

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
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	2.343.388,19	Legislativa	920.290,05
Contribuições	2.186.977,29	Administração	5.168.590,95
Receita Patrimonial	668.711,45	Defesa Nacional	229.321,98
Transferências Correntes	59.536.450,70	Assistência Social	2.641.922,16
Transferências de Capital	1.253.076,00	Previdência Social	3.403.348,98
Contribuições - intra	1.478.636,65	Saúde	11.819.089,67
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.063.676,66	Educação	27.873.338,96
Receita Patrimonial - retif. - outras	-363,47	Cultura	274.141,75
		Urbanismo	3.723.184,61
subtotal orçamentária	63.403.200,15	Gestão Ambiental	1.295.589,18
		Agricultura	372.556,76
CONTRAPARTIDA		Energia	54.809,80
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	5.425.051,13	Desporto e Lazer	2.736.753,99
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.533.944,87	subtotal orçamentária	60.512.938,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	1.715.833,50		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	520.906,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	326.862,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	9.863,11	AUXILIO DOENÇA - FMAS	20.109,28
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	AUXILIO DOENÇA - FME	4.181,40
subtotal contrapartida	9.532.461,78	AUXILIO DOENÇA - FMS	83.595,07
		AUXILIO DOENÇA - FUDEB	640.728,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	13.101,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	73.021,46
AUXILIO DOENÇA - FMAS	20.109,28	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FME	36.141,34
AUXILIO DOENÇA - FME	4.181,40	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	57.300,51
AUXILIO DOENÇA - FMS	11.343,44	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	96.378,43
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	532.756,21	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	930.660,46
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	12.972,92	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	166.193,33
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	780,18	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	780,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.958,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	13.101,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.560,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.710,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.221,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.049,38
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.330,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.345,66
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	72.099,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	51.500,64
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	3.777,56	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	10.559,89
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.326,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	30.998,17
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.625,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	38.711,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	25.023,71	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	75.726,55
subtotal	721.066,34	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	10.712,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	2.380.607,31
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	36.125,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	15.555,65

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNADO BANPARA - FME	4.919,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	885.999,48
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	59.811,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	3.935,55
CONSIGNADO BANPARA - FMS	209.914,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	304.929,38
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	552.656,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUDEB	856.076,55
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	172.058,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSSBV	485.680,52
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	99.735,14	subtotal	2.552.177,13
CONSIGNADO BB - FMAS	65.963,59	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BB - FME	28.921,60	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	36.125,22
CONSIGNADO BB - FMMA	54.368,60	CONSIGNADO BANPARA - FME	4.919,25
CONSIGNADO BB - FMS	412.015,51	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	59.811,34
CONSIGNADO BB - FUDEB	2.011.280,95	CONSIGNADO BANPARA - FMS	217.359,00
CONSIGNADO BB - FUNPREV	320.663,19	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	552.656,34
CONSIGNADO BB - PMSSBV	94.743,06	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	172.058,20
CONSIGNADO BB II - FMAS	495,58	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	99.735,14
CONSIGNADO BB II - FME	1.027,63	CONSIGNADO BB - FMAS	65.963,59
CONSIGNADO BB II - FMMA	2.144,62	CONSIGNADO BB - FME	28.921,60
CONSIGNADO BB II - FMS	11.171,16	CONSIGNADO BB - FMMA	54.368,60
CONSIGNADO BB II - FUDEB	73.106,64	CONSIGNADO BB - FMS	404.570,84
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	2.288,07	CONSIGNADO BB - FUDEB	2.011.280,95
CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	CONSIGNADO BB - FUNPREV	320.663,19
CONSIGNADO BB III - FME	1.266,33	CONSIGNADO BB - PMSSBV	94.743,06
CONSIGNADO BB III - FMMA	542,09	CONSIGNADO BB II - FMAS	495,58
CONSIGNADO BB III - FMS	1.438,68	CONSIGNADO BB II - FME	1.027,63
CONSIGNADO BB III - FUDEB	14.937,68	CONSIGNADO BB II - FMMA	2.144,62
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	3.779,84	CONSIGNADO BB II - FMS	11.171,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMSSBV	67.422,72	CONSIGNADO BB II - FUDEB	73.106,64
FINANPREV - FUDEB	8.679,67	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	2.288,07
FUNPREV - CMSSBV	9.705,52	CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63
FUNPREV - FMAS	60.770,81	CONSIGNADO BB III - FME	1.266,33
FUNPREV - FME	14.306,56	CONSIGNADO BB III - FMMA	542,09
FUNPREV - FMMA	36.208,65	CONSIGNADO BB III - FMS	1.438,68
FUNPREV - FMS	383.723,09	CONSIGNADO BB III - FUDEB	14.937,68
FUNPREV - FUDEB	1.520.954,83	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	3.779,84
FUNPREV - FUNPREV	65.982,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMSSBV	67.422,72
FUNPREV - PMSSBV	66.680,71	FINANPREV - FUDEB	10.760,42
INSS FOPAG - CMSSBV	53.875,35	FUNPREV - CMSSBV	9.705,52
INSS FOPAG - FMAS	90.381,98	FUNPREV - FMAS	60.770,81
INSS FOPAG - FME	58.314,38	FUNPREV - FME	14.306,56
INSS FOPAG - FMMA	53.694,05	FUNPREV - FMMA	36.208,65
INSS FOPAG - FMS	274.450,36	FUNPREV - FMS	383.723,09
INSS FOPAG - FUDEB	396.926,74	FUNPREV - FUDEB	1.470.402,76
INSS FOPAG - FUNPREV	75.018,68	FUNPREV - PMSSBV	66.680,71
INSS FOPAG - PMSSBV	257.447,47	INSS FOPAG - CMSSBV	53.875,35
INSS PESSOA FISICA - FMAS	11.389,97	INSS FOPAG - FMAS	90.381,98
INSS PESSOA FISICA - FMS	14.693,63	INSS FOPAG - FME	58.314,38
IRRF FOPAG - CMSSBV	45.852,06	INSS FOPAG - FMMA	53.694,05

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF FOPAG - FMAS	19.823,08	INSS FOPAG - FMS	274.450,02
IRRF FOPAG - FME	16.100,58	INSS FOPAG - FUDEB	396.926,74
IRRF FOPAG - FMMA	12.650,37	INSS FOPAG - PMSSBV	257.447,47
IRRF FOPAG - FMS	143.658,11	INSS PESSOA FISICA - FMAS	11.389,97
IRRF FOPAG - FUDEB	927.627,90	INSS PESSOA FISICA - FMS	14.693,24
IRRF FOPAG - FUNPREV	193.130,66	IRRF FOPAG - CMSSBV	45.852,06
IRRF FOPAG - PMSSBV	186.827,19	IRRF FOPAG - FMAS	19.823,08
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	434,14	IRRF FOPAG - FME	16.100,58
IRRF PESSOA FISICA - FMS	216.732,87	IRRF FOPAG - FMMA	12.650,37
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	630,91	IRRF FOPAG - FMS	143.658,11
ISS PESSOA FISICA - FMAS	9.912,74	IRRF FOPAG - FUDEB	927.627,90
ISS PESSOA FISICA - FME	447,59	IRRF FOPAG - FUNPREV	193.130,66
ISS PESSOA FISICA - FMMA	37,74	IRRF FOPAG - PMSSBV	84.129,45
ISS PESSOA FISICA - FMS	48.610,63	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	434,14
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	369,20	IRRF PESSOA FISICA - FMS	216.732,87
ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	4.656,57	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	630,91
ISS PESSOA JURIDICA - FME	5.110,29	ISS PESSOA FISICA - FMAS	9.930,05
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	11.354,96	ISS PESSOA FISICA - FME	305,48
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	18.302,57	ISS PESSOA FISICA - FMMA	37,74
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	1.454,40	ISS PESSOA FISICA - FMS	48.610,63
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.598,11	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	369,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	9.026,17	ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	50,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	48.373,37	ISS PESSOA JURIDICA - FME	5.110,29
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	54.733,02	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	11.354,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	4.530,30	ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	11.800,86
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	7.689,23	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	1.454,40
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	1.760,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.598,11
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	547,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	9.026,17
PENSÃO ALIMENTICIA II - PMSSBV	1.120,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	47.345,33
PLANO IASEP - FUDEB	6.255,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	54.733,02
SINDSAUDE - FMS	24.805,94	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	4.530,30
SINDSAUDE - FUNPREV	169,68	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	7.689,23
SINTEPP - FUDEB	87.910,47	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	1.760,97
SINTEPP - FUNPREV	4.625,64	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	547,20
SISPUMA - FMAS	763,56	PENSÃO ALIMENTICIA II - PMSSBV	1.120,05
SISPUMA - FMMA	1.781,64	PLANO IASEP - FUDEB	6.255,34
SISPUMA - FMS	360,00	SINDSAUDE - FMS	24.805,94
SISPUMA - FUDEB	1.086,39	SINDSAUDE - FUNPREV	169,68
SISPUMA - PMSSBV	254,52	SINTEPP - FUDEB	87.910,47
TAXA DE SERVIÇO - CMSSBV	37,20	SINTEPP - FUNPREV	4.625,64
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	14,88	SISPUMA - FMAS	763,56
subtotal	9.881.481,04	SISPUMA - FMMA	1.781,64
subtotal extra-orçamentária	10.602.547,38	SISPUMA - FMS	360,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPUMA - FUDEB	1.086,39
		SISPUMA - PMSSBV	254,52
		TAXA DE SERVIÇO - CMSSBV	37,20

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	36.230-1	(FNS BLINV)	1.111,30	BB.....	22.585-1 (CONT. PART. FMA)	0,90
BB.....	36.231-X	(FNS BLINV 09)	8,89	BB.....	23.889-9 (FUNDEB)	8.168.676,98
BB.....	36.424-X	(FNS BLINV 08)	312,13	BB.....	24.474-0 (SNA)	9.344,65
BB.....	36.425-8	(FNS BLINV 07)	1.052,64	BB.....	27.399-6 (PNAE)	1.508,36
BB.....	37.688-4	(FMS BLINV 05)	41.002,10	BB.....	27.760-6 (PM SSBV)	320,08
BB.....	37.693-0	(FNS QLFAR)	1.603,10	BB.....	27.866-1 (FMS ATEN PRIMAR	3,72
BB.....	38.205-1	(PMSSBV MANUT)	337,89	BB.....	29.040-8 (FPM)	568.351,46
BB.....	38.286-8	(FMS BLINV 06)	4.380,92	BB.....	29.563-9 (ITR)	169,38
BB.....	41.084-5	(FOPAG SEMEC)	111,02	BB.....	30.160-4 (FEP)	2.937,79
BB.....	41.120-5	(FMS BLINV 04)	22.567,14	BB.....	30.881-1 (FARMACIA BASICA	7.825,17
BB.....	41.121-3	(FMS BLINV 03)	1.819,54	BB.....	30.882-X (BLATB)	20.864,58
BB.....	41.122-1	(FMS BLINV 02)	17.487,65	BB.....	30.883-8 (FNS BLMAC)	842,33
BB.....	41.736-X	(FMS BLINV 01)	7.523,62	BB.....	30.884-6 (FNS BLVGS)	2.072,54
BB.....	41.984-2	(PAC I)	434,80	BB.....	32.732-8 (FNS BLINV)	4.325,51
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	BB.....	34.597-0 (FOPAG)	58,94
BB.....	42.913-9	(FMS CONVENENTE	5.684,03	BB.....	36.230-1 (FNS BLINV)	1.169,41
BB.....	43.195-8	(FMS CONVENENTE)	12.304,32	BB.....	36.231-X (FNS BLINV 09)	9,36
BB.....	43.670-4	(BRASIL CARINHOS	15.561,76	BB.....	36.424-X (FNS BLINV 08)	328,45
BB.....	44.237-2	(FMS CONVENENTE	147.788,52	BB.....	36.425-8 (FNS BLINV 07)	1.107,69
BB.....	45.530-X	(IBPC ESCOLA)	879,15	BB.....	37.688-4 (FMS BLINV 05)	43.146,40
BB.....	45.535-0	(FMAS BOLSA FAMI	413,47	BB.....	37.693-0 (FNS QLFAR)	1.686,94
BB.....	45.540-7	(GSUAS FNAS)	966,30	BB.....	38.286-8 (FMS BLINV 06)	4.610,03
BB.....	45.546-6	(FMAS PSB)	1.161,23	BB.....	41.084-5 (FOPAG SEMEC)	111,02
BB.....	46.149-0	(FUS SSV SIASUS)	356,91	BB.....	41.120-5 (FMS BLINV 04)	23.747,35
BB.....	46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM	53,51	BB.....	41.121-3 (FMS BLINV 03)	1.914,69
BB.....	47.865-2	(TRIBUTOS)	1.326,86	BB.....	41.122-1 (FMS BLINV 02)	18.402,21
BB.....	47.969-1	(FMS/S.SEBAS-FNS	203.097,99	BB.....	41.736-X (FMS BLINV 01)	7.917,09
BB.....	50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS	26.555,15	BB.....	41.984-2 (PAC I)	457,54
BB.....	50.766-0	(FMS INVEST SUS)	325.339,80	BB.....	41.984-2 (PAC I)	424,13
BB.....	50.918-3	(MAC)	4.774,41	BB.....	42.913-9 (FMS CONVENENTE	5.981,29
BB.....	51.180-3	(CRIANÇA FELIZ)	40.753,56	BB.....	43.195-8 (FMS CONVENENTE)	12.947,80
BB.....	56.142-8	(BB SSBV COVIDEP	14.822,47	BB.....	43.670-4 (BRASIL CARINHOS	16.375,60
BB.....	57.143-1	(BLANC)	263,90	BB.....	44.237-2 (FMS CONVENENTE	155.517,47
BB.....	57.437-6	(CONVENIO904129/	374.671,60	BB.....	45.530-X (IBPC ESCOLA)	925,13
BB.....	58.046-5	(PAB)	398,71	BB.....	45.535-0 (FMAS BOLSA FAMI	4,26
BB.....	041.246-5	(FUMPREV SSBV)	1.442.804,47	BB.....	45.540-7 (GSUAS FNAS)	9.226,92
BB.....	283.144-9	(ICMS DES LC87/9	10.478,83	BB.....	45.546-6 (FMAS PSB)	40.765,46
	subtotal		6.905.270,65	BB.....	46.149-0 (FUS SSV SIASUS)	14.628,87
	subtotal saldos anteriores		6.905.270,65	BB.....	46.150-4 (FUS SSBV SIAIHM	40.019,56
				BB.....	47.865-2 (TRIBUTOS)	183.868,85
				BB.....	47.969-1 (FMS/S.SEBAS-FNS	213.719,48
				BB.....	50.703-2 (FMS CUSTEIO SUS	192.444,85
				BB.....	50.766-0 (FMS INVEST SUS)	240.918,65
				BB.....	50.918-3 (MAC)	6.442,09
				BB.....	51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	14.451,04
				BB.....	56.142-8 (BB SSBV COVIDEP	130,17

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		BB.....57.143-1 (BLANC)	277,70
		BB.....58.046-5 (PAB)	419,56
		BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	25.678,99
		BB.....041.246-5 (FUMPREV SSBV)	1.940.061,99
		BB.....283.144-9 (ICMS DES LC87/9	11.007,76
		subtotal	15.241.543,37
		subtotal saldos atuais	15.241.558,64
TOTAL RECEITAS	91.518.372,76	TOTAL DESPESAS	91.518.372,76

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Julho de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL