

## GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 01/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	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)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Cai xa e equi valentes de cai xa		0,00	0,00	Cai xa e Equi valentes de cai xa		0,00	0,00
Depósi to resti tuí vei s e val ores vi ncul ados		0,00	0,00	Depósi to resti tuí vei s e val ores vi ncul ados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:26

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

MANUELLE ESPINDOLA DOS REIS  
Secretária Municipal de Educação

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		443.414,74	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		443.414,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		275.211,51	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		168.203,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.131.954,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		440,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.131.954,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		440,27	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)		256.442,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		187.818,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		156.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		46.913,02	0,00	Execução de restos a pagar processados		166.853,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		53.529,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.965,00	0,00
Valores restituíveis		53.529,83	0,00	Valores restituíveis		20.965,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		725,22	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		266,22	0,00
027 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU		725,22	0,00	027 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC		266,22	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.670,69	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		516,23	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		495,21	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		54,46	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		1.175,48	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		461,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.365,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.129,29	0,00
020 - Banco do Brasil		4.800,12	0,00	020 - Banco do Brasil		2.400,06	0,00
037 - BRADESCO		1.164,00	0,00	037 - BRADESCO		388,00	0,00
012 - Consig CEF		4.718,83	0,00	012 - Consig CEF		0,00	0,00
009 - BANPARÁ		682,46	0,00	009 - BANPARÁ		341,23	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		529,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		529,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		60,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		9.660,44	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
017 - IPMB		9.660,44	0,00	017 - IPMB		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.364,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
018 - IRRF		18.364,00	0,00	018 - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.215,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.993,26	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.215,07	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.993,26	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.476.082,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.232.806,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.476.082,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.232.806,30	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.476.082,08	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.232.806,30	0,00
012 - BB...27.756-8 (TC PAC 201110/2011)	2.849,49	0,00	012 - BB...27.756-8 (TC PAC 201110/2011)	2.849,98	0,00
014 - BB...40.613-9 (TC PAR Nº 201500296)	132.982,75	0,00	014 - BB...40.613-9 (TC PAR Nº 201500296)	133.743,12	0,00
020 - BB...5.337-6 (PNAE)	63.309,62	0,00	020 - BB...5.337-6 (PNAE)	64.323,67	0,00
030 - BB...14.749-4 (OSE)	323,17	0,00	030 - BB...14.749-4 (OSE)	261.574,32	0,00
032 - BB...15.305-2 (PNAT)	2.807.231,11	0,00	032 - BB...15.305-2 (PNAT)	2.807.712,46	0,00
044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)	163.993,02	0,00	044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)	164.021,14	0,00
049 - BB...42.362-9 (TC PAR Nº 201305626)	63.729,61	0,00	049 - BB...42.362-9 (TC PAR Nº 201305626)	63.740,54	0,00
060 - BB...43.221-0 (FNDE.MP 81)	2.318,59	0,00	060 - BB...43.221-0 (FNDE.MP 81)	2.318,98	0,00
068 - BANPARA...601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	435.791,01	0,00	068 - BANPARA...601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	436.843,44	0,00
080 - BB...5.741-X (PDDE)	56.692,14	0,00	080 - BB...5.741-X (PDDE)	56.701,86	0,00
082 - BB...24.462-7 (FME)	2.023,11	0,00	082 - BB...24.462-7 (FME)	244,35	0,00
088 - BB...24.876-2 (MEREN)	1.610.290,81	0,00	088 - BB...24.876-2 (MEREN)	2.104.161,74	0,00
108 - BB...25.471-1 (SEMED)	749,37	0,00	108 - BB...25.471-1 (SEMED)	749,50	0,00
164 - BB...38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	90.648,24	0,00	164 - BB...38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	90.663,78	0,00
166 - BB...29.809-3 (TC PAC 202310/2011)	728,62	0,00	166 - BB...29.809-3 (TC PAC 202310/2011)	728,75	0,00
167 - BB...28.574-9 (PAC II.20110142)	12,79	0,00	167 - BB...28.574-9 (PAC II.20110142)	12,79	0,00
170 - BB...31.355-6 (TC PAC 203455/2012)	86,68	0,00	170 - BB...31.355-6 (TC PAC 203455/2012)	86,69	0,00
171 - BB...31.149-9 (TC PAC 202854/2012)	1.067,41	0,00	171 - BB...31.149-9 (TC PAC 202854/2012)	1.067,59	0,00
180 - BB...33.202-X (PEJA)	1.208,25	0,00	180 - BB...33.202-X (PEJA)	1.208,46	0,00
183 - BB...33.250-X (PAR)	58,39	0,00	183 - BB...33.250-X (PAR)	58,40	0,00
185 - BB...33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	12,87	0,00	185 - BB...33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	12,87	0,00
243 - BB...36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	602,80	0,00	243 - BB...36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	602,90	0,00
247 - BB...36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	3.513,16	0,00	247 - BB...36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	3.513,76	0,00
253 - BB...38.143-8 (BRASIL CARI NHOSO)	15.716,99	0,00	253 - BB...38.143-8 (BRASIL CARI NHOSO)	15.719,68	0,00
258 - BB...35.641-7 (PAR)	20.142,08	0,00	258 - BB...35.641-7 (PAR)	20.145,53	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.864.479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.864.479,49</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

---

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

---

MANUELLE ESPINDOLA DOS REIS  
Secretária Municipal de Educação

---

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

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)		848.439,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		848.439,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		618.090,04	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		230.349,52	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.971.002,18	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		440,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.971.002,18	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		440,27	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)		286.911,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		550.419,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		143.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		102.469,50	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		81.618,33	0,00	Execução de restos a pagar processados		400.688,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		62.293,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		47.163,79	0,00
Valores restituíveis		62.293,20	0,00	Valores restituíveis		47.163,79	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		967,41	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		508,41	0,00
027 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU		967,41	0,00	027 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC		508,41	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.929,42	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		790,84	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		753,94	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		329,07	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		1.175,48	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		461,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.017,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.132,15	0,00
020 - Banco do Brasil		5.712,88	0,00	020 - Banco do Brasil		3.312,82	0,00
037 - BRADESCO		1.552,00	0,00	037 - BRADESCO		776,00	0,00
012 - Consig CEF		6.069,88	0,00	012 - Consig CEF		2.702,10	0,00
009 - BANPARÁ		682,46	0,00	009 - BANPARÁ		341,23	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		529,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		529,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		60,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		11.593,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.938,61	0,00
017 - IPMB		11.593,35	0,00	017 - IPMB		4.938,61	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.389,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.310,25	0,00
018 - IRRF		20.389,03	0,00	018 - IRRF		13.310,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.867,77	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.423,53	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

Valores em Reais

025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.867,77	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.423,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	97,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	97,24	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIA	97,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.476.082,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.334.696,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.476.082,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.334.696,87	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.476.082,08	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.334.696,87	0,00
012 - BB...27.756-8 (TC PAC 201110/2011)	2.849,49	0,00	012 - BB...27.756-8 (TC PAC 201110/2011)	2.851,09	0,00
014 - BB...40.613-9 (TC PAR Nº 201500296)	132.982,75	0,00	014 - BB...40.613-9 (TC PAR Nº 201500296)	134.348,45	0,00
020 - BB...5.337-6 (PNAE)	63.309,62	0,00	020 - BB...5.337-6 (PNAE)	64.500,11	0,00
030 - BB...14.749-4 (OSE)	323,17	0,00	030 - BB...14.749-4 (OSE)	382.803,01	0,00
032 - BB...15.305-2 (PNAT)	2.807.231,11	0,00	032 - BB...15.305-2 (PNAT)	3.394.612,98	0,00
044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)	163.993,02	0,00	044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)	164.084,88	0,00
049 - BB...42.362-9 (TC PAR Nº 201305626)	63.729,61	0,00	049 - BB...42.362-9 (TC PAR Nº 201305626)	63.765,31	0,00
060 - BB...43.221-0 (FNDE.MP 81)	2.318,59	0,00	060 - BB...43.221-0 (FNDE.MP 81)	0,00	0,00
068 - BANPARA...601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	435.791,01	0,00	068 - BANPARA...601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	437.590,01	0,00
080 - BB...5.741-X (PDDE)	56.692,14	0,00	080 - BB...5.741-X (PDDE)	56.723,90	0,00
082 - BB...24.462-7 (FME)	2.023,11	0,00	082 - BB...24.462-7 (FME)	139.069,98	0,00
088 - BB...24.876-2 (MEREN)	1.610.290,81	0,00	088 - BB...24.876-2 (MEREN)	2.354.299,62	0,00
108 - BB...25.471-1 (SEMED)	749,37	0,00	108 - BB...25.471-1 (SEMED)	749,79	0,00
164 - BB...38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	90.648,24	0,00	164 - BB...38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	90.699,02	0,00
166 - BB...29.809-3 (TC PAC 202310/2011)	728,62	0,00	166 - BB...29.809-3 (TC PAC 202310/2011)	729,03	0,00
167 - BB...28.574-9 (PAC II. 20110142)	12,79	0,00	167 - BB...28.574-9 (PAC II. 20110142)	12,80	0,00
170 - BB...31.355-6 (TC PAC 203455/2012)	86,68	0,00	170 - BB...31.355-6 (TC PAC 203455/2012)	86,73	0,00
171 - BB...31.149-9 (TC PAC 202854/2012)	1.067,41	0,00	171 - BB...31.149-9 (TC PAC 202854/2012)	1.068,01	0,00
180 - BB...33.202-X (PEJA)	1.208,25	0,00	180 - BB...33.202-X (PEJA)	1.208,93	0,00
183 - BB...33.250-X (PAR)	58,39	0,00	183 - BB...33.250-X (PAR)	58,43	0,00
185 - BB...33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	12,87	0,00	185 - BB...33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	12,88	0,00
243 - BB...36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	602,80	0,00	243 - BB...36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	603,13	0,00
247 - BB...36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	3.513,16	0,00	247 - BB...36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	3.515,13	0,00
253 - BB...38.143-8 (BRASIL CARI NHOSO)	15.716,99	0,00	253 - BB...38.143-8 (BRASIL CARI NHOSO)	15.725,79	0,00
258 - BB...35.641-7 (PAR)	20.142,08	0,00	258 - BB...35.641-7 (PAR)	20.153,36	0,00
017 - BB...10.577-5 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	017 - BB...10.577-5 (FOPAG FUNDEB)	5.424,50	0,00
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.733.995,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.733.995,79	0,00
---------------------------------	--------------	------	------------------------------------	--------------	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:28

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

---

MANUELLE ESPINDOLA DOS REIS  
Secretária Municipal de Educação

---

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

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)		964.460,11	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		964.460,11	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		664.219,10	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		300.241,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.090.637,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		57.936,88	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.090.637,73	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		57.936,88	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)		219.236,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		698.601,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		130.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		236.464,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		16.739,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		406.113,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		72.496,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		55.927,06	0,00
Valores restituíveis		72.496,68	0,00	Valores restituíveis		55.927,06	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.049,60	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		750,60	0,00
027 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU		1.049,60	0,00	027 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC		750,60	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.066,34	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.049,47	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		890,86	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		587,70	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		1.175,48	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		461,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.741,02	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.783,96	0,00
020 - Banco do Brasil		6.697,63	0,00	020 - Banco do Brasil		4.225,58	0,00
037 - BRADESCO		1.940,00	0,00	037 - BRADESCO		1.164,00	0,00
012 - Consig CEF		7.420,93	0,00	012 - Consig CEF		4.053,15	0,00
009 - BANPARÁ		682,46	0,00	009 - BANPARÁ		341,23	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		529,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		529,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		60,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		13.378,63	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.871,52	0,00
017 - IPMB		13.378,63	0,00	017 - IPMB		6.871,52	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.495,78	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.335,28	0,00
018 - IRRF		23.495,78	0,00	018 - IRRF		15.335,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.236,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.076,23	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

Valores em Reais

025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.236,31	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.076,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	97,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	97,24	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIA	97,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.476.082,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.064.957,85	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.476.082,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.064.957,85	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.476.082,08	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.064.957,85	0,00
012 - BB...27.756-8 (TC PAC 201110/2011)	2.849,49	0,00	012 - BB...27.756-8 (TC PAC 201110/2011)	2.853,01	0,00
014 - BB...40.613-9 (TC PAR Nº 201500296)	132.982,75	0,00	014 - BB...40.613-9 (TC PAR Nº 201500296)	134.438,94	0,00
020 - BB...5.337-6 (PNAE)	63.309,62	0,00	020 - BB...5.337-6 (PNAE)	64.928,60	0,00
030 - BB...14.749-4 (OSE)	323,17	0,00	030 - BB...14.749-4 (OSE)	492.405,76	0,00
032 - BB...15.305-2 (PNAT)	2.807.231,11	0,00	032 - BB...15.305-2 (PNAT)	3.689.792,32	0,00
044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)	163.993,02	0,00	044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)	164.195,40	0,00
049 - BB...42.362-9 (TC PAR Nº 201305626)	63.729,61	0,00	049 - BB...42.362-9 (TC PAR Nº 201305626)	63.808,26	0,00
060 - BB...43.221-0 (FNDE.MP 81)	2.318,59	0,00	060 - BB...43.221-0 (FNDE.MP 81)	0,00	0,00
068 - BANPARA...601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	435.791,01	0,00	068 - BANPARA...601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	438.362,82	0,00
080 - BB...5.741-X (PDDE)	56.692,14	0,00	080 - BB...5.741-X (PDDE)	56.762,11	0,00
082 - BB...24.462-7 (FME)	2.023,11	0,00	082 - BB...24.462-7 (FME)	125.011,40	0,00
088 - BB...24.876-2 (MEREN)	1.610.290,81	0,00	088 - BB...24.876-2 (MEREN)	2.697.685,52	0,00
108 - BB...25.471-1 (SEMED)	749,37	0,00	108 - BB...25.471-1 (SEMED)	750,30	0,00
164 - BB...38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	90.648,24	0,00	164 - BB...38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	90.760,11	0,00
166 - BB...29.809-3 (TC PAC 202310/2011)	728,62	0,00	166 - BB...29.809-3 (TC PAC 202310/2011)	729,52	0,00
167 - BB...28.574-9 (PAC II. 20110142)	12,79	0,00	167 - BB...28.574-9 (PAC II. 20110142)	12,80	0,00
170 - BB...31.355-6 (TC PAC 203455/2012)	86,68	0,00	170 - BB...31.355-6 (TC PAC 203455/2012)	86,79	0,00
171 - BB...31.149-9 (TC PAC 202854/2012)	1.067,41	0,00	171 - BB...31.149-9 (TC PAC 202854/2012)	1.068,73	0,00
180 - BB...33.202-X (PEJA)	1.208,25	0,00	180 - BB...33.202-X (PEJA)	1.209,74	0,00
183 - BB...33.250-X (PAR)	58,39	0,00	183 - BB...33.250-X (PAR)	58,47	0,00
185 - BB...33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	12,87	0,00	185 - BB...33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	12,89	0,00
243 - BB...36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	602,80	0,00	243 - BB...36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	603,54	0,00
247 - BB...36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	3.513,16	0,00	247 - BB...36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	3.517,50	0,00
253 - BB...38.143-8 (BRASIL CARI NHOSO)	15.716,99	0,00	253 - BB...38.143-8 (BRASIL CARI NHOSO)	15.736,38	0,00
258 - BB...35.641-7 (PAR)	20.142,08	0,00	258 - BB...35.641-7 (PAR)	20.166,94	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)	9.785.956,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.785.956,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:15

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

---

MANUELLE ESPINDOLA DOS REIS  
Secretária Municipal de Educação

---

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR