

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	3.940.306,88	Administração	6.573.479,75	
Receita Patrimonial	948.165,46	Cultura	554.119,64	
Transferências Correntes	72.525.890,63	Urbanismo	3.033.935,00	
Transferências de Capital	2.650.000,00	Agricultura	453.353,93	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.724.373,24	Energia	142.312,25	
		Desporto e Lazer	783.540,88	
	subtotal orçamentária	75.339.989,73	subtotal orçamentária	11.540.741,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	1.637.953,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
		AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	13.954,68	
	subtotal contrapartida	1.637.953,50	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	225.371,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal		
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.393,80	275.837,84		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	4.769,35	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.711,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	4.500,00	subtotal		
	subtotal	13.102,06		
	12.374,48	13.102,06		
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	122.341,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSSBV		
CONSIGNADO BB - PMSSBV	117.560,75	subtotal		
FUNPREV - PMSSBV	109.938,55	311.130,11		
INSS FOPAG - PMSSBV	319.519,47	311.130,11		
IRRF FOPAG - PMSSBV	590,29	CONSIGNAÇÕES		
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	5.845,00	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	10.935,24	123.033,95		
SISPUMA - PMSSBV	156,24	CONSIGNADO BB - PMSSBV		
	subtotal	117.221,43		
	686.886,85	FUNPREV - PMSSBV		
		107.139,36		
		INSS FOPAG - PMSSBV		
		319.146,33		
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV		
		10.935,24		
		SISPUMA - PMSSBV		
		192,60		
		subtotal		
		677.668,91		
	subtotal extra-orçamentária	699.261,33	subtotal extra-orçamentária	1.277.738,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	100,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	1.667.044,99	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	16.950,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	4.597.833,91	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	2,75	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMDCA	12.068,84	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	31.020,28	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	3.595.963,30	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	1.537.490,87	
	48.073,03	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	15.769.593,01	
		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	34.980.738,76	
		subtotal	62.160.733,68	
	subtotal transferências recebidas	48.073,03		

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas 62.160.733,68	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTOS CELPA 0,30	BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTOS CELPA 0,30
BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTOS CURRAL 4.436,61	BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTOS CURRAL 2.585,91
BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN. PUBLICA 31.417,72	BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN. PUBLICA 11.455,02
BANPARA.....772.759-3	(REFORMA DA PRAÇ 6.420,21	BANPARA.....772.759-3	(REFORMA DA PRAÇ 25.231,12
BANPARA.....772.760-7	(PORTO DO AÇAI) 360.994,93	BANPARA.....772.760-7	(PORTO DO AÇAI) 163.358,09
BANPARA.....828.243-9	(TERRITORIO SUST 553.018,69	BANPARA.....828.243-9	(TERRITORIO SUST 591.778,23
BANPARA.....832.619-3	(REFORMA DO GINA 283.781,49	BANPARA.....832.619-3	(REFORMA DO GINA 1.197.622,83
BANPARA.....844.346-7	(FESTIVAL DO AÇA 1.147,72	BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.S. BOA V 11.598,22
BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.S. BOA V 18.374,14	BANPARA.....868.422-7	(XXXI FEST. DO A 100,00
BANPARA.....868.422-7	(XXXI FEST. DO A 100,00	BANPARA.....869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B. 20,90
BANPARA.....869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B. 2.904,84	BB.....16.603-0	(CIDE) 209,88
BB.....16.603-0	(CIDE) 195,28	BB.....24.474-0	(SNA) 1.215,80
BB.....24.474-0	(SNA) 280,82	BB.....27.760-6	(PM SSBV) 360,13
BB.....27.760-6	(PM SSBV) 335,07	BB.....29.040-8	(FPM) 22.856,86
BB.....29.040-8	(FPM) 54.479,01	BB.....29.563-9	(ITR) 30,07
BB.....29.563-9	(ITR) 450,52	BB.....30.160-4	(FEP) 65,92
BB.....30.160-4	(FEP) 99,10	BB.....47.865-2	(TRIBUTOS) 37.832,38
BB.....47.865-2	(TRIBUTOS) 62.501,69	BB.....61.140-9	(T.ESPECIAIS-150 1.098.832,18
BB.....283.144-9	(ICMS DES LC87/9 155,74	BB.....64.173-1	(TF ESPECIAIS-15 700.000,00
subtotal	1.381.093,88	BB.....64.302-5	(LEI PAULO GUSTA 71.886,51
subtotal saldos anteriores	1.381.093,88	BB.....64.303-3	(LEI PAULO GUSTA 177.531,44
		BB.....283.144-9	(ICMS DES LC87/9 12.585,63
		subtotal	4.127.157,42
		subtotal saldos atuais	4.127.157,42
TOTAL RECEITAS	79.106.371,47	TOTAL DESPESAS	79.106.371,47

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	1.509.892,88
	0,00		subtotal orçamentária
			1.509.892,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	52,14	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	8.094,64
	52,14		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	125.568,45
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	125.568,45	FUNPREV - CMSSBV	17.726,02
FUNPREV - CMSSBV	17.726,02	INSS FOPAG - CMSSBV	86.087,63
INSS FOPAG - CMSSBV	87.685,00	IRRF FOPAG - CMSSBV	38.529,25
IRRF FOPAG - CMSSBV	78.240,75	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	15.644,87
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	15.644,87		subtotal
Rendimentos de Aplicação Financeira - CMSSBV	9.379,14		283.556,22
	subtotal		
	334.244,23		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		311.147,64
	342.338,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	1.667.044,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.667.044,99	BB.....1.425-7 (CM BOA VISTA)	217.954,35
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	1.667.044,99		217.954,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			217.954,35
BB.....1.425-7 (CM BOA VISTA)	29.558,87		
	subtotal		
	29.558,87		
	subtotal saldos anteriores		
	29.558,87		
TOTAL RECEITAS	2.038.994,87	TOTAL DESPESAS	2.038.994,87

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	17.127.944,05
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		17.127.944,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.070.042,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FMS	69.326,32
	4.070.042,52	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	326.535,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.014,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	53.157,60
AUXILIO DOENÇA - FMS	20.632,41		subtotal
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	7.825,91		464.033,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.608,44	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.900,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FMS	149.700,40
	subtotal		subtotal
	33.966,76		149.700,40
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - FMS	258.560,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.552.456,61
CONSIGNADO BB - FMS	540.092,24		subtotal
FUNPREV - FMS	617.336,64		1.552.456,61
INSS FOPAG - FMS	356.059,72	CONSIGNAÇÕES	
IRRF FOPAG - FMS	195.384,33	CONSIGNADO BANPARA - FMS	265.625,39
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	255.040,10	CONSIGNADO BB - FMS	553.785,92
ISS PESSOA FÍSICA - FMS	52.558,31	FUNPREV - FMS	627.257,98
ISS PESSOA JURÍDICA - FMS	26.108,34	INSS FOPAG - FMS	356.104,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	58.435,18	IRRF FOPAG - FMS	189.201,45
SINDSAUDE - FMS	34.724,92	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	255.037,25
	subtotal	ISS PESSOA FÍSICA - FMS	52.558,16
	2.394.300,19	ISS PESSOA JURÍDICA - FMS	26.108,34
	subtotal extra-orçamentária	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	53.063,32
	2.428.266,95	SINDSAUDE - FMS	35.372,04
			subtotal
			2.414.114,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			4.580.305,76
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	15.769.593,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	15.769.593,01	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	31.020,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	15.769.593,01		31.020,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
BANCOS			31.020,28
BANPARA.....782.033-0 (IMOB. E EQUIPAM)	1.034.273,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....2.002-8 (FMS CONVENIENTE)	131,20	BANCOS	
BB.....4.001-0 (FMS BB)	3,74	BANPARA.....916.257-7 (PFVS)	13.636,58
BB.....12.878-3 (FUS)	1.378,80	BANPARA.....916.258-5 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	28.340,49

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARCOS GONÇALVES DE ANDRADE
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....19.858-7	(FMS PACS)	0,31	
BB.....27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR)	3,90	
BB.....30.881-1	(FARMACIA BASICA)	572,62	
BB.....30.882-X	(BLATB)	8.139,35	
BB.....30.883-8	(FMS BLMAC)	881,77	
BB.....30.884-6	(FMS BLVGS)	6.271,48	
BB.....32.732-8	(FMS BLINV)	4.528,06	
BB.....36.230-1	(FMS BLINV)	1.224,17	
BB.....36.231-X	(FMS BLINV 09)	9,80	
BB.....36.424-X	(FMS BLINV 08)	343,83	
BB.....36.425-8	(FMS BLINV 07)	1.159,57	
BB.....37.688-4	(FMS BLINV 05)	45.166,86	
BB.....37.693-0	(FMS QLFAR)	1.765,93	
BB.....38.286-8	(FMS BLINV 06)	4.825,91	
BB.....41.120-5	(FMS BLINV 04)	24.859,38	
BB.....41.121-3	(FMS BLINV 03)	2.004,36	
BB.....41.122-1	(FMS BLINV 02)	19.263,94	
BB.....41.736-X	(FMS BLINV 01)	8.287,83	
BB.....41.984-2	(PAC I)	478,96	
BB.....42.913-9	(FMS CONVENENTE)	6.261,38	
BB.....43.195-8	(FMS CONVENENTE)	13.554,12	
BB.....44.237-2	(FMS CONVENENTE)	162.800,02	
BB.....46.149-0	(FUS SSV SIASUS)	1.148,53	
BB.....46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM)	0,96	
BB.....47.969-1	(FMS/S.SEBAS-FNS)	223.727,51	
BB.....50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS)	23.929,26	
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		24.020.683,21	
BANPARA.....916.260-7	(ASSIS. FARMACEU)	38.783,49	
BB.....4.001-0	(FMS BB)	3.656,37	
BB.....12.878-3	(FUS)	2.516,05	
BB.....19.858-7	(FMS PACS)	0,33	
BB.....27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR)	4,19	
BB.....41.984-2	(PAC I)	514,79	
BB.....46.149-0	(FUS SSV SIASUS)	3,57	
BB.....46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM)	1.107,00	
BB.....50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS)	796.242,46	
BB.....50.766-0	(FMS INVEST SUS)	1.171.382,70	
BB.....58.046-5	(PAB)	472,06	
BB.....64.604-0	(FMS PISO ENFERM)	224.753,04	
	subtotal	2.281.413,12	
	subtotal saldos atuais	2.281.413,12	
TOTAL DESPESAS		24.020.683,21	

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

MARCOS GONÇALVES DE ANDRADE
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	48.119.356,45
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		48.119.356,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	13.540.791,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	1.157.953,23
	13.540.791,28	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	1.186.720,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	37.148,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	110.203,03
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	1.002.858,70		subtotal
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	9.243,64		2.492.025,19
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	30.568,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	253.972,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUDEB	1.544.798,53
	subtotal		subtotal
	1.296.642,45		1.544.798,53
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	622.351,90	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	622.351,90
CONSIGNADO BB - FUDEB	2.562.251,14	CONSIGNADO BB - FUDEB	2.562.251,14
FINANPREV - FUDEB	12.078,39	FINANPREV - FUDEB	13.260,41
FUNPREV - FUDEB	2.427.918,13	FUNPREV - FUDEB	2.427.918,13
INSS FOPAG - FUDEB	725.823,32	INSS FOPAG - FUDEB	701.607,07
IRRF FOPAG - FUDEB	1.779.702,12	IRRF FOPAG - FUDEB	1.779.702,12
ISS PESSOA FÍSICA - FUDEB	857,88	ISS PESSOA FÍSICA - FUDEB	857,88
ISS PESSOA JURÍDICA - FUDEB	117.079,65	ISS PESSOA JURÍDICA - FUDEB	117.079,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDEB	78.220,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDEB	78.220,76
PLANO IASEP - FUDEB	8.710,20	PLANO IASEP - FUDEB	8.710,20
SINTEPP - FUDEB	125.330,53	SINTEPP - FUDEB	125.330,53
SISPUMA - FUDEB	1.215,92	SISPUMA - FUDEB	1.215,92
	subtotal		subtotal
	8.461.539,94		8.438.505,71
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	9.758.182,39		12.475.329,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	34.980.738,76		0,00
	subtotal		
	34.980.738,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	34.980.738,76	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	4.841.964,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			4.841.964,35
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	7.156.937,80		subtotal saldos atuais
	subtotal		4.841.964,35
	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 AGOSTO 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	65.436.650,23	TOTAL DESPESAS	65.436.650,23

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	4.261.528,37
	subtotal orçamentária		4.261.528,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	975.273,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FME	9.045,90
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FME	27.860,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.871,36
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	591,50	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
	subtotal	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FME	305.917,54
			subtotal
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - FME	12.658,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	140.072,30
CONSIGNADO BB - FME	23.150,85		subtotal
FUNPREV - FME	24.906,36	CONSIGNAÇÕES	
INSS FOPAG - FME	22.780,79	CONSIGNADO BANPARA - FME	11.340,86
IRRF FOPAG - FME	6.451,04	CONSIGNADO BB - FME	25.560,14
ISS PESSOA FISICA - FME	428,86	FUNPREV - FME	24.057,79
ISS PESSOA JURIDICA - FME	24.852,43	INSS FOPAG - FME	27.081,19
	subtotal	IRRF FOPAG - FME	8.160,24
		ISS PESSOA FISICA - FME	428,86
		ISS PESSOA JURIDICA - FME	24.852,43
			subtotal
	subtotal extra-orçamentária		
			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	3.595.963,30	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	16.950,00
	subtotal		subtotal
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
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)	5.407,71
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)	48.117,88
BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	137,60	BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	1.804,91
BB.....4.032-0 (FME BB)	89,21	BB.....4.032-0 (FME BB)	75,57
BB.....13.594-1 (FME PNAE/PNAC)	31.531,23	BB.....13.594-1 (FME PNAE/PNAC)	1.218,21
BB.....15.754-6 (QSE)	22.469,18		
BB.....16.205-1 (PNAT)	225.571,21		
BB.....27.399-6 (PNAE)	397,69		
BB.....41.084-5 (FOPAG SEMEC)	2,09		

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 AGOSTO 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.....15.754-6 (QSE)	7.519,79
BB.....43.670-4 (BRASIL CARINHOS)	17.142,43	BB.....16.205-1 (PNAT)	116,57
BB.....57.143-1 (BLANC)	290,70	BB.....27.399-6 (PNAE)	19.974,85
subtotal	303.842,65	BB.....41.084-5 (FOPAG SEMEC)	2,09
subtotal saldos anteriores	303.842,65	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13
		BB.....43.670-4 (BRASIL CARINHOS)	18.424,66
		BB.....57.143-1 (BLANC)	312,45
		BB.....62.871-9 (BSICO)	1.725,47
		subtotal	105.172,62
		subtotal saldos atuais	105.172,62
TOTAL RECEITAS	4.990.899,78	TOTAL DESPESAS	4.990.899,78

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	367.060,94
		Assistência Social	4.288.720,53
		subtotal orçamentária	4.655.781,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.092.329,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FMAS	32.680,68
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	123.922,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	10.408,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	6.366,36
AUXILIO DOENÇA - FMAS	2.860,32	subtotal	173.377,99
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	3.650,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.418,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	98.967,28
	subtotal	subtotal	98.967,28
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	33.225,40	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	32.382,06
CONSIGNADO BB - FMAS	73.331,90	CONSIGNADO BB - FMAS	72.375,09
FUNPREV - FMAS	85.937,60	FUNPREV - FMAS	84.485,07
INSS FOPAG - FMAS	123.211,51	INSS FOPAG - FMAS	123.466,91
IRRF FOPAG - FMAS	30.421,50	IRRF FOPAG - FMAS	30.070,58
ISS PESSOA FÍSICA - FMAS	12.944,51	ISS PESSOA FÍSICA - FMAS	12.944,51
ISS PESSOA JURÍDICA - FMAS	988,12	ISS PESSOA JURÍDICA - FMAS	988,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.944,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.130,22
SISPUMA - FMAS	629,28	SISPUMA - FMAS	659,16
	subtotal	subtotal	362.501,72
	subtotal extra-orçamentária	subtotal extra-orçamentária	634.846,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	4.597.833,91	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	53.697,18
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	100,00
		subtotal	53.797,18
	subtotal transferências recebidas	subtotal transferências concedidas	53.797,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	1.221,63	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	13.358,37
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	5.049,64	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	15.031,77
BB.....4.003-7 (FMAS BB)	919,77	BANPARA.....902.038-1 (PROTEÇÃO S. BÁS)	14.844,53
BB.....22.585-1 (CONT. PART. FMA)	0,94	BANPARA.....902.042-0 (PROTEÇÃO S. ESP)	8.056,64
BB.....45.530-X (IBPC ESCOLA)	968,45		
BB.....45.540-7 (GSUAS FNAS)	310,59		

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....45.546-6 (FMAS PSB)	548,32	BB.....4.003-7 (FMAS BB)	8,44
BB.....50.918-3 (MAC)	5.202,83	BB.....22.585-1 (CONT. PART. FMA)	1,01
BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	794,77	BB.....45.530-X (IBPC ESCOLA)	1.040,89
BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP)	136,26	BB.....45.535-0 (FMAS BOLSA FAMI)	21.480,83
BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	1.476,43	BB.....45.540-7 (GSUAS FNAS)	332,29
subtotal	16.629,63	BB.....45.546-6 (FMAS PSB)	44.757,00
subtotal saldos anteriores	16.629,63	BB.....50.918-3 (MAC)	6.300,86
		BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	2.508,31
		BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP)	146,46
		BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	459,31
		BB.....63.431-X (PROCAD-SUAS)	6.210,23
		BB.....64.611-3 (ESTRUTURAÇÃO DO	601.394,20
		subtotal	735.931,14
		subtotal saldos atuais	735.931,14
TOTAL RECEITAS	6.080.356,78	TOTAL DESPESAS	6.080.356,78

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	67.870,75
	0,00		subtotal orçamentária
			67.870,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	1.750,84
	0,00	INSS FOPAG - FMDCA	4.837,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF FOPAG - FMDCA	278,68
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	1.974,60
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	2.188,55		subtotal
INSS FOPAG - FMDCA	6.365,04		8.841,48
IRRF FOPAG - FMDCA	418,02		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	1.974,60		8.841,48
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	10.946,21		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	10.946,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	53.697,18		
TRANSFERÊNCIAS PNSSBV x FMDCA	12.068,84		
	subtotal		
	65.766,02		
	subtotal transferências recebidas		
	65.766,02		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	76.712,23	TOTAL DESPESAS	76.712,23

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	1.704.555,54
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.704.555,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	274.262,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FMMA	33.500,88
	274.262,03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	64.467,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.469,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	418,74
AUXILIO DOENÇA - FMMA	1.672,56		subtotal
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	1.584,00		101.856,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	588,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	11.609,42
	3.844,71		subtotal
CONSIGNAÇÕES			11.609,42
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	67.340,98	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BB - FMMA	66.897,90	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	66.385,26
FUNPREV - FMMA	62.218,44	CONSIGNADO BB - FMMA	66.467,95
INSS FOPAG - FMMA	69.530,10	FUNPREV - FMMA	60.424,50
IRRF FOPAG - FMMA	18.033,17	INSS FOPAG - FMMA	69.881,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	13.583,75	IRRF FOPAG - FMMA	18.166,31
SISPUMA - FMMA	1.199,22	IRRF PESSOA JURÍDICA - FMMA	56,01
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	13.583,75
	298.803,56	SISPUMA - FMMA	1.298,58
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	302.648,27		296.264,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			409.730,53
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	1.537.490,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	1.537.490,87	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	2,75
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	1.537.490,87		2,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
BANCOS			2,75
BB.....2.384-1 (BB FMMA)	1.607,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.607,44	BB.....2.384-1 (BB FMMA)	1.719,79
	subtotal saldos anteriores		subtotal
	1.607,44		1.719,79
TOTAL RECEITAS	2.116.008,61	TOTAL DESPESAS	2.116.008,61

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 AGOSTO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.357.415,56	Previdência Social	4.803.489,16
Receita Patrimonial	244.311,22		
Contribuições - intra	1.587.824,95	subtotal orçamentária	4.803.489,16
subtotal orçamentária	5.189.551,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	6.000,00	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	339.054,18
subtotal contrapartida	6.000,00	CONSIGNADO BB - FUNPREV	422.903,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS FOPAG - FUNPREV	6.067,60
CONSIGNAÇÕES		IRRF FOPAG - FUNPREV	402.137,47
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	377.741,69	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12
CONSIGNADO BB - FUNPREV	336.665,49	ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	41,28
FUNPREV - FUNPREV	548.186,85	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	6.187,20
IRRF FOPAG - FUNPREV	299.419,15	SINDSAUDE - FUNPREV	26,04
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12	SINTEPP - FUNPREV	7.486,22
ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	41,28	TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	23,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	6.187,20	subtotal	1.184.453,41
RESC. PREV - FUNPREV	646,39	subtotal extra-orçamentária	1.184.453,41
SINDSAUDE - FUNPREV	26,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FUNPREV	7.486,22	subtotal transferências concedidas	0,00
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	23,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.576.950,63	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	1.576.950,63	BB.....041.246-5 (FUMPREV SSBV)	3.382.661,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.382.661,06
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	3.382.661,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....041.246-5 (FUMPREV SSBV)	2.598.101,27		
subtotal	2.598.101,27		
subtotal saldos anteriores	2.598.101,27		
TOTAL RECEITAS	9.370.603,63	TOTAL DESPESAS	9.370.603,63

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 AGOSTO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

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

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DARIO GONCALVES JUNIOR
PRESIDENTE