



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	16.631,02	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FMAS	19.099,50
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	926.201,69	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FMC	27.862,56
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU	29.111,99	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FMMA	6.283,19
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	12.236,53	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FMS	460.004,01
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	5.612,02	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - FUNDEB	3.084.959,54
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	43,29	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - PMV	141.242,44
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.710,64	CONSIGNADO BANPARA - CMV - CMV	170.100,91
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	7.129,64	DESCONTO EXTRAJUDICIAL PROCESSO-BANPARA - FU	4.500,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	122.593,10	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	403,20
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	2.140.375,98	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	5.576,26
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS	27.452,20	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	290,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMC	463,98	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	308,88
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	291,69	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F	20.346,25
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMMA	56,00	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	19.540,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	344.785,23	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	2.281,38
INSS - PMV	2.386,68	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	16.631,02
INSS/FOPAG-CMV - CMV	131.391,75	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	926.201,69
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FU	14.979,42	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU	29.111,99
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMAS	4.923,18	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	12.236,53
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FME	366,68	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	5.612,02
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - PMV	1.192,50	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	43,29
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMAS	85.865,33	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.710,64
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMC	18.721,82	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	7.129,64
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMCA	9.998,58	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	122.593,10
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMMA	27.511,83	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	3.520.704,78
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMS	765.619,07	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS	27.452,20
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	5.773.221,19	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMC	463,98
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - PMV	858.749,83	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	291,69
IRRF/PF - CMV - CMV	13.464,95	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMMA	56,00
IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	16.626,40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	344.785,23
IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	68.266,70	INSS/FOPAG-CMV - CMV	131.391,75
ISS/PF-CMV - CMV	5.409,31	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMAS	1.751,64
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	811,65	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	8.597.796,29
ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	92.086,10	IRRF/PF - CMV - CMV	13.464,95
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMMA	980,59	IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	16.626,40
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	10.591,60	IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	68.266,70
ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	295.117,79	ISS/PF-CMV - CMV	5.409,31
PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	13.280,73	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	811,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.600,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	92.086,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.514,96	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	10.591,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	120.326,73	ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	295.117,79
PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	6.754,28	PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	13.280,73
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMC	126,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.050,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	1.203,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.224,86
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	58.216,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	136.020,73
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	253,44	PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	6.964,28

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	84.421,37	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMC	110,88
SINDSAÚDE/PA - FMS	34.170,40	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	1.362,24
subtotal	15.748.532,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	65.601,53
subtotal extra-orçamentária	15.748.718,67	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	300,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	94.912,09
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSAÚDE/PA - FMS	37.998,40
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU - CMV	2.826.000,00	subtotal	18.579.963,24
subtotal	2.826.000,00	subtotal extra-orçamentária	27.398.210,81
subtotal transferências recebidas	2.826.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA P/ CÂMARA - PMV	2.826.000,00
CAIXA GERAL - CMV	3.669,44	subtotal	2.826.000,00
subtotal	3.669,44	subtotal transferências concedidas	2.826.000,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	137.923,72	CAIXA GERAL	
BANPARA. .... 180.002-7 (PMV-ICMS)	65.533,43	CAIXA GERAL - CMV	3.669,44
BANPARA. .... 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	623,23	subtotal	3.669,44
BANPARA. .... 338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)	76.545,86	BANCOS	
BANPARA. .... 338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)	84.416,54	BANPARA. .... 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	89.619,17
BANPARA. .... 484.025-9 (PMV-RESERVA)	228,90	BANPARA. .... 180.002-7 (PMV-ICMS)	77.990,19
BANPARA. .... 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	1.656,40	BANPARA. .... 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	506,32
BANPARA. .... 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	60.936,30	BANPARA. .... 180.053-1 (CAMARA MUNICIPAL)	116.584,61
BANPARA. .... 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	275.954,06	BANPARA. .... 338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)	111.491,39
BANPARA. .... 807.669-3 (PMV-CVSEDOP11-2)	303.876,47	BANPARA. .... 338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)	109.602,56
BANPARA. .... 834.638-0 (PMV-CVSETRAN134)	1.740,59	BANPARA. .... 484.025-9 (PMV-RESERVA)	2.736.282,07
BANPARA. .... 843.917-6 (PMV-CVSEDOP285-)	49.204,21	BANPARA. .... 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	3.544,84
BANPARA. .... 843.923-0 (PMV-CVSEDOP286-)	75.130,13	BANPARA. .... 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	371.957,33
BANPARA. .... 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	587.265,33	BANPARA. .... 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	297.388,01
BANPARA. .... 908.804-0 (PMV-CVFCP17-23)	5.763,21	BANPARA. .... 843.917-6 (PMV-CVSEDOP285-)	55.712,55
BB. .... 2.289-6 (PMV-FPM)	280.546,11	BANPARA. .... 843.923-0 (PMV-CVSEDOP286-)	119.879,18
BB. .... 2.293-4 (PMV-ITR)	3.650,96	BANPARA. .... 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	1.165.283,99
BB. .... 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	95.473,43	BANPARA. .... 896.814-4 (PMV-CVSEOP07-24)	54.481,83
BB. .... 3.300-6 (CAMARA MUNICIPAL)	14,44	BANPARA. .... 896.823-3 (PMV-CVSEOP59-24)	106.680,41
BB. .... 3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	2.420,17	BANPARA. .... 917.736-1 (PMV-CVFCP005-24)	420.367,38
BB. .... 5.748-7 (FDB-FUNDEB)	1.710.369,87	BANPARA. .... 932.065-2 (FME-CVSEEDUC13-2)	20.211,60
BB. .... 6.007-0 (FME-PDDE)	140,88	BANPARA. .... 971.018-3 (FMAS-BENEFÍCIOS)	26.307,44
BB. .... 6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	1.228,11	BANPARA. .... 971.019-1 (FMAS-GESTÃO/CON)	2.792,92
BB. .... 6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.556,36	BB. .... 2.289-6 (PMV-FPM)	818.216,42
BB. .... 6.562-5 (PMV-RESERVA)	4.071.437,37	BB. .... 2.293-4 (PMV-ITR)	5.582,05
BB. .... 7.601-5 (FME-PACII CONST)	1.419,08	BB. .... 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	92.682,41
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)	2.576,21

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8. 183-3 (PMV-IPTU)	342, 17	BB.....	5. 748-7 (FDB-FUNDEB)	18.346.548, 13
BB.....	8. 386-0 (PMV-AFM)	139, 29	BB.....	6. 007-0 (FME-PDDE)	20.275, 85
BB.....	8. 422-0 (FMS-ECD)	14.970, 80	BB.....	6. 027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	2.085, 53
BB.....	8. 486-7 (FME-PACI)	53.151, 46	BB.....	6. 169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.707, 39
BB.....	8. 508-1 (FME-VISEU PAR)	442, 28	BB.....	6. 562-5 (PMV-RESERVA)	1.947, 97
BB.....	8. 709-2 (FME-VISEU PAR)	14.583, 10	BB.....	7. 685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	495, 81
BB.....	8. 878-1 (FME-BRASIL CARI)	1.267, 85	BB.....	7. 800-X (FMS-SAMU)	1.244, 27
BB.....	9. 385-8 (FMS-BPC ESCOLA)	140, 58	BB.....	8. 183-3 (PMV-IPTU)	362, 38
BB.....	9. 386-6 (FMS-AEPETI)	4.988, 43	BB.....	8. 386-0 (PMV-AFM)	148, 27
BB.....	9. 387-4 (FMS-BL GBF FNA)	101, 05	BB.....	8. 422-0 (FMS-ECD)	15.682, 37
BB.....	9. 388-2 (FMS-BL GSUAS F)	1.111, 81	BB.....	8. 508-1 (FME-VISEU PAR)	947, 86
BB.....	9. 391-2 (FMS-BL PSB FNA)	53.079, 78	BB.....	8. 709-2 (FME-VISEU PAR)	15.523, 32
BB.....	9. 922-8 (PMV-CONV CORREI)	841, 22	BB.....	9. 385-8 (FMS-BPC ESCOLA)	149, 64
BB.....	10. 033-1 (PMV-CONV CORREI)	4.397, 10	BB.....	9. 386-6 (FMS-AEPETI)	5.310, 05
BB.....	10. 034-X (PMV-CONV CORREI)	428, 49	BB.....	9. 387-4 (FMS-BL GBF FNA)	12.900, 00
BB.....	10. 167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	3.303.350, 05	BB.....	9. 388-2 (FMS-BL GSUAS F)	1.183, 49
BB.....	10. 171-0 (FMS-INVESTIMENT)	105.306, 51	BB.....	9. 391-2 (FMS-BL PSB FNA)	918, 12
BB.....	10. 182-6 (PMV-REC CONST P)	2, 93	BB.....	9. 922-8 (PMV-CONV CORREI)	895, 46
BB.....	10. 185-0 (FMS-BL MAC FNA)	21.861, 04	BB.....	10. 033-1 (PMV-CONV CORREI)	7.341, 29
BB.....	10. 221-0 (FMS-CRIANCA FE)	4.900, 95	BB.....	10. 034-X (PMV-CONV CORREI)	453, 81
BB.....	10. 319-5 (FMS-ACE SUAS T)	225, 62	BB.....	10. 167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	4.561.791, 22
BB.....	10. 595-3 (FMS-FES FUN EST)	95.129, 74	BB.....	10. 171-0 (FMS-INVESTIMENT)	17.764, 05
BB.....	10. 653-4 (FME-VISEU PAR)	833, 92	BB.....	10. 182-6 (PMV-REC CONST P)	3, 10
BB.....	10. 823-5 (PMV-SESSAO ONER)	4.827, 20	BB.....	10. 185-0 (FMS-BL MAC FNA)	1.569, 66
BB.....	10. 971-1 (FMS-FUS)	64.798, 38	BB.....	10. 221-0 (FMS-CRIANCA FE)	3.204, 34
BB.....	11. 000-0 (PMV-ARRECADACAO)	282.070, 00	BB.....	10. 319-5 (FMS-ACE SUAS T)	240, 16
BB.....	11. 029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	7, 17	BB.....	10. 595-3 (FMS-FES FUN EST)	21.105, 79
BB.....	11. 664-5 (FME-CONTRAPARTI)	123.784, 95	BB.....	10. 823-5 (PMV-SESSAO ONER)	5.112, 41
BB.....	11. 885-0 (PMV-TRANSF ESPE)	63.732, 93	BB.....	10. 971-1 (FMS-FUS)	297.755, 12
BB.....	12. 012-X (FMCA-FUNDO MDC)	1.034, 57	BB.....	11. 000-0 (PMV-ARRECADACAO)	24.786, 97
BB.....	12. 427-3 (FMS-BL IGD AUX)	377, 27	BB.....	11. 029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	7, 60
BB.....	12. 638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	3, 64	BB.....	11. 664-5 (FME-CONTRAPARTI)	3.040, 24
BB.....	13. 721-9 (FMS-PROG CAD-S)	139.557, 12	BB.....	11. 885-0 (PMV-TRANSF ESPE)	47.599, 65
BB.....	13. 764-2 (FMS-APS PABINHO)	164.110, 79	BB.....	12. 012-X (FMCA-FUNDO MDC)	11, 79
BB.....	13. 765-0 (FMS-VIGILANCIA)	24.924, 92	BB.....	12. 427-3 (FMS-BL IGD AUX)	399, 56
BB.....	13. 766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	61.578, 54	BB.....	12. 638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	3, 85
BB.....	13. 844-4 (FME-SALARIO EDU)	257.917, 73	BB.....	13. 721-9 (FMS-PROG CAD-S)	336, 62
BB.....	14. 022-8 (FME-PNAT)	26, 03	BB.....	13. 764-2 (FMS-APS PABINHO)	416.000, 19
BB.....	14. 140-2 (FMC-PAULO GUST)	58.248, 26	BB.....	13. 765-0 (FMS-VIGILANCIA)	28.700, 02
BB.....	14. 141-0 (FMC-PAULO GUST)	9.483, 05	BB.....	13. 766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	46.618, 05
BB.....	14. 159-3 (PMV-TRANSF ESPE)	7.446.797, 05	BB.....	13. 844-4 (FME-SALARIO EDU)	4.965.321, 28
BB.....	14. 263-8 (PMV-CIDE)	68, 31	BB.....	14. 022-8 (FME-PNAT)	53.787, 29
BB.....	14. 414-2 (FMS-ENFERMAGEM)	431.558, 40	BB.....	14. 140-2 (FMC-PAULO GUST)	34.678, 08
BB.....	16. 531-X (PMV-PASEP)	43.427, 64	BB.....	14. 141-0 (FMC-PAULO GUST)	1.274, 11
BB.....	18. 937-5 (FMS-PVISEUPBFI)	6.223, 90	BB.....	14. 159-3 (PMV-TRANSF ESPE)	1.195.272, 70
BB.....	22. 803-6 (FME-PNAE)	347, 79	BB.....	14. 263-8 (PMV-CIDE)	13.395, 32

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viçeu  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....	14.414-2 (FMS-ENFERMAGEM)	686.392,71
CEF.....	46-9 (PMV-CV MINHA CA)	0,02	BB.....	14.755-9 (FMC-LEI ALDIR B)	250.764,89
CEF.....	103-1 (PMV-CTA MOVIMEN)	10.710,95	BB.....	16.531-X (PMV-PASEP)	46.286,87
	subtotal	20.787.413,02	BB.....	18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI)	20.042,25
	subtotal saldos anteriores	20.791.082,46	BB.....	22.803-6 (FME-PNAE)	913.196,00
			BB.....	283.144-9 (PMV-ICMS DESONE)	14.510,49
			CEF.....	46-9 (PMV-CV MINHA CA)	0,03
			CEF.....	103-1 (PMV-CTA MOVIMEN)	11.372,26
				subtotal	38.925.221,00
				subtotal saldos atuais	38.928.890,44
T O T A L R E C E I T A S		277.224.789,52	T O T A L D E S P E S A S		277.224.789,52

Viçeu, 30 de Setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO