

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
 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	249.543,52	461.433,68	Administração	885.466,16	2.570.484,85
Contribuições	25.429,73	83.675,10	Cultura	37.960,15	102.351,55
Receita Patrimonial	5.043,69	14.219,76	Urbanismo	67.980,39	251.291,42
Transferências Correntes	5.245.921,43	18.388.371,31	Agricultura	24.305,47	87.308,05
Outras Receitas Correntes	2.806,20	2.806,20	Desporto e Lazer	13.841,36	41.494,08
Transferências Correntes - retif. -	-382.816,14	-1.340.847,69	Encargos Especiais	49.908,75	149.726,25
subtotal orçamentária	5.145.928,43	17.609.658,36	subtotal orçamentária	1.079.462,28	3.202.656,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	318.874,13	977.377,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	318.874,13	977.377,34	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.364,60	4.606,36
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.384,29	3.845,25
			subtotal	3.748,89	8.451,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	94.760,16	94.760,16
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.306,96	1.306,96	subtotal	94.760,16	94.760,16
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.948,26	1.948,26	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	3.255,22	3.255,22	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.003,64	25.278,09
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - PMSSBV	20.504,70	33.153,00
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.003,64	38.281,73	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	585,90	949,67
CONSIGNADO BB - PMSSBV	9.866,57	33.153,00	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	442,05	884,10
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	949,67	FUNPREV - PMSSBV	14.596,01	22.575,63
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	442,05	1.326,15	INSS FOPAG - PMSSBV	23.960,21	44.972,28
FUNPREV - PMSSBV	7.239,99	22.575,63	PENSAO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.663,36	2.459,22
INSS FOPAG - PMSSBV	25.002,34	70.583,57	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	669,54	1.004,31
PENSAO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	2.459,22	SINDSAUDE - PMSSBV	100,00	100,00
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	1.004,31	SINTEPP - PMSSBV	22,00	44,00
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	SISPUMA - PMSSBV	0,00	33,00
SINTEPP - PMSSBV	22,00	66,00	subtotal	75.547,41	131.453,30
SISPUMA - PMSSBV	33,00	99,00	subtotal extra-orçamentária	174.056,46	234.665,07
subtotal	56.941,33	170.598,28			
subtotal extra-orçamentária	60.196,55	173.853,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	421.009,47
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98	subtotal	140.336,49	421.009,47
subtotal	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	0,00	280.672,98
			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	286.983,24	579.417,93
			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	411.797,90	930.161,67
			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	121.620,81	279.484,18

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 MARÇO DE 2021
 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		
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.200.985,44		2.888.911,73
CAIXA GERAL				TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	2.403.286,18		9.594.281,49
Caixa - PMSSBV	62.740,40		0,00	subtotal	4.424.673,57		14.552.929,98
subtotal	62.740,40		0,00				
BANCOS				subtotal transferências concedidas	4.565.010,06		14.973.939,45
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	416.760,35		13.789,36				
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30		0,30	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	311,60		286,49	CAIXA GERAL			
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	61.594,67		3.285,51	Caixa - PMSSBV	93.030,76		93.030,76
BB.....16.603-0 (CIDE)	2.959,05		0,00	subtotal	93.030,76		93.030,76
BB.....24.474-0 (SNA)	1.357,37		81,35	BANCOS			
BB.....27.760-6 (PM SSBV	296,76		296,71	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	236.077,99		236.077,99
BB.....29.040-8 (FPM)	352.761,86		20.803,16	BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.817,17		2.817,17
BB.....29.563-9 (ITR)	100,42		51,93	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30		0,30
BB.....30.160-4 (FEP)	42.926,82		0,00	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	364,61		364,61
BB.....34.597-0 (FOPAG)	1,05		0,00	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	87.149,14		87.149,14
BB.....38.205-1 (PMSSBV	329,66		329,60	BB.....16.603-0 (CIDE)	63,15		63,15
BB.....43.689-5 (CONST.	974,37		974,20	BB.....24.474-0 (SNA)	1.715,18		1.715,18
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	209,49		87,27	BB.....27.760-6 (PM SSBV	296,88		296,88
BB.....283.144-9 (ICMS DE	20.492,83		0,00	BB.....29.040-8 (FPM)	68.305,76		68.305,76
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,68		176,65	BB.....29.563-9 (ITR)	100,46		100,46
subtotal	901.253,28		40.162,53	BB.....30.160-4 (FEP)	28.089,20		28.089,20
subtotal saldos anteriores	963.993,68		40.162,53	BB.....34.597-0 (FOPAG)	1,53		1,53
				BB.....38.205-1 (PMSSBV	329,79		329,79
				BB.....43.689-5 (CONST.	974,75		974,75
				BB.....47.865-2 (TRIBUTO	120.223,24		120.223,24
				BB.....283.144-9 (ICMS DE	30.747,34		30.747,34
				BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,74		176,74
				subtotal	577.433,23		577.433,23
				subtotal saldos atuais	670.463,99		670.463,99
TOTAL RECEITAS	6.488.992,79		19.081.724,71	TOTAL DESPESAS	6.488.992,79		19.081.724,71

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

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 MARÇO DE 2021
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	0,00	274.633,30
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	0,00	274.633,30
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA - CMSSBV	0,00	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	307,62
SALÁRIO FAMILIA - CMSSBV	0,00	307,62	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	307,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.723,82
CONSIGNAÇÕES			FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.923,82	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99	subtotal	0,00	42.710,56
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	43.018,18
subtotal	0,00	42.910,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	43.218,18	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	0,00	280.672,98	BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	6.239,68
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	6.239,68	6.239,68
subtotal transferências recebidas	0,00	280.672,98	subtotal saldos atuais	6.239,68	6.239,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00			
subtotal	6.239,68	0,00			
subtotal saldos anteriores	6.239,68	0,00			
TOTAL RECEITAS	6.239,68	323.891,16	TOTAL DESPESAS	6.239,68	323.891,16

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
 CONTADORA

NOÉ CASTILHO BITENCOURT
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
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

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
CONTADORA

NOÉ CASTILHO BITENCOURT
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
 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		
			Saúde	1.183.221,93	3.116.768,77
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.183.221,93	3.116.768,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-47.573,27	540.392,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-47.573,27	540.392,46	AUXILIO DOENÇA - FMS	16.825,80	18.762,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.333,02	3.024,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	18.158,82	21.787,65
AUXILIO DOENÇA - FMS	5.582,22	5.582,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	974,13	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
subtotal	5.941,11	6.556,35	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BANPARA - FMS	31.143,48	96.805,61	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB - FMS	48.182,56	145.144,93	CONSIGNADO BANPARA - FMS	37.128,30	69.907,77
CONSIGNADO BB II - FMS	3.844,44	10.505,26	CONSIGNADO BB - FMS	61.400,36	126.552,80
CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	1.650,87	CONSIGNADO BB II - FMS	4.241,80	8.764,13
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	4.335,24	13.005,72	CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	1.650,87
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	223,19	669,57	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	4.335,24	7.156,49
FUNPREV - FMS	43.925,32	126.915,32	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	223,19	446,38
INSS FOPAG - FMS	22.915,46	54.351,54	FUNPREV - FMS	34.671,59	83.461,31
INSS PESSOA FISICA - FMS	2.255,91	3.007,88	INSS FOPAG - FMS	18.727,91	33.231,82
IRRF FOPAG - FMS	13.523,08	32.706,08	INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	2.255,91
IRRF PESSOA FISICA - FMS	43.046,59	62.171,97	IRRF FOPAG - FMS	25.595,02	32.541,90
ISS PESSOA FISICA - FMS	8.322,04	11.999,69	IRRF PESSOA FISICA - FMS	42.906,34	62.029,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.332,70	20.907,90	ISS PESSOA FISICA - FMS	8.322,04	11.999,69
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	1.029,27	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.049,66	20.907,90
SINDSAUDE - FMS	2.984,00	8.419,80	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	686,18	1.029,27
SISPUMA - FMS	90,00	1.783,99	SINDSAUDE - FMS	2.864,00	7.153,80
subtotal	233.017,39	591.075,40	SISPUMA - FMS	0,00	1.603,99
subtotal extra-orçamentária	238.958,50	597.631,75	subtotal	255.205,86	470.693,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	273.364,68	499.834,30
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.200.985,44	2.888.911,73	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.200.985,44	2.888.911,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.200.985,44	2.888.911,73	CAIXA GERAL		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	Caixa - FMS	2,00	2,00
			subtotal	2,00	2,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
 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
CAIXA GERAL			BANCOS		
Caixa - FMS	2,00	0,00	BB.....2.002-8 (FMS CON	116,25	116,25
subtotal	2,00	0,00	BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,20	111,20
BANCOS			BB.....12.878-3 (FUS)	4.081,66	4.081,66
BB.....2.002-8 (FMS CON	116,20	116,18	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27
BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,16	111,14	BB.....23.118-5 (FMS SIH	238,56	238,56
BB.....12.878-3 (FUS)	12.273,80	150,00	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,45	3,45
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	BB.....30.881-1 (FARMACI	10.482,41	10.482,41
BB.....23.118-5 (FMS SIH	238,46	238,42	BB.....30.882-X (BLATB)	71.929,35	71.929,35
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,45	3,45	BB.....30.883-8 (FMS BLM	780,96	780,83
BB.....30.881-1 (FARMACI	5.239,41	0,00	BB.....30.884-6 (FMS BLV	806,68	0,00
BB.....30.882-X (BLATB)	16.000,58	0,00	BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.010,39	4.009,70
BB.....30.883-8 (FMS BLM	780,96	780,83	BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.084,22	1.084,03
BB.....30.884-6 (FMS BLV	806,68	0,00	BB.....36.231-X (FMS BLI	8,68	8,68
BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.010,39	4.009,70	BB.....36.424-X (FMS BLI	304,52	304,47
BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.084,22	1.084,03	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.027,00	1.026,82
BB.....36.231-X (FMS BLI	8,68	8,68	BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.003,12	39.996,26
BB.....36.424-X (FMS BLI	304,52	304,47	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.564,04	1.563,77
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.027,00	1.026,82	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.274,18	4.273,45
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.003,12	39.996,26	BB.....41.085-3 (FOPAG S	0,81	0,00
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.564,04	1.563,77	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.017,31	22.013,54
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.274,18	4.273,45	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.775,21	1.774,90
BB.....41.085-3 (FOPAG S	0,81	0,00	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.061,58	17.058,65
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.017,31	22.013,54	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.340,31	7.339,06
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.775,21	1.774,90	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,20	424,13
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.061,58	17.058,65	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.545,54	5.544,59
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.340,31	7.339,06	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.004,54	12.002,48
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,20	424,13	BB.....44.237-2 (FMS CON	144.187,77	144.163,05
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.545,54	5.544,59	BB.....46.149-0 (FUS SSV	30.157,47	0,00
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.004,54	12.002,48	BB.....46.150-4 (FUS SSB	87.819,94	0,00
BB.....44.237-2 (FMS CON	144.187,77	144.163,05	BB.....50.703-2 (FMS CUS	331.699,77	0,00
BB.....46.149-0 (FUS SSV	30.157,47	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	185.594,06	194.941,01
BB.....46.150-4 (FUS SSB	87.819,94	0,00	BB.....58.046-5 (PAB)	388,99	388,93
BB.....50.703-2 (FMS CUS	331.699,77	0,00	subtotal	869.648,68	869.648,68
BB.....50.766-0 (FMS INV	185.594,06	194.941,01	subtotal saldos atuais	869.650,68	869.650,68
BB.....58.046-5 (PAB)	388,99	388,93			
subtotal	933.864,62	459.317,81			
subtotal saldos anteriores	933.866,62	459.317,81			
TOTAL RECEITAS	2.326.237,29	4.486.253,75	TOTAL DESPESAS	2.326.237,29	4.486.253,75

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
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

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
 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		
			Educação	2.225.593,48	6.015.802,24
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.225.593,48	6.015.802,24
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	-174.833,24	87.115,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-174.833,24	87.115,20	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	59.627,94	114.786,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	10.715,43	17.329,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	70.343,37	132.115,92
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	91.683,06	91.683,06	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	5.332,08	8.203,20	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	162.500,04	244.346,21
subtotal	97.015,14	99.886,26	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.470,74	2.712,59
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FUDEB	489.368,93	732.838,11
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	81.756,50	244.346,21	CONSIGNADO BB II - FUDEB	49.798,32	74.710,79
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	228,89	2.712,59	CONSIGNADO BB III - FUDEB	6.953,10	10.061,67
CONSIGNADO BB - FUDEB	242.886,92	732.838,11	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	159,64	239,46
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.885,85	74.710,79	CONSIGNADO BB V - FUDEB	81,02	121,53
CONSIGNADO BB III - FUDEB	3.476,55	10.061,67	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	19.067,94	28.811,91
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	79,82	239,46	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	1.568,32	2.352,48
CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	121,53	FINANPREV - FUDEB	2.408,77	4.817,54
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	9.743,97	28.811,91	FUNPREV - FUDEB	305.381,01	478.556,76
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	784,16	2.352,48	INSS FOPAG - FUDEB	52.412,21	63.817,42
FINANPREV - FUDEB	2.408,77	7.226,31	IRRF FOPAG - FUDEB	128.862,67	226.111,45
FUNPREV - FUDEB	153.598,89	478.556,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDEB	11.860,81	18.384,72
INSS FOPAG - FUDEB	41.077,44	63.817,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - FUDEB	336,00	501,55
IRRF FOPAG - FUDEB	66.213,82	226.111,45	PLANO IASEP - FUDEB	2.249,04	3.373,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDEB	6.198,11	18.384,72	PLANO IASEP II - FUDEB	160,90	241,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - FUDEB	165,50	501,55	SINTEPP - FUDEB	20.575,90	30.732,02
PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	3.373,56	SISPUMA - FUDEB	0,00	178,89
PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	241,35	subtotal	1.255.215,36	1.922.910,01
SINTEPP - FUDEB	10.281,02	30.732,02	subtotal extra-orçamentária	1.325.558,73	2.055.025,93
SISPUMA - FUDEB	178,89	536,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	645.210,58	1.925.676,56	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	742.225,72	2.025.562,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.636.131,34	3.636.131,34
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	2.403.286,18	9.594.281,49	subtotal	3.636.131,34	3.636.131,34
subtotal	2.403.286,18	9.594.281,49			

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 MARÇO DE 2021
 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
subtotal transferências recebidas	2.403.286,18	9.594.281,49	subtotal saldos atuais	3.636.131,34	3.636.131,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	4.216.604,89	0,00			
subtotal	4.216.604,89	0,00			
subtotal saldos anteriores	4.216.604,89	0,00			
TOTAL RECEITAS	7.187.283,55	11.706.959,51	TOTAL DESPESAS	7.187.283,55	11.706.959,51

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

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 MARÇO DE 2021
 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		
			Educação	161.454,56	626.119,21
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	161.454,56	626.119,21
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-29.857,07	221.835,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-29.857,07	221.835,70	SALÁRIO FAMILIA - FME	666,51	1.743,18
			subtotal	666,51	1.743,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNADO BANPARA - FME	1.807,06	2.971,61
SALÁRIO FAMILIA - FME	769,05	1.127,94	CONSIGNADO BB - FME	8.685,22	12.440,62
subtotal	769,05	1.127,94	CONSIGNADO BB II - FME	2.076,70	3.115,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			FUNPREV - FME	4.846,39	7.622,16
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	464.060,93	464.060,93	INSS FOPAG - FME	5.313,00	10.464,67
subtotal	464.060,93	464.060,93	IRRF FOPAG - FME	1.893,16	3.887,99
CONSIGNAÇÕES			ISS PESSOA FISICA - FME	120,00	120,00
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.345,26	4.316,87	subtotal	24.741,53	40.622,10
CONSIGNADO BB - FME	4.342,61	12.440,62	subtotal extra-orçamentária	25.408,04	42.365,28
CONSIGNADO BB II - FME	1.038,35	3.115,05			
FUNPREV - FME	2.357,35	7.622,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS FOPAG - FME	5.919,48	16.384,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF FOPAG - FME	1.013,26	3.887,99			
ISS PESSOA FISICA - FME	120,00	120,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	16.136,31	47.886,84	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	480.966,29	513.075,71	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.462,26	4.462,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.052,61	33.052,61
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	411.797,90	930.161,67	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	432.811,20	432.811,20
subtotal	411.797,90	930.161,67	BB.....13.594-1 (FME PNA	16.762,68	16.762,68
subtotal transferências recebidas	411.797,90	930.161,67	BB.....15.754-6 (QSE)	106.963,23	106.963,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....16.205-1 (PNAT)	154.210,17	154.210,17
BANCOS			BB.....27.399-6 (PNAE)	274.236,96	274.236,96
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.455,05	444,79	BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.519,03	1.519,03
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BB.....41.413-1 (FUNDO D	219,05	219,05
BB.....13.594-1 (FME PNA	16.557,44	15.456,89	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....15.754-6 (QSE)	107.585,65	1.141,20	BB.....43.115-X (PAR)	762,28	762,28
BB.....27.399-6 (PNAE)	217.904,94	108.979,10	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.188,51	15.188,51
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.516,58	1.516,30	BB.....50.589-7 (PAR)	21.255,10	21.255,10
			BB.....51.692-9 (MP 81)	100.086,27	100.086,27
			BB.....57.143-1 (BLANC)	257,57	257,57

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 MARÇO DE 2021
 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
BB.....41.413-1 (FUNDO D	218,97	218,93	BB.....70.600-0 (PASEP)	2.451,96	2.451,96
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	subtotal	1.164.733,69	1.164.733,69
BB.....43.115-X (PAR)	761,99	761,86			
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.182,61	15.180,01	subtotal saldos atuais	1.164.733,69	1.164.733,69
BB.....50.589-7 (PAR)	21.246,85	21.243,20			
BB.....51.692-9 (MP 81)	100.055,80	0,00			
BB.....57.143-1 (BLANC)	257,47	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.451,01	2.450,59			
subtotal	488.689,17	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	488.689,17	168.145,10			
TOTAL RECEITAS	1.351.596,29	1.833.218,18	TOTAL DESPESAS	1.351.596,29	1.833.218,18

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

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 MARÇO DE 2021
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	189.587,56	651.703,35
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	189.587,56	651.703,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-19.158,78	142.595,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-19.158,78	142.595,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.264,80	2.529,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.281,75	3.332,55
AUXILIO DOENÇA - FMAS	2.529,60	2.529,60	subtotal	2.546,55	5.862,15
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.538,10	1.538,10	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	4.067,70	4.067,70	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.770,49	11.540,98
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMAS	13.788,62	20.257,80
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.770,49	17.311,47	CONSIGNADO BB II - FMAS	823,88	1.235,82
CONSIGNADO BB - FMAS	7.412,65	20.257,80	CONSIGNADO BB III - FMAS	385,84	385,84
CONSIGNADO BB II - FMAS	411,94	1.235,82	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	529,19	1.058,38
CONSIGNADO BB III - FMAS	192,92	385,84	FUNPREV - FMAS	12.535,96	18.584,63
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	529,19	1.587,57	INSS FOPAG - FMAS	6.958,02	12.611,08
FUNPREV - FMAS	6.199,62	18.584,63	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.177,39	2.279,78
INSS FOPAG - FMAS	8.093,56	20.153,35	IRRF FOPAG - FMAS	1.956,10	3.032,11
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.177,39	2.279,78	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	122,78
IRRF FOPAG - FMAS	1.343,10	3.032,11	ISS PESSOA FISICA - FMAS	750,00	1.450,00
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	122,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.121,66	1.517,49
ISS PESSOA FISICA - FMAS	750,00	1.647,18	SISPUMA - FMAS	0,00	156,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	1.517,49	subtotal	45.858,54	74.232,69
SISPUMA - FMAS	156,00	468,00	subtotal extra-orçamentária	48.405,09	80.094,84
subtotal	32.824,08	88.583,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	36.891,78	92.651,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	286.983,24	579.417,93	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
subtotal	286.983,24	579.417,93	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
subtotal transferências recebidas	286.983,24	579.417,93	BB.....4.003-7 (FMAS BB	958,33	958,33
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83
BANCOS			BB.....45.530-X (IBPC ES	858,07	858,07
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	BB.....45.535-0 (FMAS BO	41.505,81	41.505,81
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,58	169,58
			BB.....45.546-6 (FMAS PS	70.342,31	70.342,31
			BB.....50.918-3 (MAC)	10.967,84	10.967,84

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 MARÇO DE 2021
 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
BB.....4.003-7 (FMAS BB	957,96	957,79	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	32.257,38	32.257,38
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.466,96	14.466,96
BB.....45.530-X (IBPC ES	857,73	857,59	subtotal	171.528,69	171.528,69
BB.....45.535-0 (FMAS BO	33.997,29	23.503,90	subtotal saldos atuais	171.528,69	171.528,69
BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,51	169,49			
BB.....45.546-6 (FMAS PS	41.246,06	41.238,99			
BB.....50.918-3 (MAC)	7.098,31	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	6.014,49	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.461,34	14.458,86			
subtotal	104.805,10	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	104.805,10	88.662,20			
TOTAL RECEITAS	409.521,34	903.326,88	TOTAL DESPESAS	409.521,34	903.326,88

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

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 MARÇO DE 2021
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00	0,00

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

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 MARÇO DE 2021
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Gestão Ambiental	100.868,39	298.647,60
			subtotal orçamentária	100.868,39	298.647,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-5.543,51	5.402,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-5.543,51	5.402,42	AUXILIO DOENÇA - FMMA	880,00	880,00
			SALÁRIO FAMILIA - FMMA	769,05	2.563,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.649,05	3.443,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	974,13	1.384,29	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.665,13	19.330,26
subtotal	974,13	1.384,29	CONSIGNADO BB - FMMA	16.923,26	25.384,89
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB II - FMMA	1.477,40	2.216,10
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.665,13	28.995,39	CONSIGNADO BB III - FMMA	358,64	437,96
CONSIGNADO BB - FMMA	8.461,63	25.384,89	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	571,69	1.143,38
CONSIGNADO BB II - FMMA	738,70	2.216,10	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	240,13	480,26
CONSIGNADO BB III - FMMA	179,32	537,96	FUNPREV - FMMA	8.348,03	12.421,57
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	571,69	1.715,07	INSS FOPAG - FMMA	4.701,93	8.979,72
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	240,13	720,39	IRRF FOPAG - FMMA	1.275,93	1.803,99
FUNPREV - FMMA	4.185,00	12.421,57	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.273,90	1.910,31
INSS FOPAG - FMMA	4.781,26	13.760,98	SISPUMA - FMMA	0,00	231,00
IRRF FOPAG - FMMA	610,70	1.803,99	subtotal	44.836,04	74.339,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	637,49	1.910,31	subtotal extra-orçamentária	46.485,09	77.782,94
SISPUMA - FMMA	231,00	693,00			
subtotal	30.302,05	90.159,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	31.276,18	91.543,94	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	121.620,81	279.484,18	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61
subtotal	121.620,81	279.484,18	subtotal	1.677,61	1.677,61
subtotal transferências recebidas	121.620,81	279.484,18	subtotal saldos atuais	1.677,61	1.677,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61			
subtotal	1.677,61	1.677,61			
subtotal saldos anteriores	1.677,61	1.677,61			
TOTAL RECEITAS	149.031,09	378.108,15	TOTAL DESPESAS	149.031,09	378.108,15

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

FRANCISCO FERNANDES BARBOSA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE M. AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
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

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

FRANCISCO FERNANDES BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE M. AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00	0,00

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR

JOSE CARLOS PANTOJA MENDES
 PRESIDENTE DO FUNPREVSSBV

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 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	249.543,52	461.433,68	Legislativa	0,00	274.633,30
Contribuições	25.429,73	83.675,10	Administração	885.466,16	2.570.484,85
Receita Patrimonial	5.043,69	14.219,76	Assistência Social	189.587,56	651.703,35
Transferências Correntes	5.245.921,43	18.388.371,31	Saúde	1.183.221,93	3.116.768,77
Outras Receitas Correntes	2.806,20	2.806,20	Educação	2.387.048,04	6.641.921,45
Transferências Correntes - retif. -	-382.816,14	-1.340.847,69	Cultura	37.960,15	102.351,55
			Urbanismo	67.980,39	251.291,42
subtotal orçamentária	5.145.928,43	17.609.658,36	Gestão Ambiental	100.868,39	298.647,60
			Agricultura	24.305,47	87.308,05
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	318.874,13	977.377,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.364,60	4.606,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-47.573,27	540.392,46	AUXILIO DOENÇA - FMS	16.825,80	18.762,72
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	-174.833,24	87.115,20	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	59.627,94	114.786,66
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-29.857,07	221.835,70	AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.264,80	2.529,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-19.158,78	142.595,23	AUXILIO DOENÇA - FMMA	880,00	880,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-5.543,51	5.402,42	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.384,29	3.845,25
subtotal contrapartida	41.908,26	1.974.718,35	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.333,02	3.024,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	10.715,43	17.329,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	666,51	1.743,18
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.306,96	1.306,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.281,75	3.332,55
AUXILIO DOENÇA - FMS	5.582,22	5.582,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	769,05	2.563,50
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	91.683,06	91.683,06	subtotal	97.113,19	173.711,63
AUXILIO DOENÇA - FMAS	2.529,60	2.529,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.948,26	1.948,26	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	94.760,16	94.760,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	974,13	subtotal	94.760,16	94.760,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	5.332,08	8.203,20	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	769,05	1.127,94	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.538,10	1.538,10	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	974,13	1.384,29	subtotal	0,00	7.352,90
subtotal	112.022,35	116.585,38	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.003,64	25.278,09
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	464.060,93	464.060,93	CONSIGNADO BANPARA - FMS	37.128,30	69.907,77
subtotal	464.060,93	464.060,93	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	162.500,04	244.346,21
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARA - FME	1.807,06	2.971,61
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.003,64	38.281,73	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.770,49	11.540,98
CONSIGNADO BANPARA - FMS	31.143,48	96.805,61			
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	81.756,50	244.346,21			
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.345,26	4.316,87			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 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
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.770,49	17.311,47	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.665,13	19.330,26
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.665,13	28.995,39	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.470,74	2.712,59
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	228,89	2.712,59	CONSIGNADO BB - PMSSBV	20.504,70	33.153,00
CONSIGNADO BB - PMSSBV	9.866,57	33.153,00	CONSIGNADO BB - FMS	61.400,36	126.552,80
CONSIGNADO BB - FMS	48.182,56	145.144,93	CONSIGNADO BB - FUDEB	489.368,93	732.838,11
CONSIGNADO BB - FUDEB	242.886,92	732.838,11	CONSIGNADO BB - FME	8.685,22	12.440,62
CONSIGNADO BB - FME	4.342,61	12.440,62	CONSIGNADO BB - FMAS	13.788,62	20.257,80
CONSIGNADO BB - FMAS	7.412,65	20.257,80	CONSIGNADO BB - FMMA	16.923,26	25.384,89
CONSIGNADO BB - FMMA	8.461,63	25.384,89	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	585,90	949,67
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	949,67	CONSIGNADO BB II - FMS	4.241,80	8.764,13
CONSIGNADO BB II - FMS	3.844,44	10.505,26	CONSIGNADO BB II - FUDEB	49.798,32	74.710,79
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.885,85	74.710,79	CONSIGNADO BB II - FME	2.076,70	3.115,05
CONSIGNADO BB II - FME	1.038,35	3.115,05	CONSIGNADO BB II - FMAS	823,88	1.235,82
CONSIGNADO BB II - FMAS	411,94	1.235,82	CONSIGNADO BB II - FMMA	1.477,40	2.216,10
CONSIGNADO BB II - FMMA	738,70	2.216,10	CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	1.650,87
CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	1.650,87	CONSIGNADO BB III - FUDEB	6.953,10	10.061,67
CONSIGNADO BB III - FUDEB	3.476,55	10.061,67	CONSIGNADO BB III - FMAS	385,84	385,84
CONSIGNADO BB III - FMAS	192,92	385,84	CONSIGNADO BB III - FMMA	358,64	437,96
CONSIGNADO BB III - FMMA	179,32	358,64	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	159,64	239,46
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	79,82	239,46	CONSIGNADO BB V - FUDEB	81,02	121,53
CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	121,53	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	442,05	884,10
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	442,05	1.326,15	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	4.335,24	7.156,49
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	4.335,24	13.005,72	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	19.067,94	28.811,91
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	9.743,97	28.811,91	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	529,19	1.058,38
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	529,19	1.587,57	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	571,69	1.143,38
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	571,69	1.715,07	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	223,19	446,38
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	223,19	669,57	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	1.568,32	2.352,48
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	784,16	2.352,48	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	240,13	480,26
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	240,13	720,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.723,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.923,82	FINANPREV - FUDEB	2.408,77	4.817,54
FINANPREV - FUDEB	2.408,77	7.226,31	FUNPREV - PMSSBV	14.596,01	22.575,63
FUNPREV - PMSSBV	7.239,99	22.575,63	FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33	FUNPREV - FMS	34.671,59	83.461,31
FUNPREV - FMS	43.925,32	126.915,32	FUNPREV - FUDEB	305.381,01	478.556,76
FUNPREV - FUDEB	153.598,89	478.556,76	FUNPREV - FME	4.846,39	7.622,16
FUNPREV - FME	2.357,35	7.622,16	FUNPREV - FMAS	12.535,96	18.584,63
FUNPREV - FMAS	6.199,62	18.584,63	FUNPREV - FMMA	8.348,03	12.421,57
FUNPREV - FMMA	4.185,00	12.421,57	INSS FOPAG - PMSSBV	23.960,21	44.972,28
INSS FOPAG - PMSSBV	25.002,34	70.583,57	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	INSS FOPAG - FMS	18.727,91	33.231,82
INSS FOPAG - FMS	22.915,46	54.351,54	INSS FOPAG - FUDEB	52.412,21	63.817,42
INSS FOPAG - FUDEB	41.077,44	63.817,42	INSS FOPAG - FME	5.313,00	10.464,67
INSS FOPAG - FME	5.919,48	16.384,15	INSS FOPAG - FMAS	6.958,02	12.611,08
INSS FOPAG - FMAS	8.093,56	20.153,35	INSS FOPAG - FMMA	4.701,93	8.979,72
INSS FOPAG - FMMA	4.781,26	13.760,98	INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	2.255,91

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 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 PESSOA FISICA - FMS	2.255,91	3.007,88	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.177,39	2.279,78
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.177,39	2.279,78	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	IRRF FOPAG - FMS	25.595,02	32.541,90
IRRF FOPAG - FMS	13.523,08	32.706,08	IRRF FOPAG - FUDEB	128.862,67	226.111,45
IRRF FOPAG - FUDEB	66.213,82	226.111,45	IRRF FOPAG - FME	1.893,16	3.887,99
IRRF FOPAG - FME	1.013,26	3.887,99	IRRF FOPAG - FMAS	1.956,10	3.032,11
IRRF FOPAG - FMAS	1.343,10	3.032,11	IRRF FOPAG - FMMA	1.275,93	1.803,99
IRRF FOPAG - FMMA	610,70	1.803,99	IRRF PESSOA FISICA - FMS	42.906,34	62.029,72
IRRF PESSOA FISICA - FMS	43.046,59	62.171,97	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	122,78
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	122,78	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99	ISS PESSOA FISICA - FMS	8.322,04	11.999,69
ISS PESSOA FISICA - FMS	8.322,04	11.999,69	ISS PESSOA FISICA - FME	120,00	120,00
ISS PESSOA FISICA - FME	120,00	120,00	ISS PESSOA FISICA - FMAS	750,00	1.450,00
ISS PESSOA FISICA - FMAS	750,00	1.647,18	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.663,36	2.459,22
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	2.459,22	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.049,66	20.907,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.332,70	20.907,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	11.860,81	18.384,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.198,11	18.384,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.121,66	1.517,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	1.517,49	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.273,90	1.910,31
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	637,49	1.910,31	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	669,54	1.004,31
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	1.004,31	PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	686,18	1.029,27
PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	1.029,27	PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	336,00	501,55
PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	501,55	PLANO IASEP - FUDEB	2.249,04	3.373,56
PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	3.373,56	PLANO IASEP II - FUDEB	160,90	241,35
PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	241,35	SINDSAUDE - PMSSBV	100,00	100,00
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	SINDSAUDE - FMS	2.864,00	7.153,80
SINDSAUDE - FMS	2.984,00	8.419,80	SINTEPP - PMSSBV	22,00	44,00
SINTEPP - PMSSBV	22,00	66,00	SINTEPP - FUDEB	20.575,90	30.732,02
SINTEPP - FUDEB	10.281,02	30.732,02	SISPUMA - PMSSBV	0,00	33,00
SISPUMA - PMSSBV	33,00	99,00	SISPUMA - FMS	0,00	1.603,99
SISPUMA - FMS	90,00	1.783,99	SISPUMA - FUDEB	0,00	178,89
SISPUMA - FUDEB	178,89	536,67	SISPUMA - FMAS	0,00	156,00
SISPUMA - FMAS	156,00	468,00	SISPUMA - FMMA	0,00	231,00
SISPUMA - FMMA	231,00	693,00			
subtotal	1.014.431,74	2.956.891,11	subtotal	1.701.404,74	2.756.961,85
subtotal extra-orçamentária	1.590.515,02	3.537.537,42	subtotal extra-orçamentária	1.893.278,09	3.032.786,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98	DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	421.009,47
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	140.336,49	421.009,47
subtotal transferências recebidas	0,00	280.672,98	subtotal transferências concedidas	140.336,49	421.009,47
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			Caixa - PMSSBV	93.030,76	93.030,76
Caixa - PMSSBV	62.740,40	0,00	Caixa - FMS	2,00	2,00
Caixa - FMS	2,00	0,00	subtotal	93.032,76	93.032,76
subtotal	62.742,40	0,00	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	236.077,99	236.077,99
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	416.760,35	13.789,36	BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.817,17	2.817,17
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.455,05	444,79	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.462,26	4.462,26
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	311,60	286,49	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	364,61	364,61
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	61.594,67	3.285,51	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	87.149,14	87.149,14
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.052,61	33.052,61
BB.....2.002-8 (FNS CON	116,20	116,18	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	432.811,20	432.811,20
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61	BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	6.239,68
BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,16	111,14	BB.....2.002-8 (FNS CON	116,25	116,25
BB.....4.003-7 (FMAS BB	957,96	957,79	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61
BB.....12.878-3 (FUS)	12.273,80	150,00	BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,20	111,20
BB.....13.594-1 (FME PNA	16.557,44	15.456,89	BB.....4.003-7 (FMAS BB	958,33	958,33
BB.....15.754-6 (QSE)	107.585,65	1.141,20	BB.....12.878-3 (FUS)	4.081,66	4.081,66
BB.....16.603-0 (CIDE)	2.959,05	0,00	BB.....13.594-1 (FME PNA	16.762,68	16.762,68
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	BB.....15.754-6 (QSE)	106.963,23	106.963,23
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83	BB.....16.205-1 (PNAT)	154.210,17	154.210,17
BB.....23.118-5 (FMS SIH	238,46	238,42	BB.....16.603-0 (CIDE)	63,15	63,15
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	4.216.604,89	0,00	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27
BB.....24.474-0 (SNA)	1.357,37	81,35	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83
BB.....27.399-6 (PNAE)	217.904,94	108.979,10	BB.....23.118-5 (FMS SIH	238,56	238,56
BB.....27.760-6 (PM SSBV	296,76	296,71	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.636.131,34	3.636.131,34
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,45	3,45	BB.....24.474-0 (SNA)	1.715,18	1.715,18
BB.....29.040-8 (FPM)	352.761,86	20.803,16	BB.....27.399-6 (PNAE)	274.236,96	274.236,96
BB.....29.563-9 (ITR)	100,42	51,93	BB.....27.760-6 (PM SSBV	296,88	296,88
BB.....30.160-4 (FEP)	42.926,82	0,00	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,45	3,45
BB.....30.881-1 (FARMACI	5.239,41	0,00	BB.....29.040-8 (FPM)	68.305,76	68.305,76
BB.....30.882-X (BLATB)	16.000,58	0,00	BB.....29.563-9 (ITR)	100,46	100,46
BB.....30.883-8 (FNS BLM	780,96	780,83	BB.....30.160-4 (FEP)	28.089,20	28.089,20
BB.....30.884-6 (FNS BLV	806,68	0,00	BB.....30.881-1 (FARMACI	10.482,41	10.482,41
BB.....32.732-8 (FNS BLI	4.010,39	4.009,70	BB.....30.882-X (BLATB)	71.929,35	71.929,35
BB.....34.597-0 (FOPAG)	1,05	0,00	BB.....30.883-8 (FNS BLM	781,27	781,27
BB.....36.230-1 (FNS BLI	1.084,22	1.084,03	BB.....30.884-6 (FNS BLV	1.613,74	1.613,74
BB.....36.231-X (FNS BLI	8,68	8,68	BB.....32.732-8 (FNS BLI	4.011,95	4.011,95
BB.....36.424-X (FNS BLI	304,52	304,47	BB.....34.597-0 (FOPAG)	1,53	1,53
BB.....36.425-8 (FNS BLI	1.027,00	1.026,82	BB.....36.230-1 (FNS BLI	1.084,64	1.084,64
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.003,12	39.996,26	BB.....36.231-X (FNS BLI	8,68	8,68

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 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.....37.693-0 (FMS QLF	1.564,04	1.563,77	BB.....36.424-X (FMS BLI	304,64	304,64
BB.....38.205-1 (PMSSBV	329,66	329,60	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.027,40	1.027,40
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.274,18	4.273,45	BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.018,66	40.018,66
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.516,58	1.516,30	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.564,65	1.564,65
BB.....41.085-3 (FOPAG S	0,81	0,00	BB.....38.205-1 (PMSSBV	329,79	329,79
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.017,31	22.013,54	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.275,84	4.275,84
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.775,21	1.774,90	BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.519,03	1.519,03
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.061,58	17.058,65	BB.....41.085-3 (FOPAG S	3,08	3,08
BB.....41.413-1 (FUNDO D	218,97	218,93	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.025,87	22.025,87
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.340,31	7.339,06	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.775,90	1.775,90
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,20	424,13	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.068,21	17.068,21
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	BB.....41.413-1 (FUNDO D	219,05	219,05
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.545,54	5.544,59	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.343,17	7.343,17
BB.....43.115-X (PAR)	761,99	761,86	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,37	424,37
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.004,54	12.002,48	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.182,61	15.180,01	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.547,69	5.547,69
BB.....43.689-5 (CONST.	974,37	974,20	BB.....43.115-X (PAR)	762,28	762,28
BB.....44.237-2 (FMS CON	144.187,77	144.163,05	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.009,20	12.009,20
BB.....45.530-X (IBPC ES	857,73	857,59	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.188,51	15.188,51
BB.....45.535-0 (FMAS BO	33.997,29	23.503,90	BB.....43.689-5 (CONST.	974,75	974,75
BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,51	169,49	BB.....44.237-2 (FMS CON	144.243,81	144.243,81
BB.....45.546-6 (FMAS PS	41.246,06	41.238,99	BB.....45.530-X (IBPC ES	858,07	858,07
BB.....46.149-0 (FUS SSV	30.157,47	0,00	BB.....45.535-0 (FMAS BO	41.505,81	41.505,81
BB.....46.150-4 (FUS SSB	87.819,94	0,00	BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,58	169,58
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	209,49	87,27	BB.....45.546-6 (FMAS PS	70.342,31	70.342,31
BB.....50.589-7 (PAR)	21.246,85	21.243,20	BB.....46.149-0 (FUS SSV	36.493,57	36.493,57
BB.....50.703-2 (FMS CUS	331.699,77	0,00	BB.....46.150-4 (FUS SSB	51.394,44	51.394,44
BB.....50.766-0 (FMS INV	185.594,06	194.941,01	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	120.223,24	120.223,24
BB.....50.918-3 (MAC)	7.098,31	7.097,09	BB.....50.589-7 (PAR)	21.255,10	21.255,10
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	6.014,49	376,08	BB.....50.703-2 (FMS CUS	243.609,41	243.609,41
BB.....51.692-9 (MP 81)	100.055,80	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	185.666,19	185.666,19
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.461,34	14.458,86	BB.....50.918-3 (MAC)	10.967,84	10.967,84
BB.....57.143-1 (BLANC)	257,47	257,42	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	32.257,38	32.257,38
BB.....58.046-5 (PAB)	388,99	388,93	BB.....51.692-9 (MP 81)	100.086,27	100.086,27
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.451,01	2.450,59	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.466,96	14.466,96
BB.....283.144-9 (ICMS DE	20.492,83	0,00	BB.....57.143-1 (BLANC)	257,57	257,57
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,68	176,65	BB.....58.046-5 (PAB)	389,15	389,15
subtotal	6.653.134,35	757.965,25	BB.....70.600-0 (PASEP)	2.451,96	2.451,96
subtotal saldos anteriores	6.715.876,75	757.965,25	BB.....283.144-9 (ICMS DE	30.747,34	30.747,34
			BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,74	176,74
			subtotal	6.427.392,92	6.427.392,92
			subtotal saldos atuais	6.520.425,68	6.520.425,68
TOTAL RECEITAS	13.494.228,46	24.160.552,36	TOTAL DESPESAS	13.494.228,46	24.160.552,36

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
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

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Março de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL