



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	13.656,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	16.592,73
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	684.868,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMC	24.847,79
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU	26.949,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	5.554,01
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	9.673,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	351.441,81
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	4.306,80	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	2.391.172,39
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	43,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMV	124.362,52
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.710,64	CONSIGNADO BANPARA - CMV - CMV	138.775,21
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	5.368,62	DESCONTO EXTRAJUDICIAL PROCESSO-BANPARA - FU	3.500,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	98.033,83	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	228,96
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.661.775,49	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	3.674,72
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS	17.649,55	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	180,96
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMC	463,98	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	109,44
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	250,02	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	13.963,63
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMMA	56,00	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	17.908,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	258.549,11	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	815,66
INSS - PMV	2.203,34	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	13.656,35
INSS/FOPAG-CMV - CMV	101.490,21	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	684.650,63
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FU	11.205,48	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU	26.949,17
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMAS	4.923,18	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	9.673,97
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FME	275,01	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	4.306,80
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - PMV	1.192,50	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	43,29
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMAS	64.225,86	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.710,64
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMC	13.816,03	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	5.368,62
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMCA	7.521,16	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	98.033,83
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMMA	20.382,01	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	2.560.609,99
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMS	565.318,02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS	17.649,55
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	4.222.900,47	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMC	463,98
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - PMV	645.750,24	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	250,02
IRRF/PF - CMV - CMV	10.458,69	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMMA	56,00
IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	12.721,87	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	258.325,28
IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	53.268,06	INSS/FOPAG-CMV - CMV	101.490,21
ISS/PF-CMV - CMV	4.066,81	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMAS	1.535,64
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	595,65	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	6.653.346,53
ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	71.489,52	IRRF/PF - CMV - CMV	10.458,69
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	3.155,80	IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	12.721,87
ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	240.641,46	IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	53.268,06
PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	9.481,75	ISS/PF-CMV - CMV	4.066,81
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.700,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	595,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.556,22	ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	71.489,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	88.786,13	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	3.155,80
PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	4.018,84	ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	240.641,46
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMC	95,04	PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	9.481,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	918,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.150,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	44.063,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.266,12
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	190,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	104.480,13
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	63.518,15	PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	4.228,84

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDSAÚDE/PA - FMS	25.303,04	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMC	95,04
subtotal	11.777.241,37	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	1.077,12
subtotal extra-orçamentária	11.777.427,49	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	51.508,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	221,76
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	74.008,87
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU - CMV	2.198.000,00	SINDSAÚDE/PA - FMS	29.131,04
subtotal	2.198.000,00	subtotal	14.210.295,89
subtotal transferências recebidas	2.198.000,00	subtotal extra-orçamentária	22.449.844,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL - CMV	3.669,44	TRANSFERENCIA P/ CÂMARA - PMV	2.198.000,00
subtotal	3.669,44	subtotal	2.198.000,00
BANCOS		subtotal transferências concedidas	2.198.000,00
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 (FMS-PROTEC ESP)	76.545,86	CAIXA GERAL - PMV	608,21
BANPARA. .... 338.943-0 (FMS-PROTEC BAS)	84.416,54	subtotal	4.277,65
BANPARA. .... 484.025-9 (PMV-RESERVA)	228,90	BANCOS	
BANPARA. .... 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	1.656,40	BANPARA. .... 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	8.260,55
BANPARA. .... 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	60.936,30	BANPARA. .... 180.002-7 (PMV-ICMS)	60.037,18
BANPARA. .... 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	275.954,06	BANPARA. .... 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	21.696,94
BANPARA. .... 807.669-3 (PMV-CVSEOP11-2)	303.876,47	BANPARA. .... 180.053-1 (CAMARA MUNICIPI)	96.520,84
BANPARA. .... 834.638-0 (PMV-CVSETRAN134)	1.740,59	BANPARA. .... 338.941-3 (FMS-PROTEC ESP)	94.889,50
BANPARA. .... 843.917-6 (PMV-CVSEOP285-)	49.204,21	BANPARA. .... 338.943-0 (FMS-PROTEC BAS)	125.864,93
BANPARA. .... 843.923-0 (PMV-CVSEOP286-)	75.130,13	BANPARA. .... 484.025-9 (PMV-RESERVA)	4.570.490,93
BANPARA. .... 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	587.265,33	BANPARA. .... 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	2.259,10
BANPARA. .... 908.804-0 (PMV-CVFCP17-23)	5.763,21	BANPARA. .... 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	395.821,43
BB. .... 2.289-6 (PMV-FPM)	280.546,11	BANPARA. .... 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	435.797,73
BB. .... 2.293-4 (PMV-ITR)	3.650,96	BANPARA. .... 843.917-6 (PMV-CVSEOP285-)	55.242,20
BB. .... 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	95.473,43	BANPARA. .... 843.923-0 (PMV-CVSEOP286-)	118.867,19
BB. .... 3.300-6 (CAMARA MUNICIPAL)	14,44	BANPARA. .... 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	1.420.334,69
BB. .... 3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	2.420,17	BANPARA. .... 896.814-4 (PMV-CVSEOP07-24)	69.771,72
BB. .... 5.748-7 (FDB-FUNDEB)	1.710.369,87	BANPARA. .... 896.823-3 (PMV-CVSEOP59-24)	290.296,09
BB. .... 6.007-0 (FME-PDDE)	140,88	BANPARA. .... 917.736-1 (FMC-CVFCP-23 CA)	417.525,83
BB. .... 6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	1.228,11	BANPARA. .... 932.065-2 (FME-CVSEOP13-2)	624.956,04
BB. .... 6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.556,36	BB. .... 2.289-6 (PMV-FPM)	892.760,18
BB. .... 6.562-5 (PMV-RESERVA)	4.071.437,37	BB. .... 2.293-4 (PMV-ITR)	1.757,36
BB. .... 7.601-5 (FME-PACII CONST)	1.419,08	BB. .... 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	39,82
BB. .... 7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	12,80	BB. .... 3.300-6 (CAMARA MUNICIPAL)	14,44
BB. .... 7.800-X (FMS-SAMU)	1.168,91	BB. .... 3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	2.541,11
BB. .... 8.183-3 (PMV-IPU)	342,17	BB. .... 5.748-7 (FDB-FUNDEB)	18.294.318,72

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8.386-0 (PMV-AFM)	139,29	BB.....	6.007-0 (FME-PDDE)	19.993,56
BB.....	8.422-0 (FMS-ECD)	14.970,80	BB.....	6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	5.324,26
BB.....	8.486-7 (FME-PACI)	53.151,46	BB.....	6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.673,67
BB.....	8.508-1 (FME-VISEU PAR)	442,28	BB.....	6.562-5 (PMV-RESERVA)	1.920,85
BB.....	8.709-2 (FME-VISEU PAR)	14.583,10	BB.....	7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	489,64
BB.....	8.878-1 (FME-BRASIL CARI)	1.267,85	BB.....	7.800-X (FMS-SAMU)	1.227,32
BB.....	9.385-8 (FMAS-BPC ESCOLA)	140,58	BB.....	8.183-3 (PMV-IPTU)	357,87
BB.....	9.386-6 (FMAS-AEPETI)	4.988,43	BB.....	8.386-0 (PMV-AFM)	146,25
BB.....	9.387-4 (FMAS-BL GBF FNA)	101,05	BB.....	8.422-0 (FMS-ECD)	15.493,78
BB.....	9.388-2 (FMAS-BL GSUAS F)	1.111,81	BB.....	8.486-7 (FME-PACI)	55.590,57
BB.....	9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	53.079,78	BB.....	8.508-1 (FME-VISEU PAR)	934,66
BB.....	9.922-8 (PMV-CONV CORREI)	841,22	BB.....	8.709-2 (FME-VISEU PAR)	15.311,82
BB.....	10.033-1 (PMV-CONV CORREI)	4.397,10	BB.....	9.385-8 (FMAS-BPC ESCOLA)	147,61
BB.....	10.034-X (PMV-CONV CORREI)	428,49	BB.....	9.386-6 (FMAS-AEPETI)	5.237,70
BB.....	10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	3.303.350,05	BB.....	9.387-4 (FMAS-BL GBF FNA)	2.875,47
BB.....	10.171-0 (FMS-INVESTIMENT)	105.306,51	BB.....	9.388-2 (FMAS-BL GSUAS F)	1.167,36
BB.....	10.182-6 (PMV-REC CONST P)	2,93	BB.....	9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	525,92
BB.....	10.185-0 (FMAS-BL MAC FNA)	21.861,04	BB.....	9.922-8 (PMV-CONV CORREI)	883,26
BB.....	10.221-0 (FMAS-CRIANCA FE)	4.900,95	BB.....	10.033-1 (PMV-CONV CORREI)	7.195,73
BB.....	10.319-5 (FMAS-ACE SUAS T)	225,62	BB.....	10.034-X (PMV-CONV CORREI)	448,15
BB.....	10.595-3 (FMS-FES FUN EST)	95.129,74	BB.....	10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	5.856.627,33
BB.....	10.653-4 (FME-VISEU PAR)	833,92	BB.....	10.171-0 (FMS-INVESTIMENT)	17.542,76
BB.....	10.823-5 (PMV-SESSAO ONER)	4.827,20	BB.....	10.182-6 (PMV-REC CONST P)	3,06
BB.....	10.971-1 (FMS-FUS)	64.798,38	BB.....	10.185-0 (FMAS-BL MAC FNA)	3.243,76
BB.....	11.000-0 (PMV-ARRECADACAO)	282.070,00	BB.....	10.221-0 (FMAS-CRIANCA FE)	1.190,29
BB.....	11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	7,17	BB.....	10.319-5 (FMAS-ACE SUAS T)	236,89
BB.....	11.664-5 (FME-CONTRAPARTI)	123.784,95	BB.....	10.595-3 (FMS-FES FUN EST)	26.555,74
BB.....	11.885-0 (PMV-TRANSF ESPE)	63.732,93	BB.....	10.823-5 (PMV-SESSAO ONER)	5.048,72
BB.....	12.012-X (FMCA-FUNDO MDC)	1.034,57	BB.....	10.971-1 (FMS-FUS)	383.477,63
BB.....	12.427-3 (FMAS-BL IGD AUX)	377,27	BB.....	11.000-0 (PMV-ARRECADACAO)	23.867,23
BB.....	12.638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	3,64	BB.....	11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	7,50
BB.....	13.721-9 (FMAS-PROG CAD-S)	139.557,12	BB.....	11.664-5 (FME-CONTRAPARTI)	56.791,63
BB.....	13.764-2 (FMS-APS PABINHO)	164.110,79	BB.....	11.885-0 (PMV-TRANSF ESPE)	66.657,61
BB.....	13.765-0 (FMS-VIGILANCIA)	24.924,92	BB.....	12.012-X (FMCA-FUNDO MDC)	1.106,22
BB.....	13.766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	61.578,54	BB.....	12.427-3 (FMAS-BL IGD AUX)	394,58
BB.....	13.844-4 (FME-SALARIO EDU)	257.917,73	BB.....	12.638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	3,81
BB.....	14.022-8 (FME-PNAT)	26,03	BB.....	13.721-9 (FMAS-PROG CAD-S)	332,43
BB.....	14.140-2 (FMC-PAULO GUST)	58.248,26	BB.....	13.764-2 (FMS-APS PABINHO)	379.695,68
BB.....	14.141-0 (FMC-PAULO GUST)	9.483,05	BB.....	13.765-0 (FMS-VIGILANCIA)	30.657,91
BB.....	14.159-3 (PMV-TRANSF ESPE)	7.446.797,05	BB.....	13.766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	1.154,23
BB.....	14.263-8 (PMV-CIDE)	68,31	BB.....	13.844-4 (FME-SALARIO EDU)	3.705.918,03
BB.....	14.414-2 (FMS-ENFERMAGEM)	431.558,40	BB.....	14.022-8 (FME-PNAT)	110,77
BB.....	16.531-X (PMV-PASEP)	43.427,64	BB.....	14.140-2 (FMC-PAULO GUST)	34.246,08
BB.....	18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI)	6.223,90	BB.....	14.141-0 (FMC-PAULO GUST)	1.258,24
BB.....	22.803-6 (FME-PNAE)	347,79	BB.....	14.159-3 (PMV-TRANSF ESPE)	1.180.382,69
BB.....	283.144-9 (PMV-ICMS DESONE)	12.963,37	BB.....	14.263-8 (PMV-CIDE)	13.228,44

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Viçeu  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 46-9 (PMV-CV MINHA CA	0,02	BB..... 14.414-2 (FMS-ENFERMAGEM)	451.238,04
CEF..... 103-1 (PMV-CTA MOVIMEN	10.710,95	BB..... 14.755-9 (FMC-LEI ALDIR B	346.787,10
subtotal	20.787.413,02	BB..... 16.531-X (PMV-PASEP)	45.642,45
subtotal saldos anteriores	20.791.082,46	BB..... 18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI	17.332,03
		BB..... 22.803-6 (FME-PNAE)	311.849,70
		BB..... 283.144-9 (PMV-ICMS DESONE	15.476,16
		CEF..... 46-9 (PMV-CV MINHA CA	0,03
		CEF..... 103-1 (PMV-CTA MOVIMEN	11.221,97
		subtotal	41.127.296,71
		subtotal saldos atuais	41.131.574,36
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>224.126.253,26</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>224.126.253,26</b>

Viçeu, 31 de Julho de 2024.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO