

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	18.072,52	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FMAS	23.963,46
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	1.042.004,91	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FMC	33.958,35
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU	29.223,99	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FMMA	7.741,55
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	14.158,97	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FMS	515.247,94
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	6.917,24	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FUNDEB	3.771.650,92
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	72,78	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - PMV	176.851,84
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.710,64	CONSIGNADO BANPARA - CMV - CMV	186.774,56
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	8.890,66	DESCONTO EXTRAJUDICIAL PROCESSO-BANPARA - FU	4.500,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	134.467,16	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	457,92
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	2.623.979,54	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	7.341,62
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS	31.451,60	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	345,12
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMC	463,98	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	363,60
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	291,69	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	27.450,85
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMMA	56,00	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	20.605,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	387.113,05	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	2.281,38
INSS - PMV	2.386,68	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	18.072,52
INSS/FOPAG-CMV - CMV	146.342,52	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	1.042.004,91
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FU	18.753,36	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU	29.223,99
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMAS	4.923,18	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	14.158,97
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FME	366,68	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	6.917,24
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - PMV	1.192,50	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	72,78
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMAS	106.961,90	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.710,64
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMC	23.676,32	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	8.890,66
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMCA	12.760,88	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	134.467,16
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMMA	35.350,94	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	3.963.224,14
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMS	864.817,71	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS	31.451,60
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	7.331.420,32	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMC	463,98
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - PMV	1.032.878,82	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	291,69
IRRF/PF - CMV - CMV	14.968,08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMMA	56,00
IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	18.571,06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	387.113,05
IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	75.766,02	INSS/FOPAG-CMV - CMV	146.342,52
ISS/PF-CMV - CMV	6.061,81	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMAS	1.751,64
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	1.431,15	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	9.517.582,80
ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	101.878,96	IRRF/PF - CMV - CMV	14.968,08
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMMA	1.008,59	IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	18.571,06
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	13.834,38	IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	75.766,02
ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	333.882,02	ISS/PF-CMV - CMV	6.061,81
PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	15.180,22	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	1.431,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.500,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	101.878,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.994,33	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMMA	1.008,59
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	153.819,41	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	13.834,38
PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	8.332,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	333.882,02
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMC	158,40	PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	15.180,22
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	1.346,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.500,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	72.394,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	9.704,23
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	316,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	151.791,03

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Viseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	105.586,02	PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	8.332,00
SINDSAÚDE/PA - FMS	38.575,84	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMC	126,72
subtotal	19.254.761,54	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	1.504,80
subtotal extra-orçamentária	19.254.947,66	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	72.558,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	332,64
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	105.363,70
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU - CMV	3.140.000,00	SINDSAÚDE/PA - FMS	42.403,84
subtotal	3.140.000,00	subtotal	21.062.530,67
subtotal transferências recebidas	3.140.000,00	subtotal extra-orçamentária	30.073.045,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL - CMV	3.669,44	TRANSFERENCIA P/ CÂMARA - PMV	3.199.062,69
subtotal	3.669,44	subtotal	3.199.062,69
BANCOS		subtotal transferências concedidas	3.199.062,69
BANPARA. 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	137.923,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 180.002-7 (PMV-ICMS)	65.533,43	CAIXA GERAL	
BANPARA. 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	623,23	CAIXA GERAL - CMV	3.669,44
BANPARA. 338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)	76.545,86	subtotal	3.669,44
BANPARA. 338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)	84.416,54	BANCOS	
BANPARA. 484.025-9 (PMV-RESERVA)	228,90	BANPARA. 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	117.087,26
BANPARA. 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	1.656,40	BANPARA. 180.002-7 (PMV-ICMS)	101.251,40
BANPARA. 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	60.936,30	BANPARA. 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	2.761,99
BANPARA. 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	275.954,06	BANPARA. 180.053-1 (CAMARA MUNICIPI)	124.238,80
BANPARA. 807.669-3 (PMV-CVSEDOP11-2)	303.876,47	BANPARA. 338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)	112.007,63
BANPARA. 834.638-0 (PMV-CVSETRAN134)	1.740,59	BANPARA. 338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)	110.109,85
BANPARA. 843.917-6 (PMV-CVSEDOP285-)	49.204,21	BANPARA. 484.025-9 (PMV-RESERVA)	2.434.543,00
BANPARA. 843.923-0 (PMV-CVSEDOP286-)	75.130,13	BANPARA. 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	1.280,03
BANPARA. 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	587.265,33	BANPARA. 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	258.468,37
BANPARA. 908.804-0 (PMV-CVFCP17-23)	5.763,21	BANPARA. 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	323.601,33
BB. 2.289-6 (PMV-FPM)	280.546,11	BANPARA. 843.917-6 (PMV-CVSEDOP285-)	55.970,48
BB. 2.293-4 (PMV-ITR)	3.650,96	BANPARA. 843.923-0 (PMV-CVSEDOP286-)	120.434,12
BB. 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	95.473,43	BANPARA. 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	1.161.157,76
BB. 3.300-6 (CAMARA MUNICIPAL)	14,44	BANPARA. 896.814-4 (PMV-CVSEOP07-24)	54.735,60
BB. 3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	2.420,17	BANPARA. 896.823-3 (PMV-CVSEOP59-24)	107.273,34
BB. 5.748-7 (FDB-FUNDEB)	1.710.369,87	BANPARA. 917.736-1 (PMV-CVFCP005-24)	299.396,65
BB. 6.007-0 (FME-PDDE)	140,88	BANPARA. 932.065-2 (FME-CVSEEDUC13-2)	20.323,93
BB. 6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	1.228,11	BANPARA. 971.018-3 (FMAS-BENEFICIOS)	26.351,80
BB. 6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.556,36	BANPARA. 971.019-1 (FMAS-GESTÃO/CON)	2.728,40
BB. 6.562-5 (PMV-RESERVA)	4.071.437,37	BB. 2.289-6 (PMV-FPM)	6,79
BB. 7.601-5 (FME-PACII CONST)	1.419,08	BB. 2.293-4 (PMV-ITR)	13.768,60
BB. 7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	12,80	BB. 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	91.744,85
BB. 7.800-X (FMS-SAMU)	1.168,91	BB. 3.300-6 (CAMARA MUNICIPAL)	14,44

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Viseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8. 183-3 (PMV-IPTU)	342, 17	BB.....	3. 302-2 (PMV-SECR EST AD)	2. 595, 63
BB.....	8. 386-0 (PMV-AFM)	139, 29	BB.....	5. 748-7 (FDB-FUNDEB)	10. 428. 669, 47
BB.....	8. 422-0 (FMS-ECD)	14. 970, 80	BB.....	6. 007-0 (FME-PDDE)	20. 433, 20
BB.....	8. 486-7 (FME-PACI)	53. 151, 46	BB.....	6. 027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	4. 294, 85
BB.....	8. 508-1 (FME-VISEU PAR)	442, 28	BB.....	6. 169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2. 726, 09
BB.....	8. 709-2 (FME-VISEU PAR)	14. 583, 10	BB.....	6. 562-5 (PMV-RESERVA)	1. 963, 09
BB.....	8. 878-1 (FME-BRASIL CARI)	1. 267, 85	BB.....	7. 685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	499, 24
BB.....	9. 385-8 (FMAS-BPC ESCOLA)	140, 58	BB.....	7. 800-X (FMS-SAMU)	1. 253, 65
BB.....	9. 386-6 (FMAS-AEPETI)	4. 988, 43	BB.....	8. 183-3 (PMV-IPTU)	364, 89
BB.....	9. 387-4 (FMAS-BL GBF FNA)	101, 05	BB.....	8. 386-0 (PMV-AFM)	149, 39
BB.....	9. 388-2 (FMAS-BL GSUAS F)	1. 111, 81	BB.....	8. 422-0 (FMS-ECD)	15. 787, 25
BB.....	9. 391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	53. 079, 78	BB.....	8. 508-1 (FME-VISEU PAR)	955, 22
BB.....	9. 922-8 (PMV-CONV CORREI)	841, 22	BB.....	9. 385-8 (FMAS-BPC ESCOLA)	150, 77
BB.....	10. 033-1 (PMV-CONV CORREI)	4. 397, 10	BB.....	9. 386-6 (FMAS-AEPETI)	5. 350, 08
BB.....	10. 034-X (PMV-CONV CORREI)	428, 49	BB.....	9. 387-4 (FMAS-BL GBF FNA)	599, 79
BB.....	10. 167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	3. 303. 350, 05	BB.....	9. 388-2 (FMAS-BL GSUAS F)	1. 192, 41
BB.....	10. 171-0 (FMS-INVESTIMENT)	105. 306, 51	BB.....	9. 391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	53. 587, 62
BB.....	10. 182-6 (PMV-REC CONST P)	2, 93	BB.....	9. 922-8 (PMV-CONV CORREI)	902, 21
BB.....	10. 185-0 (FMAS-BL MAC FNA)	21. 861, 04	BB.....	10. 033-1 (PMV-CONV CORREI)	7. 446, 81
BB.....	10. 221-0 (FMAS-CRIANCA FE)	4. 900, 95	BB.....	10. 034-X (PMV-CONV CORREI)	456, 94
BB.....	10. 319-5 (FMAS-ACE SUAS T)	225, 62	BB.....	10. 167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	3. 974. 982, 11
BB.....	10. 595-3 (FMS-FES FUN EST)	95. 129, 74	BB.....	10. 171-0 (FMS-INVESTIMENT)	17. 886, 73
BB.....	10. 653-4 (FME-VISEU PAR)	833, 92	BB.....	10. 182-6 (PMV-REC CONST P)	3, 12
BB.....	10. 823-5 (PMV-SESSAO ONER)	4. 827, 20	BB.....	10. 185-0 (FMAS-BL MAC FNA)	17. 740, 50
BB.....	10. 971-1 (FMS-FUS)	64. 798, 38	BB.....	10. 221-0 (FMAS-CRIANCA FE)	81. 307, 60
BB.....	11. 000-0 (PMV-ARRECADACAO)	282. 070, 00	BB.....	10. 319-5 (FMAS-ACE SUAS T)	241, 97
BB.....	11. 029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	7, 17	BB.....	10. 595-3 (FMS-FES FUN EST)	31. 719, 40
BB.....	11. 664-5 (FME-CONTRAPARTI)	123. 784, 95	BB.....	10. 823-5 (PMV-SESSAO ONER)	5. 147, 72
BB.....	11. 885-0 (PMV-TRANSF ESPE)	63. 732, 93	BB.....	10. 971-1 (FMS-FUS)	313. 054, 42
BB.....	12. 012-X (FMCA-FUNDO MDC)	1. 034, 57	BB.....	11. 000-0 (PMV-ARRECADACAO)	13. 148, 93
BB.....	12. 427-3 (FMAS-BL IGD AUX)	377, 27	BB.....	11. 029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	7, 65
BB.....	12. 638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	3, 64	BB.....	11. 664-5 (FME-CONTRAPARTI)	44. 621, 82
BB.....	13. 721-9 (FMAS-PROG CAD-S)	139. 557, 12	BB.....	12. 012-X (FMCA-FUNDO MDC)	319, 07
BB.....	13. 764-2 (FMS-APS PABINHO)	164. 110, 79	BB.....	12. 427-3 (FMAS-BL IGD AUX)	402, 32
BB.....	13. 765-0 (FMS-VIGILANCIA)	24. 924, 92	BB.....	12. 638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	3, 88
BB.....	13. 766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	61. 578, 54	BB.....	13. 721-9 (FMAS-PROG CAD-S)	338, 95
BB.....	13. 844-4 (FME-SALARIO EDU)	257. 917, 73	BB.....	13. 764-2 (FMS-APS PABINHO)	374. 913, 32
BB.....	14. 022-8 (FME-PNAT)	26, 03	BB.....	13. 765-0 (FMS-VIGILANCIA)	15. 047, 24
BB.....	14. 140-2 (FMC-PAULO GUST)	58. 248, 26	BB.....	13. 766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	10. 027, 36
BB.....	14. 141-0 (FMC-PAULO GUST)	9. 483, 05	BB.....	13. 844-4 (FME-SALARIO EDU)	5. 514. 495, 11
BB.....	14. 159-3 (PMV-TRANSF ESPE)	7. 446. 797, 05	BB.....	14. 022-8 (FME-PNAT)	73, 36
BB.....	14. 263-8 (PMV-CIDE)	68, 31	BB.....	14. 140-2 (FMC-PAULO GUST)	34. 917, 56
BB.....	14. 414-2 (FMS-ENFERMAGEM)	431. 558, 40	BB.....	14. 141-0 (FMC-PAULO GUST)	1. 282, 91
BB.....	16. 531-X (PMV-PASEP)	43. 427, 64	BB.....	14. 159-3 (PMV-TRANSF ESPE)	1. 203. 527, 10
BB.....	18. 937-5 (FMAS-PVISEUPBFI)	6. 223, 90	BB.....	14. 263-8 (PMV-CIDE)	10. 926, 65
BB.....	22. 803-6 (FME-PNAE)	347, 79	BB.....	14. 414-2 (FMS-ENFERMAGEM)	525. 587, 35

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Viseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	283.144-9 (PMV-ICMS DESONE)	12.963,37	BB.....	14.755-9 (FMC-LEI ALDIR B)	249.128,38
CEF.....	46-9 (PMV-CV MINHA CA)	0,02	BB.....	16.531-X (PMV-PASEP)	46.646,08
CEF.....	103-1 (PMV-CTA MOVIMEN)	10.710,95	BB.....	18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI)	21.583,16
	subtotal	20.787.413,02	BB.....	22.803-6 (FME-PNAE)	702.111,29
	subtotal saldos anteriores	20.791.082,46	BB.....	283.144-9 (PMV-ICMS DESONE)	29.046,12
			CEF.....	46-9 (PMV-CV MINHA CA)	0,03
			CEF.....	103-1 (PMV-CTA MOVIMEN)	11.455,06
				subtotal	29.340.329,29
				subtotal saldos atuais	29.343.998,73
T O T A L R E C E I T A S		291.246.301,53	T O T A L D E S P E S A S		291.246.301,53

Viseu, 31 de Outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE
 PREFEITO