

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023
 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	2.369.244,38	Administração	4.416.460,33	
Receita Patrimonial	615.172,61	Cultura	397.285,40	
Transferências Correntes	44.339.369,70	Urbanismo	2.095.311,34	
Transferências de Capital	1.950.000,00	Agricultura	283.416,10	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.121.080,83	Energia	142.312,25	
		Desporto e Lazer	568.431,85	
	subtotal orçamentária	46.152.705,86	subtotal orçamentária	7.903.217,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	2.028.403,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
		AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	7.724,28	
	subtotal contrapartida	2.028.403,76	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	5.802,54
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	18.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	31.526,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.393,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSSBV	260.130,11	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.711,33		subtotal	260.130,11
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	4.500,00	CONSIGNAÇÕES		
	subtotal	7.605,13	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	76.732,58
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMSSBV	74.162,00
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	76.285,19	FUNPREV - PMSSBV	64.467,92	
CONSIGNADO BB - PMSSBV	73.331,96	INSS FOPAG - PMSSBV	198.141,95	
FUNPREV - PMSSBV	67.368,10	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	6.883,29	
INSS FOPAG - PMSSBV	199.269,13	SISPUMA - PMSSBV	192,60	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	6.883,29		subtotal	420.580,34
SISPUMA - PMSSBV	156,24		subtotal extra-orçamentária	712.237,27
	subtotal	423.293,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	430.899,04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	1.016.294,98
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	2.354.035,29
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	100,00		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMDCA	8.496,00
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	16.950,00		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	2.406.241,00
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	2,75		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	917.723,44
	subtotal	17.052,75	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	8.357.450,19
	subtotal transferências recebidas	17.052,75	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	22.061.689,55
			subtotal	37.121.930,45
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	
	subtotal	0,00	subtotal transferências concedidas	
BANCOS			37.121.930,45	
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS CELPA)	0,30		Mês atual	

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 MAIO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTOS CURRAL	4.436,61	
BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN. PUBLICA	31.417,72	
BANPARA.....772.759-3	(REFORMA DA PRAÇ	6.420,21	
BANPARA.....772.760-7	(PORTO DO AÇAI)	360.994,93	
BANPARA.....828.243-9	(TERRITORIO SUST	553.018,69	
BANPARA.....832.619-3	(REFORMA DO GINA	283.781,49	
BANPARA.....844.346-7	(FESTIVAL DO AÇA	1.147,72	
BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.S. BOA V	18.374,14	
BANPARA.....868.422-7	(XXXI FEST. DO A	100,00	
BANPARA.....869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B.	2.904,84	
BB.....16.603-0	(CIDE)	195,28	
BB.....24.474-0	(SNA)	280,82	
BB.....27.760-6	(PM SSBV)	335,07	
BB.....29.040-8	(FPM)	54.479,01	
BB.....29.563-9	(ITR)	450,52	
BB.....30.160-4	(FEP)	99,10	
BB.....47.865-2	(TRIBUTOS)	62.501,69	
BB.....283.144-9	(ICMS DES LC87/9	155,74	
	subtotal	1.381.093,88	
	subtotal saldos anteriores	1.381.093,88	
			CAIXA GERAL
			Caixa - PMSSBV
			subtotal
			102,75
			102,75
			BANCOS
BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTOS CELPA		0,30
BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTOS CURRAL		458,79
BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN. PUBLICA		8.934,00
BANPARA.....772.759-3	(REFORMA DA PRAÇ		82.333,19
BANPARA.....772.760-7	(PORTO DO AÇAI)		376.419,52
BANPARA.....828.243-9	(TERRITORIO SUST		576.648,08
BANPARA.....832.619-3	(REFORMA DO GINA		1.283.527,70
BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.S. BOA V		15.722,87
BANPARA.....868.422-7	(XXXI FEST. DO A		100,00
BANPARA.....869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B.		3.439,40
BB.....16.603-0	(CIDE)		226,34
BB.....24.474-0	(SNA)		613,89
BB.....27.760-6	(PM SSBV)		350,30
BB.....29.040-8	(FPM)		27.277,69
BB.....29.563-9	(ITR)		116,70
BB.....30.160-4	(FEP)		1.534,44
BB.....47.865-2	(TRIBUTOS)		4.239,92
BB.....61.140-9	(T.ESPECIAIS-150		1.884.209,33
BB.....63.431-X	(PROCAD-SUAS)		1,00
BB.....283.144-9	(ICMS DES LC87/9		6.514,09
	subtotal		4.272.667,55
			subtotal saldos atuais
			4.272.770,30
TOTAL RECEITAS		50.010.155,29	TOTAL DESPESAS
			50.010.155,29

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	876.552,41
	0,00		subtotal orçamentária
			876.552,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	1.216,35	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	8.094,64
	1.216,35		subtotal
			8.094,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMSSBV	19.496,78
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	8.094,64		subtotal
	subtotal		19.496,78
	8.094,64	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	75.723,36
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	75.723,36	FUNPREV - CMSSBV	10.334,76
FUNPREV - CMSSBV	10.334,76	INSS FOPAG - CMSSBV	53.530,34
INSS FOPAG - CMSSBV	54.369,52	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	10.680,60
IRRF FOPAG - CMSSBV	47.845,98		subtotal
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	10.680,60		150.269,06
Rendimentos de Aplicação Financeira - CMSSBV	3.806,34		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		177.860,48
	202.760,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	210.855,20		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	1.016.294,98	BB.....1.425-7 (CM BOA VISTA)	203.512,51
	subtotal		subtotal
	1.016.294,98		203.512,51
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	1.016.294,98		203.512,51
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....1.425-7 (CM BOA VISTA)	29.558,87		
	subtotal		
	29.558,87		
	subtotal saldos anteriores		
	29.558,87		
TOTAL RECEITAS	1.257.925,40	TOTAL DESPESAS	1.257.925,40

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOÃO RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	11.397.859,31
	0,00		subtotal orçamentária
			11.397.859,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.158.069,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FMS	53.704,12
	4.158.069,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.853,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	40.370,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
AUXILIO DOENÇA - FMS	20.632,41		102.927,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.608,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.900,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.552.456,61
	subtotal		subtotal
	26.140,85		1.552.456,61
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMS	160.403,88	CONSIGNADO BANPARA - FMS	161.614,67
CONSIGNADO BB - FMS	330.114,33	CONSIGNADO BB - FMS	332.125,11
FUNPREV - FMS	380.545,26	FUNPREV - FMS	374.590,94
INSS FOPAG - FMS	221.981,41	INSS FOPAG - FMS	220.358,24
IRRF FOPAG - FMS	124.075,39	IRRF FOPAG - FMS	112.391,75
IRRF PESSOA FISICA - FMS	129.404,35	IRRF PESSOA FISICA - FMS	129.401,50
ISS PESSOA FISICA - FMS	27.870,72	ISS PESSOA FISICA - FMS	27.870,57
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	16.087,30	ISS PESSOA JURIDICA - FMS	16.087,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	36.988,03	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	36.988,03
SINDSAUDE - FMS	21.434,00	SINDSAUDE - FMS	21.647,32
	subtotal		subtotal
	1.448.904,67		1.433.075,43
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.475.045,52		3.088.459,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PNSSBV x FMS	8.357.450,19		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	8.357.450,19	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....782.033-0 (IMOB. E EQUIPAM	2.052,07
	8.357.450,19	BB.....2.002-8 (FMS CONVENENTE)	137,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....4.001-0 (FMS BB)	6,10
BANCOS		BB.....12.878-3 (FUS)	95,11
BANPARA.....782.033-0 (IMOB. E EQUIPAM	1.034.273,38	BB.....19.858-7 (FMS PACS)	0,32
BB.....2.002-8 (FMS CONVENENTE)	131,20	BB.....27.866-1 (FMS ATEN PRIMAR	4,07
BB.....4.001-0 (FMS BB)	3,74	BB.....30.881-1 (FARMACIA BASICA	22.357,22
BB.....12.878-3 (FUS)	1.378,80	BB.....30.882-X (BLATB)	3.818,02
BB.....19.858-7 (FMS PACS)	0,31	BB.....30.883-8 (FMS BLMAC)	921,86

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR) 3,90	BB.....30.884-6	(FMS BLVGS) 9.911,06
BB.....30.881-1	(FARMACIA BASICA) 572,62	BB.....32.732-8	(FMS BLINV) 4.733,95
BB.....30.882-X	(BLATB) 8.139,35	BB.....36.230-1	(FMS BLINV) 1.279,83
BB.....30.883-8	(FMS BLMAC) 881,77	BB.....36.231-X	(FMS BLINV 09) 10,24
BB.....30.884-6	(FMS BLVGS) 6.271,48	BB.....36.424-X	(FMS BLINV 08) 359,47
BB.....32.732-8	(FMS BLINV) 4.528,06	BB.....36.425-8	(FMS BLINV 07) 1.212,29
BB.....36.230-1	(FMS BLINV) 1.224,17	BB.....37.688-4	(FMS BLINV 05) 47.220,50
BB.....36.231-X	(FMS BLINV 09) 9,80	BB.....37.693-0	(FMS QLFAR) 1.846,22
BB.....36.424-X	(FMS BLINV 08) 343,83	BB.....38.286-8	(FMS BLINV 06) 5.045,33
BB.....36.425-8	(FMS BLINV 07) 1.159,57	BB.....41.120-5	(FMS BLINV 04) 25.989,69
BB.....37.688-4	(FMS BLINV 05) 45.166,86	BB.....41.121-3	(FMS BLINV 03) 2.095,49
BB.....37.693-0	(FMS QLFAR) 1.765,93	BB.....41.122-1	(FMS BLINV 02) 20.139,83
BB.....38.286-8	(FMS BLINV 06) 4.825,91	BB.....41.736-X	(FMS BLINV 01) 8.664,66
BB.....41.120-5	(FMS BLINV 04) 24.859,38	BB.....41.984-2	(PAC I) 500,74
BB.....41.121-3	(FMS BLINV 03) 2.004,36	BB.....42.913-9	(FMS CONVENENTE) 6.546,07
BB.....41.122-1	(FMS BLINV 02) 19.263,94	BB.....43.195-8	(FMS CONVENENTE) 14.170,40
BB.....41.736-X	(FMS BLINV 01) 8.287,83	BB.....44.237-2	(FMS CONVENENTE) 170.202,19
BB.....41.984-2	(PAC I) 478,96	BB.....46.149-0	(FUS SSV SIASUS) 3,65
BB.....42.913-9	(FMS CONVENENTE) 6.261,38	BB.....46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM) 62,39
BB.....43.195-8	(FMS CONVENENTE) 13.554,12	BB.....47.969-1	(FMS/S.SEBAS-FNS) 162.056,60
BB.....44.237-2	(FMS CONVENENTE) 162.800,02	BB.....50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS) 582.956,52
BB.....46.149-0	(FUS SSV SIASUS) 1.148,53	BB.....50.766-0	(FMS INVEST SUS) 162.168,08
BB.....46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM) 0,96	BB.....58.046-5	(PAB) 459,18
BB.....47.969-1	(FMS/S.SEBAS-FNS) 223.727,51		subtotal 1.257.026,32
BB.....50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS) 23.929,26		subtotal saldos atuais 1.257.026,32
BB.....50.766-0	(FMS INVEST SUS) 155.344,59		
BB.....58.046-5	(PAB) 439,21		
	subtotal 1.752.780,73		
	subtotal saldos anteriores 1.752.780,73		
TOTAL RECEITAS	15.743.345,55	TOTAL DESPESAS	15.743.345,55

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo de Valoriz. Desenvol. Educ. Básica

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	31.149.651,04
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		31.149.651,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	11.585.082,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	739.634,59
	11.585.082,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	25.004,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	73.638,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	584.300,78		838.277,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	18.125,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	219.652,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUDEB	1.231.509,90
	subtotal		subtotal
	822.078,30		1.231.509,90
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	383.498,66	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	383.498,66
CONSIGNADO BB - FUDEB	1.583.760,56	CONSIGNADO BB - FUDEB	1.583.760,56
FINANPREV - FUDEB	7.322,07	FINANPREV - FUDEB	8.504,09
FUNPREV - FUDEB	1.457.874,30	FUNPREV - FUDEB	1.457.874,30
INSS FOPAG - FUDEB	410.920,32	INSS FOPAG - FUDEB	386.553,62
IRRF FOPAG - FUDEB	1.038.015,22	IRRF FOPAG - FUDEB	1.038.015,22
ISS PESSOA FISICA - FUDEB	857,88	ISS PESSOA FISICA - FUDEB	857,88
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	51.922,01	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	51.922,01
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	47.204,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	47.204,61
PLANO IASEP - FUDEB	5.279,76	PLANO IASEP - FUDEB	5.279,76
SINTEPP - FUDEB	77.752,19	SINTEPP - FUDEB	77.752,19
SISPUMA - FUDEB	785,45	SISPUMA - FUDEB	785,45
	subtotal		subtotal
	5.065.193,03		5.042.008,35
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	5.887.271,33		7.111.795,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	22.061.689,55		0,00
	subtotal		
	22.061.689,55	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	22.061.689,55	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	8.429.534,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			8.429.534,63
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	7.156.937,80		subtotal saldos atuais
	subtotal		8.429.534,63
	7.156.937,80		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Fundo de Valoriz. Desenvol. Educ. Básica

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	7.156.937,80		
TOTAL RECEITAS	46.690.981,45	TOTAL DESPESAS	46.690.981,45

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.566.120,52
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.566.120,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	611.669,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FME	6.009,90
	611.669,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.794,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			7.804,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	591,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	140.072,30
	591,50		subtotal
CONSIGNAÇÕES			140.072,30
CONSIGNADO BANPARA - FME	7.598,65	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BB - FME	15.646,89	CONSIGNADO BANPARA - FME	6.781,67
FUNPREV - FME	15.396,06	CONSIGNADO BB - FME	17.873,43
INSS FOPAG - FME	16.188,29	FUNPREV - FME	14.545,64
IRRF FOPAG - FME	4.680,57	INSS FOPAG - FME	20.332,08
ISS PESSOA FISICA - FME	146,73	IRRF FOPAG - FME	6.389,77
ISS PESSOA JURIDICA - FME	15.726,61	ISS PESSOA FISICA - FME	146,73
	subtotal	ISS PESSOA JURIDICA - FME	15.726,61
	75.383,80		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		81.795,93
	75.975,30		subtotal extra-orçamentária
			229.672,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	2.406.241,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	16.950,00
	subtotal		subtotal
	2.406.241,00		16.950,00
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	2.406.241,00		16.950,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.052,46	BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.268,34
BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33	BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDUC ALI ES)	686,39	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDUC ALI ES)	165.249,72
BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	137,60	BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	15.534,54
BB.....4.032-0 (FME BB)	89,21	BB.....13.594-1 (FME PNAE/PNAC)	36.031,64
BB.....13.594-1 (FME PNAE/PNAC)	31.531,23	BB.....15.754-6 (QSE)	89.838,74
BB.....15.754-6 (QSE)	22.469,18	BB.....16.205-1 (PNAT)	139.388,02
BB.....16.205-1 (PNAT)	225.571,21	BB.....27.399-6 (PNAE)	114.973,76
BB.....27.399-6 (PNAE)	397,69	BB.....41.084-5 (FOPAG SEMEC)	2,09
BB.....41.084-5 (FOPAG SEMEC)	2,09	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	BB.....43.670-4 (BRASIL CARINHOS)	17.921,86
BB.....43.670-4 (BRASIL CARINHOS)	17.142,43	BB.....57.143-1 (BLANC)	303,92
BB.....57.143-1 (BLANC)	290,70	subtotal	584.985,09
subtotal	303.842,65	subtotal saldos atuais	584.985,09
subtotal saldos anteriores	303.842,65		
TOTAL RECEITAS	3.397.728,34	TOTAL DESPESAS	3.397.728,34

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Defesa Nacional	215.868,67
	0,00	Assistência Social	2.925.281,75
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	979.212,12		3.141.150,42
	subtotal contrapartida	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	979.212,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AUXILIO DOENÇA - FMAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	
AUXILIO DOENÇA - FMAS	2.860,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.418,93	subtotal	
	subtotal	29.203,68	
	4.279,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	20.936,18	98.967,28	
CONSIGNADO BB - FMAS	45.413,67	subtotal	
FUNPREV - FMAS	52.805,58	98.967,28	
INSS FOPAG - FMAS	77.731,94	CONSIGNAÇÕES	
IRRF FOPAG - FMAS	19.316,07	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	
ISS PESSOA FISICA - FMAS	7.550,07	CONSIGNADO BB - FMAS	
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	416,09	FUNPREV - FMAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.478,07	INSS FOPAG - FMAS	
SISPUMA - FMAS	391,68	IRRF FOPAG - FMAS	
	subtotal	ISS PESSOA FISICA - FMAS	
	228.039,35	ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	
subtotal extra-orçamentária		PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	
232.318,60		SISPUMA - FMAS	
		subtotal	
		224.932,40	
		subtotal extra-orçamentária	
		333.103,36	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	2.354.035,29	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	
	2.354.035,29	16.382,04	
subtotal transferências recebidas		100,00	
2.354.035,29		subtotal	
		16.482,04	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
BANCOS	Exerc anterior	16.482,04	
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	1.221,63	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	5.049,64	BANCOS	
BB.....4.003-7 (FMAS BB)	919,77	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	
BB.....22.585-1 (CONT. PART. FMA)	0,94	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	
BB.....45.530-X (IBPC ESCOLA)	968,45	BB.....4.003-7 (FMAS BB)	
BB.....45.540-7 (GSUAS FNAS)	310,59	BB.....22.585-1 (CONT. PART. FMA)	
BB.....45.546-6 (FMAS PSB)	548,32	BB.....45.530-X (IBPC ESCOLA)	
		9.997,45	
		6.988,39	
		5,48	
		0,98	
		1.012,49	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....50.918-3 (MAC)	5.202,83	BB.....45.535-0 (FMAS BOLSA FAMI)	10.552,73
BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	794,77	BB.....45.540-7 (GSUAS FNAS)	323,80
BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP)	136,26	BB.....45.546-6 (FMAS PSB)	26.179,74
BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	1.476,43	BB.....50.918-3 (MAC)	2.525,44
subtotal	16.629,63	BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	7.231,85
subtotal saldos anteriores	16.629,63	BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP)	142,46
		BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	447,57
		BB.....63.431-X (PROCAD-SUAS)	6.051,44
		subtotal	71.459,82
		subtotal saldos atuais	71.459,82
TOTAL RECEITAS	3.582.195,64	TOTAL DESPESAS	3.582.195,64

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e adolescente

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	26.206,75
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		26.206,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	437,71
	0,00	INSS FOPAG - FMDCA	891,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	786,60
CONSIGNAÇÕES			subtotal
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	875,42		2.115,31
INSS FOPAG - FMDCA	1.782,00		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	786,60		2.115,31
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	3.444,02		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	3.444,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	16.382,04		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMDCA	8.496,00		
	subtotal		
	24.878,04		
	subtotal transferências recebidas		
	24.878,04		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	28.322,06	TOTAL DESPESAS	28.322,06

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

THIAGO BERNAUDY DOS SANTOS MORAES
 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	1.027.405,38
	0,00		subtotal orçamentária
			1.027.405,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	139.079,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FMMA	19.838,88
	139.079,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.392,80
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.231,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AUXILIO DOENÇA - FMMA	1.672,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	11.609,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	588,15		subtotal
	subtotal		11.609,42
	2.260,71	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO BANPARA - FMMA	42.118,55
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	41.574,13	CONSIGNADO BB - FMMA	40.903,06
CONSIGNADO BB - FMMA	41.276,01	FUNPREV - FMMA	36.044,26
FUNPREV - FMMA	38.396,47	INSS FOPAG - FMMA	43.627,08
INSS FOPAG - FMMA	44.047,06	IRRF FOPAG - FMMA	12.109,05
IRRF FOPAG - FMMA	11.917,85	IRRF PESSOA JURIDICA - FMMA	56,01
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	8.563,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	8.563,64
SISPUMA - FMMA	842,82	SISPUMA - FMMA	942,18
	subtotal		subtotal
	186.617,98		184.363,83
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	188.878,69		218.204,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	917.723,44	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	2,75
	subtotal		subtotal
	917.723,44		2,75
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	917.723,44		2,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....2.384-1 (BB FMMA)	1.607,44	BB.....2.384-1 (BB FMMA)	1.675,81
	subtotal		subtotal
	1.607,44		1.675,81
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	1.607,44		1.675,81
TOTAL RECEITAS	1.247.288,87	TOTAL DESPESAS	1.247.288,87

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

FRANCISCO FERNANDES BARBOSA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE M. AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

FRANCISCO FERNANDES BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE M. AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Instituto de Previdência de SSBV

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.059.509,94	Previdência Social	2.986.381,72
Receita Patrimonial	146.248,08		
Contribuições - intra	953.238,86	subtotal orçamentária	2.986.381,72
subtotal orçamentária	3.158.996,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	180.174,30
subtotal contrapartida	0,00	CONSIGNADO BB - FUNPREV	291.092,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS FOPAG - FUNPREV	6.067,60
CONSIGNAÇÕES		IRRF FOPAG - FUNPREV	290.972,80
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	218.861,81	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12
CONSIGNADO BB - FUNPREV	204.854,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	3.867,00
FUNPREV - FUNPREV	310.119,47	SINDSAUDE - FUNPREV	26,04
IRRF FOPAG - FUNPREV	188.254,48	SINTEPP - FUNPREV	4.529,24
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12	TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	15,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	3.867,00	subtotal	777.271,42
RESC. PREV - FUNPREV	83,69	subtotal extra-orçamentária	777.271,42
SINDSAUDE - FUNPREV	26,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FUNPREV	4.529,24	subtotal transferências concedidas	0,00
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	15,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	931.138,56	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	931.138,56	BB.....041.246-5 (FUNPREV SSBV)	2.924.583,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	2.924.583,57
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	2.924.583,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....041.246-5 (FUNPREV SSBV)	2.598.101,27		
subtotal	2.598.101,27		
subtotal saldos anteriores	2.598.101,27		
TOTAL RECEITAS	6.688.236,71	TOTAL DESPESAS	6.688.236,71

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR

DARIO GONCALVES JUNIOR
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Instituto de Previdência de SSBV

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DARIO GONCALVES JUNIOR
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.369.244,38	Legislativa	876.552,41
Contribuições	2.059.509,94	Administração	4.416.460,33
Receita Patrimonial	761.420,69	Defesa Nacional	215.868,67
Transferências Correntes	44.339.369,70	Assistência Social	2.951.488,50
Transferências de Capital	1.950.000,00	Previdência Social	2.986.381,72
Contribuições - intra	953.238,86	Saúde	11.397.859,31
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.121.080,83	Educação	33.715.771,56
subtotal orçamentária	49.311.702,74	Cultura	397.285,40
CONTRAPARTIDA		Urbanismo	2.095.311,34
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	2.028.403,76	Gestão Ambiental	1.027.405,38
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	1.216,35	Agricultura	283.416,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.158.069,11	Energia	142.312,25
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	11.585.082,77	Desporto e Lazer	568.431,85
EMPENHADA E A PAGAR - FME	611.669,39	subtotal orçamentária	61.074.544,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	979.212,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	139.079,30	AUXILIO DOENÇA - FMAS	20.086,68
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	AUXILIO DOENÇA - FME	6.009,90
subtotal contrapartida	19.502.732,80	AUXILIO DOENÇA - FMMA	19.838,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AUXILIO DOENÇA - FMS	53.704,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AUXILIO DOENÇA - FUDEB	739.634,59
AUXILIO DOENÇA - FMAS	2.860,32	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	7.724,28
AUXILIO DOENÇA - FMMA	1.672,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.298,04
AUXILIO DOENÇA - FMS	20.632,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.794,60
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	584.300,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.392,80
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.393,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.853,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.418,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	25.004,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	591,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	5.802,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	588,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.818,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.608,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	40.370,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	18.125,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	73.638,18
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.711,33	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	18.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.900,00	subtotal	1.031.972,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	219.652,06	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	4.500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	
subtotal	862.955,74	subtotal	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		8.094,64	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV		subtotal	
subtotal		8.094,64	
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMSSBV		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMSSBV	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.552.456,61
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	75.723,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUDEB	1.231.509,90
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	20.936,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSSBV	260.130,11
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	875,42	subtotal	3.314.242,40
CONSIGNADO BANPARA - FME	7.598,65	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	41.574,13	CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	75.723,36
CONSIGNADO BANPARA - FMS	160.403,88	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	20.370,71
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	383.498,66	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	437,71
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	218.861,81	CONSIGNADO BANPARA - FME	6.781,67
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	76.285,19	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	42.118,55
CONSIGNADO BB - FMAS	45.413,67	CONSIGNADO BANPARA - FMS	161.614,67
CONSIGNADO BB - FME	15.646,89	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	383.498,66
CONSIGNADO BB - FMMA	41.276,01	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	180.174,30
CONSIGNADO BB - FMS	330.114,33	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	76.732,58
CONSIGNADO BB - FUDEB	1.583.760,56	CONSIGNADO BB - FMAS	44.852,49
CONSIGNADO BB - FUNPREV	204.854,39	CONSIGNADO BB - FME	17.873,43
CONSIGNADO BB - PMSSBV	73.331,96	CONSIGNADO BB - FMMA	40.903,06
FINANPREV - FUDEB	7.322,07	CONSIGNADO BB - FMS	332.125,11
FUNPREV - CMSSBV	10.334,76	CONSIGNADO BB - FUDEB	1.583.760,56
FUNPREV - FMAS	52.805,58	CONSIGNADO BB - FUNPREV	291.092,00
FUNPREV - FME	15.396,06	CONSIGNADO BB - PMSSBV	74.162,00
FUNPREV - FMMA	38.396,47	FINANPREV - FUDEB	8.504,09
FUNPREV - FMS	380.545,26	FUNPREV - CMSSBV	10.334,76
FUNPREV - FUDEB	1.457.874,30	FUNPREV - FMAS	51.017,25
FUNPREV - FUNPREV	310.119,47	FUNPREV - FME	14.545,64
FUNPREV - PMSSBV	67.368,10	FUNPREV - FMMA	36.044,26
INSS FOPAG - CMSSBV	54.369,52	FUNPREV - FMS	374.590,94
INSS FOPAG - FMAS	77.731,94	FUNPREV - FUDEB	1.457.874,30
INSS FOPAG - FMDCA	1.782,00	FUNPREV - PMSSBV	64.467,92
INSS FOPAG - FME	16.188,29	INSS FOPAG - CMSSBV	53.530,34
INSS FOPAG - FMMA	44.047,06	INSS FOPAG - FMAS	77.309,51
INSS FOPAG - FMS	221.981,41	INSS FOPAG - FMDCA	891,00
INSS FOPAG - FUDEB	410.920,32	INSS FOPAG - FME	20.332,08
INSS FOPAG - PMSSBV	199.269,13	INSS FOPAG - FMMA	43.627,08
IRRF FOPAG - CMSSBV	47.845,98	INSS FOPAG - FMS	220.358,24
IRRF FOPAG - FMAS	19.316,07	INSS FOPAG - FUDEB	386.553,62
IRRF FOPAG - FME	4.680,57	INSS FOPAG - FUNPREV	6.067,60
IRRF FOPAG - FMMA	11.917,85	INSS FOPAG - PMSSBV	198.141,95
IRRF FOPAG - FMS	124.075,39	IRRF FOPAG - FMAS	19.330,85
IRRF FOPAG - FUDEB	1.038.015,22	IRRF FOPAG - FME	6.389,77
IRRF FOPAG - FUNPREV	188.254,48	IRRF FOPAG - FMMA	12.109,05
IRRF PESSOA FISICA - FMS	129.404,35	IRRF FOPAG - FMS	112.391,75
ISS PESSOA FISICA - FMAS	7.550,07	IRRF FOPAG - FUDEB	1.038.015,22
ISS PESSOA FISICA - FME	146,73	IRRF FOPAG - FUNPREV	290.972,80
ISS PESSOA FISICA - FMS	27.870,72	IRRF PESSOA FISICA - FMS	129.401,50
ISS PESSOA FISICA - FUDEB	857,88	IRRF PESSOA JURIDICA - FMMA	56,01

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12	ISS PESSOA FISICA - FMAS	7.550,07
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	416,09	ISS PESSOA FISICA - FME	146,73
ISS PESSOA JURIDICA - FME	15.726,61	ISS PESSOA FISICA - FMS	27.870,57
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	16.087,30	ISS PESSOA FISICA - FUDEB	857,88
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	51.922,01	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	10.680,60	ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	416,09
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.478,07	ISS PESSOA JURIDICA - FME	15.726,61
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	786,60	ISS PESSOA JURIDICA - FMS	16.087,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	8.563,64	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	51.922,01
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	36.988,03	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	10.680,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	47.204,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.663,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	3.867,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	786,60
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	6.883,29	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	8.563,64
PLANO IASEP - FUDEB	5.279,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	36.988,03
Rendimentos de Aplicação Financeira - CMSSBV	3.806,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	47.204,61
RESC. PREV - FUNPREV	83,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	3.867,00
SINDSAUDE - FMS	21.434,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	6.883,29
SINDSAUDE - FUNPREV	26,04	PLANO IASEP - FUDEB	5.279,76
SINTEPP - FUDEB	77.752,19	SINDSAUDE - FMS	21.647,32
SINTEPP - FUNPREV	4.529,24	SINDSAUDE - FUNPREV	26,04
SISPUMA - FMAS	391,68	SINTEPP - FUDEB	77.752,19
SISPUMA - FMMA	842,82	SINTEPP - FUNPREV	4.529,24
SISPUMA - FUDEB	785,45	SISPUMA - FMAS	421,56
SISPUMA - PMSSBV	156,24	SISPUMA - FMMA	942,18
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	15,32	SISPUMA - FUDEB	785,45
		SISPUMA - PMSSBV	192,60
		TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	15,32
	subtotal		subtotal
	8.564.775,88		8.316.412,07
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	9.435.826,26		12.670.721,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	0,00		0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	CAIXA GERAL	
	0,00	Caixa - PMSSBV	102,75
BANCOS			subtotal
BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.052,46		102,75
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS CELPA)	0,30		
BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33		
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTOS CURRAL)	4.436,61		
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN. PUBLICA)	31.417,72	BANCOS	
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	1.221,63	BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.268,34
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	5.049,64	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS CELPA)	0,30
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDUC ALI ES)	686,39	BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33
BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	137,60	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTOS CURRAL)	458,79
BANPARA.....772.759-3 (REFORMA DA PRAÇ)	6.420,21	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN. PUBLICA)	8.934,00
		BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	9.997,45

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....772.760-7	(PORTO DO AÇAI)	360.994,93	BANPARA.....538.849-0	(FMAS PRO SOCIAL)	6.988,39
BANPARA.....782.033-0	(IMOB. E EQUIPAM	1.034.273,38	BANPARA.....602.469-6	(CV SEDUC ALI ES	165.249,72
BANPARA.....828.243-9	(TERRITORIO SUST	553.018,69	BANPARA.....602.488-2	(CV T ESC SEDUC)	15.534,54
BANPARA.....832.619-3	(REFORMA DO GINA	283.781,49	BANPARA.....772.759-3	(REFORMA DA PRAÇ	82.333,19
BANPARA.....844.346-7	(FESTIVAL DO AÇA	1.147,72	BANPARA.....772.760-7	(PORTO DO AÇAI)	376.419,52
BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.S. BOA V	18.374,14	BANPARA.....782.033-0	(IMOB. E EQUIPAM	2.052,07
BANPARA.....868.422-7	(XXXI FEST. DO A	100,00	BANPARA.....828.243-9	(TERRITORIO SUST	576.648,08
BANPARA.....869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B.	2.904,84	BANPARA.....832.619-3	(REFORMA DO GINA	1.283.527,70
BB.....1.425-7	(CM BOA VISTA)	29.558,87	BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.S. BOA V	15.722,87
BB.....2.002-8	(FNS CONVENENTE)	131,20	BANPARA.....868.422-7	(XXXI FEST. DO A	100,00
BB.....2.384-1	(BB FMMA)	1.607,44	BANPARA.....869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B.	3.439,40
BB.....4.001-0	(FMS BB)	3,74	BB.....1.425-7	(CM BOA VISTA)	203.512,51
BB.....4.003-7	(FMAS BB)	919,77	BB.....2.002-8	(FNS CONVENENTE)	137,17
BB.....4.032-0	(FME BB)	89,21	BB.....2.384-1	(BB FMMA)	1.675,81
BB.....12.878-3	(FUS)	1.378,80	BB.....4.001-0	(FMS BB)	6,10
BB.....13.594-1	(FME PNAE/PNAC)	31.531,23	BB.....4.003-7	(FMAS BB)	5,48
BB.....15.754-6	(QSE)	22.469,18	BB.....12.878-3	(FUS)	95,11
BB.....16.205-1	(PNAT)	225.571,21	BB.....13.594-1	(FME PNAE/PNAC)	36.031,64
BB.....16.603-0	(CIDE)	195,28	BB.....15.754-6	(QSE)	89.838,74
BB.....19.858-7	(FMS PACS)	0,31	BB.....16.205-1	(PNAT)	139.388,02
BB.....22.585-1	(CONT. PART. FMA	0,94	BB.....16.603-0	(CIDE)	226,34
BB.....23.889-9	(FUNDEB)	7.156.937,80	BB.....19.858-7	(FMS PACS)	0,32
BB.....24.474-0	(SNA)	280,82	BB.....22.585-1	(CONT. PART. FMA	0,98
BB.....27.399-6	(PNAE)	397,69	BB.....23.889-9	(FUNDEB)	8.429.534,63
BB.....27.760-6	(PM SSBV)	335,07	BB.....24.474-0	(SNA)	613,89
BB.....27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR	3,90	BB.....27.399-6	(PNAE)	114.973,76
BB.....29.040-8	(FPM)	54.479,01	BB.....27.760-6	(PM SSBV)	350,30
BB.....29.563-9	(ITR)	450,52	BB.....27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR	4,07
BB.....30.160-4	(FEP)	99,10	BB.....29.040-8	(FPM)	27.277,69
BB.....30.881-1	(FARMACIA BASICA	572,62	BB.....29.563-9	(ITR)	116,70
BB.....30.882-X	(BLATB)	8.139,35	BB.....30.160-4	(FEP)	1.534,44
BB.....30.883-8	(FNS BLMAC)	881,77	BB.....30.881-1	(FARMACIA BASICA	22.357,22
BB.....30.884-6	(FNS BLVGS)	6.271,48	BB.....30.882-X	(BLATB)	3.818,02
BB.....32.732-8	(FNS BLINV)	4.528,06	BB.....30.883-8	(FNS BLMAC)	921,86
BB.....36.230-1	(FNS BLINV)	1.224,17	BB.....30.884-6	(FNS BLVGS)	9.911,06
BB.....36.231-X	(FNS BLINV 09)	9,80	BB.....32.732-8	(FNS BLINV)	4.733,95
BB.....36.424-X	(FNS BLINV 08)	343,83	BB.....36.230-1	(FNS BLINV)	1.279,83
BB.....36.425-8	(FNS BLINV 07)	1.159,57	BB.....36.231-X	(FNS BLINV 09)	10,24
BB.....37.688-4	(FMS BLINV 05)	45.166,86	BB.....36.424-X	(FNS BLINV 08)	359,47
BB.....37.693-0	(FNS QLFAR)	1.765,93	BB.....36.425-8	(FNS BLINV 07)	1.212,29
BB.....38.286-8	(FMS BLINV 06)	4.825,91	BB.....37.688-4	(FMS BLINV 05)	47.220,50
BB.....41.084-5	(FOPAG SEMEC)	2,09	BB.....37.693-0	(FNS QLFAR)	1.846,22
BB.....41.120-5	(FMS BLINV 04)	24.859,38	BB.....38.286-8	(FMS BLINV 06)	5.045,33
BB.....41.121-3	(FMS BLINV 03)	2.004,36	BB.....41.084-5	(FOPAG SEMEC)	2,09
BB.....41.122-1	(FMS BLINV 02)	19.263,94	BB.....41.120-5	(FMS BLINV 04)	25.989,69
BB.....41.736-X	(FMS BLINV 01)	8.287,83	BB.....41.121-3	(FMS BLINV 03)	2.095,49

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....41.984-2 (PAC I)	478,96	BB.....41.122-1 (FMS BLINV 02)	20.139,83
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	BB.....41.736-X (FMS BLINV 01)	8.664,66
BB.....42.913-9 (FMS CONVENENTE)	6.261,38	BB.....41.984-2 (PAC I)	500,74
BB.....43.195-8 (FMS CONVENENTE)	13.554,12	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13
BB.....43.670-4 (BRASIL CARINHOS)	17.142,43	BB.....42.913-9 (FMS CONVENENTE)	6.546,07
BB.....44.237-2 (FMS CONVENENTE)	162.800,02	BB.....43.195-8 (FMS CONVENENTE)	14.170,40
BB.....45.530-X (IBPC ESCOLA)	968,45	BB.....43.670-4 (BRASIL CARINHOS)	17.921,86
BB.....45.540-7 (GSUAS FNAS)	310,59	BB.....44.237-2 (FMS CONVENENTE)	170.202,19
BB.....45.546-6 (FMAS PSB)	548,32	BB.....45.530-X (IBPC ESCOLA)	1.012,49
BB.....46.149-0 (FUS SSV SIASUS)	1.148,53	BB.....45.535-0 (FMAS BOLSA FAMI)	10.552,73
BB.....46.150-4 (FUS SSBV SIAIHM)	0,96	BB.....45.540-7 (GSUAS FNAS)	323,80
BB.....47.865-2 (TRIBUTOS)	62.501,69	BB.....45.546-6 (FMAS PSB)	26.179,74
BB.....47.969-1 (FMS/S.SEBAS-FNS)	223.727,51	BB.....46.149-0 (FUS SSV SIASUS)	3,65
BB.....50.703-2 (FMS CUSTEIO SUS)	23.929,26	BB.....46.150-4 (FUS SSBV SIAIHM)	62,39
BB.....50.766-0 (FMS INVEST SUS)	155.344,59	BB.....47.865-2 (TRIBUTOS)	4.239,92
BB.....50.918-3 (MAC)	5.202,83	BB.....47.969-1 (FMS/S.SEBAS-FNS)	162.056,60
BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	794,77	BB.....50.703-2 (FMS CUSTEIO SUS)	582.956,52
BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP)	136,26	BB.....50.766-0 (FMS INVEST SUS)	162.168,08
BB.....57.143-1 (BLANC)	290,70	BB.....50.918-3 (MAC)	2.525,44
BB.....58.046-5 (PAB)	439,21	BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	7.231,85
BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	1.476,43	BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP)	142,46
BB.....041.246-5 (FUMPREV SSBV)	2.598.101,27	BB.....57.143-1 (BLANC)	303,92
BB.....283.144-9 (ICMS DES LC87/9)	155,74	BB.....58.046-5 (PAB)	459,18
subtotal	13.240.552,27	BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	447,57
subtotal saldos anteriores	13.240.552,27	BB.....61.140-9 (T.ESPECIAIS-150)	1.884.209,33
		BB.....63.431-X (PROCAD-SUAS)	1,00
		BB.....63.431-X (PROCAD-SUAS)	6.051,44
		BB.....041.246-5 (FUMPREV SSBV)	2.924.583,57
		BB.....283.144-9 (ICMS DES LC87/9)	6.514,09
		subtotal	17.745.445,30
		subtotal saldos atuais	17.745.548,05
TOTAL RECEITAS	91.490.814,07	TOTAL DESPESAS	91.490.814,07

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL