

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	191.163,08	1.954.364,47	Administração	519.887,75	6.378.875,88
Contribuições	36.432,69	325.931,76	Cultura	30.912,77	357.789,17
Receita Patrimonial	34.025,01	138.766,61	Urbanismo	123.822,66	1.774.741,72
Transferências Correntes	6.611.727,31	67.433.802,68	Saneamento	0,00	163.415,96
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Agricultura	42.633,11	392.277,80
Transferências de Capital	0,00	355.200,00	Desporto e Lazer	20.325,74	177.102,49
Transferências Correntes - retif. -	-517.898,56	-4.807.322,37	Encargos Especiais	61.674,38	643.121,29
subtotal orçamentária	6.355.449,53	65.403.549,35	subtotal orçamentária	799.256,41	9.887.324,31
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-184.908,18	1.113.091,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-184.908,18	1.113.091,33	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.265,00	17.757,00
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.486,83	17.021,64
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	3.629,40
			subtotal	2.751,83	178.744,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.732,40	13.357,60	subtotal	0,00	94.760,16
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	717,78	6.716,37			
subtotal	3.450,18	20.073,97	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.974,10	132.548,86
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	4.760,16	CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.064,70	113.764,97
subtotal	0,00	4.760,16	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.869,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PMSSB	0,00	32.148,96	FUNPREV - PMSSBV	8.090,70	70.012,83
subtotal	0,00	32.148,96	INSS FOPAG - PMSSBV	26.777,58	254.157,21
CONSIGNAÇÕES			IRRF FOPAG - PMSSBV	16.185,68	16.185,68
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.965,08	146.513,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	754,16	7.738,34
CONSIGNADO BB - PMSSBV	11.507,82	125.272,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	334,77	3.164,70
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	762,69	3.632,03	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	SINTEPP - PMSSBV	35,20	211,20
FUNPREV - PMSSBV	8.448,49	86.079,39	SISPUMA - PMSSBV	33,00	330,00
INSS FOPAG - PMSSBV	27.059,52	281.825,68	subtotal	78.492,70	602.851,33
IRRF FOPAG - PMSSBV	16.324,56	108.395,36	subtotal extra-orçamentária	81.244,53	876.356,02
IRRF PESSOA FÍSICA - PMSSBV	0,00	3.048,84			
ISS PESSOA FÍSICA - PMSSBV	0,00	77,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	754,16	8.492,50	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	334,77	3.499,47	DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	1.403.364,90
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	subtotal	140.336,49	1.403.364,90
SINTEPP - PMSSBV	0,00	211,20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SISPUMA - PMSSBV	33,00	363,00			
TAXA DE SERVIÇO - PMSSBV	0,00	13,50			

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 NOVEMBRO 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	79.190,09	769.293,46	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	0,00	280.672,98
subtotal extra-orçamentária	82.640,27	826.276,55	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	339.358,14	2.858.079,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	338.592,30	4.389.385,17
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	203.784,76	1.283.456,44
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.120.844,63	14.857.753,51
subtotal	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	3.282.098,60	31.074.350,36
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	5.284.678,43	54.743.697,70
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	0,00	23.969,66	subtotal transferências concedidas	5.425.014,92	56.147.062,60
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	0,00	943,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	0,00	24.913,08	CAIXA GERAL		
subtotal transferências recebidas	0,00	305.586,06	Caixa - PMSSBV	212,28	212,28
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	212,28	212,28
CAIXA GERAL			BANCOS		
Caixa - PMSSBV	212,28	0,00	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	10.809,49	10.809,49
subtotal	212,28	0,00	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANCOS			BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.653,94	1.653,94
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	2.909,45	13.789,36	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	173.143,90	173.143,90
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BB.....16.603-0 (CIDE)	20,20	20,20
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.593,34	286,49	BB.....24.474-0 (SNA)	136,65	136,65
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	199.089,93	3.285,51	BB.....27.760-6 (PM SSBV	302,40	302,40
BB.....16.603-0 (CIDE)	5.632,09	0,00	BB.....29.040-8 (FPM)	75.396,87	75.396,87
BB.....24.474-0 (SNA)	11.453,70	81,35	BB.....29.563-9 (ITR)	84,69	84,69
BB.....27.760-6 (PM SSBV	301,09	296,71	BB.....30.160-4 (FEP)	8.363,90	8.363,90
BB.....29.040-8 (FPM)	22.128,85	20.803,16	BB.....34.597-0 (FOPAG)	7,65	7,65
BB.....29.563-9 (ITR)	5.073,03	51,93	BB.....38.205-1 (PMSSBV	335,93	335,93
BB.....30.160-4 (FEP)	74.136,69	0,00	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	124.708,31	124.708,31
BB.....34.597-0 (FOPAG)	7,16	0,00	BB.....57.437-6 (CONVENI	372.489,36	372.489,36
BB.....38.205-1 (PMSSBV	334,47	329,60	BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.257,02	10.257,02
BB.....43.689-5 (CONST.	0,00	974,20	subtotal	777.710,61	777.710,61
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	140.602,96	87,27	subtotal saldos atuais	777.922,89	777.922,89
BB.....57.437-6 (CONVENI	356.083,03	0,00			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.698,76	0,00			
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	0,00	176,65			
subtotal	830.044,85	40.162,53			
subtotal saldos anteriores	830.257,13	40.162,53			
TOTAL RECEITAS	7.083.438,75	67.688.665,82	TOTAL DESPESAS	7.083.438,75	67.688.665,82

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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

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

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
 CONTADORA

NOÉ CASTILHO BITENCOURT
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	-1.719.222,52	17.552.421,70
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-1.719.222,52	17.552.421,70
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-3.002.022,14	3.345.722,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.002.022,14	3.345.722,30	AUXILIO DOENÇA - FMS	3.208,90	65.793,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.204,61	16.816,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.527,60	57.911,96
AUXILIO DOENÇA - FMS	1.736,00	59.536,72	subtotal	9.941,11	140.522,29
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	2.922,39	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.909,60	16.044,80	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
subtotal	3.850,68	78.503,91	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.744,25	341.471,65	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB - FMS	52.825,15	549.163,88	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.744,25	314.685,24
CONSIGNADO BB II - FMS	5.101,28	52.207,75	CONSIGNADO BB - FMS	56.191,75	515.018,63
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	7.116,48	CONSIGNADO BB II - FMS	6.616,47	49.021,18
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	6.947,43
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
FUNPREV - FMS	43.157,04	468.841,97	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
INSS FOPAG - FMS	31.077,87	276.165,34	FUNPREV - FMS	58.940,53	429.996,53
INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	21.109,53	INSS FOPAG - FMS	30.926,11	249.148,16
IRRF FOPAG - FMS	14.035,26	148.346,24	INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	21.109,53
IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.797,06	226.314,54	IRRF FOPAG - FMS	14.343,84	135.029,56
ISS PESSOA FISICA - FMS	4.452,76	50.608,81	IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.797,06	226.172,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.006,18	78.719,96	ISS PESSOA FISICA - FMS	4.452,76	50.607,66
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	3.773,99	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.541,17	73.053,47
SINDSAUDE - FMS	3.019,00	32.320,80	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	3.430,90
SISPUMA - FMS	90,00	2.503,99	SINDSAUDE - FMS	3.019,00	31.010,80
TAXA DE SERVIÇO - FMS	0,00	81,00	SISPUMA - FMS	90,00	2.413,99
subtotal	212.872,22	2.277.134,18	TAXA DE SERVIÇO - FMS	0,00	81,00
subtotal extra-orçamentária	216.722,90	2.355.638,09	subtotal	233.229,31	2.125.960,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	243.170,42	2.273.835,33
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.120.844,63	14.857.753,51	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.120.844,63	14.857.753,51	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	0,00	943,42
subtotal transferências recebidas	1.120.844,63	14.857.753,51	subtotal	0,00	943,42
			subtotal transferências concedidas	0,00	943,42

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 NOVEMBRO 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	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....2.002-8 (FMS CON	117,90	116,18	BB.....2.002-8 (FMS CON	118,41	118,41
BB.....4.001-0 (FMS BB)	99,52	111,14	BB.....4.001-0 (FMS BB)	569,81	569,81
BB.....12.878-3 (FUS)	2.421,44	150,00	BB.....12.878-3 (FUS)	20.348,00	20.348,00
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,28	0,28
BB.....23.118-5 (FMS SIH	0,00	238,42	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,52	3,52
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,50	3,45	BB.....30.881-1 (FARMACI	21.104,19	21.104,19
BB.....30.881-1 (FARMACI	47.636,34	0,00	BB.....30.882-X (BLATB)	8.023,58	8.023,58
BB.....30.882-X (BLATB)	19.037,79	0,00	BB.....30.883-8 (FMS BLM	795,80	795,80
BB.....30.883-8 (FMS BLM	792,35	780,83	BB.....30.884-6 (FMS BLV	2.095,51	2.095,51
BB.....30.884-6 (FMS BLV	7.336,66	0,00	BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.086,60	4.086,60
BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.068,87	4.009,70	BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.104,82	1.104,82
BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.100,03	1.084,03	BB.....36.231-X (FMS BLI	8,84	8,84
BB.....36.231-X (FMS BLI	8,80	8,68	BB.....36.424-X (FMS BLI	310,31	310,31
BB.....36.424-X (FMS BLI	308,96	304,47	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.046,51	1.046,51
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.041,97	1.026,82	BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.763,29	40.763,29
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.586,43	39.996,26	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.593,76	1.593,76
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.586,85	1.563,77	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.355,40	4.355,40
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.336,51	4.273,45	BB.....41.085-3 (FOPAG S	43,25	43,25
BB.....41.085-3 (FOPAG S	43,08	0,00	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.435,70	22.435,70
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.338,36	22.013,54	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.808,94	1.808,94
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.801,09	1.774,90	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.385,79	17.385,79
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.310,36	17.058,65	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.479,80	7.479,80
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.447,35	7.339,06	BB.....41.984-2 (PAC I)	432,27	432,27
BB.....41.984-2 (PAC I)	430,39	424,13	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.650,92	5.650,92
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.626,40	5.544,59	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.232,66	12.232,66
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.179,58	12.002,48	BB.....44.237-2 (FMS CON	146.927,74	146.927,74
BB.....44.237-2 (FMS CON	146.290,28	144.163,05	BB.....46.149-0 (FUS SSV	31.350,88	31.350,88
BB.....46.149-0 (FUS SSV	50.503,76	0,00	BB.....46.150-4 (FUS SSB	61.487,01	61.487,01
BB.....46.150-4 (FUS SSB	21.942,89	0,00	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	201.915,06	201.915,06
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	201.039,03	0,00	BB.....50.703-2 (FMS CUS	109.558,23	109.558,23
BB.....50.703-2 (FMS CUS	298.025,27	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	465.797,99	465.797,99
BB.....50.766-0 (FMS INV	463.777,07	194.941,01	BB.....58.046-5 (PAB)	396,39	396,39
BB.....58.046-5 (PAB)	394,67	388,93	subtotal	1.191.231,26	1.191.231,26
subtotal	1.379.633,77	459.317,81	subtotal saldos atuais	1.191.231,26	1.191.231,26
subtotal saldos anteriores	1.379.633,77	459.317,81			
TOTAL RECEITAS	-284.820,84	21.018.431,71	TOTAL DESPESAS	-284.820,84	21.018.431,71

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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	3.163.156,68	28.712.515,94
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.163.156,68	28.712.515,94
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	283.589,43	875.407,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	283.589,43	875.407,09	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	80.398,29	551.494,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.792,10	95.357,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	2.793,70	144.798,05
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	80.398,29	531.861,56	subtotal	94.984,09	791.649,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.358,42	37.268,10	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	2.793,70	66.005,63	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.973,04	962.904,44
subtotal	85.550,41	635.135,29	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	8.595,55
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FUDEB	263.779,68	3.026.665,79
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.973,04	962.904,44	CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.654,57	291.179,53
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	8.595,55	CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	48.276,23
CONSIGNADO BB - FUDEB	263.779,68	3.026.665,79	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.296,24	8.735,02
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.654,57	291.179,53	CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	48.276,23	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.296,24	8.735,02	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08	FINANPREV - FUDEB	1.732,24	21.158,59
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	FUNPREV - FUDEB	158.535,06	1.914.481,93
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	INSS FOPAG - FUDEB	97.371,52	403.041,40
FINANPREV - FUDEB	1.732,24	25.299,60	IRRF FOPAG - FUDEB	78.621,40	922.898,08
FUNPREV - FUDEB	158.535,06	1.914.481,93	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	0,00	7.245,69
INSS FOPAG - FUDEB	48.551,23	403.041,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.679,04	78.739,56
IRRF FOPAG - FUDEB	78.621,40	922.898,08	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.982,82
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	0,00	7.245,69	PLANO IASEP - FUDEB	754,98	11.307,06
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.679,04	78.739,56	PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.982,82	SINTEPP - FUDEB	10.606,49	123.725,28
PLANO IASEP - FUDEB	754,98	11.307,06	SISPUMA - FUDEB	144,04	2.139,13
PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15	subtotal	730.233,22	7.875.655,85
SINTEPP - FUDEB	10.606,49	123.725,28	subtotal extra-orçamentária	825.217,31	8.667.305,55
SISPUMA - FUDEB	144,04	2.139,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	681.412,93	7.879.796,86	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	766.963,34	8.514.932,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....23.889-9 (FUNDEB)	3.084.868,11	3.084.868,11
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	3.282.098,60	31.074.350,36			

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 NOVEMBRO 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	3.282.098,60	31.074.350,36	subtotal	3.084.868,11	3.084.868,11
subtotal transferências recebidas	3.282.098,60	31.074.350,36	subtotal saldos atuais	3.084.868,11	3.084.868,11
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.740.590,73	0,00			
subtotal	2.740.590,73	0,00			
subtotal saldos anteriores	2.740.590,73	0,00			
TOTAL RECEITAS	7.073.242,10	40.464.689,60	TOTAL DESPESAS	7.073.242,10	40.464.689,60

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	314.775,44	3.333.447,47
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	314.775,44	3.333.447,47
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	63.119,53	248.220,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	63.119,53	248.220,03	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	13.432,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	6.449,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	205,08	1.527,50	subtotal	307,62	26.435,60
subtotal	205,08	1.527,50	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	15.204,42
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB - FME	4.855,49	49.215,74
subtotal	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB II - FME	588,28	9.734,91
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB III - FME	717,31	2.228,30
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	16.790,62	CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70
CONSIGNADO BB - FME	4.855,49	54.071,23	FUNPREV - FME	1.712,58	24.836,76
CONSIGNADO BB II - FME	787,32	10.522,23	INSS FOPAG - FME	6.414,59	59.368,94
CONSIGNADO BB III - FME	274,21	2.503,11	IRRF FOPAG - FME	765,57	10.819,27
CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70	ISS PESSOA FISICA - FME	33,42	1.959,62
FUNPREV - FME	1.686,24	26.523,00	ISS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	142,26
INSS FOPAG - FME	6.351,50	65.720,44	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	272,95
IRRF FOPAG - FME	770,05	11.589,32	SINTEPP - FME	0,00	44,00
ISS PESSOA FISICA - FME	33,42	1.959,62	TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	107,65
ISS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	142,26	subtotal	16.673,44	174.378,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	272,95	subtotal extra-orçamentária	16.981,06	200.814,12
SINTEPP - FME	22,00	88,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	107,65	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	16.366,43	190.734,13	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	0,00	23.969,66
subtotal extra-orçamentária	16.571,51	659.912,11	subtotal	0,00	23.969,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	23.969,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	338.592,30	4.389.385,17	BANCOS		
subtotal	338.592,30	4.389.385,17	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.573,55	4.573,55
subtotal transferências recebidas	338.592,30	4.389.385,17	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	75.780,78	75.780,78
BANCOS			BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	894.275,96	894.275,96
			BB.....4.032-0 (FME BB)	34,15	34,15

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 NOVEMBRO 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	4.552,15	444,79	BB.....13.594-1 (FME PNA	20.867,57	20.867,57
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BB.....15.754-6 (QSE)	21.296,43	21.296,43
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	75.426,93	0,00	BB.....16.205-1 (PNAT)	781.069,21	781.069,21
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	845.403,38	0,00	BB.....27.399-6 (PNAE)	91.775,57	91.775,57
BB.....4.032-0 (FME BB)	13,92	0,00	BB.....29.040-8 (FPM)	0,60	0,60
BB.....13.594-1 (FME PNA	20.325,09	15.456,89	BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.551,40	1.551,40
BB.....15.754-6 (QSE)	60.878,62	1.141,20	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....16.205-1 (PNAT)	700.714,59	0,00	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.471,12	15.471,12
BB.....27.399-6 (PNAE)	91.377,39	108.979,10	BB.....57.143-1 (BLANC)	262,36	262,36
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.548,07	1.516,30	subtotal	1.907.431,16	1.907.431,16
BB.....41.413-1 (FUNDO D	0,00	218,93			
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	subtotal saldos atuais	1.907.431,16	1.907.431,16
BB.....43.115-X (PAR)	0,00	761,86			
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.404,00	15.180,01			
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20			
BB.....51.692-9 (MP 81)	4.504,15	0,00			
BB.....57.143-1 (BLANC)	261,22	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	0,00	2.450,59			
subtotal	1.820.904,32	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	1.820.904,32	168.145,10			
TOTAL RECEITAS	2.239.187,66	5.465.662,41	TOTAL DESPESAS	2.239.187,66	5.465.662,41

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	25.105,77	98.493,76
			Assistência Social	299.978,38	2.871.096,04
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	325.084,15	2.969.589,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	6.086,05	121.897,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	6.086,05	121.897,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMAS	4.655,00	13.777,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.538,10	14.817,03
AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	9.122,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.260,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	6.152,40	subtotal	6.193,10	34.855,47
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.225,40	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	2.034,05	21.500,40	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	57.946,08
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMAS	8.124,66	69.601,24
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	63.397,96	CONSIGNADO BB II - FMAS	1.309,93	4.386,18
CONSIGNADO BB - FMAS	7.263,83	76.865,07	CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	1.661,07
CONSIGNADO BB II - FMAS	1.309,93	5.696,11	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	1.971,70	FUNPREV - FMAS	6.597,41	64.293,09
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	INSS FOPAG - FMAS	10.951,59	86.990,02
FUNPREV - FMAS	6.722,80	71.015,89	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.537,39	14.179,40
INSS FOPAG - FMAS	11.131,30	98.121,32	IRRF FOPAG - FMAS	1.728,21	13.635,73
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.537,39	14.179,40	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	613,90
IRRF FOPAG - FMAS	1.779,66	15.415,39	ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.206,50	9.957,52
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	613,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	6.653,08
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.206,50	10.154,70	SISPUMA - FMAS	99,00	1.095,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	7.378,91	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25
SISPUMA - FMAS	99,00	1.194,00	subtotal	38.104,42	333.149,32
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25	subtotal extra-orçamentária	44.297,52	368.004,79
subtotal	37.600,14	368.141,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	39.634,19	389.641,76	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	339.358,14	2.858.079,24	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
subtotal	339.358,14	2.858.079,24	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
subtotal transferências recebidas	339.358,14	2.858.079,24	BB.....4.003-7 (FMAS BB	24,90	24,90
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,85	0,85
BANCOS			BB.....45.530-X (IBPC ES	874,03	874,03
			BB.....45.535-0 (FMAS BO	2.400,15	2.400,15

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 NOVEMBRO 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	6.133,15	6.133,15
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....45.546-6 (FMAS PS	32.088,39	32.088,39
BB.....4.003-7 (FMAS BB	532,12	957,79	BB.....50.918-3 (MAC)	6.511,59	6.511,59
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,84	0,83	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	57.915,56	57.915,56
BB.....45.530-X (IBPC ES	870,24	857,59	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.736,14	14.736,14
BB.....45.535-0 (FMAS BO	6.274,93	23.503,90	subtotal	120.686,34	120.686,34
BB.....45.540-7 (GSUAS F	12.102,84	169,49			
BB.....45.546-6 (FMAS PS	16.118,76	41.238,99	subtotal saldos atuais	120.686,34	120.686,34
BB.....50.918-3 (MAC)	1.945,58	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	52.470,53	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.672,21	14.458,86			
subtotal	104.989,63	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	104.989,63	88.662,20			
TOTAL RECEITAS	490.068,01	3.458.280,93	TOTAL DESPESAS	490.068,01	3.458.280,93

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00	0,00

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Gestão Ambiental	202.129,34	1.313.331,57
			subtotal orçamentária	202.129,34	1.313.331,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-191,96	10.351,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-191,96	10.351,04	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	871,59	9.177,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.794,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	871,59	13.172,23
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	205,08	3.537,63	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	205,08	3.537,63	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.670,95	91.501,28
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMMA	7.383,53	79.432,89
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	7.708,19	99.209,47	CONSIGNADO BB II - FMMA	919,60	7.752,15
CONSIGNADO BB - FMMA	7.040,40	86.473,29	CONSIGNADO BB III - FMMA	322,77	1.558,01
CONSIGNADO BB II - FMMA	749,14	8.501,29	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76
CONSIGNADO BB III - FMMA	322,77	1.980,78	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	FUNPREV - FMMA	3.889,52	40.125,94
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	INSS FOPAG - FMMA	6.564,32	53.305,59
FUNPREV - FMMA	3.917,16	44.043,10	IRRF FOPAG - FMMA	940,75	7.178,05
INSS FOPAG - FMMA	7.025,27	60.330,86	ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93
IRRF FOPAG - FMMA	1.056,49	8.234,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	859,80	6.914,91
ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93	SISPUMA - FMMA	231,00	2.310,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	934,87	7.849,78	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
SISPUMA - FMMA	231,00	2.541,00	subtotal	29.782,24	293.464,78
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	subtotal extra-orçamentária	30.653,83	306.637,01
subtotal	28.985,29	322.550,07			
subtotal extra-orçamentária	29.190,37	326.087,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	203.784,76	1.283.456,44	BANCOS		
subtotal	203.784,76	1.283.456,44	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
subtotal transferências recebidas	203.784,76	1.283.456,44	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 NOVEMBRO 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	234.387,38	1.621.572,79	TOTAL DESPESAS	234.387,38	1.621.572,79

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00	0,00

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

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR

DARIO GONCALVES JUNIOR
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	191.163,08	1.954.364,47	Legislativa	0,00	274.633,30
Contribuições	36.432,69	325.931,76	Administração	519.887,75	6.378.875,88
Receita Patrimonial	34.025,01	138.766,61	Defesa Nacional	25.105,77	98.493,76
Transferências Correntes	6.611.727,31	67.433.802,68	Assistência Social	299.978,38	2.871.096,04
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Saúde	-1.719.222,52	17.552.421,70
Transferências de Capital	0,00	355.200,00	Educação	3.477.932,12	32.045.963,41
Transferências Correntes - retif. -	-517.898,56	-4.807.322,37	Cultura	30.912,77	357.789,17
			Urbanismo	123.822,66	1.774.741,72
subtotal orçamentária	6.355.449,53	65.403.549,35	Saneamento	0,00	163.415,96
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-184.908,18	1.113.091,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMAS	4.655,00	13.777,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-3.002.022,14	3.345.722,30	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	13.432,18
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	283.589,43	875.407,09	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	63.119,53	248.220,03	AUXILIO DOENÇA - FMS	3.208,90	65.793,77
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	6.086,05	121.897,73	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	80.398,29	551.494,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-191,96	10.351,04	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	1.265,00	17.757,00
subtotal contrapartida	-2.834.327,27	5.714.689,52	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62
AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	9.122,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.538,10	14.817,03
AUXILIO DOENÇA - FMS	1.736,00	59.536,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	307,62	6.449,42
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	80.398,29	531.861,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	871,59	9.177,33
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.732,40	13.357,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.204,61	16.816,56
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.792,10	95.357,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	6.152,40	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.486,83	17.021,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	205,08	1.527,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.260,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	205,08	3.537,63	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	2.922,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.794,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.358,42	37.268,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.527,60	57.911,96
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	717,78	6.716,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	2.793,70	144.798,05
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.225,40	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	3.629,40
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.909,60	16.044,80	subtotal	115.049,34	1.185.687,44
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	2.793,70	66.005,63	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	95.295,48	760.586,32	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	4.760,16			
subtotal	0,00	4.760,16			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PMSSB	0,00	32.148,96	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
subtotal	0,00	499.799,44	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	63.397,96	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	16.790,62	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	57.946,08
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	7.708,19	99.209,47	CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	15.204,42
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.744,25	341.471,65	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.670,95	91.501,28
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.973,04	962.904,44	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.744,25	314.685,24
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.965,08	146.513,94	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.973,04	962.904,44
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	8.595,55	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.974,10	132.548,86
CONSIGNADO BB - FMAS	7.263,83	76.865,07	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	8.595,55
CONSIGNADO BB - FME	4.855,49	54.071,23	CONSIGNADO BB - FMAS	8.124,66	69.601,24
CONSIGNADO BB - FMMA	7.040,40	86.473,29	CONSIGNADO BB - FME	4.855,49	49.215,74
CONSIGNADO BB - FMS	52.825,15	549.163,88	CONSIGNADO BB - FMMA	7.383,53	79.432,89
CONSIGNADO BB - FUDEB	263.779,68	3.026.665,79	CONSIGNADO BB - FMS	56.191,75	515.018,63
CONSIGNADO BB - PMSSBV	11.507,82	125.272,79	CONSIGNADO BB - FUDEB	263.779,68	3.026.665,79
CONSIGNADO BB II - FMAS	1.309,93	5.696,11	CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.064,70	113.764,97
CONSIGNADO BB II - FME	787,32	10.522,23	CONSIGNADO BB II - FMAS	1.309,93	4.386,18
CONSIGNADO BB II - FMMA	749,14	8.501,29	CONSIGNADO BB II - FME	588,28	9.734,91
CONSIGNADO BB II - FMS	5.101,28	52.207,75	CONSIGNADO BB II - FMMA	919,60	7.752,15
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.654,57	291.179,53	CONSIGNADO BB II - FMS	6.616,47	49.021,18
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	762,69	3.632,03	CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.654,57	291.179,53
CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	1.971,70	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.869,34
CONSIGNADO BB III - FME	274,21	2.503,11	CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	1.661,07
CONSIGNADO BB III - FMMA	322,77	1.980,78	CONSIGNADO BB III - FME	717,31	2.228,30
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	7.116,48	CONSIGNADO BB III - FMMA	322,77	1.558,01
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	48.276,23	CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	6.947,43
CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70	CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	48.276,23
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.296,24	8.735,02	CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70
CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.296,24	8.735,02
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.923,82	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
FINANPREV - FUDEB	1.732,24	25.299,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.723,82
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33	FINANPREV - FUDEB	1.732,24	21.158,59
FUNPREV - FMAS	6.722,80	71.015,89	FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33
FUNPREV - FME	1.686,24	26.523,00	FUNPREV - FMAS	6.597,41	64.293,09
FUNPREV - FMMA	3.917,16	44.043,10	FUNPREV - FME	1.712,58	24.836,76

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
FUNPREV - FMS	43.157,04	468.841,97	FUNPREV - FMMA	3.889,52
FUNPREV - FUDEB	158.535,06	1.914.481,93	FUNPREV - FMS	58.940,53
FUNPREV - PMSSBV	8.448,49	86.079,39	FUNPREV - FUDEB	158.535,06
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	FUNPREV - PMSSBV	8.090,70
INSS FOPAG - FMAS	11.131,30	98.121,32	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00
INSS FOPAG - FME	6.351,50	65.720,44	INSS FOPAG - FMAS	10.951,59
INSS FOPAG - FMMA	7.025,27	60.330,86	INSS FOPAG - FME	6.414,59
INSS FOPAG - FMS	31.077,87	276.165,34	INSS FOPAG - FMMA	6.564,32
INSS FOPAG - FUDEB	48.551,23	403.041,40	INSS FOPAG - FMS	30.926,11
INSS FOPAG - PMSSBV	27.059,52	281.825,68	INSS FOPAG - FUDEB	97.371,52
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.537,39	14.179,40	INSS FOPAG - PMSSBV	26.777,58
INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	21.109,53	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.537,39
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94
IRRF FOPAG - FMAS	1.779,66	15.415,39	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00
IRRF FOPAG - FME	770,05	11.589,32	IRRF FOPAG - FMAS	1.728,21
IRRF FOPAG - FMMA	1.056,49	8.234,54	IRRF FOPAG - FME	765,57
IRRF FOPAG - FMS	14.035,26	148.346,24	IRRF FOPAG - FMMA	940,75
IRRF FOPAG - FUDEB	78.621,40	922.898,08	IRRF FOPAG - FMS	14.343,84
IRRF FOPAG - PMSSBV	16.324,56	108.395,36	IRRF FOPAG - FUDEB	78.621,40
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	613,90	IRRF FOPAG - PMSSBV	16.185,68
IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.797,06	226.314,54	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39
IRRF PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	3.048,84	IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.797,06
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99	ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.206,50	10.154,70	ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.206,50
ISS PESSOA FISICA - FME	33,42	1.959,62	ISS PESSOA FISICA - FME	33,42
ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00	131,93	ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMS	4.452,76	50.608,81	ISS PESSOA FISICA - FMS	4.452,76
ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	77,56	ISS PESSOA JURIDICA - FME	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	142,26	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	0,00	7.245,69	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	7.378,91	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	272,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	859,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	934,87	7.849,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.541,17
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.006,18	78.719,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.679,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.679,04	78.739,56	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	8.492,50	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	3.773,99	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.982,82	PENSÃO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77
PENSÃO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	3.499,47	PLANO IASEP - FUDEB	754,98
PLANO IASEP - FUDEB	754,98	11.307,06	PLANO IASEP II - FUDEB	0,00
PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15	SINDSAUDE - FMS	3.019,00
SINDSAUDE - FMS	3.019,00	32.320,80	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	SINTEPP - FME	0,00
SINTEPP - FME	22,00	88,00	SINTEPP - FUDEB	10.606,49

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
SINTEPP - FUDEB	10.606,49	123.725,28	SINTEPP - PMSSBV	35,20	211,20
SINTEPP - PMSSBV	0,00	211,20	SISPUMA - FMAS	99,00	1.095,00
SISPUMA - FMAS	99,00	1.194,00	SISPUMA - FMMA	231,00	2.310,00
SISPUMA - FMMA	231,00	2.541,00	SISPUMA - FMS	90,00	2.413,99
SISPUMA - FMS	90,00	2.503,99	SISPUMA - FUDEB	144,04	2.139,13
SISPUMA - FUDEB	144,04	2.139,13	SISPUMA - PMSSBV	33,00	330,00
SISPUMA - PMSSBV	33,00	363,00	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25	TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	107,65
TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	107,65	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	TAXA DE SERVIÇO - FMS	0,00	81,00
TAXA DE SERVIÇO - FMS	0,00	81,00			
TAXA DE SERVIÇO - PMSSBV	0,00	13,50	subtotal	1.126.515,33	11.448.170,50
subtotal	1.056.427,10	11.850.560,62	subtotal extra-orçamentária	1.241.564,67	12.735.971,00
subtotal extra-orçamentária	1.151.722,58	13.115.706,54			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98	DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	1.403.364,90
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	140.336,49	1.403.364,90
subtotal transferências recebidas	0,00	280.672,98	subtotal transferências concedidas	140.336,49	1.403.364,90
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
Caixa - PMSSBV	212,28	0,00	Caixa - PMSSBV	212,28	212,28
subtotal	212,28	0,00	subtotal	212,28	212,28
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	2.909,45	13.789,36	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	10.809,49	10.809,49
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.552,15	444,79	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.573,55	4.573,55
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	48,33	48,33
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.593,34	286,49	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.653,94	1.653,94
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	199.089,93	3.285,51	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	173.143,90	173.143,90
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	75.426,93	0,00	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	75.780,78	75.780,78
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	845.403,38	0,00	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	894.275,96	894.275,96
BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00	BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	6.239,68
BB.....2.002-8 (FNS CON	117,90	116,18	BB.....2.002-8 (FNS CON	118,41	118,41
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.677,61	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
BB.....4.001-0 (FMS BB)	99,52	111,14	BB.....4.001-0 (FMS BB)	569,81	569,81
BB.....4.003-7 (FMAS BB	532,12	957,79	BB.....4.003-7 (FMAS BB	24,90	24,90
BB.....4.032-0 (FME BB)	13,92	0,00	BB.....4.032-0 (FME BB)	34,15	34,15
BB.....12.878-3 (FUS)	2.421,44	150,00	BB.....12.878-3 (FUS)	20.348,00	20.348,00
			BB.....13.594-1 (FME PNA	20.867,57	20.867,57
			BB.....15.754-6 (QSE)	21.296,43	21.296,43

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	13.594-1	(FME PNA	20.325,09	15.456,89	BB.....	16.205-1	(PNAT)	781.069,21	781.069,21
BB.....	15.754-6	(QSE)	60.878,62	1.141,20	BB.....	16.603-0	(CIDE)	20,20	20,20
BB.....	16.205-1	(PNAT)	700.714,59	0,00	BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,28	0,28
BB.....	16.603-0	(CIDE)	5.632,09	0,00	BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,85	0,85
BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,27	0,27	BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	3.084.868,11	3.084.868,11
BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,84	0,83	BB.....	24.474-0	(SNA)	136,65	136,65
BB.....	23.118-5	(FMS SIH	0,00	238,42	BB.....	27.399-6	(PNAE)	91.775,57	91.775,57
BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	2.740.590,73	0,00	BB.....	27.760-6	(PM SSBV	302,40	302,40
BB.....	24.474-0	(SNA)	11.453,70	81,35	BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,52	3,52
BB.....	27.399-6	(PNAE)	91.377,39	108.979,10	BB.....	29.040-8	(FPM)	75.396,87	75.396,87
BB.....	27.760-6	(PM SSBV	301,09	296,71	BB.....	29.040-8	(FPM)	0,60	0,60
BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,50	3,45	BB.....	29.563-9	(ITR)	84,69	84,69
BB.....	29.040-8	(FPM)	22.128,85	20.803,16	BB.....	30.160-4	(FEP)	8.363,90	8.363,90
BB.....	29.563-9	(ITR)	5.073,03	51,93	BB.....	30.881-1	(FARMACI	21.104,19	21.104,19
BB.....	30.160-4	(FEP)	74.136,69	0,00	BB.....	30.882-X	(BLATB)	8.023,58	8.023,58
BB.....	30.881-1	(FARMACI	47.636,34	0,00	BB.....	30.883-8	(FNS BLM	795,80	795,80
BB.....	30.882-X	(BLATB)	19.037,79	0,00	BB.....	30.884-6	(FNS BLV	2.095,51	2.095,51
BB.....	30.883-8	(FNS BLM	792,35	780,83	BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.086,60	4.086,60
BB.....	30.884-6	(FNS BLV	7.336,66	0,00	BB.....	34.597-0	(FOPAG)	7,65	7,65
BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.068,87	4.009,70	BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.104,82	1.104,82
BB.....	34.597-0	(FOPAG)	7,16	0,00	BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,84	8,84
BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.100,03	1.084,03	BB.....	36.424-X	(FNS BLI	310,31	310,31
BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,80	8,68	BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.046,51	1.046,51
BB.....	36.424-X	(FNS BLI	308,96	304,47	BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.763,29	40.763,29
BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.041,97	1.026,82	BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.593,76	1.593,76
BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.586,43	39.996,26	BB.....	38.205-1	(PMSSBV	335,93	335,93
BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.586,85	1.563,77	BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.355,40	4.355,40
BB.....	38.205-1	(PMSSBV	334,47	329,60	BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.551,40	1.551,40
BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.336,51	4.273,45	BB.....	41.085-3	(FOPAG S	43,25	43,25
BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.548,07	1.516,30	BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.435,70	22.435,70
BB.....	41.085-3	(FOPAG S	43,08	0,00	BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.808,94	1.808,94
BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.338,36	22.013,54	BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.385,79	17.385,79
BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.801,09	1.774,90	BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.479,80	7.479,80
BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.310,36	17.058,65	BB.....	41.984-2	(PAC I)	432,27	432,27
BB.....	41.413-1	(FUNDO D	0,00	218,93	BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13
BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.447,35	7.339,06	BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.650,92	5.650,92
BB.....	41.984-2	(PAC I)	430,39	424,13	BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.232,66	12.232,66
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13	BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.471,12	15.471,12
BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.626,40	5.544,59	BB.....	44.237-2	(FMS CON	146.927,74	146.927,74
BB.....	43.115-X	(PAR)	0,00	761,86	BB.....	45.530-X	(IBPC ES	874,03	874,03
BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.179,58	12.002,48	BB.....	45.535-0	(FMAS BO	2.400,15	2.400,15
BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.404,00	15.180,01	BB.....	45.540-7	(GSUAS F	6.133,15	6.133,15
BB.....	43.689-5	(CONST.	0,00	974,20	BB.....	45.546-6	(FMAS PS	32.088,39	32.088,39
BB.....	44.237-2	(FMS CON	146.290,28	144.163,05	BB.....	46.149-0	(FUS SSV	31.350,88	31.350,88
BB.....	45.530-X	(IBPC ES	870,24	857,59	BB.....	46.150-4	(FUS SSB	61.487,01	61.487,01

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....45.535-0 (FMAS BO	6.274,93	23.503,90	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	124.708,31	124.708,31
BB.....45.540-7 (GSUAS F	12.102,84	169,49	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	201.915,06	201.915,06
BB.....45.546-6 (FMAS PS	16.118,76	41.238,99	BB.....50.703-2 (FMS CUS	109.558,23	109.558,23
BB.....46.149-0 (FUS SSV	50.503,76	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	465.797,99	465.797,99
BB.....46.150-4 (FUS SSB	21.942,89	0,00	BB.....50.918-3 (MAC)	6.511,59	6.511,59
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	140.602,96	87,27	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	57.915,56	57.915,56
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	201.039,03	0,00	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.736,14	14.736,14
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20	BB.....57.143-1 (BLANC)	262,36	262,36
BB.....50.703-2 (FMS CUS	298.025,27	0,00	BB.....57.437-6 (CONVENI	372.489,36	372.489,36
BB.....50.766-0 (FMS INV	463.777,07	194.941,01	BB.....58.046-5 (PAB)	396,39	396,39
BB.....50.918-3 (MAC)	1.945,58	7.097,09	BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.257,02	10.257,02
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	52.470,53	376,08	subtotal	7.089.771,37	7.089.771,37
BB.....51.692-9 (MP 81)	4.504,15	0,00			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.672,21	14.458,86	subtotal saldos atuais	7.089.983,65	7.089.983,65
BB.....57.143-1 (BLANC)	261,22	257,42			
BB.....57.437-6 (CONVENI	356.083,03	0,00			
BB.....58.046-5 (PAB)	394,67	388,93			
BB.....70.600-0 (PASEP)	0,00	2.450,59			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.698,76	0,00			
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	0,00	176,65			
subtotal	6.884.007,19	757.965,25			
subtotal saldos anteriores	6.884.219,47	757.965,25			
TOTAL RECEITAS	11.557.064,31	85.272.583,64	TOTAL DESPESAS	11.557.064,31	85.272.583,64

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL