

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	124.614,50	733.526,41	Administração	539.674,43	3.652.286,81
Contribuições	22.792,54	138.675,27	Cultura	29.389,44	161.161,08
Receita Patrimonial	9.240,27	29.006,46	Urbanismo	548.013,79	863.315,38
Transferências Correntes	5.977.599,03	28.747.172,91	Saneamento	163.415,96	163.415,96
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Agricultura	44.273,74	157.051,93
Transferências Correntes - retif. -	-465.083,70	-2.200.335,40	Desporto e Lazer	14.278,40	69.663,68
			Encargos Especiais	61.674,38	273.075,01
subtotal orçamentária	5.669.162,64	27.450.851,85	subtotal orçamentária	1.400.720,14	5.339.969,85
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	518.432,63	1.462.842,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	518.432,63	1.462.842,13	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	6.970,96
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.640,64	7.075,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	2.364,60	2.364,60
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	1.306,96	subtotal	4.005,24	156.747,31
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	0,00	1.948,26	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	0,00	3.255,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	94.760,16
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.186,35	64.654,43	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB - PMSSBV	11.023,32	55.338,55	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.186,35	51.468,08
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	1.655,29	CONSIGNADO BB - PMSSBV	22.185,55	55.338,55
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	705,62	1.655,29
FUNPREV - PMSSBV	7.345,43	37.539,13	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	442,05	1.768,20
INSS FOPAG - PMSSBV	25.468,03	121.773,73	FUNPREV - PMSSBV	0,00	22.575,63
IRRF FOPAG - PMSSBV	15.637,60	15.637,60	INSS FOPAG - PMSSBV	25.722,13	95.696,75
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	3.967,54	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.508,32	3.967,54
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	1.453,85	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	449,54	1.453,85
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
SINTEPP - PMSSBV	22,00	110,00	SINTEPP - PMSSBV	22,00	88,00
SISPUMA - PMSSBV	33,00	165,00	SISPUMA - PMSSBV	132,00	165,00
subtotal	74.047,47	304.163,32	subtotal	64.353,56	234.276,89
subtotal extra-orçamentária	74.047,47	307.418,54	subtotal extra-orçamentária	68.358,80	485.784,36
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	561.345,96
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	140.336,49	561.345,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	21.270,91	21.270,91	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	0,00	280.672,98

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 MAIO 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	21.270,91	21.270,91	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	260.355,86	1.026.211,00
subtotal transferências recebidas	21.270,91	301.943,89	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	390.679,93	1.572.305,90
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	114.844,73	477.912,71
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.632.631,06	5.479.377,20
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	218.014,43	13.789,36	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	2.297.376,89	13.701.115,00
BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.821,77	0,00	subtotal	4.695.888,47	22.537.594,79
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	subtotal transferências concedidas	4.836.224,96	23.098.940,75
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	420,41	286,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	119.528,47	3.285,51	CAIXA GERAL		
BB.....16.603-0 (CIDE)	2.559,89	0,00	Caixa - PMSSBV	27.560,56	27.560,56
BB.....24.474-0 (SNA)	185,75	81,35	subtotal	27.560,56	27.560,56
BB.....27.760-6 (PM SSBV	297,08	296,71	BANCOS		
BB.....29.040-8 (FPM)	130.691,65	20.803,16	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	107.766,55	107.766,55
BB.....29.563-9 (ITR)	100,53	51,93	BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.827,86	2.827,86
BB.....30.160-4 (FEP)	28.987,62	0,00	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BB.....34.597-0 (FOPAG)	2,20	0,00	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	709,21	709,21
BB.....38.205-1 (PMSSBV	330,01	329,60	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	74.665,63	74.665,63
BB.....43.689-5 (CONST.	975,40	974,20	BB.....16.603-0 (CIDE)	3,79	3,79
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	114.807,60	87,27	BB.....24.474-0 (SNA)	619,14	619,14
BB.....283.144-9 (ICMS DE	41.014,26	0,00	BB.....27.760-6 (PM SSBV	297,43	297,43
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,86	176,65	BB.....29.040-8 (FPM)	268.985,87	268.985,87
subtotal	660.914,23	40.162,53	BB.....29.563-9 (ITR)	100,65	100,65
subtotal saldos anteriores	660.914,23	40.162,53	BB.....30.160-4 (FEP)	34.415,97	34.415,97
			BB.....34.597-0 (FOPAG)	3,50	3,50
			BB.....38.205-1 (PMSSBV	330,41	330,41
			BB.....43.689-5 (CONST.	976,57	976,57
			BB.....45.535-0 (FMAS BO	0,02	0,02
			BB.....47.865-2 (TRIBUTO	67.773,13	67.773,13
			BB.....283.144-9 (ICMS DE	51.310,31	51.310,31
			BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	177,08	177,08
			subtotal	610.963,42	610.963,42
			subtotal saldos atuais	638.523,98	638.523,98
TOTAL RECEITAS	6.943.827,88	29.563.218,94	TOTAL DESPESAS	6.943.827,88	29.563.218,94

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio 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 MAIO 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
			subtotal orçamentária	0,00	274.633,30
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	SALÁRIO FAMILIA - CMSSBV	0,00	307,62
			subtotal	0,00	307,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.723,82
SALÁRIO FAMILIA - CMSSBV	0,00	307,62	FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33
subtotal	0,00	307,62	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68
CONSIGNAÇÕES			IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.923,82	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	subtotal	0,00	42.710,56
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	subtotal extra-orçamentária	0,00	43.018,18
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99			
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	0,00	42.910,56	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	43.218,18			
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 MAIO 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 Maio 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 MAIO 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	1.469.943,66	5.821.358,19
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.469.943,66	5.821.358,19
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	178.450,79	687.480,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	178.450,79	687.480,22	AUXILIO DOENÇA - FMS	4.281,90	44.784,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.640,64	6.511,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	16.970,70	16.970,70
AUXILIO DOENÇA - FMS	0,00	11.108,22	subtotal	22.893,24	68.266,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.230,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	12.338,70	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
CONSIGNAÇÕES			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.718,43	158.667,52	subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BB - FMS	47.812,64	239.939,92	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB II - FMS	4.116,26	18.860,54	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.718,43	131.769,68
CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	2.751,45	CONSIGNADO BB - FMS	47.402,27	208.326,23
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	154,53	17.495,49	CONSIGNADO BB II - FMS	4.116,26	15.813,44
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	2.751,45
FUNPREV - FMS	42.434,26	212.193,19	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	6.256,78	17.340,96
INSS FOPAG - FMS	25.295,55	98.374,84	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	223,19	892,76
INSS PESSOA FISICA - FMS	751,97	12.085,89	FUNPREV - FMS	42.772,58	157.336,15
IRRF FOPAG - FMS	13.804,58	61.904,34	INSS FOPAG - FMS	18.689,43	75.446,38
IRRF PESSOA FISICA - FMS	5.075,78	87.605,78	INSS PESSOA FISICA - FMS	9.078,01	12.085,89
ISS PESSOA FISICA - FMS	2.552,70	18.744,86	IRRF FOPAG - FMS	15.393,62	48.766,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.449,10	35.727,40	IRRF PESSOA FISICA - FMS	5.075,78	87.463,53
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	1.715,45	ISS PESSOA FISICA - FMS	2.552,70	18.743,71
SINDSAUDE - FMS	2.944,00	14.369,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.747,89	35.727,40
SISPUMA - FMS	90,00	1.963,99	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	686,18	1.715,45
TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	6,75	SINDSAUDE - FMS	2.944,00	13.103,80
subtotal	184.099,93	983.299,97	SISPUMA - FMS	270,00	1.873,99
subtotal extra-orçamentária	184.099,93	995.638,67	TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	6,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	199.484,16	829.164,01
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	222.377,40	904.783,69
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.632.631,06	5.479.377,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.632.631,06	5.479.377,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	1.632.631,06	5.479.377,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			CAIXA GERAL		

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 MAIO 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	Caixa - FMS				
CAIXA GERAL				subtotal	2,07	2,07	
Caixa - FMS	2,07	0,00	BANCOS				
	subtotal	0,00	BB.....2.002-8 (FMS CON	116,47	116,47		
BANCOS			BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,41	111,41		
BB.....2.002-8 (FMS CON	116,33	116,18	BB.....12.878-3 (FUS)	51.793,69	51.793,69		
BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,28	111,14	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27		
BB.....12.878-3 (FUS)	10.958,24	150,00	BB.....23.118-5 (FMS SIH	239,00	239,00		
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,46	3,46		
BB.....23.118-5 (FMS SIH	238,72	238,42	BB.....30.881-1 (FARMACI	20.990,97	20.990,97		
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,46	3,45	BB.....30.882-X (BLATB)	121.285,22	121.285,22		
BB.....30.881-1 (FARMACI	15.730,27	0,00	BB.....30.883-8 (FMS BLM	782,73	782,73		
BB.....30.882-X (BLATB)	78.971,57	0,00	BB.....30.884-6 (FMS BLV	3.232,17	3.232,17		
BB.....30.883-8 (FMS BLM	781,79	780,83	BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.019,46	4.019,46		
BB.....30.884-6 (FMS BLV	2.421,75	0,00	BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.086,67	1.086,67		
BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.014,65	4.009,70	BB.....36.231-X (FMS BLI	8,70	8,70		
BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.085,37	1.084,03	BB.....36.424-X (FMS BLI	305,21	305,21		
BB.....36.231-X (FMS BLI	8,69	8,68	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.029,32	1.029,32		
BB.....36.424-X (FMS BLI	304,85	304,47	BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.093,64	40.093,64		
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.028,09	1.026,82	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.567,58	1.567,58		
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.045,62	39.996,26	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.283,85	4.283,85		
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.565,70	1.563,77	BB.....41.085-3 (FOPAG S	11,07	11,07		
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.278,72	4.273,45	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.067,13	22.067,13		
BB.....41.085-3 (FOPAG S	6,78	0,00	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.779,22	1.779,22		
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.040,70	22.013,54	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.100,18	17.100,18		
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.777,09	1.774,90	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.356,92	7.356,92		
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.079,70	17.058,65	BB.....41.984-2 (PAC I)	425,16	425,16		
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.348,11	7.339,06	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.558,09	5.558,09		
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,66	424,13	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.031,70	12.031,70		
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.551,43	5.544,59	BB.....44.237-2 (FMS CON	144.514,04	144.514,04		
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.017,29	12.002,48	BB.....46.149-0 (FUS SSV	21.161,38	21.161,38		
BB.....44.237-2 (FMS CON	144.340,96	144.163,05	BB.....46.150-4 (FUS SSB	21.815,72	21.815,72		
BB.....46.149-0 (FUS SSV	2.453,03	0,00	BB.....50.703-2 (FMS CUS	195.104,39	195.104,39		
BB.....46.150-4 (FUS SSB	808,61	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	195.405,26	195.405,26		
BB.....50.703-2 (FMS CUS	21.734,85	0,00	BB.....58.046-5 (PAB)	389,87	389,87		
BB.....50.766-0 (FMS INV	195.171,24	194.941,01		subtotal	895.669,95	895.669,95	
BB.....58.046-5 (PAB)	389,41	388,93		subtotal saldos atuais	895.672,02	895.672,02	
	subtotal	459.317,81					
	subtotal saldos anteriores	592.811,30					
TOTAL RECEITAS	2.587.993,08	7.621.813,90	TOTAL DESPESAS	2.587.993,08	7.621.813,90		

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 MAIO 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 Maio 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 MAIO 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	Educação	2.309.734,26	10.650.508,00
			subtotal orçamentária	2.309.734,26	10.650.508,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	198.042,46	380.262,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	198.042,46	380.262,66	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	0,00	177.103,34
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.638,29	40.503,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	60.240,05	60.240,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	71.878,34	277.846,69
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	0,00	91.683,06	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	0,00	8.203,20	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	80.066,91	405.167,71
subtotal	0,00	99.886,26	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	228,89	3.170,37
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FUDEB	293.473,76	1.228.381,73
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	80.066,91	405.167,71	CONSIGNADO BB II - FUDEB	26.411,51	121.362,92
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	228,89	3.170,37	CONSIGNADO BB III - FUDEB	5.250,01	18.387,94
CONSIGNADO BB - FUDEB	248.761,61	1.228.381,73	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	893,88	2.027,22
CONSIGNADO BB II - FUDEB	22.769,09	121.362,92	CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	202,55
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.534,58	18.387,94	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	893,88	2.027,22	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	202,55	FINANPREV - FUDEB	2.408,77	9.635,08
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	FUNPREV - FUDEB	0,00	633.086,72
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	INSS FOPAG - FUDEB	0,00	107.004,84
FINANPREV - FUDEB	2.408,77	12.043,85	IRRF FOPAG - FUDEB	68.979,76	362.381,61
FUNPREV - FUDEB	155.070,49	788.157,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDEB	6.907,63	31.717,15
INSS FOPAG - FUDEB	43.338,25	150.343,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - FUDEB	165,50	832,55
IRRF FOPAG - FUDEB	68.979,76	362.381,61	PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	5.622,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDEB	6.907,63	31.717,15	PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	402,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - FUDEB	165,50	832,55	SINTEPP - FUDEB	10.265,46	51.266,37
PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	5.622,60	SISPUMA - FUDEB	760,15	939,04
PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	402,25	subtotal	497.057,71	3.023.281,17
SINTEPP - FUDEB	10.265,46	51.266,37	subtotal extra-orçamentária	568.936,05	3.301.127,86
SISPUMA - FUDEB	223,48	939,04			
subtotal	645.859,78	3.224.098,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	645.859,78	3.323.984,94	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	2.297.376,89	13.701.115,00	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.453.726,74	3.453.726,74
subtotal	2.297.376,89	13.701.115,00	subtotal	3.453.726,74	3.453.726,74

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 MAIO 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	2.297.376,89	13.701.115,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.453.726,74	3.453.726,74
BANCOS					
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.191.117,92	0,00			
subtotal	3.191.117,92	0,00			
subtotal saldos anteriores	3.191.117,92	0,00			
TOTAL RECEITAS	6.332.397,05	17.405.362,60	TOTAL DESPESAS	6.332.397,05	17.405.362,60

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio 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 MAIO 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	535.398,63	1.348.191,30
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	535.398,63	1.348.191,30
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	339.119,35	551.973,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	339.119,35	551.973,88	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	3.488,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	666,51	3.076,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.390,00	3.390,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.127,94	subtotal	4.056,51	9.954,38
subtotal	0,00	1.127,94	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - FME	1.345,26	5.662,13
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	464.060,93	CONSIGNADO BB - FME	4.866,55	17.307,17
subtotal	0,00	464.060,93	CONSIGNADO BB II - FME	1.038,35	4.153,40
CONSIGNAÇÕES			FUNPREV - FME	2.357,35	9.979,51
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.345,26	7.007,39	INSS FOPAG - FME	5.874,17	22.258,32
CONSIGNADO BB - FME	4.866,55	22.173,72	IRRF FOPAG - FME	938,36	4.826,35
CONSIGNADO BB II - FME	1.038,35	5.191,75	ISS PESSOA FÍSICA - FME	42,44	593,49
FUNPREV - FME	2.177,64	12.157,15	TAXA DE SERVIÇO - FME	6,40	6,40
INSS FOPAG - FME	5.780,92	28.039,24	subtotal	16.468,88	64.786,77
IRRF FOPAG - FME	851,30	5.677,65	subtotal extra-orçamentária	20.525,39	74.741,15
ISS PESSOA FÍSICA - FME	42,44	593,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO - FME	6,40	6,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	16.108,86	80.846,79	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	21.270,91	21.270,91
subtotal extra-orçamentária	16.108,86	546.035,66	subtotal	21.270,91	21.270,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	21.270,91	21.270,91
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	390.679,93	1.572.305,90	BANCOS		
subtotal	390.679,93	1.572.305,90	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.479,32	4.479,32
subtotal transferências recebidas	390.679,93	1.572.305,90	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.178,99	33.178,99
BANCOS			BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	434.467,91	434.467,91
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.469,66	444,79	BB.....13.594-1 (FME PNA	17.922,04	17.922,04
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BB.....15.754-6 (QSE)	123.144,46	123.144,46
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.107,44	0,00	BB.....16.205-1 (PNAT)	308.840,46	308.840,46
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	433.530,58	0,00	BB.....27.399-6 (PNAE)	423.595,42	423.595,42
BB.....13.594-1 (FME PNA	17.206,37	15.456,89	BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.532,93	1.532,93
			BB.....41.413-1 (FUNDO D	219,46	219,46

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 MAIO 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.....15.754-6 (QSE)	125.620,70	1.141,20	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....16.205-1 (PNAT)	231.416,04	0,00	BB.....43.115-X (PAR)	763,71	763,71
BB.....27.399-6 (PNAE)	289.866,21	108.979,10	BB.....43.670-4 (BRASIL)	15.216,96	15.216,96
BB.....41.084-5 (FOPAG S)	1.527,14	1.516,30	BB.....51.692-9 (MP 81)	27.686,11	27.686,11
BB.....41.413-1 (FUNDO D)	219,20	218,93	BB.....57.143-1 (BLANC)	258,05	258,05
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	BB.....70.600-0 (PASEP)	2.456,55	2.456,55
BB.....43.115-X (PAR)	762,80	761,86	subtotal	1.394.257,18	1.394.257,18
BB.....43.670-4 (BRASIL)	15.198,74	15.180,01			
BB.....50.589-7 (PAR)	21.268,68	21.243,20	subtotal saldos atuais	1.394.257,18	1.394.257,18
BB.....51.692-9 (MP 81)	48.144,25	0,00			
BB.....57.143-1 (BLANC)	257,74	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.453,61	2.450,59			
subtotal	1.225.543,97	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	1.225.543,97	168.145,10			
TOTAL RECEITAS	1.971.452,11	2.838.460,54	TOTAL DESPESAS	1.971.452,11	2.838.460,54

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio 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 MAIO 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		
			Defesa Nacional	5.000,00	5.000,00
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	282.128,20	1.137.288,41
			subtotal orçamentária	287.128,20	1.142.288,41
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	36.427,54	176.055,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	36.427,54	176.055,51	AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	2.529,60
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.333,02	5.947,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.231,80	1.231,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	2.564,82	9.708,72
AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	2.529,60	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.538,10	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	6.195,54	23.507,01
subtotal	0,00	4.067,70	CONSIGNADO BB - FMAS	13.458,39	33.716,19
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB II - FMAS	592,28	1.828,10
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	6.195,54	29.702,55	CONSIGNADO BB III - FMAS	385,84	771,68
CONSIGNADO BB - FMAS	6.500,14	33.716,19	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	529,19	2.116,76
CONSIGNADO BB II - FMAS	296,14	1.828,10	FUNPREV - FMAS	6.201,64	24.786,27
CONSIGNADO BB III - FMAS	192,92	771,68	INSS FOPAG - FMAS	8.036,05	28.189,40
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.520,89	4.978,06
FUNPREV - FMAS	6.408,42	31.194,69	IRRF FOPAG - FMAS	2.237,56	5.269,67
INSS FOPAG - FMAS	8.215,80	36.405,20	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	245,56
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.520,89	4.978,06	ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.086,15	3.666,10
IRRF FOPAG - FMAS	1.118,78	5.269,67	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.451,66	2.969,15
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	245,56	SISPUMA - FMAS	444,00	600,00
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.086,15	3.863,28	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	6,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	2.969,15	subtotal	42.207,33	132.650,70
SISPUMA - FMAS	66,00	600,00	subtotal extra-orçamentária	44.772,15	142.359,42
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	6,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	32.394,75	153.667,64	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	32.394,75	157.735,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
TRANSFERÊNCIAS PNSSBV x FMAS	260.355,86	1.026.211,00	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
subtotal	260.355,86	1.026.211,00	BB.....4.003-7 (FMAS BB	960,13	960,13
subtotal transferências recebidas	260.355,86	1.026.211,00	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....45.530-X (IBPC ES	859,67	859,67
BANCOS			BB.....45.535-0 (FMAS BO	30.581,79	30.581,79
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78			

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 MAIO 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
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,90	169,90
BB.....4.003-7 (FMAS BB	958,98	957,79	BB.....45.546-6 (FMAS PS	46.755,99	46.755,99
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83	BB.....50.918-3 (MAC)	8.636,55	8.636,55
BB.....45.530-X (IBPC ES	858,65	857,59	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	61.555,72	61.555,72
BB.....45.535-0 (FMAS BO	36.540,02	23.503,90	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.494,06	14.494,06
BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,69	169,49	subtotal	164.016,22	164.016,22
BB.....45.546-6 (FMAS PS	66.196,40	41.238,99	subtotal saldos atuais	164.016,22	164.016,22
BB.....50.918-3 (MAC)	9.978,94	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	37.556,63	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.476,70	14.458,86			
subtotal	166.738,42	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	166.738,42	88.662,20			
TOTAL RECEITAS	495.916,57	1.448.664,05	TOTAL DESPESAS	495.916,57	1.448.664,05

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio 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 MAIO 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 Maio 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 MAIO 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	100.807,80	499.606,13
			subtotal orçamentária	100.807,80	499.606,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	270,71	9.551,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	270,71	9.551,74	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	820,32	4.152,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.320,00	1.320,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	2.140,32	7.672,87
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	1.384,29	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	1.384,29	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.665,13	38.660,52
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMMA	15.822,28	41.207,17
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.373,99	48.034,51	CONSIGNADO BB II - FMMA	1.283,26	3.499,36
CONSIGNADO BB - FMMA	7.717,03	41.207,17	CONSIGNADO BB III - FMMA	219,32	657,28
CONSIGNADO BB II - FMMA	544,56	3.499,36	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	571,69	2.286,76
CONSIGNADO BB III - FMMA	40,00	757,28	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	240,13	960,52
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	FUNPREV - FMMA	4.129,74	16.551,31
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	INSS FOPAG - FMMA	4.902,67	18.663,65
FUNPREV - FMMA	3.948,26	20.499,57	IRRF FOPAG - FMMA	1.345,88	3.149,87
INSS FOPAG - FMMA	5.008,01	23.671,66	ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	131,93	131,93
IRRF FOPAG - FMMA	711,42	3.149,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.361,61	3.271,92
ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	131,93	131,93	SISPUMA - FMMA	924,00	1.155,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	724,12	3.271,92	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	6,75	6,75
SISPUMA - FMMA	231,00	1.155,00	subtotal	40.604,39	130.202,04
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	6,75	6,75	subtotal extra-orçamentária	42.744,71	137.874,91
subtotal	28.437,07	148.632,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	28.437,07	150.016,59	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	114.844,73	477.912,71	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61
subtotal	114.844,73	477.912,71	subtotal	1.677,61	1.677,61
subtotal transferências recebidas	114.844,73	477.912,71	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			

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 MAIO 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 saldos anteriores	1.677,61	1.677,61			
TOTAL RECEITAS	145.230,12	639.158,65	TOTAL DESPESAS	145.230,12	639.158,65

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio 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 MAIO 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 Maio 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 MAIO 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	124.614,50	733.526,41	Legislativa	0,00	274.633,30
Contribuições	22.792,54	138.675,27	Administração	539.674,43	3.652.286,81
Receita Patrimonial	9.240,27	29.006,46	Defesa Nacional	5.000,00	5.000,00
Transferências Correntes	5.977.599,03	28.747.172,91	Assistência Social	282.128,20	1.137.288,41
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Saúde	1.469.943,66	5.821.358,19
Transferências Correntes - retif. -	-465.083,70	-2.200.335,40	Educação	2.845.132,89	11.998.699,30
			Cultura	29.389,44	161.161,08
subtotal orçamentária	5.669.162,64	27.450.851,85	Urbanismo	548.013,79	863.315,38
			Saneamento	163.415,96	163.415,96
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	100.807,80	499.606,13
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	518.432,63	1.462.842,13	Agricultura	44.273,74	157.051,93
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	Desporto e Lazer	14.278,40	69.663,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	178.450,79	687.480,22	Encargos Especiais	61.674,38	273.075,01
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	198.042,46	380.262,66			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	339.119,35	551.973,88	subtotal orçamentária	6.103.732,69	25.076.555,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	36.427,54	176.055,51			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	270,71	9.551,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	1.270.743,48	3.268.166,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	6.970,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMS	4.281,90	44.784,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			AUXILIO DOENÇA - FUDEB	0,00	177.103,34
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	1.306,96	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	3.488,18
AUXILIO DOENÇA - FMS	0,00	11.108,22	AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	2.529,60
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	0,00	91.683,06	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	2.529,60	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	0,00	1.948,26	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.640,64	7.075,26
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.230,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.640,64	6.511,29
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	0,00	8.203,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.638,29	40.503,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.127,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	666,51	3.076,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.538,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.333,02	5.947,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	1.384,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	820,32	4.152,87
subtotal	0,00	122.367,73	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	2.364,60	2.364,60
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	16.970,70	16.970,70
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	464.060,93	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	60.240,05	60.240,05
subtotal	0,00	464.060,93	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.390,00	3.390,00
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.231,80	1.231,80
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.186,35	64.654,43	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.320,00	1.320,00
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.718,43	158.667,52	subtotal	107.538,47	530.504,37
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	80.066,91	405.167,71	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.345,26	7.007,39	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV		
				0,00	94.760,16
			subtotal	0,00	94.760,16

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	6.195,54	29.702,55	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.373,99	48.034,51	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	228,89	3.170,37	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNADO BB - PMSSBV	11.023,32	55.338,55	subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BB - FMS	47.812,64	239.939,92	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB - FUDEB	248.761,61	1.228.381,73	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.186,35	51.468,08
CONSIGNADO BB - FME	4.866,55	22.173,72	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.718,43	131.769,68
CONSIGNADO BB - FMAS	6.500,14	33.716,19	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	80.066,91	405.167,71
CONSIGNADO BB - FMMA	7.717,03	41.207,17	CONSIGNADO BANPARA - FME	1.345,26	5.662,13
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	1.655,29	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	6.195,54	23.507,01
CONSIGNADO BB II - FMS	4.116,26	18.860,54	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.665,13	38.660,52
CONSIGNADO BB II - FUDEB	22.769,09	121.362,92	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	228,89	3.170,37
CONSIGNADO BB II - FME	1.038,35	5.191,75	CONSIGNADO BB - PMSSBV	22.185,55	55.338,55
CONSIGNADO BB II - FMAS	296,14	1.828,10	CONSIGNADO BB - FMS	47.402,27	208.326,23
CONSIGNADO BB II - FMMA	544,56	3.499,36	CONSIGNADO BB - FUDEB	293.473,76	1.228.381,73
CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	2.751,45	CONSIGNADO BB - FME	4.866,55	17.307,17
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.534,58	18.387,94	CONSIGNADO BB - FMAS	13.458,39	33.716,19
CONSIGNADO BB III - FMAS	192,92	771,68	CONSIGNADO BB - FMMA	15.822,28	41.207,17
CONSIGNADO BB III - FMMA	40,00	757,28	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	705,62	1.655,29
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	893,88	2.027,22	CONSIGNADO BB II - FMS	4.116,26	15.813,44
CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	202,55	CONSIGNADO BB II - FUDEB	26.411,51	121.362,92
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	CONSIGNADO BB II - FME	1.038,35	4.153,40
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	154,53	17.495,49	CONSIGNADO BB II - FMAS	592,28	1.828,10
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	CONSIGNADO BB II - FMMA	1.283,26	3.499,36
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	2.751,45
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	CONSIGNADO BB III - FUDEB	5.250,01	18.387,94
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BB III - FMAS	385,84	771,68
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	CONSIGNADO BB III - FMMA	219,32	657,28
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	893,88	2.027,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.923,82	CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	202,55
FINANPREV - FUDEB	2.408,77	12.043,85	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	442,05	1.768,20
FUNPREV - PMSSBV	7.345,43	37.539,13	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	6.256,78	17.340,96
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
FUNPREV - FMS	42.434,26	212.193,19	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	529,19	2.116,76
FUNPREV - FUDEB	155.070,49	788.157,21	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	571,69	2.286,76
FUNPREV - FME	2.177,64	12.157,15	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	223,19	892,76
FUNPREV - FMAS	6.408,42	31.194,69	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
FUNPREV - FMMA	3.948,26	20.499,57	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	240,13	960,52
INSS FOPAG - PMSSBV	25.468,03	121.773,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.723,82
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	FINANPREV - FUDEB	2.408,77	9.635,08
INSS FOPAG - FMS	25.295,55	98.374,84	FUNPREV - PMSSBV	0,00	22.575,63
INSS FOPAG - FUDEB	43.338,25	150.343,09	FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33
INSS FOPAG - FME	5.780,92	28.039,24	FUNPREV - FMS	42.772,58	157.336,15
INSS FOPAG - FMAS	8.215,80	36.405,20	FUNPREV - FUDEB	0,00	633.086,72
INSS FOPAG - FMMA	5.008,01	23.671,66	FUNPREV - FME	2.357,35	9.979,51

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	751,97	12.085,89	FUNPREV - FMAS	6.201,64	24.786,27
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.520,89	4.978,06	FUNPREV - FMMA	4.129,74	16.551,31
IRRF FOPAG - PMSSBV	15.637,60	15.637,60	INSS FOPAG - PMSSBV	25.722,13	95.696,75
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68
IRRF FOPAG - FMS	13.804,58	61.904,34	INSS FOPAG - FMS	18.689,43	75.446,38
IRRF FOPAG - FUDEB	68.979,76	362.381,61	INSS FOPAG - FUDEB	0,00	107.004,84
IRRF FOPAG - FME	851,30	5.677,65	INSS FOPAG - FME	5.874,17	22.258,32
IRRF FOPAG - FMAS	1.118,78	5.269,67	INSS FOPAG - FMAS	8.036,05	28.189,40
IRRF FOPAG - FMMA	711,42	3.149,87	INSS FOPAG - FMMA	4.902,67	18.663,65
IRRF PESSOA FISICA - FMS	5.075,78	87.605,78	INSS PESSOA FISICA - FMS	9.078,01	12.085,89
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	245,56	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.520,89	4.978,06
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74
ISS PESSOA FISICA - FMS	2.552,70	18.744,86	IRRF FOPAG - FMS	15.393,62	48.766,44
ISS PESSOA FISICA - FME	42,44	593,49	IRRF FOPAG - FUDEB	68.979,76	362.381,61
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.086,15	3.863,28	IRRF FOPAG - FME	938,36	4.826,35
ISS PESSOA FISICA - FMMA	131,93	131,93	IRRF FOPAG - FMAS	2.237,56	5.269,67
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	3.967,54	IRRF FOPAG - FMMA	1.345,88	3.149,87
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	IRRF PESSOA FISICA - FMS	5.075,78	87.463,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.449,10	35.727,40	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	245,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.907,63	31.717,15	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	2.969,15	ISS PESSOA FISICA - FMS	2.552,70	18.743,71
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	724,12	3.271,92	ISS PESSOA FISICA - FME	42,44	593,49
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	1.453,85	ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.086,15	3.666,10
PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	1.715,45	ISS PESSOA FISICA - FMMA	131,93	131,93
PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	832,55	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.508,32	3.967,54
PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	5.622,60	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00
PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	402,25	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.747,89	35.727,40
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.907,63	31.717,15
SINDSAUDE - FMS	2.944,00	14.369,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.451,66	2.969,15
SINTEPP - PMSSBV	22,00	110,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.361,61	3.271,92
SINTEPP - FUDEB	10.265,46	51.266,37	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	449,54	1.453,85
SISPUMA - PMSSBV	33,00	165,00	PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	686,18	1.715,45
SISPUMA - FMS	90,00	1.963,99	PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	832,55
SISPUMA - FUDEB	223,48	939,04	PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	5.622,60
SISPUMA - FMAS	66,00	600,00	PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	402,25
SISPUMA - FMMA	231,00	1.155,00	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	6,75	SINDSAUDE - FMS	2.944,00	13.103,80
TAXA DE SERVIÇO - FME	6,40	6,40	SINTEPP - PMSSBV	22,00	88,00
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	6,75	SINTEPP - FUDEB	10.265,46	51.266,37
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	6,75	6,75	SISPUMA - PMSSBV	132,00	165,00
subtotal	980.947,86	4.937.619,26	SISPUMA - FMS	270,00	1.873,99
subtotal extra-orçamentária	980.947,86	5.524.047,92	SISPUMA - FUDEB	760,15	939,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SISPUMA - FMAS	444,00	600,00
			SISPUMA - FMMA	924,00	1.155,00
			TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	6,75

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				TAXA DE SERVIÇO - FME			
DUODECIMO - PMSSBV		0,00	280.672,98	TAXA DE SERVIÇO - FMAS		6,40	6,40
subtotal		0,00	280.672,98	TAXA DE SERVIÇO - FMMA		6,75	6,75
				subtotal		6,75	6,75
subtotal transferências recebidas		0,00	280.672,98	subtotal		860.176,03	4.457.072,14
				subtotal extra-orçamentária		967.714,50	5.089.689,57
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
CAIXA GERAL				TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
Caixa - FMS		2,07	0,00	DUODECIMO - PMSSBV		140.336,49	561.345,96
subtotal		2,07	0,00	subtotal		140.336,49	561.345,96
BANCOS				subtotal transferências concedidas		140.336,49	561.345,96
BANPARA.....485.381-4	(ICMS CU	218.014,43	13.789,36	SALDOS ATUAIS			
BANPARA.....485.412-8	(REFORMA	2.821,77	0,00	CAIXA GERAL			
BANPARA.....485.415-2	(CONV SE	4.469,66	444,79	Caixa - PMSSBV		27.560,56	27.560,56
BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTO	0,30	0,30	Caixa - FMS		2,07	2,07
BANPARA.....485.422-5	(FME MUN	70,68	70,68	subtotal		27.562,63	27.562,63
BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTO	420,41	286,49	BANCOS			
BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN.	119.528,47	3.285,51	BANPARA.....485.381-4	(ICMS CU	107.766,55	107.766,55
BANPARA.....485.428-4	(FMS PR	0,78	0,78	BANPARA.....485.412-8	(REFORMA	2.827,86	2.827,86
BANPARA.....538.846-5	(FMS PR	0,80	0,80	BANPARA.....485.415-2	(CONV SE	4.479,32	4.479,32
BANPARA.....602.469-6	(CV SEDU	33.107,44	0,00	BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....602.488-2	(CV T ES	433.530,58	0,00	BANPARA.....485.422-5	(FME MUN	70,68	70,68
BB.....1.425-7	(CM BOA	6.239,68	0,00	BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTO	709,21	709,21
BB.....2.002-8	(FMS CON	116,33	116,18	BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN.	74.665,63	74.665,63
BB.....2.384-1	(BB FMMA	1.677,61	1.677,61	BANPARA.....538.846-5	(FMS PR	0,78	0,78
BB.....4.001-0	(FMS BB)	111,28	111,14	BANPARA.....538.849-0	(FMS PR	0,80	0,80
BB.....4.003-7	(FMS BB)	958,98	957,79	BANPARA.....602.469-6	(CV SEDU	33.178,99	33.178,99
BB.....12.878-3	(FUS)	10.958,24	150,00	BANPARA.....602.488-2	(CV T ES	434.467,91	434.467,91
BB.....13.594-1	(FME PNA	17.206,37	15.456,89	BB.....1.425-7	(CM BOA	6.239,68	6.239,68
BB.....15.754-6	(QSE)	125.620,70	1.141,20	BB.....2.002-8	(FMS CON	116,47	116,47
BB.....16.205-1	(PNAT)	231.416,04	0,00	BB.....2.384-1	(BB FMMA	1.677,61	1.677,61
BB.....16.603-0	(CIDE)	2.559,89	0,00	BB.....4.001-0	(FMS BB)	111,41	111,41
BB.....19.858-7	(FMS PAC	0,27	0,27	BB.....4.003-7	(FMS BB)	960,13	960,13
BB.....22.585-1	(CONT. P	0,83	0,83	BB.....12.878-3	(FUS)	51.793,69	51.793,69
BB.....23.118-5	(FMS SIH	238,72	238,42	BB.....13.594-1	(FME PNA	17.922,04	17.922,04
BB.....23.889-9	(FUNDEB)	3.191.117,92	0,00	BB.....15.754-6	(QSE)	123.144,46	123.144,46
BB.....24.474-0	(SNA)	185,75	81,35	BB.....16.205-1	(PNAT)	308.840,46	308.840,46
BB.....27.399-6	(PNAE)	289.866,21	108.979,10	BB.....16.603-0	(CIDE)	3,79	3,79
BB.....27.760-6	(PM SSBV	297,08	296,71	BB.....19.858-7	(FMS PAC	0,27	0,27
BB.....27.866-1	(FMS ATE	3,46	3,45	BB.....22.585-1	(CONT. P	0,83	0,83
BB.....29.040-8	(FPM)	130.691,65	20.803,16	BB.....23.118-5	(FMS SIH	239,00	239,00
BB.....29.563-9	(ITR)	100,53	51,93	BB.....23.889-9	(FUNDEB)	3.453.726,74	3.453.726,74
BB.....30.160-4	(FEP)	28.987,62	0,00				
BB.....30.881-1	(FARMACI	15.730,27	0,00				
BB.....30.882-X	(BLATB)	78.971,57	0,00				

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....	30.883-8	(FNS BLM	781,79	780,83	BB.....	24.474-0	(SNA)	619,14	619,14
BB.....	30.884-6	(FNS BLV	2.421,75	0,00	BB.....	27.399-6	(PNAE)	423.595,42	423.595,42
BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.014,65	4.009,70	BB.....	27.760-6	(PM SSBV	297,43	297,43
BB.....	34.597-0	(FOPAG)	2,20	0,00	BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,46	3,46
BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.085,37	1.084,03	BB.....	29.040-8	(FPM)	268.985,87	268.985,87
BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,69	8,68	BB.....	29.563-9	(ITR)	100,65	100,65
BB.....	36.424-X	(FNS BLI	304,85	304,47	BB.....	30.160-4	(FEP)	34.415,97	34.415,97
BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.028,09	1.026,82	BB.....	30.881-1	(FARMACI	20.990,97	20.990,97
BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.045,62	39.996,26	BB.....	30.882-X	(BLATB)	121.285,22	121.285,22
BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.565,70	1.563,77	BB.....	30.883-8	(FNS BLM	782,73	782,73
BB.....	38.205-1	(PMSSBV	330,01	329,60	BB.....	30.884-6	(FNS BLV	3.232,17	3.232,17
BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.278,72	4.273,45	BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.019,46	4.019,46
BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.527,14	1.516,30	BB.....	34.597-0	(FOPAG)	3,50	3,50
BB.....	41.085-3	(FOPAG S	6,78	0,00	BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.086,67	1.086,67
BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.040,70	22.013,54	BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,70	8,70
BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.777,09	1.774,90	BB.....	36.424-X	(FNS BLI	305,21	305,21
BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.079,70	17.058,65	BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.029,32	1.029,32
BB.....	41.413-1	(FUNDO D	219,20	218,93	BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.093,64	40.093,64
BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.348,11	7.339,06	BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.567,58	1.567,58
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,66	424,13	BB.....	38.205-1	(PMSSBV	330,41	330,41
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13	BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.283,85	4.283,85
BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.551,43	5.544,59	BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.532,93	1.532,93
BB.....	43.115-X	(PAR)	762,80	761,86	BB.....	41.085-3	(FOPAG S	11,07	11,07
BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.017,29	12.002,48	BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.067,13	22.067,13
BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.198,74	15.180,01	BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.779,22	1.779,22
BB.....	43.689-5	(CONST.	975,40	974,20	BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.100,18	17.100,18
BB.....	44.237-2	(FMS CON	144.340,96	144.163,05	BB.....	41.413-1	(FUNDO D	219,46	219,46
BB.....	45.530-X	(IBPC ES	858,65	857,59	BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.356,92	7.356,92
BB.....	45.535-0	(FMAS BO	36.540,02	23.503,90	BB.....	41.984-2	(PAC I)	425,16	425,16
BB.....	45.540-7	(GSUAS F	169,69	169,49	BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13
BB.....	45.546-6	(FMAS PS	66.196,40	41.238,99	BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.558,09	5.558,09
BB.....	46.149-0	(FUS SSV	2.453,03	0,00	BB.....	43.115-X	(PAR)	763,71	763,71
BB.....	46.150-4	(FUS SSB	808,61	0,00	BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.031,70	12.031,70
BB.....	47.865-2	(TRIBUTO	114.807,60	87,27	BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.216,96	15.216,96
BB.....	50.589-7	(PAR)	21.268,68	21.243,20	BB.....	43.689-5	(CONST.	976,57	976,57
BB.....	50.703-2	(FMS CUS	21.734,85	0,00	BB.....	44.237-2	(FMS CON	144.514,04	144.514,04
BB.....	50.766-0	(FMS INV	195.171,24	194.941,01	BB.....	45.530-X	(IBPC ES	859,67	859,67
BB.....	50.918-3	(MAC)	9.978,94	7.097,09	BB.....	45.535-0	(FMAS BO	0,02	0,02
BB.....	51.180-3	(CRIANÇA	37.556,63	376,08	BB.....	45.535-0	(FMAS BO	30.581,79	30.581,79
BB.....	51.692-9	(MP 81)	48.144,25	0,00	BB.....	45.540-7	(GSUAS F	169,90	169,90
BB.....	56.142-8	(BB SSBV	14.476,70	14.458,86	BB.....	45.546-6	(FMAS PS	46.755,99	46.755,99
BB.....	57.143-1	(BLANC)	257,74	257,42	BB.....	46.149-0	(FUS SSV	21.161,38	21.161,38
BB.....	58.046-5	(PAB)	389,41	388,93	BB.....	46.150-4	(FUS SSB	21.815,72	21.815,72
BB.....	70.600-0	(PASEP)	2.453,61	2.450,59	BB.....	47.865-2	(TRIBUTO	67.773,13	67.773,13
BB.....	283.144-9	(ICMS DE	41.014,26	0,00	BB.....	50.703-2	(FMS CUS	195.104,39	195.104,39

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,86	176,65	BB.....50.766-0 (FMS INV	195.405,26	195.405,26
subtotal	5.845.041,06	757.965,25	BB.....50.918-3 (MAC)	8.636,55	8.636,55
			BB.....51.180-3 (CRIANÇA	61.555,72	61.555,72
subtotal saldos anteriores	5.845.043,13	757.965,25	BB.....51.692-9 (MP 81)	27.686,11	27.686,11
			BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.494,06	14.494,06
			BB.....57.143-1 (BLANC)	258,05	258,05
			BB.....58.046-5 (PAB)	389,87	389,87
			BB.....70.600-0 (PASEP)	2.456,55	2.456,55
			BB.....283.144-9 (ICMS DE	51.310,31	51.310,31
			BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	177,08	177,08
			subtotal	6.526.550,80	6.526.550,80
			subtotal saldos atuais	6.554.113,43	6.554.113,43
TOTAL RECEITAS	13.765.897,11	37.281.704,14	TOTAL DESPESAS	13.765.897,11	37.281.704,14

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL