

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	174.286,90	1.763.201,39	Administração	345.607,54	5.858.988,13
Contribuições	31.310,71	289.499,07	Cultura	29.704,60	326.876,40
Receita Patrimonial	22.357,07	104.741,60	Urbanismo	447.950,61	1.650.919,06
Transferências Correntes	6.402.154,84	60.822.075,37	Saneamento	0,00	163.415,96
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Agricultura	42.312,08	349.644,69
Transferências de Capital	355.200,00	355.200,00	Desporto e Lazer	17.830,32	156.776,75
Transferências Correntes - retif. -	-414.482,25	-4.289.423,81	Encargos Especiais	61.674,38	581.446,91
subtotal orçamentária	6.570.827,27	59.048.099,82	subtotal orçamentária	945.079,53	9.088.067,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	222.355,77	1.297.999,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	222.355,77	1.297.999,51	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.732,40	16.492,00
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.589,37	15.534,81
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	3.629,40
			subtotal	4.321,77	175.992,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.783,00	10.625,20	subtotal	0,00	94.760,16
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	717,78	5.998,59			
subtotal	3.500,78	16.623,79	CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.974,10	118.574,76
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	4.760,16	CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.064,70	101.700,27
subtotal	0,00	4.760,16	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.626,53
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PMSSB	0,00	32.148,96	FUNPREV - PMSSBV	8.011,49	61.922,13
subtotal	0,00	32.148,96	INSS FOPAG - PMSSBV	27.107,77	227.379,63
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	754,16	6.984,18
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.974,10	132.548,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	334,77	2.829,93
CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.064,70	113.764,97	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.869,34	SINTEPP - PMSSBV	22,00	176,00
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	SISPUMA - PMSSBV	33,00	297,00
FUNPREV - PMSSBV	8.090,70	77.630,90	subtotal	62.544,80	524.358,63
INSS FOPAG - PMSSBV	26.777,58	254.766,16	subtotal extra-orçamentária	66.866,57	795.111,49
IRRF FOPAG - PMSSBV	16.185,68	92.070,80			
IRRF PESSOA FÍSICA - PMSSBV	0,00	3.048,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS PESSOA FÍSICA - PMSSBV	0,00	77,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	754,16	7.738,34	DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	1.263.028,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	334,77	3.164,70	subtotal	140.336,49	1.263.028,41
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - PMSSBV	13,20	211,20	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	0,00	280.672,98
SISPUMA - PMSSBV	33,00	330,00			
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 OUTUBRO 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	78.470,70	690.103,37	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	265.495,37	2.518.721,10
subtotal extra-orçamentária	81.971,48	743.636,28	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	888.446,67	4.050.792,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	128.249,72	1.079.671,68
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.085.677,63	13.736.908,88
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	3.109.667,90	27.792.251,76
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	5.477.537,29	49.459.019,27
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	5.617.873,78	50.722.047,68
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	0,10	23.969,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	0,00	943,42	CAIXA GERAL		
subtotal	0,10	24.913,08	Caixa - PMSSBV	212,28	212,28
subtotal transferências recebidas	0,10	305.586,06	subtotal	212,28	212,28
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	2.909,45	2.909,45
Caixa - PMSSBV	964,13	0,00	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
subtotal	964,13	0,00	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.593,34	1.593,34
BANCOS			BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	199.089,93	199.089,93
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	2.771,18	13.789,36	BB.....16.603-0 (CIDE)	5.632,09	5.632,09
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BB.....24.474-0 (SNA)	11.453,70	11.453,70
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.268,83	286,49	BB.....27.760-6 (PM SSBV	301,09	301,09
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	167.067,78	3.285,51	BB.....29.040-8 (FPM)	22.128,85	22.128,85
BB.....16.603-0 (CIDE)	8,31	0,00	BB.....29.563-9 (ITR)	5.073,03	5.073,03
BB.....24.474-0 (SNA)	469,61	81,35	BB.....30.160-4 (FEP)	74.136,69	74.136,69
BB.....27.760-6 (PM SSBV	300,10	296,71	BB.....34.597-0 (FOPAG)	7,16	7,16
BB.....29.040-8 (FPM)	63.154,71	20.803,16	BB.....38.205-1 (PMSSBV	334,47	334,47
BB.....29.563-9 (ITR)	4.633,65	51,93	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	140.602,96	140.602,96
BB.....30.160-4 (FEP)	37.358,96	0,00	BB.....57.437-6 (CONVENI	356.083,03	356.083,03
BB.....34.597-0 (FOPAG)	6,79	0,00	BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.698,76	10.698,76
BB.....38.205-1 (PMSSBV	333,37	329,60	subtotal	830.044,85	830.044,85
BB.....43.689-5 (CONST.	0,00	974,20	subtotal saldos atuais	830.257,13	830.257,13
BB.....45.535-0 (FMAS BO	0,02	0,00			
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	213.668,85	87,27			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	92.915,80	0,00			
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	0,00	176,65			
subtotal	583.958,26	40.162,53			
subtotal saldos anteriores	584.922,39	40.162,53			
TOTAL RECEITAS	7.460.077,01	61.435.484,20	TOTAL DESPESAS	7.460.077,01	61.435.484,20

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 OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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	-852.984,77	19.271.644,22
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-852.984,77	19.271.644,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.091.589,06	6.347.744,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.091.589,06	6.347.744,44	AUXILIO DOENÇA - FMS	3.645,60	62.584,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.691,91	14.611,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.427,60	53.384,36
AUXILIO DOENÇA - FMS	5.180,48	57.800,72	subtotal	8.765,11	130.581,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	2.717,31	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.807,60	14.135,20	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
subtotal	12.346,97	74.653,23	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.192,08	310.727,40	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB - FMS	54.198,07	496.338,73	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.192,08	283.940,99
CONSIGNADO BB II - FMS	6.682,07	47.106,47	CONSIGNADO BB - FMS	52.603,26	458.826,88
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	6.397,14	CONSIGNADO BB II - FMS	6.801,82	42.404,71
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	6.228,09
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
FUNPREV - FMS	43.001,49	425.684,93	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
INSS FOPAG - FMS	30.932,20	245.087,47	FUNPREV - FMS	42.627,05	371.056,00
INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	19.605,59	INSS FOPAG - FMS	29.132,46	218.222,05
IRRF FOPAG - FMS	14.339,29	134.310,98	INSS PESSOA FISICA - FMS	2.255,91	19.605,59
IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.797,06	207.517,48	IRRF FOPAG - FMS	12.506,83	120.685,72
ISS PESSOA FISICA - FMS	4.339,00	46.156,05	IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.797,06	207.375,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.032,98	71.713,78	ISS PESSOA FISICA - FMS	4.339,00	46.154,90
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	3.430,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.047,52	66.512,30
SINDSAUDE - FMS	3.019,00	29.301,80	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	3.087,81
SISPUMA - FMS	90,00	2.413,99	SINDSAUDE - FMS	3.019,00	27.991,80
TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	81,00	SISPUMA - FMS	90,00	2.323,99
subtotal	215.196,36	2.064.261,96	TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	81,00
subtotal extra-orçamentária	227.543,33	2.138.915,19	subtotal	210.481,17	1.892.730,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	219.246,28	2.030.664,91
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	1.085.677,63	13.736.908,88	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.085.677,63	13.736.908,88	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	0,00	943,42
subtotal transferências recebidas	1.085.677,63	13.736.908,88	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 OUTUBRO 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	117,51	116,18	BB.....2.002-8 (FMS CON	117,90	117,90
BB.....4.001-0 (FMS BB)	137,86	111,14	BB.....4.001-0 (FMS BB)	99,52	99,52
BB.....12.878-3 (FUS)	4.016,81	150,00	BB.....12.878-3 (FUS)	2.421,44	2.421,44
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27
BB.....23.118-5 (FMS SIH	0,00	238,42	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,50	3,50
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,49	3,45	BB.....30.881-1 (FARMACI	47.636,34	47.636,34
BB.....30.881-1 (FARMACI	42.247,88	0,00	BB.....30.882-X (BLATB)	19.037,79	19.037,79
BB.....30.882-X (BLATB)	205.274,17	0,00	BB.....30.883-8 (FMS BLM	792,35	792,35
BB.....30.883-8 (FMS BLM	789,74	780,83	BB.....30.884-6 (FMS BLV	7.336,66	7.336,66
BB.....30.884-6 (FMS BLV	6.506,13	0,00	BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.068,87	4.068,87
BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.055,46	4.009,70	BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.100,03	1.100,03
BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.096,40	1.084,03	BB.....36.231-X (FMS BLI	8,80	8,80
BB.....36.231-X (FMS BLI	8,77	8,68	BB.....36.424-X (FMS BLI	308,96	308,96
BB.....36.424-X (FMS BLI	307,95	304,47	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.041,97	1.041,97
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.038,54	1.026,82	BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.586,43	40.586,43
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.452,71	39.996,26	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.586,85	1.586,85
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.581,62	1.563,77	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.336,51	4.336,51
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.322,22	4.273,45	BB.....41.085-3 (FOPAG S	43,08	43,08
BB.....41.085-3 (FOPAG S	42,30	0,00	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.338,36	22.338,36
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.264,76	22.013,54	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.801,09	1.801,09
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.795,16	1.774,90	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.310,36	17.310,36
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.253,33	17.058,65	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.447,35	7.447,35
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.422,81	7.339,06	BB.....41.984-2 (PAC I)	430,39	430,39
BB.....41.984-2 (PAC I)	428,97	424,13	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.626,40	5.626,40
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.607,86	5.544,59	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.179,58	12.179,58
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.139,45	12.002,48	BB.....44.237-2 (FMS CON	146.290,28	146.290,28
BB.....44.237-2 (FMS CON	145.808,28	144.163,05	BB.....46.149-0 (FUS SSV	50.503,76	50.503,76
BB.....46.149-0 (FUS SSV	28.557,40	0,00	BB.....46.150-4 (FUS SSB	21.942,89	21.942,89
BB.....46.150-4 (FUS SSB	133,18	0,00	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	201.039,03	201.039,03
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	200.376,64	0,00	BB.....50.703-2 (FMS CUS	298.025,27	298.025,27
BB.....50.703-2 (FMS CUS	307.833,34	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	463.777,07	463.777,07
BB.....50.766-0 (FMS INV	462.249,00	194.941,01	BB.....58.046-5 (PAB)	394,67	394,67
BB.....58.046-5 (PAB)	393,37	388,93	subtotal	1.379.633,77	1.379.633,77
subtotal	1.524.263,38	459.317,81	subtotal saldos atuais	1.379.633,77	1.379.633,77
subtotal saldos anteriores	1.524.263,38	459.317,81			
TOTAL RECEITAS	745.895,28	22.682.886,32	TOTAL DESPESAS	745.895,28	22.682.886,32

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 OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	2.332.208,58	25.549.359,26
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.332.208,58	25.549.359,26
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	-241.589,19	591.817,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-241.589,19	591.817,66	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	65.123,13	471.096,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.484,48	83.564,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	6.717,65	142.004,35
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	64.849,42	451.463,27	subtotal	83.325,26	696.665,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.358,42	34.909,68	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	6.717,65	63.211,93	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.452,16	882.931,40
subtotal	73.925,49	549.584,88	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	7.353,70
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FUDEB	258.613,12	2.762.886,11
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.452,16	882.931,40	CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.838,26	266.524,96
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	7.353,70	CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	43.598,66
CONSIGNADO BB - FUDEB	258.613,12	2.762.886,11	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	7.438,78
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.838,26	266.524,96	CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	43.598,66	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	7.438,78	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08	FINANPREV - FUDEB	1.657,91	19.426,35
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	FUNPREV - FUDEB	157.759,93	1.755.946,87
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	INSS FOPAG - FUDEB	0,00	305.669,88
FINANPREV - FUDEB	1.732,24	23.567,36	IRRF FOPAG - FUDEB	76.554,75	844.276,68
FUNPREV - FUDEB	157.759,93	1.755.946,87	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	4.535,13	7.245,69
INSS FOPAG - FUDEB	48.820,29	354.490,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.679,04	72.060,52
IRRF FOPAG - FUDEB	76.554,75	844.276,68	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.817,32
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	4.535,13	7.245,69	PLANO IASEP - FUDEB	754,98	10.552,08
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.679,04	72.060,52	PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.817,32	SINTEPP - FUDEB	10.530,87	113.118,79
PLANO IASEP - FUDEB	754,98	10.552,08	SISPUMA - FUDEB	144,04	1.995,09
PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15	subtotal	628.677,51	7.145.422,63
SINTEPP - FUDEB	10.530,87	113.118,79	subtotal extra-orçamentária	712.002,77	7.842.088,24
SISPUMA - FUDEB	144,04	1.995,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	677.572,13	7.198.383,93	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	751.497,62	7.747.968,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.740.590,73	2.740.590,73
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	3.109.667,90	27.792.251,76			

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 OUTUBRO 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	3.109.667,90	27.792.251,76	subtotal	2.740.590,73	2.740.590,73
subtotal transferências recebidas	3.109.667,90	27.792.251,76	subtotal saldos atuais	2.740.590,73	2.740.590,73
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.165.225,75	0,00			
subtotal	2.165.225,75	0,00			
subtotal saldos anteriores	2.165.225,75	0,00			
TOTAL RECEITAS	5.784.802,08	36.132.038,23	TOTAL DESPESAS	5.784.802,08	36.132.038,23

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	330.891,09	3.018.672,03
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	330.891,09	3.018.672,03
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-28.014,26	185.100,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-28.014,26	185.100,50	AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	13.432,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	461,43	6.141,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.322,42	subtotal	461,43	26.127,98
subtotal	0,00	1.322,42	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	13.618,22
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB - FME	5.733,88	44.360,25
subtotal	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB II - FME	588,28	9.146,63
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB III - FME	717,91	1.510,99
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	15.204,42	CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70
CONSIGNADO BB - FME	4.855,49	49.215,74	FUNPREV - FME	2.125,24	23.124,18
CONSIGNADO BB II - FME	588,28	9.734,91	INSS FOPAG - FME	6.209,17	52.954,35
CONSIGNADO BB III - FME	717,91	2.228,90	IRRF FOPAG - FME	949,42	10.053,70
CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70	ISS PESSOA FÍSICA - FME	18,20	1.926,20
FUNPREV - FME	1.712,58	24.836,76	ISS PESSOA JURÍDICA - FME	142,26	142,26
INSS FOPAG - FME	6.414,59	59.368,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	272,95
IRRF FOPAG - FME	765,57	10.819,27	SINTEPP - FME	22,00	66,00
ISS PESSOA FÍSICA - FME	18,20	1.926,20	TAXA DE SERVIÇO - FME	20,25	107,65
ISS PESSOA JURÍDICA - FME	142,26	142,26	subtotal	18.112,81	157.705,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	272,95	subtotal extra-orçamentária	18.574,24	183.833,06
SINTEPP - FME	22,00	66,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO - FME	20,25	107,65	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	16.843,33	174.367,70	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	0,10	23.969,66
subtotal extra-orçamentária	16.843,33	643.340,60	subtotal	0,10	23.969,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,10	23.969,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	888.446,67	4.050.792,87	BANCOS		
subtotal	888.446,67	4.050.792,87	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.552,15	4.552,15
subtotal transferências recebidas	888.446,67	4.050.792,87	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	75.426,93	75.426,93
BANCOS			BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	845.403,38	845.403,38
			BB.....4.032-0 (FME BB)	13,92	13,92

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 OUTUBRO 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	4.534,54	444,79	BB.....13.594-1 (FME PNA	20.325,09	20.325,09
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BB.....15.754-6 (QSE)	60.878,62	60.878,62
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.587,85	0,00	BB.....16.205-1 (PNAT)	700.714,59	700.714,59
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	439.819,86	0,00	BB.....27.399-6 (PNAE)	91.377,39	91.377,39
BB.....13.594-1 (FME PNA	20.059,72	15.456,89	BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.548,07	1.548,07
BB.....15.754-6 (QSE)	123.194,72	1.141,20	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....16.205-1 (PNAT)	621.397,92	0,00	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.404,00	15.404,00
BB.....27.399-6 (PNAE)	28.356,77	108.979,10	BB.....51.692-9 (MP 81)	4.504,15	4.504,15
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.544,91	1.516,30	BB.....57.143-1 (BLANC)	261,22	261,22
BB.....41.413-1 (FUNDO D	0,00	218,93	subtotal	1.820.904,32	1.820.904,32
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13			
BB.....43.115-X (PAR)	0,00	761,86	subtotal saldos atuais	1.820.904,32	1.820.904,32
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.353,24	15.180,01			
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20			
BB.....51.692-9 (MP 81)	4.489,31	0,00			
BB.....57.143-1 (BLANC)	260,36	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	0,00	2.450,59			
subtotal	1.293.094,01	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	1.293.094,01	168.145,10			
TOTAL RECEITAS	2.170.369,75	5.047.379,07	TOTAL DESPESAS	2.170.369,75	5.047.379,07

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Defesa Nacional	0,00	73.387,99
			Assistência Social	275.398,64	2.571.117,66
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	275.398,64	2.644.505,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-6.389,64	115.811,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-6.389,64	115.811,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	9.122,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.640,64	13.278,93
AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	7.857,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.260,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	5.383,35	subtotal	2.905,64	28.662,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.225,40	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	2.034,05	19.466,35	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	52.494,20
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMAS	6.841,44	61.476,58
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	57.946,08	CONSIGNADO BB II - FMAS	359,73	3.076,25
CONSIGNADO BB - FMAS	8.124,66	69.601,24	CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	1.350,44
CONSIGNADO BB II - FMAS	1.309,93	4.386,18	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	1.661,07	FUNPREV - FMAS	6.429,71	57.695,68
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	INSS FOPAG - FMAS	10.869,09	76.038,43
FUNPREV - FMAS	6.597,41	64.293,09	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.447,39	12.642,01
INSS FOPAG - FMAS	10.951,59	86.990,02	IRRF FOPAG - FMAS	1.630,44	11.907,52
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.447,39	12.642,01	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	552,51
IRRF FOPAG - FMAS	1.728,21	13.635,73	ISS PESSOA FISICA - FMAS	930,00	8.751,02
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	552,51	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	5.927,25
ISS PESSOA FISICA - FMAS	930,00	8.948,20	SISPUMA - FMAS	99,00	996,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	6.653,08	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25
SISPUMA - FMAS	99,00	1.095,00	subtotal	34.845,90	295.044,90
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25	subtotal extra-orçamentária	37.751,54	323.707,27
subtotal	37.737,92	330.541,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	39.771,97	350.007,57	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	265.495,37	2.518.721,10	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
subtotal	265.495,37	2.518.721,10	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
subtotal transferências recebidas	265.495,37	2.518.721,10	BB.....4.003-7 (FMAS BB	532,12	532,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,84	0,84
BANCOS			BB.....45.530-X (IBPC ES	870,24	870,24
			BB.....45.535-0 (FMAS BO	6.274,93	6.274,93

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 OUTUBRO 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	12.102,84	12.102,84
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....45.546-6 (FMAS PS	16.118,76	16.118,76
BB.....4.003-7 (FMAS BB	569,75	957,79	BB.....50.918-3 (MAC)	1.945,58	1.945,58
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,84	0,83	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	52.470,53	52.470,53
BB.....45.530-X (IBPC ES	867,37	857,59	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.672,21	14.672,21
BB.....45.535-0 (FMAS BO	6.254,25	23.503,90	subtotal	104.989,63	104.989,63
BB.....45.540-7 (GSUAS F	14.862,88	169,49			
BB.....45.546-6 (FMAS PS	19.298,96	41.238,99	subtotal saldos atuais	104.989,63	104.989,63
BB.....50.918-3 (MAC)	4.374,23	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	58.408,38	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.623,87	14.458,86			
subtotal	119.262,11	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	119.262,11	88.662,20			
TOTAL RECEITAS	418.139,81	3.073.202,55	TOTAL DESPESAS	418.139,81	3.073.202,55

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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	126.572,50	1.111.202,23
			subtotal orçamentária	126.572,50	1.111.202,23
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	249,09	10.543,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	249,09	10.543,00	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	717,78	8.305,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.794,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	717,78	12.300,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	3.332,55	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	307,62	3.332,55	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.381,41	82.830,33
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMMA	8.312,99	72.049,36
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.670,95	91.501,28	CONSIGNADO BB II - FMMA	955,07	6.832,55
CONSIGNADO BB - FMMA	7.383,53	79.432,89	CONSIGNADO BB III - FMMA	179,32	1.235,24
CONSIGNADO BB II - FMMA	919,60	7.752,15	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76
CONSIGNADO BB III - FMMA	322,77	1.658,01	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	FUNPREV - FMMA	4.052,14	36.236,42
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	INSS FOPAG - FMMA	6.526,48	46.741,27
FUNPREV - FMMA	3.889,52	40.125,94	IRRF FOPAG - FMMA	800,18	6.237,30
INSS FOPAG - FMMA	6.564,32	53.305,59	ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93
IRRF FOPAG - FMMA	940,75	7.178,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	859,80	6.055,11
ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93	SISPUMA - FMMA	231,00	2.079,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	859,80	6.914,91	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
SISPUMA - FMMA	231,00	2.310,00	subtotal	31.298,39	263.682,54
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	subtotal extra-orçamentária	32.016,17	275.983,18
subtotal	29.782,24	293.564,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	30.089,86	296.897,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	128.249,72	1.079.671,68	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
subtotal	128.249,72	1.079.671,68	subtotal	1.604,21	1.604,21
subtotal transferências recebidas	128.249,72	1.079.671,68	subtotal saldos atuais	1.604,21	1.604,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
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 OUTUBRO 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	160.192,88	1.388.789,62	TOTAL DESPESAS	160.192,88	1.388.789,62

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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 Outubro de 2021.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR

DARIO GONCALVES JUNIOR
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	174.286,90	1.763.201,39	Legislativa	0,00	274.633,30
Contribuições	31.310,71	289.499,07	Administração	345.607,54	5.858.988,13
Receita Patrimonial	22.357,07	104.741,60	Defesa Nacional	0,00	73.387,99
Transferências Correntes	6.402.154,84	60.822.075,37	Assistência Social	275.398,64	2.571.117,66
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Saúde	-852.984,77	19.271.644,22
Transferências de Capital	355.200,00	355.200,00	Educação	2.663.099,67	28.568.031,29
Transferências Correntes - retif. -	-414.482,25	-4.289.423,81	Cultura	29.704,60	326.876,40
			Urbanismo	447.950,61	1.650.919,06
subtotal orçamentária	6.570.827,27	59.048.099,82	Saneamento	0,00	163.415,96
			Gestão Ambiental	126.572,50	1.111.202,23
CONTRAPARTIDA			Agricultura	42.312,08	349.644,69
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	222.355,77	1.297.999,51	Desporto e Lazer	17.830,32	156.776,75
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	Encargos Especiais	61.674,38	581.446,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.091.589,06	6.347.744,44			
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	-241.589,19	591.817,66	subtotal orçamentária	3.157.165,57	60.958.084,59
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-28.014,26	185.100,50			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-6.389,64	115.811,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	249,09	10.543,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.144.977,29	8.549.016,79	AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	9.122,60
			AUXILIO DOENÇA - FME	0,00	13.432,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			AUXILIO DOENÇA - FMS	3.645,60	62.584,87
AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	7.857,60	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	65.123,13	471.096,35
AUXILIO DOENÇA - FMS	5.180,48	57.800,72	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.732,40	16.492,00
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	64.849,42	451.463,27	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.783,00	10.625,20	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.640,64	13.278,93
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	5.383,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	461,43	6.141,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.322,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	717,78	8.305,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	3.332,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.691,91	14.611,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	358,89	2.717,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.484,48	83.564,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	2.358,42	34.909,68	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.589,37	15.534,81
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	717,78	5.998,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.260,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.225,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.807,60	14.135,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.794,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	6.717,65	63.211,93	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.427,60	53.384,36
subtotal	92.114,91	665.290,84	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	6.717,65	142.004,35
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	3.629,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	100.496,99	1.070.638,10
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	4.760,16	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	0,00	4.760,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	94.760,16

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	57.946,08	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	15.204,42	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	52.494,20
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.670,95	91.501,28	CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	13.618,22
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.192,08	310.727,40	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.381,41	82.830,33
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.452,16	882.931,40	CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.192,08	283.940,99
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.974,10	132.548,86	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	79.452,16	882.931,40
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	7.353,70	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.974,10	118.574,76
CONSIGNADO BB - FMAS	8.124,66	69.601,24	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	7.353,70
CONSIGNADO BB - FME	4.855,49	49.215,74	CONSIGNADO BB - FMAS	6.841,44	61.476,58
CONSIGNADO BB - FMMA	7.383,53	79.432,89	CONSIGNADO BB - FME	5.733,88	44.360,25
CONSIGNADO BB - FMS	54.198,07	496.338,73	CONSIGNADO BB - FMMA	8.312,99	72.049,36
CONSIGNADO BB - FUDEB	258.613,12	2.762.886,11	CONSIGNADO BB - FMS	52.603,26	458.826,88
CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.064,70	113.764,97	CONSIGNADO BB - FUDEB	258.613,12	2.762.886,11
CONSIGNADO BB II - FMAS	1.309,93	4.386,18	CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.064,70	101.700,27
CONSIGNADO BB II - FME	588,28	9.734,91	CONSIGNADO BB II - FMAS	359,73	3.076,25
CONSIGNADO BB II - FMMA	919,60	7.752,15	CONSIGNADO BB II - FME	588,28	9.146,63
CONSIGNADO BB II - FMS	6.682,07	47.106,47	CONSIGNADO BB II - FMMA	955,07	6.832,55
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.838,26	266.524,96	CONSIGNADO BB II - FMS	6.801,82	42.404,71
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.869,34	CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.838,26	266.524,96
CONSIGNADO BB III - FMAS	310,63	1.661,07	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.626,53
CONSIGNADO BB III - FME	717,91	2.228,90	CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	1.350,44
CONSIGNADO BB III - FMMA	322,77	1.658,01	CONSIGNADO BB III - FME	717,91	1.510,99
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	6.397,14	CONSIGNADO BB III - FMMA	179,32	1.235,24
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	43.598,66	CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	6.228,09
CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70	CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.677,57	43.598,66
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	7.438,78	CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70
CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	7.438,78
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	23.567,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.723,82
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33	FINANPREV - FUDEB	1.657,91	19.426,35
FUNPREV - FMAS	6.597,41	64.293,09	FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33
FUNPREV - FME	1.712,58	24.836,76	FUNPREV - FMAS	6.429,71	57.695,68
FUNPREV - FMMA	3.889,52	40.125,94	FUNPREV - FME	2.125,24	23.124,18

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	43.001,49	425.684,93	FUNPREV - FMMA	4.052,14
FUNPREV - FUDEB	157.759,93	1.755.946,87	FUNPREV - FMS	42.627,05
FUNPREV - PMSSBV	8.090,70	77.630,90	FUNPREV - FUDEB	157.759,93
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	FUNPREV - PMSSBV	8.011,49
INSS FOPAG - FMAS	10.951,59	86.990,02	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00
INSS FOPAG - FME	6.414,59	59.368,94	INSS FOPAG - FMAS	10.869,09
INSS FOPAG - FMMA	6.564,32	53.305,59	INSS FOPAG - FME	6.209,17
INSS FOPAG - FMS	30.932,20	245.087,47	INSS FOPAG - FMMA	6.526,48
INSS FOPAG - FUDEB	48.820,29	354.490,17	INSS FOPAG - FMS	29.132,46
INSS FOPAG - PMSSBV	26.777,58	254.766,16	INSS FOPAG - FUDEB	0,00
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.447,39	12.642,01	INSS FOPAG - PMSSBV	27.107,77
INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	19.605,59	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.447,39
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	INSS PESSOA FISICA - FMS	2.255,91
IRRF FOPAG - FMAS	1.728,21	13.635,73	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00
IRRF FOPAG - FME	765,57	10.819,27	IRRF FOPAG - FMAS	1.630,44
IRRF FOPAG - FMMA	940,75	7.178,05	IRRF FOPAG - FME	949,42
IRRF FOPAG - FMS	14.339,29	134.310,98	IRRF FOPAG - FMMA	800,18
IRRF FOPAG - FUDEB	76.554,75	844.276,68	IRRF FOPAG - FMS	12.506,83
IRRF FOPAG - PMSSBV	16.185,68	92.070,80	IRRF FOPAG - FUDEB	76.554,75
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	552,51	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39
IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.797,06	207.517,48	IRRF PESSOA FISICA - FMS	18.797,06
IRRF PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	3.048,84	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99	ISS PESSOA FISICA - FMAS	930,00
ISS PESSOA FISICA - FMAS	930,00	8.948,20	ISS PESSOA FISICA - FME	18,20
ISS PESSOA FISICA - FME	18,20	1.926,20	ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00	131,93	ISS PESSOA FISICA - FMS	4.339,00
ISS PESSOA FISICA - FMS	4.339,00	46.156,05	ISS PESSOA JURIDICA - FME	142,26
ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	77,56	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	4.535,13
ISS PESSOA JURIDICA - FME	142,26	142,26	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	4.535,13	7.245,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	6.653,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	859,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	272,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.047,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	859,80	6.914,91	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.679,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.032,98	71.713,78	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.679,04	72.060,52	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	7.738,34	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	3.430,90	PENSÃO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.817,32	PLANO IASEP - FUDEB	754,98
PENSÃO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	3.164,70	PLANO IASEP II - FUDEB	0,00
PLANO IASEP - FUDEB	754,98	10.552,08	SINDSAUDE - FMS	3.019,00
PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00
SINDSAUDE - FMS	3.019,00	29.301,80	SINTEPP - FME	22,00
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	SINTEPP - FUDEB	10.530,87
SINTEPP - FME	22,00	66,00	SINTEPP - PMSSBV	22,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	10.530,87	113.118,79	SISPUMA - FMAS	99,00	996,00
SINTEPP - PMSSBV	13,20	211,20	SISPUMA - FMMA	231,00	2.079,00
SISPUMA - FMAS	99,00	1.095,00	SISPUMA - FMS	90,00	2.323,99
SISPUMA - FMMA	231,00	2.310,00	SISPUMA - FUDEB	144,04	1.995,09
SISPUMA - FMS	90,00	2.413,99	SISPUMA - PMSSBV	33,00	297,00
SISPUMA - FUDEB	144,04	1.995,09	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25
SISPUMA - PMSSBV	33,00	330,00	TAXA DE SERVIÇO - FME	20,25	107,65
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
TAXA DE SERVIÇO - FME	20,25	107,65	TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	81,00
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	subtotal	985.960,58	10.321.655,17
TAXA DE SERVIÇO - FMS	6,75	81,00	subtotal extra-orçamentária	1.086.457,57	11.494.406,33
TAXA DE SERVIÇO - PMSSBV	0,00	13,50			
subtotal	1.055.602,68	10.794.133,52			
subtotal extra-orçamentária	1.147.717,59	11.963.983,96			
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	1.263.028,41
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	140.336,49	1.263.028,41
subtotal transferências recebidas	0,00	280.672,98	subtotal transferências concedidas	140.336,49	1.263.028,41
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
Caixa - PMSSBV	964,13	0,00	Caixa - PMSSBV	212,28	212,28
subtotal	964,13	0,00	subtotal	212,28	212,28
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	2.771,18	13.789,36	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	2.909,45	2.909,45
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.534,54	444,79	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.552,15	4.552,15
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	70,68	70,68
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.268,83	286,49	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.593,34	1.593,34
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	167.067,78	3.285,51	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	199.089,93	199.089,93
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	33.587,85	0,00	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	75.426,93	75.426,93
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	439.819,86	0,00	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	845.403,38	845.403,38
BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00	BB.....602.488-2 (CV T ES	845.403,38	845.403,38
BB.....2.002-8 (FMS CON	117,51	116,18	BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	6.239,68
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.677,61	BB.....2.002-8 (FMS CON	117,90	117,90
BB.....4.001-0 (FMS BB)	137,86	111,14	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
BB.....4.003-7 (FMAS BB	569,75	957,79	BB.....4.001-0 (FMS BB)	99,52	99,52
BB.....12.878-3 (FUS)	4.016,81	150,00	BB.....4.003-7 (FMAS BB	532,12	532,12
BB.....13.594-1 (FME PNA	20.059,72	15.456,89	BB.....4.032-0 (FME BB)	13,92	13,92
			BB.....12.878-3 (FUS)	2.421,44	2.421,44
			BB.....13.594-1 (FME PNA	20.325,09	20.325,09
			BB.....15.754-6 (QSE)	60.878,62	60.878,62
			BB.....16.205-1 (PNAT)	700.714,59	700.714,59

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....	15.754-6	(QSE)	123.194,72	1.141,20	BB.....	16.603-0	(CIDE)	5.632,09	5.632,09
BB.....	16.205-1	(PNAT)	621.397,92	0,00	BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,27	0,27
BB.....	16.603-0	(CIDE)	8,31	0,00	BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,84	0,84
BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,27	0,27	BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	2.740.590,73	2.740.590,73
BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,84	0,83	BB.....	24.474-0	(SNA)	11.453,70	11.453,70
BB.....	23.118-5	(FMS SIH	0,00	238,42	BB.....	27.399-6	(PNAE)	91.377,39	91.377,39
BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	2.165.225,75	0,00	BB.....	27.760-6	(PM SSBV	301,09	301,09
BB.....	24.474-0	(SNA)	469,61	81,35	BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,50	3,50
BB.....	27.399-6	(PNAE)	28.356,77	108.979,10	BB.....	29.040-8	(FPM)	22.128,85	22.128,85
BB.....	27.760-6	(PM SSBV	300,10	296,71	BB.....	29.563-9	(ITR)	5.073,03	5.073,03
BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,49	3,45	BB.....	30.160-4	(FEP)	74.136,69	74.136,69
BB.....	29.040-8	(FPM)	63.154,71	20.803,16	BB.....	30.881-1	(FARMACI	47.636,34	47.636,34
BB.....	29.563-9	(ITR)	4.633,65	51,93	BB.....	30.882-X	(BLATB)	19.037,79	19.037,79
BB.....	30.160-4	(FEP)	37.358,96	0,00	BB.....	30.883-8	(FNS BLM	792,35	792,35
BB.....	30.881-1	(FARMACI	42.247,88	0,00	BB.....	30.884-6	(FNS BLV	7.336,66	7.336,66
BB.....	30.882-X	(BLATB)	205.274,17	0,00	BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.068,87	4.068,87
BB.....	30.883-8	(FNS BLM	789,74	780,83	BB.....	34.597-0	(FOPAG)	7,16	7,16
BB.....	30.884-6	(FNS BLV	6.506,13	0,00	BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.100,03	1.100,03
BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.055,46	4.009,70	BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,80	8,80
BB.....	34.597-0	(FOPAG)	6,79	0,00	BB.....	36.424-X	(FNS BLI	308,96	308,96
BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.096,40	1.084,03	BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.041,97	1.041,97
BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,77	8,68	BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.586,43	40.586,43
BB.....	36.424-X	(FNS BLI	307,95	304,47	BB.....	37.693-0	(FMS QLF	1.586,85	1.586,85
BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.038,54	1.026,82	BB.....	38.205-1	(PMSSBV	334,47	334,47
BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.452,71	39.996,26	BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.336,51	4.336,51
BB.....	37.693-0	(FMS QLF	1.581,62	1.563,77	BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.548,07	1.548,07
BB.....	38.205-1	(PMSSBV	333,37	329,60	BB.....	41.085-3	(FOPAG S	43,08	43,08
BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.322,22	4.273,45	BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.338,36	22.338,36
BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.544,91	1.516,30	BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.801,09	1.801,09
BB.....	41.085-3	(FOPAG S	42,30	0,00	BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.310,36	17.310,36
BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.264,76	22.013,54	BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.447,35	7.447,35
BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.795,16	1.774,90	BB.....	41.984-2	(PAC I)	430,39	430,39
BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.253,33	17.058,65	BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13
BB.....	41.413-1	(FUNDO D	0,00	218,93	BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.626,40	5.626,40
BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.422,81	7.339,06	BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.179,58	12.179,58
BB.....	41.984-2	(PAC I)	428,97	424,13	BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.404,00	15.404,00
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13	BB.....	44.237-2	(FMS CON	146.290,28	146.290,28
BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.607,86	5.544,59	BB.....	45.530-X	(IBPC ES	870,24	870,24
BB.....	43.115-X	(PAR)	0,00	761,86	BB.....	45.535-0	(FMAS BO	6.274,93	6.274,93
BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.139,45	12.002,48	BB.....	45.540-7	(GSUAS F	12.102,84	12.102,84
BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.353,24	15.180,01	BB.....	45.546-6	(FMAS PS	16.118,76	16.118,76
BB.....	43.689-5	(CONST.	0,00	974,20	BB.....	46.149-0	(FUS SSV	50.503,76	50.503,76
BB.....	44.237-2	(FMS CON	145.808,28	144.163,05	BB.....	46.150-4	(FUS SSB	21.942,89	21.942,89
BB.....	45.530-X	(IBPC ES	867,37	857,59	BB.....	47.865-2	(TRIBUTO	140.602,96	140.602,96
BB.....	45.535-0	(FMAS BO	0,02	0,00	BB.....	47.969-1	(FMS/S.S	201.039,03	201.039,03

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	6.254,25	23.503,90	BB.....50.703-2 (FMS CUS	298.025,27	298.025,27
BB.....45.540-7 (GSUAS F	14.862,88	169,49	BB.....50.766-0 (FMS INV	463.777,07	463.777,07
BB.....45.546-6 (FMAS PS	19.298,96	41.238,99	BB.....50.918-3 (MAC)	1.945,58	1.945,58
BB.....46.149-0 (FUS SSV	28.557,40	0,00	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	52.470,53	52.470,53
BB.....46.150-4 (FUS SSB	133,18	0,00	BB.....51.692-9 (MP 81)	4.504,15	4.504,15
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	213.668,85	87,27	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.672,21	14.672,21
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	200.376,64	0,00	BB.....57.143-1 (BLANC)	261,22	261,22
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20	BB.....57.437-6 (CONVENI	356.083,03	356.083,03
BB.....50.703-2 (FMS CUS	307.833,34	0,00	BB.....58.046-5 (PAB)	394,67	394,67
BB.....50.766-0 (FMS INV	462.249,00	194.941,01	BB.....283.144-9 (ICMS DE	10.698,76	10.698,76
BB.....50.918-3 (MAC)	4.374,23	7.097,09	subtotal	6.884.007,19	6.884.007,19
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	58.408,38	376,08			
BB.....51.692-9 (MP 81)	4.489,31	0,00	subtotal saldos atuais	6.884.219,47	6.884.219,47
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.623,87	14.458,86			
BB.....57.143-1 (BLANC)	260,36	257,42			
BB.....58.046-5 (PAB)	393,37	388,93			
BB.....70.600-0 (PASEP)	0,00	2.450,59			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	92.915,80	0,00			
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	0,00	176,65			
subtotal	5.693.647,40	757.965,25			
subtotal saldos anteriores	5.694.611,53	757.965,25			
TOTAL RECEITAS	11.268.179,10	80.599.738,80	TOTAL DESPESAS	11.268.179,10	80.599.738,80

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL