

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	821.779,33	6.240.001,81	Legislativa	349.876,79	2.626.563,35
Contribuições	910.587,45	5.501.892,03	Administração	260.784,99	9.014.852,14
Receita Patrimonial	85.583,73	1.578.699,60	Defesa Nacional	128.258,37	933.066,18
Transferências Correntes	12.959.094,64	112.025.387,43	Assistência Social	-52.214,10	5.646.822,81
Transferências de Capital	0,00	2.650.000,00	Previdência Social	1.166.544,90	7.781.500,28
Contribuições - intra	206.361,02	2.168.619,16	Saúde	2.287.791,08	24.578.363,95
Transferências Correntes - retif. -	-552.389,51	-7.090.475,66	Educação	-2.747.823,00	65.003.247,10
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1.929,41	Cultura	13.282,20	713.219,89
			Urbanismo	167.208,04	3.862.940,50
subtotal orçamentária	14.431.016,66	123.072.194,96	Gestão Ambiental	2.091,69	2.325.222,23
			Agricultura	21.416,25	1.126.319,61
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-1.818.640,64	2.502.024,33	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	-52,14	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMAS	5.037,60	52.831,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.917.531,23	2.128.672,36	AUXILIO DOENÇA - FME	3.036,00	16.635,90
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	-11.384.840,30	760.195,45	AUXILIO DOENÇA - FMMA	9.108,00	59.003,28
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-267.929,95	765.028,19	AUXILIO DOENÇA - FMS	29.372,76	121.310,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-1.023.917,35	157.614,23	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	326.489,88	2.072.489,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	7.624,32	30.562,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-314.160,08	26.578,14	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	0,00	123.922,27
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	-6.000,00	0,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FME	0,00	27.860,18
subtotal contrapartida	-16.733.071,69	6.340.112,70	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	0,00	64.467,70
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	0,00	326.535,21
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	0,00	1.186.720,71
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	225.371,78
AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	2.860,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.076,76	14.715,72
AUXILIO DOENÇA - FMMA	789,00	2.461,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	299,10	4.067,76
AUXILIO DOENÇA - FMS	0,00	20.632,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	299,10	5.024,88
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	108.285,73	1.666.166,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.828,48	25.036,26
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	1.393,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	4.785,60	57.726,30
CAUÇÃO - CMSSBV	0,00	8.744,89	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	897,30	13.279,94
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	118.358,27	123.958,27	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	10.004,28
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FME	20.238,96	20.238,96	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	418,74
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	64.035,10	65.619,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.641,44	70.799,04
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	314.630,73	326.596,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	12.663,57	157.380,20
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	1.177.286,28	1.188.170,93	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	27.000,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	216.940,30	226.034,65	subtotal	422.159,91	4.693.163,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.418,93			
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	591,50			
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	588,15			
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.608,44			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	0,00	52.527,51	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	0,00	1.711,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	0,00	1,02
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	752,28	752,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	904,85	521.954,97
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	3.900,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	3.789,26	180.608,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	0,00	280.573,87	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	193.071,11	328.861,15
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	4.500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	234,78	150.887,84
subtotal	2.021.316,65	4.001.050,10	subtotal	198.000,00	1.182.313,31
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	0,00	716,77	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	0,00	8.094,64
subtotal	0,00	716,77	subtotal	0,00	8.094,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	0,00	8.094,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	19.496,78
subtotal	0,00	8.094,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	98.967,28
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	140.072,30
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	18.477,94	196.194,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.609,42
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	4.672,27	52.089,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.552.456,61
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	437,71	3.939,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.152.492,90
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.362,28	19.278,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	362.130,11
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.716,22	103.104,15	subtotal	0,00	4.337.225,40
CONSIGNADO BANPARA - FMS	50.881,73	387.740,08	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	92.514,01	981.015,88	CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	18.477,94	196.194,23
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	58.993,47	601.024,00	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	9.344,54	55.531,06
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	17.306,16	188.565,02	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	875,42	3.939,39
CONSIGNADO BB - FMAS	10.506,87	114.251,75	CONSIGNADO BANPARA - FME	1.362,28	18.770,97
CONSIGNADO BB - FME	2.501,32	33.156,13	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	19.130,25	111.512,26
CONSIGNADO BB - FMMA	8.346,89	100.825,33	CONSIGNADO BANPARA - FMS	50.881,73	407.826,82
CONSIGNADO BB - FMS	121.297,79	845.690,12	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	0,00	888.501,87
CONSIGNADO BB - FUDEB	347.911,24	3.918.050,00	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	58.993,47	508.648,93
CONSIGNADO BB - FUNPREV	50.615,34	529.140,51	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	34.136,83	204.744,56
CONSIGNADO BB - PMSSBV	21.083,41	194.852,56	CONSIGNADO BB - FMAS	20.644,53	122.916,24
CONSIGNADO BB II - FMS	0,00	284,54	CONSIGNADO BB - FME	5.002,64	38.066,74
FINANPREV - FUDEB	3.170,88	20.005,59	CONSIGNADO BB - FMMA	17.040,61	108.974,01
FUNPREV - CMSSBV	4.845,45	30.000,27	CONSIGNADO BB - FMS	120.736,11	886.714,48
FUNPREV - FMAS	21.393,06	139.301,82	CONSIGNADO BB - FUDEB	141.093,02	3.711.231,78
FUNPREV - FME	4.596,12	37.818,16	CONSIGNADO BB - FUNPREV	50.615,34	669.065,68
FUNPREV - FMMA	14.014,33	98.654,55	CONSIGNADO BB - PMSSBV	41.902,41	209.684,06
FUNPREV - FMS	217.665,65	1.059.767,89	FINANPREV - FUDEB	1.585,44	19.602,17
FUNPREV - FUDEB	586.686,14	3.892.934,85	FUNPREV - CMSSBV	4.845,45	30.000,27
FUNPREV - FUNPREV	158.733,39	946.627,88	FUNPREV - FMAS	32.102,06	148.444,95
FUNPREV - PMSSBV	26.894,74	179.023,58	FUNPREV - FME	6.859,04	40.066,81
INSS FOPAG - CMSSBV	13.558,18	139.191,86	FUNPREV - FMMA	21.109,19	104.406,20
INSS FOPAG - FMAS	28.057,00	194.308,51	FUNPREV - FMS	217.665,65	1.097.631,67
INSS FOPAG - FMDCA	1.432,20	12.284,80	FUNPREV - FUDEB	586.686,14	3.892.934,85
INSS FOPAG - FME	4.096,16	33.225,95	FUNPREV - PMSSBV	41.319,92	190.078,02
INSS FOPAG - FMMA	14.957,03	109.346,15	INSS FOPAG - CMSSBV	13.558,18	149.253,95

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

	R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS FOPAG - FMS	151.186,98	643.532,69	INSS FOPAG - FMAS	28.392,15	194.892,55
INSS FOPAG - FUDEB	166.291,81	1.215.023,66	INSS FOPAG - FMDCA	1.527,68	10.852,60
INSS FOPAG - PMSSBV	71.807,46	511.423,46	INSS FOPAG - FME	3.977,99	37.444,07
IRRF FOPAG - CMSSBV	10.607,35	122.234,05	INSS FOPAG - FMMA	14.759,96	109.506,39
IRRF FOPAG - FMAS	4.838,04	43.976,09	INSS FOPAG - FMS	102.882,10	630.671,93
IRRF FOPAG - FMDCA	61,64	785,93	INSS FOPAG - FUDEB	165.652,39	1.191.712,14
IRRF FOPAG - FME	380,45	7.655,22	INSS FOPAG - FUNPREV	0,00	6.067,60
IRRF FOPAG - FMMA	2.385,03	25.889,77	INSS FOPAG - PMSSBV	72.501,45	510.889,60
IRRF FOPAG - FMS	99.150,71	454.439,55	IRRF FOPAG - CMSSBV	32.902,40	122.234,05
IRRF FOPAG - FUDEB	382.264,81	2.748.210,76	IRRF FOPAG - FMAS	7.799,11	47.229,28
IRRF FOPAG - FUNPREV	73.647,16	485.898,70	IRRF FOPAG - FMDCA	200,98	785,93
IRRF FOPAG - PMSSBV	0,00	590,29	IRRF FOPAG - FME	498,54	9.717,24
IRRF PESSOA FISICA - FMS	53.296,50	399.833,60	IRRF FOPAG - FMMA	3.923,62	27.960,46
IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	52,80	211,20	IRRF FOPAG - FMS	99.150,71	459.102,95
ISS PESSOA FISICA - FMAS	3.270,89	20.752,91	IRRF FOPAG - FUDEB	367.373,90	2.733.319,85
ISS PESSOA FISICA - FME	388,83	1.455,09	IRRF FOPAG - FUNPREV	73.647,16	588.617,02
ISS PESSOA FISICA - FMS	11.709,90	82.748,60	IRRF FOPAG - PMSSBV	0,00	590,29
ISS PESSOA FISICA - FUDEB	0,00	857,88	IRRF PESSOA FISICA - FMS	53.296,50	399.830,75
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	290,31	817,43	IRRF PESSOA JURIDICA - FMMA	0,00	56,01
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	465,24	1.453,36	IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	52,80	211,20
ISS PESSOA JURIDICA - FME	3.310,56	39.699,93	ISS PESSOA FISICA - FMAS	3.270,89	20.752,91
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	35.185,37	ISS PESSOA FISICA - FME	327,90	1.394,16
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	35.063,59	240.151,33	ISS PESSOA FISICA - FMS	11.709,90	82.748,45
ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	0,00	41,28	ISS PESSOA FISICA - FUDEB	0,00	857,88
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	0,00	9.214,31	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	290,31	817,43
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	1.575,01	21.899,07	ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	465,24	1.453,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	668,54	7.011,77	ISS PESSOA JURIDICA - FME	3.310,56	39.699,93
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	396,00	3.558,60	ISS PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	35.185,37
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.333,37	20.935,94	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	35.063,59	240.151,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	16.688,42	95.789,40	ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	0,00	41,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	15.290,08	124.702,13	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	1.575,01	21.899,07
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	773,40	9.280,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.134,81	7.197,57
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	4.156,90	25.096,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	792,00	3.558,60
PLANO IASEP - FUDEB	1.143,48	13.284,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	4.006,74	20.935,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.098,53	14.818,86	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	16.688,42	95.789,40
RESC. PREV - FUNPREV	0,00	646,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	15.290,08	124.702,13
SINDSAUDE - FMS	5.881,20	52.532,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	773,40	9.280,80
SINDSAUDE - FUNPREV	0,00	26,04	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	8.313,80	25.096,40
SINDSAUDE - PMSSBV	75,00	150,00	PLANO IASEP - FUDEB	0,00	12.140,64
SINTEPP - FUDEB	15.808,33	188.043,77	SINDSAUDE - FMS	5.881,20	54.212,64
SINTEPP - FUNPREV	985,66	11.428,86	SINDSAUDE - FUNPREV	0,00	26,04
SISPUMA - FMAS	79,20	946,08	SINDSAUDE - PMSSBV	150,00	150,00
SISPUMA - FMMA	118,80	1.674,42	SINTEPP - FUDEB	0,00	172.235,44
SISPUMA - FUDEB	143,49	1.789,88	SINTEPP - FUNPREV	985,66	11.428,86
SISPUMA - PMSSBV	0,00	156,24	SISPUMA - FMAS	158,40	1.055,16

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	15,76	38,96	SISPUMA - FMMA	237,60	1.892,58
subtotal	3.054.426,21	22.847.586,59	SISPUMA - FUDEB	0,00	1.646,39
subtotal extra-orçamentária	5.075.742,86	26.857.448,10	SISPUMA - PMSSBV	0,00	192,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	15,76	38,96
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	2.654.948,90	21.883.015,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	3.275.108,81	32.103.812,35
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Caixa - PMSSBV	0,04	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	0,04	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			CAIXA GERAL		
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	5.533,43	5.052,46	Caixa - PMSSBV	0,04	0,04
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	subtotal	0,04	0,04
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33	BANCOS		
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	486,58	4.436,61	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	5.573,01	5.573,01
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	8.311,07	31.417,72	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	28,44	1.221,63	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	29,73	5.049,64	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.118,64	1.118,64
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	42.811,56	686,39	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	3.807,08	3.807,08
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	76.373,81	137,60	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	757,57	757,57
BANPARA.....772.759-3 (REFORMA	0,00	6.420,21	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	6.446,82	6.446,82
BANPARA.....772.760-7 (PORTO D	86.669,56	360.994,93	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	43.242,63	43.242,63
BANPARA.....782.033-0 (IMOB. E	0,00	1.034.273,38	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	56.148,98	56.148,98
BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	605.404,05	553.018,69	BANPARA.....772.760-7 (PORTO D	142,46	142,46
BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	504.118,28	283.781,49	BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	468.766,43	468.766,43
BANPARA.....844.346-7 (FESTIVA	0,00	1.147,72	BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	1.167.613,00	1.167.613,00
BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	7.208,80	18.374,14	BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	212.359,40	212.359,40
BANPARA.....868.422-7 (XXXI FE	100,00	100,00	BANPARA.....868.422-7 (XXXI FE	100,00	100,00
BANPARA.....869.925-9 (TRIBUTO	34,82	2.904,84	BANPARA.....869.925-9 (TRIBUTO	3.912,91	3.912,91
BANPARA.....902.038-1 (PROTEÇÃ	475,10	0,00	BANPARA.....902.038-1 (PROTEÇÃ	475,10	475,10
BANPARA.....902.042-0 (PROTEÇÃ	1.078,39	0,00	BANPARA.....902.042-0 (PROTEÇÃ	1.083,28	1.083,28
BANPARA.....916.257-7 (PFVS)	16.419,62	0,00	BANPARA.....916.257-7 (PFVS)	1.868,69	1.868,69
BANPARA.....916.258-5 (ATENÇÃO	1.331,34	0,00	BANPARA.....916.258-5 (ATENÇÃO	33.434,84	33.434,84
BANPARA.....916.260-7 (ASSIS.	3.048,73	0,00	BANPARA.....916.260-7 (ASSIS.	18.803,08	18.803,08
BB.....1.425-7 (CM BOA	85.920,85	29.558,87	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.770,95	1.770,95
BB.....2.002-8 (FNS CON	0,00	131,20	BB.....4.001-0 (FMS BB)	596,96	596,96
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.758,88	1.607,44	BB.....4.003-7 (FMAS BB)	82,48	82,48
BB.....4.001-0 (FMS BB)	12.946,13	3,74	BB.....4.032-0 (FME BB)	3.130,97	3.130,97
BB.....4.003-7 (FMAS BB)	91.395,40	919,77	BB.....12.878-3 (FUS)	59.570,57	59.570,57
BB.....4.032-0 (FME BB)	10.382,52	89,21	BB.....13.594-1 (FME PNA	907,71	907,71
BB.....12.878-3 (FUS)	247.767,09	1.378,80	BB.....15.754-6 (QSE)	574,13	574,13
BB.....13.594-1 (FME PNA	901,17	31.531,23	BB.....16.205-1 (PNAT)	5.386,92	5.386,92

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....15.754-6 (QSE)	2,06	22.469,18	BB.....16.603-0 (CIDE)	0,05	0,05
BB.....16.205-1 (PNAT)	0,36	225.571,21	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	110.245,24	110.245,24
BB.....16.603-0 (CIDE)	172,97	195,28	BB.....24.474-0 (SNA)	8.790,59	8.790,59
BB.....19.858-7 (FMS PAC)	0,00	0,31	BB.....27.399-6 (PNAE)	1.336,02	1.336,02
BB.....22.585-1 (CONT. P)	0,00	0,94	BB.....27.760-6 (PM SSBV)	371,65	371,65
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.313.500,47	7.156.937,80	BB.....27.866-1 (FMS ATE)	4,32	4,32
BB.....24.474-0 (SNA)	2.684,99	280,82	BB.....29.040-8 (FPM)	374.264,77	374.264,77
BB.....27.399-6 (PNAE)	1.326,92	397,69	BB.....29.563-9 (ITR)	169,55	169,55
BB.....27.760-6 (PM SSBV)	368,92	335,07	BB.....30.160-4 (FEP)	1.023,43	1.023,43
BB.....27.866-1 (FMS ATE)	4,29	3,90	BB.....41.084-5 (FOPAG S)	2,09	2,09
BB.....29.040-8 (FPM)	344.942,82	54.479,01	BB.....41.984-2 (PAC I)	531,26	531,26
BB.....29.563-9 (ITR)	294,15	450,52	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....30.160-4 (FEP)	60.379,26	99,10	BB.....43.670-4 (BRASIL)	480,79	480,79
BB.....30.881-1 (FARMACI)	0,00	572,62	BB.....45.530-X (IBPC ES)	1.318,37	1.318,37
BB.....30.882-X (BLATB)	8.033,94	8.139,35	BB.....45.535-0 (FMAS BO)	1.039,92	1.039,92
BB.....30.883-8 (FMS BLM)	0,00	881,77	BB.....45.540-7 (GSUAS F)	2,33	2,33
BB.....30.884-6 (FMS BLV)	0,00	6.271,48	BB.....45.540-7 (GSUAS F)	342,18	342,18
BB.....32.732-8 (FMS BLI)	0,00	4.528,06	BB.....45.546-6 (FMAS PS)	56.349,55	56.349,55
BB.....36.230-1 (FMS BLI)	0,00	1.224,17	BB.....46.149-0 (FUS SSV)	20.151,84	20.151,84
BB.....36.231-X (FMS BLI)	0,00	9,80	BB.....46.150-4 (FUS SSB)	12.606,96	12.606,96
BB.....36.424-X (FMS BLI)	0,00	343,83	BB.....47.865-2 (TRIBUTO)	49.324,48	49.324,48
BB.....36.425-8 (FMS BLI)	0,00	1.159,57	BB.....50.703-2 (FMS CUS)	17.486,22	17.486,22
BB.....37.688-4 (FMS BLI)	0,00	45.166,86	BB.....50.766-0 (FMS INV)	908.929,50	908.929,50
BB.....37.693-0 (FMS QLF)	0,00	1.765,93	BB.....50.918-3 (MAC)	9.060,74	9.060,74
BB.....38.286-8 (FMS BLI)	0,00	4.825,91	BB.....51.180-3 (CRIANÇA)	355,40	355,40
BB.....41.084-5 (FOPAG S)	2,09	2,09	BB.....56.142-8 (BB SSBV)	151,14	151,14
BB.....41.120-5 (FMS BLI)	0,00	24.859,38	BB.....57.143-1 (BLANC)	322,44	322,44
BB.....41.121-3 (FMS BLI)	0,00	2.004,36	BB.....58.046-5 (PAB)	487,16	487,16
BB.....41.122-1 (FMS BLI)	0,00	19.263,94	BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	322,47	322,47
BB.....41.736-X (FMS BLI)	0,00	8.287,83	BB.....61.140-9 (T.ESPEC)	743.270,64	743.270,64
BB.....41.984-2 (PAC I)	527,34	478,96	BB.....62.871-9 (BSICO)	1.776,80	1.776,80
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	BB.....63.431-X (PROCAD-)	260,71	260,71
BB.....42.913-9 (FMS CON)	0,00	6.261,38	BB.....64.173-1 (TF ESPE)	720.823,59	720.823,59
BB.....43.195-8 (FMS CON)	0,00	13.554,12	BB.....64.302-5 (LEI PAU)	26.834,82	26.834,82
BB.....43.670-4 (BRASIL)	18.874,07	17.142,43	BB.....64.303-3 (LEI PAU)	43.281,15	43.281,15
BB.....44.237-2 (FMS CON)	0,00	162.800,02	BB.....64.604-0 (FMS PIS)	135.086,76	135.086,76
BB.....45.530-X (IBPC ES)	1.308,79	968,45	BB.....64.611-3 (ESTRUTU)	177.362,14	177.362,14
BB.....45.535-0 (FMAS BO)	9.032,20	0,00	BB.....65.699-2 (ESC. TE)	690.834,78	690.834,78
BB.....45.540-7 (GSUAS F)	339,85	310,59	BB.....041.246-5 (FUMPREV)	3.643.260,08	3.643.260,08
BB.....45.546-6 (FMAS PS)	3.758,15	548,32	BB.....283.144-9 (ICMS DE	126,86	126,86
BB.....46.149-0 (FUS SSV)	156,83	1.148,53	subtotal	9.856.536,16	9.856.536,16
BB.....46.150-4 (FUS SSB)	104,12	0,96			
BB.....47.865-2 (TRIBUTO)	335.706,79	62.501,69	subtotal saldos atuais	9.856.536,20	9.856.536,20
BB.....47.969-1 (FMS/S.S)	0,00	223.727,51			
BB.....50.703-2 (FMS CUS)	107.336,13	23.929,26			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
BB.....50.766-0 (FMS INV	902.736,67	155.344,59		
BB.....50.918-3 (MAC)	872,27	5.202,83		
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	2.854,99	794,77		
BB.....56.142-8 (BB SSBV	150,03	136,26		
BB.....57.143-1 (BLANC)	320,07	290,70		
BB.....58.046-5 (PAB)	483,57	439,21		
BB.....60.689-8 (IGD-PAB	469,75	1.476,43		
BB.....61.140-9 (T.ESPEC	1.026.197,25	0,00		
BB.....62.871-9 (BSICO)	1.764,70	0,00		
BB.....63.431-X (PROCAD-	258,93	0,00		
BB.....64.173-1 (TF ESPE	715.912,38	0,00		
BB.....64.302-5 (LEI PAU	69.961,79	0,00		
BB.....64.303-3 (LEI PAU	172.807,73	0,00		
BB.....64.604-0 (FMS PIS	171.515,31	0,00		
BB.....64.611-3 (ESTRUTU	304.958,07	0,00		
BB.....041.246-5 (FUMPREV	3.507.333,26	2.598.101,27		
BB.....283.144-9 (ICMS DE	12.924,72	155,74		
subtotal	11.911.387,11	13.240.552,27		
subtotal saldos anteriores	11.911.387,15	13.240.552,27		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>14.685.074,98</b>	<b>169.510.308,03</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>14.685.074,98 169.510.308,03</b>

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL