

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	553.287,11	5.418.222,48	Legislativa	258.936,48	2.276.686,56
Contribuições	415.586,04	4.591.304,58	Administração	650.418,33	8.754.067,15
Receita Patrimonial	91.951,90	1.493.115,87	Defesa Nacional	139.260,73	804.807,81
Transferências Correntes	9.744.142,69	99.066.292,79	Assistência Social	526.583,79	5.699.036,91
Transferências de Capital	0,00	2.650.000,00	Previdência Social	611.596,74	6.614.955,38
Contribuições - intra	99.013,94	1.962.258,14	Saúde	880.900,72	22.290.572,87
Transferências Correntes - retif. -	-780.483,45	-6.538.086,15	Educação	4.986.769,68	67.751.070,10
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1.929,41	Cultura	56.907,21	699.937,69
			Urbanismo	222.849,98	3.695.732,46
subtotal orçamentária	10.123.498,23	108.641.178,30	Gestão Ambiental	196.034,48	2.323.130,54
			Agricultura	532.417,19	1.104.903,36
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	2.605.084,53	4.320.664,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	52,14	AUXILIO DOENÇA - FMAS	5.037,60	47.793,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.089.302,91	4.046.203,59	AUXILIO DOENÇA - FME	1.518,00	13.599,90
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	-106.326,27	12.145.035,75	AUXILIO DOENÇA - FMMA	5.464,80	49.895,28
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-72.441,41	1.032.958,14	AUXILIO DOENÇA - FMS	5.768,40	91.937,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	203.429,11	1.181.531,58	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	223.079,31	1.745.999,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	5.868,22	22.938,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	49.862,60	340.738,22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	0,00	123.922,27
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	6.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FME	0,00	27.860,18
subtotal contrapartida	1.590.305,65	23.073.184,39	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	0,00	64.467,70
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	0,00	326.535,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	0,00	1.186.720,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	225.371,78
AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	2.860,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.076,76	13.638,96
AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	1.672,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	299,10	3.768,66
AUXILIO DOENÇA - FMS	0,00	20.632,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	418,74	4.725,78
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	219.990,78	1.557.880,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.974,06	21.207,78
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	1.393,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	5.084,70	52.940,70
CAUÇÃO - CMSSBV	8.744,89	8.744,89	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	957,12	12.382,64
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMAS	0,00	5.600,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	10.004,28
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMMA	0,00	1.584,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	418,74
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMS	4.140,00	11.965,91	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	53.157,60
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUDEB	658,60	10.884,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	9.887,73	144.716,63
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	2.925,00	9.094,35	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	27.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.418,93	subtotal	266.434,54	4.271.003,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	591,50			
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	588,15			
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.608,44			
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	5.503,44	52.527,51			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 - PMSSBV	0,00	1.711,33	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	3.900,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	0,00	1,02
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	11.863,64	280.573,87	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	0,00	521.050,12
SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	4.500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	0,00	176.819,07
subtotal	253.826,35	1.979.733,45	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	0,00	135.790,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	12.759,67	150.653,06
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS	0,00	716,77	subtotal	12.759,67	984.313,31
subtotal	0,00	716,77	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	0,00	8.094,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMSSBV	0,00	8.094,64	subtotal	0,00	8.094,64
subtotal	0,00	8.094,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	19.496,78
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	18.477,94	177.716,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	98.967,28
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	4.672,27	47.417,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	140.072,30
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	437,71	3.501,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.609,42
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.210,31	17.916,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.552.456,61
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.414,03	93.387,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	132.259,17	2.152.492,90
CONSIGNADO BANPARA - FMS	31.322,64	336.858,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	17.000,00	362.130,11
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	92.757,26	888.501,87	subtotal	149.259,17	4.337.225,40
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	58.054,18	542.030,53	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	16.830,67	171.258,86	CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	35.482,27	177.716,29
CONSIGNADO BB - FMAS	10.137,66	103.744,88	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	4.672,27	46.186,52
CONSIGNADO BB - FME	2.501,32	30.654,81	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	437,71	3.063,97
CONSIGNADO BB - FMMA	8.693,72	92.478,44	CONSIGNADO BANPARA - FME	2.027,29	17.408,69
CONSIGNADO BB - FMS	75.557,25	724.392,33	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.316,46	92.382,01
CONSIGNADO BB - FUDEB	344.264,91	3.570.138,76	CONSIGNADO BANPARA - FMS	31.322,64	356.945,09
CONSIGNADO BB - FUNPREV	47.288,39	478.525,17	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	92.757,26	888.501,87
CONSIGNADO BB - PMSSBV	20.819,90	173.769,15	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	58.054,18	449.655,46
CONSIGNADO BB II - FMS	284,54	284,54	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.565,94	170.607,73
FINANPREV - FUDEB	1.585,44	16.834,71	CONSIGNADO BB - FMAS	10.137,66	102.271,71
FUNPREV - CMSSBV	2.472,63	25.154,82	CONSIGNADO BB - FME	2.501,32	33.064,10
FUNPREV - FMAS	10.709,00	117.908,76	CONSIGNADO BB - FMMA	8.308,19	91.933,40
FUNPREV - FME	2.262,92	33.222,04	CONSIGNADO BB - FMS	75.841,79	765.978,37
FUNPREV - FMMA	7.094,86	84.640,22	CONSIGNADO BB - FUDEB	344.264,91	3.570.138,76
FUNPREV - FMS	93.212,97	842.102,24	CONSIGNADO BB - FUNPREV	47.288,39	618.450,34
FUNPREV - FUDEB	292.481,75	3.306.248,71	CONSIGNADO BB - PMSSBV	20.744,02	167.781,65
FUNPREV - FUNPREV	80.945,64	787.894,49	FINANPREV - FUDEB	1.585,44	18.016,73
FUNPREV - PMSSBV	14.425,18	152.128,84	FUNPREV - CMSSBV	4.956,17	25.154,82
INSS FOPAG - CMSSBV	12.908,36	125.633,68	FUNPREV - FMAS	10.666,50	116.342,89
INSS FOPAG - FMAS	14.571,50	166.251,51	FUNPREV - FME	3.026,38	33.207,77
INSS FOPAG - FMDCA	1.527,68	10.852,60	FUNPREV - FMMA	7.550,12	83.297,01
INSS FOPAG - FME	2.158,93	29.129,79	FUNPREV - FMS	93.212,97	879.966,02
INSS FOPAG - FMMA	8.274,85	94.389,12	FUNPREV - FUDEB	292.481,75	3.306.248,71
INSS FOPAG - FMS	52.647,25	492.345,71	FUNPREV - PMSSBV	13.769,60	148.758,10
INSS FOPAG - FUDEB	108.575,21	1.048.731,85	INSS FOPAG - CMSSBV	25.704,17	135.695,77

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 - PMSSBV	40.760,38	439.616,00	INSS FOPAG - FMAS	14.082,25	166.500,40
IRRF FOPAG - CMSSBV	11.134,40	111.626,70	INSS FOPAG - FMDCA	1.432,20	9.324,92
IRRF FOPAG - FMAS	2.961,07	39.138,05	INSS FOPAG - FME	2.055,79	33.466,08
IRRF FOPAG - FMDCA	139,34	724,29	INSS FOPAG - FMMA	8.416,45	94.746,43
IRRF FOPAG - FME	118,09	7.274,77	INSS FOPAG - FMS	52.647,25	527.789,83
IRRF FOPAG - FMMA	1.538,59	23.504,74	INSS FOPAG - FUDEB	106.979,95	1.026.059,75
IRRF FOPAG - FMS	51.383,75	355.288,84	INSS FOPAG - FUNPREV	0,00	6.067,60
IRRF FOPAG - FUDEB	196.422,79	2.365.945,95	INSS FOPAG - PMSSBV	39.489,46	438.388,15
IRRF FOPAG - FUNPREV	38.209,67	412.251,54	IRRF FOPAG - CMSSBV	50.802,40	89.331,65
IRRF FOPAG - PMSSBV	0,00	590,29	IRRF FOPAG - FMAS	2.906,64	39.430,17
IRRF PESSOA FISICA - FMS	30.095,50	346.537,10	IRRF FOPAG - FMDCA	61,64	584,95
IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	52,80	158,40	IRRF FOPAG - FME	352,82	9.218,70
ISS PESSOA FISICA - FMAS	498,57	17.482,02	IRRF FOPAG - FMMA	2.055,09	24.036,84
ISS PESSOA FISICA - FME	245,94	1.066,26	IRRF FOPAG - FMS	51.383,75	359.952,24
ISS PESSOA FISICA - FMS	6.153,19	71.038,70	IRRF FOPAG - FUDEB	196.422,79	2.365.945,95
ISS PESSOA FISICA - FUDEB	0,00	857,88	IRRF FOPAG - FUNPREV	38.209,67	514.969,86
ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	0,00	527,12	IRRF FOPAG - PMSSBV	0,00	590,29
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	988,12	IRRF PESSOA FISICA - FMS	30.095,50	346.534,25
ISS PESSOA JURIDICA - FME	3.035,48	36.389,37	IRRF PESSOA JURIDICA - FMMA	0,00	56,01
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	5.367,17	35.185,37	IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	52,80	158,40
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	15.118,50	205.087,74	ISS PESSOA FISICA - FMAS	498,57	17.482,02
ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	0,00	41,28	ISS PESSOA FISICA - FME	245,94	1.066,26
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	3.369,31	9.214,31	ISS PESSOA FISICA - FMS	6.153,19	71.038,55
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	1.135,01	20.324,06	ISS PESSOA FISICA - FUDEB	0,00	857,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	466,27	6.343,23	ISS PESSOA FISICA - FUNPREV	0,00	527,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	396,00	3.162,60	ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	988,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.673,37	18.602,57	ISS PESSOA JURIDICA - FME	3.035,48	36.389,37
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.464,20	79.100,98	ISS PESSOA JURIDICA - FMS	5.367,17	35.185,37
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	10.411,65	109.412,05	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	15.118,50	205.087,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	773,40	8.507,40	ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	0,00	41,28
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	4.156,90	20.939,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	1.135,01	20.324,06
PLANO IASEP - FUDEB	1.143,48	12.140,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	6.062,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.115,24	13.720,33	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	0,00	2.766,60
RESC. PREV - FUNPREV	0,00	646,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	16.929,20
SINDSAUDE - FMS	4.471,80	46.651,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.464,20	79.100,98
SINDSAUDE - FUNPREV	0,00	26,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	10.411,65	109.412,05
SINDSAUDE - PMSSBV	75,00	75,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	773,40	8.507,40
SINTEPP - FUDEB	15.670,41	172.235,44	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	0,00	16.782,60
SINTEPP - FUNPREV	985,66	10.443,20	PLANO IASEP - FUDEB	1.143,48	12.140,64
SISPUMA - FMAS	79,20	866,88	SINDSAUDE - FMS	4.471,80	48.331,44
SISPUMA - FMMA	118,80	1.555,62	SINDSAUDE - FUNPREV	0,00	26,04
SISPUMA - FUDEB	143,49	1.646,39	SINTEPP - FUDEB	15.670,41	172.235,44
SISPUMA - PMSSBV	0,00	156,24	SINTEPP - FUNPREV	985,66	10.443,20
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	0,00	23,20	SISPUMA - FMAS	79,20	896,76
subtotal	1.909.463,29	19.793.160,38	SISPUMA - FMMA	118,80	1.654,98

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
subtotal extra-orçamentária	2.163.289,64	21.781.705,24	SISPUMA - FUDEB	143,49	1.646,39
			SISPUMA - PMSSBV	0,00	192,60
			TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	0,00	23,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.884.937,80	19.228.066,30
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	2.313.391,18	28.828.703,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Caixa - PMSSBV	0,04	0,00			
subtotal	0,04	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			CAIXA GERAL		
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	5.493,22	5.052,46	Caixa - PMSSBV	0,04	0,04
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS	0,30	0,30	subtotal	0,04	0,04
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33	BANCOS		
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTOS	2.727,92	4.436,61	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	5.533,43	5.533,43
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	5.405,28	31.417,72	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS	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	8.545,35	5.049,64	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTOS	486,58	486,58
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	9.031,81	686,39	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	8.311,07	8.311,07
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	20.327,13	137,60	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	28,44	28,44
BANPARA.....772.759-3 (REFORMA	0,00	6.420,21	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	29,73	29,73
BANPARA.....772.760-7 (PORTO D	86.185,80	360.994,93	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	42.811,56	42.811,56
BANPARA.....782.033-0 (IMOB. E	0,00	1.034.273,38	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	76.373,81	76.373,81
BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	601.045,25	553.018,69	BANPARA.....772.760-7 (PORTO D	86.669,56	86.669,56
BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	607.487,47	283.781,49	BANPARA.....828.243-9 (TERRITO	605.404,05	605.404,05
BANPARA.....844.346-7 (FESTIVA	0,00	1.147,72	BANPARA.....832.619-3 (REFORMA	504.118,28	504.118,28
BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	10.800,60	18.374,14	BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.	7.208,80	7.208,80
BANPARA.....868.422-7 (XXXI FE	100,00	100,00	BANPARA.....868.422-7 (XXXI FE	100,00	100,00
BANPARA.....869.925-9 (TRIBUTOS	41,01	2.904,84	BANPARA.....869.925-9 (TRIBUTOS	34,82	34,82
BANPARA.....902.038-1 (PROTEÇÃ	475,10	0,00	BANPARA.....902.038-1 (PROTEÇÃ	475,10	475,10
BANPARA.....902.042-0 (PROTEÇÃ	1.073,51	0,00	BANPARA.....902.042-0 (PROTEÇÃ	1.078,39	1.078,39
BANPARA.....916.257-7 (PFVS)	15.491,28	0,00	BANPARA.....916.257-7 (PFVS)	16.419,62	16.419,62
BANPARA.....916.258-5 (ATENÇÃO	44.729,65	0,00	BANPARA.....916.258-5 (ATENÇÃO	1.331,34	1.331,34
BANPARA.....916.260-7 (ASSIS.	44.414,78	0,00	BANPARA.....916.260-7 (ASSIS.	3.048,73	3.048,73
BB.....1.425-7 (CM BOA	190.032,21	29.558,87	BB.....1.425-7 (CM BOA	85.920,85	85.920,85
BB.....2.002-8 (FNS CON	0,00	131,20	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.758,88	1.758,88
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.746,47	1.607,44	BB.....4.001-0 (FMS BB)	12.946,13	12.946,13
BB.....4.001-0 (FMS BB)	512,94	3,74	BB.....4.003-7 (FMAS BB)	91.395,40	91.395,40
BB.....4.003-7 (FMAS BB)	44,50	919,77	BB.....4.032-0 (FME BB)	10.382,52	10.382,52
BB.....4.032-0 (FME BB)	11,43	89,21	BB.....12.878-3 (FUS)	247.767,09	247.767,09
BB.....12.878-3 (FUS)	131.878,16	1.378,80	BB.....13.594-1 (FME PNA	901,17	901,17
BB.....13.594-1 (FME PNA	640,64	31.531,23	BB.....15.754-6 (QSE)	2,06	2,06
BB.....15.754-6 (QSE)	634,94	22.469,18	BB.....16.205-1 (PNAT)	0,36	0,36
BB.....16.205-1 (PNAT)	0,34	225.571,21			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....16.603-0 (CIDE)	171,75	195,28	BB.....16.603-0 (CIDE)	172,97	172,97
BB.....19.858-7 (FMS PAC)	0,00	0,31	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.313.500,47	2.313.500,47
BB.....22.585-1 (CONT. P)	0,00	0,94	BB.....24.474-0 (SNA)	2.684,99	2.684,99
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.475.633,76	7.156.937,80	BB.....27.399-6 (PNAE)	1.326,92	1.326,92
BB.....24.474-0 (SNA)	36,41	280,82	BB.....27.760-6 (PM SSBV)	368,92	368,92
BB.....27.399-6 (PNAE)	40.381,61	397,69	BB.....27.866-1 (FMS ATE)	4,29	4,29
BB.....27.760-6 (PM SSBV)	366,12	335,07	BB.....29.040-8 (FPM)	344.942,82	344.942,82
BB.....27.866-1 (FMS ATE)	4,26	3,90	BB.....29.563-9 (ITR)	294,15	294,15
BB.....29.040-8 (FPM)	55.570,13	54.479,01	BB.....30.160-4 (FEP)	60.379,26	60.379,26
BB.....29.563-9 (ITR)	165,69	450,52	BB.....30.882-X (BLATB)	8.033,94	8.033,94
BB.....30.160-4 (FEP)	4.018,58	99,10	BB.....41.084-5 (FOPAG S)	2,09	2,09
BB.....30.881-1 (FARMACI)	0,00	572,62	BB.....41.984-2 (PAC I)	527,34	527,34
BB.....30.882-X (BLATB)	0,00	8.139,35	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....30.883-8 (FMS BLM)	0,00	881,77	BB.....43.670-4 (BRASIL)	18.874,07	18.874,07
BB.....30.884-6 (FMS BLV)	0,00	6.271,48	BB.....45.530-X (IBPC ES)	1.308,79	1.308,79
BB.....32.732-8 (FMS BLI)	0,00	4.528,06	BB.....45.535-0 (FMAS BO)	9.032,20	9.032,20
BB.....36.230-1 (FMS BLI)	0,00	1.224,17	BB.....45.540-7 (GSUAS F)	339,85	339,85
BB.....36.231-X (FMS BLI)	0,00	9,80	BB.....45.546-6 (FMAS PS)	3.758,15	3.758,15
BB.....36.424-X (FMS BLI)	0,00	343,83	BB.....46.149-0 (FUS SSV)	156,83	156,83
BB.....36.425-8 (FMS BLI)	0,00	1.159,57	BB.....46.150-4 (FUS SSB)	104,12	104,12
BB.....37.688-4 (FMS BLI)	0,00	45.166,86	BB.....47.865-2 (TRIBUTO)	335.706,79	335.706,79
BB.....37.693-0 (FMS QLF)	0,00	1.765,93	BB.....50.703-2 (FMS CUS)	107.336,13	107.336,13
BB.....38.286-8 (FMS BLI)	0,00	4.825,91	BB.....50.766-0 (FMS INV)	902.736,67	902.736,67
BB.....41.084-5 (FOPAG S)	2,09	2,09	BB.....50.918-3 (MAC)	872,27	872,27
BB.....41.120-5 (FMS BLI)	0,00	24.859,38	BB.....51.180-3 (CRIANÇA)	2.854,99	2.854,99
BB.....41.121-3 (FMS BLI)	0,00	2.004,36	BB.....56.142-8 (BB SSBV)	150,03	150,03
BB.....41.122-1 (FMS BLI)	0,00	19.263,94	BB.....57.143-1 (BLANC)	320,07	320,07
BB.....41.736-X (FMS BLI)	0,00	8.287,83	BB.....58.046-5 (PAB)	483,57	483,57
BB.....41.984-2 (PAC I)	523,35	478,96	BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	469,75	469,75
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	BB.....61.140-9 (T.ESPEC)	1.026.197,25	1.026.197,25
BB.....42.913-9 (FMS CON)	0,00	6.261,38	BB.....62.871-9 (BSICO)	1.764,70	1.764,70
BB.....43.195-8 (FMS CON)	0,00	13.554,12	BB.....63.431-X (PROCAD-)	258,93	258,93
BB.....43.670-4 (BRASIL)	18.731,05	17.142,43	BB.....64.173-1 (TF ESPE)	715.912,38	715.912,38
BB.....44.237-2 (FMS CON)	0,00	162.800,02	BB.....64.302-5 (LEI PAU)	69.961,79	69.961,79
BB.....45.530-X (IBPC ES)	1.299,00	968,45	BB.....64.303-3 (LEI PAU)	172.807,73	172.807,73
BB.....45.535-0 (FMAS BO)	1.314,91	0,00	BB.....64.604-0 (FMS PIS)	171.515,31	171.515,31
BB.....45.540-7 (GSUAS F)	337,45	310,59	BB.....64.611-3 (ESTRUTU)	304.958,07	304.958,07
BB.....45.546-6 (FMAS PS)	7.944,36	548,32	BB.....041.246-5 (FUMPREV)	3.507.333,26	3.507.333,26
BB.....46.149-0 (FUS SSV)	1.582,24	1.148,53	BB.....283.144-9 (ICMS DE	12.924,72	12.924,72
BB.....46.150-4 (FUS SSB)	103,39	0,96	subtotal	11.911.387,11	11.911.387,11
BB.....47.865-2 (TRIBUTO)	310.519,79	62.501,69			
BB.....47.969-1 (FMS/S.S)	0,00	223.727,51	subtotal saldos atuais	11.911.387,15	11.911.387,15
BB.....50.703-2 (FMS CUS)	155.491,45	23.929,26			
BB.....50.766-0 (FMS INV)	1.039.500,48	155.344,59			
BB.....50.918-3 (MAC)	866,11	5.202,83			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....51.180-3 (CRIANÇA	6.206,87	794,77		
BB.....56.142-8 (BB SSBV	148,89	136,26		
BB.....57.143-1 (BLANC)	317,64	290,70		
BB.....58.046-5 (PAB)	479,91	439,21		
BB.....60.689-8 (IGD-PAB	466,44	1.476,43		
BB.....61.140-9 (T.ESPEC	1.018.954,33	0,00		
BB.....62.871-9 (BSICO)	1.752,24	0,00		
BB.....63.431-X (PROCAD-	257,10	0,00		
BB.....64.173-1 (TF ESPE	710.859,46	0,00		
BB.....64.302-5 (LEI PAU	73.001,72	0,00		
BB.....64.303-3 (LEI PAU	180.285,58	0,00		
BB.....64.604-0 (FMS PIS	49.506,50	0,00		
BB.....64.611-3 (ESTRUTU	355.552,67	0,00		
BB.....041.246-5 (FUMPREV	3.486.250,09	2.598.101,27		
BB.....283.144-9 (ICMS DE	13.315,19	155,74		
subtotal	11.801.296,60	13.240.552,27		
subtotal saldos anteriores	11.801.296,64	13.240.552,27		
TOTAL RECEITAS	25.678.390,16	166.736.620,20	TOTAL DESPESAS	25.678.390,16 166.736.620,20

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro de 2023.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL