INVESTIMENT)	560.536,75
BB.....	10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	271.728,18	BB.....	10.595-3 (FMS-FES FUN EST)	11.867,21
BB.....	10.171-0 (FMS-INVESTIMENT)	575.920,58	BB.....	10.971-1 (FMS-FUS)	245.741,79
BB.....	10.595-3 (FMS-FES FUN EST)	75.318,62		subtotal	2.350.362,07
BB.....	10.971-1 (FMS-FUS)	115.420,64		subtotal saldos atuais	2.350.362,07
	subtotal	2.250.769,16			
	subtotal saldos anteriores	2.250.769,16			
TOTAL RECEITAS		5.455.019,91	TOTAL DESPESAS		5.455.019,91

Vi seu, 31 de Janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Contador

FERNANDO DOS SANTOS VALE
Secretario

Governo Municipal de Vi seu
Fundo Municipal de Valorização da Educação-FUNDEB
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JANEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	6.093.509,58
	0,00		subtotal orçamentária
			6.093.509,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.812.822,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	789,27
	5.812.822,07		subtotal
			789,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
	subtotal extra-orçamentária	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB	2.715,71
	0,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FUNDEB	264.758,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	141.003,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FU	1.994,36
TRANSFERÊNCIAS PMV x FUNDEB	11.501.960,28	INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST DO PARA - FU	3.278,80
	subtotal	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	408.774,71
	11.501.960,28	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.626,67
	subtotal transferências recebidas	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL DE VISEU - FUN	7.334,96
	11.501.960,28	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO - FU	4.564,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			844.050,97
BANPARA.....480.351-5 (FDB-13 EDUCACAO	1.087,22		subtotal extra-orçamentária
BB.....5.748-7 (FDB-FUNDEB)	2.572,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....6.561-7 (FDB-13 EDUCACAO	125,27		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	3.784,64	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal saldos anteriores	BANCOS	
	3.784,64	BANPARA.....480.351-5 (FDB-13 EDUCACAO	1.088,62
		BB.....5.748-7 (FDB-FUNDEB)	10.379.003,27
		BB.....6.561-7 (FDB-13 EDUCACAO	125,28
			subtotal
			10.380.217,17
			subtotal saldos atuais
			10.380.217,17
TOTAL RECEITAS	17.318.566,99	TOTAL DESPESAS	17.318.566,99

Vi seu, 31 de Janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Contador

ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretaria

VI SEU

- conti nução -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....2.293-4 (PMV-ITR)	1.011,05	BANCOS	
BB.....2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	71.850,89	BANPARA.....37.533-0 (PMV-IMPLANT DE	2.233,53
BB.....3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	1.932,16	BANPARA.....45.931-3 (PMV-I LUMI NACAO	23,41
BB.....6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	6.289,51	BANPARA.....180.002-7 (PMV-ICMS)	93.357,82
BB.....7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	11,28	BANPARA.....180.051-5 (PMV-ARRECADACAO	50.019,71
BB.....8.183-3 (PMV-IPTU)	301,45	BANPARA.....484.025-9 (PMV-FPM 13 SALA	1.994.143,29
BB.....8.386-0 (PMV-AFM)	111,20	BANPARA.....611.938-7 (PMV-EST VIC FAZ	18.085,29
BB.....9.922-8 (PMV-CONV CORREI	671,60	BANPARA.....611.939-5 (PMV-EST VIC CUR	4.257,33
BB.....10.033-1 (PMV-CONV CORREI	2.539,13	BANPARA.....611.945-0 (PMV-EST VIC DIV	3.447,90
BB.....10.034-X (PMV-CONV CORREI	377,50	BANPARA.....662.330-1 (PMV-EST VIC SAN	2.626,48
BB.....10.182-6 (PMV-REC CONST P	2,58	BANPARA.....662.337-9 (PMV-EST VIC CRI	799.843,12
BB.....10.802-2 (PMV-CONVENIO 88	13.143,09	BB.....2.289-6 (PMV-FPM)	702.093,72
BB.....10.823-5 (PMV-SESSAO ONER	387.095,86	BB.....2.293-4 (PMV-ITR)	1.402,85
BB.....11.000-0 (PMV-ARRECADACAO	34.168,90	BB.....2.569-0 (PMV-FUN ESP PET	33,64
BB.....11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE	1.069.583,97	BB.....3.302-2 (PMV-SECR EST AD	1.932,33
BB.....11.330-1 (PMV-LEI ALDIR B	431.795,78	BB.....6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC	412,01
BB.....14.263-8 (PMV-CIDE)	30.011,18	BB.....7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO	11,28
BB.....16.531-X (PMV-PASEP)	34.547,84	BB.....8.183-3 (PMV-IPTU)	301,48
CEF.....46-9 (PMV-CV MINHA CA	0,02	BB.....8.386-0 (PMV-AFM)	111,21
CEF.....103-1 (PMV-CTA MOVIMEN	8.644,97	BB.....9.922-8 (PMV-CONV CORREI	671,66
CEF.....647.080-7 (PMV-CEF CONST E	431.286,46	BB.....10.033-1 (PMV-CONV CORREI	2.539,35
subtotal	6.443.928,79	BB.....10.034-X (PMV-CONV CORREI	377,53
subtotal saldos anteriores	6.443.928,79	BB.....10.182-6 (PMV-REC CONST P	2,58
		BB.....10.802-2 (PMV-CONVENIO 88	13.144,24
		BB.....10.823-5 (PMV-SESSAO ONER	387.129,70
		BB.....11.000-0 (PMV-ARRECADACAO	6.447,69
		BB.....11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE	269.634,18
		BB.....11.330-1 (PMV-LEI ALDIR B	431.833,52
		BB.....14.263-8 (PMV-CIDE)	35.770,73
		BB.....16.531-X (PMV-PASEP)	34.550,86
		BB.....283.144-9 (PMV-ICMS DESONE	166.202,16
		CEF.....46-9 (PMV-CV MINHA CA	0,02
		CEF.....103-1 (PMV-CTA MOVIMEN	8.651,93
		CEF.....647.080-7 (PMV-CEF CONST E	431.340,95
		subtotal	5.462.633,50
		subtotal saldos atuais	5.462.633,50
TOTAL RECEITAS	24.878.523,96	TOTAL DESPESAS	24.878.523,96

Vi seu, 31 de Janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Contador

ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
Prefei to

Governo Municipal de Viçeu
Fundo Municipal de Educação
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JANEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	272.509,51
	0,00		subtotal orçamentária
			272.509,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	116.743,21	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	2.200,86
	116.743,21	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	818,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES			3.018,93
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	2.200,86		subtotal extra-orçamentária
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	818,07		3.018,93
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	3.018,93		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	3.018,93	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....600.727-9 (FME-TRANSP ESC	29,19
TRANSFERÊNCIAS PMV x FME	161.119,21	BANPARA.....600.733-3 (FME-PEAE SEDUC	24,25
	subtotal	BANPARA.....617.957-6 (FME-PEAE SEDUC	100.886,42
	161.119,21	BANPARA.....617.961-4 (FME-TRANS ESCOL	1.195.484,80
subtotal transferências recebidas	161.119,21	BB.....6.007-0 (FME-PDDE)	3,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.169-7 (FME-ELEITOR ALF	2.251,45
BANCOS		BB.....7.601-5 (FME-PACII CONST	1.133,03
BANPARA.....600.727-9 (FME-TRANSP ESC	29,19	BB.....8.486-7 (FME-PACI)	42.644,58
BANPARA.....600.733-3 (FME-PEAE SEDUC	24,25	BB.....8.508-1 (FME-VI SEU PAR)	788,83
BANPARA.....617.957-6 (FME-PEAE SEDUC	100.758,28	BB.....8.709-2 (FME-VI SEU PAR)	11.643,55
BANPARA.....617.961-4 (FME-TRANS ESCOL	1.193.967,80	BB.....8.878-1 (FME-BRASIL CARI	39.433,68
BB.....6.007-0 (FME-PDDE)	3,20	BB.....9.828-0 (FME-VI SEU PAR)	13.782,15
BB.....6.169-7 (FME-ELEITOR ALF	2.251,25	BB.....10.653-4 (FME-VI SEU PAR)	158,12
BB.....7.601-5 (FME-PACII CONST	1.132,93	BB.....13.844-4 (FME-SALARIO EDU	84.226,71
BB.....8.486-7 (FME-PACI)	42.640,85	BB.....14.022-8 (FME-PNAT)	347.653,29
BB.....8.508-1 (FME-VI SEU PAR)	788,76	BB.....22.803-6 (FME-PNAE)	134.342,76
BB.....8.709-2 (FME-VI SEU PAR)	11.642,53		subtotal
BB.....8.878-1 (FME-BRASIL CARI	39.430,23		1.974.486,01
BB.....9.828-0 (FME-VI SEU PAR)	13.780,94	subtotal saldos atuais	1.974.486,01
BB.....10.414-0 (FME-VI SEU PAR)	13,70		
BB.....10.653-4 (FME-VI SEU PAR)	158,10		
BB.....10.799-9 (FME-VI SEU PAR)	9,87		

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Contador

ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretaria

- continua -

VISEU

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.	13.844-4 (FME-SALARIO EDU	80.547,30	
BB.	14.022-8 (FME-PNAT)	347.622,90	
BB.	22.803-6 (FME-PNAE)	134.331,02	
	subtotal	1.969.133,10	
	subtotal saldos anteriores	1.969.133,10	
T O T A L R E C E I T A S		2.250.014,45	T O T A L D E S P E S A S
			2.250.014,45

Vi seu, 31 de Janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Contador

ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretaria