



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Raylson Araújo de

Chave de Autenticação
1602-6281-049

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 29/12/2023 até 29/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.826.305,30 D	310.795,54	128.631,59	2.008.469,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.826.305,30 D	310.795,54	128.631,59	2.008.469,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.826.305,30 D	310.795,54	128.631,59	2.008.469,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.826.305,30 D	310.795,54	128.631,59	2.008.469,25 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.826.305,30 D	310.795,54	128.631,59	2.008.469,25 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.826.305,30 D	310.795,54	128.631,59	2.008.469,25 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.826.305,30 D	310.795,54	128.631,59	2.008.469,25 D
	1 BB 4.374-5 - FPM	268.406,89 D	300.502,70	90.972,18	477.937,41 D
	2 BB 6324-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	3.631,11 D	0,00	0,00	3.631,11 D
	3 BB 4.366-4 - ICMS	25.813,70 D	0,00	16.793,15	9.020,55 D
	5 BB 1.318-8 - TRIBUTOS	4.569,58 D	0,00	0,00	4.569,58 D
	6 BB 283.147-3 - PM I NAC UNID HAB	2.595,17 D	0,00	0,00	2.595,17 D
	7 BB 9.069-7 - ITR	2.070,79 D	14,20	0,00	2.084,99 D
	8 BB 9212-6 - IPI	6.061,42 D	39,64	0,00	6.101,06 D
	9 BB 14867-9 - QSE - QUOTA SAL. EDUC	44.526,85 D	0,00	0,00	44.526,85 D
	10 BB 15192-0 - CIDE	1.227,26 D	0,00	0,00	1.227,26 D
	11 BB 14925-X - CEX	67,82 D	0,00	0,00	67,82 D
	14 BB 15969-7 - SEC	4.965,35 C	0,00	0,00	4.965,35 C
	16 BB 16312-0 - PNATE	4.173,23 D	0,00	0,00	4.173,23 D
	17 BB 17573-0 - SESAP	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
	18 BB 18467-5 - FUNDEB	77.975,74 D	0,00	0,00	77.975,74 D
	19 BB 17453-X - MCTC INCL DIG PMV RN	0,21 C	0,00	0,00	0,21 C
	20 BB 17526-9 - PM VICOSA CPBF	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
	22 BB 19158-2 - PM VICOSA MERENDA	0,83 C	0,00	0,00	0,83 C
	24 BB 20032-8 - FNDE/MERENDA	18.029,39 D	0,00	0,00	18.029,39 D
	25 BB 20152 -9 - VIÇOSA I	1,59 C	0,00	0,00	1,59 C
	26 BB 20189-8 - SEC.MUN. EDUCAÇÃO	13.222,52 D	0,00	0,00	13.222,52 D
	31 CEF 399-7 - PM VICOSA ISS	26.089,72 D	0,00	0,00	26.089,72 D
	43 BB 21270-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CLONE)	4,35 D	0,00	0,00	4,35 D
	62 CEF 10880-5 - PM VICOSA CCFGTS CONTRAP	16.389,16 D	0,00	0,00	16.389,16 D
	87 BB 23928-3 - PM VICOSA AFM	61,84 D	0,00	0,00	61,84 D
	125 BB 24711-1 - PM VICOSA CRECHE	373,64 D	0,00	0,00	373,64 D
	126 BB 22937-7 - PEJA	1.700,26 D	0,00	0,00	1.700,26 D
	127 BB 22687-4 - APOIO CRECHE	1.378,83 D	0,00	0,00	1.378,83 D
	128 BB 25396-0 - PM VICOSA BRASIL CARINHOSO	37,63 D	0,00	0,00	37,63 D
	135 BB 18833-6 - SNA	2.412,67 D	0,00	0,00	2.412,67 D
	158 6205-7 P M V PAGAMENTO SALARIOS	3.460,43 D	0,00	0,00	3.460,43 D
	166 CEF 7000121-9 PM DE VICOSA	218,76 D	0,00	0,00	218,76 D
	167 CEF 648092-4 MUNICIPIO DE VICOSA	58,15 C	0,00	0,00	58,15 C



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosa.rn.gov.br>

Usuário: Raylson Araújo de

Chave de Autenticação
1602-6281-049

Página
2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 29/12/2023 até 29/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	173 CEF 648090-8 TRANSF. VOLUNTARIAS POLIS	73.160,75 D	0,00	0,00	73.160,75 D
	176 BB 23382-X PMV	16.188,74 D	0,00	0,00	16.188,74 D
	180 BB 28244-8 PM VICOSA PAR	151,43 C	0,00	0,00	151,43 C
	181 648096- 7 CONVENIO 885051/2019	148,74 C	0,00	0,00	148,74 C
	182 TRIBUTOS - 9056-5	13.243,43 D	10.239,00	20.866,26	2.616,17 D
	183 9057-3	413.604,43 D	0,00	0,00	413.604,43 D
	185 BB 9139-1 PATROCÍNIO	183,91 D	0,00	0,00	183,91 D
	190 31539-7 MUNICÍPIO VICOSA 38/2019	40.559,96 D	0,00	0,00	40.559,96 D
	193 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ESTADO (31438-2)	38.124,77 D	0,00	0,00	38.124,77 D
	196 32514-7 TRANSF ESPECIAIS 2414902	705.376,50 D	0,00	0,00	705.376,50 D
	197 BB 32500-7 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS DA CULTURA	412,32 D	0,00	0,00	412,32 D
	198 BB 32.499-X LEI PAULO GUSTAVO- AUDIO VISUAL	6.278,43 D	0,00	0,00	6.278,43 D
Total:		1.826.305,30 D	310.795,54	128.631,59	2.008.469,25 D