

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal 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)		26.652.588,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.367.523,70	0,00
Ordinária		3.211.113,99	0,00	Ordinária		2.367.523,70	0,00
Recurso Ordinário		3.211.113,99	0,00	Recurso Ordinário		2.367.523,70	0,00
Vinculada		23.441.474,96	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		315.044,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.141.722,40	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.203.525,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.505.331,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.645.142,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		247.473,68	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		449,39	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		553,50	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		37.600,91	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		786.498,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		6.562,50	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.515.456,46	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		12.533,63	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		146,40	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		203,93	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		18,56	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.780,53	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.785,20	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		7.600,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		8.669,02	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.311,36	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		65,28	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.077.764,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.833.454,10	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		244.310,38	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

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	2.108.117,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	500.457,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	774.900,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	603.748,67	0,00	Execução de restos a pagar processados	406.627,11	0,00
Depósitos restituições e valores vinculados	729.469,26	0,00	Depósitos restituições e valores vinculados	93.830,54	0,00
Valores restituições	729.469,26	0,00	Valores restituições	93.830,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.386,88	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.386,88	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.557,29	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00
034 - SINDOSERV PUB MUN DE BREVES-SIS	2.557,29	0,00	034 - SINDOSERV PUB MUN DE BREVES-SIS	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86.385,26	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	86.385,26	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.321,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
012 - Consig CEF	83.309,05	0,00	012 - Consig CEF	0,00	0,00
020 - Banco do Brasil	83.383,42	0,00	020 - Banco do Brasil	0,00	0,00
009 - BANPARÁ	66.074,95	0,00	009 - BANPARÁ	0,00	0,00
037 - BRADESCO	72.554,45	0,00	037 - BRADESCO	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.911,45	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB	9.309,50	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB	0,00	0,00
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE BREVES	3.601,95	0,00	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE BREVES	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	116.568,64	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
017 - IPMB	116.568,64	0,00	017 - IPMB	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.176,98	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
018 - IRRF	71.176,98	0,00	018 - IRRF	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	99.853,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	93.830,54	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.853,83	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.830,54	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.307,06	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
001 - Setença Judicial	4.307,06	0,00	001 - Setença Judicial	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.610.882,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.425.843,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.610.882,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.425.843,92	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.610.882,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.425.843,92	0,00
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADÇÃO)	8.015,65	0,00	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADÇÃO)	194.486,02	0,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME)	14.812,33	0,00	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME)	591.910,31	0,00
105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORTE)	219.283,10	0,00	105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORTE)	219.537,25	0,00
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZA)	1,77	0,00	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZA)	1,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	2.433,41	0,00	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	2.433,72	0,00
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	701.961,01	0,00	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	702.022,37	0,00
018 - BB...7.578-7 (FPM)	3.368,37	0,00	018 - BB...7.578-7 (FPM)	843.179,24	0,00
022 - BB...7.063-7 (ITR)	54.206,60	0,00	022 - BB...7.063-7 (ITR)	54.350,01	0,00
024 - BB...7.189-7 (FEP)	3.010,10	0,00	024 - BB...7.189-7 (FEP)	52.638,58	0,00
026 - BB...7.582-5 (FOPAG. PMB)	543.572,63	0,00	026 - BB...7.582-5 (FOPAG. PMB)	604.732,04	0,00
031 - BB...14.820-2 (CEX)	48,47	0,00	031 - BB...14.820-2 (CEX)	48,48	0,00
043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	616,05	0,00	043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	613,01	0,00
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZA	679.597,46	0,00	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZA	679.683,34	0,00
051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	44.427,30	0,00	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	44.431,18	0,00
052 - BANPARA...170.042-1 (TRANSF ESTADO	3.109,19	0,00	052 - BANPARA...170.042-1 (TRANSF ESTADO	3.109,19	0,00
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	2.955,38	0,00	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	2.959,78	0,00
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3	67.064,33	0,00	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 35	67.149,53	0,00
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8	92.306,57	0,00	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 83	92.423,96	0,00
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI	332.936,99	0,00	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	332.979,07	0,00
075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	750.809,54	0,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	751.679,73	0,00
081 - BB...15.563-2 (CI DE)	78,64	0,00	081 - BB...15.563-2 (CI DE)	8.660,98	0,00
083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	1.372,00	0,00	083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	67.146,48	0,00
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB. FEI	34.009,87	0,00	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB. FEIR	34.048,07	0,00
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚB	536,36	0,00	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	3.851,78	0,00
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	1.289,24	0,00	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	3.077,25	0,00
107 - BB...25.354-5 (PM BREVES)	2.095,61	0,00	107 - BB...25.354-5 (PM BREVES)	2.095,61	0,00
181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES)	202.984,03	0,00	181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES)	203.009,88	0,00
200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	485.255,30	0,00	200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	485.255,30	0,00
201 - BB...35.982-3 (AFM)	461,30	0,00	201 - BB...35.982-3 (AFM)	461,34	0,00
272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)	990.105,10	0,00	272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)	990.231,18	0,00
276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 0	23.852,55	0,00	276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 01	23.882,88	0,00
286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	316.232,77	0,00	286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	316.272,74	0,00
297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA	28.073,85	0,00	297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA	28.077,39	0,00
077 - BB...22.365-4 (SNA)	0,00	0,00	077 - BB...22.365-4 (SNA)	19.403,70	0,00
066 - CEF...624.017-1 (FNS. BLI NV)	0,00	0,00	066 - CEF...624.017-1 (FNS. BLI NV)	0,76	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)	34.371.589,75	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.371.589,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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

JOSE ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal 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)		49.388.739,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.715.663,54	0,00
Ordinária		7.823.530,44	0,00	Ordinária		4.715.663,54	0,00
Recurso Ordinário		7.823.530,44	0,00	Recurso Ordinário		4.715.663,54	0,00
Vinculada		41.565.209,51	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		963.529,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.870.140,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.658.275,75	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.069.396,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.172.598,68	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		459.411,10	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		493.558,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		930,26	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		1.052,43	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		78.271,11	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.896.888,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		164.118,32	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.516.676,32	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		44,58	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		26.090,36	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.835,69	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		56.207,66	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		203,93	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		38,64	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.034,98	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		11.866,65	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		15.200,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		8.669,02	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		51.993,59	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		45.589,02	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		587,50	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		42.218.143,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		41.807.228,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	410.915,22	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)	3.593.118,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.406.340,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.127.714,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.735.499,19	0,00	Execução de restos a pagar processados	825.637,12	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	729.905,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	577.898,91	0,00
Valores restituíveis	729.905,12	0,00	Valores restituíveis	577.898,91	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.386,88	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.386,88	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.386,88	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.386,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.557,29	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.355,55	0,00
034 - SINDOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI	2.557,29	0,00	034 - SINDOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS	2.355,55	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86.385,26	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	74.925,68	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	86.385,26	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	74.925,68	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.321,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.911,28	0,00
012 - Consig CEF	83.309,05	0,00	012 - Consig CEF	72.420,05	0,00
020 - Banco do Brasil	83.383,42	0,00	020 - Banco do Brasil	70.265,55	0,00
009 - BANPARÁ	66.074,95	0,00	009 - BANPARÁ	61.945,68	0,00
037 - BRADESCO	72.554,45	0,00	037 - BRADESCO	68.280,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.911,45	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.989,95	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB	9.309,50	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB	7.388,00	0,00
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE B	3.601,95	0,00	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE BR	3.601,95	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	116.568,64	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
017 - IPMB	116.568,64	0,00	017 - IPMB	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.176,98	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.633,32	0,00
018 - IRRF	71.176,98	0,00	018 - IRRF	21.633,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100.289,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	164.696,25	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.289,69	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164.696,25	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.307,06	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
001 - Setença Judicial	4.307,06	0,00	001 - Setença Judicial	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.804,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.804,87	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIA	2.804,87	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.610.882,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.252.593,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.610.882,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.252.593,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.610.882,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.252.593,23	0,00
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)		8.015,65	0,00	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)		357.585,78	0,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME)		14.812,33	0,00	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIMEN)		746.114,52	0,00
105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORT)		219.283,10	0,00	105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORTE)		219.791,70	0,00
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN. SINALIZ		1,77	0,00	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN. SINALIZA		1,77	0,00
007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI		2.433,41	0,00	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)		2.434,00	0,00
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)		701.961,01	0,00	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)		702.081,38	0,00
018 - BB...7.578-7 (FPM)		3.368,37	0,00	018 - BB...7.578-7 (FPM)		2.327.784,26	0,00
022 - BB...7.063-7 (ITR)		54.206,60	0,00	022 - BB...7.063-7 (ITR)		54.487,03	0,00
024 - BB...7.189-7 (FEP)		3.010,10	0,00	024 - BB...7.189-7 (FEP)		106.325,92	0,00
026 - BB...7.582-5 (FOPAG. PMB)		543.572,63	0,00	026 - BB...7.582-5 (FOPAG. PMB)		124.516,08	0,00
031 - BB...14.820-2 (CEX)		48,47	0,00	031 - BB...14.820-2 (CEX)		48,48	0,00
043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)		616,05	0,00	043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)		45.744,01	0,00
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ		679.597,46	0,00	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZA		679.760,16	0,00
051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)		44.427,30	0,00	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)		44.434,92	0,00
052 - BANPARA...170.042-1 (TRANSF ESTADO		3.109,19	0,00	052 - BANPARA...170.042-1 (TRANSF ESTADO)		3.109,19	0,00
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)		2.955,38	0,00	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)		2.963,74	0,00
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3		67.064,33	0,00	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 35		67.226,31	0,00
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8		92.306,57	0,00	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 83		92.529,63	0,00
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI		332.936,99	0,00	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)		333.016,69	0,00
075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)		750.809,54	0,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)		752.550,92	0,00
081 - BB...15.563-2 (CIDE)		78,64	0,00	081 - BB...15.563-2 (CIDE)		8.661,71	0,00
083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)		1.372,00	0,00	083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)		1.321.766,05	0,00
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB. FEI		34.009,87	0,00	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB. FEIR		34.082,45	0,00
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚB		536,36	0,00	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL		52.569,47	0,00
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)		1.289,24	0,00	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)		621,48	0,00
107 - BB...25.354-5 (PM BREVES)		2.095,61	0,00	107 - BB...25.354-5 (PM BREVES)		2.095,61	0,00
181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES)		202.984,03	0,00	181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES)		203.032,98	0,00
200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)		485.255,30	0,00	200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)		485.267,46	0,00
201 - BB...35.982-3 (AFM)		461,30	0,00	201 - BB...35.982-3 (AFM)		461,38	0,00
272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)		990.105,10	0,00	272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)		990.343,87	0,00
276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 0		23.852,55	0,00	276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 01		109.030,53	0,00
286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)		316.232,77	0,00	286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)		316.308,47	0,00
297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA		28.073,85	0,00	297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBAN		28.080,57	0,00
077 - BB...22.365-4 (SNA)		0,00	0,00	077 - BB...22.365-4 (SNA)		37.764,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

089 - BB. . . 48.512-8 (FUNDO M ASSIST SUAS			0,00		0,00		089 - BB. . . 48.512-8 (FUNDO M ASSIST SUAS			0,03		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)			58.592.741,65		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			58.592.741,65		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:32

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

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DÍSPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		68.736.084,24	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.273.858,82	0,00
Ordinária		11.244.621,45	0,00	Ordinária		7.273.858,82	0,00
Recurso Ordinário		11.244.621,45	0,00	Recurso Ordinário		7.273.858,82	0,00
Vinculada		57.491.462,79	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.426.872,83	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.437.607,43	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.614.498,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.216.734,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.521.459,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		642.644,98	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		742.791,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		585.647,40	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.446,77	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		1.052,43	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		130.454,27	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		83,24	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.703.946,13	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		511.730,18	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.498.720,03	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		44,58	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		43.484,75	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.265,11	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		181.883,12	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		203,93	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		750,31	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.036,63	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		27.605,13	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		22.800,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		8.669,02	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		95.059,79	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		68.383,53	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		587,50	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	354,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	59.181.351,42	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	354,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	58.711.292,95	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	470.058,47	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)	3.711.591,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.349.609,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	675.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.972.734,28	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.094.626,49	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.062.062,41	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.081.936,39	0,00
Valores restituíveis	1.062.062,41	0,00	Valores restituíveis	1.081.936,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.649,95	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.649,95	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.649,95	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.649,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.878,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.878,28	0,00
034 - SINDOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI	3.878,28	0,00	034 - SINDOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS	3.878,28	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	134.619,33	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	123.159,75	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	134.619,33	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	123.159,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	449.881,82	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	449.881,82	0,00
012 - Consig CEF	116.741,01	0,00	012 - Consig CEF	116.741,01	0,00
020 - Banco do Brasil	115.687,02	0,00	020 - Banco do Brasil	115.687,02	0,00
009 - BANPARÁ	86.060,48	0,00	009 - BANPARÁ	86.060,48	0,00
037 - BRADESCO	131.393,31	0,00	037 - BRADESCO	131.393,31	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.701,45	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.701,45	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB	11.284,50	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB	11.284,50	0,00
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE B	5.416,95	0,00	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE BR	5.416,95	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	179.447,39	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	190.265,45	0,00
017 - IPMB	179.447,39	0,00	017 - IPMB	190.265,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.961,73	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.627,18	0,00
018 - IRRF	93.961,73	0,00	018 - IRRF	53.627,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132.615,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	197.772,51	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132.615,40	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197.772,51	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.307,06	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
001 - Setença Judicial	4.307,06	0,00	001 - Setença Judicial	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.794,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	173.046,82	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	167.572,34	0,00
004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,00	004 - Crédito Junto a Terceiros	167.572,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.794,46	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.474,48	0,00
016 - SALARIO FAMILIA	1.794,46	0,00	016 - SALARIO FAMILIA	5.474,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.610.882,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.254.092,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.610.882,87	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	9.254.092,32	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.610.882,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.254.092,32	0,00
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECAÇÃO)	8.015,65	0,00	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECAÇÃO)	514.927,05	0,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME	14.812,33	0,00	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIMEN	1.122.995,85	0,00
105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORT	219.283,10	0,00	105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORTE	220.046,43	0,00
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ	1,77	0,00	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZA	1,77	0,00
007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI	2.433,41	0,00	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	2.434,98	0,00
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	701.961,01	0,00	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	702.354,23	0,00
018 - BB...7.578-7 (FPM)	3.368,37	0,00	018 - BB...7.578-7 (FPM)	1.360.568,42	0,00
022 - BB...7.063-7 (ITR)	54.206,60	0,00	022 - BB...7.063-7 (ITR)	54.644,81	0,00
024 - BB...7.189-7 (FEP)	3.010,10	0,00	024 - BB...7.189-7 (FEP)	175.262,80	0,00
026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	543.572,63	0,00	026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	116.274,05	0,00
031 - BB...14.820-2 (CEX)	48,47	0,00	031 - BB...14.820-2 (CEX)	48,50	0,00
043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	616,05	0,00	043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	68.325,99	0,00
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ	679.597,46	0,00	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZA	680.035,92	0,00
051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	44.427,30	0,00	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	44.452,19	0,00
052 - BANPARA...170.042-1 (TRANSF ESTADO	3.109,19	0,00	052 - BANPARA...170.042-1 (TRANSF ESTADO)	3.109,19	0,00
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	2.955,38	0,00	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	2.969,70	0,00
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3	67.064,33	0,00	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 35	67.341,21	0,00
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8	92.306,57	0,00	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 83	92.687,87	0,00
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI	332.936,99	0,00	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	333.151,80	0,00
075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	750.809,54	0,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	753.423,12	0,00
081 - BB...15.563-2 (CI DE)	78,64	0,00	081 - BB...15.563-2 (CI DE)	8.665,07	0,00
083 - BB...7.661-9 (ARRECAÇÃO)	1.372,00	0,00	083 - BB...7.661-9 (ARRECAÇÃO)	560.339,44	0,00
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEI	34.009,87	0,00	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEIR	34.133,88	0,00
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚB	536,36	0,00	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	99.812,30	0,00
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	1.289,24	0,00	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	8.491,69	0,00
107 - BB...25.354-5 (PM BREVES)	2.095,61	0,00	107 - BB...25.354-5 (PM BREVES)	2.095,61	0,00
181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES	202.984,03	0,00	181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES)	203.115,56	0,00
200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	485.255,30	0,00	200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	485.464,81	0,00
201 - BB...35.982-3 (AFM)	461,30	0,00	201 - BB...35.982-3 (AFM)	461,56	0,00
272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)	990.105,10	0,00	272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)	990.746,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 0			23.852,55		0,00		276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 01			109.216,89		0,00
286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)			316.232,77		0,00		286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)			316.436,80		0,00
297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA			28.073,85		0,00		297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBAN			28.091,96		0,00
077 - BB...22.365-4 (SNA)			0,00		0,00		077 - BB...22.365-4 (SNA)			55.788,98		0,00
054 - BANPARA...17.084-4 (CV SETEPS P ID			0,00		0,00		054 - BANPARA...17.084-4 (CV SETEPS P IDO			1.615,77		0,00
211 - BB...36.694-3 (FNS.FARPOP)			0,00		0,00		211 - BB...36.694-3 (FNS.FARPOP)			0,19		0,00
205 - BB...35.796-0 (FNS.BLI NV)			0,00		0,00		205 - BB...35.796-0 (FNS.BLI NV)			0,25		0,00
123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG			0,00		0,00		123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG			34.559,05		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)			78.058.912,26		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			78.058.912,26		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:50

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

 JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

 FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal 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)		87.265.622,38	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.396.491,01	0,00
Ordinária		14.874.115,03	0,00	Ordinária		9.396.491,01	0,00
Recurso Ordinário		14.874.115,03	0,00	Recurso Ordinário		9.396.491,01	0,00
Vinculada		72.391.507,35	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.980.817,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.182.536,42	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.645.749,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.689.930,30	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.581.400,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		821.832,54	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.084.420,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		878.471,10	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		8.283,89	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		1.052,43	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		184.525,34	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		928,38	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.578.178,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		747.742,27	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.153.759,55	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		44,58	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		61.508,45	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		5.425,68	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		208.643,12	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		509,70	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		2.349,78	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.162,62	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		307.605,13	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		30.400,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		15.972,14	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		124.492,73	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		91.178,04	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		587,50	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	132.254,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	72.164.506,34	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	100.854,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	71.690.052,15	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	31.400,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	474.454,19	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)	2.821.743,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.725.847,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	580.900,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	464.265,35	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.106.476,69	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.625.978,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.441.145,74	0,00
Valores restituíveis	1.625.978,69	0,00	Valores restituíveis	1.441.145,74	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.176,09	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.176,09	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.176,09	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.176,09	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	5.467,12	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	5.199,27	0,00
034 - SINDOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI	5.467,12	0,00	034 - SINDOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS	5.199,27	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	183.119,57	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	168.780,23	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	143.968,31	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	131.883,87	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	39.151,26	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	36.896,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	673.427,82	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	603.617,06	0,00
012 - Consig CEF	147.116,48	0,00	012 - Consig CEF	147.116,48	0,00
020 - Banco do Brasil	157.406,63	0,00	020 - Banco do Brasil	147.580,69	0,00
009 - BANPARÁ	99.696,96	0,00	009 - BANPARÁ	99.696,96	0,00
037 - BRADESCO	269.207,75	0,00	037 - BRADESCO	209.222,93	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.341,68	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.260,45	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB	13.089,50	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB	13.061,50	0,00
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE B	7.198,95	0,00	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE BR	7.198,95	0,00
015 - Fal tas	2.053,23	0,00	015 - Fal tas	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	302.523,07	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	251.488,05	0,00
017 - IPMB	302.523,07	0,00	017 - IPMB	251.488,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146.151,26	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.832,27	0,00
018 - IRRF	146.151,26	0,00	018 - IRRF	77.832,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	209.465,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234.792,32	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209.465,02	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234.792,32	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.307,06	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
001 - Setença Judicial	4.307,06	0,00	001 - Setença Judicial	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	150.599,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	178.225,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	146.189,88	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	167.572,34	0,00
004 - Crédito Junto a Terceiros	146.189,88	0,00	004 - Crédito Junto a Terceiros	167.572,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.409,23	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.652,75	0,00
016 - SALÁRIO FAMILIA	4.409,23	0,00	016 - SALÁRIO FAMILIA	10.652,75	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.610.882,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	11.543.657,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.610.882,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	11.543.657,53	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.610.882,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.543.657,53	0,00
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECAÇÃO)	8.015,65	0,00	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECAÇÃO)	601.506,02	0,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME	14.812,33	0,00	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIMEN	1.491.846,93	0,00
105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORT	219.283,10	0,00	105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORTE	220.301,46	0,00
078 - BB...21.915-0 (FEB)	0,00	0,00	078 - BB...21.915-0 (FEB)	2.119.445,04	0,00
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ	1,77	0,00	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZA	1,77	0,00
007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI	2.433,41	0,00	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	2.436,70	0,00
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	701.961,01	0,00	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	702.827,29	0,00
018 - BB...7.578-7 (FPM)	3.368,37	0,00	018 - BB...7.578-7 (FPM)	715.820,29	0,00
022 - BB...7.063-7 (ITR)	54.206,60	0,00	022 - BB...7.063-7 (ITR)	54.818,55	0,00
024 - BB...7.189-7 (FEP)	3.010,10	0,00	024 - BB...7.189-7 (FEP)	246.758,77	0,00
026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	543.572,63	0,00	026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	101.794,91	0,00
031 - BB...14.820-2 (CEX)	48,47	0,00	031 - BB...14.820-2 (CEX)	48,53	0,00
043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	616,05	0,00	043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	90.935,48	0,00
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ	679.597,46	0,00	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZA	680.516,69	0,00
051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	44.427,30	0,00	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	44.482,13	0,00
052 - BANPARA...170.042-1 (TRANSF ESTADO	3.109,19	0,00	052 - BANPARA...170.042-1 (TRANSF ESTADO)	3.109,19	0,00
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	2.955,38	0,00	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	2.975,90	0,00
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3	67.064,33	0,00	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 35	67.460,06	0,00
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8	92.306,57	0,00	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 83	92.851,58	0,00
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI	332.936,99	0,00	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	333.387,32	0,00
075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	750.809,54	0,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	754.620,79	0,00
081 - BB...15.563-2 (CIDE)	78,64	0,00	081 - BB...15.563-2 (CIDE)	15.904,38	0,00
083 - BB...7.661-9 (ARRECAÇÃO)	1.372,00	0,00	083 - BB...7.661-9 (ARRECAÇÃO)	525.802,99	0,00
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEI	34.009,87	0,00	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEIR	34.187,08	0,00
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PUB	536,36	0,00	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL	129.484,52	0,00
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	1.289,24	0,00	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	624,63	0,00
107 - BB...25.354-5 (PM BREVES)	2.095,61	0,00	107 - BB...25.354-5 (PM BREVES)	2.095,61	0,00
181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES	202.984,03	0,00	181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES)	203.259,32	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	485.255,30	0,00	200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	485.808,44	0,00
201 - BB...35.982-3 (AFM)	461,30	0,00	201 - BB...35.982-3 (AFM)	461,87	0,00
272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)	990.105,10	0,00	272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)	991.447,90	0,00
276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 0)	23.852,55	0,00	276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 01)	389.805,29	0,00
286 - CEF...647.040-1 (CR I LUM ESTÁDIO)	316.232,77	0,00	286 - CEF...647.040-1 (CR I LUM ESTÁDIO)	316.660,51	0,00
297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA)	28.073,85	0,00	297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBAN)	28.111,82	0,00
077 - BB...22.365-4 (SNA)	0,00	0,00	077 - BB...22.365-4 (SNA)	77.055,94	0,00
186 - BB...31.410-2 (FMMA)	0,00	0,00	186 - BB...31.410-2 (FMMA)	7.582,72	0,00
082 - BB...24.462-7 (FME)	0,00	0,00	082 - BB...24.462-7 (FME)	71,82	0,00
054 - BANPARA...17.084-4 (CV SETEPS P ID)	0,00	0,00	054 - BANPARA...17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	3.273,88	0,00
084 - BB...24.909-2 (FMAS)	0,00	0,00	084 - BB...24.909-2 (FMAS)	8,27	0,00
278 - BB...39.385-1 (FNAS. BL PSB)	0,00	0,00	278 - BB...39.385-1 (FNAS. BL PSB)	35,74	0,00
232 - BB...36.715-X (FNS. CONVENENTE)	0,00	0,00	232 - BB...36.715-X (FNS. CONVENENTE)	74,25	0,00
211 - BB...36.694-3 (FNS. FARPOP)	0,00	0,00	211 - BB...36.694-3 (FNS. FARPOP)	0,19	0,00
097 - CEF...624.029-5 (FNS. CONVENENTE)	0,00	0,00	097 - CEF...624.029-5 (FNS. CONVENENTE)	0,02	0,00
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	0,00	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	4,79	0,00
205 - BB...35.796-0 (FNS. BLI NV)	0,00	0,00	205 - BB...35.796-0 (FNS. BLI NV)	0,25	0,00
099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	0,00	0,00	099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	19,42	0,00
123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	0,00	0,00	123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	3.930,48	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)	95.830.502,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	95.830.502,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:45:00

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

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR