

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JANEIRO 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	28.011,30	28.011,30	Administração	1.249.794,03	1.249.794,03
Contribuições	31.975,63	31.975,63	Cultura	30.792,71	30.792,71
Receita Patrimonial	457,81	457,81	Urbanismo	69.131,25	69.131,25
Transferências Correntes	6.809.539,05	6.809.539,05	Agricultura	28.591,43	28.591,43
Transferências Correntes - retif. -	-435.540,24	-435.540,24	Desporto e Lazer	14.316,35	14.316,35
			Encargos Especiais	49.908,75	49.908,75
subtotal orçamentária	6.434.443,55	6.434.443,55	subtotal orçamentária	1.442.534,52	1.442.534,52
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	1.008.251,39	1.008.251,39			
subtotal contrapartida	1.008.251,39	1.008.251,39	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	140.336,49
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	140.336,49	140.336,49
DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	140.336,49	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
subtotal	140.336,49	140.336,49	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	140.336,49	140.336,49
subtotal transferências recebidas	140.336,49	140.336,49	TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	7,74	7,74
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	73.801,06	73.801,06
Mês anterior	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	579.541,06	579.541,06
<b>BANCOS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	4.250.037,91	4.250.037,91
BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	13.789,36	13.789,36	subtotal	5.043.724,26	5.043.724,26
BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30	subtotal transferências concedidas	5.184.060,75	5.184.060,75
BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	286,49	286,49	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	3.285,51	3.285,51	Mês atual	Mês atual	
BB.....24.474-0 (SNA)	81,35	81,35	CAIXA GERAL		
BB.....27.760-6 (PM SSBV)	296,71	296,71	Caixa - PMSSBV	37.110,85	37.110,85
BB.....29.040-8 (FPM)	20.803,16	20.803,16	subtotal	37.110,85	37.110,85
BB.....29.563-9 (ITR)	51,93	51,93	<b>BANCOS</b>		
BB.....38.205-1 (PMSSBV)	329,60	329,60	BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	349.870,85	349.870,85
BB.....43.689-5 (CONST.	974,20	974,20	BANPARA.....485.419-5 (TRIBUTO	0,30	0,30
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	87,27	87,27	BANPARA.....485.427-6 (TRIBUTO	286,49	286,49
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,65	176,65	BANPARA.....485.428-4 (ILUMIN.	35.274,49	35.274,49
subtotal	40.162,53	40.162,53	BB.....4.003-7 (FMAS BB	0,09	0,09
subtotal saldos anteriores	40.162,53	40.162,53	BB.....16.603-0 (CIDE)	2.958,80	2.958,80
			BB.....24.474-0 (SNA)	823,49	823,49
			BB.....27.760-6 (PM SSBV)	296,74	296,74
			BB.....29.040-8 (FPM)	567.078,72	567.078,72
			BB.....29.563-9 (ITR)	65,57	65,57

**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 JANEIRO 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
			BB.....30.160-4 (FEP)	0,50	0,50
			BB.....34.597-0 (FOPAG)	0,16	0,16
			BB.....38.205-1 (PMSSBV)	329,63	329,63
			BB.....43.689-5 (CONST.)	974,29	974,29
			BB.....47.865-2 (TRIBUTO)	1.351,06	1.351,06
			BB.....1.221.904-5 (BB PMSS)	176,66	176,66
			subtotal	959.487,84	959.487,84
			subtotal saldos atuais	996.598,69	996.598,69
TOTAL RECEITAS	7.623.193,96	7.623.193,96	TOTAL DESPESAS	7.623.193,96	7.623.193,96

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	136.525,29	136.525,29
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	136.525,29	136.525,29
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	2.769,90	2.769,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.769,90	2.769,90	SALÁRIO FAMILIA - CMSSBV	102,54	102,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	102,54	102,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMILIA - CMSSBV	102,54	102,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	3.392,25	3.392,25
subtotal	102,54	102,54	FUNPREV - CMSSBV	1.072,38	1.072,38
CONSIGNAÇÕES			INSS FOPAG - CMSSBV	8.543,59	8.543,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	3.392,25	3.392,25	IRRF FOPAG - CMSSBV	6.910,87	6.910,87
FUNPREV - CMSSBV	1.072,38	1.072,38	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	220,00	220,00
INSS FOPAG - CMSSBV	8.543,59	8.543,59	subtotal	20.139,09	20.139,09
IRRF FOPAG - CMSSBV	6.910,87	6.910,87	subtotal extra-orçamentária	20.241,63	20.241,63
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSSBV	220,00	220,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	20.139,09	20.139,09	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	20.241,63	20.241,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....1.425-7 (CM BOA	6.581,10	6.581,10
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x CMSSBV	140.336,49	140.336,49	subtotal	6.581,10	6.581,10
subtotal	140.336,49	140.336,49	subtotal saldos atuais	6.581,10	6.581,10
subtotal transferências recebidas	140.336,49	140.336,49			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS	163.348,02	163.348,02	TOTAL DESPESAS	163.348,02	163.348,02

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	Saúde	868.105,88	868.105,88
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	868.105,88	868.105,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	860.169,98	860.169,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	860.169,98	860.169,98	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
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMS	579.541,06	579.541,06	BB.....2.002-8 (FMS CON	116,19	116,19
subtotal	579.541,06	579.541,06	BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,15	111,15
subtotal transferências recebidas	579.541,06	579.541,06	BB.....12.878-3 (FUS)	253.216,94	253.216,94
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27
BANCOS			BB.....23.118-5 (FMS SIH	238,44	238,44
BB.....2.002-8 (FMS CON	116,18	116,18	BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,45	3,45
BB.....4.001-0 (FMS BB)	111,14	111,14	BB.....30.883-8 (FMS BLM	780,90	780,90
BB.....12.878-3 (FUS)	150,00	150,00	BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.010,05	4.010,05
BB.....19.858-7 (FMS PAC	0,27	0,27	BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.084,13	1.084,13
BB.....23.118-5 (FMS SIH	238,42	238,42	BB.....36.231-X (FMS BLI	8,68	8,68
BB.....27.866-1 (FMS ATE	3,45	3,45	BB.....36.424-X (FMS BLI	304,50	304,50
BB.....30.883-8 (FMS BLM	780,83	780,83	BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.026,91	1.026,91
BB.....32.732-8 (FMS BLI	4.009,70	4.009,70	BB.....37.688-4 (FMS BLI	39.999,76	39.999,76
BB.....36.230-1 (FMS BLI	1.084,03	1.084,03	BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.563,91	1.563,91
BB.....36.231-X (FMS BLI	8,68	8,68	BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.273,82	4.273,82
BB.....36.424-X (FMS BLI	304,47	304,47	BB.....41.085-3 (FOPAG S	0,24	0,24
BB.....36.425-8 (FMS BLI	1.026,82	1.026,82	BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.015,46	22.015,46
BB.....37.688-4 (FMS BLI	39.996,26	39.996,26	BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.775,06	1.775,06
BB.....37.693-0 (FMS QLF	1.563,77	1.563,77	BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.060,14	17.060,14
BB.....38.286-8 (FMS BLI	4.273,45	4.273,45	BB.....41.736-X (FMS BLI	7.339,70	7.339,70
BB.....41.120-5 (FMS BLI	22.013,54	22.013,54	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,17	424,17
BB.....41.121-3 (FMS BLI	1.774,90	1.774,90	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.545,07	5.545,07
BB.....41.122-1 (FMS BLI	17.058,65	17.058,65	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.003,53	12.003,53
BB.....41.736-X (FMS BLI	7.339,06	7.339,06	BB.....44.237-2 (FMS CON	144.175,65	144.175,65
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	BB.....50.703-2 (FMS CUS	318.497,84	318.497,84
BB.....42.913-9 (FMS CON	5.544,59	5.544,59	BB.....50.766-0 (FMS INV	194.958,05	194.958,05
			BB.....58.046-5 (PAB)	388,96	388,96
			subtotal	1.030.922,97	1.030.922,97

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 JANEIRO 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
BB.....43.195-8 (FMS CON	12.002,48	12.002,48			
BB.....44.237-2 (FMS CON	144.163,05	144.163,05			
BB.....50.766-0 (FMS INV	194.941,01	194.941,01			
BB.....58.046-5 (PAB)	388,93	388,93			
subtotal	459.317,81	459.317,81			
subtotal saldos anteriores	459.317,81	459.317,81			
TOTAL RECEITAS	1.899.028,85	1.899.028,85	subtotal saldos atuais	1.030.922,97	1.030.922,97
			TOTAL DESPESAS	1.899.028,85	1.899.028,85

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	2.019.399,63	2.019.399,63
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.019.399,63	2.019.399,63
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	2.006.667,55	2.006.667,55	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
subtotal contrapartida	2.006.667,55	2.006.667,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....23.889-9 (FUNDEB)	4.237.305,83	4.237.305,83
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FUDEB	4.250.037,91	4.250.037,91	subtotal	4.237.305,83	4.237.305,83
subtotal	4.250.037,91	4.250.037,91	subtotal saldos atuais	4.237.305,83	4.237.305,83
subtotal transferências recebidas	4.250.037,91	4.250.037,91	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
TOTAL RECEITAS	6.256.705,46	6.256.705,46	TOTAL DESPESAS	6.256.705,46	6.256.705,46

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	299.942,74	299.942,74
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	299.942,74	299.942,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	286.566,59	286.566,59	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
subtotal contrapartida	286.566,59	286.566,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	450,19	450,19
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FME	73.801,06	73.801,06	BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68
subtotal	73.801,06	73.801,06	BB.....13.594-1 (FME PNA	15.656,97	15.656,97
subtotal transferências recebidas	73.801,06	73.801,06	BB.....15.754-6 (QSE)	61.347,46	61.347,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....27.399-6 (PNAE)	108.988,63	108.988,63
BANCOS			BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.516,44	1.516,44
BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	444,79	444,79	BB.....41.413-1 (FUNDO D	218,95	218,95
BANPARA.....485.422-5 (FME MUN	70,68	70,68	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....13.594-1 (FME PNA	15.456,89	15.456,89	BB.....43.115-X (PAR)	761,92	761,92
BB.....15.754-6 (QSE)	1.141,20	1.141,20	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.181,33	15.181,33
BB.....27.399-6 (PNAE)	108.979,10	108.979,10	BB.....50.589-7 (PAR)	21.245,06	21.245,06
BB.....41.084-5 (FOPAG S	1.516,30	1.516,30	BB.....57.143-1 (BLANC)	257,45	257,45
BB.....41.413-1 (FUNDO D	218,93	218,93	BB.....70.600-0 (PASEP)	2.450,80	2.450,80
BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13	subtotal	228.570,01	228.570,01
BB.....43.115-X (PAR)	761,86	761,86	subtotal saldos atuais	228.570,01	228.570,01
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.180,01	15.180,01			
BB.....50.589-7 (PAR)	21.243,20	21.243,20			
BB.....57.143-1 (BLANC)	257,42	257,42			
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.450,59	2.450,59			
subtotal	168.145,10	168.145,10			
subtotal saldos anteriores	168.145,10	168.145,10			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>528.512,75</b>	<b>528.512,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>528.512,75</b>	<b>528.512,75</b>

**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 JANEIRO 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 Janeiro 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 JANEIRO 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	Assistência Social	284.843,37	284.843,37
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	284.843,37	284.843,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	284.843,37	284.843,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	284.843,37	284.843,37	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
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMSSBV x FMAS	7,74	7,74	BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78
subtotal	7,74	7,74	BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80
subtotal transferências recebidas	7,74	7,74	BB.....4.003-7 (FMAS BB	957,88	957,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83
BANCOS			BB.....45.530-X (IBPC ES	857,66	857,66
BANPARA.....538.846-5 (FMAS PR	0,78	0,78	BB.....45.535-0 (FMAS BO	23.505,95	23.505,95
BANPARA.....538.849-0 (FMAS PR	0,80	0,80	BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,50	169,50
BB.....4.003-7 (FMAS BB	957,79	957,79	BB.....45.546-6 (FMAS PS	41.242,60	41.242,60
BB.....22.585-1 (CONT. P	0,83	0,83	BB.....50.918-3 (MAC)	7.097,71	7.097,71
BB.....45.530-X (IBPC ES	857,59	857,59	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	376,11	376,11
BB.....45.535-0 (FMAS BO	23.503,90	23.503,90	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.460,12	14.460,12
BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,49	169,49	subtotal	88.669,94	88.669,94
BB.....45.546-6 (FMAS PS	41.238,99	41.238,99	subtotal saldos atuais	88.669,94	88.669,94
BB.....50.918-3 (MAC)	7.097,09	7.097,09			
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	376,08	376,08			
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.458,86	14.458,86			
subtotal	88.662,20	88.662,20			
subtotal saldos anteriores	88.662,20	88.662,20			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>373.513,31</b>	<b>373.513,31</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>373.513,31</b>	<b>373.513,31</b>

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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 Janeiro 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 JANEIRO 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	100.717,38	100.717,38
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	100.717,38	100.717,38
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	100.717,38	100.717,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	100.717,38	100.717,38	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	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61
BANCOS			subtotal	1.677,61	1.677,61
BB.....2.384-1 (BB FMMA	1.677,61	1.677,61	subtotal saldos atuais	1.677,61	1.677,61
subtotal	1.677,61	1.677,61			
subtotal saldos anteriores	1.677,61	1.677,61			
TOTAL RECEITAS	102.394,99	102.394,99	TOTAL DESPESAS	102.394,99	102.394,99

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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 Janeiro de 2021.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
 CONTADOR

JOSE CARLOS PANTOJA MENDES  
 PRESIDENTE DO FUNPREVSSBV

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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	28.011,30	28.011,30	Legislativa	136.525,29	136.525,29
Contribuições	31.975,63	31.975,63	Administração	1.249.794,03	1.249.794,03
Receita Patrimonial	457,81	457,81	Assistência Social	284.843,37	284.843,37
Transferências Correntes	6.809.539,05	6.809.539,05	Saúde	868.105,88	868.105,88
Transferências Correntes - retif. -	-435.540,24	-435.540,24	Educação	2.319.342,37	2.319.342,37
			Cultura	30.792,71	30.792,71
subtotal orçamentária	6.434.443,55	6.434.443,55	Urbanismo	69.131,25	69.131,25
			Gestão Ambiental	100.717,38	100.717,38
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agricultura	28.591,43	28.591,43
EMPENHADA E A PAGAR - PMSSBV	1.008.251,39	1.008.251,39	Desporto e Lazer	14.316,35	14.316,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMSSBV	2.769,90	2.769,90	Encargos Especiais	49.908,75	49.908,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	860.169,98	860.169,98			
EMPENHADA E A PAGAR - FUDEB	2.006.667,55	2.006.667,55	subtotal orçamentária	5.152.068,81	5.152.068,81
EMPENHADA E A PAGAR - FME	286.566,59	286.566,59			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	284.843,37	284.843,37	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	100.717,38	100.717,38	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	4.549.986,16	4.549.986,16	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	102,54	102,54
			subtotal	102,54	102,54
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	3.392,25	3.392,25
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSSBV	102,54	102,54	FUNPREV - CMSSBV	1.072,38	1.072,38
subtotal	102,54	102,54	INSS FOPAG - CMSSBV	8.543,59	8.543,59
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			IRRF FOPAG - CMSSBV	6.910,87	6.910,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMSSBV - CMS	3.392,25	3.392,25	PENSAO ALIMENTICIA - CMSSBV	220,00	220,00
FUNPREV - CMSSBV	1.072,38	1.072,38	subtotal	20.139,09	20.139,09
INSS FOPAG - CMSSBV	8.543,59	8.543,59			
IRRF FOPAG - CMSSBV	6.910,87	6.910,87	subtotal extra-orçamentária	20.241,63	20.241,63
PENSAO ALIMENTICIA - CMSSBV	220,00	220,00			
subtotal	20.139,09	20.139,09	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	20.241,63	20.241,63	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
			DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	140.336,49
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal	140.336,49	140.336,49
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			subtotal transferências concedidas	140.336,49	140.336,49
DUODECIMO - PMSSBV	140.336,49	140.336,49			
subtotal	140.336,49	140.336,49	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	140.336,49	140.336,49	<b>CAIXA GERAL</b>		
			Caixa - PMSSBV	37.110,85	37.110,85
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	37.110,85	37.110,85
<b>BANCOS</b>			<b>BANCOS</b>		
			BANPARA.....485.381-4 (ICMS CU	349.870,85	349.870,85
			BANPARA.....485.415-2 (CONV SE	450,19	450,19

**EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR**

**GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL**

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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.....	485.381-4	(ICMS CU	13.789,36	13.789,36	BANPARA.....	485.419-5	(TRIBUTO	0,30	0,30
BANPARA.....	485.415-2	(CONV SE	444,79	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	286,49	286,49
BANPARA.....	485.422-5	(FME MUN	70,68	70,68	BANPARA.....	485.428-4	(ILUMIN.	35.274,49	35.274,49
BANPARA.....	485.427-6	TRIBUTO	286,49	286,49	BANPARA.....	538.846-5	(FMAS PR	0,78	0,78
BANPARA.....	485.428-4	(ILUMIN.	3.285,51	3.285,51	BANPARA.....	538.849-0	(FMAS PR	0,80	0,80
BANPARA.....	538.846-5	(FMAS PR	0,78	0,78	BB.....	1.425-7	(CM BOA	6.581,10	6.581,10
BANPARA.....	538.849-0	(FMAS PR	0,80	0,80	BB.....	2.002-8	(FNS CON	116,19	116,19
BB.....	2.002-8	(FNS CON	116,18	116,18	BB.....	2.384-1	(BB FMMA	1.677,61	1.677,61
BB.....	2.384-1	(BB FMMA	1.677,61	1.677,61	BB.....	4.001-0	(FMS BB)	111,15	111,15
BB.....	4.001-0	(FMS BB)	111,14	111,14	BB.....	4.003-7	(FMAS BB	0,09	0,09
BB.....	4.003-7	(FMAS BB	957,79	957,79	BB.....	4.003-7	(FMAS BB	957,88	957,88
BB.....	12.878-3	(FUS)	150,00	150,00	BB.....	12.878-3	(FUS)	253.216,94	253.216,94
BB.....	13.594-1	(FME PNA	15.456,89	15.456,89	BB.....	13.594-1	(FME PNA	15.656,97	15.656,97
BB.....	15.754-6	(QSE)	1.141,20	1.141,20	BB.....	15.754-6	(QSE)	61.347,46	61.347,46
BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,27	0,27	BB.....	16.603-0	(CIDE)	2.958,80	2.958,80
BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,83	0,83	BB.....	19.858-7	(FMS PAC	0,27	0,27
BB.....	23.118-5	(FMS SIH	238,42	238,42	BB.....	22.585-1	(CONT. P	0,83	0,83
BB.....	24.474-0	(SNA)	81,35	81,35	BB.....	23.118-5	(FMS SIH	238,44	238,44
BB.....	27.399-6	(PNAE)	108.979,10	108.979,10	BB.....	23.889-9	(FUNDEB)	4.237.305,83	4.237.305,83
BB.....	27.760-6	(PM SSBV	296,71	296,71	BB.....	24.474-0	(SNA)	823,49	823,49
BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,45	3,45	BB.....	27.399-6	(PNAE)	108.988,63	108.988,63
BB.....	29.040-8	(FPM)	20.803,16	20.803,16	BB.....	27.760-6	(PM SSBV	296,74	296,74
BB.....	29.563-9	(ITR)	51,93	51,93	BB.....	27.866-1	(FMS ATE	3,45	3,45
BB.....	30.883-8	(FNS BLM	780,83	780,83	BB.....	29.040-8	(FPM)	567.078,72	567.078,72
BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.009,70	4.009,70	BB.....	29.563-9	(ITR)	65,57	65,57
BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.084,03	1.084,03	BB.....	30.160-4	(FEP)	0,50	0,50
BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,68	8,68	BB.....	30.883-8	(FNS BLM	780,90	780,90
BB.....	36.424-X	(FNS BLI	304,47	304,47	BB.....	32.732-8	(FNS BLI	4.010,05	4.010,05
BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.026,82	1.026,82	BB.....	34.597-0	(FOPAG)	0,16	0,16
BB.....	37.688-4	(FMS BLI	39.996,26	39.996,26	BB.....	36.230-1	(FNS BLI	1.084,13	1.084,13
BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.563,77	1.563,77	BB.....	36.231-X	(FNS BLI	8,68	8,68
BB.....	38.205-1	(PMSSBV	329,60	329,60	BB.....	36.424-X	(FNS BLI	304,50	304,50
BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.273,45	4.273,45	BB.....	36.425-8	(FNS BLI	1.026,91	1.026,91
BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.516,30	1.516,30	BB.....	37.688-4	(FMS BLI	39.999,76	39.999,76
BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.013,54	22.013,54	BB.....	37.693-0	(FNS QLF	1.563,91	1.563,91
BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.774,90	1.774,90	BB.....	38.205-1	(PMSSBV	329,63	329,63
BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.058,65	17.058,65	BB.....	38.286-8	(FMS BLI	4.273,82	4.273,82
BB.....	41.413-1	(FUNDO D	218,93	218,93	BB.....	41.084-5	(FOPAG S	1.516,44	1.516,44
BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.339,06	7.339,06	BB.....	41.085-3	(FOPAG S	0,24	0,24
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13	BB.....	41.120-5	(FMS BLI	22.015,46	22.015,46
BB.....	41.984-2	(PAC I)	424,13	424,13	BB.....	41.121-3	(FMS BLI	1.775,06	1.775,06
BB.....	42.913-9	(FMS CON	5.544,59	5.544,59	BB.....	41.122-1	(FMS BLI	17.060,14	17.060,14
BB.....	43.115-X	(PAR)	761,86	761,86	BB.....	41.413-1	(FUNDO D	218,95	218,95
BB.....	43.195-8	(FMS CON	12.002,48	12.002,48	BB.....	41.736-X	(FMS BLI	7.339,70	7.339,70

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
BB.....43.670-4 (BRASIL	15.180,01	15.180,01	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,17	424,17
BB.....43.689-5 (CONST.	974,20	974,20	BB.....41.984-2 (PAC I)	424,13	424,13
BB.....44.237-2 (FMS CON	144.163,05	144.163,05	BB.....42.913-9 (FMS CON	5.545,07	5.545,07
BB.....45.530-X (IBPC ES	857,59	857,59	BB.....43.115-X (PAR)	761,92	761,92
BB.....45.535-0 (FMAS BO	23.503,90	23.503,90	BB.....43.195-8 (FMS CON	12.003,53	12.003,53
BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,49	169,49	BB.....43.670-4 (BRASIL	15.181,33	15.181,33
BB.....45.546-6 (FMAS PS	41.238,99	41.238,99	BB.....43.689-5 (CONST.	974,29	974,29
BB.....47.865-2 (TRIBUTO	87,27	87,27	BB.....44.237-2 (FMS CON	144.175,65	144.175,65
BB.....50.589-7 (PAR)	21.243,20	21.243,20	BB.....45.530-X (IBPC ES	857,66	857,66
BB.....50.766-0 (FMS INV	194.941,01	194.941,01	BB.....45.535-0 (FMAS BO	23.505,95	23.505,95
BB.....50.918-3 (MAC)	7.097,09	7.097,09	BB.....45.540-7 (GSUAS F	169,50	169,50
BB.....51.180-3 (CRIANÇA	376,08	376,08	BB.....45.546-6 (FMAS PS	41.242,60	41.242,60
BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.458,86	14.458,86	BB.....47.865-2 (TRIBUTO	1.351,06	1.351,06
BB.....57.143-1 (BLANC)	257,42	257,42	BB.....50.589-7 (PAR)	21.245,06	21.245,06
BB.....58.046-5 (PAB)	388,93	388,93	BB.....50.703-2 (FMS CUS	318.497,84	318.497,84
BB.....70.600-0 (PASEP)	2.450,59	2.450,59	BB.....50.766-0 (FMS INV	194.958,05	194.958,05
BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,65	176,65	BB.....50.918-3 (MAC)	7.097,71	7.097,71
subtotal	757.965,25	757.965,25	BB.....51.180-3 (CRIANÇA	376,11	376,11
subtotal saldos anteriores	757.965,25	757.965,25	BB.....56.142-8 (BB SSBV	14.460,12	14.460,12
			BB.....57.143-1 (BLANC)	257,45	257,45
			BB.....58.046-5 (PAB)	388,96	388,96
			BB.....70.600-0 (PASEP)	2.450,80	2.450,80
			BB.....1.221.904-5 (BB PMSS	176,66	176,66
			subtotal	6.553.215,30	6.553.215,30
			subtotal saldos atuais	6.590.326,15	6.590.326,15
TOTAL RECEITAS	11.902.973,08	11.902.973,08	TOTAL DESPESAS	11.902.973,08	11.902.973,08

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

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA  
 CONTADOR

GETULIO BRABO DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL