

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	482.887,48	482.887,48	Administração	699.748,59	699.748,59
Receita Patrimonial	95.865,91	95.865,91	Assistência Social	367.186,48	367.186,48
Transferências Correntes	24.544.607,10	24.544.607,10	Saúde	3.987.643,83	3.987.643,83
Transferências Correntes - retif. -	-922.910,74	-922.910,74	Educação	8.687.348,39	8.687.348,39
			Cultura	223.289,34	223.289,34
subtotal orçamentária	24.200.449,75	24.200.449,75	Urbanismo	265.864,61	265.864,61
			Saneamento	960,80	960,80
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMV	2.755.163,12	2.755.163,12	Gestão Ambiental	525.999,00	525.999,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.981.432,46	1.981.432,46	Agricultura	40.135,37	40.135,37
EMPENHADA E A PAGAR - FME	308.698,78	308.698,78	Comércio e Serviços	39.873,80	39.873,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	144.841,40	144.841,40	Energia	210.446,41	210.446,41
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.259.896,64	5.259.896,64	Transporte	2.277.041,85	2.277.041,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	38.602,48	38.602,48	Encargos Especiais	233.682,36	233.682,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	215.289,50	215.289,50			
subtotal contrapartida	10.703.924,38	10.703.924,38	subtotal orçamentária	17.559.220,83	17.559.220,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMV		
BANCO DO BRASIL SA - FMS	321,25	321,25		3.952,90	3.952,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A - FMS	1.305,08	1.305,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.327,32	8.327,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A - PMV	2.926,39	2.926,39	SALÁRIO MATERNIDADE - PMV	2.666,40	2.666,40
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍS	596,39	596,39	subtotal	14.946,62	14.946,62
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍS	47.935,37	47.935,37	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍS	809,59	809,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	5.126,20	5.126,20
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PES	2.554,69	2.554,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	5.719,88	5.719,88
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PES	91,67	91,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	84.361,12	84.361,12
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PES	55.220,11	55.220,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.140,00	1.140,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PES	16.580,59	16.580,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	223.212,50	223.212,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA	2.546,08	2.546,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	283.729,68	283.729,68
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA	41,67	41,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.343.262,43	1.343.262,43
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA	29.585,13	29.585,13	subtotal	1.946.551,81	1.946.551,81
INSS - PMV	522,27	522,27	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG	1.917,99	1.917,99	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A - FMS	40.217,73	40.217,73
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG	245,00	245,00	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍS	809,59	809,59
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG	107,26	107,26	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PES	120.005,13	120.005,13
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG	40.495,68	40.495,68	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG	604.111,26	604.111,26
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	3.250,41	3.250,41	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	3.250,41	3.250,41
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	5.388,26	5.388,26	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	1.823,78	1.823,78
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	24.081,48	24.081,48	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	24.081,48	24.081,48
subtotal	236.522,36	236.522,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	363,60	363,60
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	651,81	651,81
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.663,00	12.663,00

**CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**  
 Contador

**PAULO ROBERTO DO ROSARIO BARROS**  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMV		
	236.522,36	236.522,36		169,68	169,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VIS		
				142,56	142,56
subtotal transferências recebidas			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VIS		
	0,00	0,00		7.634,72	7.634,72
SALDOS ANTERIORES			SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		63,36	63,36
BANCOS			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA		
				10.490,72	10.490,72
BANPARA . . . . . 45.931-3 (PMV-ILU	1.250,83	1.250,83	SINDSAÚDE/PA - FMS		
BANPARA . . . . . 180.002-7 (PMV-ICM	28.245,43	28.245,43		6.641,76	6.641,76
BANPARA . . . . . 180.051-5 (PMV-ARR	205,71	205,71	subtotal		
BANPARA . . . . . 180.053-1 (CAMARA	17,66	17,66		833.120,59	833.120,59
BANPARA . . . . . 338.941-3 (FMAS-PR	32.035,35	32.035,35	subtotal extra-orçamentária		
BANPARA . . . . . 338.943-0 (FMAS-PR	37.824,80	37.824,80		2.794.619,02	2.794.619,02
BANPARA . . . . . 484.025-9 (PMV-FPM	228,90	228,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA . . . . . 591.486-8 (FMMA-IC	2.281,70	2.281,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA . . . . . 617.957-6 (FME-PEA	254,57	254,57	TRANSFERENCIA P/ CÂMARA - PMV		
BANPARA . . . . . 617.961-4 (FME-TRA	13.349,13	13.349,13		298.000,00	298.000,00
BANPARA . . . . . 768.589-0 (PMV-CVS	159.769,55	159.769,55	subtotal		
BANPARA . . . . . 771.831-4 (PMV-PA-	313.097,79	313.097,79		298.000,00	298.000,00
BANPARA . . . . . 771.835-7 (PMV-PA-	195.291,37	195.291,37	subtotal transferências concedi das		
BANPARA . . . . . 807.669-3 (PMV-CVS	75.206,65	75.206,65		298.000,00	298.000,00
BANPARA . . . . . 846.185-6 (FMS-CVS	504.546,88	504.546,88	SALDOS ATUAIS		
BB . . . . . 2.289-6 (PMV-FPM	212.041,94	212.041,94	BANCOS		
BB . . . . . 2.293-4 (PMV-ITR	399,45	399,45	BANPARA . . . . . 45.931-3 (PMV-ILU	1.187,15	1.187,15
BB . . . . . 2.569-0 (PMV-FUN	136,81	136,81	BANPARA . . . . . 180.002-7 (PMV-ICM	44.865,47	44.865,47
BB . . . . . 3.300-6 (CAMARA	23,25	23,25	BANPARA . . . . . 180.051-5 (PMV-ARR	12.719,44	12.719,44
BB . . . . . 3.302-2 (PMV-SEC	2.181,95	2.181,95	BANPARA . . . . . 180.053-1 (CAMARA	17,66	17,66
BB . . . . . 5.748-7 (FDB-FUN	5.672.983,74	5.672.983,74	BANPARA . . . . . 338.941-3 (FMAS-PR	32.329,56	32.329,56
BB . . . . . 6.007-0 (FME-PDD	21.176,86	21.176,86	BANPARA . . . . . 338.943-0 (FMAS-PR	38.185,69	38.185,69
BB . . . . . 6.027-5 (PMV-SIM	266,59	266,59	BANPARA . . . . . 484.025-9 (PMV-FPM	228,90	228,90
BB . . . . . 6.169-7 (FME-ELE	2.339,13	2.339,13	BANPARA . . . . . 591.486-8 (FMMA-IC	3.557,07	3.557,07
BB . . . . . 6.562-5 (PMV-DEC	1.580.484,95	1.580.484,95	BANPARA . . . . . 617.957-6 (FME-PEA	254,57	254,57
BB . . . . . 7.012-2 (FMS-ASS	100,63	100,63	BANPARA . . . . . 617.961-4 (FME-TRA	13.418,33	13.418,33
BB . . . . . 7.013-0 (FMS-BL	16.586,28	16.586,28	BANPARA . . . . . 768.589-0 (PMV-CVS	161.383,92	161.383,92
BB . . . . . 7.015-7 (FMS-PTS	20.275,64	20.275,64	BANPARA . . . . . 771.831-4 (PMV-PA-	316.261,45	316.261,45
BB . . . . . 7.308-3 (FMS-IMP	5.528,49	5.528,49	BANPARA . . . . . 771.835-7 (PMV-PA-	197.264,68	197.264,68
BB . . . . . 7.349-0 (FMS-BLI	25.655,21	25.655,21	BANPARA . . . . . 807.669-3 (PMV-CVS	137.085,72	137.085,72
BB . . . . . 7.545-0 (FMS-REF	5.434,30	5.434,30	BANPARA . . . . . 846.185-6 (FMS-CVS	507.297,89	507.297,89
BB . . . . . 7.601-5 (FME-PAC	1.279,39	1.279,39	BB . . . . . 2.289-6 (PMV-FPM	778.776,97	778.776,97
BB . . . . . 7.651-1 (FMS-AMP	6.308,29	6.308,29	BB . . . . . 2.569-0 (PMV-FUN	27.500,55	27.500,55
BB . . . . . 7.685-6 (PMV-CFM	11,72	11,72	BB . . . . . 3.300-6 (CAMARA	23,25	23,25
BB . . . . . 7.688-0 (FMS-BLI	2.971,63	2.971,63	BB . . . . . 3.302-2 (PMV-SEC	2.202,71	2.202,71
BB . . . . . 7.800-X (FMS-SAM	41.351,73	41.351,73	BB . . . . . 5.748-7 (FDB-FUN	20.562.755,03	20.562.755,03
			BB . . . . . 6.007-0 (FME-PDD	46,50	46,50
			BB . . . . . 6.027-5 (PMV-SIM	398,94	398,94
			BB . . . . . 6.169-7 (FME-ELE	2.341,02	2.341,02
			BB . . . . . 6.562-5 (PMV-DEC	239.194,01	239.194,01
			BB . . . . . 7.012-2 (FMS-ASS	1.072,49	1.072,49
			BB . . . . . 7.013-0 (FMS-BL	6.431,90	6.431,90

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

PAULO ROBERTO DO ROSARIO BARROS  
 PREFEITO

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Vi seu  
 Consol idado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 7. 901-4 (FMS-PRO	3.383,42	3.383,42	BB..... 7. 015-7 (FMS-PI S	17.693,62	17.693,62
BB..... 8. 183-3 (PMV-IPT	313,22	313,22	BB..... 7. 308-3 (FMS-IMP	5.581,10	5.581,10
BB..... 8. 386-0 (PMV-AFM	125,58	125,58	BB..... 7. 349-0 (FMS-BLI	25.899,35	25.899,35
BB..... 8. 422-0 (FMS-ECD	13.446,71	13.446,71	BB..... 7. 545-0 (FMS-REF	5.486,01	5.486,01
BB..... 8. 486-7 (FME-PAC	48.153,33	48.153,33	BB..... 7. 601-5 (FME-PAC	1.291,57	1.291,57
BB..... 8. 508-1 (FME-VIS	890,73	890,73	BB..... 7. 651-1 (FMS-AMP	6.368,32	6.368,32
BB..... 8. 686-X (FMS-AQU	78.944,60	78.944,60	BB..... 7. 685-6 (PMV-CFM	11,72	11,72
BB..... 8. 709-2 (FME-VIS	13.147,65	13.147,65	BB..... 7. 688-0 (FMS-BLI	2.999,91	2.999,91
BB..... 8. 878-1 (FME-BRA	44.614,52	44.614,52	BB..... 7. 800-X (FMS-SAM	6.234,56	6.234,56
BB..... 9. 385-8 (FMS-BP	126,74	126,74	BB..... 7. 901-4 (FMS-PRO	3.415,62	3.415,62
BB..... 9. 386-6 (FMS-AE	4.497,40	4.497,40	BB..... 8. 183-3 (PMV-IPT	313,35	313,35
BB..... 9. 387-4 (FMS-BL	541,90	541,90	BB..... 8. 386-0 (PMV-AFM	126,77	126,77
BB..... 9. 388-2 (FMS-BL	1.002,37	1.002,37	BB..... 8. 422-0 (FMS-ECD	13.443,61	13.443,61
BB..... 9. 391-2 (FMS-BL	22.433,35	22.433,35	BB..... 8. 486-7 (FME-PAC	48.611,56	48.611,56
BB..... 9. 497-8 (FMS-EQU	8.942,42	8.942,42	BB..... 8. 508-1 (FME-VIS	899,21	899,21
BB..... 9. 537-0 (FMS-CON	1.775,77	1.775,77	BB..... 8. 686-X (FMS-AQU	79.695,84	79.695,84
BB..... 9. 568-0 (FMS-AQU	1.308,04	1.308,04	BB..... 8. 709-2 (FME-VIS	13.272,76	13.272,76
BB..... 9. 746-2 (FMS-AQU	8.724,61	8.724,61	BB..... 8. 878-1 (FME-BRA	45.046,37	45.046,37
BB..... 9. 789-6 (FMS-AMP	1.365,29	1.365,29	BB..... 9. 385-8 (FMS-BP	127,95	127,95
BB..... 9. 844-2 (FMS-PRO	15.764,68	15.764,68	BB..... 9. 386-6 (FMS-AE	4.540,20	4.540,20
BB..... 9. 867-1 (FMS-AQU	18.848,68	18.848,68	BB..... 9. 387-4 (FMS-BL	546,75	546,75
BB..... 9. 879-5 (FMS-AMP	5.819,49	5.819,49	BB..... 9. 388-2 (FMS-BL	1.011,91	1.011,91
BB..... 9. 922-8 (PMV-CON	758,42	758,42	BB..... 9. 391-2 (FMS-BL	608,28	608,28
BB..... 10. 033-1 (PMV-CON	3.355,81	3.355,81	BB..... 9. 497-8 (FMS-EQU	9.027,52	9.027,52
BB..... 10. 034-X (PMV-CON	392,24	392,24	BB..... 9. 537-0 (FMS-CON	1.792,67	1.792,67
BB..... 10. 167-2 (FMS-CUS	11.925,56	11.925,56	BB..... 9. 568-0 (FMS-AQU	1.320,49	1.320,49
BB..... 10. 171-0 (FMS-INV	84.942,55	84.942,55	BB..... 9. 746-2 (FMS-AQU	8.807,63	8.807,63
BB..... 10. 182-6 (PMV-REC	2,68	2,68	BB..... 9. 789-6 (FMS-AMP	1.378,28	1.378,28
BB..... 10. 185-0 (FMS-BL	16.871,85	16.871,85	BB..... 9. 844-2 (FMS-PRO	15.914,70	15.914,70
BB..... 10. 221-0 (FMS-CR	30.113,51	30.113,51	BB..... 9. 867-1 (FMS-AQU	19.028,05	19.028,05
BB..... 10. 319-5 (FMS-AC	203,41	203,41	BB..... 9. 879-5 (FMS-AMP	5.874,87	5.874,87
BB..... 10. 595-3 (FMS-FES	23,68	23,68	BB..... 9. 922-8 (PMV-CON	765,64	765,64
BB..... 10. 653-4 (FME-VIS	164,28	164,28	BB..... 10. 033-1 (PMV-CON	3.358,52	3.358,52
BB..... 10. 823-5 (PMV-SES	4.381,53	4.381,53	BB..... 10. 034-X (PMV-CON	392,40	392,40
BB..... 10. 932-0 (FMS-CO	3.283,98	3.283,98	BB..... 10. 167-2 (FMS-CUS	1.099,33	1.099,33
BB..... 10. 933-9 (FMS-CO	412,28	412,28	BB..... 10. 171-0 (FMS-INV	296.975,51	296.975,51
BB..... 10. 971-1 (FMS-FUS	464,60	464,60	BB..... 10. 182-6 (PMV-REC	2,68	2,68
BB..... 11. 000-0 (PMV-ARR	191,30	191,30	BB..... 10. 185-0 (FMS-BL	6.138,50	6.138,50
BB..... 11. 029-9 (PMV-TRA	6,51	6,51	BB..... 10. 221-0 (FMS-CR	9.363,06	9.363,06
BB..... 11. 664-5 (FME-CON	22.270,95	22.270,95	BB..... 10. 319-5 (FMS-AC	205,34	205,34
BB..... 12. 427-3 (FMS-BL	2.415,88	2.415,88	BB..... 10. 595-3 (FMS-FES	23,90	23,90
BB..... 12. 638-1 (PMV-TRA	12.666,79	12.666,79	BB..... 10. 653-4 (FME-VIS	164,35	164,35
BB..... 13. 844-4 (FME-SAL	156,15	156,15	BB..... 10. 823-5 (PMV-SES	4.420,58	4.420,58
BB..... 14. 022-8 (FME-PNA	60.700,91	60.700,91	BB..... 10. 932-0 (FMS-CO	3.315,23	3.315,23
BB..... 14. 263-8 (PMV-CID	106,42	106,42	BB..... 10. 933-9 (FMS-CO	416,20	416,20

**CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**  
 Contador

**PAULO ROBERTO DO ROSARIO BARROS**  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. .... 16.531-X (PMV-PAS	39.090,19	39.090,19	BB. .... 10.971-1 (FMS-FUS	200.455,47	200.455,47
BB. .... 18.937-5 (FMAS-PV	2.543,77	2.543,77	BB. .... 11.000-0 (PMV-ARR	12.540,63	12.540,63
BB. .... 22.803-6 (FME-PNA	523,50	523,50	BB. .... 11.029-9 (PMV-TRA	6,57	6,57
BB. .... 283.144-9 (PMV-ICM	82,83	82,83	BB. .... 11.664-5 (FME-CON	4.043,51	4.043,51
CEF. .... 46-9 (PMV-CV	0,02	0,02	BB. .... 12.427-3 (FMAS-BL	1.068,97	1.068,97
CEF. .... 103-1 (PMV-CTA	9.720,26	9.720,26	BB. .... 12.638-1 (PMV-TRA	12.779,67	12.779,67
subtotal	9.583.086,66	9.583.086,66	BB. .... 13.844-4 (FME-SAL	12.967,49	12.967,49
subtotal saldos anteriores	9.583.086,66	9.583.086,66	BB. .... 14.022-8 (FME-PNA	3.118,74	3.118,74
			BB. .... 14.263-8 (PMV-CID	395,69	395,69
			BB. .... 16.531-X (PMV-PAS	39.468,56	39.468,56
			BB. .... 18.937-5 (FMAS-PV	2.543,77	2.543,77
			BB. .... 22.803-6 (FME-PNA	528,57	528,57
			BB. .... 283.144-9 (PMV-ICM	12.606,15	12.606,15
			CEF. .... 46-9 (PMV-CV	0,02	0,02
			CEF. .... 103-1 (PMV-CTA	9.806,83	9.806,83
			subtotal	24.072.143,30	24.072.143,30
			subtotal saldos atuais	24.072.143,30	24.072.143,30
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>44.723.983,15</b>	<b>44.723.983,15</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>44.723.983,15</b>	<b>44.723.983,15</b>

Viseu, 31 de Janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

PAULO ROBERTO DO ROSARIO BARROS  
 PREFEITO