

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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	521.050,69	962.721,25	Legislativa	174.604,23	323.807,15
Contribuições	46.838,32	487.982,60	Administração	649.239,29	2.397.906,38
Receita Patrimonial	139.140,77	271.754,22	Defesa Nacional	104.176,64	104.176,64
Transferências Correntes	8.392.183,52	19.447.908,32	Assistência Social	602.371,09	1.170.393,58
Contribuições - intra	109.488,05	520.584,05	Previdência Social	579.421,71	1.176.807,19
Transferências Correntes - retif. -	-741.821,71	-1.403.084,86	Saúde	1.544.462,03	3.687.727,99
			Educação	3.514.846,52	10.216.268,23
subtotal orçamentária	8.466.879,64	20.287.865,58	Cultura	125.393,95	170.542,18
			Urbanismo	147.600,73	1.268.529,94
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	180.936,63	379.928,17
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-191.277,08	1.979.912,40	Agricultura	51.142,42	96.951,70
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	2.412,03	3.628,38	Desporto e Lazer	299.601,34	336.263,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-56.877,30	1.342.811,99			
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	382.488,30	3.264.477,97	subtotal orçamentária	7.973.796,58	21.329.302,27
EMPENHADA E A PAGAR - FME	163.182,47	493.868,10			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	339.794,80	633.166,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	5.533,71	45.658,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMAS	5.016,36	5.016,36
subtotal contrapartida	645.256,93	7.763.523,64	AUXILIO DOENÇA - FME	1.497,30	1.497,30
			AUXILIO DOENÇA - FMMA	3.593,52	3.593,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMS	6.418,96	15.649,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			AUXILIO DOENÇA - FUDEB	153.357,90	153.357,90
AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.430,16	2.860,32	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.536,36	1.536,36
AUXILIO DOENÇA - FMMA	1.672,56	1.672,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.495,50	2.931,18
AUXILIO DOENÇA - FMS	10.845,07	20.632,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	358,92	717,84
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.393,80	1.393,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	478,56	1.016,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.418,93	1.418,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.794,60	3.349,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	352,22	352,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.632,08	5.443,62
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	588,15	588,15	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.136,58	2.213,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.608,44	1.608,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.087,20	10.087,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	1.375,86	1.375,86	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	32.417,30	32.417,30
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.053,31	1.053,31	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	4.500,00	4.500,00
subtotal	21.738,50	32.956,00	subtotal	226.321,14	243.328,34
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	10.564,48	24.809,66	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	5.500,00	5.500,00
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	4.490,02	8.386,72	subtotal	5.500,00	5.500,00
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.519,73	3.039,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.668,12	17.848,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	19.496,78
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.362,46	61.192,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	9.508,87	98.967,28
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	76.163,07	154.825,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.338,61	140.072,30
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	41.931,98	78.486,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	5.981,70	11.609,42
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	206.327,33	1.260.354,61

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	14.182,96	29.088,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	112.098,77
CONSIGNADO BB - FMAS	8.868,33	17.736,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	26.286,26
CONSIGNADO BB - FME	2.684,07	7.594,68	subtotal	362.541,54
CONSIGNADO BB - FMMA	7.842,02	15.804,03	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BB - FMS	62.428,43	126.200,93	CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	0,00
CONSIGNADO BB - FUDEB	317.287,56	623.622,08	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00
CONSIGNADO BB - FUNPREV	41.202,82	83.517,27	CONSIGNADO BANPARA - FME	0,00
CONSIGNADO BB - PMSSBV	14.832,40	29.664,80	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	0,00
FINANPREV - FUDEB	1.383,73	2.767,46	CONSIGNADO BANPARA - FMS	26.141,06
FUNPREV - CMSSBV	1.873,33	3.628,18	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	0,00
FUNPREV - FMAS	10.630,30	20.892,75	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	41.931,98
FUNPREV - FME	3.070,74	6.245,70	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	14.905,78
FUNPREV - FMMA	7.655,18	14.459,30	CONSIGNADO BB - FMAS	0,00
FUNPREV - FMS	76.852,79	147.104,97	CONSIGNADO BB - FME	0,00
FUNPREV - FUDEB	278.192,23	590.113,15	CONSIGNADO BB - FMMA	0,00
FUNPREV - FUNPREV	75.650,56	150.807,94	CONSIGNADO BB - FMS	54.610,31
FUNPREV - PMSSBV	13.799,76	25.489,13	CONSIGNADO BB - FUDEB	0,00
INSS FOPAG - CMSSBV	10.929,45	21.804,82	CONSIGNADO BB - FUNPREV	41.202,82
INSS FOPAG - FMAS	15.385,66	31.422,94	CONSIGNADO BB - PMSSBV	0,00
INSS FOPAG - FME	1.857,76	9.190,42	FINANPREV - FUDEB	1.383,73
INSS FOPAG - FMMA	8.586,13	18.252,42	FUNPREV - CMSSBV	1.754,85
INSS FOPAG - FMS	43.567,91	86.227,68	FUNPREV - FMAS	0,00
INSS FOPAG - FUDEB	46.210,58	88.595,86	FUNPREV - FME	0,00
INSS FOPAG - PMSSBV	38.385,06	78.485,00	FUNPREV - FMMA	0,00
IRRF FOPAG - CMSSBV	9.273,53	19.322,53	FUNPREV - FMS	69.778,79
IRRF FOPAG - FMAS	3.854,73	8.299,45	FUNPREV - FUDEB	0,00
IRRF FOPAG - FME	398,74	3.531,77	FUNPREV - PMSSBV	0,00
IRRF FOPAG - FMMA	2.492,27	6.039,89	INSS FOPAG - CMSSBV	10.875,37
IRRF FOPAG - FMS	25.664,84	48.136,06	INSS FOPAG - FMAS	16.037,28
IRRF FOPAG - FUDEB	193.770,25	435.776,53	INSS FOPAG - FME	7.332,66
IRRF FOPAG - FUNPREV	36.342,85	72.685,70	INSS FOPAG - FMMA	9.666,29
IRRF PESSOA FISICA - FMS	30.425,10	31.239,10	INSS FOPAG - FMS	42.542,18
ISS PESSOA FISICA - FMAS	291,92	653,25	INSS FOPAG - FUDEB	42.385,28
ISS PESSOA FISICA - FME	0,00	34,61	INSS FOPAG - FUNPREV	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMS	6.409,62	7.277,01	INSS FOPAG - PMSSBV	40.099,94
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	0,00	527,12	IRRF FOPAG - FMAS	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	2.172,20	IRRF FOPAG - FME	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	7.005,55	7.005,55	IRRF FOPAG - FMMA	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	5.871,23	7.700,19	IRRF FOPAG - FMS	17.323,07
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	4.010,40	4.270,80	IRRF FOPAG - FUDEB	193.770,25
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	850,60	1.701,20	IRRF FOPAG - FUNPREV	36.342,85
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.650,55	3.301,10	IRRF PESSOA FISICA - FMS	30.422,25
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.132,91	14.586,19	IRRF PESSOA JURIDICA - FMMA	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	8.953,68	18.460,33	ISS PESSOA FISICA - FMAS	291,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	773,40	1.546,80	ISS PESSOA FISICA - FME	0,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

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
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.343,47	2.859,82	ISS PESSOA FISICA - FMS	6.409,47	7.276,86
PLANO IASEP - FUDEB	997,60	1.995,20	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	0,00	527,12
Rendimentos de Aplicação Financeira	464,58	1.057,14	ISS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	2.172,20
SINDSAUDE - FMS	4.234,32	8.426,24	ISS PESSOA JURIDICA - FMS	7.005,55	7.005,55
SINDSAUDE - FUNPREV	0,00	26,04	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	5.871,23	7.700,19
SINTEPP - FUDEB	15.409,32	30.772,86	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	4.010,40	4.252,80
SINTEPP - FUNPREV	789,79	1.579,58	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	1.036,40
SISPUMA - FMAS	78,12	156,24	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	1.650,55
SISPUMA - FMMA	234,36	489,66	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.259,35	8.712,63
SISPUMA - FUDEB	178,13	356,26	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	0,00	9.506,65
SISPUMA - PMSSBV	39,06	78,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	1.546,80	1.546,80
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	0,00	15,32	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	0,00	1.516,35
subtotal	1.646.000,54	3.319.386,08	PLANO IASEP - FUDEB	0,00	997,60
subtotal extra-orçamentária	1.667.739,04	3.352.342,08	SINDSAUDE - FMS	3.999,96	8.631,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSAUDE - FUNPREV	0,00	26,04
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SINTEPP - FUDEB	0,00	15.363,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINTEPP - FUNPREV	789,79	1.579,58
CAIXA GERAL			SISPUMA - FMAS	0,00	187,20
Caixa - PMSSBV	2,75	0,00	SISPUMA - FMMA	0,00	473,46
subtotal	2,75	0,00	SISPUMA - FUDEB	0,00	178,13
BANCOS			SISPUMA - PMSSBV	0,00	75,42
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	5.097,82	5.052,46	TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	0,00	15,32
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	subtotal	729.691,21	2.614.058,44
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33	subtotal extra-orçamentária	1.324.053,89	5.181.579,48
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	4.468,95	4.436,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	16.543,51	31.417,72	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	1.232,63	1.221,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	5.095,04	5.049,64	CAIXA GERAL		
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	686,39	686,39	Caixa - PMSSBV	2,75	2,75
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	137,60	137,60	subtotal	2,75	2,75
BANPARA.....772.759-3 (REFORMA	6.459,04	6.420,21	BANCOS		
BANPARA.....772.760-7 (PORTO D	364.235,52	360.994,93	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	5.135,22	5.135,22
BANPARA.....782.033-0 (IMOB. E	567.126,03	1.034.273,38	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	557.983,05	553.018,69	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33
BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	286.328,95	283.781,49	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	4.495,46	4.495,46
BANPARA.....844.346-7 (FESTIVA	1.158,06	1.147,72	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	16.347,16	16.347,16
BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	8.400,40	18.374,14	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	1.241,63	1.241,63
BANPARA.....868.422-7 (XXXI FE	100,00	100,00	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	2.139,37	2.139,37
BANPARA.....869.925-9 (TRIBUTO	6.666,66	2.904,84	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	686,39	686,39
BB.....1.425-7 (CM BOA	54.452,01	29.558,87	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	137,60	137,60
BB.....2.002-8 (FNS CON	132,45	131,20	BANPARA.....772.759-3 (REFORMA	6.491,01	6.491,01

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

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		
BB.....	2.384-1	(BB FMMA	1.621,77	1.607,44	BANPARA.....	772.760-7	(PORTO D	366.908,55	366.908,55
BB.....	4.001-0	(FMS BB)	62,98	3,74	BANPARA.....	782.033-0	(IMOB. E	571.273,84	571.273,84
BB.....	4.003-7	(FMAS BB	103,43	919,77	BANPARA.....	828.243-9	(TERRITO	562.077,93	562.077,93
BB.....	4.032-0	(FME BB)	65,15	89,21	BANPARA.....	832.619-3	(REFORMA	21.735,50	21.735,50
BB.....	12.878-3	(FUS)	7.414,19	1.378,80	BANPARA.....	844.346-7	(FESTIVA	1.166,52	1.166,52
BB.....	13.594-1	(FME PNA	32.210,03	31.531,23	BANPARA.....	865.425-5	(ICMS S.	5.478,73	5.478,73
BB.....	15.754-6	(QSE)	29.220,07	22.469,18	BANPARA.....	868.422-7	(XXXI FE	100,00	100,00
BB.....	16.205-1	(PNAT)	215.009,83	225.571,21	BANPARA.....	869.925-9	(TRIBUTO	10.064,19	10.064,19
BB.....	16.603-0	(CIDE)	345,15	195,28	BB.....	1.425-7	(CM BOA	76.383,76	76.383,76
BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,31	0,31	BB.....	2.002-8	(FMS CON	133,48	133,48
BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,95	0,94	BB.....	2.384-1	(BB FMMA	1.633,59	1.633,59
BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	10.601.146,31	7.156.937,80	BB.....	4.001-0	(FMS BB)	10,39	10,39
BB.....	24.474-0	(SNA)	22.496,90	280,82	BB.....	4.003-7	(FMAS BB	72,12	72,12
BB.....	27.399-6	(PNAE)	401,24	397,69	BB.....	4.032-0	(FME BB)	36,60	36,60
BB.....	27.760-6	(PM SSBV	338,26	335,07	BB.....	12.878-3	(FUS)	83.502,08	83.502,08
BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,93	3,90	BB.....	13.594-1	(FME PNA	33.120,90	33.120,90
BB.....	29.040-8	(FPM)	91.378,28	54.479,01	BB.....	15.754-6	(QSE)	78.733,77	78.733,77
BB.....	29.563-9	(ITR)	469,17	450,52	BB.....	16.205-1	(PNAT)	216.577,07	216.577,07
BB.....	30.160-4	(FEP)	53.582,43	99,10	BB.....	16.603-0	(CIDE)	346,69	346,69
BB.....	30.881-1	(FARMACI	5.821,15	572,62	BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,31	0,31
BB.....	30.882-X	(BLATB)	4.978,98	8.139,35	BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,95	0,95
BB.....	30.883-8	(FNS BLM	890,16	881,77	BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	12.186.067,13	12.186.067,13
BB.....	30.884-6	(FNS BLV	6.327,37	6.271,48	BB.....	24.474-0	(SNA)	24.350,86	24.350,86
BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.571,15	4.528,06	BB.....	27.399-6	(PNAE)	0,03	0,03
BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.235,82	1.224,17	BB.....	27.399-6	(PNAE)	71.041,64	71.041,64
BB.....	36.231-X	(FNS BLI	9,89	9,80	BB.....	27.760-6	(PM SSBV	340,90	340,90
BB.....	36.424-X	(FNS BLI	347,11	343,83	BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,97	3,97
BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.170,60	1.159,57	BB.....	29.040-8	(FPM)	389.467,20	389.467,20
BB.....	37.688-4	(FMS BLI	45.596,67	45.166,86	BB.....	29.563-9	(ITR)	477,21	477,21
BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.782,74	1.765,93	BB.....	30.160-4	(FEP)	97.946,44	97.946,44
BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.871,83	4.825,91	BB.....	30.881-1	(FARMACI	11.128,15	11.128,15
BB.....	41.084-5	(FOPAG S	2,09	2,09	BB.....	30.882-X	(BLATB)	6.905,33	6.905,33
BB.....	41.120-5	(FMS BLI	25.095,94	24.859,38	BB.....	30.883-8	(FNS BLM	897,11	897,11
BB.....	41.121-3	(FMS BLI	2.023,43	2.004,36	BB.....	30.884-6	(FNS BLV	7.185,33	7.185,33
BB.....	41.122-1	(FMS BLI	19.447,26	19.263,94	BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.606,83	4.606,83
BB.....	41.736-X	(FMS BLI	8.366,69	8.287,83	BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.245,47	1.245,47
BB.....	41.984-2	(PAC I)	483,52	478,96	BB.....	36.231-X	(FNS BLI	9,97	9,97
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13	BB.....	36.424-X	(FNS BLI	349,81	349,81
BB.....	42.913-9	(FMS CON	6.320,96	6.261,38	BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.179,74	1.179,74
BB.....	43.195-8	(FMS CON	13.683,10	13.554,12	BB.....	37.688-4	(FMS BLI	45.952,50	45.952,50
BB.....	43.670-4	(BRASIL	17.305,56	17.142,43	BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.796,65	1.796,65
BB.....	44.237-2	(FMS CON	164.349,23	162.800,02	BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.909,85	4.909,85
BB.....	45.530-X	(IBPC ES	977,67	968,45	BB.....	41.084-5	(FOPAG S	2,09	2,09
BB.....	45.540-7	(GSUAS F	313,35	310,59	BB.....	41.120-5	(FMS BLI	25.291,79	25.291,79
BB.....	45.546-6	(FMAS PS	681,58	548,32	BB.....	41.121-3	(FMS BLI	2.039,22	2.039,22

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0005

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
BB.....46.149-0 (FUS SSV	1.158,84	1.148,53	BB.....41.122-1 (FMS BLI	19.599,03	19.599,03
BB.....46.150-4 (FUS SSB	0,96	0,96	BB.....41.736-X (FMS BLI	8.431,99	8.431,99
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	163.529,18	62.501,69	BB.....41.984-2 (PAC I)	487,29	487,29
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	208.565,67	223.727,51	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....50.703-2 (FMS CUS	23.933,87	23.929,26	BB.....42.913-9 (FMS CON	6.370,29	6.370,29
BB.....50.766-0 (FMS INV	156.822,85	155.344,59	BB.....43.195-8 (FMS CON	13.789,89	13.789,89
BB.....50.918-3 (MAC)	1.843,74	5.202,83	BB.....43.670-4 (BRASIL	17.440,61	17.440,61
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	160,95	794,77	BB.....44.237-2 (FMS CON	165.631,81	165.631,81
BB.....56.142-8 (BB SSBV	137,56	136,26	BB.....45.530-X (IBPC ES	985,30	985,30
BB.....57.143-1 (BLANC)	293,47	290,70	BB.....45.540-7 (GSUAS F	315,64	315,64
BB.....58.046-5 (PAB)	443,39	439,21	BB.....45.546-6 (FMAS PS	40.360,18	40.360,18
BB.....60.689-8 (IGD-PAB	216,08	1.476,43	BB.....46.149-0 (FUS SSV	1.167,37	1.167,37
BB.....041.246-5 (FUMPREV	2.802.314,36	2.598.101,27	BB.....46.150-4 (FUS SSB	0,97	0,97
BB.....283.144-9 (ICMS DE	12.651,91	155,74	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	61.953,36	61.953,36
subtotal	16.651.373,93	13.240.552,27	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	167.847,59	167.847,59
subtotal saldos anteriores	16.651.376,68	13.240.552,27	BB.....50.703-2 (FMS CUS	520,34	520,34
			BB.....50.766-0 (FMS INV	158.046,69	158.046,69
			BB.....50.918-3 (MAC)	5.815,76	5.815,76
			BB.....51.180-3 (CRIANÇA	162,12	162,12
			BB.....56.142-8 (BB SSBV	138,63	138,63
			BB.....57.143-1 (BLANC)	295,76	295,76
			BB.....58.046-5 (PAB)	446,85	446,85
			BB.....60.689-8 (IGD-PAB	6.763,03	6.763,03
			BB.....041.246-5 (FUMPREV	2.481.981,95	2.481.981,95
			BB.....283.144-9 (ICMS DE	25.147,83	25.147,83
			subtotal	18.133.399,07	18.133.399,07
			subtotal saldos atuais	18.133.401,82	18.133.401,82
TOTAL RECEITAS	27.431.252,29	44.644.283,57	TOTAL DESPESAS	27.431.252,29	44.644.283,57

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL