

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	4.864.935,37	Administração	8.103.648,82		
Receita Patrimonial	1.103.949,06	Cultura	643.030,48		
Transferências Correntes	89.322.150,10	Urbanismo	3.472.882,48		
Transferências de Capital	2.650.000,00	Agricultura	572.486,17		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.757.602,70	Energia	142.312,25		
		Desporto e Lazer	1.448.379,93		
	subtotal orçamentária	92.183.431,83	subtotal orçamentária	14.382.740,13	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	1.715.580,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
		AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	17.069,88		
	subtotal contrapartida	1.715.580,44	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	225.371,78	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	11.425,52		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	27.000,00		
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.393,80		subtotal	280.867,18	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	6.169,35	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.711,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB	137.893,39		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	4.500,00		subtotal	137.893,39	
	subtotal	13.774,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB	716,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSSBV	345.130,11		
	subtotal	716,77		subtotal	345.130,11
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	154.428,19	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	155.041,79		
CONSIGNADO BB - PMSSBV	152.949,25	CONSIGNADO BB - PMSSBV	147.037,63		
FUNPREV - PMSSBV	137.703,66	FUNPREV - PMSSBV	134.988,50		
INSS FOPAG - PMSSBV	398.855,62	INSS FOPAG - PMSSBV	398.898,69		
IRRF FOPAG - PMSSBV	590,29	IRRF FOPAG - PMSSBV	590,29		
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	5.845,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	16.782,60		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	16.782,60	SISPUMA - PMSSBV	192,60		
SISPUMA - PMSSBV	156,24		subtotal	853.532,10	
	subtotal	867.310,85	subtotal extra-orçamentária	1.617.422,78	
	subtotal extra-orçamentária	881.802,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	2.100.878,33		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	100,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	5.486.792,87		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	16.950,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMDCA	14.611,28		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	2,75	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	4.793.726,63		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	31.020,28	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	1.956.271,24		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	0,04	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	18.358.064,82		
		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	43.818.414,82		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	48.073,07	subtotal	76.528.759,99
	subtotal transferências recebidas	48.073,07	subtotal transferências concedidas	76.528.759,99
SALDOS ANTERIORES	subtotal	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		0,00	CAIXA GERAL	
BANCOS			Caixa - PMSSBV	0,04
BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTOS CELPA	0,30		subtotal
BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTOS CURRAL	4.436,61	BANCOS	0,30
BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN. PUBLICA	31.417,72	BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTOS CELPA
BANPARA.....772.759-3	(REFORMA DA PRAÇ	6.420,21	BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTOS CURRAL
BANPARA.....772.760-7	(PORTO DO AÇAI)	360.994,93	BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN. PUBLICA
BANPARA.....828.243-9	(TERRITORIO SUST	553.018,69	BANPARA.....772.760-7	(PORTO DO AÇAI)
BANPARA.....832.619-3	(REFORMA DO GINA	283.781,49	BANPARA.....828.243-9	(TERRITORIO SUST
BANPARA.....844.346-7	(FESTIVAL DO AÇA	1.147,72	BANPARA.....832.619-3	(REFORMA DO GINA
BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.S. BOA V	18.374,14	BANPARA.....865.425-5	(ICMS S.S. BOA V
BANPARA.....868.422-7	(XXXI FEST. DO A	100,00	BANPARA.....868.422-7	(XXXI FEST. DO A
BANPARA.....869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B.	2.904,84	BANPARA.....869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B.
BB.....16.603-0	(CIDE)	195,28	BB.....16.603-0	(CIDE)
BB.....24.474-0	(SNA)	280,82	BB.....24.474-0	(SNA)
BB.....27.760-6	(PM SSBV)	335,07	BB.....27.760-6	(PM SSBV)
BB.....29.040-8	(FPM)	54.479,01	BB.....29.040-8	(FPM)
BB.....29.563-9	(ITR)	450,52	BB.....29.563-9	(ITR)
BB.....30.160-4	(FEP)	99,10	BB.....30.160-4	(FEP)
BB.....47.865-2	(TRIBUTOS)	62.501,69	BB.....47.865-2	(TRIBUTOS)
BB.....283.144-9	(ICMS DES LC87/9	155,74	BB.....61.140-9	(T.ESPECIAIS-150
	subtotal	1.381.093,88	BB.....64.173-1	(TF ESPECIAIS-15
	subtotal saldos anteriores	1.381.093,88	BB.....64.302-5	(LEI PAULO GUSTA
			BB.....64.303-3	(LEI PAULO GUSTA
			BB.....283.144-9	(ICMS DES LC87/9
				subtotal
				3.681.058,38
			subtotal saldos atuais	3.681.058,42
TOTAL RECEITAS		96.209.981,32	TOTAL DESPESAS	96.209.981,32

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	2.017.750,08
	0,00		subtotal orçamentária
			2.017.750,08
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	142.234,02
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	159.238,35	FUNPREV - CMSSBV	20.198,65
FUNPREV - CMSSBV	22.682,19	INSS FOPAG - CMSSBV	109.991,60
INSS FOPAG - CMSSBV	112.725,32	IRRF FOPAG - CMSSBV	38.529,25
IRRF FOPAG - CMSSBV	100.492,30	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	19.189,05
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	19.189,05		subtotal
Rendimentos de Aplicação Financeira - CMSSBV	12.605,09		330.142,57
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	426.932,30		357.733,99
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	435.026,94		subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	2.100.878,33	BB.....1.425-7 (CM BOA VISTA)	190.032,21
	subtotal		subtotal
	2.100.878,33		190.032,21
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	2.100.878,33		190.032,21
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	2.565.516,28	TOTAL DESPESAS	2.565.516,28

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	21.409.672,15
			subtotal orçamentária 21.409.672,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.135.506,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FMS	86.169,52
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	326.535,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.233,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	53.157,60
AUXILIO DOENÇA - FMS	20.632,41		subtotal 485.096,05
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	7.825,91	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.608,44	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FMS	176.819,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.900,00		subtotal 176.819,07
	subtotal	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.552.456,61
CONSIGNAÇÕES			subtotal 1.552.456,61
CONSIGNADO BANPARA - FMS	305.535,71	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BB - FMS	648.835,08	CONSIGNADO BANPARA - FMS	325.622,45
FUNPREV - FMS	748.889,27	CONSIGNADO BB - FMS	690.136,58
INSS FOPAG - FMS	439.698,46	FUNPREV - FMS	786.753,05
IRRF FOPAG - FMS	303.905,09	INSS FOPAG - FMS	475.142,58
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	316.441,60	IRRF FOPAG - FMS	308.568,49
ISS PESSOA FÍSICA - FMS	64.885,51	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	316.438,75
ISS PESSOA JURÍDICA - FMS	29.818,20	ISS PESSOA FÍSICA - FMS	64.885,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	67.636,78	ISS PESSOA JURÍDICA - FMS	29.818,20
SINDSAUDE - FMS	42.179,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	67.636,78
	subtotal	SINDSAUDE - FMS	43.859,64
			subtotal 3.108.861,88
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
			5.323.233,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	18.358.064,82	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	31.020,28
	subtotal		subtotal
			31.020,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
			31.020,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....782.033-0 (IMOB. E EQUIPAM)	1.034.273,38	BANPARA.....916.257-7 (PFVS)	15.491,28
BB.....2.002-8 (FNS CONVENENTE)	131,20	BANPARA.....916.258-5 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	44.729,65
BB.....4.001-0 (FMS BB)	3,74		
BB.....12.878-3 (FUS)	1.378,80		

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 OUTUBRO 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-FMS)	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		28.248.144,43	
	BANPARA.....916.260-7	(ASSIS. FARMACEU)	44.414,78
	BB.....4.001-0	(FMS BB)	512,94
	BB.....12.878-3	(FUS)	131.878,16
	BB.....27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR)	4,26
	BB.....41.984-2	(PAC I)	523,35
	BB.....46.149-0	(FUS SSV SIASUS)	1.582,24
	BB.....46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM)	103,39
	BB.....50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS)	155.491,45
	BB.....50.766-0	(FMS INVEST SUS)	1.039.500,48
	BB.....58.046-5	(PAB)	479,91
	BB.....64.604-0	(FMS PISO ENFERM)	49.506,50
		subtotal	1.484.218,39
		subtotal saldos atuais	1.484.218,39
TOTAL DESPESAS			28.248.144,43

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	<u>0,00</u>	Educação	57.386.476,40
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	57.386.476,40
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	12.251.362,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	12.251.362,02	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	1.522.920,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	1.186.720,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	47.856,00
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	1.337.890,05	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	134.828,90
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	10.226,05	subtotal	2.892.325,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	47.024,07	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	268.710,23	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FUDEB	135.790,04
subtotal	1.663.850,40	subtotal	135.790,04
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	795.744,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUDEB	2.020.233,73
CONSIGNADO BB - FUDEB	3.225.873,85	subtotal	2.020.233,73
FINANPREV - FUDEB	15.249,27	CONSIGNAÇÕES	
FUNPREV - FUDEB	3.013.766,96	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	795.744,61
INSS FOPAG - FUDEB	940.156,64	CONSIGNADO BB - FUDEB	3.225.873,85
IRRF FOPAG - FUDEB	2.169.523,16	FINANPREV - FUDEB	16.431,29
ISS PESSOA FISICA - FUDEB	857,88	FUNPREV - FUDEB	3.013.766,96
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	189.969,24	INSS FOPAG - FUDEB	919.079,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	99.000,40	IRRF FOPAG - FUDEB	2.169.523,16
PLANO IASEP - FUDEB	10.997,16	ISS PESSOA FISICA - FUDEB	857,88
SINTEPP - FUDEB	156.565,03	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	189.969,24
SISPUMA - FUDEB	1.502,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	99.000,40
subtotal	10.619.207,10	PLANO IASEP - FUDEB	10.997,16
subtotal extra-orçamentária	12.283.057,50	SINTEPP - FUDEB	156.565,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPUMA - FUDEB	1.502,90
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	10.599.312,28
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	43.818.414,82	subtotal extra-orçamentária	15.647.661,94
subtotal	43.818.414,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	43.818.414,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	0,04
BANCOS		subtotal	0,04
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	7.156.937,80	subtotal transferências concedidas	0,04
subtotal	7.156.937,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.475.633,76
subtotal saldos anteriores	7.156.937,80	subtotal	2.475.633,76
		subtotal saldos atuais	2.475.633,76
TOTAL RECEITAS	75.509.772,14	TOTAL DESPESAS	75.509.772,14

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	<u>subtotal orçamentária</u> 0,00	Educação	5.377.824,02
			<u>subtotal orçamentária</u> 5.377.824,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.105.399,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	<u>subtotal contrapartida</u> 1.105.399,55	AUXILIO DOENÇA - FME	12.081,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FME	27.860,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.469,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	591,50		<u>subtotal</u> 43.411,64
	<u>subtotal</u> 591,50	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FME	521.050,12
CONSIGNADO BANPARA - FME	16.705,94		<u>subtotal</u> 521.050,12
CONSIGNADO BB - FME	28.153,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FUNPREV - FME	30.959,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	140.072,30
INSS FOPAG - FME	26.970,86		<u>subtotal</u> 140.072,30
IRRF FOPAG - FME	7.156,68	CONSIGNAÇÕES	
ISS PESSOA FISICA - FME	820,32	CONSIGNADO BANPARA - FME	15.381,40
ISS PESSOA JURIDICA - FME	33.353,89	CONSIGNADO BB - FME	30.562,78
	<u>subtotal</u> 144.120,30	FUNPREV - FME	30.181,39
		INSS FOPAG - FME	31.410,29
<u>subtotal extra-orçamentária</u>	144.711,80	IRRF FOPAG - FME	8.865,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS PESSOA FISICA - FME	820,32
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		ISS PESSOA JURIDICA - FME	33.353,89
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	4.793.726,63		<u>subtotal</u> 150.575,95
	<u>subtotal</u> 4.793.726,63		<u>subtotal extra-orçamentária</u> 855.110,01
<u>subtotal transferências recebidas</u>	4.793.726,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	16.950,00
BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.052,46		<u>subtotal</u> 16.950,00
BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33	<u>subtotal transferências concedidas</u>	16.950,00
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDUC ALI ES)	686,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	137,60	BANCOS	
BB.....4.032-0 (FME BB)	89,21	BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.493,22
BB.....13.594-1 (FME PNAE/PNAC)	31.531,23	BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33
BB.....15.754-6 (QSE)	22.469,18	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDUC ALI ES)	9.031,81
BB.....16.205-1 (PNAT)	225.571,21	BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	20.327,13
BB.....27.399-6 (PNAE)	397,69	BB.....4.032-0 (FME BB)	11,43
BB.....41.084-5 (FOPAG SEMEC)	2,09	BB.....13.594-1 (FME PNAE/PNAC)	640,64

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 OUTUBRO 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)	634,94
BB.....43.670-4 (BRASIL CARINHOS)	17.142,43	BB.....16.205-1 (PNAT)	0,34
BB.....57.143-1 (BLANC)	290,70	BB.....27.399-6 (PNAE)	40.381,61
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)	18.731,05
		BB.....57.143-1 (BLANC)	317,64
		BB.....62.871-9 (BSICO)	1.752,24
		subtotal	97.796,60
		subtotal saldos atuais	97.796,60
TOTAL RECEITAS	6.347.680,63	TOTAL DESPESAS	6.347.680,63

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	665.547,08
		Assistência Social	5.077.674,37
		subtotal orçamentária	5.743.221,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	978.102,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FMAS	42.755,88
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	123.922,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.562,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.004,28
AUXILIO DOENÇA - FMAS	2.860,32	subtotal	189.244,63
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	5.600,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.418,93	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FMAS	1,02
subtotal	9.879,25	subtotal	1,02
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	42.744,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	98.967,28
CONSIGNADO BB - FMAS	93.607,22	subtotal	98.967,28
FUNPREV - FMAS	107.199,76	CONSIGNAÇÕES	
INSS FOPAG - FMAS	151.680,01	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	41.514,25
IRRF FOPAG - FMAS	36.176,98	CONSIGNADO BB - FMAS	92.134,05
ISS PESSOA FÍSICA - FMAS	16.983,45	FUNPREV - FMAS	105.676,39
ISS PESSOA JURÍDICA - FMAS	988,12	INSS FOPAG - FMAS	152.418,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.876,96	IRRF FOPAG - FMAS	36.523,53
SISPUMA - FMAS	787,68	ISS PESSOA FÍSICA - FMAS	16.983,45
subtotal	456.045,04	ISS PESSOA JURÍDICA - FMAS	988,12
subtotal extra-orçamentária	465.924,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.062,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPUMA - FMAS	817,56
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	453.118,26
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	5.486.792,87	subtotal extra-orçamentária	741.331,19
subtotal	5.486.792,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	5.486.792,87	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	78.235,92
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	100,00
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	1.221,63	subtotal	78.335,92
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	5.049,64	subtotal transferências concedidas	78.335,92
BB.....4.003-7 (FMAS BB)	919,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....22.585-1 (CONT. PART. FMA)	0,94	BANCOS	
BB.....45.530-X (IBPC ESCOLA)	968,45	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	28,44
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 OUTUBRO 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	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	8.545,35
BB.....50.918-3 (MAC)	5.202,83	BANPARA.....902.038-1 (PROTEÇÃO S. BÁS)	475,10
BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	794,77	BANPARA.....902.042-0 (PROTEÇÃO S. ESP)	1.073,51
BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP)	136,26	BB.....4.003-7 (FMAS BB)	44,50
BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	1.476,43	BB.....45.530-X (IBPC ESCOLA)	1.299,00
subtotal	16.629,63	BB.....45.535-0 (FMAS BOLSA FAMI)	1.314,91
subtotal saldos anteriores	16.629,63	BB.....45.540-7 (GSUAS FNAS)	337,45
		BB.....45.546-6 (FMAS PSB)	7.944,36
		BB.....50.918-3 (MAC)	866,11
		BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	6.206,87
		BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP)	148,89
		BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	466,44
		BB.....63.431-X (PROCAD-SUAS)	257,10
		BB.....64.611-3 (ESTRUTURAÇÃO DO	355.552,67
		subtotal	384.560,70
		subtotal saldos atuais	384.560,70
TOTAL RECEITAS	6.947.449,26	TOTAL DESPESAS	6.947.449,26

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	94.778,75
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		94.778,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	2.626,26
	0,00	INSS FOPAG - FMDCA	7.892,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF FOPAG - FMDCA	523,31
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	2.766,60
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	3.063,97		subtotal
INSS FOPAG - FMDCA	9.324,92		13.808,89
IRRF FOPAG - FMDCA	584,95		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	2.766,60		13.808,89
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	15.740,44		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	15.740,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	78.235,92		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMDCA	14.611,28		
	subtotal		
	92.847,20		
	subtotal transferências recebidas		
	92.847,20		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	108.587,64	TOTAL DESPESAS	108.587,64

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	2.127.096,06
	0,00		subtotal orçamentária
			2.127.096,06
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	290.875,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXILIO DOENÇA - FMMA	44.430,48
	290.875,62	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	64.467,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMMA	4.307,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	418,74
AUXILIO DOENÇA - FMMA	1.672,56		subtotal
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	1.584,00		113.623,96
SALÁRIO FAMILIA - 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	83.973,90	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BB - FMMA	83.784,72	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	84.065,55
FUNPREV - FMMA	77.545,36	CONSIGNADO BB - FMMA	83.625,21
INSS FOPAG - FMMA	86.114,27	FUNPREV - FMMA	75.746,89
IRRF FOPAG - FMMA	21.966,15	INSS FOPAG - FMMA	86.329,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	16.929,20	IRRF FOPAG - FMMA	21.981,75
SISPUMA - FMMA	1.436,82	IRRF PESSOA JURIDICA - FMMA	56,01
	subtotal	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	16.929,20
	371.750,42	SISPUMA - FMMA	1.536,18
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	375.595,13		370.270,77
			subtotal extra-orçamentária
			495.504,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	1.956.271,24	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	2,75
	subtotal		subtotal
	1.956.271,24		2,75
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	1.956.271,24		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)	1.746,47
	subtotal		subtotal
	1.607,44		1.746,47
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	1.607,44		1.746,47
TOTAL RECEITAS	2.624.349,43	TOTAL DESPESAS	2.624.349,43

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

WALMIR BARROS NUNES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE M. AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

WALMIR BARROS NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE M. AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.175.718,54	Previdência Social	6.003.358,64
Receita Patrimonial	297.214,91		
Contribuições - intra	1.863.244,20	subtotal orçamentária	6.003.358,64
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.929,41		
subtotal orçamentária	6.334.248,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	6.000,00	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	391.601,28
subtotal contrapartida	6.000,00	CONSIGNADO BB - FUNPREV	571.161,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS FOPAG - FUNPREV	6.067,60
CONSIGNAÇÕES		IRRF FOPAG - FUNPREV	476.760,19
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	483.976,35	IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	105,60
CONSIGNADO BB - FUNPREV	431.236,78	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12
FUNPREV - FUNPREV	706.948,85	ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	41,28
IRRF FOPAG - FUNPREV	374.041,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	7.734,00
IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	105,60	SINDSAUDE - FUNPREV	26,04
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12	SINTEPP - FUNPREV	9.457,54
ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	41,28	TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	23,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	7.734,00	subtotal	1.463.505,80
RESC. PREV - FUNPREV	646,39	subtotal extra-orçamentária	1.463.505,80
SINDSAUDE - FUNPREV	26,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FUNPREV	9.457,54	subtotal transferências concedidas	0,00
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	23,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	2.014.765,02	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	2.014.765,02	BB.....041.246-5 (FUMPREV SSBV)	3.486.250,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.486.250,09
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	3.486.250,09
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	10.953.114,53	TOTAL DESPESAS	10.953.114,53

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 OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

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

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DARIO GONCALVES JUNIOR
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	4.864.935,37	Legislativa	2.017.750,08
Contribuições	4.175.718,54	Administração	8.103.648,82
Receita Patrimonial	1.401.163,97	Defesa Nacional	665.547,08
Transferências Correntes	89.322.150,10	Assistência Social	5.172.453,12
Transferências de Capital	2.650.000,00	Previdência Social	6.003.358,64
Contribuições - intra	1.863.244,20	Saúde	21.409.672,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.757.602,70	Educação	62.764.300,42
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.929,41	Cultura	643.030,48
		Urbanismo	3.472.882,48
		Gestão Ambiental	2.127.096,06
		Agricultura	572.486,17
		Energia	142.312,25
		Desporto e Lazer	1.448.379,93
subtotal orçamentária	98.517.680,07	subtotal orçamentária	114.542.917,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	1.715.580,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	52,14	AUXILIO DOENÇA - FMAS	42.755,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.135.506,50	AUXILIO DOENÇA - FME	12.081,90
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	12.251.362,02	AUXILIO DOENÇA - FMMA	44.430,48
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.105.399,55	AUXILIO DOENÇA - FMS	86.169,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	978.102,47	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	1.522.920,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	17.069,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	290.875,62	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	123.922,27
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	6.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FME	27.860,18
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	64.467,70
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	326.535,21
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	1.186.720,71
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	225.371,78
subtotal contrapartida	21.482.878,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.562,20
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.469,56
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.307,04
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.233,72
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	47.856,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	11.425,52
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.004,28
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	418,74
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	53.157,60
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	134.828,90
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	27.000,00
		subtotal	4.004.569,35
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	268.710,23	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FMAS	1,02
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	4.500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FME	521.050,12
	subtotal	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FMS	176.819,07
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.725.907,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FUDEB	135.790,04
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB	716,77	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB	137.893,39
	subtotal		subtotal
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	716,77		971.553,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	8.094,64	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	8.094,64
	8.094,64		subtotal
			8.094,64
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	159.238,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMSSBV	19.496,78
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	42.744,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	98.967,28
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	3.063,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	140.072,30
CONSIGNADO BANPARA - FME	16.705,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	11.609,42
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	83.973,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.552.456,61
CONSIGNADO BANPARA - FMS	305.535,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUDEB	2.020.233,73
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	795.744,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSSBV	345.130,11
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	483.976,35		subtotal
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	154.428,19		4.187.966,23
CONSIGNADO BB - FMAS	93.607,22	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BB - FME	28.153,49	CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	142.234,02
CONSIGNADO BB - FMMA	83.784,72	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	41.514,25
CONSIGNADO BB - FMS	648.835,08	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	2.626,26
CONSIGNADO BB - FUDEB	3.225.873,85	CONSIGNADO BANPARA - FME	15.381,40
CONSIGNADO BB - FUNPREV	431.236,78	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	84.065,55
CONSIGNADO BB - PMSSBV	152.949,25	CONSIGNADO BANPARA - FMS	325.622,45
FINANPREV - FUDEB	15.249,27	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	795.744,61
FUNPREV - CMSSBV	22.682,19	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	391.601,28
FUNPREV - FMAS	107.199,76	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	155.041,79
FUNPREV - FME	30.959,12	CONSIGNADO BB - FMAS	92.134,05
FUNPREV - FMMA	77.545,36	CONSIGNADO BB - FME	30.562,78
FUNPREV - FMS	748.889,27	CONSIGNADO BB - FMMA	83.625,21
FUNPREV - FUDEB	3.013.766,96	CONSIGNADO BB - FMS	690.136,58
FUNPREV - FUNPREV	706.948,85	CONSIGNADO BB - FUDEB	3.225.873,85
FUNPREV - PMSSBV	137.703,66	CONSIGNADO BB - FUNPREV	571.161,95
INSS FOPAG - CMSSBV	112.725,32	CONSIGNADO BB - PMSSBV	147.037,63
INSS FOPAG - FMAS	151.680,01	FINANPREV - FUDEB	16.431,29
INSS FOPAG - FMDCA	9.324,92	FUNPREV - CMSSBV	20.198,65
INSS FOPAG - FME	26.970,86	FUNPREV - FMAS	105.676,39
INSS FOPAG - FMMA	86.114,27	FUNPREV - FME	30.181,39
INSS FOPAG - FMS	439.698,46	FUNPREV - FMMA	75.746,89
INSS FOPAG - FUDEB	940.156,64	FUNPREV - FMS	786.753,05
INSS FOPAG - PMSSBV	398.855,62	FUNPREV - FUDEB	3.013.766,96
IRRF FOPAG - CMSSBV	100.492,30	FUNPREV - PMSSBV	134.988,50
IRRF FOPAG - FMAS	36.176,98	INSS FOPAG - CMSSBV	109.991,60
IRRF FOPAG - FMDCA	584,95	INSS FOPAG - FMAS	152.418,15
		INSS FOPAG - FMDCA	7.892,72

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF FOPAG - FME	7.156,68	INSS FOPAG - FME	31.410,29
IRRF FOPAG - FMMA	21.966,15	INSS FOPAG - FMMA	86.329,98
IRRF FOPAG - FMS	303.905,09	INSS FOPAG - FMS	475.142,58
IRRF FOPAG - FUDEB	2.169.523,16	INSS FOPAG - FUDEB	919.079,80
IRRF FOPAG - FUNPREV	374.041,87	INSS FOPAG - FUNPREV	6.067,60
IRRF FOPAG - PMSSBV	590,29	INSS FOPAG - PMSSBV	398.898,69
IRRF PESSOA FISICA - FMS	316.441,60	IRRF FOPAG - CMSSBV	38.529,25
IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	105,60	IRRF FOPAG - FMAS	36.523,53
ISS PESSOA FISICA - FMAS	16.983,45	IRRF FOPAG - FMDCA	523,31
ISS PESSOA FISICA - FME	820,32	IRRF FOPAG - FME	8.865,88
ISS PESSOA FISICA - FMS	64.885,51	IRRF FOPAG - FMMA	21.981,75
ISS PESSOA FISICA - FUDEB	857,88	IRRF FOPAG - FMS	308.568,49
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12	IRRF FOPAG - FUDEB	2.169.523,16
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	988,12	IRRF FOPAG - FUNPREV	476.760,19
ISS PESSOA JURIDICA - FME	33.353,89	IRRF FOPAG - PMSSBV	590,29
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	29.818,20	IRRF PESSOA FISICA - FMS	316.438,75
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	189.969,24	IRRF PESSOA JURIDICA - FMMA	56,01
ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	41,28	IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	105,60
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	5.845,00	ISS PESSOA FISICA - FMAS	16.983,45
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	19.189,05	ISS PESSOA FISICA - FME	820,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.876,96	ISS PESSOA FISICA - FMS	64.885,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	2.766,60	ISS PESSOA FISICA - FUDEB	857,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	16.929,20	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	527,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	67.636,78	ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	988,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	99.000,40	ISS PESSOA JURIDICA - FME	33.353,89
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	7.734,00	ISS PESSOA JURIDICA - FMS	29.818,20
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	16.782,60	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	189.969,24
PLANO IASEP - FUDEB	10.997,16	ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	41,28
Rendimentos de Aplicação Financeira - CMSSBV	12.605,09	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	19.189,05
RESC. PREV - FUNPREV	646,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	6.062,76
SINDSAUDE - FMS	42.179,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	2.766,60
SINDSAUDE - FUNPREV	26,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	16.929,20
SINTEPP - FUDEB	156.565,03	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	67.636,78
SINTEPP - FUNPREV	9.457,54	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	99.000,40
SISPUMA - FMAS	787,68	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	7.734,00
SISPUMA - FMMA	1.436,82	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	16.782,60
SISPUMA - FUDEB	1.502,90	PLANO IASEP - FUDEB	10.997,16
SISPUMA - PMSSBV	156,24	SINDSAUDE - FMS	43.859,64
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	23,20	SINDSAUDE - FUNPREV	26,04
subtotal	17.883.697,09	SINTEPP - FUDEB	156.565,03
subtotal extra-orçamentária	19.618.415,60	SINTEPP - FUNPREV	9.457,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPUMA - FMAS	817,56
subtotal transferências recebidas	0,00	SISPUMA - FMMA	1.536,18
		SISPUMA - FUDEB	1.502,90
		SISPUMA - PMSSBV	192,60
		TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	23,20

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		subtotal	17.343.128,50
		subtotal extra-orçamentária	26.515.312,36
BANCOS			
BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.052,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS CELPA)	0,30	subtotal transferências concedidas	
BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33	0,00	
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTOS CURRAL)	4.436,61	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN. PUBLICA)	31.417,72	Mês atual	
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	1.221,63	CAIXA GERAL	
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	5.049,64	Caixa - PMSSBV	
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDUC ALI ES)	686,39	subtotal	
BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	137,60	0,04	
BANPARA.....772.759-3 (REFORMA DA PRAÇ)	6.420,21	BANCOS	
BANPARA.....772.760-7 (PORTO DO AÇAI)	360.994,93	BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.493,22
BANPARA.....782.033-0 (IMOB. E EQUIPAM)	1.034.273,38	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS CELPA)	0,30
BANPARA.....828.243-9 (TERRITORIO SUST)	553.018,69	BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33
BANPARA.....832.619-3 (REFORMA DO GINA)	283.781,49	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTOS CURRAL)	2.727,92
BANPARA.....844.346-7 (FESTIVAL DO AÇA)	1.147,72	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN. PUBLICA)	5.405,28
BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.S. BOA V)	18.374,14	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	28,44
BANPARA.....868.422-7 (XXXI FEST. DO A)	100,00	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	8.545,35
BANPARA.....869.925-9 (TRIBUTOS S.S.B.)	2.904,84	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDUC ALI ES)	9.031,81
BB.....1.425-7 (CM BOA VISTA)	29.558,87	BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	20.327,13
BB.....2.002-8 (FNS CONVENENTE)	131,20	BANPARA.....772.760-7 (PORTO DO AÇAI)	86.185,80
BB.....2.384-1 (BB FMMA)	1.607,44	BANPARA.....828.243-9 (TERRITORIO SUST)	601.045,25
BB.....4.001-0 (FMS BB)	3,74	BANPARA.....832.619-3 (REFORMA DO GINA)	607.487,47
BB.....4.003-7 (FMAS BB)	919,77	BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.S. BOA V)	10.800,60
BB.....4.032-0 (FME BB)	89,21	BANPARA.....868.422-7 (XXXI FEST. DO A)	100,00
BB.....12.878-3 (FUS)	1.378,80	BANPARA.....869.925-9 (TRIBUTOS S.S.B.)	41,01
BB.....13.594-1 (FME PNAE/PNAC)	31.531,23	BANPARA.....902.038-1 (PROTEÇÃO S. BÁS)	475,10
BB.....15.754-6 (QSE)	22.469,18	BANPARA.....902.042-0 (PROTEÇÃO S. ESP)	1.073,51
BB.....16.205-1 (PNAT)	225.571,21	BANPARA.....916.257-7 (PFVS)	15.491,28
BB.....16.603-0 (CIDE)	195,28	BANPARA.....916.258-5 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	44.729,65
BB.....19.858-7 (FMS PACS)	0,31	BANPARA.....916.260-7 (ASSIS. FARMACEU)	44.414,78
BB.....22.585-1 (CONT. PART. FMA)	0,94	BB.....1.425-7 (CM BOA VISTA)	190.032,21
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	7.156.937,80	BB.....2.384-1 (BB FMMA)	1.746,47
BB.....24.474-0 (SNA)	280,82	BB.....4.001-0 (FMS BB)	512,94
BB.....27.399-6 (PNAE)	397,69	BB.....4.003-7 (FMAS BB)	44,50
BB.....27.760-6 (PM SSBV)	335,07	BB.....4.032-0 (FME BB)	11,43
BB.....27.866-1 (FMS ATEN PRIMAR)	3,90	BB.....12.878-3 (FUS)	131.878,16
BB.....29.040-8 (FPM)	54.479,01	BB.....13.594-1 (FME PNAE/PNAC)	640,64
BB.....29.563-9 (ITR)	450,52	BB.....15.754-6 (QSE)	634,94
BB.....30.160-4 (FEP)	99,10	BB.....16.205-1 (PNAT)	0,34
BB.....30.881-1 (FARMACIA BASICA)	572,62	BB.....16.603-0 (CIDE)	171,75
BB.....30.882-X (BLATB)	8.139,35	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.475.633,76
BB.....30.883-8 (FNS BLMAC)	881,77	BB.....24.474-0 (SNA)	36,41
		BB.....27.399-6 (PNAE)	40.381,61

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....30.884-6	(FNS BLVGS)	6.271,48		
BB.....32.732-8	(FNS BLINV)	4.528,06		
BB.....36.230-1	(FNS BLINV)	1.224,17		
BB.....36.231-X	(FNS BLINV 09)	9,80		
BB.....36.424-X	(FNS BLINV 08)	343,83		
BB.....36.425-8	(FNS BLINV 07)	1.159,57		
BB.....37.688-4	(FMS BLINV 05)	45.166,86		
BB.....37.693-0	(FNS QLFAR)	1.765,93		
BB.....38.286-8	(FMS BLINV 06)	4.825,91		
BB.....41.084-5	(FOPAG SEMEC)	2,09		
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.....41.984-2	(PAC I)	424,13		
BB.....42.913-9	(FMS CONVENENTE)	6.261,38		
BB.....43.195-8	(FMS CONVENENTE)	13.554,12		
BB.....43.670-4	(BRASIL CARINHOS)	17.142,43		
BB.....44.237-2	(FMS CONVENENTE)	162.800,02		
BB.....45.530-X	(IBPC ESCOLA)	968,45		
BB.....45.540-7	(GSUAS FNAS)	310,59		
BB.....45.546-6	(FMAS PSB)	548,32		
BB.....46.149-0	(FUS SSV SIASUS)	1.148,53		
BB.....46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM)	0,96		
BB.....47.865-2	(TRIBUTOS)	62.501,69		
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.....50.918-3	(MAC)	5.202,83		
BB.....51.180-3	(CRIANÇA FELIZ)	794,77		
BB.....56.142-8	(BB SSBV COVIDEP)	136,26		
BB.....57.143-1	(BLANC)	290,70		
BB.....58.046-5	(PAB)	439,21		
BB.....60.689-8	(IGD-PAB)	1.476,43		
BB.....041.246-5	(FUMPREV SSBV)	2.598.101,27		
BB.....283.144-9	(ICMS DES LC87/9)	155,74		
	subtotal	13.240.552,27		
	subtotal saldos anteriores	13.240.552,27		
BB.....27.760-6	(PM SSBV)		366,12	
BB.....27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR)		4,26	
BB.....29.040-8	(FPM)		55.570,13	
BB.....29.563-9	(ITR)		165,69	
BB.....30.160-4	(FEP)		4.018,58	
BB.....41.084-5	(FOPAG SEMEC)		2,09	
BB.....41.984-2	(PAC I)		523,35	
BB.....41.984-2	(PAC I)		424,13	
BB.....43.670-4	(BRASIL CARINHOS)		18.731,05	
BB.....45.530-X	(IBPC ESCOLA)		1.299,00	
BB.....45.535-0	(FMAS BOLSA FAMI)		1.314,91	
BB.....45.540-7	(GSUAS FNAS)		337,45	
BB.....45.546-6	(FMAS PSB)		7.944,36	
BB.....46.149-0	(FUS SSV SIASUS)		1.582,24	
BB.....46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM)		103,39	
BB.....47.865-2	(TRIBUTOS)		310.519,79	
BB.....50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS)		155.491,45	
BB.....50.766-0	(FMS INVEST SUS)		1.039.500,48	
BB.....50.918-3	(MAC)		866,11	
BB.....51.180-3	(CRIANÇA FELIZ)		6.206,87	
BB.....56.142-8	(BB SSBV COVIDEP)		148,89	
BB.....57.143-1	(BLANC)		317,64	
BB.....58.046-5	(PAB)		479,91	
BB.....60.689-8	(IGD-PAB)		466,44	
BB.....61.140-9	(T.ESPECIAIS-150)		1.018.954,33	
BB.....62.871-9	(BSICO)		1.752,24	
BB.....63.431-X	(PROCAD-SUAS)		257,10	
BB.....64.173-1	(TF ESPECIAIS-15)		710.859,46	
BB.....64.302-5	(LEI PAULO GUSTA)		73.001,72	
BB.....64.303-3	(LEI PAULO GUSTA)		180.285,58	
BB.....64.604-0	(FMS PISO ENFERM)		49.506,50	
BB.....64.611-3	(ESTRUTURAÇÃO DO)		355.552,67	
BB.....041.246-5	(FUMPREV SSBV)		3.486.250,09	
BB.....283.144-9	(ICMS DES LC87/9)		13.315,19	
	subtotal		11.801.296,60	
	subtotal saldos atuais		11.801.296,64	
TOTAL RECEITAS		152.859.526,68	TOTAL DESPESAS	152.859.526,68

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0006

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL