

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

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)		2.306.225,84	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.306.225,84	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		258.837,90	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.047.387,94	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.344.983,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.100.673,48	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		244.310,38	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)		1.472.586,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		387.276,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		623.219,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		531.068,89	0,00	Execução de restos a pagar processados		265.121,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		318.298,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		122.155,19	0,00
Valores restituíveis		318.298,19	0,00	Valores restituíveis		122.155,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.248,86	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.248,86	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		9.366,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
011 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTAD		152,00	0,00	011 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO		0,00	0,00
030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚ		7.382,00	0,00	030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚD		0,00	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI		122,00	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS		0,00	0,00
036 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ES		1.710,00	0,00	036 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO EST		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		43.231,30	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		43.231,30	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.312,03	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
012 - Consig CEF		37.505,44	0,00	012 - Consig CEF		0,00	0,00
020 - Banco do Brasil		41.387,65	0,00	020 - Banco do Brasil		0,00	0,00
037 - BRADESCO		34.418,94	0,00	037 - BRADESCO		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.242,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		3.242,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		87.091,59	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
017 - IPMB		87.091,59	0,00	017 - IPMB		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.593,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
018 - IRRF	26.593,16	0,00	018 - IRRF	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.213,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	122.155,19	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.213,25	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.155,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.116.687,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.240.755,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.116.687,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.240.755,47	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.116.687,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.240.755,47	0,00
047 - BB...42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	194.679,01	0,00	047 - BB...42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	919.771,27	0,00
056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)	921.016,77	0,00	056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)	1.406.422,24	0,00
005 - CEF...71.001-0 (CV Nº 840346/2016)	71.582,13	0,00	005 - CEF...71.001-0 (CV Nº 840346/2016)	71.670,39	0,00
006 - CEF...71.003-6 (PUBLIC DE ADITIVOS)	452,00	0,00	006 - CEF...71.003-6 (PUBLIC DE ADITIVOS)	403,00	0,00
029 - BB...9.153-7 (FUS)	591,56	0,00	029 - BB...9.153-7 (FUS)	579.055,46	0,00
061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	333,22	0,00	061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	6.895,75	0,00
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.253,15	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.256,55	0,00
066 - CEF...624.017-1 (FNS.BLI NV)	3.747,42	0,00	066 - CEF...624.017-1 (FNS.BLI NV)	3.750,53	0,00
067 - BB...76.360-8 (FMS.FOPAG)	9.655,19	0,00	067 - BB...76.360-8 (FMS.FOPAG)	338.071,94	0,00
086 - CEF...624.036-8 (FNS.CONVENENTE)	17.137,11	0,00	086 - CEF...624.036-8 (FNS.CONVENENTE)	17.139,30	0,00
094 - CEF...624.026-0 (FNS.CONVENENTE)	48.979,92	0,00	094 - CEF...624.026-0 (FNS.CONVENENTE)	48.986,15	0,00
097 - CEF...624.029-5 (FNS.CONVENENTE)	25,85	0,00	097 - CEF...624.029-5 (FNS.CONVENENTE)	25,86	0,00
116 - BB...26.217-X (FNS.BLA FB)	2.856,29	0,00	116 - BB...26.217-X (FNS.BLA FB)	2.856,54	0,00
119 - BB...26.222-6 (FNS.BLVGS)	0,26	0,00	119 - BB...26.222-6 (FNS.BLVGS)	0,26	0,00
179 - BB...33.083-3 (FNS.BLI NV)	595,62	0,00	179 - BB...33.083-3 (FNS.BLI NV)	595,68	0,00
194 - BB...35.911-4 (FM DE SAÚDE)	208,25	0,00	194 - BB...35.911-4 (FM DE SAÚDE)	208,26	0,00
203 - CEF...624.035-0 (FNS.CONVENENTE)	26.823,82	0,00	203 - CEF...624.035-0 (FNS.CONVENENTE)	26.823,82	0,00
205 - BB...35.796-0 (FNS.BLI NV)	626,42	0,00	205 - BB...35.796-0 (FNS.BLI NV)	626,47	0,00
211 - BB...36.694-3 (FNS.FARPOP)	496,71	0,00	211 - BB...36.694-3 (FNS.FARPOP)	496,73	0,00
213 - BB...36.696-X (FNS.CONVENENTE)	9.770,55	0,00	213 - BB...36.696-X (FNS.CONVENENTE)	9.771,41	0,00
214 - BB...36.697-8 (FNS.CONVENENTE)	5.472,81	0,00	214 - BB...36.697-8 (FNS.CONVENENTE)	5.473,29	0,00
215 - BB...36.698-6 (FNS.CONVENENTE)	178.529,80	0,00	215 - BB...36.698-6 (FNS.CONVENENTE)	178.545,40	0,00
216 - BB...36.699-4 (FNS.CONVENENTE)	1.115,16	0,00	216 - BB...36.699-4 (FNS.CONVENENTE)	1.115,26	0,00
221 - BB...36.704-4 (FNS.CONVENENTE)	833,06	0,00	221 - BB...36.704-4 (FNS.CONVENENTE)	833,13	0,00
225 - BB...36.708-7 (FNS.CONVENENTE)	124,44	0,00	225 - BB...36.708-7 (FNS.CONVENENTE)	124,45	0,00
228 - BB...36.711-7 (FNS.CONVENENTE)	115.564,66	0,00	228 - BB...36.711-7 (FNS.CONVENENTE)	115.564,66	0,00
230 - BB...36.713-3 (FNS.CONVENENTE)	13.897,49	0,00	230 - BB...36.713-3 (FNS.CONVENENTE)	13.898,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

231 - BB. . . 36. 714-1 (FNS. CONVENENTE)			0,57		0,00		231 - BB. . . 36. 714-1 (FNS. CONVENENTE)			0,57		0,00
232 - BB. . . 36. 715-X (FNS. CONVENENTE)			110.174,70		0,00		232 - BB. . . 36. 715-X (FNS. CONVENENTE)			110.184,33		0,00
233 - BB. . . 36. 716-8 (FNS. CONVENENTE)			2.683,74		0,00		233 - BB. . . 36. 716-8 (FNS. CONVENENTE)			2.683,98		0,00
242 - CEF. . . 624. 034-1 (FNS. CONVENENTE)			264.932,37		0,00		242 - CEF. . . 624. 034-1 (FNS. CONVENENTE)			264.966,10		0,00
245 - BB. . . 36. 638-2 (FNS. CONVENENTE)			2.545,08		0,00		245 - BB. . . 36. 638-2 (FNS. CONVENENTE)			2.545,30		0,00
261 - CEF. . . 624. 024-4 (FNS. CONVENENTE)			2.084,08		0,00		261 - CEF. . . 624. 024-4 (FNS. CONVENENTE)			2.084,34		0,00
268 - BB. . . 38. 403-8 (FNS. CONVENENTE)			730,49		0,00		268 - BB. . . 38. 403-8 (FNS. CONVENENTE)			730,55		0,00
269 - BB. . . 38. 408-9 (FNS. CONVENENTE)			1.180,61		0,00		269 - BB. . . 38. 408-9 (FNS. CONVENENTE)			1.180,71		0,00
270 - BB. . . 38. 409-7 (FNS. CONVENENTE)			33.471,59		0,00		270 - BB. . . 38. 409-7 (FNS. CONVENENTE)			33.474,51		0,00
271 - BB. . . 38. 415-1 (FNS. CONVENENTE)			14.976,60		0,00		271 - BB. . . 38. 415-1 (FNS. CONVENENTE)			14.977,91		0,00
274 - BB. . . 37. 544-6 (FNS. CONVENENTE)			377,04		0,00		274 - BB. . . 37. 544-6 (FNS. CONVENENTE)			377,07		0,00
285 - CEF. . . 624. 020-1 (FNS. CONVENENTE)			5.364,02		0,00		285 - CEF. . . 624. 020-1 (FNS. CONVENENTE)			5.364,71		0,00
288 - BB. . . 39. 939-6 (FNS. CONVENENTE)			48.050,81		0,00		288 - BB. . . 39. 939-6 (FNS. CONVENENTE)			48.055,01		0,00
289 - BB. . . 39. 977-9 (FNS. CONVENENTE)			141,51		0,00		289 - BB. . . 39. 977-9 (FNS. CONVENENTE)			141,53		0,00
290 - CEF. . . 624. 028-7 (FNS. CONVENENTE)			386,51		0,00		290 - CEF. . . 624. 028-7 (FNS. CONVENENTE)			386,56		0,00
291 - CEF. . . 624. 030-9 (FNS. CONVENENTE)			102,30		0,00		291 - CEF. . . 624. 030-9 (FNS. CONVENENTE)			102,31		0,00
292 - CEF. . . 624. 027-9 (FNS. CONVENENTE)			254,46		0,00		292 - CEF. . . 624. 027-9 (FNS. CONVENENTE)			254,49		0,00
293 - CEF. . . 624. 031-7 (FNS. CONVENENTE)			1.813,88		0,00		293 - CEF. . . 624. 031-7 (FNS. CONVENENTE)			1.814,11		0,00
294 - CEF. . . 624. 032-5 (FNS. FARPOP)			48,87		0,00		294 - CEF. . . 624. 032-5 (FNS. FARPOP)			48,88		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)			6.934.257,84		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			6.934.257,84		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:04

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

JUCINEI DE ALVES BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

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)		5.446.973,73	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.446.973,73	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		493.694,09	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.953.279,64	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.387.157,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.020.691,69	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		366.465,57	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)		3.577.355,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		834.302,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.221.149,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.904.946,81	0,00	Execução de restos a pagar processados		266.542,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		446.429,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		562.930,53	0,00
Valores restituíveis		446.429,29	0,00	Valores restituíveis		562.930,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.248,86	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.248,86	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.248,86	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.248,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		9.366,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		14.898,93	0,00
011 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTAD		152,00	0,00	011 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO		0,00	0,00
030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚ		7.382,00	0,00	030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE		12.114,93	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI		122,00	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS		122,00	0,00
036 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ES		1.710,00	0,00	036 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO EST		2.662,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		43.231,30	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		43.231,30	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		43.231,30	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		43.231,30	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.312,03	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.312,03	0,00
012 - Consig CEF		37.505,44	0,00	012 - Consig CEF		37.505,44	0,00
020 - Banco do Brasil		41.387,65	0,00	020 - Banco do Brasil		41.387,65	0,00
037 - BRADESCO		34.418,94	0,00	037 - BRADESCO		34.418,94	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.242,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.242,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		3.242,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		3.242,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		87.091,59	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		87.091,59	0,00
017 - IPMB		87.091,59	0,00	017 - IPMB		87.091,59	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		133.342,07	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
018 - IRRF		133.342,07	0,00	018 - IRRF		0,00	0,00
ISS		21.305,75	0,00	ISS		21.305,75	0,00
022 - ISSQN PF		21.305,75	0,00	022 - ISSQN PF		21.305,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		76,44	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		76,44	0,00
021 - Taxa de Sv Administrativo		76,44	0,00	021 - Taxa de Sv Administrativo		76,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.213,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		273.523,63	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.213,25	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		273.523,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		4.829,69	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.829,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.409,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.409,69	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIA		2.409,69	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIA		2.409,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		2.420,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		2.420,00	0,00
029 - SALÁRIO MATERNIDADE		2.420,00	0,00	029 - SALÁRIO MATERNIDADE		2.420,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.116.687,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.799.924,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.116.687,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		5.799.924,51	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.116.687,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.799.924,51	0,00
047 - BB...42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)		194.679,01	0,00	047 - BB...42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)		1.952.780,82	0,00
056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)		921.016,77	0,00	056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)		1.406.540,45	0,00
005 - CEF...71.001-0 (CV Nº 840346/2016)		71.582,13	0,00	005 - CEF...71.001-0 (CV Nº 840346/2016)		71.701,00	0,00
006 - CEF...71.003-6 (PUBLIC DE ADITIVOS)		452,00	0,00	006 - CEF...71.003-6 (PUBLIC DE ADITIVOS)		354,00	0,00
029 - BB...9.153-7 (FUS)		591,56	0,00	029 - BB...9.153-7 (FUS)		1.337.310,50	0,00
061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)		333,22	0,00	061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)		94.400,94	0,00
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)		2.253,15	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)		2.259,61	0,00
066 - CEF...624.017-1 (FNS. BLINV)		3.747,42	0,00	066 - CEF...624.017-1 (FNS. BLINV)		3.750,53	0,00
067 - BB...76.360-8 (FMS. FOPAG)		9.655,19	0,00	067 - BB...76.360-8 (FMS. FOPAG)		15.599,93	0,00
086 - CEF...624.036-8 (FNS. CONVENENTE)		17.137,11	0,00	086 - CEF...624.036-8 (FNS. CONVENENTE)		17.141,25	0,00
094 - CEF...624.026-0 (FNS. CONVENENTE)		48.979,92	0,00	094 - CEF...624.026-0 (FNS. CONVENENTE)		48.991,73	0,00
097 - CEF...624.029-5 (FNS. CONVENENTE)		25,85	0,00	097 - CEF...624.029-5 (FNS. CONVENENTE)		25,86	0,00
116 - BB...26.217-X (FNS. BLAFB)		2.856,29	0,00	116 - BB...26.217-X (FNS. BLAFB)		2.856,78	0,00
119 - BB...26.222-6 (FNS. BLVGS)		0,26	0,00	119 - BB...26.222-6 (FNS. BLVGS)		0,26	0,00
179 - BB...33.083-3 (FNS. BLINV)		595,62	0,00	179 - BB...33.083-3 (FNS. BLINV)		595,73	0,00
194 - BB...35.911-4 (FM DE SAÚDE)		208,25	0,00	194 - BB...35.911-4 (FM DE SAÚDE)		208,28	0,00
203 - CEF...624.035-0 (FNS. CONVENENTE)		26.823,82	0,00	203 - CEF...624.035-0 (FNS. CONVENENTE)		26.826,87	0,00
205 - BB...35.796-0 (FNS. BLINV)		626,42	0,00	205 - BB...35.796-0 (FNS. BLINV)		626,52	0,00
211 - BB...36.694-3 (FNS. FARPOP)		496,71	0,00	211 - BB...36.694-3 (FNS. FARPOP)		496,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

213 - BB. . . 36. 696-X (FNS. CONVENENTE)			9.770,55		0,00		213 - BB. . . 36. 696-X (FNS. CONVENENTE)			9.772,23		0,00
214 - BB. . . 36. 697-8 (FNS. CONVENENTE)			5.472,81		0,00		214 - BB. . . 36. 697-8 (FNS. CONVENENTE)			5.473,75		0,00
215 - BB. . . 36. 698-6 (FNS. CONVENENTE)			178.529,80		0,00		215 - BB. . . 36. 698-6 (FNS. CONVENENTE)			178.560,41		0,00
216 - BB. . . 36. 699-4 (FNS. CONVENENTE)			1.115,16		0,00		216 - BB. . . 36. 699-4 (FNS. CONVENENTE)			1.115,35		0,00
221 - BB. . . 36. 704-4 (FNS. CONVENENTE)			833,06		0,00		221 - BB. . . 36. 704-4 (FNS. CONVENENTE)			833,20		0,00
225 - BB. . . 36. 708-7 (FNS. CONVENENTE)			124,44		0,00		225 - BB. . . 36. 708-7 (FNS. CONVENENTE)			124,46		0,00
228 - BB. . . 36. 711-7 (FNS. CONVENENTE)			115.564,66		0,00		228 - BB. . . 36. 711-7 (FNS. CONVENENTE)			115.584,47		0,00
230 - BB. . . 36. 713-3 (FNS. CONVENENTE)			13.897,49		0,00		230 - BB. . . 36. 713-3 (FNS. CONVENENTE)			13.899,87		0,00
231 - BB. . . 36. 714-1 (FNS. CONVENENTE)			0,57		0,00		231 - BB. . . 36. 714-1 (FNS. CONVENENTE)			0,57		0,00
232 - BB. . . 36. 715-X (FNS. CONVENENTE)			110.174,70		0,00		232 - BB. . . 36. 715-X (FNS. CONVENENTE)			110.193,59		0,00
233 - BB. . . 36. 716-8 (FNS. CONVENENTE)			2.683,74		0,00		233 - BB. . . 36. 716-8 (FNS. CONVENENTE)			2.684,20		0,00
242 - CEF. . . 624. 034-1 (FNS. CONVENENTE)			264.932,37		0,00		242 - CEF. . . 624. 034-1 (FNS. CONVENENTE)			264.996,26		0,00
245 - BB. . . 36. 638-2 (FNS. CONVENENTE)			2.545,08		0,00		245 - BB. . . 36. 638-2 (FNS. CONVENENTE)			2.545,52		0,00
261 - CEF. . . 624. 024-4 (FNS. CONVENENTE)			2.084,08		0,00		261 - CEF. . . 624. 024-4 (FNS. CONVENENTE)			2.084,58		0,00
268 - BB. . . 38. 403-8 (FNS. CONVENENTE)			730,49		0,00		268 - BB. . . 38. 403-8 (FNS. CONVENENTE)			730,61		0,00
269 - BB. . . 38. 408-9 (FNS. CONVENENTE)			1.180,61		0,00		269 - BB. . . 38. 408-9 (FNS. CONVENENTE)			1.180,81		0,00
270 - BB. . . 38. 409-7 (FNS. CONVENENTE)			33.471,59		0,00		270 - BB. . . 38. 409-7 (FNS. CONVENENTE)			33.477,33		0,00
271 - BB. . . 38. 415-1 (FNS. CONVENENTE)			14.976,60		0,00		271 - BB. . . 38. 415-1 (FNS. CONVENENTE)			14.979,17		0,00
274 - BB. . . 37. 544-6 (FNS. CONVENENTE)			377,04		0,00		274 - BB. . . 37. 544-6 (FNS. CONVENENTE)			377,10		0,00
285 - CEF. . . 624. 020-1 (FNS. CONVENENTE)			5.364,02		0,00		285 - CEF. . . 624. 020-1 (FNS. CONVENENTE)			5.365,32		0,00
288 - BB. . . 39. 939-6 (FNS. CONVENENTE)			48.050,81		0,00		288 - BB. . . 39. 939-6 (FNS. CONVENENTE)			48.059,05		0,00
289 - BB. . . 39. 977-9 (FNS. CONVENENTE)			141,51		0,00		289 - BB. . . 39. 977-9 (FNS. CONVENENTE)			141,54		0,00
290 - CEF. . . 624. 028-7 (FNS. CONVENENTE)			386,51		0,00		290 - CEF. . . 624. 028-7 (FNS. CONVENENTE)			386,60		0,00
291 - CEF. . . 624. 030-9 (FNS. CONVENENTE)			102,30		0,00		291 - CEF. . . 624. 030-9 (FNS. CONVENENTE)			102,32		0,00
292 - CEF. . . 624. 027-9 (FNS. CONVENENTE)			254,46		0,00		292 - CEF. . . 624. 027-9 (FNS. CONVENENTE)			254,52		0,00
293 - CEF. . . 624. 031-7 (FNS. CONVENENTE)			1.813,88		0,00		293 - CEF. . . 624. 031-7 (FNS. CONVENENTE)			1.814,32		0,00
294 - CEF. . . 624. 032-5 (FNS. FARPOP)			48,87		0,00		294 - CEF. . . 624. 032-5 (FNS. FARPOP)			48,89		0,00
042 - BB. . . 58. 045-7 (FNS. BLMAC)			0,00		0,00		042 - BB. . . 58. 045-7 (FNS. BLMAC)			1.320,35		0,00
027 - BB. . . 7. 636-8 (FM SAÚDE)			0,00		0,00		027 - BB. . . 7. 636-8 (FM SAÚDE)			6,49		0,00
033 - BB. . . 18. 601-5 (FNS. FARPOP)			0,00		0,00		033 - BB. . . 18. 601-5 (FNS. FARPOP)			581,62		0,00
072 - BB. . . 20. 027-1 (FNS. AFB)			0,00		0,00		072 - BB. . . 20. 027-1 (FNS. AFB)			717,60		0,00
208 - BB. . . 36. 691-9 (FNS. BLGES)			0,00		0,00		208 - BB. . . 36. 691-9 (FNS. BLGES)			44,58		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			12.081.200,69		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			12.081.200,69		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:25

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

JUCINEI DE ALVES BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

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)		9.589.553,11	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		9.589.553,11	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		889.874,74	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.624.181,87	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		75.496,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.366.452,53	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		354,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.999.986,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		354,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		366.465,57	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)		3.562.092,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.221.353,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		575.378,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.571.870,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		282.542,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.406.527,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		923.887,14	0,00
Valores restituíveis		1.406.527,31	0,00	Valores restituíveis		923.887,14	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.557,18	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.780,20	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.557,18	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.780,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		28.131,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		24.118,43	0,00
011 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTAD		456,00	0,00	011 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO		0,00	0,00
030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚ		22.164,00	0,00	030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE		19.494,93	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI		369,00	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS		245,50	0,00
036 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ES		5.142,00	0,00	036 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO EST		4.378,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		127.606,02	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		84.313,13	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		127.606,02	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		84.313,13	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		380.614,27	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		239.726,78	0,00
009 - BANPARÁ		17.148,27	0,00	009 - BANPARÁ		9.467,10	0,00
012 - Consig CEF		103.584,81	0,00	012 - Consig CEF		70.773,57	0,00
020 - Banco do Brasil		120.391,10	0,00	020 - Banco do Brasil		77.520,21	0,00
037 - BRADESCO		139.490,09	0,00	037 - BRADESCO		81.965,90	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.811,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.284,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		7.811,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		5.284,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	282.252,10	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	181.172,58	0,00
017 - IPMB	282.252,10	0,00	017 - IPMB	181.172,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	377.732,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
018 - IRRF	377.732,35	0,00	018 - IRRF	0,00	0,00
ISS	54.617,00	0,00	ISS	54.617,00	0,00
022 - ISSQN PF	54.617,00	0,00	022 - ISSQN PF	54.617,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	197,47	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	197,47	0,00
021 - Taxa de Sv Administrativo	197,47	0,00	021 - Taxa de Sv Administrativo	197,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128.008,92	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	321.677,55	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128.008,92	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321.677,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	8.316,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	14.924,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.896,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.228,13	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIA	5.896,05	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIA	11.228,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.420,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.696,00	0,00
029 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.420,00	0,00	029 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.696,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.116.687,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.233.971,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.116.687,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.233.971,97	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.116.687,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.233.971,97	0,00
047 - BB...42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	194.679,01	0,00	047 - BB...42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	423.423,79	0,00
056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)	921.016,77	0,00	056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)	1.407.087,08	0,00
005 - CEF...71.001-0 (CV Nº 840346/2016)	71.582,13	0,00	005 - CEF...71.001-0 (CV Nº 840346/2016)	71.722,77	0,00
006 - CEF...71.003-6 (PUBLIC DE ADITIVOS)	452,00	0,00	006 - CEF...71.003-6 (PUBLIC DE ADITIVOS)	0,00	0,00
029 - BB...9.153-7 (FUS)	591,56	0,00	029 - BB...9.153-7 (FUS)	1.068.588,72	0,00
061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	333,22	0,00	061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	181.969,02	0,00
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.253,15	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.264,12	0,00
066 - CEF...624.017-1 (FNS. BLI NV)	3.747,42	0,00	066 - CEF...624.017-1 (FNS. BLI NV)	3.752,67	0,00
067 - BB...76.360-8 (FMS. FOPAG)	9.655,19	0,00	067 - BB...76.360-8 (FMS. FOPAG)	15.605,99	0,00
086 - CEF...624.036-8 (FNS. CONVENENTE)	17.137,11	0,00	086 - CEF...624.036-8 (FNS. CONVENENTE)	17.148,22	0,00
094 - CEF...624.026-0 (FNS. CONVENENTE)	48.979,92	0,00	094 - CEF...624.026-0 (FNS. CONVENENTE)	49.011,66	0,00
097 - CEF...624.029-5 (FNS. CONVENENTE)	25,85	0,00	097 - CEF...624.029-5 (FNS. CONVENENTE)	25,87	0,00
116 - BB...26.217-X (FNS. BLAFB)	2.856,29	0,00	116 - BB...26.217-X (FNS. BLAFB)	2.857,89	0,00
119 - BB...26.222-6 (FNS. BLVGS)	0,26	0,00	119 - BB...26.222-6 (FNS. BLVGS)	0,26	0,00
179 - BB...33.083-3 (FNS. BLI NV)	595,62	0,00	179 - BB...33.083-3 (FNS. BLI NV)	595,96	0,00
194 - BB...35.911-4 (FM DE SAÚDE)	208,25	0,00	194 - BB...35.911-4 (FM DE SAÚDE)	140.219,80	0,00
203 - CEF...624.035-0 (FNS. CONVENENTE)	26.823,82	0,00	203 - CEF...624.035-0 (FNS. CONVENENTE)	26.837,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

205 - BB. . . 35. 796-0 (FNS. BLI NV)		626,42	0,00	205 - BB. . . 35. 796-0 (FNS. BLI NV)		626,52	0,00
211 - BB. . . 36. 694-3 (FNS. FARPOP)		496,71	0,00	211 - BB. . . 36. 694-3 (FNS. FARPOP)		496,77	0,00
213 - BB. . . 36. 696-X (FNS. CONVENENTE)		9.770,55	0,00	213 - BB. . . 36. 696-X (FNS. CONVENENTE)		9.776,02	0,00
214 - BB. . . 36. 697-8 (FNS. CONVENENTE)		5.472,81	0,00	214 - BB. . . 36. 697-8 (FNS. CONVENENTE)		5.475,88	0,00
215 - BB. . . 36. 698-6 (FNS. CONVENENTE)		178.529,80	0,00	215 - BB. . . 36. 698-6 (FNS. CONVENENTE)		178.629,80	0,00
216 - BB. . . 36. 699-4 (FNS. CONVENENTE)		1.115,16	0,00	216 - BB. . . 36. 699-4 (FNS. CONVENENTE)		1.115,78	0,00
221 - BB. . . 36. 704-4 (FNS. CONVENENTE)		833,06	0,00	221 - BB. . . 36. 704-4 (FNS. CONVENENTE)		833,53	0,00
225 - BB. . . 36. 708-7 (FNS. CONVENENTE)		124,44	0,00	225 - BB. . . 36. 708-7 (FNS. CONVENENTE)		124,51	0,00
228 - BB. . . 36. 711-7 (FNS. CONVENENTE)		115.564,66	0,00	228 - BB. . . 36. 711-7 (FNS. CONVENENTE)		115.629,39	0,00
230 - BB. . . 36. 713-3 (FNS. CONVENENTE)		13.897,49	0,00	230 - BB. . . 36. 713-3 (FNS. CONVENENTE)		13.905,27	0,00
231 - BB. . . 36. 714-1 (FNS. CONVENENTE)		0,57	0,00	231 - BB. . . 36. 714-1 (FNS. CONVENENTE)		0,57	0,00
232 - BB. . . 36. 715-X (FNS. CONVENENTE)		110.174,70	0,00	232 - BB. . . 36. 715-X (FNS. CONVENENTE)		110.236,41	0,00
233 - BB. . . 36. 716-8 (FNS. CONVENENTE)		2.683,74	0,00	233 - BB. . . 36. 716-8 (FNS. CONVENENTE)		2.685,25	0,00
242 - CEF. . . 624. 034-1 (FNS. CONVENENTE)		264.932,37	0,00	242 - CEF. . . 624. 034-1 (FNS. CONVENENTE)		265.104,03	0,00
245 - BB. . . 36. 638-2 (FNS. CONVENENTE)		2.545,08	0,00	245 - BB. . . 36. 638-2 (FNS. CONVENENTE)		2.546,51	0,00
261 - CEF. . . 624. 024-4 (FNS. CONVENENTE)		2.084,08	0,00	261 - CEF. . . 624. 024-4 (FNS. CONVENENTE)		2.085,43	0,00
268 - BB. . . 38. 403-8 (FNS. CONVENENTE)		730,49	0,00	268 - BB. . . 38. 403-8 (FNS. CONVENENTE)		730,89	0,00
269 - BB. . . 38. 408-9 (FNS. CONVENENTE)		1.180,61	0,00	269 - BB. . . 38. 408-9 (FNS. CONVENENTE)		1.181,27	0,00
270 - BB. . . 38. 409-7 (FNS. CONVENENTE)		33.471,59	0,00	270 - BB. . . 38. 409-7 (FNS. CONVENENTE)		33.490,34	0,00
271 - BB. . . 38. 415-1 (FNS. CONVENENTE)		14.976,60	0,00	271 - BB. . . 38. 415-1 (FNS. CONVENENTE)		14.984,99	0,00
274 - BB. . . 37. 544-6 (FNS. CONVENENTE)		377,04	0,00	274 - BB. . . 37. 544-6 (FNS. CONVENENTE)		377,25	0,00
285 - CEF. . . 624. 020-1 (FNS. CONVENENTE)		5.364,02	0,00	285 - CEF. . . 624. 020-1 (FNS. CONVENENTE)		5.367,50	0,00
288 - BB. . . 39. 939-6 (FNS. CONVENENTE)		48.050,81	0,00	288 - BB. . . 39. 939-6 (FNS. CONVENENTE)		48.077,73	0,00
289 - BB. . . 39. 977-9 (FNS. CONVENENTE)		141,51	0,00	289 - BB. . . 39. 977-9 (FNS. CONVENENTE)		141,59	0,00
290 - CEF. . . 624. 028-7 (FNS. CONVENENTE)		386,51	0,00	290 - CEF. . . 624. 028-7 (FNS. CONVENENTE)		386,76	0,00
291 - CEF. . . 624. 030-9 (FNS. CONVENENTE)		102,30	0,00	291 - CEF. . . 624. 030-9 (FNS. CONVENENTE)		102,36	0,00
292 - CEF. . . 624. 027-9 (FNS. CONVENENTE)		254,46	0,00	292 - CEF. . . 624. 027-9 (FNS. CONVENENTE)		254,62	0,00
293 - CEF. . . 624. 031-7 (FNS. CONVENENTE)		1.813,88	0,00	293 - CEF. . . 624. 031-7 (FNS. CONVENENTE)		1.815,06	0,00
294 - CEF. . . 624. 032-5 (FNS. FARPOP)		48,87	0,00	294 - CEF. . . 624. 032-5 (FNS. FARPOP)		48,91	0,00
042 - BB. . . 58. 045-7 (FNS. BLMAC)		0,00	0,00	042 - BB. . . 58. 045-7 (FNS. BLMAC)		1.317,25	0,00
027 - BB. . . 7. 636-8 (FM SAÚDE)		0,00	0,00	027 - BB. . . 7. 636-8 (FM SAÚDE)		6,49	0,00
033 - BB. . . 18. 601-5 (FNS. FARPOP)		0,00	0,00	033 - BB. . . 18. 601-5 (FNS. FARPOP)		581,62	0,00
072 - BB. . . 20. 027-1 (FNS. AFB)		0,00	0,00	072 - BB. . . 20. 027-1 (FNS. AFB)		717,60	0,00
208 - BB. . . 36. 691-9 (FNS. BLGES)		0,00	0,00	208 - BB. . . 36. 691-9 (FNS. BLGES)		44,58	0,00
122 - BRADESCO. . . 7. 684-8 (FUNDO MUNICIPAL PA		0,00	0,00	122 - BRADESCO. . . 7. 684-8 (FUNDO MUNICIPAL PAL		3.961,89	0,00
Depósito restitutivo e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restitutivo e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			15.045.232,58		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			15.045.232,58		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brevés - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:59

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

JUCINEI DE ALVES BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

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)		13.456.191,08	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		13.456.191,08	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.766.813,72	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.613.880,86	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		75.496,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.191.879,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		354,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.825.413,92	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		354,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		366.465,57	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)		5.077.358,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.493.369,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.070.865,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.060.190,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		712.028,96	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.931.379,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.749.559,45	0,00
Valores restituíveis		1.931.379,21	0,00	Valores restituíveis		1.749.559,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.334,16	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.072,59	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.334,16	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.072,59	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		37.502,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		33.359,93	0,00
011 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTAD		652,00	0,00	011 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO		0,00	0,00
030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚ		29.566,00	0,00	030 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE		26.896,93	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI		492,50	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS		369,00	0,00
036 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ES		6.792,00	0,00	036 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO EST		6.094,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		167.660,43	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		127.606,02	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		167.660,43	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA		127.606,02	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		532.902,94	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		380.268,49	0,00
009 - BANPARÁ		23.754,82	0,00	009 - BANPARÁ		17.148,27	0,00
012 - Consig CEF		129.676,95	0,00	012 - Consig CEF		103.239,03	0,00
020 - Banco do Brasil		173.442,75	0,00	020 - Banco do Brasil		120.391,10	0,00
037 - BRADESCO		206.028,42	0,00	037 - BRADESCO		139.490,09	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.796,76	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.811,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB		9.741,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB		7.811,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

015 - Fal tas	6.055,76	0,00	015 - Fal tas	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	374.901,28	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	321.227,53	0,00
017 - IPMB	374.901,28	0,00	017 - IPMB	321.227,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	519.489,62	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	406.121,68	0,00
018 - IRRF	519.489,62	0,00	018 - IRRF	406.121,68	0,00
ISS	75.579,00	0,00	ISS	75.505,37	0,00
022 - ISSQN PF	75.579,00	0,00	022 - ISSQN PF	75.505,37	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	280,28	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	267,54	0,00
021 - Taxa de Sv Administrativo	280,28	0,00	021 - Taxa de Sv Administrativo	267,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180.932,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	372.319,30	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180.932,24	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372.319,30	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	14.924,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	21.781,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.228,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.765,29	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIA	11.228,13	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIA	16.765,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.696,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.016,00	0,00
029 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.696,00	0,00	029 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.016,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.116.687,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.436.011,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.116.687,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.436.011,51	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.116.687,90	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.436.011,51	0,00
047 - BB...42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	194.679,01	0,00	047 - BB...42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	36.837,62	0,00
056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)	921.016,77	0,00	056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)	1.408.034,80	0,00
005 - CEF...71.001-0 (CV Nº 840346/2016)	71.582,13	0,00	005 - CEF...71.001-0 (CV Nº 840346/2016)	71.864,64	0,00
006 - CEF...71.003-6 (PUBLIC DE ADITIVOS)	452,00	0,00	006 - CEF...71.003-6 (PUBLIC DE ADITIVOS)	0,00	0,00
029 - BB...9.153-7 (FUS)	591,56	0,00	029 - BB...9.153-7 (FUS)	380.154,22	0,00
061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	333,22	0,00	061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	370.255,84	0,00
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.253,15	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.264,12	0,00
066 - CEF...624.017-1 (FNS.BLI NV)	3.747,42	0,00	066 - CEF...624.017-1 (FNS.BLI NV)	3.754,07	0,00
067 - BB...76.360-8 (FMS.FOPAG)	9.655,19	0,00	067 - BB...76.360-8 (FMS.FOPAG)	15.616,50	0,00
086 - CEF...624.036-8 (FNS.CONVENENTE)	17.137,11	0,00	086 - CEF...624.036-8 (FNS.CONVENENTE)	17.160,36	0,00
094 - CEF...624.026-0 (FNS.CONVENENTE)	48.979,92	0,00	094 - CEF...624.026-0 (FNS.CONVENENTE)	49.046,34	0,00
097 - CEF...624.029-5 (FNS.CONVENENTE)	25,85	0,00	097 - CEF...624.029-5 (FNS.CONVENENTE)	25,87	0,00
116 - BB...26.217-X (FNS.BLA FB)	2.856,29	0,00	116 - BB...26.217-X (FNS.BLA FB)	2.859,81	0,00
119 - BB...26.222-6 (FNS.BLVGS)	0,26	0,00	119 - BB...26.222-6 (FNS.BLVGS)	0,26	0,00
179 - BB...33.083-3 (FNS.BLI NV)	595,62	0,00	179 - BB...33.083-3 (FNS.BLI NV)	596,36	0,00
194 - BB...35.911-4 (FM DE SAÚDE)	208,25	0,00	194 - BB...35.911-4 (FM DE SAÚDE)	229.555,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

203 - CEF...624.035-0 (FNS. CONVENENTE)	26.823,82	0,00	203 - CEF...624.035-0 (FNS. CONVENENTE)	26.856,77	0,00
205 - BB...35.796-0 (FNS. BLI NV)	626,42	0,00	205 - BB...35.796-0 (FNS. BLI NV)	626,94	0,00
211 - BB...36.694-3 (FNS. FARPOP)	496,71	0,00	211 - BB...36.694-3 (FNS. FARPOP)	497,11	0,00
213 - BB...36.696-X (FNS. CONVENENTE)	9.770,55	0,00	213 - BB...36.696-X (FNS. CONVENENTE)	9.782,61	0,00
214 - BB...36.697-8 (FNS. CONVENENTE)	5.472,81	0,00	214 - BB...36.697-8 (FNS. CONVENENTE)	5.479,57	0,00
215 - BB...36.698-6 (FNS. CONVENENTE)	178.529,80	0,00	215 - BB...36.698-6 (FNS. CONVENENTE)	178.750,12	0,00
216 - BB...36.699-4 (FNS. CONVENENTE)	1.115,16	0,00	216 - BB...36.699-4 (FNS. CONVENENTE)	1.116,53	0,00
221 - BB...36.704-4 (FNS. CONVENENTE)	833,06	0,00	221 - BB...36.704-4 (FNS. CONVENENTE)	834,09	0,00
225 - BB...36.708-7 (FNS. CONVENENTE)	124,44	0,00	225 - BB...36.708-7 (FNS. CONVENENTE)	124,59	0,00
228 - BB...36.711-7 (FNS. CONVENENTE)	115.564,66	0,00	228 - BB...36.711-7 (FNS. CONVENENTE)	115.707,27	0,00
230 - BB...36.713-3 (FNS. CONVENENTE)	13.897,49	0,00	230 - BB...36.713-3 (FNS. CONVENENTE)	13.914,64	0,00
231 - BB...36.714-1 (FNS. CONVENENTE)	0,57	0,00	231 - BB...36.714-1 (FNS. CONVENENTE)	0,57	0,00
232 - BB...36.715-X (FNS. CONVENENTE)	110.174,70	0,00	232 - BB...36.715-X (FNS. CONVENENTE)	110.236,41	0,00
233 - BB...36.716-8 (FNS. CONVENENTE)	2.683,74	0,00	233 - BB...36.716-8 (FNS. CONVENENTE)	2.687,06	0,00
242 - CEF...624.034-1 (FNS. CONVENENTE)	264.932,37	0,00	242 - CEF...624.034-1 (FNS. CONVENENTE)	265.291,67	0,00
245 - BB...36.638-2 (FNS. CONVENENTE)	2.545,08	0,00	245 - BB...36.638-2 (FNS. CONVENENTE)	2.548,22	0,00
261 - CEF...624.024-4 (FNS. CONVENENTE)	2.084,08	0,00	261 - CEF...624.024-4 (FNS. CONVENENTE)	2.086,90	0,00
268 - BB...38.403-8 (FNS. CONVENENTE)	730,49	0,00	268 - BB...38.403-8 (FNS. CONVENENTE)	731,39	0,00
269 - BB...38.408-9 (FNS. CONVENENTE)	1.180,61	0,00	269 - BB...38.408-9 (FNS. CONVENENTE)	1.182,06	0,00
270 - BB...38.409-7 (FNS. CONVENENTE)	33.471,59	0,00	270 - BB...38.409-7 (FNS. CONVENENTE)	33.512,90	0,00
271 - BB...38.415-1 (FNS. CONVENENTE)	14.976,60	0,00	271 - BB...38.415-1 (FNS. CONVENENTE)	14.995,09	0,00
274 - BB...37.544-6 (FNS. CONVENENTE)	377,04	0,00	274 - BB...37.544-6 (FNS. CONVENENTE)	377,50	0,00
285 - CEF...624.020-1 (FNS. CONVENENTE)	5.364,02	0,00	285 - CEF...624.020-1 (FNS. CONVENENTE)	5.371,30	0,00
288 - BB...39.939-6 (FNS. CONVENENTE)	48.050,81	0,00	288 - BB...39.939-6 (FNS. CONVENENTE)	48.110,11	0,00
289 - BB...39.977-9 (FNS. CONVENENTE)	141,51	0,00	289 - BB...39.977-9 (FNS. CONVENENTE)	141,69	0,00
290 - CEF...624.028-7 (FNS. CONVENENTE)	386,51	0,00	290 - CEF...624.028-7 (FNS. CONVENENTE)	387,04	0,00
291 - CEF...624.030-9 (FNS. CONVENENTE)	102,30	0,00	291 - CEF...624.030-9 (FNS. CONVENENTE)	102,43	0,00
292 - CEF...624.027-9 (FNS. CONVENENTE)	254,46	0,00	292 - CEF...624.027-9 (FNS. CONVENENTE)	254,80	0,00
293 - CEF...624.031-7 (FNS. CONVENENTE)	1.813,88	0,00	293 - CEF...624.031-7 (FNS. CONVENENTE)	1.816,34	0,00
294 - CEF...624.032-5 (FNS. FARPOP)	48,87	0,00	294 - CEF...624.032-5 (FNS. FARPOP)	48,94	0,00
042 - BB...58.045-7 (FNS. BLMAC)	0,00	0,00	042 - BB...58.045-7 (FNS. BLMAC)	1.314,15	0,00
027 - BB...7.636-8 (FM SAÚDE)	0,00	0,00	027 - BB...7.636-8 (FM SAÚDE)	6,49	0,00
033 - BB...18.601-5 (FNS. FARPOP)	0,00	0,00	033 - BB...18.601-5 (FNS. FARPOP)	581,62	0,00
072 - BB...20.027-1 (FNS. AFB)	0,00	0,00	072 - BB...20.027-1 (FNS. AFB)	717,60	0,00
208 - BB...36.691-9 (FNS. BLGES)	0,00	0,00	208 - BB...36.691-9 (FNS. BLGES)	44,58	0,00
122 - BRADESCO...7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL)	0,00	0,00	122 - BRADESCO...7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL)	1.748,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Depósito restitutivo e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitutivo e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			19.385.926,29		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			19.385.926,29		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:14

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

JUCINEI DE ALVES BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR