

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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	237.536,92	502.579,86	Legislativa	0,00	132.320,96
Contribuições	0,00	251.547,98	Administração	473.419,49	2.188.885,95
Receita Patrimonial	62.291,90	106.552,68	Defesa Nacional	7.798,50	7.798,50
Transferências Correntes	8.505.828,18	17.365.081,67	Assistência Social	329.216,23	818.752,10
Contribuições - intra	0,00	184.775,87	Previdência Social	0,00	433.714,44
Transferências Correntes - retif. -	-776.422,61	-1.342.062,86	Saúde	1.384.405,04	2.780.718,23
			Educação	2.768.991,04	5.543.221,09
subtotal orçamentária	8.029.234,39	17.068.475,20	Cultura	41.493,78	78.403,65
			Urbanismo	155.545,86	228.611,76
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	194.931,64	366.869,26
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-37.911,98	1.294.124,18	Agricultura	64.722,18	126.884,82
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	Desporto e Lazer	23.371,63	46.777,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	370.179,67	1.080.225,26			
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	30.273,67	40.006,29	subtotal orçamentária	5.443.895,39	12.752.957,99
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-48.077,44	436.109,62			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	24.908,74	283.309,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	33.602,23	38.261,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	3.390,00
subtotal contrapartida	372.974,89	3.172.036,26	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	61.605,17	120.521,48
			AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	3.066,36	6.132,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	102,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.145,86	3.896,43
AUXILIO DOENÇA - FMAS	3.390,00	6.780,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	508,23	847,05
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	60.585,47	119.501,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	508,23	1.129,40
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	3.066,36	4.331,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.444,67	5.195,24
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	102,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	12.423,40	16.150,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	790,58	1.457,09	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.468,22	3.105,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	225,88	430,96	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.842,87	5.842,87
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	169,41	374,49	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.912,37	5.862,37
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	338,82	748,98	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	9.213,81	14.014,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.315,27	4.799,95	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	3.750,00	8.712,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	564,70	1.179,94	subtotal	105.889,19	194.902,61
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.950,00	5.468,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	0,00	3.259,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	15.555,65
subtotal	75.396,49	148.434,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	200.891,39	764.572,06
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.935,55
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	293.051,55
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	10.903,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	70.782,56	738.426,67
CONSIGNADO BANPARA - FME	702,75	1.405,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	13.751,59	312.370,46
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.363,77	16.727,54	subtotal	285.425,54	2.127.911,94
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.649,71	62.042,31	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	81.007,38	160.827,87	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	10.903,76

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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 - FUNPREV	0,00	24.139,03	CONSIGNADO BANPARA - FME	702,75	1.405,50
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.387,32	30.774,64	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.363,77	16.727,54
CONSIGNADO BB - FMAS	8.386,06	17.300,46	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.649,71	62.042,31
CONSIGNADO BB - FME	3.816,13	7.700,15	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	81.007,38	160.827,87
CONSIGNADO BB - FMMA	8.187,44	15.563,71	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	0,00	24.139,03
CONSIGNADO BB - FMS	55.579,26	111.117,07	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.387,32	30.774,64
CONSIGNADO BB - FUDEB	272.307,34	544.345,61	CONSIGNADO BB - FMAS	8.386,06	17.300,46
CONSIGNADO BB - FUNPREV	0,00	46.343,99	CONSIGNADO BB - FME	3.816,13	7.700,15
CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.335,95	24.977,62	CONSIGNADO BB - FMMA	8.187,44	15.563,71
CONSIGNADO BB II - FMAS	166,81	495,58	CONSIGNADO BB - FMS	55.579,26	111.117,07
CONSIGNADO BB II - FME	260,99	766,64	CONSIGNADO BB - FUDEB	269.542,81	541.581,08
CONSIGNADO BB II - FMMA	617,72	1.537,32	CONSIGNADO BB - FUNPREV	0,00	46.343,99
CONSIGNADO BB II - FMS	5.475,51	11.171,16	CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.335,95	24.977,62
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.484,29	48.088,68	CONSIGNADO BB II - FMAS	166,81	495,58
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	762,69	1.525,38	CONSIGNADO BB II - FME	260,99	766,64
CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	310,63	CONSIGNADO BB II - FMMA	617,72	1.537,32
CONSIGNADO BB III - FME	274,21	992,12	CONSIGNADO BB II - FMS	5.475,51	11.171,16
CONSIGNADO BB III - FMMA	179,32	502,09	CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.484,29	48.088,68
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	1.438,68	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	762,69	1.525,38
CONSIGNADO BB III - FUDEB	5.121,27	9.798,84	CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	310,63
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.296,24	2.592,48	CONSIGNADO BB III - FME	274,21	992,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	11.237,12	CONSIGNADO BB III - FMMA	179,32	502,09
FINANPREV - FUDEB	1.048,25	2.096,50	CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	1.438,68
FUNPREV - CMSSBV	0,00	1.205,62	CONSIGNADO BB III - FUDEB	5.121,27	9.798,84
FUNPREV - FMAS	7.199,85	14.690,28	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.296,24	2.592,48
FUNPREV - FME	1.914,62	3.631,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	11.237,12
FUNPREV - FMMA	4.283,65	8.717,56	FINANPREV - FUDEB	1.048,25	4.512,73
FUNPREV - FMS	44.949,01	90.777,99	FUNPREV - CMSSBV	0,00	1.205,62
FUNPREV - FUDEB	181.219,53	363.426,50	FUNPREV - FMAS	7.199,85	14.690,28
FUNPREV - PMSSBV	8.809,47	17.474,37	FUNPREV - FME	1.914,62	3.631,79
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	8.579,87	FUNPREV - FMMA	4.283,65	8.717,56
INSS FOPAG - FMAS	12.037,24	23.134,34	FUNPREV - FMS	44.949,01	90.777,99
INSS FOPAG - FME	9.442,47	18.702,63	FUNPREV - FUDEB	181.219,53	363.426,50
INSS FOPAG - FMMA	7.033,29	14.827,78	FUNPREV - PMSSBV	8.809,47	17.474,37
INSS FOPAG - FMS	33.254,09	65.864,23	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	8.579,87
INSS FOPAG - FUDEB	35.047,57	56.154,69	INSS FOPAG - FMAS	23.134,34	23.134,34
INSS FOPAG - PMSSBV	35.366,72	69.985,52	INSS FOPAG - FME	18.702,63	18.702,63
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.356,02	1.356,02	INSS FOPAG - FMMA	14.827,78	14.827,78
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	6.963,01	INSS FOPAG - FMS	42.404,51	65.863,89
IRRF FOPAG - FMAS	2.304,02	4.876,38	INSS FOPAG - FUDEB	35.047,57	56.154,69
IRRF FOPAG - FME	2.777,65	5.543,58	INSS FOPAG - PMSSBV	69.985,52	69.985,52
IRRF FOPAG - FMMA	1.473,49	3.827,76	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.356,02	1.356,02
IRRF FOPAG - FMS	14.111,04	29.892,27	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	6.963,01
IRRF FOPAG - FUDEB	118.951,89	235.064,19	IRRF FOPAG - FMAS	2.304,02	4.876,38
IRRF FOPAG - FUNPREV	0,00	23.618,04	IRRF FOPAG - FME	2.777,65	5.543,58

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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
IRRF FOPAG - PMSSBV	25.140,51	50.183,80	IRRF FOPAG - FMMA	1.473,49	3.827,76
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	62,02	62,02	IRRF FOPAG - FMS	14.111,04	29.892,27
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	374,47	IRRF FOPAG - FUDEB	118.951,89	235.064,19
ISS PESSOA FISICA - FMAS	865,00	1.144,16	IRRF FOPAG - FUNPREV	0,00	23.618,04
ISS PESSOA FISICA - FME	129,41	129,41	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	62,02	62,02
ISS PESSOA FISICA - FMMA	37,74	37,74	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	374,47
ISS PESSOA FISICA - FMS	219,96	741,77	ISS PESSOA FISICA - FMAS	865,00	1.144,16
ISS PESSOA JURIDICA - FME	4.398,52	4.398,52	ISS PESSOA FISICA - FME	129,41	129,41
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	1.415,66	3.428,40	ISS PESSOA FISICA - FMMA	37,74	37,74
ISS PESSOA JURIDICA - PMSSBV	0,00	4.942,00	ISS PESSOA FISICA - FMS	219,96	741,77
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	242,40	ISS PESSOA JURIDICA - FME	4.398,52	4.398,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	799,73	1.599,46	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	1.415,66	3.428,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	947,77	1.947,86	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	242,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.894,79	13.603,43	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	799,73	1.599,46
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	7.400,04	14.731,93	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	947,77	1.947,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	0,00	564,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.894,79	13.865,84
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	839,36	1.678,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	7.400,04	14.731,93
PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	378,02	756,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	0,00	564,90
PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	182,40	364,80	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	839,36	1.678,72
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	373,35	746,70	PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	378,02	756,04
PLANO IASEP - FUDEB	754,98	1.509,96	PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	182,40	364,80
SINDSAUDE - FMS	3.245,86	6.518,58	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	373,35	746,70
SINDSAUDE - FUNPREV	0,00	24,24	PLANO IASEP - FUDEB	754,98	1.509,96
SINTEPP - FUDEB	12.818,96	23.501,59	SINDSAUDE - FMS	3.245,86	6.518,58
SINTEPP - FUNPREV	0,00	576,84	SINDSAUDE - FUNPREV	0,00	24,24
SISPUMA - FMAS	109,08	218,16	SINTEPP - FUDEB	12.768,96	23.451,59
SISPUMA - FMMA	254,52	509,04	SINTEPP - FUNPREV	0,00	576,84
SISPUMA - FMS	90,00	180,00	SISPUMA - FMAS	109,08	218,16
SISPUMA - FUDEB	165,91	313,84	SISPUMA - FMMA	254,52	509,04
SISPUMA - PMSSBV	36,36	72,72	SISPUMA - FMS	90,00	180,00
TAXA DE SERVIÇO - CMSSBV	0,00	14,88	SISPUMA - FUDEB	165,91	313,84
subtotal	1.131.673,20	2.370.155,28	SISPUMA - PMSSBV	36,36	72,72
subtotal extra-orçamentária	1.207.069,69	2.518.589,68	TAXA DE SERVIÇO - CMSSBV	0,00	14,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.175.639,13	2.314.893,25
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	1.566.953,86	4.637.707,80
DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	140.336,49	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	140.336,49	280.672,98	DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	280.672,98
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	140.336,49	280.672,98
BANCOS			subtotal transferências concedidas	140.336,49	280.672,98
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	16.158,59	6.353,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.628,59	4.601,67	CAIXA GERAL		
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	Caixa - PMSSBV	5,00	5,00
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33			
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.399,21	1.392,91	subtotal	5,00	5,00
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	48.864,46	83.479,43	BANCOS		
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	14.309,76	14.309,76
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.656,52	4.656,52
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	90,85	90,85	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	575.393,88	725.718,00	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33
BB.....1.425-7 (CM BOA	8.082,32	66,79	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.405,76	1.405,76
BB.....2.002-8 (FNS CON	119,78	119,10	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	78.991,96	78.991,96
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
BB.....4.001-0 (FMS BB)	233,84	64,57	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
BB.....4.003-7 (FMAS BB	85,16	35,38	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	90,85	90,85
BB.....4.032-0 (FME BB)	20,41	51,17	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	404.399,40	404.399,40
BB.....12.878-3 (FUS)	6.966,93	718,00	BB.....1.425-7 (CM BOA	148.418,81	148.418,81
BB.....13.594-1 (FME PNA	22.082,68	21.698,13	BB.....2.002-8 (FNS CON	120,49	120,49
BB.....15.754-6 (QSE)	52.400,59	15.151,79	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
BB.....16.205-1 (PNAT)	148.270,06	454.118,59	BB.....4.001-0 (FMS BB)	58,01	58,01
BB.....16.603-0 (CIDE)	6.973,24	20,32	BB.....4.003-7 (FMAS BB	649,42	649,42
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,28	0,28	BB.....4.032-0 (FME BB)	71,33	71,33
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,86	0,85	BB.....12.878-3 (FUS)	136.498,84	136.498,84
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	5.564.743,28	2.792.414,71	BB.....13.594-1 (FME PNA	22.469,57	22.469,57
BB.....24.474-0 (SNA)	7.638,88	540,65	BB.....15.754-6 (QSE)	69.405,68	69.405,68
BB.....27.399-6 (PNAE)	6.209,80	6.174,99	BB.....16.205-1 (PNAT)	149.151,80	149.151,80
BB.....27.760-6 (PM SSBV	305,89	304,17	BB.....16.603-0 (CIDE)	326,23	326,23
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,56	3,54	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,28	0,28
BB.....29.040-8 (FPM)	63.663,93	22.517,10	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,86	0,86
BB.....29.563-9 (ITR)	4.283,20	3.175,34	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	7.232.172,43	7.232.172,43
BB.....30.160-4 (FEP)	48.322,91	5.274,11	BB.....24.474-0 (SNA)	2.503,66	2.503,66
BB.....30.881-1 (FARMACI	5.526,93	5.495,95	BB.....27.399-6 (PNAE)	6.246,73	6.246,73
BB.....30.882-X (BLATB)	980,60	14.704,18	BB.....27.760-6 (PM SSBV	307,71	307,71
BB.....30.883-8 (FNS BLM	804,98	800,46	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,58	3,58
BB.....30.884-6 (FNS BLV	3.747,23	3.726,22	BB.....29.040-8 (FPM)	443.233,62	443.233,62
BB.....32.732-8 (FNS BLI	4.133,72	4.110,54	BB.....29.563-9 (ITR)	4.308,67	4.308,67
BB.....34.597-0 (FOPAG)	58,94	58,94	BB.....30.160-4 (FEP)	43.414,74	43.414,74
BB.....36.230-1 (FNS BLI	1.117,56	1.111,30	BB.....30.881-1 (FARMACI	10.812,46	10.812,46
BB.....36.231-X (FNS BLI	8,94	8,89	BB.....30.882-X (BLATB)	9.014,67	9.014,67
BB.....36.424-X (FNS BLI	313,89	312,13	BB.....30.883-8 (FNS BLM	809,76	809,76
BB.....36.425-8 (FNS BLI	1.058,58	1.052,64	BB.....30.884-6 (FNS BLV	4.578,21	4.578,21
BB.....37.688-4 (FMS BLI	41.233,28	41.002,10	BB.....32.732-8 (FNS BLI	4.158,30	4.158,30
BB.....37.693-0 (FNS QLF	1.612,14	1.603,10	BB.....34.597-0 (FOPAG)	58,94	58,94
BB.....38.205-1 (PMSSBV	339,80	337,89	BB.....36.230-1 (FNS BLI	1.124,21	1.124,21
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.405,62	4.380,92	BB.....36.231-X (FNS BLI	9,00	9,00
BB.....41.084-5 (FOPAG S	111,02	111,02	BB.....36.424-X (FNS BLI	315,76	315,76
			BB.....36.425-8 (FNS BLI	1.064,87	1.064,87

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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.....41.120-5 (FMS BLI	22.694,38	22.567,14	BB.....37.688-4 (FMS BLI	41.478,49	41.478,49
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.829,80	1.819,54	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.621,72	1.621,72
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.586,25	17.487,65	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.431,82	4.431,82
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.566,04	7.523,62	BB.....41.084-5 (FOPAG S	111,02	111,02
BB.....41.984-2 (PAC I)	437,25	434,80	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.829,34	22.829,34
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.840,68	1.840,68
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.716,07	5.684,03	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.690,83	17.690,83
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.373,70	12.304,32	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.611,04	7.611,04
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.649,50	15.561,76	BB.....41.984-2 (PAC I)	439,85	439,85
BB.....44.237-2 (FMS CON	148.621,79	147.788,52	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....45.530-X (IBPC ES	884,11	879,15	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.750,07	5.750,07
BB.....45.535-0 (FMAS BO	415,80	413,47	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.447,28	12.447,28
BB.....45.540-7 (GSUAS F	971,75	966,30	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.742,56	15.742,56
BB.....45.546-6 (FMAS PS	1.167,77	1.161,23	BB.....44.237-2 (FMS CON	149.505,61	149.505,61
BB.....46.149-0 (FUS SSV	358,92	356,91	BB.....45.530-X (IBPC ES	889,37	889,37
BB.....46.150-4 (FUS SSB	53,81	53,51	BB.....45.535-0 (FMAS BO	418,27	418,27
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	465.969,56	1.326,86	BB.....45.540-7 (GSUAS F	977,53	977,53
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	204.243,10	203.097,99	BB.....45.546-6 (FMAS PS	1.174,72	1.174,72
BB.....50.703-2 (FMS CUS	80.824,77	26.555,15	BB.....46.149-0 (FUS SSV	361,05	361,05
BB.....50.766-0 (FMS INV	327.174,14	325.339,80	BB.....46.150-4 (FUS SSB	54,13	54,13
BB.....50.918-3 (MAC)	4.801,33	4.774,41	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	780.225,89	780.225,89
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	38.093,59	40.753,56	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	205.457,70	205.457,70
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.906,05	14.822,47	BB.....50.703-2 (FMS CUS	160.398,51	160.398,51
BB.....57.143-1 (BLANC)	265,39	263,90	BB.....50.766-0 (FMS INV	329.119,79	329.119,79
BB.....57.437-6 (CONVENI	178.468,15	374.671,60	BB.....50.918-3 (MAC)	4.829,88	4.829,88
BB.....58.046-5 (PAB)	400,96	398,71	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	31.574,24	31.574,24
BB.....041.246-5 (FUMPREV	1.453.823,05	1.442.804,47	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.994,69	14.994,69
BB.....283.144-9 (ICMS DE	15.504,29	10.478,83	BB.....57.143-1 (BLANC)	266,96	266,96
subtotal	9.675.276,28	6.905.270,65	BB.....57.437-6 (CONVENI	179.529,47	179.529,47
			BB.....58.046-5 (PAB)	403,34	403,34
subtotal saldos anteriores	9.675.276,28	6.905.270,65	BB.....041.246-5 (FUMPREV	1.453.823,05	1.453.823,05
			BB.....283.144-9 (ICMS DE	30.460,66	30.460,66
			subtotal	12.273.701,00	12.273.701,00
			subtotal saldos atuais	12.273.706,00	12.273.706,00
TOTAL RECEITAS	19.424.891,74	29.945.044,77	TOTAL DESPESAS	19.424.891,74	29.945.044,77

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL