

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	217.049,29	950.575,70	Administração	402.718,78	4.055.005,59
Contribuições	0,00	138.675,27	Cultura	34.230,42	195.391,50
Receita Patrimonial	11.327,38	40.333,84	Urbanismo	71.846,83	935.162,21
Transferências Correntes	5.570.032,38	34.317.205,29	Saneamento	0,00	163.415,96
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Agricultura	36.967,93	194.019,86
Transferências Correntes - retif. -	-98.348,53	-2.298.683,93	Desporto e Lazer	16.310,35	85.974,03
			Encargos Especiais	0,00	273.075,01
subtotal orçamentária	5.700.060,52	33.150.912,37	subtotal orçamentária	562.074,31	5.902.044,16
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	209.171,39	1.672.013,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	209.171,39	1.672.013,52	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	6.970,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	922,86	7.998,12
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.264,80	2.571,76	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	1.264,80	3.629,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	871,59	2.819,85	subtotal	2.187,66	158.934,97
subtotal	2.136,39	5.391,61	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	9.658,95	74.313,38	subtotal	0,00	94.760,16
CONSIGNADO BB - PMSSBV	9.660,36	64.998,91	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	1.898,10	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.186,35	64.654,43
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	CONSIGNADO BB - PMSSBV	0,00	55.338,55
FUNPREV - PMSSBV	8.211,65	45.750,78	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	1.655,29
INSS FOPAG - PMSSBV	751,99	122.525,72	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
IRRF FOPAG - PMSSBV	193,20	15.830,80	FUNPREV - PMSSBV	7.345,43	29.921,06
IRRF PESSOA FÍSICA - PMSSBV	3.048,84	3.048,84	INSS FOPAG - PMSSBV	25.468,03	121.164,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	754,16	4.721,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	0,00	3.967,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	371,77	1.825,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	0,00	1.453,85
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
SINTEPP - PMSSBV	22,00	132,00	SINTEPP - PMSSBV	0,00	88,00
SISPUMA - PMSSBV	33,00	198,00	SISPUMA - PMSSBV	0,00	165,00
subtotal	32.948,73	337.112,05	subtotal	45.999,81	280.276,70
subtotal extra-orçamentária	35.085,12	342.503,66	subtotal extra-orçamentária	48.187,47	533.971,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98	DUODECIMO - PMSSBV	0,00	561.345,96
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	0,00	561.345,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			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 JUNHO 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
TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FME	0,00	21.270,91	TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FMAS	228.439,56	1.254.650,56
	subtotal	0,00	21.270,91	TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FME	159.497,08	1.731.802,98
<hr/>				TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FMMA	22.609,42	500.522,13
subtotal transferências recebidas		0,00	301.943,89	TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FMS	1.248.305,42	6.727.682,62
				TRANSFERÊNCIAS	PMSSBV x FUDEB	2.481.375,59	16.182.490,59
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior		Exerc anterior	subtotal		4.140.227,07	26.677.821,86
CAIXA GERAL				<hr/>			
Caixa - PMSSBV		27.560,56	0,00	subtotal transferências concedidas		4.140.227,07	27.239.167,82
	subtotal	27.560,56	0,00				
BANCOS				SALDOS ATUAIS	Mês atual		Mês atual
BANPARA.....485.381-4	(ICMS CU	107.766,55	13.789,36	CAIXA GERAL			
BANPARA.....485.412-8	(REFORMA	2.827,86	0,00	Caixa - PMSSBV	7.694,19	7.694,19	7.694,19
BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTO	0,30	0,30	subtotal		7.694,19	7.694,19
BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTO	709,21	286,49				
BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN.	74.665,63	3.285,51	BANCOS			
BB.....16.603-0	(CIDE)	3,79	0,00	BANPARA.....485.381-4	(ICMS CU	291.397,80	291.397,80
BB.....24.474-0	(SNA)	619,14	81,35	BANPARA.....485.412-8	(REFORMA	2.834,86	2.834,86
BB.....27.760-6	(PM SSBV	297,43	296,71	BANPARA.....485.419-5	(TRIBUTO	0,30	0,30
BB.....29.040-8	(FPM)	268.985,87	20.803,16	BANPARA.....485.427-6	(TRIBUTO	709,21	709,21
BB.....29.563-9	(ITR)	100,65	51,93	BANPARA.....485.428-4	(ILUMIN.	46.358,42	46.358,42
BB.....30.160-4	(FEP)	34.415,97	0,00	BB.....16.603-0	(CIDE)	3,80	3,80
BB.....34.597-0	(FOPAG)	3,50	0,00	BB.....24.474-0	(SNA)	573,63	573,63
BB.....38.205-1	(PMSSBV	330,41	329,60	BB.....27.760-6	(PM SSBV	297,90	297,90
BB.....43.689-5	(CONST.	976,57	974,20	BB.....29.040-8	(FPM)	1.301.144,30	1.301.144,30
BB.....45.535-0	(FMAS BO	0,02	0,00	BB.....29.563-9	(ITR)	100,81	100,81
BB.....47.865-2	(TRIBUTO	67.773,13	87,27	BB.....30.160-4	(FEP)	376,15	376,15
BB.....283.144-9	(ICMS DE	51.310,31	0,00	BB.....34.597-0	(FOPAG)	5,07	5,07
BB.....1.221.904-5	(BB PMSS	177,08	176,65	BB.....38.205-1	(PMSSBV	330,93	330,93
	subtotal	610.963,42	40.162,53	BB.....43.689-5	(CONST.	978,11	978,11
<hr/>				BB.....45.535-0	(FMAS BO	0,02	0,02
subtotal saldos anteriores		638.523,98	40.162,53	BB.....47.865-2	(TRIBUTO	117.628,44	117.628,44
				BB.....283.144-9	(ICMS DE	61.740,87	61.740,87
				BB.....1.221.904-5	(BB PMSS	177,35	177,35
				subtotal		1.824.657,97	1.824.657,97
				<hr/>			
subtotal saldos atuais				subtotal saldos atuais		1.832.352,16	1.832.352,16
<hr/>				<hr/>			
TOTAL RECEITAS		6.582.841,01	35.507.535,97	TOTAL DESPESAS		6.582.841,01	35.507.535,97

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Junho 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 JUNHO 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 FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	307,62
SALÁRIO FAMÍLIA - 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 FÍSICA - CMSSBV	0,00	418,99
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSSBV	0,00	440,00
ISS PESSOA FÍSICA - CMSSBV	0,00	418,99	subtotal	0,00	42.710,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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 JUNHO 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, 30 de Junho 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 JUNHO 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	1.544.277,36	7.365.635,55
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.544.277,36	7.365.635,55
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	777.933,95	1.465.414,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	777.933,95	1.465.414,17	AUXILIO DOENÇA - FMS	0,00	44.784,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	6.511,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	16.970,70
AUXILIO DOENÇA - FMS	8.181,90	19.290,12	subtotal	0,00	68.266,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	256,35	1.486,83	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	8.438,25	20.776,95	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
CONSIGNAÇÕES			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNADO BANPARA - FMS	12.846,47	171.513,99	subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BB - FMS	19.330,63	259.270,55	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB II - FMS	1.374,17	20.234,71	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.718,43	162.488,11
CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	3.301,74	CONSIGNADO BB - FMS	48.138,92	256.465,15
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	CONSIGNADO BB II - FMS	4.374,86	20.188,30
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	3.301,74
FUNPREV - FMS	15.350,12	227.543,31	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
INSS FOPAG - FMS	2.367,09	100.741,93	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
INSS PESSOA FISICA - FMS	0,00	12.085,89	FUNPREV - FMS	42.447,17	199.783,32
IRRF FOPAG - FMS	1.060,09	62.964,43	INSS FOPAG - FMS	25.295,55	100.741,93
IRRF PESSOA FISICA - FMS	12.138,25	99.744,03	INSS PESSOA FISICA - FMS	0,00	12.085,89
ISS PESSOA FISICA - FMS	3.580,13	22.324,99	IRRF FOPAG - FMS	14.029,81	62.796,25
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.994,48	37.721,88	IRRF PESSOA FISICA - FMS	12.138,25	99.601,78
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	0,00	1.715,45	ISS PESSOA FISICA - FMS	3.580,13	22.323,84
SINDSAUDE - FMS	1.678,00	16.047,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.994,48	37.721,88
SISPUMA - FMS	0,00	1.963,99	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	0,00	1.715,45
TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	13,50	SINDSAUDE - FMS	2.944,00	16.047,80
subtotal	72.276,47	1.055.576,44	SISPUMA - FMS	90,00	1.963,99
subtotal extra-orçamentária	80.714,72	1.076.353,39	TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	13,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	186.308,64	1.015.472,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	186.308,64	1.091.092,33
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.248.305,42	6.727.682,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.248.305,42	6.727.682,62	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	1.248.305,42	6.727.682,62	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 JUNHO 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	116,65	116,65		
BANCOS			BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,59	111,59		
BB.....2.002-8 (FMS CON	116,47	116,18	BB.....12.878-3 (FUS)	222.405,37	222.405,37		
BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,41	111,14	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27		
BB.....12.878-3 (FUS)	51.793,69	150,00	BB.....23.118-5 (FMS SIH	239,38	239,38		
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	239,00	238,42	BB.....30.881-1 (FARMACI	21.024,05	21.024,05		
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,46	3,45	BB.....30.882-X (BLATB)	247.364,76	247.364,76		
BB.....30.881-1 (FARMACI	20.990,97	0,00	BB.....30.883-8 (FMS BLM	783,96	783,96		
BB.....30.882-X (BLATB)	121.285,22	0,00	BB.....30.884-6 (FMS BLV	4.044,05	4.044,05		
BB.....30.883-8 (FMS BLM	782,73	780,83	BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.025,80	4.025,80		
BB.....30.884-6 (FMS BLV	3.232,17	0,00	BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.088,39	1.088,39		
BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.019,46	4.009,70	BB.....36.231-X (FMS BLI	8,71	8,71		
BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.086,67	1.084,03	BB.....36.424-X (FMS BLI	305,69	305,69		
BB.....36.231-X (FMS BLI	8,70	8,68	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.030,94	1.030,94		
BB.....36.424-X (FMS BLI	305,21	304,47	BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.156,82	40.156,82		
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.029,32	1.026,82	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.570,05	1.570,05		
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.093,64	39.996,26	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.290,60	4.290,60		
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.567,58	1.563,77	BB.....41.085-3 (FOPAG S	16,63	16,63		
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.283,85	4.273,45	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.101,91	22.101,91		
BB.....41.085-3 (FOPAG S	11,07	0,00	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.782,03	1.782,03		
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.067,13	22.013,54	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.127,13	17.127,13		
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.779,22	1.774,90	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.368,52	7.368,52		
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.100,18	17.058,65	BB.....41.984-2 (PAC I)	425,83	425,83		
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.356,92	7.339,06	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.566,85	5.566,85		
BB.....41.984-2 (PAC I)	425,16	424,13	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.050,66	12.050,66		
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.558,09	5.544,59	BB.....44.237-2 (FMS CON	144.741,77	144.741,77		
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.031,70	12.002,48	BB.....46.149-0 (FUS SSV	859,04	859,04		
BB.....44.237-2 (FMS CON	144.514,04	144.163,05	BB.....46.150-4 (FUS SSB	18.436,46	18.436,46		
BB.....46.149-0 (FUS SSV	21.161,38	0,00	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	312,96	312,96		
BB.....46.150-4 (FUS SSB	21.815,72	0,00	BB.....50.703-2 (FMS CUS	196.537,25	196.537,25		
BB.....50.703-2 (FMS CUS	195.104,39	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	295.749,97	295.749,97		
BB.....50.766-0 (FMS INV	195.405,26	194.941,01	BB.....58.046-5 (PAB)	390,49	390,49		
BB.....58.046-5 (PAB)	389,87	388,93		subtotal	1.272.038,04	1.272.038,04	
	subtotal	895.669,95		subtotal saldos atuais	1.272.040,11	1.272.040,11	
	subtotal saldos anteriores	895.672,02					
TOTAL RECEITAS	3.002.626,11	9.728.767,99	TOTAL DESPESAS	3.002.626,11	9.728.767,99		

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 JUNHO 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, 30 de Junho 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 JUNHO 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	3.466.859,83	14.117.367,83
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.466.859,83	14.117.367,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	351.140,08	731.402,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	351.140,08	731.402,74	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	0,00	177.103,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	7.587,96	48.091,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	55.613,94	115.853,99
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	51.588,55	143.271,61	subtotal	63.201,90	341.048,59
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.563,50	10.766,70	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	54.152,05	154.038,31	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.482,63	484.650,34
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	0,00	3.170,37
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.482,63	484.650,34	CONSIGNADO BB - FUDEB	252.913,29	1.481.295,02
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	0,00	3.170,37	CONSIGNADO BB II - FUDEB	22.970,41	144.333,33
CONSIGNADO BB - FUDEB	252.913,29	1.481.295,02	CONSIGNADO BB III - FUDEB	5.180,53	23.568,47
CONSIGNADO BB II - FUDEB	22.970,41	144.333,33	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.002,83	3.030,05
CONSIGNADO BB III - FUDEB	5.180,53	23.568,47	CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	243,06
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.002,83	3.030,05	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	243,06	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	FINANPREV - FUDEB	2.408,77	12.043,85
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	FUNPREV - FUDEB	354.845,77	987.932,49
FINANPREV - FUDEB	2.408,77	14.452,62	INSS FOPAG - FUDEB	105.300,41	212.305,25
FUNPREV - FUDEB	199.775,28	987.932,49	IRRF FOPAG - FUDEB	141.334,98	503.716,59
INSS FOPAG - FUDEB	61.962,16	212.305,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDEB	8.060,18	39.777,33
IRRF FOPAG - FUDEB	141.334,98	503.716,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - FUDEB	165,50	998,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDEB	8.060,18	39.777,33	PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	6.747,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - FUDEB	165,50	998,05	PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	482,70
PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	6.747,12	SINTEPP - FUDEB	10.349,84	61.616,21
PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	482,70	SISPUMA - FUDEB	223,48	1.162,52
SINTEPP - FUDEB	10.349,84	61.616,21	subtotal	985.484,10	4.008.765,27
SISPUMA - FUDEB	223,48	1.162,52	subtotal extra-orçamentária	1.048.686,00	4.349.813,86
subtotal	787.075,36	4.011.174,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	841.227,41	4.165.212,35	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	2.481.375,59	16.182.490,59	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.611.923,99	2.611.923,99
subtotal	2.481.375,59	16.182.490,59	subtotal	2.611.923,99	2.611.923,99

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 JUNHO 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	2.481.375,59	16.182.490,59	subtotal saldos atuais	2.611.923,99	2.611.923,99
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.453.726,74	0,00			
subtotal	3.453.726,74	0,00			
subtotal saldos anteriores	3.453.726,74	0,00			
TOTAL RECEITAS	7.127.469,82	21.079.105,68	TOTAL DESPESAS	7.127.469,82	21.079.105,68

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Junho 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 JUNHO 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	542.993,79	1.890.285,09
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	542.993,79	1.890.285,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	59.131,64	610.205,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	59.131,64	610.205,52	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	3.488,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	3.076,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	3.390,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.127,94	subtotal	0,00	9.954,38
subtotal	0,00	1.127,94	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - FME	1.345,26	7.007,39
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	464.060,93	CONSIGNADO BB - FME	4.866,55	22.173,72
subtotal	0,00	464.060,93	CONSIGNADO BB II - FME	1.038,35	5.191,75
CONSIGNAÇÕES			FUNPREV - FME	2.177,64	12.157,15
CONSIGNADO BANPARA - FME	0,00	7.007,39	INSS FOPAG - FME	5.780,92	28.039,24
CONSIGNADO BB - FME	0,00	22.173,72	IRRF FOPAG - FME	851,30	5.677,65
CONSIGNADO BB II - FME	0,00	5.191,75	ISS PESSOA FÍSICA - FME	84,92	678,41
FUNPREV - FME	0,00	12.157,15	TAXA DE SERVIÇO - FME	13,50	19,90
INSS FOPAG - FME	0,00	28.039,24	subtotal	16.158,44	80.945,21
IRRF FOPAG - FME	0,00	5.677,65	subtotal extra-orçamentária	16.158,44	90.899,59
ISS PESSOA FÍSICA - FME	84,92	678,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO - FME	13,50	19,90	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	98,42	80.945,21	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	0,00	21.270,91
subtotal extra-orçamentária	98,42	546.134,08	subtotal	0,00	21.270,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	21.270,91
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	159.497,08	1.731.802,98	BANCOS		
subtotal	159.497,08	1.731.802,98	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.490,40	4.490,40
subtotal transferências recebidas	159.497,08	1.731.802,98	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.260,77	33.260,77
BANCOS			BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	435.537,38	435.537,38
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.479,32	444,79	BB.....13.594-1 (FME PNA	18.149,08	18.149,08
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BB.....15.754-6 (QSE)	122.030,90	122.030,90
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.178,99	0,00	BB.....16.205-1 (PNAT)	309.327,15	309.327,15
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	434.467,91	0,00	BB.....27.399-6 (PNAE)	105.605,18	105.605,18
BB.....13.594-1 (FME PNA	17.922,04	15.456,89	BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.535,39	1.535,39
			BB.....41.413-1 (FUNDO D	219,81	219,81

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 JUNHO 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)	123.144,46	1.141,20	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....16.205-1 (PNAT)	308.840,46	0,00	BB.....43.115-X (PAR)	764,92	764,92
BB.....27.399-6 (PNAE)	423.595,42	108.979,10	BB.....43.670-4 (BRASIL)	15.240,94	15.240,94
BB.....41.084-5 (FOPAG S)	1.532,93	1.516,30	BB.....51.692-9 (MP 81)	4.456,48	4.456,48
BB.....41.413-1 (FUNDO D)	219,46	218,93	BB.....57.143-1 (BLANC)	258,46	258,46
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	BB.....70.600-0 (PASEP)	2.460,42	2.460,42
BB.....43.115-X (PAR)	763,71	761,86	subtotal	1.053.832,09	1.053.832,09
BB.....43.670-4 (BRASIL)	15.216,96	15.180,01			
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20	subtotal saldos atuais	1.053.832,09	1.053.832,09
BB.....51.692-9 (MP 81)	27.686,11	0,00			
BB.....57.143-1 (BLANC)	258,05	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.456,55	2.450,59			
subtotal	1.394.257,18	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	1.394.257,18	168.145,10			
TOTAL RECEITAS	1.612.984,32	3.056.287,68	TOTAL DESPESAS	1.612.984,32	3.056.287,68

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Junho 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 JUNHO 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	Defesa Nacional	0,00	5.000,00
			Assistência Social	373.527,34	1.510.815,75
			subtotal orçamentária	373.527,34	1.515.815,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	158.893,17	334.948,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	158.893,17	334.948,68	AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	2.529,60
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	5.947,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.231,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	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	29.702,55
subtotal	0,00	4.067,70	CONSIGNADO BB - FMAS	0,00	33.716,19
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB II - FMAS	0,00	1.828,10
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	29.702,55	CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	771,68
CONSIGNADO BB - FMAS	0,00	33.716,19	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
CONSIGNADO BB II - FMAS	0,00	1.828,10	FUNPREV - FMAS	6.408,42	31.194,69
CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	771,68	INSS FOPAG - FMAS	8.215,80	36.405,20
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.177,39	6.155,45
FUNPREV - FMAS	0,00	31.194,69	IRRF FOPAG - FMAS	0,00	5.269,67
INSS FOPAG - FMAS	0,00	36.405,20	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	306,95
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.520,89	6.498,95	ISS PESSOA FISICA - FMAS	855,62	4.521,72
IRRF FOPAG - FMAS	0,00	5.269,67	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	2.969,15
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	306,95	SISPUMA - FMAS	0,00	600,00
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.075,62	4.938,90	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	13,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	2.969,15	subtotal	22.920,91	155.571,61
SISPUMA - FMAS	0,00	600,00	subtotal extra-orçamentária	22.920,91	165.280,33
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	13,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	2.664,65	156.332,29	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	2.664,65	160.399,99	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 PMSSBV x FMAS	228.439,56	1.254.650,56	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
subtotal	228.439,56	1.254.650,56	BB.....4.003-7 (FMAS BB	961,64	961,64
subtotal transferências recebidas	228.439,56	1.254.650,56	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....29.040-8 (FPM)	4.733,84	4.733,84
BANCOS			BB.....45.530-X (IBPC ES	861,03	861,03
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 JUNHO 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.....45.535-0 (FMAS BO	16.121,69	16.121,69
BB.....4.003-7 (FMAS BB	960,13	957,79	BB.....45.540-7 (GSUAS F	170,17	170,17
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83	BB.....45.546-6 (FMAS PS	59.200,79	59.200,79
BB.....45.530-X (IBPC ES	859,67	857,59	BB.....50.918-3 (MAC)	4.441,19	4.441,19
BB.....45.535-0 (FMAS BO	30.581,79	23.503,90	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	56.555,69	56.555,69
BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,90	169,49	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.516,90	14.516,90
BB.....45.546-6 (FMAS PS	46.755,99	41.238,99	subtotal	157.565,35	157.565,35
BB.....50.918-3 (MAC)	8.636,55	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	61.555,72	376,08	subtotal saldos atuais	157.565,35	157.565,35
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.494,06	14.458,86			
subtotal	164.016,22	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	164.016,22	88.662,20			
TOTAL RECEITAS	554.013,60	1.838.661,43	TOTAL DESPESAS	554.013,60	1.838.661,43

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Junho 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 JUNHO 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, 30 de Junho 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 JUNHO 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	99.395,18	599.001,31
			subtotal orçamentária	99.395,18	599.001,31
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	94.705,86	104.257,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	94.705,86	104.257,60	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	4.152,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.320,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	7.672,87
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	410,16	1.794,45	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	410,16	1.794,45	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.373,99	48.034,51
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMMA	0,00	41.207,17
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	0,00	48.034,51	CONSIGNADO BB II - FMMA	0,00	3.499,36
CONSIGNADO BB - FMMA	0,00	41.207,17	CONSIGNADO BB III - FMMA	0,00	657,28
CONSIGNADO BB II - FMMA	0,00	3.499,36	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76
CONSIGNADO BB III - FMMA	0,00	757,28	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	FUNPREV - FMMA	3.948,26	20.499,57
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	INSS FOPAG - FMMA	5.008,01	23.671,66
FUNPREV - FMMA	0,00	20.499,57	IRRF FOPAG - FMMA	0,00	3.149,87
INSS FOPAG - FMMA	0,00	23.671,66	ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93
IRRF FOPAG - FMMA	0,00	3.149,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	3.271,92
ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93	SISPUMA - FMMA	0,00	1.155,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	3.271,92	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
SISPUMA - FMMA	0,00	1.155,00	subtotal	18.330,26	148.532,30
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	subtotal extra-orçamentária	18.330,26	156.205,17
subtotal	0,00	148.632,30			
subtotal extra-orçamentária	410,16	150.426,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	22.609,42	500.522,13	BANCOS		
subtotal	22.609,42	500.522,13	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61
subtotal transferências recebidas	22.609,42	500.522,13	subtotal	1.677,61	1.677,61
			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 JUNHO 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	119.403,05	756.884,09	TOTAL DESPESAS	119.403,05	756.884,09

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Junho 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 JUNHO 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, 30 de Junho 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 JUNHO 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	217.049,29	950.575,70	Legislativa	0,00	274.633,30
Contribuições	0,00	138.675,27	Administração	402.718,78	4.055.005,59
Receita Patrimonial	11.327,38	40.333,84	Defesa Nacional	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	5.570.032,38	34.317.205,29	Assistência Social	373.527,34	1.510.815,75
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Saúde	1.544.277,36	7.365.635,55
Transferências Correntes - retif. -	-98.348,53	-2.298.683,93	Educação	4.009.853,62	16.007.652,92
			Cultura	34.230,42	195.391,50
subtotal orçamentária	5.700.060,52	33.150.912,37	Urbanismo	71.846,83	935.162,21
			Saneamento	0,00	163.415,96
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	99.395,18	599.001,31
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	209.171,39	1.672.013,52	Agricultura	36.967,93	194.019,86
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	Desporto e Lazer	16.310,35	85.974,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	777.933,95	1.465.414,17	Encargos Especiais	0,00	273.075,01
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	351.140,08	731.402,74			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	59.131,64	610.205,52	subtotal orçamentária	6.589.127,81	31.664.782,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	158.893,17	334.948,68			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	94.705,86	104.257,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	1.650.976,09	4.918.242,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	6.970,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMS	0,00	44.784,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			AUXILIO DOENÇA - FUDEB	0,00	177.103,34
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.264,80	2.571,76	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	3.488,18
AUXILIO DOENÇA - FMS	8.181,90	19.290,12	AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	2.529,60
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	51.588,55	143.271,61	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	871,59	2.819,85	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	922,86	7.998,12
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	256,35	1.486,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	6.511,29
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.563,50	10.766,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	7.587,96	48.091,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.127,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	3.076,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	1.538,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	5.947,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	410,16	1.794,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	4.152,87
subtotal	65.136,85	187.504,58	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	1.264,80	3.629,40
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	16.970,70
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	464.060,93	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	55.613,94	115.853,99
subtotal	0,00	464.060,93	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	3.390,00
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.231,80
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	9.658,95	74.313,38	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.320,00
CONSIGNADO BANPARA - FMS	12.846,47	171.513,99	subtotal	65.389,56	595.893,93
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.482,63	484.650,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNADO BANPARA - FME	0,00	7.007,39	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV		
			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 JUNHO 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	0,00	29.702,55	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	0,00	48.034,51	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	0,00	3.170,37	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNADO BB - PMSSBV	9.660,36	64.998,91	subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BB - FMS	19.330,63	259.270,55	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB - FUDEB	252.913,29	1.481.295,02	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.186,35	64.654,43
CONSIGNADO BB - FME	0,00	22.173,72	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.718,43	162.488,11
CONSIGNADO BB - FMAS	0,00	33.716,19	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.482,63	484.650,34
CONSIGNADO BB - FMMA	0,00	41.207,17	CONSIGNADO BANPARA - FME	1.345,26	7.007,39
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	1.898,10	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	6.195,54	29.702,55
CONSIGNADO BB II - FMS	1.374,17	20.234,71	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.373,99	48.034,51
CONSIGNADO BB II - FUDEB	22.970,41	144.333,33	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	0,00	3.170,37
CONSIGNADO BB II - FME	0,00	5.191,75	CONSIGNADO BB - PMSSBV	0,00	55.338,55
CONSIGNADO BB II - FMAS	0,00	1.828,10	CONSIGNADO BB - FMS	48.138,92	256.465,15
CONSIGNADO BB II - FMMA	0,00	3.499,36	CONSIGNADO BB - FUDEB	252.913,29	1.481.295,02
CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	3.301,74	CONSIGNADO BB - FME	4.866,55	22.173,72
CONSIGNADO BB III - FUDEB	5.180,53	23.568,47	CONSIGNADO BB - FMAS	0,00	33.716,19
CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	771,68	CONSIGNADO BB - FMMA	0,00	41.207,17
CONSIGNADO BB III - FMMA	0,00	757,28	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	1.655,29
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.002,83	3.030,05	CONSIGNADO BB II - FMS	4.374,86	20.188,30
CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	243,06	CONSIGNADO BB II - FUDEB	22.970,41	144.333,33
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	CONSIGNADO BB II - FME	1.038,35	5.191,75
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	CONSIGNADO BB II - FMAS	0,00	1.828,10
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	CONSIGNADO BB II - FMMA	0,00	3.499,36
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	CONSIGNADO BB III - FMS	550,29	3.301,74
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	CONSIGNADO BB III - FUDEB	5.180,53	23.568,47
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	771,68
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	CONSIGNADO BB III - FMMA	0,00	657,28
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.002,83	3.030,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.923,82	CONSIGNADO BB V - FUDEB	40,51	243,06
FINANPREV - FUDEB	2.408,77	14.452,62	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
FUNPREV - PMSSBV	8.211,65	45.750,78	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
FUNPREV - FMS	15.350,12	227.543,31	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
FUNPREV - FUDEB	199.775,28	987.932,49	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76
FUNPREV - FME	0,00	12.157,15	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
FUNPREV - FMAS	0,00	31.194,69	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
FUNPREV - FMMA	0,00	20.499,57	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52
INSS FOPAG - PMSSBV	751,99	122.525,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.723,82
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	FINANPREV - FUDEB	2.408,77	12.043,85
INSS FOPAG - FMS	2.367,09	100.741,93	FUNPREV - PMSSBV	7.345,43	29.921,06
INSS FOPAG - FUDEB	61.962,16	212.305,25	FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33
INSS FOPAG - FME	0,00	28.039,24	FUNPREV - FMS	42.447,17	199.783,32
INSS FOPAG - FMAS	0,00	36.405,20	FUNPREV - FUDEB	354.845,77	987.932,49
INSS FOPAG - FMMA	0,00	23.671,66	FUNPREV - FME	2.177,64	12.157,15

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	0,00	12.085,89	FUNPREV - FMAS	6.408,42	31.194,69
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.520,89	6.498,95	FUNPREV - FMMA	3.948,26	20.499,57
IRRF FOPAG - PMSSBV	193,20	15.830,80	INSS FOPAG - PMSSBV	25.468,03	121.164,78
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68
IRRF FOPAG - FMS	1.060,09	62.964,43	INSS FOPAG - FMS	25.295,55	100.741,93
IRRF FOPAG - FUDEB	141.334,98	503.716,59	INSS FOPAG - FUDEB	105.300,41	212.305,25
IRRF FOPAG - FME	0,00	5.677,65	INSS FOPAG - FME	5.780,92	28.039,24
IRRF FOPAG - FMAS	0,00	5.269,67	INSS FOPAG - FMAS	8.215,80	36.405,20
IRRF FOPAG - FMMA	0,00	3.149,87	INSS FOPAG - FMMA	5.008,01	23.671,66
IRRF PESSOA FISICA - PMSSBV	3.048,84	3.048,84	INSS PESSOA FISICA - FMS	0,00	12.085,89
IRRF PESSOA FISICA - FMS	12.138,25	99.744,03	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.177,39	6.155,45
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	306,95	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99	IRRF FOPAG - FMS	14.029,81	62.796,25
ISS PESSOA FISICA - FMS	3.580,13	22.324,99	IRRF FOPAG - FUDEB	141.334,98	503.716,59
ISS PESSOA FISICA - FME	84,92	678,41	IRRF FOPAG - FME	851,30	5.677,65
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.075,62	4.938,90	IRRF FOPAG - FMAS	0,00	5.269,67
ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00	131,93	IRRF FOPAG - FMMA	0,00	3.149,87
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	4.721,70	IRRF PESSOA FISICA - FMS	12.138,25	99.601,78
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	306,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.994,48	37.721,88	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	8.060,18	39.777,33	ISS PESSOA FISICA - FMS	3.580,13	22.323,84
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	2.969,15	ISS PESSOA FISICA - FME	84,92	678,41
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	3.271,92	ISS PESSOA FISICA - FMAS	855,62	4.521,72
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	371,77	1.825,62	ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00	131,93
PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	0,00	1.715,45	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	0,00	3.967,54
PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	998,05	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00
PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	6.747,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.994,48	37.721,88
PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	482,70	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	8.060,18	39.777,33
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	2.969,15
SINDSAUDE - FMS	1.678,00	16.047,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	3.271,92
SINTEPP - PMSSBV	22,00	132,00	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	0,00	1.453,85
SINTEPP - FUDEB	10.349,84	61.616,21	PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	0,00	1.715,45
SISPUMA - PMSSBV	33,00	198,00	PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	998,05
SISPUMA - FMS	0,00	1.963,99	PLANO IASEP - FUDEB	1.124,52	6.747,12
SISPUMA - FUDEB	223,48	1.162,52	PLANO IASEP II - FUDEB	80,45	482,70
SISPUMA - FMAS	0,00	600,00	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
SISPUMA - FMMA	0,00	1.155,00	SINDSAUDE - FMS	2.944,00	16.047,80
TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	13,50	SINTEPP - PMSSBV	0,00	88,00
TAXA DE SERVIÇO - FME	13,50	19,90	SINTEPP - FUDEB	10.349,84	61.616,21
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	13,50	SISPUMA - PMSSBV	0,00	165,00
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	SISPUMA - FMS	90,00	1.963,99
subtotal	895.063,63	5.832.682,89	SISPUMA - FUDEB	223,48	1.162,52
subtotal extra-orçamentária	960.200,48	6.484.248,40	SISPUMA - FMAS	0,00	600,00
			SISPUMA - FMMA	0,00	1.155,00
			TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	13,50

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 RECEBIDAS				TAXA DE SERVIÇO - FME	13,50	19,90	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	13,50	
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98		TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	
subtotal	0,00	280.672,98		subtotal	1.275.202,16	5.732.274,30	
subtotal transferências recebidas	0,00	280.672,98		subtotal extra-orçamentária	1.340.591,72	6.430.281,29	
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
CAIXA GERAL				TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
Caixa - PMSSBV	27.560,56	0,00		DUODECIMO - PMSSBV	0,00	561.345,96	
Caixa - FMS	2,07	0,00		subtotal	0,00	561.345,96	
subtotal	27.562,63	0,00		subtotal transferências concedidas	0,00	561.345,96	
BANCOS				SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual	
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	107.766,55	13.789,36		CAIXA GERAL			
BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.827,86	0,00		Caixa - PMSSBV	7.694,19	7.694,19	
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.479,32	444,79		Caixa - FMS	2,07	2,07	
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30		subtotal	7.696,26	7.696,26	
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68		BANCOS			
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	709,21	286,49		BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	291.397,80	291.397,80	
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	74.665,63	3.285,51		BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.834,86	2.834,86	
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78		BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.490,40	4.490,40	
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80		BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.178,99	0,00		BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	434.467,91	0,00		BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	709,21	709,21	
BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00		BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	46.358,42	46.358,42	
BB.....2.002-8 (FNS CON	116,47	116,18		BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61		BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	
BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,41	111,14		BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.260,77	33.260,77	
BB.....4.003-7 (FMAS BB	960,13	957,79		BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	435.537,38	435.537,38	
BB.....12.878-3 (FUS)	51.793,69	150,00		BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	6.239,68	
BB.....13.594-1 (FME PNA	17.922,04	15.456,89		BB.....2.002-8 (FNS CON	116,65	116,65	
BB.....15.754-6 (QSE)	123.144,46	1.141,20		BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61	
BB.....16.205-1 (PNAT)	308.840,46	0,00		BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,59	111,59	
BB.....16.603-0 (CIDE)	3,79	0,00		BB.....4.003-7 (FMAS BB	961,64	961,64	
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27		BB.....12.878-3 (FUS)	222.405,37	222.405,37	
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83		BB.....13.594-1 (FME PNA	18.149,08	18.149,08	
BB.....23.118-5 (FMS SIH	239,00	238,42		BB.....15.754-6 (QSE)	122.030,90	122.030,90	
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.453.726,74	0,00		BB.....16.205-1 (PNAT)	309.327,15	309.327,15	
BB.....24.474-0 (SNA)	619,14	81,35		BB.....16.603-0 (CIDE)	3,80	3,80	
BB.....27.399-6 (PNAE)	423.595,42	108.979,10		BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	
BB.....27.760-6 (PM SSBV	297,43	296,71		BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83	
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,46	3,45		BB.....23.118-5 (FMS SIH	239,38	239,38	
BB.....29.040-8 (FPM)	268.985,87	20.803,16		BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.611.923,99	2.611.923,99	
BB.....29.563-9 (ITR)	100,65	51,93					
BB.....30.160-4 (FEP)	34.415,97	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 JUNHO 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.....	30.881-1	(FARMACI	20.990,97	0,00	BB.....	24.474-0	(SNA)	573,63	573,63
BB.....	30.882-X	(BLATB)	121.285,22	0,00	BB.....	27.399-6	(PNAE)	105.605,18	105.605,18
BB.....	30.883-8	(FNS BLM	782,73	780,83	BB.....	27.760-6	(PM SSBV	297,90	297,90
BB.....	30.884-6	(FNS BLV	3.232,17	0,00	BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,46	3,46
BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.019,46	4.009,70	BB.....	29.040-8	(FPM)	1.301.144,30	1.301.144,30
BB.....	34.597-0	(FOPAG)	3,50	0,00	BB.....	29.040-8	(FPM)	4.733,84	4.733,84
BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.086,67	1.084,03	BB.....	29.563-9	(ITR)	100,81	100,81
BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,70	8,68	BB.....	30.160-4	(FEP)	376,15	376,15
BB.....	36.424-X	(FNS BLI	305,21	304,47	BB.....	30.881-1	(FARMACI	21.024,05	21.024,05
BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.029,32	1.026,82	BB.....	30.882-X	(BLATB)	247.364,76	247.364,76
BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.093,64	39.996,26	BB.....	30.883-8	(FNS BLM	783,96	783,96
BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.567,58	1.563,77	BB.....	30.884-6	(FNS BLV	4.044,05	4.044,05
BB.....	38.205-1	(PMSSBV	330,41	329,60	BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.025,80	4.025,80
BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.283,85	4.273,45	BB.....	34.597-0	(FOPAG)	5,07	5,07
BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.532,93	1.516,30	BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.088,39	1.088,39
BB.....	41.085-3	(FOPAG S	11,07	0,00	BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,71	8,71
BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.067,13	22.013,54	BB.....	36.424-X	(FNS BLI	305,69	305,69
BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.779,22	1.774,90	BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.030,94	1.030,94
BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.100,18	17.058,65	BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.156,82	40.156,82
BB.....	41.413-1	(FUNDO D	219,46	218,93	BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.570,05	1.570,05
BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.356,92	7.339,06	BB.....	38.205-1	(PMSSBV	330,93	330,93
BB.....	41.984-2	(PAC I)	425,16	424,13	BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.290,60	4.290,60
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13	BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.535,39	1.535,39
BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.558,09	5.544,59	BB.....	41.085-3	(FOPAG S	16,63	16,63
BB.....	43.115-X	(PAR)	763,71	761,86	BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.101,91	22.101,91
BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.031,70	12.002,48	BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.782,03	1.782,03
BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.216,96	15.180,01	BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.127,13	17.127,13
BB.....	43.689-5	(CONST.	976,57	974,20	BB.....	41.413-1	(FUNDO D	219,81	219,81
BB.....	44.237-2	(FMS CON	144.514,04	144.163,05	BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.368,52	7.368,52
BB.....	45.530-X	(IBPC ES	859,67	857,59	BB.....	41.984-2	(PAC I)	425,83	425,83
BB.....	45.535-0	(FMAS BO	0,02	0,00	BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13
BB.....	45.535-0	(FMAS BO	30.581,79	23.503,90	BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.566,85	5.566,85
BB.....	45.540-7	(GSUAS F	169,90	169,49	BB.....	43.115-X	(PAR)	764,92	764,92
BB.....	45.546-6	(FMAS PS	46.755,99	41.238,99	BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.050,66	12.050,66
BB.....	46.149-0	(FUS SSV	21.161,38	0,00	BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.240,94	15.240,94
BB.....	46.150-4	(FUS SSB	21.815,72	0,00	BB.....	43.689-5	(CONST.	978,11	978,11
BB.....	47.865-2	(TRIBUTO	67.773,13	87,27	BB.....	44.237-2	(FMS CON	144.741,77	144.741,77
BB.....	50.589-7	(PAR)	0,00	21.243,20	BB.....	45.530-X	(IBPC ES	861,03	861,03
BB.....	50.703-2	(FMS CUS	195.104,39	0,00	BB.....	45.535-0	(FMAS BO	0,02	0,02
BB.....	50.766-0	(FMS INV	195.405,26	194.941,01	BB.....	45.535-0	(FMAS BO	16.121,69	16.121,69
BB.....	50.918-3	(MAC)	8.636,55	7.097,09	BB.....	45.540-7	(GSUAS F	170,17	170,17
BB.....	51.180-3	(CRIANÇA	61.555,72	376,08	BB.....	45.546-6	(FMAS PS	59.200,79	59.200,79
BB.....	51.692-9	(MP 81)	27.686,11	0,00	BB.....	46.149-0	(FUS SSV	859,04	859,04
BB.....	56.142-8	(BB SSBV	14.494,06	14.458,86	BB.....	46.150-4	(FUS SSB	18.436,46	18.436,46
BB.....	57.143-1	(BLANC)	258,05	257,42	BB.....	47.865-2	(TRIBUTO	117.628,44	117.628,44

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....58.046-5 (PAB)	389,87	388,93	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	312,96	312,96
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.456,55	2.450,59	BB.....50.703-2 (FMS CUS	196.537,25	196.537,25
BB.....283.144-9 (ICMS DE	51.310,31	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	295.749,97	295.749,97
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	177,08	176,65	BB.....50.918-3 (MAC)	4.441,19	4.441,19
subtotal	6.526.550,80	757.965,25	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	56.555,69	56.555,69
subtotal saldos anteriores	6.554.113,43	757.965,25	BB.....51.692-9 (MP 81)	4.456,48	4.456,48
			BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.516,90	14.516,90
			BB.....57.143-1 (BLANC)	258,46	258,46
			BB.....58.046-5 (PAB)	390,49	390,49
			BB.....70.600-0 (PASEP)	2.460,42	2.460,42
			BB.....283.144-9 (ICMS DE	61.740,87	61.740,87
			BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	177,35	177,35
			subtotal	6.927.934,73	6.927.934,73
			subtotal saldos atuais	6.935.630,99	6.935.630,99
TOTAL RECEITAS	14.865.350,52	45.592.041,23	TOTAL DESPESAS	14.865.350,52	45.592.041,23

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Junho de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL