

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	307.118,26	3.172.481,55	Administração	699.189,15	6.480.006,80
Contribuições	358.165,53	2.911.974,55	Cultura	35.907,72	347.224,70
Receita Patrimonial	140.284,81	957.793,66	Urbanismo	163.471,40	4.038.560,13
Transferências Correntes	7.653.491,80	74.723.916,04	Agricultura	44.423,95	461.612,68
Transferências de Capital	0,00	1.253.076,00	Energia	0,00	54.809,80
Contribuições - intra	226.442,13	1.930.801,66	Desporto e Lazer	25.266,46	2.786.507,78
Transferências Correntes - retif. -	-486.659,96	-5.105.363,14			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-436,63			
			subtotal orçamentária	968.258,68	14.168.721,89
subtotal orçamentária	8.198.842,57	79.844.243,69			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-434.856,49	4.805.448,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.787,60	17.283,12
subtotal contrapartida	-434.856,49	4.805.448,47	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	166.193,33
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.298,81	13.270,45
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	10.712,00
			subtotal	4.086,41	207.458,90
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	485.680,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	485.680,52
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.393,80	15.760,52	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	508,23	4.737,55	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	0,00	114.832,33
subtotal	1.902,03	20.498,07	CONSIGNADO BB - PMSSBV	14.570,32	123.884,28
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	2.288,07
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.097,19	129.929,52	FUNPREV - PMSSBV	11.094,48	88.732,05
CONSIGNADO BB - PMSSBV	14.570,32	123.884,28	INSS FOPAG - PMSSBV	0,00	295.347,69
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	2.288,07	IRRF FOPAG - PMSSBV	28.662,52	140.033,99
FUNPREV - PMSSBV	11.094,48	88.732,05	ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	50,15
INSS FOPAG - PMSSBV	40.175,06	335.522,75	ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	3.874,83	15.675,69
IRRF FOPAG - PMSSBV	28.662,52	242.731,73	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.238,78	10.175,48
ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	4.656,57	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	0,00	1.120,05
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	3.874,83	22.177,40	SISPUMA - PMSSBV	36,36	327,24
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.238,78	10.175,48	subtotal	59.477,29	792.467,02
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	0,00	1.120,05			
SISPUMA - PMSSBV	36,36	327,24	subtotal extra-orçamentária	63.563,70	1.485.606,44
subtotal	114.749,54	961.545,14			
subtotal extra-orçamentária	116.651,57	982.043,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DUODECIMO - PMSSBV	179.148,80	1.612.339,20
DUODECIMO - PMSSBV	537.446,40	1.612.339,20	subtotal	179.148,80	1.612.339,20
subtotal	537.446,40	1.612.339,20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	537.446,40	1.612.339,20
			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	412.399,57	3.654.137,85

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 SETEMBRO 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	PMSSBV x FME	0,00	0,27	TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FME	688.859,61	4.573.895,29
TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FMMA	0,00	5,00	TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FMMA	193.531,78	1.688.973,22
TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FUDEB	0,00	10,00	TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FMS	1.425.559,71	14.998.083,48
	subtotal	0,00	15,27	TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FUDEB	4.008.148,50	37.365.660,36
	subtotal transferências recebidas	537.446,40	1.612.354,47	TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FUNPREV	564.778,79	4.894.724,25
					subtotal	7.830.724,36	68.787.813,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior		Exerc anterior	subtotal transferências concedidas		8.009.873,16	70.400.152,85
CAIXA GERAL							
Caixa - PMSSBV		15,27	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual		Mês atual
	subtotal	15,27	0,00	CAIXA GERAL			
BANCOS				Caixa - PMSSBV		15,27	15,27
BANPARA.....485.381-4	(ICMS CU	14.381,04	6.353,68		subtotal	15,27	15,27
BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTO	0,30	0,30	BANCOS			
BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTO	2.195,56	1.392,91	BANPARA.....485.381-4	(ICMS CU	182,81	182,81
BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN.	102.816,42	83.479,43	BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....772.759-3	(REFORMA	78.577,36	0,00	BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTO	2.533,42	2.533,42
BANPARA.....772.760-7	(PORTO D	349.026,52	0,00	BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN.	54.833,90	54.833,90
BANPARA.....828.243-9	(TERRITO	534.683,92	0,00	BANPARA.....772.759-3	(REFORMA	3.173,54	3.173,54
BANPARA.....832.619-3	(REFORMA	398.568,08	0,00	BANPARA.....772.760-7	(PORTO D	352.016,65	352.016,65
BANPARA.....844.346-7	(FESTIVA	50.387,40	0,00	BANPARA.....828.243-9	(TERRITO	539.264,59	539.264,59
BB.....16.603-0	(CIDE)	264,51	20,32	BANPARA.....832.619-3	(REFORMA	401.982,64	401.982,64
BB.....24.474-0	(SNA)	12.981,50	540,65	BANPARA.....844.346-7	(FESTIVA	50.819,07	50.819,07
BB.....27.760-6	(PM SSBV	323,24	304,17	BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.	26.405,29	26.405,29
BB.....29.040-8	(FPM)	541.937,47	22.517,10	BB.....16.603-0	(CIDE)	266,93	266,93
BB.....29.563-9	(ITR)	182,62	3.175,34	BB.....24.474-0	(SNA)	30,20	30,20
BB.....30.160-4	(FEP)	58.852,65	5.274,11	BB.....27.760-6	(PM SSBV	326,19	326,19
BB.....34.597-0	(FOPAG)	58,94	58,94	BB.....29.040-8	(FPM)	161.807,22	161.807,22
BB.....38.205-1	(PMSSBV	0,00	337,89	BB.....29.563-9	(ITR)	213,06	213,06
BB.....47.865-2	(TRIBUTO	151.912,38	1.326,86	BB.....30.160-4	(FEP)	507,27	507,27
BB.....57.437-6	(CONVENI	0,00	374.671,60	BB.....34.597-0	(FOPAG)	58,94	58,94
BB.....283.144-9	(ICMS DE	25.987,10	10.478,83	BB.....47.865-2	(TRIBUTO	104.591,51	104.591,51
	subtotal	2.323.137,01	509.932,13	BB.....283.144-9	(ICMS DE	511,99	511,99
	subtotal saldos anteriores	2.323.152,28	509.932,13		subtotal	1.699.525,52	1.699.525,52
				subtotal saldos atuais		1.699.540,79	1.699.540,79
TOTAL RECEITAS		10.741.236,33	87.754.021,97	TOTAL DESPESAS		10.741.236,33	87.754.021,97

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL