

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Viseu  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2025  
Página : 0001

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                            |                |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |                | ORÇAMENTÁRIA                               |                |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria  | 11.893.489,77  | Legislativa                                | 3.559.461,61   |
| Receita Patrimonial                          | 3.389.921,77   | Administração                              | 15.748.379,63  |
| Transferências Correntes                     | 239.270.770,94 | Segurança Pública                          | 11.100,00      |
| Outras Receitas Correntes                    | 69,16          | Assistência Social                         | 5.717.611,31   |
| Transferências de Capital                    | 4.490.295,57   | Saúde                                      | 36.181.899,15  |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb   | -10.237.005,13 | Educação                                   | 132.768.985,80 |
|                                              |                | Cultura                                    | 1.476.637,88   |
| subtotal orçamentária                        | 248.807.542,08 | Urbanismo                                  | 8.140.230,53   |
|                                              |                | Saneamento                                 | 492.261,07     |
| CONTRAPARTIDA                                |                | Gestão Ambiental                           | 3.456.955,11   |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMV                    | 5.407.053,05   | Agricultura                                | 864.391,09     |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMV                    | 232.419,36     | Comércio e Serviços                        | 368.129,09     |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                    | 3.661.099,81   | Energia                                    | 2.692.649,49   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                    | 1.135.745,73   | Transporte                                 | 5.237.842,16   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                   | 1.019.163,42   | Desporto e Lazer                           | 1.052.882,09   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                 | 10.652.722,10  | Encargos Especiais                         | 3.329.472,14   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMCA                   | 128.099,92     |                                            |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                   | 552.714,69     | subtotal orçamentária                      | 221.098.888,15 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMC                    | 321.498,57     |                                            |                |
| subtotal contrapartida                       | 23.110.516,65  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |                |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                     |                |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                | SALARIO FAMILIA - FMAS                     | 2.470,00       |
| SALARIO FAMILIA - FMS                        | 951,40         | SALARIO FAMILIA - FMS                      | 23.163,00      |
| subtotal                                     | 951,40         | SALARIO FAMILIA - FUNDEB                   | 92.755,00      |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                | SALARIO FAMILIA - PMV                      | 22.230,00      |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMAS           | 28.333,90      | SALARIO MATERNIDADE - FMS                  | 3.795,00       |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMC            | 14.541,69      | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB               | 88.286,71      |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMCA           | 3.471,10       | subtotal                                   | 232.699,71     |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMMA           | 8.083,09       | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS      |                |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMS            | 508.918,85     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS   | 225.725,98     |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FUNDEB         | 3.017.835,53   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMC    | 58.624,98      |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A - PMV            | 168.092,79     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME    | 478.419,90     |
| CONSIGNADO BANPARA - CMV - CMV               | 287.153,53     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA   | 5.052,93       |
| DESCONTO EXTRAJUDICIAL PROCESSO-BANPARA - FU | 10.916,23      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS    | 1.524.230,31   |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 588,24         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB | 1.367.678,44   |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 14.293,36      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMV    | 4.179.388,01   |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 588,24         | subtotal                                   | 7.839.120,55   |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 588,24         | CONSIGNAÇÕES                               |                |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 62.350,70      | BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMAS         | 29.225,34      |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM | 10.394,34      | BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMC          | 17.622,71      |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM | 83,52          | BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMCA         | 3.471,10       |
|                                              |                | BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMMA         | 8.812,27       |
|                                              |                | BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FMS          | 566.323,89     |

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Viseu  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2025  
Página : 0002

| R E C E I T A S                              |              | D E S P E S A S                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM | 13.156,84    | BANCO DO ESTADO DO PARA S A - FUNDEB         | 3.017.835,53 |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM | 1.024.533,53 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A - PMV            | 182.255,15   |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU | 6.861,68     | CONSIGNADO BANPARA - CMV - CMV               | 287.153,53   |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 21.213,76    | DESCONTO EXTRAJUDICIAL PROCESSO-BANPARA - FU | 10.184,03    |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 15.816,27    | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 588,24       |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 29,49        | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 14.293,36    |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 16.350,68    | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 588,24       |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 173.485,52   | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 588,24       |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 2.562.633,17 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONT-JURÍDICA - F | 62.350,70    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS  | 25.954,64    | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM | 10.644,11    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMC   | 1.423,07     | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM | 83,52        |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME   | 125,01       | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM | 13.156,84    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS   | 329.423,36   | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM | 1.024.533,53 |
| INSS - PMV                                   | 7.662,42     | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU | 6.861,68     |
| INSS/FOPAG-CMV - CMV                         | 168.772,84   | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 21.213,76    |
| INSS/PF-CMV - CMV                            | 825,82       | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 15.816,27    |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FU | 15.095,76    | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 29,49        |
| INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST DO PARA - FU | 23.531,74    | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 16.350,68    |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FME  | 91,67        | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 173.485,52   |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FÍSICA - FUND | 294.633,27   | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F | 4.867.828,10 |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMAS  | 82.769,74    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMAS  | 25.954,64    |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMC   | 24.510,94    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMC   | 1.423,07     |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMCA  | 10.377,38    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FME   | 125,01       |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMMA  | 28.520,02    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS   | 329.423,36   |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMS   | 1.052.613,55 | INSS/FOPAG-CMV - CMV                         | 149.543,38   |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE | 6.356.355,18 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - FU | 32.398,61    |
| INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - PMV   | 934.992,63   | INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST DO PARA - FU | 42.716,87    |
| IRRF-PF/PJ - CMV - CMV                       | 9.716,46     | INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FME   | 1.562,72     |
| IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV                    | 21.219,06    | INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FMS   | 991.229,99   |
| IRRF/VEREADORES-CMV - CMV                    | 187.673,31   | INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE | 9.552.706,95 |
| ISS/PF-CMV - CMV                             | 1.641,24     | IRRF-PF/PJ - CMV - CMV                       | 9.716,46     |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS                 | 3.698,50     | IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV                    | 21.219,06    |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FME                  | 162.614,34   | IRRF/VEREADORES-CMV - CMV                    | 187.673,31   |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMMA                 | 2.394,15     | ISS/PF-CMV - CMV                             | 1.641,24     |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS                  | 7.243,22     | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS                 | 3.698,50     |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB               | 264.902,61   | ISSQN PESSOA JURIDICA - FME                  | 162.614,34   |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CMV                     | 8.945,82     | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMMA                 | 2.394,15     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                    | 3.643,20     | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS                  | 7.243,22     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                     | 9.290,82     | ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB               | 264.902,61   |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                  | 145.245,79   | PENSÃO ALIMENTICIA - CMV                     | 8.945,82     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMV                     | 19.178,31    | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                    | 4.093,20     |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMC | 126,72       | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                     | 12.175,16    |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS | 1.140,48     | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                  | 159.566,70   |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN | 59.482,17    | PENSÃO ALIMENTICIA - PMV                     | 19.388,31    |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV | 253,44       | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMC | 142,56       |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU | 94.185,61    | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS | 1.203,84     |

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Viseu  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2025  
Página : 0003

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                                |               |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM | 200,00         | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN   | 66.055,04     |
| SINDSAÚDE/PA - FMS                           | 37.342,80      | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV   | 285,12        |
| subtotal                                     | 18.368.131,38  | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU   | 104.864,60    |
|                                              |                | SINDSAÚDE/PA - FMS                             | 41.748,24     |
| subtotal extra-orçamentária                  | 18.369.082,78  | subtotal                                       | 22.557.951,91 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | subtotal extra-orçamentária                    | 30.629.772,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU - CMV              | 3.600.000,00   | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               |
| subtotal                                     | 3.600.000,00   | TRANSFERENCIA P/ CÂMARA - PMV                  | 3.721.647,57  |
| subtotal transferências recebidas            | 3.600.000,00   | subtotal                                       | 3.721.647,57  |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | subtotal transferências concedidas             | 3.721.647,57  |
| CAIXA GERAL                                  |                | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual     |
| CAIXA GERAL - CMV                            | 3.411,53       | CAIXA GERAL                                    |               |
| CAIXA GERAL - FMAS                           | 249,77         | CAIXA GERAL - CMV                              | 1.142,31      |
| CAIXA GERAL - FME                            | 41,67          | subtotal                                       | 1.142,31      |
| subtotal                                     | 3.702,97       | BANCOS                                         |               |
| BANCOS                                       |                | BANCOS                                         |               |
| BANPARA.....45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)        | 192.449,09     | BANPARA.....45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)          | 2.113,85      |
| BANPARA.....180.002-7 (PMV-ICMS)             | 2.697,59       | BANPARA.....180.002-7 (PMV-ICMS)               | 131.871,58    |
| BANPARA.....180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)      | 265,18         | BANPARA.....180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)        | 100.254,77    |
| BANPARA.....180.053-1 (CAMARA MUNICIP)       | 257,91         | BANPARA.....180.053-1 (CAMARA MUNICIP)         | 62.540,16     |
| BANPARA.....338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)      | 112.973,64     | BANPARA.....338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)        | 58.985,95     |
| BANPARA.....338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)      | 31.762,85      | BANPARA.....338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)        | 5.369,17      |
| BANPARA.....484.025-9 (PMV-RESERVA)          | 3.867.784,22   | BANPARA.....484.025-9 (PMV-RESERVA)            | 6.050.116,61  |
| BANPARA.....591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)      | 5.581,69       | BANPARA.....591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)        | 4.390,76      |
| BANPARA.....617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)       | 29.252,67      | BANPARA.....617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)         | 188.380,22    |
| BANPARA.....617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)      | 140.939,58     | BANPARA.....617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)        | 688.531,13    |
| BANPARA.....843.917-6 (PMV-CVSEOP285-)       | 56.453,11      | BANPARA.....896.814-4 (PMV-CVSEOP07-24)        | 59.940,51     |
| BANPARA.....843.923-0 (PMV-CVSEOP286-)       | 121.472,51     | BANPARA.....896.823-3 (PMV-CVSEOP59-24)        | 17.004,50     |
| BANPARA.....846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)      | 1.171.528,44   | BANPARA.....917.736-1 (PMV-CVFCP005-24)        | 46.222,11     |
| BANPARA.....896.814-4 (PMV-CVSEOP07-24)      | 55.811,55      | BANPARA.....932.065-2 (FME-CVSEUDUC13-2)       | 777.653,40    |
| BANPARA.....896.823-3 (PMV-CVSEOP59-24)      | 6.982,98       | BANPARA.....971.018-3 (FMAS-BENEFICIOS)        | 24.381,82     |
| BANPARA.....917.736-1 (PMV-CVFCP005-24)      | 75.726,50      | BANPARA.....971.019-1 (FMAS-GESTÃO/CON)        | 4.044,81      |
| BANPARA.....932.065-2 (FME-CVSEUDUC13-2)     | 20.534,41      | BB.....2.289-6 (PMV-FPM)                       | 1.087.411,78  |
| BANPARA.....971.018-3 (FMAS-BENEFICIOS)      | 861,22         | BB.....2.293-4 (PMV-ITR)                       | 9.496,86      |
| BANPARA.....971.019-1 (FMAS-GESTÃO/CON)      | 2.597,91       | BB.....2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)               | 95.105,83     |
| BB.....2.289-6 (PMV-FPM)                     | 192.879,12     | BB.....3.300-6 (CAMARA MUNICIPA)               | 233.014,44    |
| BB.....2.293-4 (PMV-ITR)                     | 7.171,85       | BB.....3.302-2 (PMV-SECR EST AD)               | 2.862,73      |
| BB.....2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)             | 27.834,97      | BB.....6.007-0 (FME-PDDE)                      | 18.105,21     |
| BB.....3.300-6 (CAMARA MUNICIPA)             | 14,44          | BB.....6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)               | 996,61        |
| BB.....3.302-2 (PMV-SECR EST AD)             | 2.632,32       | BB.....6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)               | 2.977,78      |
| BB.....5.748-7 (FDB-FUNDEB)                  | 7.455.264,27   | BB.....6.562-5 (PMV-RESERVA)                   | 2.168,85      |
| BB.....6.007-0 (FME-PDDE)                    | 89,94          | BB.....7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)               | 545,33        |

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Viseu  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2025  
Página : 0004

| R E C E I T A S                  |              | D E S P E S A S                           |               |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|
| BB.....6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC  | 1.074,31     | BB.....7.800-X (FMS-SAMU)                 | 1.382,66      |
| BB.....6.169-7 (FME-ELEITOR ALF  | 2.761,07     | BB.....8.183-3 (PMV-IPTU)                 | 398,58        |
| BB.....6.562-5 (PMV-RESERVA)     | 1.991,02     | BB.....8.386-0 (PMV-AFM)                  | 164,76        |
| BB.....7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO  | 505,64       | BB.....8.422-0 (FMS-ECD)                  | 17.543,46     |
| BB.....7.800-X (FMS-SAMU)        | 1.271,37     | BB.....8.508-1 (FME-UISEU PAR)            | 1.055,33      |
| BB.....8.183-3 (PMV-IPTU)        | 369,57       | BB.....9.385-8 (FMAS-BPC ESCOLA           | 166,29        |
| BB.....8.386-0 (PMV-AFM)         | 151,50       | BB.....9.386-6 (FMAS-AEPETI)              | 5.900,63      |
| BB.....8.422-0 (FMS-ECD)         | 15.982,97    | BB.....9.387-4 (FMAS-BL GBF FNA           | 443,88        |
| BB.....8.508-1 (FME-UISEU PAR)   | 968,81       | BB.....9.388-2 (FMAS-BL GSUAS F           | 1.315,12      |
| BB.....9.385-8 (FMAS-BPC ESCOLA  | 152,90       | BB.....9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA           | 49.794,31     |
| BB.....9.386-6 (FMAS-AEPETI)     | 5.425,72     | BB.....10.033-1 (PMV-CONV CORREI          | 443,09        |
| BB.....9.387-4 (FMAS-BL GBF FNA  | 13.843,81    | BB.....10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS          | 7.074.088,51  |
| BB.....9.388-2 (FMAS-BL GSUAS F  | 1.209,27     | BB.....10.171-0 (FMS-INVESTIMENT          | 19.538,11     |
| BB.....9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA  | 64.158,29    | BB.....10.182-6 (PMV-REC CONST P          | 3,41          |
| BB.....9.922-8 (PMV-CONV CORREI  | 914,97       | BB.....10.185-0 (FMAS-BL MAC FNA          | 21.291,29     |
| BB.....10.033-1 (PMV-CONV CORREI | 7.748,61     | BB.....10.221-0 (FMAS-CRIANCA FE          | 6.441,20      |
| BB.....10.034-X (PMV-CONV CORREI | 462,81       | BB.....10.319-5 (FMAS-ACE SUAS T          | 266,87        |
| BB.....10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS | 3.214.666,39 | BB.....10.595-3 (FMS-FES FUN EST          | 123.367,62    |
| BB.....10.171-0 (FMS-INVESTIMENT | 18.116,26    | BB.....10.971-1 (FMS-FUS)                 | 669.103,41    |
| BB.....10.182-6 (PMV-REC CONST P | 3,16         | BB.....11.000-0 (PMV-ARRECADACAO          | 88.348,86     |
| BB.....10.185-0 (FMAS-BL MAC FNA | 26.918,85    | BB.....11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE          | 8,36          |
| BB.....10.221-0 (FMAS-CRIANCA FE | 8.783,73     | BB.....11.664-5 (FME-CONTRAPARTI          | 7.493,53      |
| BB.....10.319-5 (FMAS-ACE SUAS T | 245,39       | BB.....12.012-X (FMCA-FUNDO MDC           | 1.459,30      |
| BB.....10.595-3 (FMS-FES FUN EST | 133.292,19   | BB.....12.427-3 (FMAS-BL IGD AUX          | 439,47        |
| BB.....10.823-5 (PMV-SESSAO ONER | 5.213,77     | BB.....12.638-1 (PMV-TRANSF ESPE          | 4,24          |
| BB.....10.971-1 (FMS-FUS)        | 135.680,05   | BB.....13.721-9 (FMAS-PROG CAD-S          | 119.120,42    |
| BB.....11.000-0 (PMV-ARRECADACAO | 23.789,75    | BB.....13.764-2 (FMS-APS PABINHO          | 220.174,84    |
| BB.....11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE | 7,75         | BB.....13.765-0 (FMS-VIGILANCIA           | 11.087,97     |
| BB.....11.664-5 (FME-CONTRAPARTI | 102.377,18   | BB.....13.766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ          | 33.438,24     |
| BB.....12.012-X (FMCA-FUNDO MDC  | 238,90       | BB.....13.844-4 (FME-SALARIO EDU          | 6.607.766,44  |
| BB.....12.427-3 (FMAS-BL IGD AUX | 407,48       | BB.....14.022-8 (FME-PNAT)                | 240.021,93    |
| BB.....12.638-1 (PMV-TRANSF ESPE | 3,93         | BB.....14.159-3 (PMV-TRANSF ESPE          | 1.314.642,20  |
| BB.....13.721-9 (FMAS-PROG CAD-S | 343,29       | BB.....14.263-8 (PMV-CIDE)                | 4,11          |
| BB.....13.764-2 (FMS-APS PABINHO | 379.064,18   | BB.....14.414-2 (FMS-ENFERMAGEM)          | 59.771,97     |
| BB.....13.765-0 (FMS-VIGILANCIA  | 22.798,18    | BB.....14.755-9 (FMC-LEI ALDIR B          | 13.307,40     |
| BB.....13.766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ | 58.746,73    | BB.....16.531-X (PMV-PASEP)               | 51.535,19     |
| BB.....13.844-4 (FME-SALARIO EDU | 4.199.653,31 | BB.....16.626-X (FMS-EMENDA 1508          | 1.015.580,69  |
| BB.....14.022-8 (FME-PNAT)       | 74,40        | BB.....16.684-7 (FDB-FUNDEB)              | 29.667.674,89 |
| BB.....14.140-2 (FMC-PAULO GUST  | 166,32       | BB.....18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI          | 13.653,15     |
| BB.....14.141-0 (FMC-PAULO GUST  | 18,53        | BB.....22.803-6 (FME-PNAE)                | 588.978,33    |
| BB.....14.159-3 (PMV-TRANSF ESPE | 1.218.971,27 | BB.....283.144-9 (PMV-ICMS DESONE         | 16.629,46     |
| BB.....14.263-8 (PMV-CIDE)       | 5,63         | CEF.....00.574.218.331-0 (PMV-CV MINST ES | 441.972,43    |
| BB.....14.414-2 (FMS-ENFERMAGEM) | 188.597,46   | CEF.....00.574.218.335-2 (PMV-CV MINST CI | 4.054.443,98  |
| BB.....14.755-9 (FMC-LEI ALDIR B | 216.847,78   | CEF.....00.575.596.957-0 (PMV-CV MINHA CA | 0,03          |
| BB.....16.531-X (PMV-PASEP)      | 47.309,86    | CEF.....00.575.596.959-7 (PMV-CTA MOVIMEN | 12.576,29     |
| BB.....18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI | 1.456,85     | subtotal                                  | 62.247.329,02 |

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Viseu  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2025  
Página : 0005

| R E C E I T A S                   |                | D E S P E S A S        |                |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| BB.....22.803-6 (FME-PNAE)        | 77.256,80      |                        |                |
| BB.....283.144-9 (PMV-ICMS DESONE | 14.460,54      | subtotal saldos atuais | 62.248.471,33  |
| CEF.....46-9 (PMV-CV MINHA CA     | 0,03           |                        |                |
| CEF.....103-1 (PMV-CTA MOVIMEN    | 11.606,20      |                        |                |
| subtotal                          | 23.807.934,74  |                        |                |
| subtotal saldos anteriores        | 23.811.637,71  |                        |                |
| TOTAL RECEITAS                    | 317.698.779,22 | TOTAL DESPESAS         | 317.698.779,22 |

Viseu, 30 de Setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
PREFEITO