



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS		IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FM	90.463,03
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-FÍSICA - FU	921,59
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU - CMV	314.000,00	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO FONTE-PESSOAL - F	16.805,31
subtotal	314.000,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQ NATUREZA - FMS	34.857,29
subtotal transferências recebidas		INSTITUTO NACIONAL PREV SOCIAL-FOPAG - FUNDE	740.316,28
SALDOS ANTERIORES		IRRF/PF - CMV - CMV	1.255,37
CAIXA GERAL	Exerc anterior	IRRF/SERVIDORES-CMV - CMV	1.457,49
CAIXA GERAL - CMV	3.669,44	IRRF/VEREADORES-CMV - CMV	7.943,37
subtotal	3.669,44	ISS/PF-CMV - CMV	536,25
BANCOS		ISSQN PESSOA JURIDICA - FME	1.530,00
BANPARA. .... 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	137.923,72	ISSQN PESSOA JURIDICA - FUNDEB	42.042,90
BANPARA. .... 180.002-7 (PMV-ICMS)	65.533,43	PENSÃO ALIMENTICIA - CMV	945,82
BANPARA. .... 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	623,23	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	450,00
BANPARA. .... 338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)	76.545,86	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	709,90
BANPARA. .... 338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)	84.416,54	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.323,59
BANPARA. .... 484.025-9 (PMV-RESERVA)	228,90	PENSÃO ALIMENTICIA - PMV	210,00
BANPARA. .... 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	1.656,40	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FMS	158,40
BANPARA. .... 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	60.936,30	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - FUN	7.444,63
BANPARA. .... 617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	275.954,06	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL DE VISEU - PMV	47,52
BANPARA. .... 807.669-3 (PMV-CVSEDOP11-2)	303.876,47	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	10.490,72
BANPARA. .... 834.638-0 (PMV-CVSETRAN134)	1.740,59	SINDSAÚDE/PA - FMS	3.828,00
BANPARA. .... 843.917-6 (PMV-CVSEDOP285-)	49.204,21	subtotal	1.417.840,77
BANPARA. .... 843.923-0 (PMV-CVSEDOP286-)	75.130,13	subtotal extra-orçamentária	6.423.963,11
BANPARA. .... 846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	587.265,33	TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 908.804-0 (PMV-CVFCP17-23)	5.763,21	TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB. .... 2.289-6 (PMV-FPM)	280.546,11	TRANSFERENCIA P/ CÂMARA - PMV	314.000,00
BB. .... 2.293-4 (PMV-ITR)	3.650,96	subtotal	314.000,00
BB. .... 2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	95.473,43	subtotal transferências concedidas	314.000,00
BB. .... 3.300-6 (CAMARA MUNICIPAL)	14,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB. .... 3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	2.420,17	CAIXA GERAL	
BB. .... 5.748-7 (FDB-FUNDEB)	1.710.369,87	CAIXA GERAL - CMV	3.669,44
BB. .... 6.007-0 (FME-PDDE)	140,88	subtotal	3.669,44
BB. .... 6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	1.228,11	BANCOS	
BB. .... 6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.556,36	BANPARA. .... 45.931-3 (PMV-ILUMINACAO)	154.861,03
BB. .... 6.562-5 (PMV-RESERVA)	4.071.437,37	BANPARA. .... 180.002-7 (PMV-ICMS)	157.247,64
BB. .... 7.601-5 (FME-PACII CONST)	1.419,08	BANPARA. .... 180.051-5 (PMV-ARRECADACAO)	164.382,59
BB. .... 7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	12,80	BANPARA. .... 180.053-1 (CAMARA MUNICIPAL)	75.680,12
BB. .... 7.800-X (FMS-SAMU)	1.168,91	BANPARA. .... 338.941-3 (FMAS-PROTEC ESP)	76.915,11
BB. .... 8.183-3 (PMV-IPTU)	342,17	BANPARA. .... 338.943-0 (FMAS-PROTEC BAS)	84.823,62
BB. .... 8.386-0 (PMV-AFM)	139,29	BANPARA. .... 484.025-9 (PMV-RESERVA)	228,90
BB. .... 8.422-0 (FMS-ECD)	14.970,80	BANPARA. .... 591.486-8 (FMMA-ICMS VERDE)	2.253,17
BB. .... 8.486-7 (FME-PACI)	53.151,46	BANPARA. .... 617.957-6 (FME-PEAE SEDUC)	61.230,17
BB. .... 8.508-1 (FME-VISEU PAR)	442,28		

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viseu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.709-2 (FME-VISEU PAR)	14.583,10	BANPARA.....	617.961-4 (FME-TRANS ESCOL)	333.577,68
BB.....	8.878-1 (FME-BRASIL CARI)	1.267,85	BANPARA.....	807.669-3 (PMV-CVSEDOP11-2)	305.341,92
BB.....	9.385-8 (FMAS-BPC ESCOLA)	140,58	BANPARA.....	834.638-0 (PMV-CVSETRAN134)	1.748,95
BB.....	9.386-6 (FMAS-AEPETI)	4.988,43	BANPARA.....	843.917-6 (PMV-CVSEDOP285-)	51.837,18
BB.....	9.387-4 (FMAS-BL GBF FNA)	101,05	BANPARA.....	843.923-0 (PMV-CVSEDOP286-)	75.492,44
BB.....	9.388-2 (FMAS-BL GSUAS F)	1.111,81	BANPARA.....	846.185-6 (FMS-CVSESPA 56-)	543.364,81
BB.....	9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	53.079,78	BANPARA.....	908.804-0 (PMV-CVFCP17-23)	5.786,75
BB.....	9.922-8 (PMV-CONV CORREI)	841,22	BB.....	2.289-6 (PMV-FPM)	1.172.760,50
BB.....	10.033-1 (PMV-CONV CORREI)	4.397,10	BB.....	2.293-4 (PMV-ITR)	6.938,62
BB.....	10.034-X (PMV-CONV CORREI)	428,49	BB.....	2.569-0 (PMV-FUN ESP PET)	85.059,60
BB.....	10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	3.303.350,05	BB.....	3.300-6 (CAMARA MUNICIPAL)	14,44
BB.....	10.171-0 (FMS-INVESTIMENT)	105.306,51	BB.....	3.302-2 (PMV-SECR EST AD)	2.439,39
BB.....	10.182-6 (PMV-REC CONST P)	2,93	BB.....	5.748-7 (FDB-FUNDEB)	18.771.952,97
BB.....	10.185-0 (FMAS-BL MAC FNA)	21.861,04	BB.....	6.007-0 (FME-PDDE)	142,03
BB.....	10.221-0 (FMAS-CRIANCA FE)	4.900,95	BB.....	6.027-5 (PMV-SIMPLES NAC)	1.666,12
BB.....	10.319-5 (FMAS-ACE SUAS T)	225,62	BB.....	6.169-7 (FME-ELEITOR ALF)	2.575,24
BB.....	10.595-3 (FMS-FES FUN EST)	95.129,74	BB.....	6.562-5 (PMV-RESERVA)	4.104.525,71
BB.....	10.653-4 (FME-VISEU PAR)	833,92	BB.....	7.601-5 (FME-PACII CONST)	1.430,35
BB.....	10.823-5 (PMV-SESSAO ONER)	4.827,20	BB.....	7.685-6 (PMV-CFM DEP PRO)	12,90
BB.....	10.971-1 (FMS-FUS)	64.798,38	BB.....	7.800-X (FMS-SAMU)	1.178,19
BB.....	11.000-0 (PMV-ARRECADACAO)	282.070,00	BB.....	8.183-3 (PMV-IPTU)	344,70
BB.....	11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE)	7,17	BB.....	8.386-0 (PMV-AFM)	140,40
BB.....	11.664-5 (FME-CONTRAPARTI)	123.784,95	BB.....	8.422-0 (FMS-ECD)	14.967,40
BB.....	11.885-0 (PMV-TRANSF ESPE)	63.732,93	BB.....	8.486-7 (FME-PACI)	53.544,09
BB.....	12.012-X (FMCA-FUNDO MDC)	1.034,57	BB.....	8.508-1 (FME-VISEU PAR)	445,87
BB.....	12.427-3 (FMAS-BL IGD AUX)	377,27	BB.....	8.709-2 (FME-VISEU PAR)	14.698,91
BB.....	12.638-1 (PMV-TRANSF ESPE)	3,64	BB.....	8.878-1 (FME-BRASIL CARI)	1.278,15
BB.....	13.721-9 (FMAS-PROG CAD-S)	139.557,12	BB.....	9.385-8 (FMAS-BPC ESCOLA)	141,70
BB.....	13.764-2 (FMS-APS PABINHO)	164.110,79	BB.....	9.386-6 (FMAS-AEPETI)	5.028,05
BB.....	13.765-0 (FMS-VIGILANCIA)	24.924,92	BB.....	9.387-4 (FMAS-BL GBF FNA)	101,82
BB.....	13.766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	61.578,54	BB.....	9.388-2 (FMAS-BL GSUAS F)	1.120,64
BB.....	13.844-4 (FME-SALARIO EDU)	257.917,73	BB.....	9.391-2 (FMAS-BL PSB FNA)	608,14
BB.....	14.022-8 (FME-PNAT)	26,03	BB.....	9.922-8 (PMV-CONV CORREI)	847,90
BB.....	14.140-2 (FMC-PAULO GUST)	58.248,26	BB.....	10.033-1 (PMV-CONV CORREI)	5.377,68
BB.....	14.141-0 (FMC-PAULO GUST)	9.483,05	BB.....	10.034-X (PMV-CONV CORREI)	431,66
BB.....	14.159-3 (PMV-TRANSF ESPE)	7.446.797,05	BB.....	10.167-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	4.077.200,37
BB.....	14.263-8 (PMV-CIDE)	68,31	BB.....	10.171-0 (FMS-INVESTIMENT)	106.084,39
BB.....	14.414-2 (FMS-ENFERMAGEM)	431.558,40	BB.....	10.182-6 (PMV-REC CONST P)	2,95
BB.....	16.531-X (PMV-PASEP)	43.427,64	BB.....	10.185-0 (FMAS-BL MAC FNA)	3.796,15
BB.....	18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI)	6.223,90	BB.....	10.221-0 (FMAS-CRIANCA FE)	4.256,24
BB.....	22.803-6 (FME-PNAE)	347,79	BB.....	10.319-5 (FMAS-ACE SUAS T)	227,41
BB.....	283.144-9 (PMV-ICMS DESONE)	12.963,37	BB.....	10.595-3 (FMS-FES FUN EST)	95.832,46
CEF.....	46-9 (PMV-CV MINHA CA)	0,02	BB.....	10.653-4 (FME-VISEU PAR)	840,08
CEF.....	103-1 (PMV-CTA MOVIMEN)	10.710,95	BB.....	10.823-5 (PMV-SESSAO ONER)	4.862,86
	subtotal	20.787.413,02	BB.....	10.971-1 (FMS-FUS)	452.621,18
			BB.....	11.000-0 (PMV-ARRECADACAO)	40.184,59

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Viçeu  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	20.791.082,46	BB. .... 11.029-9 (PMV-TRANSF ESPE	7,23
		BB. .... 11.664-5 (FME-CONTRAPARTI	26.256,68
		BB. .... 11.885-0 (PMV-TRANSF ESPE	64.203,72
		BB. .... 12.012-X (FMCA-FUNDO MDC	347,80
		BB. .... 12.427-3 (FMAS-BL IGD AUX	380,06
		BB. .... 12.638-1 (PMV-TRANSF ESPE	3,67
		BB. .... 13.721-9 (FMAS-PROG CAD-S	58.858,12
		BB. .... 13.764-2 (FMS-APS PABINHO	153.233,22
		BB. .... 13.765-0 (FMS-VIGILANCIA	25.109,04
		BB. .... 13.766-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ	62.033,42
		BB. .... 13.844-4 (FME-SALARIO EDU	385.284,18
		BB. .... 14.022-8 (FME-PNAT)	26,24
		BB. .... 14.140-2 (FMC-PAULO GUST	37.485,57
		BB. .... 14.141-0 (FMC-PAULO GUST	1.506,75
		BB. .... 14.159-3 (PMV-TRANSF ESPE	5.856.645,83
		BB. .... 14.263-8 (PMV-CIDE)	14.006,78
		BB. .... 14.414-2 (FMS-ENFERMAGEM)	472.069,32
		BB. .... 16.531-X (PMV-PASEP)	43.780,58
		BB. .... 18.937-5 (FMAS-PVISEUPBFI	7.899,56
		BB. .... 22.803-6 (FME-PNAE)	350,62
		BB. .... 283.144-9 (PMV-ICMS DESONE	14.482,48
		CEF. .... 46-9 (PMV-CV MINHA CA	0,02
		CEF. .... 103-1 (PMV-CTA MOVIMEN	10.792,44
		subtotal	38.365.217,26
		subtotal saldos atuais	38.368.886,70
TOTAL RECEITAS	65.455.169,74	TOTAL DESPESAS	65.455.169,74

Viçeu, 31 de Janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Contador

CRISTIANO DUTRA VALE  
 PREFEITO