

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	381.002,95	2.335.367,42	Administração	546.803,22	6.925.679,10
Contribuições	3.837.400,75	4.163.332,51	Cultura	43.803,47	401.592,64
Receita Patrimonial	115.348,09	254.114,70	Urbanismo	5.314,95	1.780.056,67
Transferências Correntes	8.355.044,43	75.788.847,11	Saneamento	0,00	163.415,96
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Agricultura	50.975,78	443.253,58
Transferências de Capital	0,00	355.200,00	Desporto e Lazer	26.571,31	203.673,80
Contribuições - intra	1.240.233,14	1.240.233,14	Encargos Especiais	61.674,38	704.795,67
Transferências Correntes - retif. -	-528.469,43	-5.335.791,80			
subtotal orçamentária	13.400.559,93	78.804.109,28	subtotal orçamentária	735.143,11	10.622.467,42
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-546.392,54	566.698,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-546.392,54	566.698,79	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.530,00	20.287,00
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.486,83	18.508,47
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	2.640,00	6.269,40
			subtotal	6.656,83	185.401,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.530,00	15.887,60	subtotal	0,00	94.760,16
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	140.336,49	140.336,49	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	615,24	7.331,61	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	29.001,03	161.549,89
subtotal	143.481,73	163.555,70	CONSIGNADO BB - PMSSBV	23.638,06	137.403,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNADO BB II - PMSSBV	1.525,38	4.394,72
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	90.000,00	94.760,16	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
subtotal	90.000,00	94.760,16	FUNPREV - PMSSBV	23.643,64	93.656,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS FOPAG - PMSSBV	73.194,74	327.351,95
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PMSSB	0,00	32.148,96	IRRF FOPAG - PMSSBV	25.448,44	41.634,12
subtotal	0,00	32.148,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	1.508,32	9.246,66
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	669,54	3.834,24
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.035,95	161.549,89	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.130,24	137.403,03	SINTEPP - PMSSBV	0,00	211,20
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	762,69	4.394,72	SISPUMA - PMSSBV	66,00	396,00
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	subtotal	178.695,15	781.546,48
FUNPREV - PMSSBV	15.610,73	101.690,12	subtotal extra-orçamentária	185.351,98	1.061.708,00
INSS FOPAG - PMSSBV	46.148,43	327.974,11			
IRRF FOPAG - PMSSBV	25.648,07	134.043,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF PESSOA FÍSICA - PMSSBV	0,00	3.048,84	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS PESSOA FÍSICA - PMSSBV	114,57	192,13	DUODECIMO - PMSSBV	280.672,98	1.684.037,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	754,16	9.246,66	subtotal	280.672,98	1.684.037,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	334,77	3.834,24	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00			
SINTEPP - PMSSBV	0,00	211,20			

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 DEZEMBRO 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
SISPUMA - PMSSBV	33,00	396,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	1.403.364,90	1.684.037,88
TAXA DE SERVIÇO - PMSSBV	6,75	20,25	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	505.844,34	3.363.923,58
subtotal	116.579,36	885.872,82	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	386.003,62	4.775.388,79
subtotal extra-orçamentária	350.061,09	1.176.337,64	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	272.010,36	1.555.466,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	2.374.726,52	17.232.480,03
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	3.612.266,10	34.686.616,46
DUODECIMO - PMSSBV	1.403.364,90	1.684.037,88	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUNPREV	5.121.690,91	5.121.690,91
subtotal	1.403.364,90	1.684.037,88	subtotal	13.675.906,75	68.419.604,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	13.956.579,73	70.103.642,33
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	3,00	3,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	1.443,87	25.413,53	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	43,81	987,23	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	6.353,68	6.353,68
subtotal	1.490,68	26.403,76	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
subtotal transferências recebidas	1.404.855,58	1.710.441,64	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.392,91	1.392,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	83.479,43	83.479,43
CAIXA GERAL			BB.....16.603-0 (CIDE)	20,32	20,32
Caixa - PMSSBV	212,28	0,00	BB.....24.474-0 (SNA)	540,65	540,65
subtotal	212,28	0,00	BB.....27.760-6 (PM SSBV	304,17	304,17
BANCOS			BB.....29.040-8 (FPM)	22.517,10	22.517,10
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	10.809,49	13.789,36	BB.....29.563-9 (ITR)	3.175,34	3.175,34
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BB.....30.160-4 (FEP)	5.274,11	5.274,11
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.653,94	286,49	BB.....34.597-0 (FOPAG)	58,94	58,94
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	173.143,90	3.285,51	BB.....38.205-1 (PMSSBV	337,89	337,89
BB.....16.603-0 (CIDE)	20,20	0,00	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	1.326,86	1.326,86
BB.....24.474-0 (SNA)	136,65	81,35	BB.....57.437-6 (CONVENI	374.671,60	374.671,60
BB.....27.760-6 (PM SSBV	302,40	296,71	BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.478,83	10.478,83
BB.....29.040-8 (FPM)	75.396,87	20.803,16	subtotal	509.932,13	509.932,13
BB.....29.563-9 (ITR)	84,69	51,93	subtotal saldos atuais	509.932,13	509.932,13
BB.....30.160-4 (FEP)	8.363,90	0,00			
BB.....34.597-0 (FOPAG)	7,65	0,00			
BB.....38.205-1 (PMSSBV	335,93	329,60			
BB.....43.689-5 (CONST.	0,00	974,20			
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	124.708,31	87,27			
BB.....57.437-6 (CONVENI	372.489,36	0,00			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.257,02	0,00			
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	0,00	176,65			
subtotal	777.710,61	40.162,53			
subtotal saldos anteriores	777.922,89	40.162,53			
TOTAL RECEITAS	15.387.006,95	82.297.749,88	TOTAL DESPESAS	15.387.006,95	82.297.749,88

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 DEZEMBRO 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 Dezembro 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 DEZEMBRO 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		
			Legislativa	1.409.337,79	1.683.971,09
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.409.337,79	1.683.971,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMSSBV	6.508,70	6.508,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	1.948,26	2.255,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	8.456,96	8.764,58
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMSSBV	6.508,70	6.508,70	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	1.948,26	2.255,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	98.430,82	107.154,64
subtotal	8.456,96	8.764,58	FUNPREV - CMSSBV	11.770,89	13.907,22
CONSIGNAÇÕES			INSS FOPAG - CMSSBV	86.972,80	104.142,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	98.230,82	107.154,64	IRRF FOPAG - CMSSBV	69.007,85	82.829,59
FUNPREV - CMSSBV	11.770,89	13.907,22	ISS PESSOA FÍSICA - CMSSBV	539,54	958,53
INSS FOPAG - CMSSBV	86.972,80	104.142,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSSBV	2.200,00	2.640,00
IRRF FOPAG - CMSSBV	69.007,85	82.829,59	TAXA DE SERVIÇO - CMSSBV	47,25	47,25
ISS PESSOA FÍSICA - CMSSBV	539,54	958,53	subtotal	268.969,15	311.679,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSSBV	2.200,00	2.640,00	subtotal extra-orçamentária	277.426,11	320.444,29
TAXA DE SERVIÇO - CMSSBV	47,25	47,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	268.769,15	311.679,71	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	277.226,11	320.444,29	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....1.425-7 (CM BOA	66,79	66,79
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	1.403.364,90	1.684.037,88	subtotal	66,79	66,79
subtotal	1.403.364,90	1.684.037,88	subtotal saldos atuais	66,79	66,79
subtotal transferências recebidas	1.403.364,90	1.684.037,88			
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	1.686.830,69	2.004.482,17	TOTAL DESPESAS	1.686.830,69	2.004.482,17

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 DEZEMBRO 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 Dezembro 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 DEZEMBRO 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	-347.331,78	17.205.089,92
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-347.331,78	17.205.089,92
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.944.362,60	401.359,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.944.362,60	401.359,70	AUXILIO DOENÇA - FMS	1.736,00	67.529,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.845,72	18.662,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.945,60	62.857,56
AUXILIO DOENÇA - FMS	4.726,90	64.263,62	subtotal	8.527,32	149.049,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	410,16	3.332,55	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.527,60	20.572,40	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
subtotal	9.664,66	88.168,57	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	7.352,90
BANCO DO BRASIL SA - FMS	7.199,10	7.199,10	CONSIGNAÇÕES		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	153,80	153,80	CONSIGNADO BANPARA - FMS	49.201,36	363.886,60
subtotal	7.352,90	7.352,90	CONSIGNADO BB - FMS	95.692,18	610.710,81
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB II - FMS	8.548,94	57.570,12
CONSIGNADO BANPARA - FMS	32.073,46	373.545,11	CONSIGNADO BB III - FMS	888,39	7.835,82
CONSIGNADO BB - FMS	64.352,33	613.516,21	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
CONSIGNADO BB II - FMS	5.408,78	57.616,53	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	7.835,82	FUNPREV - FMS	112.726,26	542.722,79
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	INSS FOPAG - FMS	74.303,53	323.451,69
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	INSS PESSOA FISICA - FMS	3.007,88	24.117,41
FUNPREV - FMS	85.072,29	553.914,26	IRRF FOPAG - FMS	33.418,90	168.448,46
INSS FOPAG - FMS	47.286,35	323.451,69	IRRF PESSOA FISICA - FMS	59.588,62	285.760,96
INSS PESSOA FISICA - FMS	3.007,88	24.117,41	ISS PESSOA FISICA - FMS	13.316,97	63.924,63
IRRF FOPAG - FMS	20.266,40	168.612,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.209,83	86.263,30
IRRF PESSOA FISICA - FMS	59.588,62	285.903,16	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	686,18	4.117,08
ISS PESSOA FISICA - FMS	13.316,97	63.925,78	SINDSAUDE - FMS	4.610,80	35.621,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.805,75	86.525,71	SISPUMA - FMS	180,00	2.593,99
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	4.117,08	TAXA DE SERVIÇO - FMS	0,00	81,00
SINDSAUDE - FMS	3.300,80	35.621,60	subtotal	469.379,84	2.595.339,98
SISPUMA - FMS	90,00	2.593,99	subtotal extra-orçamentária	477.907,16	2.751.742,49
TAXA DE SERVIÇO - FMS	0,00	81,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	342.632,06	2.619.766,24	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	359.649,62	2.715.287,71	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	43,81	987,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	43,81	987,23
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	43,81	987,23

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 DEZEMBRO 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 FMS	2.374.726,52	17.232.480,03			
subtotal	2.374.726,52	17.232.480,03			
subtotal transferências recebidas	2.374.726,52	17.232.480,03			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....2.002-8 (FMS CON	118,41	116,18	BANCOS		
BB.....4.001-0 (FMS BB)	569,81	111,14	BB.....2.002-8 (FMS CON	119,10	119,10
BB.....12.878-3 (FUS)	20.348,00	150,00	BB.....4.001-0 (FMS BB)	64,57	64,57
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,28	0,27	BB.....12.878-3 (FUS)	718,00	718,00
BB.....23.118-5 (FMS SIH	0,00	238,42	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,28	0,28
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,52	3,45	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,54	3,54
BB.....30.881-1 (FARMACI	21.104,19	0,00	BB.....30.881-1 (FARMACI	5.495,95	5.495,95
BB.....30.882-X (BLATB)	8.023,58	0,00	BB.....30.882-X (BLATB)	14.704,18	14.704,18
BB.....30.883-8 (FMS BLM	795,80	780,83	BB.....30.883-8 (FMS BLM	800,46	800,46
BB.....30.884-6 (FMS BLV	2.095,51	0,00	BB.....30.884-6 (FMS BLV	3.726,22	3.726,22
BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.086,60	4.009,70	BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.110,54	4.110,54
BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.104,82	1.084,03	BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.111,30	1.111,30
BB.....36.231-X (FMS BLI	8,84	8,68	BB.....36.231-X (FMS BLI	8,89	8,89
BB.....36.424-X (FMS BLI	310,31	304,47	BB.....36.424-X (FMS BLI	312,13	312,13
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.046,51	1.026,82	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.052,64	1.052,64
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.763,29	39.996,26	BB.....37.688-4 (FMS BLI	41.002,10	41.002,10
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.593,76	1.563,77	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.603,10	1.603,10
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.355,40	4.273,45	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.380,92	4.380,92
BB.....41.085-3 (FOPAG S	43,25	0,00	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.567,14	22.567,14
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.435,70	22.013,54	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.819,54	1.819,54
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.808,94	1.774,90	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.487,65	17.487,65
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.385,79	17.058,65	BB.....41.122-1 (FMS BLI	7.523,62	7.523,62
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.479,80	7.339,06	BB.....41.736-X (FMS BLI	434,80	434,80
BB.....41.984-2 (PAC I)	432,27	424,13	BB.....41.984-2 (PAC I)	5.684,03	5.684,03
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.650,92	5.544,59	BB.....42.913-9 (FMS CON	12.304,32	12.304,32
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.232,66	12.002,48	BB.....43.195-8 (FMS CON	147.788,52	147.788,52
BB.....44.237-2 (FMS CON	146.927,74	144.163,05	BB.....44.237-2 (FMS CON	356,91	356,91
BB.....46.149-0 (FUS SSV	31.350,88	0,00	BB.....46.149-0 (FUS SSV	53,51	53,51
BB.....46.150-4 (FUS SSB	61.487,01	0,00	BB.....46.150-4 (FUS SSB	203.097,99	203.097,99
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	201.915,06	0,00	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	26.555,15	26.555,15
BB.....50.703-2 (FMS CUS	109.558,23	0,00	BB.....50.703-2 (FMS CUS	325.339,80	325.339,80
BB.....50.766-0 (FMS INV	465.797,99	194.941,01	BB.....50.766-0 (FMS INV	398,71	398,71
BB.....58.046-5 (PAB)	396,39	388,93	BB.....58.046-5 (PAB)	850.625,61	850.625,61
subtotal	1.191.231,26	459.317,81	subtotal	850.625,61	850.625,61
subtotal saldos anteriores	1.191.231,26	459.317,81	subtotal saldos atuais	850.625,61	850.625,61
TOTAL RECEITAS	981.244,80	20.808.445,25	TOTAL DESPESAS	981.244,80	20.808.445,25

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 DEZEMBRO 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 Dezembro 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 DEZEMBRO 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	4.403.916,06	33.116.432,00
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.403.916,06	33.116.432,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUEB	506.539,11	1.381.946,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	506.539,11	1.381.946,20	AUXILIO DOENÇA - FUEB	147.520,29	699.014,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUEB	11.381,94	106.738,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUEB	5.587,40	150.385,45
AUXILIO DOENÇA - FUEB	147.520,29	679.381,85	subtotal	164.489,63	956.139,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FUEB	2.307,15	39.575,25	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUEB	5.587,40	71.593,03	CONSIGNADO BANPARA - FUEB	79.767,27	1.042.671,71
subtotal	155.414,84	790.550,13	CONSIGNADO BANPARA II - FUEB	1.241,85	9.837,40
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FUEB	269.925,18	3.296.590,97
CONSIGNADO BANPARA - FUEB	79.767,27	1.042.671,71	CONSIGNADO BB II - FUEB	23.081,73	314.261,26
CONSIGNADO BANPARA II - FUEB	1.241,85	9.837,40	CONSIGNADO BB III - FUEB	4.677,57	52.953,80
CONSIGNADO BB - FUEB	269.925,18	3.296.590,97	CONSIGNADO BB IV - FUEB	1.296,24	10.031,26
CONSIGNADO BB II - FUEB	23.081,73	314.261,26	CONSIGNADO BB V - FUEB	0,00	324,08
CONSIGNADO BB III - FUEB	4.677,57	52.953,80	CONSIGNADO BRADESCO - FUEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BB IV - FUEB	1.296,24	10.031,26	CONSIGNADO BRADESCO II - FUEB	0,00	3.136,64
CONSIGNADO BB V - FUEB	0,00	324,08	FINANPREV - FUEB	1.732,24	22.890,83
CONSIGNADO BRADESCO - FUEB	0,00	38.555,88	FUNPREV - FUEB	317.211,80	2.231.693,73
CONSIGNADO BRADESCO II - FUEB	0,00	3.136,64	INSS FOPAG - FUEB	66.985,82	470.027,22
FINANPREV - FUEB	3.464,48	28.764,08	IRRF FOPAG - FUEB	152.774,39	1.075.672,47
FUNPREV - FUEB	317.211,80	2.231.693,73	ISS PESSOA JURIDICA - FUEB	1.871,74	9.117,43
INSS FOPAG - FUEB	66.985,82	470.027,22	PENSÃO ALIMENTICIA - FUEB	10.148,31	88.887,87
IRRF FOPAG - FUEB	152.774,39	1.075.672,47	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUEB	165,50	2.148,32
ISS PESSOA JURIDICA - FUEB	1.871,74	9.117,43	PLANO IASEP - FUEB	754,98	12.062,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FUEB	10.148,31	88.887,87	PLANO IASEP II - FUEB	0,00	563,15
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUEB	165,50	2.148,32	SINTEPP - FUEB	10.607,36	134.332,64
PLANO IASEP - FUEB	754,98	12.062,04	SISPUMA - FUEB	144,04	2.283,17
PLANO IASEP II - FUEB	0,00	563,15	subtotal	942.386,02	8.818.041,87
SINTEPP - FUEB	10.607,36	134.332,64	subtotal extra-orçamentária	1.106.875,65	9.774.181,20
SISPUMA - FUEB	144,04	2.283,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	944.118,26	8.823.915,12	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.099.533,10	9.614.465,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.792.414,71	2.792.414,71
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUEB	3.612.266,10	34.686.616,46			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	3.612.266,10	34.686.616,46	subtotal	2.792.414,71	2.792.414,71
subtotal transferências recebidas	3.612.266,10	34.686.616,46	subtotal saldos atuais	2.792.414,71	2.792.414,71
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.084.868,11	0,00			
subtotal	3.084.868,11	0,00			
subtotal saldos anteriores	3.084.868,11	0,00			
TOTAL RECEITAS	8.303.206,42	45.683.027,91	TOTAL DESPESAS	8.303.206,42	45.683.027,91

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.696.052,28	5.029.499,75
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.696.052,28	5.029.499,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	664.665,66	912.885,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	664.665,66	912.885,69	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	13.432,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	461,43	6.910,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	205,08	1.732,58	subtotal	461,43	26.897,03
subtotal	205,08	1.732,58	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - FME	3.172,40	18.376,82
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB - FME	9.710,98	58.926,72
subtotal	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB II - FME	1.544,52	11.279,43
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB III - FME	992,72	3.221,02
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	18.376,82	CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70
CONSIGNADO BB - FME	4.855,49	58.926,72	FUNPREV - FME	5.118,09	29.954,85
CONSIGNADO BB II - FME	757,20	11.279,43	INSS FOPAG - FME	17.714,86	77.083,80
CONSIGNADO BB III - FME	717,91	3.221,02	IRRF FOPAG - FME	2.127,93	12.947,20
CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70	ISS PESSOA FÍSICA - FME	469,15	2.428,77
FUNPREV - FME	3.431,85	29.954,85	ISS PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	142,26
INSS FOPAG - FME	11.363,36	77.083,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	272,95
IRRF FOPAG - FME	1.357,88	12.947,20	SINTEPP - FME	22,00	110,00
ISS PESSOA FÍSICA - FME	469,15	2.428,77	TAXA DE SERVIÇO - FME	6,75	114,40
ISS PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	142,26	subtotal	40.901,40	215.279,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	272,95	subtotal extra-orçamentária	41.362,83	242.176,95
SINTEPP - FME	22,00	110,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO - FME	6,75	114,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	24.567,79	215.301,92	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	1.443,87	25.413,53
subtotal extra-orçamentária	24.772,87	684.684,98	subtotal	1.443,87	25.413,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	1.443,87	25.413,53
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	386.003,62	4.775.388,79	BANCOS		
subtotal	386.003,62	4.775.388,79	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.601,67	4.601,67
subtotal transferências recebidas	386.003,62	4.775.388,79	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	90,85	90,85
BANCOS			BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	725.718,00	725.718,00
			BB.....4.032-0 (FME BB)	51,17	51,17

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 DEZEMBRO 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.....485.415-2 (CONV SE	4.573,55	444,79	BB.....13.594-1 (FME PNA	21.698,13	21.698,13
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	70,68	BB.....15.754-6 (QSE)	15.151,79	15.151,79
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	75.780,78	0,00	BB.....16.205-1 (PNAT)	454.118,59	454.118,59
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	894.275,96	0,00	BB.....27.399-6 (PNAE)	6.174,99	6.174,99
BB.....4.032-0 (FME BB)	34,15	0,00	BB.....41.084-5 (FOPAG S	111,02	111,02
BB.....13.594-1 (FME PNA	20.867,57	15.456,89	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....15.754-6 (QSE)	21.296,43	1.141,20	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.561,76	15.561,76
BB.....16.205-1 (PNAT)	781.069,21	0,00	BB.....57.143-1 (BLANC)	263,90	263,90
BB.....27.399-6 (PNAE)	91.775,57	108.979,10	subtotal	1.244.014,33	1.244.014,33
BB.....29.040-8 (FPM)	0,60	0,00			
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.551,40	1.516,30	subtotal saldos atuais	1.244.014,33	1.244.014,33
BB.....41.413-1 (FUNDO D	0,00	218,93			
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13			
BB.....43.115-X (PAR)	0,00	761,86			
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.471,12	15.180,01			
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20			
BB.....57.143-1 (BLANC)	262,36	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	0,00	2.450,59			
subtotal	1.907.431,16	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	1.907.431,16	168.145,10			
TOTAL RECEITAS	2.982.873,31	6.541.104,56	TOTAL DESPESAS	2.982.873,31	6.541.104,56

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Defesa Nacional	10.500,98	108.994,74
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	412.739,59	3.283.835,63
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	423.240,57	3.392.830,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-105.282,34	16.615,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-105.282,34	16.615,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMAS	6.780,00	20.557,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.435,56	16.252,59
AUXILIO DOENÇA - FMAS	8.045,00	17.167,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.260,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	6.921,45	subtotal	8.215,56	43.071,03
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.225,40	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	8.814,05	30.314,45	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	10.903,76	68.849,84
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMAS	15.238,05	84.839,29
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	68.849,84	CONSIGNADO BB II - FMAS	2.619,86	7.006,04
CONSIGNADO BB - FMAS	7.974,22	84.839,29	CONSIGNADO BB III - FMAS	621,26	2.282,33
CONSIGNADO BB II - FMAS	1.309,93	7.006,04	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	2.282,33	FUNPREV - FMAS	19.990,17	84.283,26
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	INSS FOPAG - FMAS	29.142,28	116.132,30
FUNPREV - FMAS	13.267,37	84.283,26	INSS PESSOA FISICA - FMAS	3.247,28	17.426,68
INSS FOPAG - FMAS	18.010,98	116.132,30	IRRF FOPAG - FMAS	4.052,08	17.687,81
INSS PESSOA FISICA - FMAS	3.247,28	17.426,68	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	185,28	799,18
IRRF FOPAG - FMAS	2.272,42	17.687,81	ISS PESSOA FISICA - FMAS	2.862,63	12.820,15
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	185,28	799,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.627,49	8.280,57
ISS PESSOA FISICA - FMAS	2.862,63	13.017,33	SISPUMA - FMAS	198,00	1.293,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	901,66	8.280,57	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25
SISPUMA - FMAS	99,00	1.293,00	subtotal	90.688,14	423.837,46
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25	subtotal extra-orçamentária	98.903,70	466.908,49
subtotal	55.893,28	424.034,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	64.707,33	454.349,09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	3,00	3,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	3,00	3,00
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	505.844,34	3.363.923,58	subtotal transferências concedidas	3,00	3,00
subtotal	505.844,34	3.363.923,58			
subtotal transferências recebidas	505.844,34	3.363.923,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
			BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
			BB.....4.003-7 (FMAS BB	35,38	35,38

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 DEZEMBRO 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.....22.585-1 (CONT. P	0,85	0,85
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....45.530-X (IBPC ES	879,15	879,15
BB.....4.003-7 (FMAS BB	24,90	957,79	BB.....45.535-0 (FMAS BO	413,47	413,47
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,85	0,83	BB.....45.540-7 (GSUAS F	966,30	966,30
BB.....45.530-X (IBPC ES	874,03	857,59	BB.....45.546-6 (FMAS PS	1.161,23	1.161,23
BB.....45.535-0 (FMAS BO	2.400,15	23.503,90	BB.....50.918-3 (MAC)	4.774,41	4.774,41
BB.....45.540-7 (GSUAS F	6.133,15	169,49	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	40.753,56	40.753,56
BB.....45.546-6 (FMAS PS	32.088,39	41.238,99	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.822,47	14.822,47
BB.....50.918-3 (MAC)	6.511,59	7.097,09	subtotal	63.808,40	63.808,40
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	57.915,56	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.736,14	14.458,86	subtotal saldos atuais	63.808,40	63.808,40
subtotal	120.686,34	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	120.686,34	88.662,20			
TOTAL RECEITAS	585.955,67	3.923.550,26	TOTAL DESPESAS	585.955,67	3.923.550,26

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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 Dezembro 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 DEZEMBRO 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	238.545,61	1.551.877,18
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	238.545,61	1.551.877,18
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-3.915,49	6.435,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.915,49	6.435,55	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	820,32	9.997,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.794,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	256,35	3.793,98	subtotal	820,32	13.992,55
subtotal	256,35	3.793,98	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARA - FMMA	16.071,96	107.573,24
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.363,77	107.573,24	CONSIGNADO BB - FMMA	14.416,67	93.849,56
CONSIGNADO BB - FMMA	7.376,27	93.849,56	CONSIGNADO BB II - FMMA	1.668,74	9.420,89
CONSIGNADO BB II - FMMA	919,60	9.420,89	CONSIGNADO BB III - FMMA	645,54	2.203,55
CONSIGNADO BB III - FMMA	322,77	2.303,55	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	11.358,15	51.484,09
FUNPREV - FMMA	7.440,99	51.484,09	INSS FOPAG - FMMA	18.689,11	71.994,70
INSS FOPAG - FMMA	11.663,84	71.994,70	IRRF FOPAG - FMMA	2.530,27	9.708,32
IRRF FOPAG - FMMA	1.473,78	9.708,32	ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93
ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.419,74	9.334,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.484,87	9.334,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - FMMA	330,00	330,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - FMMA	330,00	330,00	SISPUMA - FMMA	462,00	2.772,00
SISPUMA - FMMA	231,00	2.772,00	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	subtotal	68.592,18	362.056,96
subtotal	39.606,89	362.156,96	subtotal extra-orçamentária	69.412,50	376.049,51
subtotal extra-orçamentária	39.863,24	365.950,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	272.010,36	1.555.466,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	272.010,36	1.555.466,80	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	272.010,36	1.555.466,80	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
			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	1.604,21	1.677,61			
subtotal	1.604,21	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 DEZEMBRO 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	1.604,21	1.677,61			
TOTAL RECEITAS	309.562,32	1.929.530,90	TOTAL DESPESAS	309.562,32	1.929.530,90

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	Previdência Social	5.534.762,99	5.534.762,99
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	5.534.762,99	5.534.762,99
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNPREV	7.246,76	7.246,76
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	293.203,59	293.203,59
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FUNPR	1.817.367,76	1.817.367,76	CONSIGNADO BB - FUNPREV	648.533,82	648.533,82
subtotal	1.817.367,76	1.817.367,76	INSS FOPAG - FUNPREV	7.298,10	7.298,10
CONSIGNAÇÕES			IRRF FOPAG - FUNPREV	213.407,06	213.407,06
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNPREV	7.246,76	7.246,76	ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	206,46	206,46
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	268.212,31	268.212,31	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	8.712,05	8.712,05
CONSIGNADO BB - FUNPREV	605.922,25	605.922,25	SINDSAUDE - FUNPREV	264,00	264,00
INSS FOPAG - FUNPREV	9.058,38	9.058,38	SINTEPP - FUNPREV	7.385,84	7.385,84
IRRF FOPAG - FUNPREV	317.240,27	317.240,27	TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	6,75	6,75
ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	704,71	704,71	subtotal	1.186.264,43	1.186.264,43
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	8.712,05	8.712,05	subtotal extra-orçamentária	1.186.264,43	1.186.264,43
SINDSAUDE - FUNPREV	264,00	264,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FUNPREV	7.385,84	7.385,84	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	26,65	26,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.224.773,22	1.224.773,22	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	3.042.140,98	3.042.140,98	BB.....41.246-5 (FUNPREV	1.442.804,47	1.442.804,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.442.804,47	1.442.804,47
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal saldos atuais	1.442.804,47	1.442.804,47
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUNPREV	5.121.690,91	5.121.690,91			
subtotal	5.121.690,91	5.121.690,91			
subtotal transferências recebidas	5.121.690,91	5.121.690,91			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS	8.163.831,89	8.163.831,89	TOTAL DESPESAS	8.163.831,89	8.163.831,89

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

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DARIO GONCALVES JUNIOR
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	381.002,95	2.335.367,42	Legislativa	1.409.337,79	1.683.971,09
Contribuições	3.837.400,75	4.163.332,51	Administração	546.803,22	6.925.679,10
Receita Patrimonial	115.348,09	254.114,70	Defesa Nacional	10.500,98	108.994,74
Transferências Correntes	8.355.044,43	75.788.847,11	Assistência Social	412.739,59	3.283.835,63
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Previdência Social	5.534.762,99	5.534.762,99
Transferências de Capital	0,00	355.200,00	Saúde	-347.331,78	17.205.089,92
Contribuições - intra	1.240.233,14	1.240.233,14	Educação	6.099.968,34	38.145.931,75
Transferências Correntes - retif. -	-528.469,43	-5.335.791,80	Cultura	43.803,47	401.592,64
			Urbanismo	5.314,95	1.780.056,67
subtotal orçamentária	13.400.559,93	78.804.109,28	Saneamento	0,00	163.415,96
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	238.545,61	1.551.877,18
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-546.392,54	566.698,79	Agricultura	50.975,78	443.253,58
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	Desporto e Lazer	26.571,31	203.673,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.944.362,60	401.359,70	Encargos Especiais	61.674,38	704.795,67
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	506.539,11	1.381.946,20			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	664.665,66	912.885,69	subtotal orçamentária	14.093.666,63	78.136.930,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-105.282,34	16.615,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-3.915,49	6.435,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNPREV	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMAS	6.780,00	20.557,60
subtotal contrapartida	-2.428.748,20	3.285.941,32	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	13.432,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			AUXILIO DOENÇA - FMS	1.736,00	67.529,77
AUXILIO DOENÇA - FMAS	8.045,00	17.167,60	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	147.520,29	699.014,93
AUXILIO DOENÇA - FMS	4.726,90	64.263,62	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.530,00	20.287,00
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	147.520,29	679.381,85	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMSSBV	6.508,70	6.508,70
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.530,00	15.887,60	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CMSSBV	6.508,70	6.508,70	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	1.948,26	2.255,88
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	140.336,49	140.336,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.435,56	16.252,59
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	1.948,26	2.255,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	461,43	6.910,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	6.921,45	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	820,32	9.997,65
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	205,08	1.732,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.845,72	18.662,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	256,35	3.793,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.381,94	106.738,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	410,16	3.332,55	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.486,83	18.508,47
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.307,15	39.575,25	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.260,84
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	615,24	7.331,61	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.225,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.794,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.527,60	20.572,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.945,60	62.857,56
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	5.587,40	71.593,03	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	5.587,40	150.385,45
subtotal	326.293,67	1.086.879,99	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	2.640,00	6.269,40
			subtotal	197.628,05	1.383.315,49
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	90.000,00	94.760,16	subtotal	0,00	94.760,16
subtotal	90.000,00	94.760,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
BANCO DO BRASIL SA - FMS	7.199,10	7.199,10	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	153,80	153,80	subtotal	0,00	7.352,90
subtotal	7.352,90	7.352,90	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNPREV	7.246,76	7.246,76
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	10.903,76	68.849,84
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FUNPR	1.817.367,76	1.817.367,76	CONSIGNADO BANPARA - FME	3.172,40	18.376,82
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PMSSB	0,00	32.148,96	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	16.071,96	107.573,24
subtotal	1.817.367,76	2.317.167,20	CONSIGNADO BANPARA - FMS	49.201,36	363.886,60
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.767,27	1.042.671,71
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNPREV	7.246,76	7.246,76	CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	293.203,59	293.203,59
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	68.849,84	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	29.001,03	161.549,89
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	18.376,82	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	9.837,40
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.363,77	107.573,24	CONSIGNADO BB - FMAS	15.238,05	84.839,29
CONSIGNADO BANPARA - FMS	32.073,46	373.545,11	CONSIGNADO BB - FME	9.710,98	58.926,72
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.767,27	1.042.671,71	CONSIGNADO BB - FMMA	14.416,67	93.849,56
CONSIGNADO BANPARA - FUNPREV	268.212,31	268.212,31	CONSIGNADO BB - FMS	95.692,18	610.710,81
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	15.035,95	161.549,89	CONSIGNADO BB - FUDEB	269.925,18	3.296.590,97
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	9.837,40	CONSIGNADO BB - FUNPREV	648.533,82	648.533,82
CONSIGNADO BB - FMAS	7.974,22	84.839,29	CONSIGNADO BB - PMSSBV	23.638,06	137.403,03
CONSIGNADO BB - FME	4.855,49	58.926,72	CONSIGNADO BB II - FMAS	2.619,86	7.006,04
CONSIGNADO BB - FMMA	7.376,27	93.849,56	CONSIGNADO BB II - FME	1.544,52	11.279,43
CONSIGNADO BB - FMS	64.352,33	613.516,21	CONSIGNADO BB II - FMMA	1.668,74	9.420,89
CONSIGNADO BB - FUDEB	269.925,18	3.296.590,97	CONSIGNADO BB II - FMS	8.548,94	57.570,12
CONSIGNADO BB - FUNPREV	605.922,25	605.922,25	CONSIGNADO BB II - FUDEB	23.081,73	314.261,26
CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.130,24	137.403,03	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	1.525,38	4.394,72
CONSIGNADO BB II - FMAS	1.309,93	7.006,04	CONSIGNADO BB III - FMAS	621,26	2.282,33
CONSIGNADO BB II - FME	757,20	11.279,43	CONSIGNADO BB III - FME	992,72	3.221,02
CONSIGNADO BB II - FMMA	919,60	9.420,89	CONSIGNADO BB III - FMMA	645,54	2.203,55
CONSIGNADO BB II - FMS	5.408,78	57.616,53	CONSIGNADO BB III - FMS	888,39	7.835,82
CONSIGNADO BB II - FUDEB	23.081,73	314.261,26	CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	52.953,80
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	762,69	4.394,72	CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70
CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	2.282,33	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.296,24	10.031,26
CONSIGNADO BB III - FME	717,91	3.221,02	CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08
CONSIGNADO BB III - FMMA	322,77	2.303,55	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	7.835,82	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	52.953,80	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.296,24	10.031,26	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	98.430,82	107.154,64
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	FINANPREV - FUDEB	1.732,24	22.890,83
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	FUNPREV - CMSSBV	11.770,89	13.907,22
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	FUNPREV - FMAS	19.990,17	84.283,26
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	FUNPREV - FME	5.118,09	29.954,85
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	FUNPREV - FMMA	11.358,15	51.484,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	98.230,82	107.154,64	FUNPREV - FMS	112.726,26	542.722,79
FINANPREV - FUDEB	3.464,48	28.764,08	FUNPREV - FUDEB	317.211,80	2.231.693,73
FUNPREV - CMSSBV	11.770,89	13.907,22	FUNPREV - PMSSBV	23.643,64	93.656,47
FUNPREV - FMAS	13.267,37	84.283,26	INSS FOPAG - CMSSBV	86.972,80	104.142,48
FUNPREV - FME	3.431,85	29.954,85	INSS FOPAG - FMAS	29.142,28	116.132,30
FUNPREV - FMMA	7.440,99	51.484,09	INSS FOPAG - FME	17.714,86	77.083,80
FUNPREV - FMS	85.072,29	553.914,26	INSS FOPAG - FMMA	18.689,11	71.994,70
FUNPREV - FUDEB	317.211,80	2.231.693,73	INSS FOPAG - FMS	74.303,53	323.451,69
FUNPREV - PMSSBV	15.610,73	101.690,12	INSS FOPAG - FUDEB	66.985,82	470.027,22
INSS FOPAG - CMSSBV	86.972,80	104.142,48	INSS FOPAG - FUNPREV	7.298,10	7.298,10
INSS FOPAG - FMAS	18.010,98	116.132,30	INSS FOPAG - PMSSBV	73.194,74	327.351,95
INSS FOPAG - FME	11.363,36	77.083,80	INSS PESSOA FISICA - FMAS	3.247,28	17.426,68
INSS FOPAG - FMMA	11.663,84	71.994,70	INSS PESSOA FISICA - FMS	3.007,88	24.117,41
INSS FOPAG - FMS	47.286,35	323.451,69	IRRF FOPAG - CMSSBV	69.007,85	82.829,59
INSS FOPAG - FUDEB	66.985,82	470.027,22	IRRF FOPAG - FMAS	4.052,08	17.687,81
INSS FOPAG - FUNPREV	9.058,38	9.058,38	IRRF FOPAG - FME	2.127,93	12.947,20
INSS FOPAG - PMSSBV	46.148,43	327.974,11	IRRF FOPAG - FMMA	2.530,27	9.708,32
INSS PESSOA FISICA - FMAS	3.247,28	17.426,68	IRRF FOPAG - FMS	33.418,90	168.448,46
INSS PESSOA FISICA - FMS	3.007,88	24.117,41	IRRF FOPAG - FUDEB	152.774,39	1.075.672,47
IRRF FOPAG - CMSSBV	69.007,85	82.829,59	IRRF FOPAG - FUNPREV	213.407,06	213.407,06
IRRF FOPAG - FMAS	2.272,42	17.687,81	IRRF FOPAG - PMSSBV	25.448,44	41.634,12
IRRF FOPAG - FME	1.357,88	12.947,20	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	185,28	799,18
IRRF FOPAG - FMMA	1.473,78	9.708,32	IRRF PESSOA FISICA - FMS	59.588,62	285.760,96
IRRF FOPAG - FMS	20.266,40	168.612,64	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	539,54	958,53
IRRF FOPAG - FUDEB	152.774,39	1.075.672,47	ISS PESSOA FISICA - FMAS	2.862,63	12.820,15
IRRF FOPAG - FUNPREV	317.240,27	317.240,27	ISS PESSOA FISICA - FME	469,15	2.428,77
IRRF FOPAG - PMSSBV	25.648,07	134.043,43	ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00	131,93
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	185,28	799,18	ISS PESSOA FISICA - FMS	13.316,97	63.924,63
IRRF PESSOA FISICA - FMS	59.588,62	285.903,16	ISS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	142,26
IRRF PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	3.048,84	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	1.871,74	9.117,43
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	539,54	958,53	ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	206,46	206,46
ISS PESSOA FISICA - FMAS	2.862,63	13.017,33	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	2.200,00	2.640,00
ISS PESSOA FISICA - FME	469,15	2.428,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.627,49	8.280,57
ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00	131,93	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	272,95
ISS PESSOA FISICA - FMS	13.316,97	63.925,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.419,74	9.334,65
ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	114,57	192,13	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.209,83	86.263,30
ISS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	142,26	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	10.148,31	88.887,87
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	1.871,74	9.117,43	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	8.712,05	8.712,05
ISS PESSOA JURIDICA - FUNPREV	704,71	704,71	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	1.508,32	9.246,66

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	2.200,00	2.640,00	PENSAO ALIMENTICIA II - FMMA	330,00	330,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	901,66	8.280,57	PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	686,18	4.117,08
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	272,95	PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	2.148,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.484,87	9.334,65	PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	669,54	3.834,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.805,75	86.525,71	PLANO IASEP - FUDEB	754,98	12.062,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	10.148,31	88.887,87	PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNPREV	8.712,05	8.712,05	SINDSAUDE - FMS	4.610,80	35.621,60
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	9.246,66	SINDSAUDE - FUNPREV	264,00	264,00
PENSAO ALIMENTICIA II - FMMA	330,00	330,00	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	4.117,08	SINTEPP - FME	44,00	88,00
PENSAO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	2.148,32	SINTEPP - FUDEB	10.607,36	134.332,64
PENSAO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	3.834,24	SINTEPP - FUNPREV	7.385,84	7.385,84
PLANO IASEP - FUDEB	754,98	12.062,04	SINTEPP - PMSSBV	0,00	211,20
PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15	SISPUMA - FMAS	198,00	1.293,00
SINDSAUDE - FMS	3.300,80	35.621,60	SISPUMA - FMMA	462,00	2.772,00
SINDSAUDE - FUNPREV	264,00	264,00	SISPUMA - FMS	180,00	2.593,99
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	SISPUMA - FUDEB	144,04	2.283,17
SINTEPP - FME	22,00	110,00	SISPUMA - PMSSBV	66,00	396,00
SINTEPP - FUDEB	10.607,36	134.332,64	TAXA DE SERVIÇO - CMSSBV	47,25	47,25
SINTEPP - FUNPREV	7.385,84	7.385,84	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25
SINTEPP - PMSSBV	0,00	211,20	TAXA DE SERVIÇO - FME	6,75	114,40
SISPUMA - FMAS	99,00	1.293,00	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
SISPUMA - FMMA	231,00	2.772,00	TAXA DE SERVIÇO - FMS	0,00	81,00
SISPUMA - FMS	90,00	2.593,99	TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	6,75	6,75
SISPUMA - FUDEB	144,04	2.283,17	subtotal	3.245.876,31	14.694.046,81
SISPUMA - PMSSBV	33,00	396,00	subtotal extra-orçamentária	3.443.504,36	16.179.475,36
TAXA DE SERVIÇO - CMSSBV	47,25	47,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TAXA DE SERVIÇO - FME	6,75	114,40	DUODECIMO - PMSSBV	280.672,98	1.684.037,88
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	subtotal	280.672,98	1.684.037,88
TAXA DE SERVIÇO - FMS	0,00	81,00	subtotal transferências concedidas	280.672,98	1.684.037,88
TAXA DE SERVIÇO - FUNPREV	26,65	26,65			
TAXA DE SERVIÇO - PMSSBV	6,75	20,25			
subtotal	3.016.940,01	14.867.500,63			
subtotal extra-orçamentária	5.257.954,34	18.373.660,88			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - PMSSBV	1.403.364,90	1.684.037,88	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	6.353,68	6.353,68
subtotal	1.403.364,90	1.684.037,88	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.601,67	4.601,67
subtotal transferências recebidas	1.403.364,90	1.684.037,88	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTOS	0,30	0,30
			BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33
			BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTOS	1.392,91	1.392,91
			BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	83.479,43	83.479,43
			BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
CAIXA GERAL			BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	90,85	90,85
Caixa - PMSSBV	212,28	0,00	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	725.718,00	725.718,00
subtotal	212,28	0,00	BB.....1.425-7 (CM BOA	66,79	66,79
BANCOS			BB.....2.002-8 (FNS CON	119,10	119,10
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	10.809,49	13.789,36	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.573,55	444,79	BB.....4.001-0 (FMS BB)	64,57	64,57
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTU	0,30	0,30	BB.....4.003-7 (FMAS BB	35,38	35,38
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	70,68	BB.....4.032-0 (FME BB)	51,17	51,17
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTU	1.653,94	286,49	BB.....12.878-3 (FUS)	718,00	718,00
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	173.143,90	3.285,51	BB.....13.594-1 (FME PNA	21.698,13	21.698,13
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	BB.....15.754-6 (QSE)	15.151,79	15.151,79
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....16.205-1 (PNAT)	454.118,59	454.118,59
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	75.780,78	0,00	BB.....16.603-0 (CIDE)	20,32	20,32
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	894.275,96	0,00	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,28	0,28
BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,85	0,85
BB.....2.002-8 (FNS CON	118,41	116,18	BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.792.414,71	2.792.414,71
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.677,61	BB.....24.474-0 (SNA)	540,65	540,65
BB.....4.001-0 (FMS BB)	569,81	111,14	BB.....27.399-6 (PNAE)	6.174,99	6.174,99
BB.....4.003-7 (FMAS BB	24,90	957,79	BB.....27.760-6 (PM SSBV	304,17	304,17
BB.....4.032-0 (FME BB)	34,15	0,00	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,54	3,54
BB.....12.878-3 (FUS)	20.348,00	150,00	BB.....29.040-8 (FPM)	22.517,10	22.517,10
BB.....13.594-1 (FME PNA	20.867,57	15.456,89	BB.....29.563-9 (ITR)	3.175,34	3.175,34
BB.....15.754-6 (QSE)	21.296,43	1.141,20	BB.....30.160-4 (FEP)	5.274,11	5.274,11
BB.....16.205-1 (PNAT)	781.069,21	0,00	BB.....30.881-1 (FARMACI	5.495,95	5.495,95
BB.....16.603-0 (CIDE)	20,20	0,00	BB.....30.882-X (BLATB)	14.704,18	14.704,18
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,28	0,27	BB.....30.883-8 (FNS BLM	800,46	800,46
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,85	0,83	BB.....30.884-6 (FNS BLV	3.726,22	3.726,22
BB.....23.118-5 (FMS SIH	0,00	238,42	BB.....32.732-8 (FNS BLI	4.110,54	4.110,54
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.084.868,11	0,00	BB.....34.597-0 (FOPAG)	58,94	58,94
BB.....24.474-0 (SNA)	136,65	81,35	BB.....36.230-1 (FNS BLI	1.111,30	1.111,30
BB.....27.399-6 (PNAE)	91.775,57	108.979,10	BB.....36.231-X (FNS BLI	8,89	8,89
BB.....27.760-6 (PM SSBV	302,40	296,71	BB.....36.424-X (FNS BLI	312,13	312,13
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,52	3,45	BB.....36.425-8 (FNS BLI	1.052,64	1.052,64
BB.....29.040-8 (FPM)	75.396,87	20.803,16	BB.....37.688-4 (FMS BLI	41.002,10	41.002,10
BB.....29.040-8 (FPM)	0,60	0,00	BB.....37.693-0 (FNS QLF	1.603,10	1.603,10
BB.....29.563-9 (ITR)	84,69	51,93	BB.....38.205-1 (PMSSBV	337,89	337,89
BB.....30.160-4 (FEP)	8.363,90	0,00	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.380,92	4.380,92
BB.....30.881-1 (FARMACI	21.104,19	0,00	BB.....41.084-5 (FOPAG S	111,02	111,02
BB.....30.882-X (BLATB)	8.023,58	0,00	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.567,14	22.567,14
BB.....30.883-8 (FNS BLM	795,80	780,83	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.819,54	1.819,54
BB.....30.884-6 (FNS BLV	2.095,51	0,00	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.487,65	17.487,65
BB.....32.732-8 (FNS BLI	4.086,60	4.009,70	BB.....41.246-5 (FUMPREV	1.442.804,47	1.442.804,47
BB.....34.597-0 (FOPAG)	7,65	0,00	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.523,62	7.523,62
BB.....36.230-1 (FNS BLI	1.104,82	1.084,03	BB.....41.984-2 (PAC I)	434,80	434,80
BB.....36.231-X (FNS BLI	8,84	8,68	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....36.424-X (FMS BLI	310,31	304,47	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.684,03	5.684,03
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.046,51	1.026,82	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.304,32	12.304,32
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.763,29	39.996,26	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.561,76	15.561,76
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.593,76	1.563,77	BB.....44.237-2 (FMS CON	147.788,52	147.788,52
BB.....38.205-1 (PMSSBV	335,93	329,60	BB.....45.530-X (IBPC ES	879,15	879,15
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.355,40	4.273,45	BB.....45.535-0 (FMAS BO	413,47	413,47
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.551,40	1.516,30	BB.....45.540-7 (GSUAS F	966,30	966,30
BB.....41.085-3 (FOPAG S	43,25	0,00	BB.....45.546-6 (FMAS PS	1.161,23	1.161,23
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.435,70	22.013,54	BB.....46.149-0 (FUS SSV	356,91	356,91
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.808,94	1.774,90	BB.....46.150-4 (FUS SSB	53,51	53,51
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.385,79	17.058,65	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	1.326,86	1.326,86
BB.....41.413-1 (FUNDO D	0,00	218,93	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	203.097,99	203.097,99
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.479,80	7.339,06	BB.....50.703-2 (FMS CUS	26.555,15	26.555,15
BB.....41.984-2 (PAC I)	432,27	424,13	BB.....50.766-0 (FMS INV	325.339,80	325.339,80
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	BB.....50.918-3 (MAC)	4.774,41	4.774,41
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.650,92	5.544,59	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	40.753,56	40.753,56
BB.....43.115-X (PAR)	0,00	761,86	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.822,47	14.822,47
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.232,66	12.002,48	BB.....57.143-1 (BLANC)	263,90	263,90
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.471,12	15.180,01	BB.....57.437-6 (CONVENI	374.671,60	374.671,60
BB.....43.689-5 (CONST.	0,00	974,20	BB.....58.046-5 (PAB)	398,71	398,71
BB.....44.237-2 (FMS CON	146.927,74	144.163,05	BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.478,83	10.478,83
BB.....45.530-X (IBPC ES	874,03	857,59	subtotal	6.905.270,65	6.905.270,65
BB.....45.535-0 (FMAS BO	2.400,15	23.503,90			
BB.....45.540-7 (GSUAS F	6.133,15	169,49	subtotal saldos atuais	6.905.270,65	6.905.270,65
BB.....45.546-6 (FMAS PS	32.088,39	41.238,99			
BB.....46.149-0 (FUS SSV	31.350,88	0,00			
BB.....46.150-4 (FUS SSB	61.487,01	0,00			
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	124.708,31	87,27			
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	201.915,06	0,00			
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20			
BB.....50.703-2 (FMS CUS	109.558,23	0,00			
BB.....50.766-0 (FMS INV	465.797,99	194.941,01			
BB.....50.918-3 (MAC)	6.511,59	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	57.915,56	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.736,14	14.458,86			
BB.....57.143-1 (BLANC)	262,36	257,42			
BB.....57.437-6 (CONVENI	372.489,36	0,00			
BB.....58.046-5 (PAB)	396,39	388,93			
BB.....70.600-0 (PASEP)	0,00	2.450,59			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.257,02	0,00			
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	0,00	176,65			
subtotal	7.089.771,37	757.965,25			
subtotal saldos anteriores	7.089.983,65	757.965,25			
TOTAL RECEITAS	24.723.114,62	102.905.714,61	TOTAL DESPESAS	24.723.114,62	102.905.714,61

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0007

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 Dezembro de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL