

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	254.192,76	3.426.674,31	Administração	884.665,89	7.364.672,69
Contribuições	328.154,10	3.240.128,65	Cultura	281.038,82	628.263,52
Receita Patrimonial	136.168,80	1.093.962,46	Urbanismo	329.622,61	4.368.182,74
Transferências Correntes	7.460.556,22	82.184.472,26	Agricultura	49.264,31	510.876,99
Transferências de Capital	0,00	1.253.076,00	Energia	109.243,00	164.052,80
Contribuições - intra	219.325,92	2.150.127,58	Desporto e Lazer	24.288,78	2.810.796,56
Transferências Correntes - retif. -	-506.733,12	-5.612.096,26			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-436,63			
			subtotal orçamentária	1.678.123,41	15.846.845,30
subtotal orçamentária	7.891.664,68	87.735.908,37			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	411.356,26	5.216.804,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.787,60	20.070,72
subtotal contrapartida	411.356,26	5.216.804,73	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	166.193,33
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.411,75	14.682,20
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	10.712,00
			subtotal	4.199,35	211.658,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	485.680,52
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.787,60	18.548,12	subtotal	0,00	485.680,52
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	1.200,00	1.200,00			
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	451,76	5.189,31	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	4.439,36	24.937,43	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.097,19	129.929,52
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMSSBV	0,00	123.884,28
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.097,19	145.026,71	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	2.288,07
CONSIGNADO BB - PMSSBV	14.854,72	138.739,00	FUNPREV - PMSSBV	0,00	88.732,05
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	2.288,07	INSS FOPAG - PMSSBV	40.175,06	335.522,75
FUNPREV - PMSSBV	11.085,97	99.818,02	IRRF FOPAG - PMSSBV	0,00	140.033,99
INSS FOPAG - PMSSBV	39.563,39	375.086,14	ISS PESSOA FÍSICA - PMSSBV	0,00	50,15
IRRF FOPAG - PMSSBV	0,00	242.731,73	ISS PESSOA JURÍDICA - PMSSBV	0,00	15.675,69
ISS PESSOA FÍSICA - PMSSBV	0,00	4.656,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	1.238,78	11.414,26
ISS PESSOA JURÍDICA - PMSSBV	0,00	22.177,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	0,00	1.120,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	1.238,78	11.414,26	SISPUMA - PMSSBV	0,00	327,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	0,00	1.120,05	subtotal	56.511,03	848.978,05
SISPUMA - PMSSBV	36,36	363,60			
subtotal	81.876,41	1.043.421,55	subtotal extra-orçamentária	60.710,38	1.546.316,82
subtotal extra-orçamentária	86.315,77	1.068.358,98			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO - PMSSBV	179.148,80	1.791.488,00	DUODÉCIMO - PMSSBV	179.148,80	1.791.488,00
subtotal	179.148,80	1.791.488,00	subtotal	179.148,80	1.791.488,00
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	179.148,80	1.791.488,00
			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	322.256,48	3.976.394,33

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 OUTUBRO 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	490.830,97	5.064.726,26
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	0,00	5,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	198.376,65	1.887.349,87
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	0,00	10,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	1.212.694,23	16.210.777,71
subtotal	0,00	15,27	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUNPREV	4.071.470,30	41.437.130,66
			subtotal	539.428,25	5.434.152,50
subtotal transferências recebidas	179.148,80	1.791.503,27	subtotal transferências concedidas	7.014.205,68	75.802.019,33
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	182,81	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	2.722,02	2.722,02
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	2.533,42	1.392,91	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	60.760,26	60.760,26
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	54.833,90	83.479,43	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	3.262,37	3.262,37
BANPARA.....772.759-3 (REFORMA	3.173,54	0,00	BANPARA.....772.759-3 (REFORMA	354.888,20	354.888,20
BANPARA.....772.760-7 (PORTO D	352.016,65	0,00	BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	543.663,61	543.663,61
BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	539.264,59	0,00	BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	278.980,92	278.980,92
BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	401.982,64	0,00	BANPARA.....844.346-7 (FESTIVA	1.128,34	1.128,34
BANPARA.....844.346-7 (FESTIVA	50.819,07	0,00	BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	7.549,79	7.549,79
BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	26.405,29	0,00	BANPARA.....868.422-7 (XXXI FE	100,00	100,00
BB.....16.603-0 (CIDE)	266,93	20,32	BB.....16.603-0 (CIDE)	312,38	312,38
BB.....24.474-0 (SNA)	30,20	540,65	BB.....24.474-0 (SNA)	148,75	148,75
BB.....27.760-6 (PM SSBV	326,19	304,17	BB.....27.760-6 (PM SSBV	329,03	329,03
BB.....29.040-8 (FPM)	161.807,22	22.517,10	BB.....29.040-8 (FPM)	25.585,31	25.585,31
BB.....29.563-9 (ITR)	213,06	3.175,34	BB.....29.563-9 (ITR)	398,87	398,87
BB.....30.160-4 (FEP)	507,27	5.274,11	BB.....30.160-4 (FEP)	144,65	144,65
BB.....34.597-0 (FOPAG)	58,94	58,94	BB.....34.597-0 (FOPAG)	58,94	58,94
BB.....38.205-1 (PMSSBV	0,00	337,89	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	55.644,78	55.644,78
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	104.591,51	1.326,86	BB.....283.144-9 (ICMS DE	144,24	144,24
BB.....57.437-6 (CONVENI	0,00	374.671,60	subtotal	1.335.822,76	1.335.822,76
BB.....283.144-9 (ICMS DE	511,99	10.478,83			
subtotal	1.699.525,52	509.932,13	subtotal saldos atuais	1.335.838,03	1.335.838,03
subtotal saldos anteriores	1.699.540,79	509.932,13			
TOTAL RECEITAS	10.268.026,30	96.322.507,48	TOTAL DESPESAS	10.268.026,30	96.322.507,48

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL