

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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	188.163,99	1.427.091,27	Administração	546.913,59	5.185.442,98
Contribuições	34.830,34	226.937,12	Cultura	31.482,61	267.510,70
Receita Patrimonial	14.001,50	65.213,04	Urbanismo	123.778,13	1.141.219,58
Transferências Correntes	5.879.704,67	46.881.200,92	Saneamento	0,00	163.415,96
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Agricultura	34.805,74	275.312,87
Transferências Correntes - retif. -	-460.856,19	-3.481.771,54	Desporto e Lazer	16.259,40	122.735,03
			Encargos Especiais	61.674,38	458.098,15
subtotal orçamentária	5.655.844,31	45.121.477,01	subtotal orçamentária	814.913,85	7.613.735,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-69.568,89	1.225.967,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-69.568,89	1.225.967,12	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.740,64	10.976,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.743,18	12.304,80
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	4.005,64	7.842,20	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	3.629,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.538,10	5.280,81	subtotal	4.483,82	167.247,29
subtotal	5.543,74	13.123,01	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	4.760,16	subtotal	0,00	94.760,16
subtotal	0,00	4.760,16	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.573,53	104.600,66
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PMSSB	14.266,72	14.266,72	CONSIGNADO BB - PMSSBV	11.224,82	89.635,57
subtotal	14.266,72	14.266,72	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.383,72
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.573,53	104.600,66	FUNPREV - PMSSBV	7.978,84	53.910,64
CONSIGNADO BB - PMSSBV	11.224,82	89.635,57	INSS FOPAG - PMSSBV	51.253,16	200.271,86
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.383,72	PENSAO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.508,32	6.230,02
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	669,54	2.495,16
FUNPREV - PMSSBV	7.978,84	61.528,71	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
INSS FOPAG - PMSSBV	26.179,47	200.880,81	SINTEPP - PMSSBV	44,00	154,00
IRRF FOPAG - PMSSBV	15.728,95	59.707,45	SISPUMA - PMSSBV	66,00	264,00
IRRF PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	3.048,84	subtotal	86.561,02	461.813,83
PENSAO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	6.230,02	subtotal extra-orçamentária	91.044,84	723.821,28
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	2.495,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - PMSSBV	22,00	176,00	DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	982.355,43
SISPUMA - PMSSBV	33,00	264,00	subtotal	140.336,49	982.355,43
subtotal	76.072,35	532.819,14	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	95.882,81	564.969,03	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 AGOSTO 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 RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	295.764,34	2.008.384,74
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	529.574,67	2.826.046,43
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	129.422,53	865.115,02
subtotal	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.177.206,40	9.910.139,08
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	2.721.049,20	21.494.123,39
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	0,00	21.270,91	subtotal	4.853.017,14	37.384.481,64
subtotal	0,00	21.270,91	subtotal transferências concedidas	4.993.353,63	38.366.837,07
subtotal transferências recebidas	0,00	301.943,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			Caixa - PMSSBV	20,61	20,61
Caixa - PMSSBV	20,61	0,00	subtotal	20,61	20,61
subtotal	20,61	0,00	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	11.434,42	11.434,42
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	5.876,57	13.789,36	BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.852,66	2.852,66
BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.843,00	0,00	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.198,22	1.198,22
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.031,89	286,49	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	135.277,93	135.277,93
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	100.038,55	3.285,51	BB.....16.603-0 (CIDE)	8,28	8,28
BB.....16.603-0 (CIDE)	3.481,27	0,00	BB.....24.474-0 (SNA)	3.282,74	3.282,74
BB.....24.474-0 (SNA)	1.060,99	81,35	BB.....27.760-6 (PM SSBV	299,26	299,26
BB.....27.760-6 (PM SSBV	298,48	296,71	BB.....29.040-8 (FPM)	158.972,97	158.972,97
BB.....29.040-8 (FPM)	269.623,89	20.803,16	BB.....29.563-9 (ITR)	4.491,74	4.491,74
BB.....29.563-9 (ITR)	101,00	51,93	BB.....30.160-4 (FEP)	8.528,50	8.528,50
BB.....30.160-4 (FEP)	34.343,90	0,00	BB.....34.597-0 (FOPAG)	6,63	6,63
BB.....34.597-0 (FOPAG)	6,24	0,00	BB.....38.205-1 (PMSSBV	332,43	332,43
BB.....38.205-1 (PMSSBV	331,57	329,60	BB.....45.535-0 (FMAS BO	0,02	0,02
BB.....43.689-5 (CONST.	0,00	974,20	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	140.802,92	140.802,92
BB.....45.535-0 (FMAS BO	0,02	0,00	BB.....283.144-9 (ICMS DE	82.438,17	82.438,17
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	276.040,22	87,27	BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	178,16	178,16
BB.....283.144-9 (ICMS DE	72.003,85	0,00	subtotal	550.105,35	550.105,35
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	177,70	176,65	subtotal saldos atuais	550.125,96	550.125,96
subtotal	767.259,44	40.162,53			
subtotal saldos anteriores	767.280,05	40.162,53			
TOTAL RECEITAS	6.449.438,28	47.254.519,58	TOTAL DESPESAS	6.449.438,28	47.254.519,58

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	0,00	274.633,30
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	0,00	274.633,30
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA - CMSSBV	0,00	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	307,62
SALÁRIO FAMILIA - CMSSBV	0,00	307,62	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	307,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.723,82
CONSIGNAÇÕES			FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.923,82	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99	subtotal	0,00	42.710,56
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	43.018,18
subtotal	0,00	42.910,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	43.218,18	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	0,00	280.672,98	BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	6.239,68
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	6.239,68	6.239,68
subtotal transferências recebidas	0,00	280.672,98	subtotal saldos atuais	6.239,68	6.239,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00			
subtotal	6.239,68	0,00			
subtotal saldos anteriores	6.239,68	0,00			
TOTAL RECEITAS	6.239,68	323.891,16	TOTAL DESPESAS	6.239,68	323.891,16

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
 CONTADORA

NOÉ CASTILHO BITENCOURT
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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	1.609.083,68	19.032.057,73
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.609.083,68	19.032.057,73
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	252.579,27	9.594.171,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	252.579,27	9.594.171,35	AUXILIO DOENÇA - FMS	5.355,00	53.758,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.486,83	10.766,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.327,60	43.099,22
AUXILIO DOENÇA - FMS	12.935,60	47.126,64	subtotal	14.169,43	107.624,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	2.153,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	13.294,49	49.279,98	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
CONSIGNAÇÕES			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.215,47	250.319,85	subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BB - FMS	51.329,49	388.609,98	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB II - FMS	5.429,67	33.622,58	CONSIGNADO BANPARA - FMS	37.073,21	230.279,75
CONSIGNADO BB III - FMS	828,36	4.958,46	CONSIGNADO BB - FMS	64.159,96	368.505,04
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	CONSIGNADO BB II - FMS	6.735,64	31.068,49
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BB III - FMS	828,36	4.680,39
FUNPREV - FMS	42.107,92	340.261,43	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
INSS FOPAG - FMS	27.827,12	185.411,95	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	16.597,71	FUNPREV - FMS	53.407,55	296.946,39
IRRF FOPAG - FMS	12.755,79	107.449,50	INSS FOPAG - FMS	32.880,37	167.636,63
IRRF PESSOA FISICA - FMS	13.963,96	166.248,36	INSS PESSOA FISICA - FMS	751,97	15.845,74
ISS PESSOA FISICA - FMS	4.032,59	36.643,22	IRRF FOPAG - FMS	21.714,25	104.591,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.012,37	57.751,20	IRRF PESSOA FISICA - FMS	13.963,96	166.106,11
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	2.744,72	ISS PESSOA FISICA - FMS	4.032,59	36.642,07
SINDSAUDE - FMS	2.975,00	23.263,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.228,39	57.751,20
SISPUMA - FMS	90,00	2.233,99	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	686,18	2.744,72
TAXA DE SERVIÇO - FMS	27,00	60,75	SINDSAUDE - FMS	3.439,00	22.461,80
subtotal	200.441,77	1.634.565,75	SISPUMA - FMS	180,00	2.233,99
subtotal extra-orçamentária	213.736,26	1.683.845,73	TAXA DE SERVIÇO - FMS	27,00	60,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	252.108,43	1.525.788,03
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	266.277,86	1.640.765,64
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.177.206,40	9.910.139,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.177.206,40	9.910.139,08	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	1.177.206,40	9.910.139,08	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 AGOSTO 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	2,06	2,06	
Caixa - FMS	2,06	0,00	BANCOS				
	subtotal	0,00	BB.....2.002-8 (FMS CON	117,18	117,18		
BANCOS			BB.....4.001-0 (FMS BB)	54,95	54,95		
BB.....2.002-8 (FMS CON	116,88	116,18	BB.....12.878-3 (FUS)	3.985,80	3.985,80		
BB.....4.001-0 (FMS BB)	45,33	111,14	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27		
BB.....12.878-3 (FUS)	3.075,34	150,00	BB.....23.118-5 (FMS SIH	240,47	240,47		
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,48	3,48		
BB.....23.118-5 (FMS SIH	239,85	238,42	BB.....30.881-1 (FARMACI	36.891,09	36.891,09		
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,47	3,45	BB.....30.882-X (BLATB)	98,70	98,70		
BB.....30.881-1 (FARMACI	31.558,36	0,00	BB.....30.883-8 (FMS BLM	787,53	787,53		
BB.....30.882-X (BLATB)	62.449,97	0,00	BB.....30.884-6 (FMS BLV	5.681,39	5.681,39		
BB.....30.883-8 (FMS BLM	785,49	780,83	BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.044,11	4.044,11		
BB.....30.884-6 (FMS BLV	5.666,70	0,00	BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.093,34	1.093,34		
BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.033,65	4.009,70	BB.....36.231-X (FMS BLI	8,75	8,75		
BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.090,51	1.084,03	BB.....36.424-X (FMS BLI	307,08	307,08		
BB.....36.231-X (FMS BLI	8,73	8,68	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.035,63	1.035,63		
BB.....36.424-X (FMS BLI	306,29	304,47	BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.339,46	40.339,46		
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.032,95	1.026,82	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.577,19	1.577,19		
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.235,17	39.996,26	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.310,12	4.310,12		
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.573,11	1.563,77	BB.....41.085-3 (FOPAG S	37,86	37,86		
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.298,97	4.273,45	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.202,43	22.202,43		
BB.....41.085-3 (FOPAG S	23,07	0,00	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.790,13	1.790,13		
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.145,03	22.013,54	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.205,03	17.205,03		
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.785,50	1.774,90	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.402,03	7.402,03		
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.160,55	17.058,65	BB.....41.984-2 (PAC I)	427,77	427,77		
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.382,89	7.339,06	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.592,17	5.592,17		
BB.....41.984-2 (PAC I)	426,67	424,13	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.105,47	12.105,47		
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.577,71	5.544,59	BB.....44.237-2 (FMS CON	145.400,10	145.400,10		
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.074,17	12.002,48	BB.....46.149-0 (FUS SSV	8,05	8,05		
BB.....44.237-2 (FMS CON	145.024,18	144.163,05	BB.....46.150-4 (FUS SSB	731,88	731,88		
BB.....46.149-0 (FUS SSV	8,03	0,00	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	199.815,70	199.815,70		
BB.....46.150-4 (FUS SSB	8,21	0,00	BB.....50.703-2 (FMS CUS	6,15	6,15		
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	199.299,10	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	460.954,97	460.954,97		
BB.....50.703-2 (FMS CUS	342.333,74	0,00	BB.....58.046-5 (PAB)	392,26	392,26		
BB.....50.766-0 (FMS INV	296.327,01	194.941,01					
BB.....58.046-5 (PAB)	391,25	388,93	subtotal	974.648,54	974.648,54		
	subtotal	459.317,81	subtotal saldos atuais	974.650,60	974.650,60		
	subtotal saldos anteriores	1.206.490,21					
TOTAL RECEITAS	2.850.012,14	21.647.473,97	TOTAL DESPESAS	2.850.012,14	21.647.473,97		

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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	2.206.018,75	20.564.317,56
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.206.018,75	20.564.317,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	-119.263,28	616.726,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-119.263,28	616.726,99	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	60.741,01	315.753,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	6.665,10	60.698,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	4.881,31	130.920,00
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	65.028,67	296.393,74	subtotal	72.287,42	507.371,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.460,96	21.169,32	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	0,00	52.127,58	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	77.871,54	724.607,64
subtotal	67.489,63	369.690,64	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	228,89	4.870,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FUDEB	260.981,24	2.244.630,11
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	77.871,54	724.607,64	CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.603,65	216.834,96
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	228,89	4.870,00	CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.428,73	34.329,22
CONSIGNADO BB - FUDEB	260.981,24	2.244.630,11	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	5.293,98
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.603,65	216.834,96	CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.428,73	34.329,22	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	5.293,98	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08	FINANPREV - FUDEB	1.657,91	16.110,53
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	FUNPREV - FUDEB	156.675,66	1.441.660,97
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	INSS FOPAG - FUDEB	36.069,75	258.737,61
FINANPREV - FUDEB	1.657,91	20.177,21	IRRF FOPAG - FUDEB	73.331,90	692.977,82
FUNPREV - FUDEB	156.675,66	1.441.660,97	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	2.710,56	2.710,56
INSS FOPAG - FUDEB	36.069,75	258.737,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.415,35	58.879,37
IRRF FOPAG - FUDEB	73.331,90	692.977,82	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.486,32
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	2.710,56	2.710,56	PLANO IASEP - FUDEB	641,82	9.155,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.415,35	58.879,37	PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.486,32	SINTEPP - FUDEB	10.435,42	92.103,87
PLANO IASEP - FUDEB	641,82	9.155,28	SISPUMA - FUDEB	144,04	1.707,01
PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15	subtotal	657.434,36	5.848.675,00
SINTEPP - FUDEB	10.435,42	92.103,87	subtotal extra-orçamentária	729.721,78	6.356.046,60
SISPUMA - FUDEB	144,04	1.707,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	657.434,36	5.852.741,68	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	724.923,99	6.222.432,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....23.889-9 (FUNDEB)	1.412.918,54	1.412.918,54
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	2.721.049,20	21.494.123,39			

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 AGOSTO 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	2.721.049,20	21.494.123,39	subtotal	1.412.918,54	1.412.918,54
subtotal transferências recebidas	2.721.049,20	21.494.123,39	subtotal saldos atuais	1.412.918,54	1.412.918,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	1.021.949,16	0,00			
subtotal	1.021.949,16	0,00			
subtotal saldos anteriores	1.021.949,16	0,00			
TOTAL RECEITAS	4.348.659,07	28.333.282,70	TOTAL DESPESAS	4.348.659,07	28.333.282,70

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	203.201,20	2.441.243,75
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	203.201,20	2.441.243,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-144.682,46	254.655,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-144.682,46	254.655,22	AUXILIO DOENÇA - FME	3.390,00	10.268,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	563,97	5.116,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.322,42	subtotal	3.953,97	21.938,58
subtotal	0,00	1.322,42	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	12.032,02
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB - FME	5.434,87	38.626,37
subtotal	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB II - FME	1.289,90	8.558,35
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB III - FME	518,87	793,08
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	12.032,02	CONSIGNADO BB IV - FME	443,70	443,70
CONSIGNADO BB - FME	5.434,87	38.626,37	FUNPREV - FME	2.224,02	20.998,94
CONSIGNADO BB II - FME	1.289,90	8.558,35	INSS FOPAG - FME	11.745,83	46.745,18
CONSIGNADO BB III - FME	518,87	793,08	IRRF FOPAG - FME	821,24	9.104,28
CONSIGNADO BB IV - FME	443,70	443,70	ISS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.908,00
FUNPREV - FME	2.224,02	20.998,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	272,95
INSS FOPAG - FME	5.969,31	46.745,18	SINTEPP - FME	22,00	22,00
IRRF FOPAG - FME	821,24	9.104,28	TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	87,40
ISS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.908,00	subtotal	24.086,63	139.592,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	272,95	subtotal extra-orçamentária	28.040,60	161.530,85
SINTEPP - FME	22,00	22,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	87,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	18.310,11	139.592,27	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	0,00	21.270,91
subtotal extra-orçamentária	18.310,11	608.565,17	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	529.574,67	2.826.046,43	BANCOS		
subtotal	529.574,67	2.826.046,43	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.518,58	4.518,58
subtotal transferências recebidas	529.574,67	2.826.046,43	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.469,52	33.469,52
BANCOS			BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	438.270,81	438.270,81
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.503,16	444,79	BB.....4.032-0 (FME BB)	1.120,69	1.120,69
			BB.....13.594-1 (FME PNA	19.491,35	19.491,35

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 AGOSTO 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.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BB.....15.754-6 (QSE)	127.850,66	127.850,66
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.355,40	0,00	BB.....16.205-1 (PNAT)	542.671,07	542.671,07
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	436.776,06	0,00	BB.....27.399-6 (PNAE)	41.198,14	41.198,14
BB.....4.032-0 (FME BB)	702,04	0,00	BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.541,72	1.541,72
BB.....13.594-1 (FME PNA	18.901,40	15.456,89	BB.....41.413-1 (FUNDO D	220,81	220,81
BB.....15.754-6 (QSE)	91.584,09	1.141,20	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....16.205-1 (PNAT)	387.157,74	0,00	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.310,26	15.310,26
BB.....27.399-6 (PNAE)	63.712,54	108.979,10	BB.....51.692-9 (MP 81)	4.476,75	4.476,75
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.538,38	1.516,30	BB.....57.143-1 (BLANC)	259,63	259,63
BB.....41.413-1 (FUNDO D	220,24	218,93	BB.....70.600-0 (PASEP)	2.471,61	2.471,61
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	subtotal	1.233.366,41	1.233.366,41
BB.....43.115-X (PAR)	0,00	761,86			
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.270,68	15.180,01	subtotal saldos atuais	1.233.366,41	1.233.366,41
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20			
BB.....51.692-9 (MP 81)	4.465,17	0,00			
BB.....57.143-1 (BLANC)	258,96	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.465,22	2.450,59			
subtotal	1.061.405,89	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	1.061.405,89	168.145,10			
TOTAL RECEITAS	1.464.608,21	3.857.411,92	TOTAL DESPESAS	1.464.608,21	3.857.411,92

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	46.724,87	64.867,99
			Assistência Social	246.348,30	2.055.486,22
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	293.073,17	2.120.354,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	3.675,51	158.522,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	3.675,51	158.522,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	6.592,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.589,37	10.048,92
AUXILIO DOENÇA - FMAS	4.063,00	6.592,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	35,44	6.260,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.538,10	4.614,30	subtotal	2.889,81	22.902,36
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.497,00	6.225,40	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	8.098,10	17.432,30	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.259,90	47.042,32
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMAS	7.002,45	54.635,14
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.259,90	47.042,32	CONSIGNADO BB II - FMAS	296,14	2.716,52
CONSIGNADO BB - FMAS	7.002,45	54.635,14	CONSIGNADO BB III - FMAS	192,92	1.350,44
CONSIGNADO BB II - FMAS	296,14	2.716,52	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
CONSIGNADO BB III - FMAS	192,92	1.350,44	FUNPREV - FMAS	6.329,34	51.265,97
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	INSS FOPAG - FMAS	18.289,98	65.169,34
FUNPREV - FMAS	6.329,34	51.265,97	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.452,39	9.562,23
INSS FOPAG - FMAS	10.192,19	65.169,34	IRRF FOPAG - FMAS	1.453,07	10.277,08
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.452,39	9.562,23	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	429,73
IRRF FOPAG - FMAS	1.453,07	10.277,08	ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.004,30	6.776,02
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	429,73	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.451,66	5.201,42
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.004,30	6.973,20	SISPUMA - FMAS	198,00	897,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	5.201,42	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	20,25
SISPUMA - FMAS	99,00	897,00	subtotal	42.998,29	257.460,22
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	6,75	20,25	subtotal extra-orçamentária	45.888,10	280.362,58
subtotal	34.075,67	257.657,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	42.173,77	275.089,70	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	295.764,34	2.008.384,74	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
subtotal	295.764,34	2.008.384,74	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
subtotal transferências recebidas	295.764,34	2.008.384,74	BB.....4.003-7 (FMAS BB	609,23	609,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,84	0,84
BANCOS			BB.....45.530-X (IBPC ES	864,95	864,95
			BB.....45.535-0 (FMAS BO	8.242,98	8.242,98

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 AGOSTO 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.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	BB.....45.540-7 (GSUAS F	170,94	170,94
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....45.546-6 (FMAS PS	38.340,31	38.340,31
BB.....4.003-7 (FMAS BB	649,41	957,79	BB.....50.918-3 (MAC)	4.273,93	4.273,93
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,84	0,83	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	62.854,28	62.854,28
BB.....45.530-X (IBPC ES	862,71	857,59	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.582,93	14.582,93
BB.....45.535-0 (FMAS BO	16.153,16	23.503,90	subtotal	129.941,97	129.941,97
BB.....45.540-7 (GSUAS F	170,50	169,49	subtotal saldos atuais	129.941,97	129.941,97
BB.....45.546-6 (FMAS PS	47.363,67	41.238,99			
BB.....50.918-3 (MAC)	7.100,89	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	40.441,64	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.545,22	14.458,86			
subtotal	127.289,62	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	127.289,62	88.662,20			
TOTAL RECEITAS	468.903,24	2.530.658,76	TOTAL DESPESAS	468.903,24	2.530.658,76

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 Agosto 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 AGOSTO 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		
			Gestão Ambiental	119.464,85	863.803,83
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	119.464,85	863.803,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-3.735,61	6.253,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.735,61	6.253,02	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	922,86	6.767,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	166,90	1.794,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	769,05	3.024,93	subtotal	1.089,76	10.762,54
subtotal	769,05	3.024,93	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.471,47	73.448,92
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.471,47	73.448,92	CONSIGNADO BB - FMMA	7.438,71	63.736,37
CONSIGNADO BB - FMMA	7.438,71	63.736,37	CONSIGNADO BB II - FMMA	805,33	5.877,48
CONSIGNADO BB II - FMMA	805,33	5.877,48	CONSIGNADO BB III - FMMA	40,00	1.055,92
CONSIGNADO BB III - FMMA	40,00	1.155,92	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	FUNPREV - FMMA	3.838,62	32.184,28
FUNPREV - FMMA	3.838,62	32.184,28	INSS FOPAG - FMMA	11.559,21	40.214,79
INSS FOPAG - FMMA	6.384,34	40.214,79	IRRF FOPAG - FMMA	822,98	5.437,12
IRRF FOPAG - FMMA	822,98	5.437,12	ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93
ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.342,27	5.195,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	847,78	5.195,31	SISPUMA - FMMA	462,00	1.848,00
SISPUMA - FMMA	231,00	1.848,00	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	subtotal	34.780,59	232.384,15
subtotal	28.880,23	232.484,15	subtotal extra-orçamentária	35.870,35	243.146,69
subtotal extra-orçamentária	29.649,28	235.509,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	129.422,53	865.115,02	BANCOS		
subtotal	129.422,53	865.115,02	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
subtotal transferências recebidas	129.422,53	865.115,02	subtotal	1.604,21	1.604,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.604,21	1.604,21
BANCOS					
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.603,21	1.677,61			
subtotal	1.603,21	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 AGOSTO 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	1.603,21	1.677,61			
TOTAL RECEITAS	156.939,41	1.108.554,73	TOTAL DESPESAS	156.939,41	1.108.554,73

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 Agosto de 2021.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR

JOSE CARLOS PANTOJA MENDES
 PRESIDENTE DO FUNPREVSSBV