

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.131.041,37	Legislativa	910.236,48
Contribuições	2.076.008,36	Administração	3.821.197,30
Receita Patrimonial	371.332,96	Defesa Nacional	865.012,70
Transferências Correntes	43.749.755,04	Assistência Social	1.865.797,79
Contribuições - intra	817.494,58	Previdência Social	2.706.116,14
Receita Patrimonial - retif. - restit.	-1.460,61	Saúde	8.130.296,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.010.233,57	Educação	24.689.936,92
		Cultura	507.562,02
subtotal orçamentária	46.133.938,13	Urbanismo	2.457.681,24
		Gestão Ambiental	767.965,07
CONTRAPARTIDA		Agricultura	266.617,06
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	2.408.424,04	Desporto e Lazer	569.121,33
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	7.000,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.635.985,94	subtotal orçamentária	47.557.540,85
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	3.311.082,19		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	306.617,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	567.660,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMAS	4.942,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	12.839,80	AUXILIO DOENÇA - FME	1.623,80
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMMA	17.970,06
subtotal contrapartida	8.249.609,65	AUXILIO DOENÇA - FMS	38.593,85
		AUXILIO DOENÇA - FUDEB	741.213,85
		AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	9.593,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.087,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.178,76
AUXILIO DOENÇA - FMS	2.429,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.551,00
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	944.334,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.886,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	620,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	21.962,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	20.667,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	4.715,04
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	26.652,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.509,32
subtotal	994.704,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	36.447,42
		subtotal	899.275,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FMS	51.908,38	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FME	83.035,05
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FUDEB	348.955,60	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FMS	221.348,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB	125.808,46	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - FUDEB	190.544,10
subtotal	526.672,44	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - JUDICIAIS - PMSSB	593.453,41
		subtotal	1.088.380,94
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	74.592,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUDEB	672.100,26
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	18.982,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	75.175,26
CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	4.630,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	719.679,58
CONSIGNADO BANPARA - FME	9.842,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	3.259,17
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	40.565,49		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	132.701,31		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	393.117,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.290.358,01
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	241.803,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUDEB	413.342,63
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	65.160,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMSSBV	1.409.170,74
CONSIGNADO BB - FMAS	39.003,53	subtotal	4.583.085,65
CONSIGNADO BB - FME	6.073,80	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BB - FMMA	38.128,17	CONSIGNADO BANPARA - CMSSBV	55.021,20
CONSIGNADO BB - FMS	343.087,60	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	18.982,24
CONSIGNADO BB - FUDEB	1.449.482,63	CONSIGNADO BANPARA - FMDCA	4.630,04
CONSIGNADO BB - FUNPREV	214.696,02	CONSIGNADO BANPARA - FME	7.381,68
CONSIGNADO BB - PMSSBV	87.503,90	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	40.565,49
FINANPREV - FUDEB	6.397,74	CONSIGNADO BANPARA - FMS	113.923,47
FUNPREV - CMSSBV	10.225,91	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	381.211,37
FUNPREV - FMAS	45.450,94	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	241.803,88
FUNPREV - FME	10.138,69	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	65.160,86
FUNPREV - FMMA	30.809,72	CONSIGNADO BB - FMAS	39.003,53
FUNPREV - FMS	349.894,19	CONSIGNADO BB - FME	6.073,80
FUNPREV - FUDEB	1.385.646,84	CONSIGNADO BB - FMMA	38.128,17
FUNPREV - FUNPREV	361.005,10	CONSIGNADO BB - FMS	345.516,68
FUNPREV - PMSSBV	60.911,65	CONSIGNADO BB - FUDEB	1.656.300,85
INSS FOPAG - CMSSBV	43.498,55	CONSIGNADO BB - FUNPREV	214.696,02
INSS FOPAG - FMAS	61.305,49	CONSIGNADO BB - PMSSBV	87.503,90
INSS FOPAG - FMDCA	5.988,19	FINANPREV - FUDEB	7.927,20
INSS FOPAG - FME	16.981,87	FUNPREV - CMSSBV	7.718,78
INSS FOPAG - FMMA	35.380,43	FUNPREV - FMAS	45.450,94
INSS FOPAG - FMS	225.044,86	FUNPREV - FME	10.138,69
INSS FOPAG - FUDEB	404.231,86	FUNPREV - FMMA	30.809,72
INSS FOPAG - PMSSBV	166.417,03	FUNPREV - FMS	349.894,19
IRRF FOPAG - CMSSBV	39.204,99	FUNPREV - FUDEB	1.385.646,84
IRRF FOPAG - FMAS	11.775,63	FUNPREV - PMSSBV	60.911,65
IRRF FOPAG - FMDCA	15,41	INSS FOPAG - CMSSBV	32.712,55
IRRF FOPAG - FME	5.226,79	INSS FOPAG - FMAS	59.297,30
IRRF FOPAG - FMMA	6.755,43	INSS FOPAG - FMDCA	5.988,19
IRRF FOPAG - FMS	186.318,56	INSS FOPAG - FME	14.302,56
IRRF FOPAG - FUDEB	1.144.995,65	INSS FOPAG - FMMA	34.888,12
IRRF FOPAG - FUNPREV	196.614,52	INSS FOPAG - FMS	249.000,15
IRRF PESSOA FISICA - FMS	95.312,50	INSS FOPAG - FUDEB	375.587,83
IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	86,33	INSS FOPAG - PMSSBV	163.841,29
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	81,23	IRRF FOPAG - FMAS	11.775,63
IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	211,20	IRRF FOPAG - FMDCA	15,41
ISS PESSOA FISICA - FMAS	7.496,14	IRRF FOPAG - FME	5.226,79
ISS PESSOA FISICA - FME	87,55	IRRF FOPAG - FMMA	6.755,43
ISS PESSOA FISICA - FMS	22.763,72	IRRF FOPAG - FMS	181.518,71
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	87,55	IRRF FOPAG - FUDEB	1.153.667,52
ISS PESSOA JURIDICA - FME	8.862,41	IRRF FOPAG - FUNPREV	196.614,52
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	17.961,75	IRRF PESSOA FISICA - FMS	95.312,50
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	72.918,62	IRRF PESSOA JURIDICA - FMAS	86,33

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	4.840,04	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	81,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.560,24	IRRF PESSOA JURIDICA - FUNPREV	158,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	1.694,40	ISS PESSOA FISICA - FMAS	7.496,14
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	9.243,40	ISS PESSOA FISICA - FME	87,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	37.299,25	ISS PESSOA FISICA - FMS	22.763,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	48.486,92	ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	87,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	3.585,60	ISS PESSOA JURIDICA - FME	8.862,41
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	18.575,58	ISS PESSOA JURIDICA - FMS	17.961,75
PLANO IASEP - FUDEB	4.614,41	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	72.918,62
Rendimentos de Aplicação Financeira - CMSSBV	2.755,59	ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	52,80
SINDSAUDE - FMS	18.926,40	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	4.840,04
SINDSAUDE - PMSSBV	56,48	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.560,24
SINTEPP - FUDEB	72.158,35	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	1.694,40
SINTEPP - FUNPREV	4.551,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	9.243,40
SISPUMA - FMAS	338,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	31.944,36
SISPUMA - FMMA	508,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	48.486,92
SISPUMA - FUDEB	696,15	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	3.585,60
	subtotal	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	18.575,58
	8.426.368,64	PLANO IASEP - FUDEB	4.573,92
	subtotal extra-orçamentária	SINDSAUDE - FMS	18.926,40
	9.947.745,68	SINDSAUDE - PMSSBV	56,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FUDEB	87.923,82
	subtotal transferências recebidas	SINTEPP - FUNPREV	4.551,72
	0,00	SISPUMA - FMAS	338,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SISPUMA - FMMA	508,32
CAIXA GERAL		SISPUMA - FUDEB	661,62
Caixa - PMSSBV	0,04		subtotal
	subtotal		8.169.933,89
	0,04		subtotal extra-orçamentária
BANCOS			14.740.675,52
BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.573,01	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)	1.118,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN. PUBLICA)	3.807,08	CAIXA GERAL	
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	757,57	Caixa - PMSSBV	219,66
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	6.446,82		subtotal
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDUC ALI ES)	43.242,63		219,66
BANPARA.....602.488-2 (CV T ESC SEDUC)	56.148,98	BANCOS	
BANPARA.....772.760-7 (PORTO DO AÇAI)	142,46	BANPARA.....485.415-2 (CONV SEDUC)	5.729,47
BANPARA.....828.243-9 (TERRITORIO SUST)	468.766,43	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS CELPA)	0,30
BANPARA.....832.619-3 (REFORMA DO GINA)	1.167.613,00	BANPARA.....485.422-5 (FME MUNICIPALIZ)	48,33
BANPARA.....865.425-5 (ICMS S.S. BOA V)	212.359,40	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTOS CURRAL)	991,40
BANPARA.....868.422-7 (XXXI FEST. DO A)	100,00	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN. PUBLICA)	13.434,55
BANPARA.....869.925-9 (TRIBUTOS S.S.B.)	3.912,91	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR SOC ESP)	13.202,40
BANPARA.....902.038-1 (PROTEÇÃO S. BÁS)	475,10	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PRO SOCIAL)	30.557,01

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS				
BANPARA.....	902.042-0	(PROTEÇÃO S. ESP	1.083,28	BANPARA.....	602.469-6	(CV SEDUC ALI ES	79.532,55
BANPARA.....	916.257-7	(PFVS)	1.868,69	BANPARA.....	602.488-2	(CV T ESC SEDUC)	187.278,25
BANPARA.....	916.258-5	(ATENÇÃO PRIMÁRI	33.434,84	BANPARA.....	772.760-7	(PORTO DO AÇAI)	142,46
BANPARA.....	916.260-7	(ASSIS. FARMACEU	18.803,08	BANPARA.....	828.243-9	(TERRITORIO SUST	161.567,84
BB.....	2.384-1	(BB FMMA)	1.770,95	BANPARA.....	832.619-3	(REFORMA DO GINA	326.866,76
BB.....	4.001-0	(FMS BB)	596,96	BANPARA.....	865.425-5	(ICMS S.S. BOA V	721.780,09
BB.....	4.003-7	(FMAS BB)	82,48	BANPARA.....	868.422-7	(XXXI FEST. DO A	100,00
BB.....	4.032-0	(FME BB)	3.130,97	BANPARA.....	869.925-9	(TRIBUTOS S.S.B.	7.776,82
BB.....	12.878-3	(FUS)	59.570,57	BANPARA.....	902.038-1	(PROTEÇÃO S. BÁS	39.712,06
BB.....	13.594-1	(FME PNAE/PNAC)	907,71	BANPARA.....	902.042-0	(PROTEÇÃO S. ESP	1.102,31
BB.....	15.754-6	(QSE)	574,13	BANPARA.....	916.257-7	(PFVS)	3.616,68
BB.....	16.205-1	(PNAT)	5.386,92	BANPARA.....	916.258-5	(ATENÇÃO PRIMÁRI	42.090,47
BB.....	16.603-0	(CIDE)	0,05	BANPARA.....	916.260-7	(ASSIS. FARMACEU	29.658,90
BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	110.245,24	BB.....	1.425-7	(CM BOA VISTA)	144.081,43
BB.....	24.474-0	(SNA)	8.790,59	BB.....	2.384-1	(BB FMMA)	1.818,02
BB.....	27.399-6	(PNAE)	1.336,02	BB.....	4.001-0	(FMS BB)	354,25
BB.....	27.760-6	(PM SSBV)	371,65	BB.....	4.003-7	(FMAS BB)	63,11
BB.....	27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR	4,32	BB.....	4.032-0	(FME BB)	5.758,72
BB.....	29.040-8	(FPM)	374.264,77	BB.....	8.429-8	(CULTURA SSBV)	199.528,85
BB.....	29.563-9	(ITR)	169,55	BB.....	12.878-3	(FUS)	289.787,80
BB.....	30.160-4	(FEP)	1.023,43	BB.....	13.594-1	(FME PNAE/PNAC)	2.199,53
BB.....	41.084-5	(FOPAG SEMEC)	2,09	BB.....	15.754-6	(QSE)	649.566,21
BB.....	41.984-2	(PAC I)	531,26	BB.....	16.205-1	(PNAT)	324.352,22
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	BB.....	16.603-0	(CIDE)	7.118,97
BB.....	43.670-4	(BRASIL CARINHOS	480,79	BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	685.001,13
BB.....	45.530-X	(IBPC ESCOLA)	1.318,37	BB.....	24.474-0	(SNA)	9.867,11
BB.....	45.535-0	(FMAS BOLSA FAMI	1.039,92	BB.....	27.399-6	(PNAE)	59.601,17
BB.....	45.540-7	(GSUAS FNAS)	2,33	BB.....	27.760-6	(PM SSBV)	382,36
BB.....	45.540-7	(GSUAS FNAS)	342,18	BB.....	27.866-1	(FMS ATEN PRIMAR	4,45
BB.....	45.546-6	(FMAS PSB)	56.349,55	BB.....	29.040-8	(FPM)	168.461,94
BB.....	46.149-0	(FUS SSV SIASUS)	20.151,84	BB.....	29.563-9	(ITR)	174,06
BB.....	46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM	12.606,96	BB.....	30.160-4	(FEP)	47.126,67
BB.....	47.865-2	(TRIBUTOS)	49.324,48	BB.....	41.084-5	(FOPAG SEMEC)	2,09
BB.....	50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS	17.486,22	BB.....	41.984-2	(PAC I)	546,56
BB.....	50.766-0	(FMS INVEST SUS)	908.929,50	BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13
BB.....	50.918-3	(MAC)	9.060,74	BB.....	43.670-4	(BRASIL CARINHOS	494,65
BB.....	51.180-3	(CRIANÇA FELIZ)	355,40	BB.....	45.530-X	(IBPC ESCOLA)	1.355,81
BB.....	56.142-8	(BB SSBV COVIDEP	151,14	BB.....	45.535-0	(FMAS BOLSA FAMI	20.887,70
BB.....	57.143-1	(BLANC)	322,44	BB.....	45.540-7	(GSUAS FNAS)	2,33
BB.....	58.046-5	(PAB)	487,16	BB.....	45.540-7	(GSUAS FNAS)	351,27
BB.....	60.689-8	(IGD-PAB)	322,47	BB.....	45.546-6	(FMAS PSB)	30.317,86
BB.....	61.140-9	(T.ESPECIAIS-150	743.270,64	BB.....	46.149-0	(FUS SSV SIASUS)	2.787,33
BB.....	62.871-9	(BSICO)	1.776,80	BB.....	46.150-4	(FUS SSBV SIAIHM	0,10
BB.....	63.431-X	(PROCAD-SUAS)	260,71	BB.....	47.865-2	(TRIBUTOS)	212.288,29
BB.....	64.173-1	(TF ESPECIAIS-15	720.823,59	BB.....	50.703-2	(FMS CUSTEIO SUS	554.216,89
BB.....	64.302-5	(LEI PAULO GUSTA	26.834,82	BB.....	50.766-0	(FMS INVEST SUS)	387.236,92

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....64.303-3 (LEI PAULO GUSTA	43.281,15	BB.....50.918-3 (MAC)	3.950,90
BB.....64.604-0 (FMS PISO ENFERM	135.086,76	BB.....51.180-3 (CRIANÇA FELIZ)	4.289,10
BB.....64.611-3 (ESTRUTURAÇÃO DO	177.362,14	BB.....56.142-8 (BB SSBV COVIDEP	155,49
BB.....65.699-2 (ESC. TEMPÓ INTE	690.834,78	BB.....57.143-1 (BLANC)	331,73
BB.....041.246-5 (FUMPREV SSBV)	3.643.260,08	BB.....58.046-5 (PAB)	501,20
BB.....283.144-9 (ICMS DES LC87/9	126,86	BB.....60.689-8 (IGD-PAB)	331,05
subtotal	9.856.536,16	BB.....61.140-9 (T.ESPECIAIS-150	32.380,73
subtotal saldos anteriores	9.856.536,20	BB.....62.871-9 (BSICO)	1.824,03
		BB.....63.431-X (PROCAD-SUAS)	267,64
		BB.....64.173-1 (TF ESPECIAIS-15	547.148,68
		BB.....64.302-5 (LEI PAULO GUSTA	244,59
		BB.....64.303-3 (LEI PAULO GUSTA	351,07
		BB.....64.604-0 (FMS PISO ENFERM	102.630,12
		BB.....64.611-3 (ESTRUTURAÇÃO DO	8.432,00
		BB.....65.699-2 (ESC. TEMPÓ INTE	709.198,43
		BB.....65.704-2 (DEFESA CIVIL)	859.093,18
		BB.....041.246-5 (FUMPREV SSBV)	4.118.057,96
		BB.....283.144-9 (ICMS DES LC87/9	28.857,15
		subtotal	11.889.393,63
		subtotal saldos atuais	11.889.613,29
TOTAL RECEITAS	74.187.829,66	TOTAL DESPESAS	74.187.829,66

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Abril de 2024.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL