

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Viseu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	97.444,14	BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMS	325.085,97
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.894.801,75	BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FUNDEB	1.855.168,60
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - P	16.580,59	BANCO DO ESTADO DO PARA S A - PMV	117.565,32
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS	16.655,94	CONSIGNADO BANPARA - CMV - CMV	140.598,65
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	291,69	DESCONTO EXTRAJUDICIAL PROCESSO-BANPARA - FU	1.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	241.517,52	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	4.608,23
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FUNDE	1.095,89	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	3.955,48
INSS - PMV	1.423,61	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	586.125,06
INSS/FOPAG-CMV - CMV	93.998,85	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU	4.368,71
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FM	200,00	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	18.378,67
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FU	8.044,39	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.089,61
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMAS	4.056,40	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	91,67
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FME	183,34	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	5.850,94
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FMS	1.542,80	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	92.617,98
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - PMV	91,67	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	1.567.736,37
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMAS	62.514,26	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - P	16.580,59
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMCA	10.014,03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS	14.415,03
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FME	91,67	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME	250,02
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMMA	16.480,15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	206.140,00
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMS	383.642,10	INSS/FOPAG-CMV - CMV	93.998,85
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	3.973.239,72	INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	4.678.102,30
INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - PMV	597.289,80	IRRF/PF - CMV - CMV	8.743,49
IRRF/PF - CMV - CMV	8.743,49	IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	10.868,82
IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	10.868,82	IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	56.716,82
IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	56.716,82	ISS/PF-CMV - CMV	4.234,90
ISS/PF-CMV - CMV	4.234,90	ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	23.525,49
ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	23.525,49	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMMA	921,91
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMMA	921,91	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	6.742,38
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	6.742,38	ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	222.303,16
ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	222.303,16	ISSQN PESSOA JURIDICA - PMV	2.239,50
ISSQN PESSOA JURIDICA - PMV	2.239,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	7.161,54
PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	7.161,54	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.826,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.462,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.519,51
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.996,70	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	88.585,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	76.013,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	1.318,80
PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	1.149,12	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	1.077,12
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	934,56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	53.389,27
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	45.754,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	380,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	380,16	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	72.151,25
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	61.660,53	SINDSAÚDE/PA - FMS	24.724,68
SINDSAÚDE/PA - FMS	21.405,60	subtotal	10.353.822,87
subtotal	11.070.603,63	subtotal extra-orçamentária	13.775.942,70
subtotal extra-orçamentária	11.071.022,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Viseu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERENCIA P/ CÂMARA - PMV	
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU - CMV	2.086.000,00		2.086.000,00
	subtotal		subtotal
	2.086.000,00		2.086.000,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	2.086.000,00		2.086.000,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior	Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	1.250,83	BANPARA. 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	52.206,44
BANPARA. 180.002-7 (PMV-ICMS)	28.245,43	BANPARA. 180.002-7 (PMV-ICMS)	39.832,70
BANPARA. 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	205,71	BANPARA. 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	150.967,99
BANPARA. 180.053-1 (CAMARA MUNICIPAL)	17,66	BANPARA. 180.053-1 (CAMARA MUNICIPAL)	98.292,02
BANPARA. 338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)	32.035,35	BANPARA. 338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)	42.588,54
BANPARA. 338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)	37.824,80	BANPARA. 338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)	48.167,60
BANPARA. 484.025-9 (PMV-FPM 13 SALA)	228,90	BANPARA. 484.025-9 (PMV-FPM 13 SALA)	228,90
BANPARA. 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	2.281,70	BANPARA. 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	11,09
BANPARA. 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	254,57	BANPARA. 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	4.600,62
BANPARA. 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	13.349,13	BANPARA. 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	262.840,52
BANPARA. 768.589-0 (PMV-CVSETRAN54)	159.769,55	BANPARA. 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	222.132,72
BANPARA. 771.831-4 (PMV-PA-108 CONV)	313.097,79	BANPARA. 768.589-0 (PMV-CVSETRAN54)	60,79
BANPARA. 771.835-7 (PMV-PA-102 CONV)	195.291,37	BANPARA. 807.669-3 (PMV-CVSEDOPI1-2)	1.113.654,11
BANPARA. 807.669-3 (PMV-CVSEDOPI1-2)	75.206,65	BANPARA. 834.638-0 (PMV-CVSETRAN134)	1.698,45
BANPARA. 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-BB)	504.546,88	BANPARA. 843.917-6 (PMV-CVSEDOPI285-)	47.639,31
BB. 2.289-6 (PMV-FPM)	212.041,94	BANPARA. 843.923-0 (PMV-CVSEDOPI286-)	6.953,92
BB. 2.293-4 (PMV-ITR)	399,45	BANPARA. 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	522.943,51
BB. 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	136,81	BANPARA. 908.804-0 (PMV-CVFCP17-23)	666,56
BB. 3.300-6 (CAMARA MUNICIPALPA)	23,25	BB. 2.289-6 (PMV-FPM)	777.937,89
BB. 3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	2.181,95	BB. 2.293-4 (PMV-ITR)	588,25
BB. 5.748-7 (FDB-FUNDEB)	5.672.983,74	BB. 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	354,99
BB. 6.007-0 (FME-PDDE)	21.176,86	BB. 3.300-6 (CAMARA MUNICIPALPA)	23,25
BB. 6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	266,59	BB. 3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	2.322,80
BB. 6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.339,13	BB. 5.748-7 (FDB-FUNDEB)	8.598.389,99
BB. 6.562-5 (PMV-DECIMO TERC)	1.580.484,95	BB. 6.007-0 (FME-PDDE)	42.684,60
BB. 7.012-2 (FMS-ASSIST FARM)	100,63	BB. 6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	2.363,77
BB. 7.013-0 (FMS-BL ATENCAO)	16.586,28	BB. 6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.460,36
BB. 7.015-7 (FMS-PISO FIXO D)	20.275,64	BB. 6.562-5 (PMV-DECIMO TERC)	1.949.288,36
BB. 7.308-3 (FMS-IMPL UBS LI)	5.528,49	BB. 7.013-0 (FMS-BL ATENCAO)	32.450,02
BB. 7.349-0 (FMS-BLINV INPLA)	25.655,21	BB. 7.015-7 (FMS-PISO FIXO D)	4.269,20
BB. 7.545-0 (FMS-REF E AMPL)	5.434,30	BB. 7.601-5 (FME-PACII CONST)	1.361,98
BB. 7.601-5 (FME-PACII CONST)	1.279,39	BB. 7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	12,32
BB. 7.651-1 (FMS-AMPL PROG R)	6.308,29	BB. 7.800-X (FMS-SAMU)	1.121,88
BB. 7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	11,72	BB. 8.183-3 (PMV-IPTU)	329,32
BB. 7.688-0 (FMS-BLINV POLOS)	2.971,63	BB. 8.386-0 (PMV-AFM)	133,69
BB. 7.800-X (FMS-SAMU)	41.351,73	BB. 8.422-0 (FMS-ECD)	14.987,80
BB. 7.901-4 (FMS-PROG NAC DE)	3.383,42	BB. 8.486-7 (FME-PACI)	51.155,48
BB. 8.183-3 (PMV-IPTU)	313,22	BB. 8.508-1 (FME-VISEU PAR)	40.031,48
		BB. 8.709-2 (FME-VISEU PAR)	13.996,36

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Viseu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.386-0 (PMV-AFM)	125,58	BB.....	8.878-1 (FME-BRASIL CARI)	47.538,98
BB.....	8.422-0 (FMS-ECD)	13.446,71	BB.....	9.385-8 (FMAS-BPC ESCOLA)	134,92
BB.....	8.486-7 (FME-PACI)	48.153,33	BB.....	9.386-6 (FMAS-AEPETI)	4.787,72
BB.....	8.508-1 (FME-VISEU PAR)	890,73	BB.....	9.387-4 (FMAS-BL GBF FNA)	22.843,69
BB.....	8.686-X (FMS-AQUIS EQUIP)	78.944,60	BB.....	9.388-2 (FMAS-BL GSUAS F)	1.067,07
BB.....	8.709-2 (FME-VISEU PAR)	13.147,65	BB.....	9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	37,30
BB.....	8.878-1 (FME-BRASIL CARI)	44.614,52	BB.....	9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	36.444,72
BB.....	9.385-8 (FMAS-BPC ESCOLA)	126,74	BB.....	9.537-0 (FMS-CONST UBS B)	1.890,40
BB.....	9.386-6 (FMAS-AEPETI)	4.497,40	BB.....	9.922-8 (PMV-CONV CORREI)	807,38
BB.....	9.387-4 (FMAS-BL GBF FNA)	541,90	BB.....	10.033-1 (PMV-CONV CORREI)	3.675,62
BB.....	9.388-2 (FMAS-BL GSUAS F)	1.002,37	BB.....	10.034-X (PMV-CONV CORREI)	412,40
BB.....	9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	22.433,35	BB.....	10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	11.586,81
BB.....	9.497-8 (FMS-EQUIPAMENTO)	8.942,42	BB.....	10.171-0 (FMS-INVESTIMENT)	107.452,47
BB.....	9.537-0 (FMS-CONST UBS B)	1.775,77	BB.....	10.182-6 (PMV-REC CONST P)	2,82
BB.....	9.568-0 (FMS-AQUIS EQUIP)	1.308,04	BB.....	10.185-0 (FMAS-BL MAC FNA)	17.354,53
BB.....	9.746-2 (FMS-AQUIS EQUIP)	8.724,61	BB.....	10.221-0 (FMAS-CRIANCA FE)	30.508,54
BB.....	9.789-6 (FMS-AMPL AMB PR)	1.365,29	BB.....	10.319-5 (FMAS-ACE SUAS T)	216,54
BB.....	9.844-2 (FMS-PROG FIN AC)	15.764,68	BB.....	10.595-3 (FMS-FES FUN EST)	27.222,84
BB.....	9.867-1 (FMS-AQUIS EQUIP)	18.848,68	BB.....	10.653-4 (FME-VISEU PAR)	802,60
BB.....	9.879-5 (FMS-AMPLIACOES)	5.819,49	BB.....	10.823-5 (PMV-SESSAO ONER)	4.645,93
BB.....	9.922-8 (PMV-CONV CORREI)	758,42	BB.....	10.932-0 (FMAS-COVID ACO)	3.495,97
BB.....	10.033-1 (PMV-CONV CORREI)	3.355,81	BB.....	10.933-9 (FMAS-COVID EPI)	438,89
BB.....	10.034-X (PMV-CONV CORREI)	392,24	BB.....	10.971-1 (FMS-FUS)	179.562,05
BB.....	10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	11.925,56	BB.....	11.000-0 (PMV-ARRECADACAO)	7.596,11
BB.....	10.171-0 (FMS-INVESTIMENT)	84.942,55	BB.....	11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	6,90
BB.....	10.182-6 (PMV-REC CONST P)	2,68	BB.....	11.664-5 (FME-CONTRAPARTI)	963,70
BB.....	10.185-0 (FMAS-BL MAC FNA)	16.871,85	BB.....	11.885-0 (PMV-TRANSF ESPE)	2.369.765,43
BB.....	10.221-0 (FMAS-CRIANCA FE)	30.113,51	BB.....	12.012-X (FMCA-FUNDO MDC)	40,00
BB.....	10.319-5 (FMAS-ACE SUAS T)	203,41	BB.....	12.427-3 (FMAS-BL IGD AUX)	363,10
BB.....	10.595-3 (FMS-FES FUN EST)	23,68	BB.....	12.638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	186.290,59
BB.....	10.653-4 (FME-VISEU PAR)	164,28	BB.....	13.721-9 (FMAS-PROG CAD-S)	223.599,65
BB.....	10.823-5 (PMV-SESSAO ONER)	4.381,53	BB.....	13.764-2 (FMS-APS PABINHO)	44,54
BB.....	10.932-0 (FMAS-COVID ACO)	3.283,98	BB.....	13.765-0 (FMS-VIGILANCIA)	14.326,76
BB.....	10.933-9 (FMAS-COVID EPI)	412,28	BB.....	13.766-9 (FMS-FARMACIA BÁ)	591,43
BB.....	10.971-1 (FMS-FUS)	464,60	BB.....	13.844-4 (FME-SALARIO EDU)	204.338,98
BB.....	11.000-0 (PMV-ARRECADACAO)	191,30	BB.....	14.022-8 (FME-PNAT)	10.312,00
BB.....	11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	6,51	BB.....	14.140-2 (FMC-PAULO GUST)	378.848,57
BB.....	11.664-5 (FME-CONTRAPARTI)	22.270,95	BB.....	14.141-0 (FMC-PAULO GUST)	153.466,41
BB.....	12.427-3 (FMAS-BL IGD AUX)	2.415,88	BB.....	14.263-8 (PMV-CIDE)	36,11
BB.....	12.638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	12.666,79	BB.....	16.531-X (PMV-PASEP)	41.652,53
BB.....	13.844-4 (FME-SALARIO EDU)	156,15	BB.....	18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI)	5.936,61
BB.....	14.022-8 (FME-PNAT)	60.700,91	BB.....	22.803-6 (FME-PNAE)	263.885,77
BB.....	14.263-8 (PMV-CIDE)	106,42	BB.....	283.144-9 (PMV-ICMS DESONE)	13.013,12
BB.....	16.531-X (PMV-PASEP)	39.090,19	CEF.....	46-9 (PMV-CV MINHA CA)	0,02
BB.....	18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI)	2.543,77	CEF.....	103-1 (PMV-CTA MOVIMEN)	10.305,08
BB.....	22.803-6 (FME-PNAE)	523,50		subtotal	18.540.063,18

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Viçeu
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
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	82,83		
CEF.....46-9 (PMV-CV MINHA CA	0,02		
CEF.....103-1 (PMV-CTA MOVIMEN	9.720,26		
subtotal	9.583.086,66	subtotal saldos atuais	18.540.063,18
subtotal saldos anteriores	9.583.086,66		
TOTAL RECEITAS	179.553.774,16	TOTAL DESPESAS	179.553.774,16

Viçeu, 31 de Julho de 2023.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Contador

CRISTIANO DUTRA VALE
PREFEITO