

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

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 | | | | DI SPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| 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

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação de Breves

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 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 6.864.479,49 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 6.864.479,49 | 0,00 |

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