

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		287.046,57	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		280.651,02	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		280.651,02	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.395,55	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		6.395,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		222,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		222,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		331.648,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		44.602,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		144.150,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		108.104,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		44.602,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		79.394,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		79.394,09	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.152,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.152,70	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		157,54	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI		157,54	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.863,82	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		9.863,82	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.378,48	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
020 - Banco do Brasil		11.377,48	0,00	020 - Banco do Brasil		0,00	0,00
009 - BANPARÁ		3.322,01	0,00	009 - BANPARÁ		0,00	0,00
037 - BRADESCO		7.433,64	0,00	037 - BRADESCO		0,00	0,00
012 - Consig CEF		11.245,35	0,00	012 - Consig CEF		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		461,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		461,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		19.934,79	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
017 - IPMB		19.934,79	0,00	017 - IPMB		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.127,09	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0002

Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

018 - IRRF		3.127,09	0,00	018 - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.318,67	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.318,67	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		351.320,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		351.542,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		351.320,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		351.542,74	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		351.320,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		351.542,74	0,00
048 - BB...42.556-7 (BL.MAC.FNAS)		1.034,21	0,00	048 - BB...42.556-7 (BL.MAC.FNAS)		1.034,30	0,00
054 - BANPARA...17.084-4 (CV.SETEPS.PIDO)		136.132,95	0,00	054 - BANPARA...17.084-4 (CV.SETEPS.PIDO)		136.336,64	0,00
065 - BB...43.711-5 (FNAS.ACESUASTRAB)		32,06	0,00	065 - BB...43.711-5 (FNAS.ACESUASTRAB)		32,06	0,00
084 - BB...24.909-2 (FMAS)		541,62	0,00	084 - BB...24.909-2 (FMAS)		541,66	0,00
089 - BB...48.512-8 (FUNDO.M.ASSIST.SUAS)		358,26	0,00	089 - BB...48.512-8 (FUNDO.M.ASSIST.SUAS)		358,29	0,00
092 - BB...48.404-0 (BREVESSIGTV.STR4)		200.113,59	0,00	092 - BB...48.404-0 (BREVESSIGTV.STR4)		200.131,08	0,00
093 - BB...48.056-8 (COVIDACO)		519,15	0,00	093 - BB...48.056-8 (COVIDACO)		519,20	0,00
099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA.FELIZ)		1.108,59	0,00	099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA.FELIZ)		1.108,69	0,00
101 - BB...48.059-2 (COVID.EPI)		424,51	0,00	101 - BB...48.059-2 (COVID.EPI)		424,55	0,00
256 - BB...38.055-5 (FMAS.BASICA)		34,21	0,00	256 - BB...38.055-5 (FMAS.BASICA)		34,21	0,00
257 - BB...38.056-3 (FMAS.ESPECIAL)		43,97	0,00	257 - BB...38.056-3 (FMAS.ESPECIAL)		43,97	0,00
278 - BB...39.385-1 (FNAS.BL.PSB)		1.907,61	0,00	278 - BB...39.385-1 (FNAS.BL.PSB)		1.907,78	0,00
279 - BB...39.364-9 (FNAS.BPC.ESCOLA)		20,14	0,00	279 - BB...39.364-9 (FNAS.BPC.ESCOLA)		20,14	0,00
280 - BB...39.371-1 (FNAS.AEPETI)		12,60	0,00	280 - BB...39.371-1 (FNAS.AEPETI)		12,61	0,00
281 - BB...39.376-2 (FNAS.BL.GSUAS)		38,43	0,00	281 - BB...39.376-2 (FNAS.BL.GSUAS)		38,43	0,00
284 - BB...39.375-4 (FNAS.BL.GBF)		8.998,35	0,00	284 - BB...39.375-4 (FNAS.BL.GBF)		8.999,13	0,00
Depósito restituições e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		683.191,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		683.191,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELI CE CARAMES DE MELO

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

SECRETARIA MUN DO TRAB E ASSIST SOCIAL

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DÍSPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		614.193,37	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		587.225,71	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		587.225,71	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		26.967,66	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		26.967,66	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		192.901,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		153.977,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		38.923,88	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		566.764,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		84.102,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		180.838,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		306.531,22	0,00	Execução de restos a pagar processados		63.015,67	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		79.394,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		21.086,74	0,00
Valores restituíveis		79.394,09	0,00	Valores restituíveis		21.086,74	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.152,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.152,70	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.152,70	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.152,70	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		157,54	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		80,42	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI		157,54	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS		80,42	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.863,82	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.981,95	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		9.863,82	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		4.981,95	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.378,48	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.274,74	0,00
020 - Banco do Brasil		11.377,48	0,00	020 - Banco do Brasil		6.440,45	0,00
009 - BANPARÁ		3.322,01	0,00	009 - BANPARÁ		1.425,57	0,00
037 - BRADESCO		7.433,64	0,00	037 - BRADESCO		0,00	0,00
012 - Consig CEF		11.245,35	0,00	012 - Consig CEF		5.408,72	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		461,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		311,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		461,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		311,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		19.934,79	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
017 - IPMB		19.934,79	0,00	017 - IPMB		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.127,09	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		658,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

018 - IRRF	3.127,09	0,00	018 - IRRF	658,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.318,67	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	627,59	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.318,67	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	351.320,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	412.690,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	351.320,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	412.690,24	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	351.320,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	412.690,24	0,00
048 - BB...42.556-7 (BL.MAC.FNAS)	1.034,21	0,00	048 - BB...42.556-7 (BL.MAC.FNAS)	1.034,39	0,00
054 - BANPARA...17.084-4 (CV.SETEPS.PIDO)	136.132,95	0,00	054 - BANPARA...17.084-4 (CV.SETEPS.PIDO)	140.194,69	0,00
065 - BB...43.711-5 (FNAS.ACESUASTRAB)	32,06	0,00	065 - BB...43.711-5 (FNAS.ACESUASTRAB)	32,07	0,00
084 - BB...24.909-2 (FMAS)	541,62	0,00	084 - BB...24.909-2 (FMAS)	4.768,30	0,00
089 - BB...48.512-8 (FUNDO.M.ASSIST.SUAS)	358,26	0,00	089 - BB...48.512-8 (FUNDO.M.ASSIST.SUAS)	358,29	0,00
092 - BB...48.404-0 (BREVESSIGTV.STR4)	200.113,59	0,00	092 - BB...48.404-0 (BREVESSIGTV.STR4)	200.147,90	0,00
093 - BB...48.056-8 (COVIDACO)	519,15	0,00	093 - BB...48.056-8 (COVIDACO)	519,24	0,00
099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA.FELIZ)	1.108,59	0,00	099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA.FELIZ)	19.823,45	0,00
101 - BB...48.059-2 (COVID.EPI)	424,51	0,00	101 - BB...48.059-2 (COVID.EPI)	424,58	0,00
256 - BB...38.055-5 (FMAS.BASICA)	34,21	0,00	256 - BB...38.055-5 (FMAS.BASICA)	34,21	0,00
257 - BB...38.056-3 (FMAS.ESPECIAL)	43,97	0,00	257 - BB...38.056-3 (FMAS.ESPECIAL)	43,98	0,00
278 - BB...39.385-1 (FNAS.BL.PSB)	1.907,61	0,00	278 - BB...39.385-1 (FNAS.BL.PSB)	1.907,94	0,00
279 - BB...39.364-9 (FNAS.BPC.ESCOLA)	20,14	0,00	279 - BB...39.364-9 (FNAS.BPC.ESCOLA)	20,14	0,00
280 - BB...39.371-1 (FNAS.AEPETI)	12,60	0,00	280 - BB...39.371-1 (FNAS.AEPETI)	12,61	0,00
281 - BB...39.376-2 (FNAS.BL.GSUAS)	38,43	0,00	281 - BB...39.376-2 (FNAS.BL.GSUAS)	38,43	0,00
284 - BB...39.375-4 (FNAS.BL.GBF)	8.998,35	0,00	284 - BB...39.375-4 (FNAS.BL.GBF)	43.330,02	0,00
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.110.986,02	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.110.986,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELI CE CARAMES DE MELO

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

SECRETARIA MUN DO TRAB E ASSIST SOCIAL

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.039.037,31	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		876.472,74	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		876.472,74	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		162.564,57	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		162.564,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		875.880,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		787.258,98	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		88.621,03	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		625.873,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		243.893,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		214.098,30	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		280.927,29	0,00	Execução de restos a pagar processados		139.037,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		130.847,89	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		98.541,71	0,00
Valores restituíveis		130.847,89	0,00	Valores restituíveis		98.541,71	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.729,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.729,05	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.729,05	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.729,05	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		204,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		204,96	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI		204,96	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS		204,96	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.064,19	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.064,19	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		14.064,19	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		14.064,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.485,10	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.485,10	0,00
020 - Banco do Brasil		17.705,49	0,00	020 - Banco do Brasil		17.705,49	0,00
009 - BANPARÁ		3.924,79	0,00	009 - BANPARÁ		3.924,79	0,00
037 - BRADESCO		10.509,05	0,00	037 - BRADESCO		10.509,05	0,00
012 - Consig CEF		15.345,77	0,00	012 - Consig CEF		15.345,77	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		561,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		561,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		561,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		561,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		29.381,22	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		19.741,40	0,00
017 - IPMB		29.381,22	0,00	017 - IPMB		19.741,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.410,96	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.942,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

018 - IRRF	5.410,96	0,00	018 - IRRF	2.942,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.011,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.813,80	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.011,41	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.813,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.314,01	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.904,03	0,00
004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,00	004 - Crédito Junto a Terceiros	4.904,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	1.409,98	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIAR	0,00	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIAR	1.409,98	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	351.320,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	570.143,16	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	351.320,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	570.143,16	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	351.320,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	570.143,16	0,00
048 - BB...42.556-7 (BL.MAC.FNAS)	1.034,21	0,00	048 - BB...42.556-7 (BL.MAC.FNAS)	19.525,18	0,00
054 - BANPARA...17.084-4 (CV.SETEPS.P.ID)	136.132,95	0,00	054 - BANPARA...17.084-4 (CV.SETEPS.P.ID)	140.194,69	0,00
065 - BB...43.711-5 (FNAS.ACESUASTRAB)	32,06	0,00	065 - BB...43.711-5 (FNAS.ACESUASTRAB)	32,08	0,00
084 - BB...24.909-2 (FMAS)	541,62	0,00	084 - BB...24.909-2 (FMAS)	43.452,87	0,00
089 - BB...48.512-8 (FUNDO M.ASSIST.SUAS)	358,26	0,00	089 - BB...48.512-8 (FUNDO M.ASSIST.SUAS)	358,46	0,00
092 - BB...48.404-0 (BREVESSIGTV.ESTR4)	200.113,59	0,00	092 - BB...48.404-0 (BREVESSIGTV.ESTR4)	200.225,69	0,00
093 - BB...48.056-8 (COVIDACO)	519,15	0,00	093 - BB...48.056-8 (COVIDACO)	519,44	0,00
099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA.FELIZ)	1.108,59	0,00	099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA.FELIZ)	25.287,11	0,00
101 - BB...48.059-2 (COVID.EPI)	424,51	0,00	101 - BB...48.059-2 (COVID.EPI)	424,75	0,00
256 - BB...38.055-5 (FMAS.BÁSICA)	34,21	0,00	256 - BB...38.055-5 (FMAS.BÁSICA)	34,23	0,00
257 - BB...38.056-3 (FMAS.ESPECIAL)	43,97	0,00	257 - BB...38.056-3 (FMAS.ESPECIAL)	44,00	0,00
278 - BB...39.385-1 (FNAS.BL.PSB)	1.907,61	0,00	278 - BB...39.385-1 (FNAS.BL.PSB)	66.160,65	0,00
279 - BB...39.364-9 (FNAS.BPC.ESCOLA)	20,14	0,00	279 - BB...39.364-9 (FNAS.BPC.ESCOLA)	20,15	0,00
280 - BB...39.371-1 (FNAS.AEPETI)	12,60	0,00	280 - BB...39.371-1 (FNAS.AEPETI)	12,61	0,00
281 - BB...39.376-2 (FNAS.BL.GSUAS)	38,43	0,00	281 - BB...39.376-2 (FNAS.BL.GSUAS)	38,45	0,00
284 - BB...39.375-4 (FNAS.BL.GBF)	8.998,35	0,00	284 - BB...39.375-4 (FNAS.BL.GBF)	73.812,80	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.853.073,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.853.073,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

JOSELI CE CARAMES DE MELO

SECRETARIA MUN DO TRAB E ASSIST SOCIAL

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.321.553,77	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.046.979,20	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.046.979,20	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		274.574,57	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		274.574,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.254.290,14	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		100.500,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.161.273,39	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		100.500,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		93.016,75	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		573.807,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		297.405,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		195.948,30	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		168.474,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		141.676,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		204.480,60	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		149.415,01	0,00
Valores restituíveis		204.480,60	0,00	Valores restituíveis		149.415,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.881,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.881,75	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.881,75	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.881,75	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		299,80	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		252,38	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI		299,80	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS		252,38	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		22.246,68	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		18.281,54	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		16.014,84	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		15.053,70	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		6.231,84	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		3.227,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.524,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		61.774,35	0,00
020 - Banco do Brasil		28.331,53	0,00	020 - Banco do Brasil		23.190,71	0,00
009 - BANPARÁ		4.527,57	0,00	009 - BANPARÁ		4.527,57	0,00
037 - BRADESCO		19.469,52	0,00	037 - BRADESCO		14.859,79	0,00
012 - Consig CEF		19.196,28	0,00	012 - Consig CEF		19.196,28	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		761,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		661,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		761,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		661,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		48.246,16	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		29.200,67	0,00
017 - IPMB		48.246,16	0,00	017 - IPMB		29.200,67	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.235,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.849,14	0,00
018 - IRRF	9.235,16	0,00	018 - IRRF	4.849,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.285,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.514,18	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.285,15	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.514,18	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	4.904,03	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.314,01	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	4.904,03	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	4.904,03	0,00
004 - Crédito Junto a Terceiros	4.904,03	0,00	004 - Crédito Junto a Terceiros	4.904,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.409,98	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIA	1.409,98	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	351.320,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	459.959,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	351.320,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	459.959,02	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	351.320,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	459.959,02	0,00
048 - BB...42.556-7 (BL.MAC FNAS)	1.034,21	0,00	048 - BB...42.556-7 (BL.MAC FNAS)	6.218,89	0,00
054 - BANPARA...17.084-4 (CV SETEPS P ID	136.132,95	0,00	054 - BANPARA...17.084-4 (CV SETEPS P IDO	140.194,69	0,00
065 - BB...43.711-5 (FNAS.ACESUASTRAB)	32,06	0,00	065 - BB...43.711-5 (FNAS.ACESUASTRAB)	32,10	0,00
084 - BB...24.909-2 (FMAS)	541,62	0,00	084 - BB...24.909-2 (FMAS)	1.733,15	0,00
089 - BB...48.512-8 (FUNDO M ASSIS SUAS	358,26	0,00	089 - BB...48.512-8 (FUNDO M ASSIS SUAS)	358,70	0,00
092 - BB...48.404-0 (BREVESSI GTV ESTR4)	200.113,59	0,00	092 - BB...48.404-0 (BREVESSI GTV ESTR4)	200.360,54	0,00
093 - BB...48.056-8 (COVI DACO)	519,15	0,00	093 - BB...48.056-8 (COVI DACO)	519,79	0,00
099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	1.108,59	0,00	099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	32.854,99	0,00
101 - BB...48.059-2 (COVID.EPI)	424,51	0,00	101 - BB...48.059-2 (COVID.EPI)	425,04	0,00
256 - BB...38.055-5 (FMAS.BÁSICA)	34,21	0,00	256 - BB...38.055-5 (FMAS.BÁSICA)	34,25	0,00
257 - BB...38.056-3 (FMAS.ESPECIAL)	43,97	0,00	257 - BB...38.056-3 (FMAS.ESPECIAL)	44,02	0,00
278 - BB...39.385-1 (FNAS.BL PSB)	1.907,61	0,00	278 - BB...39.385-1 (FNAS.BL PSB)	35.822,53	0,00
279 - BB...39.364-9 (FNAS.BPC ESCOLA)	20,14	0,00	279 - BB...39.364-9 (FNAS.BPC ESCOLA)	20,16	0,00
280 - BB...39.371-1 (FNAS.AEPETI)	12,60	0,00	280 - BB...39.371-1 (FNAS.AEPETI)	12,62	0,00
281 - BB...39.376-2 (FNAS.BL GSUAS)	38,43	0,00	281 - BB...39.376-2 (FNAS.BL GSUAS)	38,47	0,00
284 - BB...39.375-4 (FNAS.BL GBF)	8.998,35	0,00	284 - BB...39.375-4 (FNAS.BL GBF)	39.431,17	0,00
123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG	0,00	0,00	123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG	857,91	0,00
125 - BRADESCO...7.692-9 (FUNDO MUNIC DE	0,00	0,00	125 - BRADESCO...7.692-9 (FUNDO MUNIC DE	1.000,00	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.179.417,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.179.417,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELI CE CARAMES DE MELO
SECRETARIA MUN DO TRAB E ASSIST SOCIAL

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR