

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	161.823,22	1.588.914,49	Administração	327.937,61	5.513.380,59
Contribuições	31.251,24	258.188,36	Cultura	29.661,10	297.171,80
Receita Patrimonial	17.171,49	82.384,53	Urbanismo	61.748,87	1.202.968,45
Transferências Correntes	7.538.719,61	54.419.920,53	Saneamento	0,00	163.415,96
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Agricultura	32.019,74	307.332,61
Transferências Correntes - retif. -	-393.170,02	-3.874.941,56	Desporto e Lazer	16.211,40	138.946,43
			Encargos Especiais	61.674,38	519.772,53
subtotal orçamentária	7.355.795,54	52.477.272,55	subtotal orçamentária	529.253,10	8.142.988,37
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-150.323,38	1.075.643,74	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	-150.323,38	1.075.643,74	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.783,00	13.759,60
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.640,64	13.945,44
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	3.629,40
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	7.842,20	subtotal	4.423,64	171.670,93
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	0,00	5.280,81	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
subtotal	0,00	13.123,01	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	94.760,16
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			subtotal	0,00	94.760,16
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	4.760,16	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal	0,00	4.760,16	CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	0,00	104.600,66
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			CONSIGNADO BB - PMSSBV	0,00	89.635,57
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PMSSB	17.882,24	32.148,96	CONSIGNADO BB II - PMSSBV	0,00	2.383,72
subtotal	17.882,24	32.148,96	CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			FUNPREV - PMSSBV	0,00	53.910,64
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.974,10	118.574,76	INSS FOPAG - PMSSBV	0,00	200.271,86
CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.064,70	101.700,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	0,00	6.230,02
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.626,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	0,00	2.495,16
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00
FUNPREV - PMSSBV	8.011,49	69.540,20	SINTEPP - PMSSBV	0,00	154,00
INSS FOPAG - PMSSBV	27.107,77	227.988,58	SISPUMA - PMSSBV	0,00	264,00
IRRF FOPAG - PMSSBV	16.177,67	75.885,12	subtotal	0,00	461.813,83
IRRF PESSOA FÍSICA - PMSSBV	0,00	3.048,84	subtotal extra-orçamentária	4.423,64	728.244,92
ISS PESSOA FÍSICA - PMSSBV	77,56	77,56	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSSBV	754,16	6.984,18	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA II - PMSSBV	334,77	2.829,93	DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	1.122.691,92
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	subtotal	140.336,49	1.122.691,92
SINTEPP - PMSSBV	22,00	198,00	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
SISPUMA - PMSSBV	33,00	297,00	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	0,00	280.672,98
TAXA DE SERVIÇO - PMSSBV	13,50	13,50			
subtotal	78.813,53	611.632,67			

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 SETEMBRO 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 extra-orçamentária	96.695,77	661.664,80	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	244.840,99	2.253.225,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	336.299,77	3.162.346,20
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMMA	86.306,94	951.421,96
DUODECIMO - PMSSBV	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	2.741.092,17	12.651.231,25
subtotal	0,00	280.672,98	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	3.188.460,47	24.682.583,86
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	6.597.000,34	43.981.481,98
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	2.698,65	23.969,56	subtotal transferências concedidas	6.737.336,83	45.104.173,90
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	943,42	943,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	3.642,07	24.912,98	CAIXA GERAL		
subtotal transferências recebidas	3.642,07	305.585,96	Caixa - PMSSBV	964,13	964,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	964,13	964,13
CAIXA GERAL			BANCOS		
Caixa - PMSSBV	20,61	0,00	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	2.771,18	2.771,18
subtotal	20,61	0,00	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANCOS			BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.268,83	1.268,83
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	11.434,42	13.789,36	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	167.067,78	167.067,78
BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.852,66	0,00	BB.....16.603-0 (CIDE)	8,31	8,31
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BB.....24.474-0 (SNA)	469,61	469,61
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.198,22	286,49	BB.....27.760-6 (PM SSBV)	300,10	300,10
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	135.277,93	3.285,51	BB.....29.040-8 (FPM)	63.154,71	63.154,71
BB.....16.603-0 (CIDE)	8,28	0,00	BB.....29.563-9 (ITR)	4.633,65	4.633,65
BB.....24.474-0 (SNA)	3.282,74	81,35	BB.....30.160-4 (FEP)	37.358,96	37.358,96
BB.....27.760-6 (PM SSBV)	299,26	296,71	BB.....34.597-0 (FOPAG)	6,79	6,79
BB.....29.040-8 (FPM)	158.972,97	20.803,16	BB.....38.205-1 (PMSSBV)	333,37	333,37
BB.....29.563-9 (ITR)	4.491,74	51,93	BB.....45.535-0 (FMAS BO)	0,02	0,02
BB.....30.160-4 (FEP)	8.528,50	0,00	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	213.668,85	213.668,85
BB.....34.597-0 (FOPAG)	6,63	0,00	BB.....283.144-9 (ICMS DE	92.915,80	92.915,80
BB.....38.205-1 (PMSSBV)	332,43	329,60	subtotal	583.958,26	583.958,26
BB.....43.689-5 (CONST.	0,00	974,20	subtotal saldos atuais	584.922,39	584.922,39
BB.....45.535-0 (FMAS BO)	0,02	0,00			
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	140.802,92	87,27			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	82.438,17	0,00			
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	178,16	176,65			
subtotal	550.105,35	40.162,53			
subtotal saldos anteriores	550.125,96	40.162,53			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.855.935,96</b>	<b>54.560.329,58</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.855.935,96</b>	<b>54.560.329,58</b>

**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 SETEMBRO 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 Setembro 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 Setembro 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 SETEMBRO 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	1.092.571,26	20.124.628,99
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.092.571,26	20.124.628,99
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.154.837,85	8.439.333,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.154.837,85	8.439.333,50	AUXILIO DOENÇA - FMS	5.180,48	58.939,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.153,34	12.920,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.857,54	49.956,76
AUXILIO DOENÇA - FMS	5.493,60	52.620,24	subtotal	14.191,36	121.816,07
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	2.358,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.327,60	7.327,60	BANCO DO BRASIL SA - FMS	0,00	7.199,10
subtotal	13.026,28	62.306,26	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE	0,00	153,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	7.352,90
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.215,47	280.535,32	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BB - FMS	53.530,68	442.140,66	CONSIGNADO BANPARA - FMS	23.469,16	253.748,91
CONSIGNADO BB II - FMS	6.801,82	40.424,40	CONSIGNADO BB - FMS	37.718,58	406.223,62
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	5.677,80	CONSIGNADO BB II - FMS	4.534,40	35.602,89
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49	CONSIGNADO BB III - FMS	828,36	5.508,75
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.340,96
FUNPREV - FMS	42.422,01	382.683,44	CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76
INSS FOPAG - FMS	28.743,32	214.155,27	FUNPREV - FMS	31.482,56	328.428,95
INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	18.101,65	INSS FOPAG - FMS	21.452,96	189.089,59
IRRF FOPAG - FMS	12.522,19	119.971,69	INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	17.349,68
IRRF PESSOA FISICA - FMS	22.472,06	188.720,42	IRRF FOPAG - FMS	3.587,65	108.178,89
ISS PESSOA FISICA - FMS	5.173,83	41.817,05	IRRF PESSOA FISICA - FMS	22.472,11	188.578,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.929,60	64.680,80	ISS PESSOA FISICA - FMS	5.173,83	41.815,90
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	3.087,81	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.713,58	59.464,78
SINDSAUDE - FMS	3.019,00	26.282,80	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	0,00	2.744,72
SISPUMA - FMS	90,00	2.323,99	SINDSAUDE - FMS	2.511,00	24.972,80
TAXA DE SERVIÇO - FMS	13,50	74,25	SISPUMA - FMS	0,00	2.233,99
subtotal	214.499,85	1.849.065,60	TAXA DE SERVIÇO - FMS	13,50	74,25
subtotal extra-orçamentária	227.526,13	1.911.371,86	subtotal	156.461,63	1.682.249,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	170.652,99	1.811.418,63
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	2.741.092,17	12.651.231,25	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	2.741.092,17	12.651.231,25	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	943,42	943,42
subtotal transferências recebidas	2.741.092,17	12.651.231,25	subtotal	943,42	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 SETEMBRO 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
CAIXA GERAL			BANCOS		
Caixa - FMS	2,06	0,00	BB.....2.002-8 (FNS CON	117,51	117,51
subtotal	2,06	0,00	BB.....4.001-0 (FMS BB)	137,86	137,86
BANCOS			BB.....12.878-3 (FUS)	4.016,81	4.016,81
BB.....2.002-8 (FNS CON	117,18	116,18	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27
BB.....4.001-0 (FMS BB)	54,95	111,14	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,49	3,49
BB.....12.878-3 (FUS)	3.985,80	150,00	BB.....30.881-1 (FARMACI	42.247,88	42.247,88
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	BB.....30.882-X (BLATB)	205.274,17	205.274,17
BB.....23.118-5 (FMS SIH	240,47	238,42	BB.....30.883-8 (FMS BLM	789,74	789,74
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,48	3,45	BB.....30.884-6 (FMS BLV	6.506,13	6.506,13
BB.....30.881-1 (FARMACI	36.891,09	0,00	BB.....32.732-8 (FNS BLI	4.055,46	4.055,46
BB.....30.882-X (BLATB)	98,70	0,00	BB.....36.230-1 (FNS BLI	1.096,40	1.096,40
BB.....30.883-8 (FMS BLM	787,53	780,83	BB.....36.231-X (FNS BLI	8,77	8,77
BB.....30.884-6 (FMS BLV	5.681,39	0,00	BB.....36.424-X (FNS BLI	307,95	307,95
BB.....32.732-8 (FNS BLI	4.044,11	4.009,70	BB.....36.425-8 (FNS BLI	1.038,54	1.038,54
BB.....36.230-1 (FNS BLI	1.093,34	1.084,03	BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.452,71	40.452,71
BB.....36.231-X (FNS BLI	8,75	8,68	BB.....37.693-0 (FNS QLF	1.581,62	1.581,62
BB.....36.424-X (FNS BLI	307,08	304,47	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.322,22	4.322,22
BB.....36.425-8 (FNS BLI	1.035,63	1.026,82	BB.....41.085-3 (FOPAG S	42,30	42,30
BB.....37.688-4 (FMS BLI	40.339,46	39.996,26	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.264,76	22.264,76
BB.....37.693-0 (FNS QLF	1.577,19	1.563,77	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.795,16	1.795,16
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.310,12	4.273,45	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.253,33	17.253,33
BB.....41.085-3 (FOPAG S	37,86	0,00	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.422,81	7.422,81
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.202,43	22.013,54	BB.....41.984-2 (PAC I)	428,97	428,97
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.790,13	1.774,90	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.607,86	5.607,86
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.205,03	17.058,65	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.139,45	12.139,45
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.402,03	7.339,06	BB.....44.237-2 (FMS CON	145.808,28	145.808,28
BB.....41.984-2 (PAC I)	427,77	424,13	BB.....46.149-0 (FUS SSV	28.557,40	28.557,40
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.592,17	5.544,59	BB.....46.150-4 (FUS SSB	133,18	133,18
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.105,47	12.002,48	BB.....47.969-1 (FMS/S.S	200.376,64	200.376,64
BB.....44.237-2 (FMS CON	145.400,10	144.163,05	BB.....50.703-2 (FMS CUS	307.833,34	307.833,34
BB.....46.149-0 (FUS SSV	8,05	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	462.249,00	462.249,00
BB.....46.150-4 (FUS SSB	731,88	0,00	BB.....58.046-5 (PAB)	393,37	393,37
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	199.815,70	0,00	subtotal	1.524.263,38	1.524.263,38
BB.....50.703-2 (FMS CUS	6,15	0,00			
BB.....50.766-0 (FMS INV	460.954,97	194.941,01	subtotal saldos atuais	1.524.263,38	1.524.263,38
BB.....58.046-5 (PAB)	392,26	388,93			
subtotal	974.648,54	459.317,81			
subtotal saldos anteriores	974.650,60	459.317,81			
TOTAL RECEITAS	2.788.431,05	23.461.254,42	TOTAL DESPESAS	2.788.431,05	23.461.254,42

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 SETEMBRO 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 Setembro 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 SETEMBRO 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	2.652.833,12	23.217.150,68
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.652.833,12	23.217.150,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	216.679,86	833.406,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	216.679,86	833.406,85	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	90.220,11	405.973,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.381,94	72.080,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	4.366,70	135.286,70
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	90.220,11	386.613,85	subtotal	105.968,75	613.340,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.381,94	32.551,26	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	4.366,70	56.494,28	CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	78.871,60	803.479,24
subtotal	105.968,75	475.659,39	CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	6.111,85
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FUDEB	259.642,88	2.504.272,99
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	78.871,60	803.479,24	CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.851,74	241.686,70
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	6.111,85	CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.591,87	38.921,09
CONSIGNADO BB - FUDEB	259.642,88	2.504.272,99	CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	6.366,38
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.851,74	241.686,70	CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.591,87	38.921,09	CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	6.366,38	CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64
CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08	FINANPREV - FUDEB	1.657,91	17.768,44
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88	FUNPREV - FUDEB	156.525,97	1.598.186,94
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64	INSS FOPAG - FUDEB	46.932,27	305.669,88
FINANPREV - FUDEB	1.657,91	21.835,12	IRRF FOPAG - FUDEB	74.744,11	767.721,93
FUNPREV - FUDEB	156.525,97	1.598.186,94	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	0,00	2.710,56
INSS FOPAG - FUDEB	46.932,27	305.669,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.502,11	65.381,48
IRRF FOPAG - FUDEB	74.744,11	767.721,93	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.651,82
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	0,00	2.710,56	PLANO IASEP - FUDEB	641,82	9.797,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.502,11	65.381,48	PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.651,82	SINTEPP - FUDEB	10.484,05	102.587,92
PLANO IASEP - FUDEB	641,82	9.797,10	SISPUMA - FUDEB	144,04	1.851,05
PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15	subtotal	668.070,12	6.516.745,12
SINTEPP - FUDEB	10.484,05	102.587,92	subtotal extra-orçamentária	774.038,87	7.130.085,47
SISPUMA - FUDEB	144,04	1.851,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	668.070,12	6.520.811,80	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	774.038,87	6.996.471,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....23.889-9 (FUNDEB)	2.165.225,75	2.165.225,75
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	3.188.460,47	24.682.583,86			

**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 SETEMBRO 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	3.188.460,47	24.682.583,86	subtotal	2.165.225,75	2.165.225,75
subtotal transferências recebidas	3.188.460,47	24.682.583,86	subtotal saldos atuais	2.165.225,75	2.165.225,75
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....23.889-9 (FUNDEB)	1.412.918,54	0,00			
subtotal	1.412.918,54	0,00			
subtotal saldos anteriores	1.412.918,54	0,00			
TOTAL RECEITAS	5.592.097,74	32.512.461,90	TOTAL DESPESAS	5.592.097,74	32.512.461,90

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	246.537,19	2.687.780,94
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	246.537,19	2.687.780,94
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-41.540,46	213.114,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-41.540,46	213.114,76	AUXILIO DOENÇA - FME	3.164,00	13.432,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	563,97	5.680,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.322,42	subtotal	3.727,97	25.666,55
subtotal	0,00	1.322,42	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO BANPARA - FME	0,00	12.032,02
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB - FME	0,00	38.626,37
subtotal	0,00	467.650,48	CONSIGNADO BB II - FME	0,00	8.558,35
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB III - FME	0,00	793,08
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	13.618,22	CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70
CONSIGNADO BB - FME	5.733,88	44.360,25	FUNPREV - FME	0,00	20.998,94
CONSIGNADO BB II - FME	588,28	9.146,63	INSS FOPAG - FME	0,00	46.745,18
CONSIGNADO BB III - FME	717,91	1.510,99	IRRF FOPAG - FME	0,00	9.104,28
CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70	ISS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.908,00
FUNPREV - FME	2.125,24	23.124,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	272,95
INSS FOPAG - FME	6.209,17	52.954,35	SINTEPP - FME	0,00	22,00
IRRF FOPAG - FME	949,42	10.053,70	TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	87,40
ISS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.908,00	subtotal	0,00	139.592,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	272,95	subtotal extra-orçamentária	3.727,97	165.258,82
SINTEPP - FME	22,00	44,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	87,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	17.932,10	157.524,37	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	2.698,65	23.969,56
subtotal extra-orçamentária	17.932,10	626.497,27	subtotal	2.698,65	23.969,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	2.698,65	23.969,56
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	336.299,77	3.162.346,20	BANCOS		
subtotal	336.299,77	3.162.346,20	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.534,54	4.534,54
subtotal transferências recebidas	336.299,77	3.162.346,20	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.587,85	33.587,85
BANCOS			BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	439.819,86	439.819,86
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.518,58	444,79	BB.....13.594-1 (FME PNA	20.059,72	20.059,72
			BB.....15.754-6 (QSE)	123.194,72	123.194,72

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 SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BB.....16.205-1 (PNAT)	621.397,92	621.397,92
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.469,52	0,00	BB.....27.399-6 (PNAE)	28.356,77	28.356,77
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	438.270,81	0,00	BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.544,91	1.544,91
BB.....4.032-0 (FME BB)	1.120,69	0,00	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....13.594-1 (FME PNA	19.491,35	15.456,89	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.353,24	15.353,24
BB.....15.754-6 (QSE)	127.850,66	1.141,20	BB.....51.692-9 (MP 81)	4.489,31	4.489,31
BB.....16.205-1 (PNAT)	542.671,07	0,00	BB.....57.143-1 (BLANC)	260,36	260,36
BB.....27.399-6 (PNAE)	41.198,14	108.979,10	subtotal	1.293.094,01	1.293.094,01
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.541,72	1.516,30			
BB.....41.413-1 (FUNDO D	220,81	218,93	subtotal saldos atuais	1.293.094,01	1.293.094,01
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13			
BB.....43.115-X (PAR)	0,00	761,86			
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.310,26	15.180,01			
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20			
BB.....51.692-9 (MP 81)	4.476,75	0,00			
BB.....57.143-1 (BLANC)	259,63	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.471,61	2.450,59			
subtotal	1.233.366,41	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	1.233.366,41	168.145,10			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.546.057,82</b>	<b>4.170.103,33</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.546.057,82</b>	<b>4.170.103,33</b>

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Defesa Nacional	8.520,00	73.387,99
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	240.232,80	2.295.719,02
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	248.752,80	2.369.107,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-36.320,80	122.201,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-36.320,80	122.201,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	7.857,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.589,37	11.638,29
AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	6.592,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.260,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	4.614,30	subtotal	2.854,37	25.756,73
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.225,40	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	17.432,30	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	47.042,32
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMAS	0,00	54.635,14
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	52.494,20	CONSIGNADO BB II - FMAS	0,00	2.716,52
CONSIGNADO BB - FMAS	6.841,44	61.476,58	CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	1.350,44
CONSIGNADO BB II - FMAS	359,73	3.076,25	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76
CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	1.350,44	FUNPREV - FMAS	0,00	51.265,97
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76	INSS FOPAG - FMAS	0,00	65.169,34
FUNPREV - FMAS	6.429,71	57.695,68	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.632,39	11.194,62
INSS FOPAG - FMAS	10.869,09	76.038,43	IRRF FOPAG - FMAS	0,00	10.277,08
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.632,39	11.194,62	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	491,12
IRRF FOPAG - FMAS	1.630,44	11.907,52	ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.045,00	7.821,02
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	491,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	5.201,42
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.045,00	8.018,20	SISPUMA - FMAS	0,00	897,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	5.927,25	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25
SISPUMA - FMAS	99,00	996,00	subtotal	2.738,78	260.199,00
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25	subtotal extra-orçamentária	5.593,15	285.955,73
subtotal	35.145,90	292.803,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	35.145,90	310.235,60	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	244.840,99	2.253.225,73	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
subtotal	244.840,99	2.253.225,73	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
subtotal transferências recebidas	244.840,99	2.253.225,73	BB.....4.003-7 (FMAS BB	569,75	569,75
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,84	0,84
BANCOS			BB.....45.530-X (IBPC ES	867,37	867,37
			BB.....45.535-0 (FMAS BO	6.254,25	6.254,25

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 SETEMBRO 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	14.862,88	14.862,88
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....45.546-6 (FMAS PS	19.298,96	19.298,96
BB.....4.003-7 (FMAS BB	609,23	957,79	BB.....50.918-3 (MAC)	4.374,23	4.374,23
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,84	0,83	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	58.408,38	58.408,38
BB.....45.530-X (IBPC ES	864,95	857,59	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.623,87	14.623,87
BB.....45.535-0 (FMAS BO	8.242,98	23.503,90	subtotal	119.262,11	119.262,11
BB.....45.540-7 (GSUAS F	170,94	169,49			
BB.....45.546-6 (FMAS PS	38.340,31	41.238,99	subtotal saldos atuais	119.262,11	119.262,11
BB.....50.918-3 (MAC)	4.273,93	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	62.854,28	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.582,93	14.458,86			
subtotal	129.941,97	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	129.941,97	88.662,20			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>373.608,06</b>	<b>2.774.324,85</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>373.608,06</b>	<b>2.774.324,85</b>

São Sebastião da Boa Vista, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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 setembro 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 SETEMBRO 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	120.825,90	984.629,73
			subtotal orçamentária	120.825,90	984.629,73
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	4.040,89	10.293,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	4.040,89	10.293,91	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	820,32	7.587,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.794,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	820,32	11.582,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	3.024,93	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	3.024,93	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	0,00	73.448,92
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BB - FMMA	0,00	63.736,37
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.381,41	82.830,33	CONSIGNADO BB II - FMMA	0,00	5.877,48
CONSIGNADO BB - FMMA	8.312,99	72.049,36	CONSIGNADO BB III - FMMA	0,00	1.055,92
CONSIGNADO BB II - FMMA	955,07	6.832,55	CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76
CONSIGNADO BB III - FMMA	179,32	1.335,24	CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76	FUNPREV - FMMA	0,00	32.184,28
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52	INSS FOPAG - FMMA	0,00	40.214,79
FUNPREV - FMMA	4.052,14	36.236,42	IRRF FOPAG - FMMA	0,00	5.437,12
INSS FOPAG - FMMA	6.526,48	46.741,27	ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93
IRRF FOPAG - FMMA	800,18	6.237,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	5.195,31
ISS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	131,93	SISPUMA - FMMA	0,00	1.848,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	859,80	6.055,11	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
SISPUMA - FMMA	231,00	2.079,00	subtotal	0,00	232.384,15
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	subtotal extra-orçamentária	820,32	243.967,01
subtotal	31.298,39	263.782,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	31.298,39	266.807,47	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	86.306,94	951.421,96	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.604,21
subtotal	86.306,94	951.421,96	subtotal	1.604,21	1.604,21
subtotal transferências recebidas	86.306,94	951.421,96	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 SETEMBRO 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	123.250,43	1.230.200,95	TOTAL DESPESAS	123.250,43	1.230.200,95

São Sebastião da Boa Vista, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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 setembro de 2021.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
 CONTADOR

DARIO GONCALVES JUNIOR  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	161.823,22	1.588.914,49	Legislativa	0,00	274.633,30
Contribuições	31.251,24	258.188,36	Administração	327.937,61	5.513.380,59
Receita Patrimonial	17.171,49	82.384,53	Defesa Nacional	8.520,00	73.387,99
Transferências Correntes	7.538.719,61	54.419.920,53	Assistência Social	240.232,80	2.295.719,02
Outras Receitas Correntes	0,00	2.806,20	Saúde	1.092.571,26	20.124.628,99
Transferências Correntes - retif. -	-393.170,02	-3.874.941,56	Educação	2.899.370,31	25.904.931,62
			Cultura	29.661,10	297.171,80
subtotal orçamentária	7.355.795,54	52.477.272,55	Urbanismo	61.748,87	1.202.968,45
			Saneamento	0,00	163.415,96
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	-150.323,38	1.075.643,74	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA - FMAS	1.265,00	7.857,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.154.837,85	8.439.333,50	AUXILIO DOENÇA - FME	3.164,00	13.432,18
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	216.679,86	833.406,85	AUXILIO DOENÇA - FMMA	0,00	2.200,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-41.540,46	213.114,76	AUXILIO DOENÇA - FMS	5.180,48	58.939,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-36.320,80	122.201,32	AUXILIO DOENÇA - FUDEB	90.220,11	405.973,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	4.040,89	10.293,91	AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	2.783,00	13.759,60
subtotal contrapartida	-1.162.301,74	10.693.994,08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PMSSBV	0,00	140.336,49
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.589,37	11.638,29
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	563,97	5.680,37
AUXILIO DOENÇA - FMAS	0,00	6.592,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	820,32	7.587,96
AUXILIO DOENÇA - FMS	5.493,60	52.620,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.153,34	12.920,04
AUXILIO DOENÇA - FUDEB	90.220,11	386.613,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.381,94	72.080,43
AUXILIO DOENÇA - PMSSBV	0,00	7.842,20	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	1.640,64	13.945,44
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	0,00	307,62	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.260,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	4.614,30	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	6.554,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	1.322,42	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	1.794,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	3.024,93	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.857,54	49.956,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	2.358,42	SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	4.366,70	135.286,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FUDEB	11.381,94	32.551,26	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSSBV	0,00	3.629,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSSBV	0,00	5.280,81	subtotal	131.986,41	970.141,11
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.225,40			
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.327,60	7.327,60	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUDEB	4.366,70	56.494,28	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV</b>		
subtotal	118.995,03	573.175,93		0,00	94.760,16
			subtotal	0,00	4.760,16
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV	0,00	4.760,16	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48
subtotal	0,00	4.760,16			
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR - FME	0,00	467.650,48	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMSSBV</b>		
				0,00	94.760,16
			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 SETEMBRO 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 - PMSSB	17.882,24	32.148,96		
subtotal	17.882,24	499.799,44		
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	5.451,88	52.494,20		
CONSIGNADO BANPARA - FME	1.586,20	13.618,22		
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	9.381,41	82.830,33		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	30.215,47	280.535,32		
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB	78.871,60	803.479,24		
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV	13.974,10	118.574,76		
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB	1.241,85	6.111,85		
CONSIGNADO BB - FMAS	6.841,44	61.476,58		
CONSIGNADO BB - FME	5.733,88	44.360,25		
CONSIGNADO BB - FMMA	8.312,99	72.049,36		
CONSIGNADO BB - FMS	53.530,68	442.140,66		
CONSIGNADO BB - FUDEB	259.642,88	2.504.272,99		
CONSIGNADO BB - PMSSBV	12.064,70	101.700,27		
CONSIGNADO BB II - FMAS	359,73	3.076,25		
CONSIGNADO BB II - FME	588,28	9.146,63		
CONSIGNADO BB II - FMMA	955,07	6.832,55		
CONSIGNADO BB II - FMS	6.801,82	40.424,40		
CONSIGNADO BB II - FUDEB	24.851,74	241.686,70		
CONSIGNADO BB II - PMSSBV	242,81	2.626,53		
CONSIGNADO BB III - FMAS	0,00	1.350,44		
CONSIGNADO BB III - FME	717,91	1.510,99		
CONSIGNADO BB III - FMMA	179,32	1.335,24		
CONSIGNADO BB III - FMS	719,34	5.677,80		
CONSIGNADO BB III - FUDEB	4.591,87	38.921,09		
CONSIGNADO BB IV - FME	0,00	443,70		
CONSIGNADO BB IV - FUDEB	1.072,40	6.366,38		
CONSIGNADO BB V - FUDEB	0,00	324,08		
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	2.116,76		
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA	0,00	2.286,76		
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	17.495,49		
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB	0,00	38.555,88		
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV	0,00	1.768,20		
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA	0,00	960,52		
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS	0,00	892,76		
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB	0,00	3.136,64		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	0,00	8.923,82		
FINANPREV - FUDEB	1.657,91	21.835,12		
FUNPREV - CMSSBV	0,00	2.136,33		
FUNPREV - FMAS	6.429,71	57.695,68		
FUNPREV - FME	2.125,24	23.124,18		
FUNPREV - FMMA	4.052,14	36.236,42		
FUNPREV - FMS	42.422,01	382.683,44		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
BANCO DO BRASIL SA - FMS			0,00	7.199,10
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE			0,00	153,80
subtotal			0,00	7.352,90
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNADO BANPARA - FMAS			0,00	47.042,32
CONSIGNADO BANPARA - FME			0,00	12.032,02
CONSIGNADO BANPARA - FMMA			0,00	73.448,92
CONSIGNADO BANPARA - FMS			23.469,16	253.748,91
CONSIGNADO BANPARA - FUDEB			78.871,60	803.479,24
CONSIGNADO BANPARA - PMSSBV			0,00	104.600,66
CONSIGNADO BANPARA II - FUDEB			1.241,85	6.111,85
CONSIGNADO BB - FMAS			0,00	54.635,14
CONSIGNADO BB - FME			0,00	38.626,37
CONSIGNADO BB - FMMA			0,00	63.736,37
CONSIGNADO BB - FMS			37.718,58	406.223,62
CONSIGNADO BB - FUDEB			259.642,88	2.504.272,99
CONSIGNADO BB - PMSSBV			0,00	89.635,57
CONSIGNADO BB II - FMAS			0,00	2.716,52
CONSIGNADO BB II - FME			0,00	8.558,35
CONSIGNADO BB II - FMMA			0,00	5.877,48
CONSIGNADO BB II - FMS			4.534,40	35.602,89
CONSIGNADO BB II - FUDEB			24.851,74	241.686,70
CONSIGNADO BB II - PMSSBV			0,00	2.383,72
CONSIGNADO BB III - FMAS			0,00	1.350,44
CONSIGNADO BB III - FME			0,00	793,08
CONSIGNADO BB III - FMMA			0,00	1.055,92
CONSIGNADO BB III - FMS			828,36	5.508,75
CONSIGNADO BB III - FUDEB			4.591,87	38.921,09
CONSIGNADO BB IV - FME			0,00	443,70
CONSIGNADO BB IV - FUDEB			1.072,40	6.366,38
CONSIGNADO BB V - FUDEB			0,00	324,08
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS			0,00	2.116,76
CONSIGNADO BRADESCO - FMMA			0,00	2.286,76
CONSIGNADO BRADESCO - FMS			0,00	17.340,96
CONSIGNADO BRADESCO - FUDEB			0,00	38.555,88
CONSIGNADO BRADESCO - PMSSBV			0,00	1.768,20
CONSIGNADO BRADESCO II - FMMA			0,00	960,52
CONSIGNADO BRADESCO II - FMS			0,00	892,76
CONSIGNADO BRADESCO II - FUDEB			0,00	3.136,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS			0,00	8.723,82
FINANPREV - FUDEB			1.657,91	17.768,44
FUNPREV - CMSSBV			0,00	2.136,33
FUNPREV - FMAS			0,00	51.265,97
FUNPREV - FME			0,00	20.998,94

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 - FUDEB	156.525,97	1.598.186,94	FUNPREV - FMMA	0,00
FUNPREV - PMSSBV	8.011,49	69.540,20	FUNPREV - FMS	31.482,56
INSS FOPAG - CMSSBV	0,00	17.169,68	FUNPREV - FUDEB	156.525,97
INSS FOPAG - FMAS	10.869,09	76.038,43	FUNPREV - PMSSBV	0,00
INSS FOPAG - FME	6.209,17	52.954,35	INSS FOPAG - CMSSBV	0,00
INSS FOPAG - FMMA	6.526,48	46.741,27	INSS FOPAG - FMAS	0,00
INSS FOPAG - FMS	28.743,32	214.155,27	INSS FOPAG - FME	0,00
INSS FOPAG - FUDEB	46.932,27	305.669,88	INSS FOPAG - FMMA	0,00
INSS FOPAG - PMSSBV	27.107,77	227.988,58	INSS FOPAG - FMS	21.452,96
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.632,39	11.194,62	INSS FOPAG - FUDEB	46.932,27
INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94	18.101,65	INSS FOPAG - PMSSBV	0,00
IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00	13.821,74	INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.632,39
IRRF FOPAG - FMAS	1.630,44	11.907,52	INSS PESSOA FISICA - FMS	1.503,94
IRRF FOPAG - FME	949,42	10.053,70	IRRF FOPAG - CMSSBV	0,00
IRRF FOPAG - FMMA	800,18	6.237,30	IRRF FOPAG - FMAS	0,00
IRRF FOPAG - FMS	12.522,19	119.971,69	IRRF FOPAG - FME	0,00
IRRF FOPAG - FUDEB	74.744,11	767.721,93	IRRF FOPAG - FMMA	0,00
IRRF FOPAG - PMSSBV	16.177,67	75.885,12	IRRF FOPAG - FMS	3.587,65
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39	491,12	IRRF FOPAG - FUDEB	74.744,11
IRRF PESSOA FISICA - FMS	22.472,06	188.720,42	IRRF PESSOA FISICA - FMAS	61,39
IRRF PESSOA FISICA - PMSSBV	0,00	3.048,84	IRRF PESSOA FISICA - FMS	22.472,11
ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00	418,99	ISS PESSOA FISICA - CMSSBV	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.045,00	8.018,20	ISS PESSOA FISICA - FMAS	1.045,00
ISS PESSOA FISICA - FME	0,00	1.908,00	ISS PESSOA FISICA - FME	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00	131,93	ISS PESSOA FISICA - FMMA	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMS	5.173,83	41.817,05	ISS PESSOA FISICA - FMS	5.173,83
ISS PESSOA FISICA - PMSSBV	77,56	77,56	ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - FUDEB	0,00	2.710,56	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	0,00	440,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	725,83	5.927,25	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	272,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	859,80	6.055,11	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.713,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.929,60	64.680,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.502,11
PENSÃO ALIMENTICIA - FUDEB	6.502,11	65.381,48	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSSBV	754,16	6.984,18	PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA II - FMS	343,09	3.087,81	PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50
PENSÃO ALIMENTICIA II - FUDEB	165,50	1.651,82	PENSÃO ALIMENTICIA II - PMSSBV	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA II - PMSSBV	334,77	2.829,93	PLANO IASEP - FUDEB	641,82
PLANO IASEP - FUDEB	641,82	9.797,10	PLANO IASEP II - FUDEB	0,00
PLANO IASEP II - FUDEB	0,00	563,15	SINDSAUDE - FMS	2.511,00
SINDSAUDE - FMS	3.019,00	26.282,80	SINDSAUDE - PMSSBV	0,00
SINDSAUDE - PMSSBV	0,00	100,00	SINTEPP - FME	0,00
SINTEPP - FME	22,00	44,00	SINTEPP - FUDEB	10.484,05
SINTEPP - FUDEB	10.484,05	102.587,92	SINTEPP - PMSSBV	0,00
SINTEPP - PMSSBV	22,00	198,00	SISPUMA - FMAS	0,00

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
SISPUMA - FMAS	99,00	996,00	SISPUMA - FMMA	0,00	1.848,00
SISPUMA - FMMA	231,00	2.079,00	SISPUMA - FMS	0,00	2.233,99
SISPUMA - FMS	90,00	2.323,99	SISPUMA - FUDEB	144,04	1.851,05
SISPUMA - FUDEB	144,04	1.851,05	SISPUMA - PMSSBV	0,00	264,00
SISPUMA - PMSSBV	33,00	297,00	TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25
TAXA DE SERVIÇO - FMAS	0,00	20,25	TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	87,40
TAXA DE SERVIÇO - FME	0,00	87,40	TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75
TAXA DE SERVIÇO - FMMA	0,00	6,75	TAXA DE SERVIÇO - FMS	13,50	74,25
TAXA DE SERVIÇO - FMS	13,50	74,25	subtotal	827.270,53	9.335.694,59
TAXA DE SERVIÇO - PMSSBV	13,50	13,50	subtotal extra-orçamentária	959.256,94	10.407.948,76
subtotal	1.045.759,89	9.738.530,84			
subtotal extra-orçamentária	1.182.637,16	10.816.266,37			
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	1.122.691,92
subtotal	0,00	280.672,98	subtotal	140.336,49	1.122.691,92
subtotal transferências recebidas	0,00	280.672,98	subtotal transferências concedidas	140.336,49	1.122.691,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
Caixa - FMS	2,06	0,00	Caixa - PMSSBV	964,13	964,13
Caixa - PMSSBV	20,61	0,00	subtotal	964,13	964,13
subtotal	22,67	0,00	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	2.771,18	2.771,18
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	11.434,42	13.789,36	BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.534,54	4.534,54
BANPARA.....485.412-8 (REFORMA	2.852,66	0,00	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	4.518,58	444,79	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.268,83	1.268,83
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	167.067,78	167.067,78
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	1.198,22	286,49	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	135.277,93	3.285,51	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.469,52	33.469,52
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	438.270,81	0,00
BANPARA.....602.469-6 (CV SEDU	33.469,52	0,00	BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00
BANPARA.....602.488-2 (CV T ES	438.270,81	0,00	BB.....2.002-8 (FMS CON	117,18	116,18
BB.....1.425-7 (CM BOA	6.239,68	0,00	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.677,61
BB.....2.002-8 (FMS CON	117,18	116,18	BB.....4.001-0 (FMS BB)	54,95	111,14
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.604,21	1.677,61	BB.....4.003-7 (FMAS BB	609,23	957,79
BB.....4.001-0 (FMS BB)	54,95	111,14	BB.....4.032-0 (FME BB)	1.120,69	0,00
BB.....4.003-7 (FMAS BB)	609,23	957,79	BB.....12.878-3 (FUS)	3.985,80	150,00
BB.....4.032-0 (FME BB)	1.120,69	0,00			
BB.....12.878-3 (FUS)	3.985,80	150,00			

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	19.491,35	15.456,89	BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,84	0,84
BB.....	15.754-6	(QSE)	127.850,66	1.141,20	BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	2.165.225,75	2.165.225,75
BB.....	16.205-1	(PNAT)	542.671,07	0,00	BB.....	24.474-0	(SNA)	469,61	469,61
BB.....	16.603-0	(CIDE)	8,28	0,00	BB.....	27.399-6	(PNAE)	28.356,77	28.356,77
BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,27	0,27	BB.....	27.760-6	(PM SSBV	300,10	300,10
BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,84	0,83	BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,49	3,49
BB.....	23.118-5	(FMS SIH	240,47	238,42	BB.....	29.040-8	(FPM)	63.154,71	63.154,71
BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	1.412.918,54	0,00	BB.....	29.563-9	(ITR)	4.633,65	4.633,65
BB.....	24.474-0	(SNA)	3.282,74	81,35	BB.....	30.160-4	(FEP)	37.358,96	37.358,96
BB.....	27.399-6	(PNAE)	41.198,14	108.979,10	BB.....	30.881-1	(FARMACI	42.247,88	42.247,88
BB.....	27.760-6	(PM SSBV	299,26	296,71	BB.....	30.882-X	(BLATB)	205.274,17	205.274,17
BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,48	3,45	BB.....	30.883-8	(FNS BLM	789,74	789,74
BB.....	29.040-8	(FPM)	158.972,97	20.803,16	BB.....	30.884-6	(FNS BLV	6.506,13	6.506,13
BB.....	29.563-9	(ITR)	4.491,74	51,93	BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.055,46	4.055,46
BB.....	30.160-4	(FEP)	8.528,50	0,00	BB.....	34.597-0	(FOPAG)	6,79	6,79
BB.....	30.881-1	(FARMACI	36.891,09	0,00	BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.096,40	1.096,40
BB.....	30.882-X	(BLATB)	98,70	0,00	BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,77	8,77
BB.....	30.883-8	(FNS BLM	787,53	780,83	BB.....	36.424-X	(FNS BLI	307,95	307,95
BB.....	30.884-6	(FNS BLV	5.681,39	0,00	BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.038,54	1.038,54
BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.044,11	4.009,70	BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.452,71	40.452,71
BB.....	34.597-0	(FOPAG)	6,63	0,00	BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.581,62	1.581,62
BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.093,34	1.084,03	BB.....	38.205-1	(PMSSBV	333,37	333,37
BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,75	8,68	BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.322,22	4.322,22
BB.....	36.424-X	(FNS BLI	307,08	304,47	BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.544,91	1.544,91
BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.035,63	1.026,82	BB.....	41.085-3	(FOPAG S	42,30	42,30
BB.....	37.688-4	(FMS BLI	40.339,46	39.996,26	BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.264,76	22.264,76
BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.577,19	1.563,77	BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.795,16	1.795,16
BB.....	38.205-1	(PMSSBV	332,43	329,60	BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.253,33	17.253,33
BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.310,12	4.273,45	BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.422,81	7.422,81
BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.541,72	1.516,30	BB.....	41.984-2	(PAC I)	428,97	428,97
BB.....	41.085-3	(FOPAG S	37,86	0,00	BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13
BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.202,43	22.013,54	BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.607,86	5.607,86
BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.790,13	1.774,90	BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.139,45	12.139,45
BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.205,03	17.058,65	BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.353,24	15.353,24
BB.....	41.413-1	(FUNDO D	220,81	218,93	BB.....	44.237-2	(FMS CON	145.808,28	145.808,28
BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.402,03	7.339,06	BB.....	45.530-X	(IBPC ES	867,37	867,37
BB.....	41.984-2	(PAC I)	427,77	424,13	BB.....	45.535-0	(FMAS BO	0,02	0,02
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13	BB.....	45.535-0	(FMAS BO	6.254,25	6.254,25
BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.592,17	5.544,59	BB.....	45.540-7	(GSUAS F	14.862,88	14.862,88
BB.....	43.115-X	(PAR)	0,00	761,86	BB.....	45.546-6	(FMAS PS	19.298,96	19.298,96
BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.105,47	12.002,48	BB.....	46.149-0	(FUS SSV	28.557,40	28.557,40
BB.....	43.670-4	(BRASIL	15.310,26	15.180,01	BB.....	46.150-4	(FUS SSB	133,18	133,18
BB.....	43.689-5	(CONST.	0,00	974,20	BB.....	47.865-2	(TRIBUTO	213.668,85	213.668,85
BB.....	44.237-2	(FMS CON	145.400,10	144.163,05	BB.....	47.969-1	(FMS/S.S	200.376,64	200.376,64
BB.....	45.530-X	(IBPC ES	864,95	857,59	BB.....	50.703-2	(FMS CUS	307.833,34	307.833,34

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	0,02	0,00	BB.....50.766-0 (FMS INV	462.249,00	462.249,00
BB.....45.535-0 (FMAS BO	8.242,98	23.503,90	BB.....50.918-3 (MAC)	4.374,23	4.374,23
BB.....45.540-7 (GSUAS F	170,94	169,49	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	58.408,38	58.408,38
BB.....45.546-6 (FMAS PS	38.340,31	41.238,99	BB.....51.692-9 (MP 81)	4.489,31	4.489,31
BB.....46.149-0 (FUS SSV	8,05	0,00	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.623,87	14.623,87
BB.....46.150-4 (FUS SSB	731,88	0,00	BB.....57.143-1 (BLANC)	260,36	260,36
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	140.802,92	87,27	BB.....58.046-5 (PAB)	393,37	393,37
BB.....47.969-1 (FMS/S.S	199.815,70	0,00	BB.....283.144-9 (ICMS DE	92.915,80	92.915,80
BB.....50.589-7 (PAR)	0,00	21.243,20	subtotal	5.693.647,40	5.693.647,40
BB.....50.703-2 (FMS CUS	6,15	0,00			
BB.....50.766-0 (FMS INV	460.954,97	194.941,01	subtotal saldos atuais	5.694.611,53	5.694.611,53
BB.....50.918-3 (MAC)	4.273,93	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	62.854,28	376,08			
BB.....51.692-9 (MP 81)	4.476,75	0,00			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.582,93	14.458,86			
BB.....57.143-1 (BLANC)	259,63	257,42			
BB.....58.046-5 (PAB)	392,26	388,93			
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.471,61	2.450,59			
BB.....283.144-9 (ICMS DE	82.438,17	0,00			
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	178,16	176,65			
subtotal	4.308.824,70	757.965,25			
subtotal saldos anteriores	4.308.847,37	757.965,25			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.684.978,33</b>	<b>75.026.171,23</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.684.978,33</b>	<b>75.026.171,23</b>

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL