

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
 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	609.226,53	4.035.900,84	Administração	745.028,18	8.109.700,87
Contribuições	308.913,81	3.549.042,46	Cultura	37.554,41	665.817,93
Receita Patrimonial	128.853,66	1.222.816,12	Urbanismo	143.777,17	4.511.959,91
Transferências Correntes	8.690.113,10	90.874.585,36	Agricultura	46.955,34	557.832,33
Transferências de Capital	0,00	1.253.076,00	Energia	0,00	164.052,80
Contribuições - intra	219.608,98	2.369.736,56	Desporto e Lazer	25.929,95	2.836.726,51
Transferências Correntes - retif. -	-631.676,04	-6.243.772,30			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-2.472,58	-2.909,21			
			subtotal orçamentária	999.245,05	16.846.090,35
subtotal orçamentária	9.322.567,46	97.058.475,83	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-252.413,40	4.964.391,33	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.787,60	22.858,32
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	166.193,33
subtotal contrapartida	-252.413,40	4.964.391,33	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.411,75	16.093,95
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	10.712,00
			subtotal	4.199,35	215.857,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	485.680,52
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.787,60	21.335,72	subtotal	0,00	485.680,52
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	1.200,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	508,23	5.697,54	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.097,19	145.026,71
subtotal	3.295,83	28.233,26	CONSIGNADO BB - PMSSBV	14.854,72	138.739,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	2.288,07
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.142,37	160.169,08	FUNPREV - PMSSBV	11.085,97	99.818,02
CONSIGNADO BB - PMSSBV	14.339,59	153.078,59	INSS FOPAG - PMSSBV	39.563,39	375.086,14
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	2.288,07	IRRF FOPAG - PMSSBV	195.107,05	335.141,04
FUNPREV - PMSSBV	11.227,80	111.045,82	ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	50,15
INSS FOPAG - PMSSBV	39.956,76	415.042,90	ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	0,00	15.675,69
IRRF FOPAG - PMSSBV	0,00	242.731,73	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.238,78	12.653,04
ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	4.656,57	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	0,00	1.120,05
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	0,00	22.177,40	SISPUMA - PMSSBV	36,36	363,60
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.238,78	12.653,04	subtotal	276.983,46	1.125.961,51
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	0,00	1.120,05			
SISPUMA - PMSSBV	36,36	399,96	subtotal extra-orçamentária	281.182,81	1.827.499,63
subtotal	81.941,66	1.125.363,21			
subtotal extra-orçamentária	85.237,49	1.153.596,47	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DUODECIMO - PMSSBV	179.148,80	1.970.636,80
DUODECIMO - PMSSBV	179.148,80	1.970.636,80	subtotal	179.148,80	1.970.636,80
subtotal	179.148,80	1.970.636,80	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	179.148,80	1.970.636,80
			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	480.255,98	4.456.650,31

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA**  
 CONTADOR

**GETULIO BRABO DE SOUZA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
 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
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	0,00	0,27	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	489.100,89	5.553.827,15
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	0,00	5,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	152.517,75	2.039.867,62
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	0,00	10,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	1.479.966,67	17.690.744,38
subtotal	0,00	15,27	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUNPREV	4.475.526,09	45.912.656,75
			subtotal	542.953,36	5.977.105,86
subtotal transferências recebidas	179.148,80	1.970.652,07	subtotal transferências concedidas	7.799.469,54	83.601.488,87
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL	Mês atual	Mês atual
Caixa - PMSSBV	15,27	0,00	Caixa - PMSSBV	15,27	15,27
subtotal	15,27	0,00	subtotal	15,27	15,27
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	0,00	6.353,68	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	2.773,52	2.773,52
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	2.722,02	1.392,91	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	36.439,89	36.439,89
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	60.760,26	83.479,43	BANPARA.....772.759-3 (REFORMA	6.381,63	6.381,63
BANPARA.....772.759-3 (REFORMA	3.262,37	0,00	BANPARA.....772.760-7 (PORTO D	357.783,16	357.783,16
BANPARA.....772.760-7 (PORTO D	354.888,20	0,00	BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	548.098,50	548.098,50
BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	543.663,61	0,00	BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	281.256,70	281.256,70
BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	278.980,92	0,00	BANPARA.....844.346-7 (FESTIVA	1.137,54	1.137,54
BANPARA.....844.346-7 (FESTIVA	1.128,34	0,00	BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	11.423,75	11.423,75
BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	7.549,79	0,00	BANPARA.....868.422-7 (XXXI FE	100,00	100,00
BANPARA.....868.422-7 (XXXI FE	100,00	0,00	BB.....16.603-0 (CIDE)	315,09	315,09
BB.....16.603-0 (CIDE)	312,38	20,32	BB.....24.474-0 (SNA)	2.038,62	2.038,62
BB.....24.474-0 (SNA)	148,75	540,65	BB.....27.760-6 (PM SSBV	331,89	331,89
BB.....27.760-6 (PM SSBV	329,03	304,17	BB.....29.040-8 (FPM)	29.247,06	29.247,06
BB.....29.040-8 (FPM)	25.585,31	22.517,10	BB.....29.563-9 (ITR)	402,34	402,34
BB.....29.563-9 (ITR)	398,87	3.175,34	BB.....30.160-4 (FEP)	48.254,55	48.254,55
BB.....30.160-4 (FEP)	144,65	5.274,11	BB.....34.597-0 (FOPAG)	58,94	58,94
BB.....34.597-0 (FOPAG)	58,94	58,94	BB.....38.205-1 (PMSSBV	70.263,77	70.263,77
BB.....38.205-1 (PMSSBV	0,00	337,89	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	15.009,66	15.009,66
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	55.644,78	1.326,86	BB.....283.144-9 (ICMS DE	subtotal	1.411.316,91
BB.....57.437-6 (CONVENI	0,00	374.671,60	subtotal saldos atuais	1.411.332,18	1.411.332,18
BB.....57.437-6 (CONVENI	0,00	374.671,60			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	144,24	10.478,83			
subtotal	1.335.822,76	509.932,13			
subtotal saldos anteriores	1.335.838,03	509.932,13			
TOTAL RECEITAS	10.670.378,38	105.657.047,83	TOTAL DESPESAS	10.670.378,38	105.657.047,83

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL