

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 537.562,15 | Administração | 2.567.356,49 |
| Contribuições | 243.136,28 | Segurança Pública | 104.348,62 |
| Receita Patrimonial | 189.114,92 | Assistência Social | 721.991,78 |
| Transferências Correntes | 34.826.261,48 | Saúde | 4.870.465,37 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -1.227.201,07 | Trabalho | 32.624,18 |
| | | Educação | 13.890.813,55 |
| subtotal orçamentária | 34.568.873,76 | Cultura | 93.094,65 |
| | | Urbano | 1.637.825,86 |
| CONTRAPARTIDA | | Gestão Ambiental | 243.718,94 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 2.018.150,86 | Ciência e Tecnologia | 35.054,51 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 2.220.986,39 | Agricultura | 93.773,57 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEB | 313.513,54 | Desporto e Lazer | 43.688,48 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 415.427,85 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 0,00 | subtotal orçamentária | 24.334.756,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 184.125,02 | | |
| subtotal contrapartida | 5.152.203,66 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALARIO FAMILIA - FMAS | 169,41 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALARIO FAMILIA - FMMA | 169,41 |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | 169,41 | SALARIO FAMILIA - FMS | 3.388,20 |
| SALARIO FAMILIA - FMMA | 220,68 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 4.799,95 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 4.819,38 | SALARIO FAMILIA - PMB | 1.524,69 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 3.281,28 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 9.254,24 |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 3.114,06 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5.606,56 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | 3.906,67 | subtotal | 24.912,46 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 12.418,96 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| subtotal | 27.930,44 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 136.278,72 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEB | 166.802,96 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA | 52.440,08 |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 1.154,42 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 1.113.056,40 |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 3.063,11 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 12.890,02 |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 65,26 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMB | 1.627.918,44 |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 42.437,49 | subtotal | 3.109.386,62 |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 176.987,04 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 9.986,38 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 1.274,09 |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 39.294,26 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 3.647,50 |
| Banco do Brasil - FMAS | 3.144,03 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 280,64 |
| Banco do Brasil - FMEB | 984,75 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 65,26 |
| Banco do Brasil - FMMA | 842,09 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 83,00 |
| Banco do Brasil - FMS | 61.816,55 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 42.499,26 |
| Banco do Brasil - FUNDEB | 580.410,89 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 184.672,39 |
| Banco do Brasil - PMB | 42.755,18 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 9.866,71 |
| BANPARÁ - FMAS | 2.567,20 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 39.810,06 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Breves
 Consol idado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Pági na : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|------------|--|------------|
| BANPARÁ - FMMA | 741,25 | Banco do Brasil - FMEB | 1.736,29 |
| BANPARÁ - FMS | 10.364,36 | Banco do Brasil - FMMA | 842,09 |
| BANPARÁ - FUNDEB | 35.537,54 | Banco do Brasil - FMS | 55.826,82 |
| BANPARÁ - PMB | 53.410,80 | Banco do Brasil - FUNDEB | 571.003,85 |
| BRABESCO - FMAS | 11.910,42 | Banco do Brasil - PMB | 42.755,18 |
| BRABESCO - FMMA | 1.200,01 | BANPARÁ - FMAS | 637,48 |
| BRABESCO - FMS | 108.492,24 | BANPARÁ - FMMA | 741,25 |
| BRABESCO - FUNDEB | 646.335,87 | BANPARÁ - FMS | 9.254,21 |
| BRABESCO - PMB | 140.524,61 | BANPARÁ - FUNDEB | 49.168,18 |
| Consi g CEF - FMAS | 833,00 | BANPARÁ - PMB | 53.410,80 |
| Consi g CEF - FMEB | 1.351,05 | BRABESCO - FMAS | 4.636,17 |
| Consi g CEF - FMMA | 1.117,75 | BRABESCO - FMMA | 1.200,01 |
| Consi g CEF - FMS | 13.449,32 | BRABESCO - FMS | 106.631,09 |
| Consi g CEF - FUNDEB | 81.727,07 | BRABESCO - FUNDEB | 625.258,06 |
| Consi g CEF - PMB | 9.858,57 | BRABESCO - PMB | 140.524,61 |
| Faltas - FMS | 20.464,14 | Consi g CEF - FMEB | 1.351,05 |
| Faltas - FUNDEB | 33.410,01 | Consi g CEF - FMMA | 1.117,75 |
| Faltas - PMB | 2.662,66 | Consi g CEF - FMS | 14.559,45 |
| INST.DE PREV. ASSITENCIA DO SERV. DO EST - F | 284,36 | Consi g CEF - FUNDEB | 96.927,80 |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F | 1.002,47 | Consi g CEF - PMB | 9.858,57 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 16.702,36 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F | 2.469,62 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMEB | 3.760,85 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 22.209,89 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA | 3.937,41 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMEB | 3.680,36 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS | 71.532,49 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA | 6.239,32 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 232.026,12 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS | 66.091,84 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB | 71.115,46 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 229.164,21 |
| IPMB - FMAS | 10.736,09 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB | 107.225,22 |
| IPMB - FMEB | 650,43 | IPMB - FMAS | 22.157,60 |
| IPMB - FMMA | 903,86 | IPMB - FMEB | 1.380,32 |
| IPMB - FMS | 99.439,81 | IPMB - FMMA | 1.885,80 |
| IPMB - FUNDEB | 856.268,30 | IPMB - FMS | 198.638,69 |
| IPMB - PMB | 67.504,38 | IPMB - FUNDEB | 853.808,66 |
| IRRF - FMAS | 4.932,01 | IPMB - PMB | 162.826,80 |
| IRRF - FMEB | 5.128,63 | IRRF - FMAS | 4.782,93 |
| IRRF - FMMA | 1.106,19 | IRRF - FMMA | 2.214,76 |
| IRRF - FMS | 177.318,38 | IRRF - PMB | 49.476,25 |
| IRRF - FUNDEB | 644.563,12 | ISSQN - FMAS | 800,21 |
| IRRF - PMB | 38.160,23 | ISSQN - FMS | 27.742,80 |
| ISSQN - FMAS | 1.433,20 | ISSQN - PMB | 2.714,87 |
| ISSQN - FMS | 27.742,80 | MARAJÓ PARK CLUB - FMAS | 365,00 |
| ISSQN - PMB | 2.714,87 | MARAJÓ PARK CLUB - FMS | 3.950,00 |
| MARAJÓ PARK CLUB - FMAS | 307,00 | MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB | 14.164,13 |
| MARAJÓ PARK CLUB - FMS | 4.044,00 | MARAJÓ PARK CLUB - PMB | 3.978,00 |
| MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB | 13.504,13 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 592,07 |
| MARAJÓ PARK CLUB - PMB | 3.300,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 47.813,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 592,07 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 17.947,04 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|----------------|--|--------------|
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 6.103,19 | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMA | 58,42 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 51.250,00 | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM | 66,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 18.158,42 | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS | 126,50 |
| Setença Judicial - FUNDEB | 1.203,00 | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - PMB | 1.298,99 |
| Setença Judicial - PMB | 674,04 | SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM | 1.650,00 |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMA | 48,48 | SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F | 1.499,00 |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM | 72,72 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM | 49,41 |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS | 134,10 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU | 59.133,41 |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - PMB | 1.431,80 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM | 7.234,00 |
| SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM | 1.818,00 | Taxa de Sv Administrativo - FMS | 146,13 |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F | 160,00 | subtotal | 3.995.220,87 |
| SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F | 1.673,24 | ----- | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU | 58.874,07 | subtotal extra-orçamentária | 7.129.519,95 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM | 8.111,12 | | |
| Taxa de Sv Administrativo - FMS | 146,13 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal | 4.649.468,65 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| subtotal extra-orçamentária | 4.677.399,09 | CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - PMB | 321.122,14 |
| | | subtotal | 321.122,14 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | ----- | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | subtotal transferências concedidas | 321.122,14 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BANPARA. 17.028-3 (ARRECAÇÃO) | 316.389,46 | BANPARA. 17.028-3 (ARRECAÇÃO) | 430.891,21 |
| BANPARA. 17.084-4 (CV SETEPS P IDO) | 161.371,57 | BANPARA. 17.084-4 (CV SETEPS P IDO) | 162.553,01 |
| BANPARA. 17.109-3 (DMTRAN) | 3.086,10 | BANPARA. 17.109-3 (DMTRAN) | 3.108,70 |
| BANPARA. 17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL) | 449.313,52 | BANPARA. 17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL) | 452.019,37 |
| BANPARA. 17.144-1 (FM DE SAÚDE) | 2.353,02 | BANPARA. 17.144-1 (FM DE SAÚDE) | 2.370,24 |
| BANPARA. 17.158-1 (CV COSANPA) | 3,46 | BANPARA. 17.158-1 (CV COSANPA) | 3,46 |
| BANPARA. 174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA) | 35.132,26 | BANPARA. 174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA) | 35.325,04 |
| BANPARA. 194.693-5 (TF EST/MOVI MENT) | 3.892.845,32 | BANPARA. 194.693-5 (TF EST/MOVI MENT) | 4.277.769,67 |
| BANPARA. 410.420-0 (CV SEDOP Nº 018) | 115.667,46 | BANPARA. 410.420-0 (CV SEDOP Nº 018) | 7.631,86 |
| BANPARA. 551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/) | 428.748,78 | BANPARA. 551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/) | 431.416,07 |
| BANPARA. 553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/) | 454.887,92 | BANPARA. 553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/) | 457.717,84 |
| BANPARA. 601.399-6 (SEDUC/PETE-PA) | 808.261,39 | BANPARA. 601.399-6 (SEDUC/PETE-PA) | 813.289,68 |
| BANPARA. 760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/) | 116.998,96 | BANPARA. 760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/) | 116.998,96 |
| BB. 5.337-6 (PNAE) | 70.171,68 | BB. 5.337-6 (PNAE) | 70.829,53 |
| BB. 5.741-X (PDDE) | 85.737,93 | BB. 5.741-X (PDDE) | 86.221,34 |
| BB. 7.063-7 (ITR) | 59.732,81 | BB. 7.063-7 (ITR) | 60.230,51 |
| BB. 7.189-7 (FEP) | 955.071,14 | BB. 7.063-7 (ITR) | 762.965,58 |
| BB. 7.578-7 (FPM) | 27.133,94 | BB. 7.189-7 (FEP) | 25.090,79 |
| BB. 7.582-5 (FOPAG. PMB) | 89,46 | BB. 7.578-7 (FPM) | 86,85 |
| BB. 7.661-9 (ARRECAÇÃO) | 673.907,79 | BB. 7.582-5 (FOPAG. PMB) | 55.484,44 |
| BB. 8.556-1 (CONTA ÚNICA) | 50,63 | BB. 7.661-9 (ARRECAÇÃO) | 12,20 |
| | | BB. 8.556-1 (CONTA ÚNICA) | 72.597,25 |
| | | | 436.731,46 |

**FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR**

**JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| BB..... | 9.153-7 (FUS) | 201.963,32 | BB..... | 14.820-2 (CEX) | 49,97 |
| BB..... | 14.749-4 (QSE) | 698.060,96 | BB..... | 15.305-2 (PNAT) | 5.600.492,42 |
| BB..... | 14.820-2 (CEX) | 49,69 | BB..... | 15.563-2 (CIDE) | 63.397,72 |
| BB..... | 15.305-2 (PNAT) | 5.569.092,51 | BB..... | 21.915-0 (FEB) | 16.125.166,99 |
| BB..... | 15.563-2 (CIDE) | 43.011,41 | BB..... | 22.365-4 (SNA) | 39.324,39 |
| BB..... | 21.915-0 (FEB) | 2.007.804,33 | BB..... | 24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%) | 11.186,18 |
| BB..... | 22.365-4 (SNA) | 1.996,72 | BB..... | 24.461-9 (ADMINIST 40%) | 23,44 |
| BB..... | 24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%) | 11.123,47 | BB..... | 24.462-7 (FME) | 671.476,96 |
| BB..... | 24.461-9 (ADMINIST 40%) | 23,31 | BB..... | 24.876-2 (MEREN) | 30.083,94 |
| BB..... | 24.462-7 (FME) | 950.117,10 | BB..... | 24.909-2 (FMAS) | 26,45 |
| BB..... | 24.876-2 (MEREN) | 29.923,42 | BB..... | 24.909-2 (FMAS) | 1.656,59 |
| BB..... | 24.909-2 (FMAS) | 26,45 | BB..... | 25.471-1 (SEMED) | 772,55 |
| BB..... | 24.909-2 (FMAS) | 99,28 | BB..... | 26.217-X (FNS. BLAFB) | 12,63 |
| BB..... | 25.471-1 (SEMED) | 768,22 | BB..... | 26.217-X (FNS. BLAFB) | 2.932,00 |
| BB..... | 26.217-X (FNS. BLAFB) | 12,63 | BB..... | 26.222-6 (FNS. BLVGS) | 0,27 |
| BB..... | 26.217-X (FNS. BLAFB) | 2.915,49 | BB..... | 27.756-8 (TC PAC 201110/2) | 2.937,62 |
| BB..... | 26.222-6 (FNS. BLVGS) | 0,27 | BB..... | 28.574-9 (PAC II. 20110142) | 13,18 |
| BB..... | 27.756-8 (TC PAC 201110/2) | 2.921,15 | BB..... | 29.809-3 (TC PAC 202310/2) | 751,16 |
| BB..... | 28.574-9 (PAC II. 20110142) | 13,11 | BB..... | 31.149-9 (TC PAC 202854/2) | 1.100,43 |
| BB..... | 29.809-3 (TC PAC 202310/2) | 746,94 | BB..... | 31.355-6 (TC PAC 203455/2) | 89,36 |
| BB..... | 31.149-9 (TC PAC 202854/2) | 1.094,26 | BB..... | 31.410-2 (FMMA) | 1.891,37 |
| BB..... | 31.355-6 (TC PAC 203455/2) | 88,86 | BB..... | 31.410-2 (FMMA) | 480.272,15 |
| BB..... | 31.410-2 (FMMA) | 1.891,37 | BB..... | 33.083-3 (FNS. BLINV) | 614,05 |
| BB..... | 31.410-2 (FMMA) | 156.625,68 | BB..... | 33.202-X (PEJA) | 1.245,62 |
| BB..... | 33.083-3 (FNS. BLINV) | 610,60 | BB..... | 33.203-8 (TC PAR Nº 7515) | 13,27 |
| BB..... | 33.202-X (PEJA) | 1.238,64 | BB..... | 33.250-X (PAR) | 60,20 |
| BB..... | 33.203-8 (TC PAR Nº 7515) | 13,19 | BB..... | 35.641-7 (PAR) | 20.765,04 |
| BB..... | 33.250-X (PAR) | 59,86 | BB..... | 35.796-0 (FNS. BLINV) | 2,77 |
| BB..... | 35.641-7 (PAR) | 20.648,62 | BB..... | 35.796-0 (FNS. BLINV) | 643,02 |
| BB..... | 35.796-0 (FNS. BLINV) | 2,77 | BB..... | 35.911-4 (FM DE SAÚDE) | 55.370,59 |
| BB..... | 35.796-0 (FNS. BLINV) | 639,40 | BB..... | 35.982-3 (AFM) | 475,57 |
| BB..... | 35.911-4 (FM DE SAÚDE) | 504.420,15 | BB..... | 36.125-9 (TC PAR Nº 17519) | 3.621,82 |
| BB..... | 35.982-3 (AFM) | 472,90 | BB..... | 36.392-8 (TC PAR Nº 23560) | 621,44 |
| BB..... | 36.125-9 (TC PAR Nº 17519) | 3.601,51 | BB..... | 36.694-3 (FNS. FARPOP) | 512,04 |
| BB..... | 36.392-8 (TC PAR Nº 23560) | 617,96 | BB..... | 36.697-8 (FNS. CONVENENTE) | 5.642,08 |
| BB..... | 36.694-3 (FNS. FARPOP) | 509,17 | BB..... | 36.698-6 (FNS. CONVENENTE) | 184.051,44 |
| BB..... | 36.697-8 (FNS. CONVENENTE) | 5.610,44 | BB..... | 36.699-4 (FNS. CONVENENTE) | 1.149,65 |
| BB..... | 36.698-6 (FNS. CONVENENTE) | 183.019,53 | BB..... | 36.711-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,01 |
| BB..... | 36.699-4 (FNS. CONVENENTE) | 1.143,20 | BB..... | 36.711-7 (FNS. CONVENENTE) | 119.138,88 |
| BB..... | 36.711-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,01 | BB..... | 36.713-3 (FNS. CONVENENTE) | 14.327,31 |
| BB..... | 36.711-7 (FNS. CONVENENTE) | 118.470,91 | BB..... | 36.715-X (FNS. CONVENENTE) | 113.582,23 |
| BB..... | 36.713-3 (FNS. CONVENENTE) | 14.246,98 | BB..... | 38.055-5 (FMAS. BÁSICA) | 6.298,71 |
| BB..... | 36.715-X (FNS. CONVENENTE) | 112.945,41 | BB..... | 38.056-3 (FMAS. ESPECIAL) | 9.140,58 |
| BB..... | 38.055-5 (FMAS. BÁSICA) | 13.258,65 | BB..... | 38.062-8 (PROJOVEM CAMPO) | 93.451,85 |
| BB..... | 38.056-3 (FMAS. ESPECIAL) | 17.682,55 | BB..... | 38.143-8 (BRASIL CARINHOS) | 16.203,09 |
| BB..... | 38.062-8 (PROJOVEM CAMPO) | 92.927,90 | BB..... | 38.409-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,08 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|
| BB..... | 38.143-8 (BRASIL CARINHOS) | 16.112,24 | BB..... | 38.409-7 (FNS. CONVENENTE) | 8,56 |
| BB..... | 38.409-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,08 | BB..... | 38.415-1 (FNS. CONVENENTE) | 15.439,81 |
| BB..... | 38.409-7 (FNS. CONVENENTE) | 8,51 | BB..... | 39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA) | 20,76 |
| BB..... | 38.415-1 (FNS. CONVENENTE) | 15.353,24 | BB..... | 39.371-1 (FNAS. AEPETI) | 12,99 |
| BB..... | 39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA) | 20,65 | BB..... | 39.375-4 (FNAS. BL GBF) | 889,00 |
| BB..... | 39.371-1 (FNAS. AEPETI) | 12,92 | BB..... | 39.376-2 (FNAS. BL GSUAS) | 17.296,87 |
| BB..... | 39.375-4 (FNAS. BL GBF) | 3.440,85 | BB..... | 39.385-1 (FNAS. BL PSB) | 856,05 |
| BB..... | 39.376-2 (FNAS. BL GSUAS) | 32.478,62 | BB..... | 39.939-6 (FNS. CONVENENTE) | 49.536,95 |
| BB..... | 39.385-1 (FNAS. BL PSB) | 3.879,94 | BB..... | 40.613-9 (TC PAR Nº 20150) | 142.806,59 |
| BB..... | 39.939-6 (FNS. CONVENENTE) | 49.259,21 | BB..... | 40.819-0 (TC PAR Nº 20160) | 169.065,06 |
| BB..... | 40.613-9 (TC PAR Nº 20150) | 142.005,93 | BB..... | 41.043-8 (CRIANÇA FELIZ) | 29.719,42 |
| BB..... | 40.819-0 (TC PAR Nº 20160) | 168.117,18 | BB..... | 42.362-9 (TC PAR Nº 20130) | 65.700,67 |
| BB..... | 41.043-8 (CRIANÇA FELIZ) | 32.054,76 | BB..... | 42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS) | 2.878,69 |
| BB..... | 42.362-9 (TC PAR Nº 20130) | 65.332,31 | BB..... | 42.435-8 (FMS INVEST SUS) | 6.850,38 |
| BB..... | 42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS) | 245.322,89 | BB..... | 42.435-8 (FMS INVEST SUS) | 1.294.377,38 |
| BB..... | 42.435-8 (FMS INVEST SUS) | 6.850,38 | BB..... | 42.556-7 (BL. MAC FNAS) | 1.967,06 |
| BB..... | 42.435-8 (FMS INVEST SUS) | 1.299.701,91 | BB..... | 42.582-6 (PAVIMEN) | 45.801,37 |
| BB..... | 42.556-7 (BL. MAC FNAS) | 1.956,03 | BB..... | 43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA) | 33,05 |
| BB..... | 42.582-6 (PAVIMEN) | 45.544,58 | BB..... | 43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE) | 11.593,42 |
| BB..... | 43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA) | 32,87 | BB..... | 44.279-8 (CV Nº 872047/18) | 723.671,56 |
| BB..... | 43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE) | 124.147,58 | BB..... | 48.056-8 (COVIDACO) | 535,21 |
| BB..... | 44.279-8 (CV Nº 872047/18) | 719.614,20 | BB..... | 48.059-2 (COVID. EPI) | 437,64 |
| BB..... | 48.056-8 (COVIDACO) | 532,21 | BB..... | 48.404-0 (BREVESSIGTV EST) | 27.136,71 |
| BB..... | 48.059-2 (COVID. EPI) | 435,19 | BB..... | 48.512-8 (FUNDO M ASSIST) | 369,34 |
| BB..... | 48.404-0 (BREVESSIGTV EST) | 26.984,56 | BB..... | 52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE) | 0,10 |
| BB..... | 48.512-8 (FUNDO M ASSIST) | 367,27 | BB..... | 58.045-7 (FNS. BLMAC) | 1.289,35 |
| BB..... | 49.414-3 (LEI A BLANC-MUN) | 133,84 | BB..... | 283.143-0 (ICM S DESONERAÇ) | 304.460,80 |
| BB..... | 58.045-7 (FNS. BLMAC) | 1.289,35 | BRADERCO..... | 7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL) | 11.718,71 |
| BB..... | 283.143-0 (ICM S DESONERAÇ) | 276.082,61 | BRADERCO..... | 7.695-3 (SEMED FOPAG) | 4.566,20 |
| BRADERCO..... | 7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL) | 4.730,94 | BRADERCO..... | 7.710-0 (PMBREVES FOPAG) | 13.288,73 |
| BRADERCO..... | 7.695-3 (SEMED FOPAG) | 17.456,22 | BRADERCO..... | 7.710-0 (PMBREVES FOPAG) | 30,00 |
| BRADERCO..... | 7.710-0 (PMBREVES FOPAG) | 5.643,24 | CEF..... | 41-1 (CR PV 6 VIAS UR) | 499.374,29 |
| BRADERCO..... | 7.710-0 (PMBREVES FOPAG) | 9.785,40 | CEF..... | 46-2 (CR 425.769-84) | 1.019.133,37 |
| CEF..... | 41-1 (CR PV 6 VIAS UR) | 496.721,23 | CEF..... | 11.049-0 (CR PRAÇA DE ESP) | 226.167,08 |
| CEF..... | 46-2 (CR 425.769-84) | 1.013.718,96 | CEF..... | 13.815-7 (APLIC CC 41-1) | 776.328,53 |
| CEF..... | 11.049-0 (CR PRAÇA DE ESP) | 225.954,05 | CEF..... | 71.001-0 (CV Nº 840346/20) | 75.183,59 |
| CEF..... | 13.815-7 (APLIC CC 41-1) | 771.774,73 | CEF..... | 71.009-5 (CV Nº 849982/17) | 2.504,74 |
| CEF..... | 71.001-0 (CV Nº 840346/20) | 74.601,19 | CEF..... | 71.010-9 (CV Nº 850035/17) | 209.821,19 |
| CEF..... | 71.009-5 (CV Nº 849982/17) | 2.491,42 | CEF..... | 71.012-5 (FMS BREVES FNCS) | 13.651,64 |
| CEF..... | 71.010-9 (CV Nº 850035/17) | 208.706,64 | CEF..... | 71.013-3 (FMS BREVES FNCS) | 51.141,57 |
| CEF..... | 71.012-5 (FMS BREVES FNCS) | 13.579,12 | CEF..... | 624.017-1 (FNS. BLINV) | 3,00 |
| CEF..... | 71.013-3 (FMS BREVES FNCS) | 50.869,91 | CEF..... | 624.017-1 (FNS. BLINV) | 3.887,56 |
| CEF..... | 624.017-1 (FNS. BLINV) | 3,00 | CEF..... | 624.020-1 (FNS. CONVENENTE) | 2,80 |
| CEF..... | 624.017-1 (FNS. BLINV) | 3.860,03 | CEF..... | 624.024-4 (FNS. CONVENENTE) | 0,55 |
| CEF..... | 624.020-1 (FNS. CONVENENTE) | 2,78 | CEF..... | 624.026-0 (FNS. CONVENENTE) | 12,75 |
| CEF..... | 624.024-4 (FNS. CONVENENTE) | 0,55 | CEF..... | 624.027-9 (FNS. CONVENENTE) | 10,59 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| CEF..... 624.026-0 (FNS. CONVENENTE) | 50.148,08 | CEF..... 624.028-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,11 |
| CEF..... 624.027-9 (FNS. CONVENENTE) | 10,54 | CEF..... 624.029-5 (FNS. CONVENENTE) | 0,01 |
| CEF..... 624.028-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,11 | CEF..... 624.030-9 (FNS. CONVENENTE) | 0,04 |
| CEF..... 624.029-5 (FNS. CONVENENTE) | 0,01 | CEF..... 624.031-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,48 |
| CEF..... 624.030-9 (FNS. CONVENENTE) | 0,04 | CEF..... 624.032-5 (FNS. FARPOP) | 50,31 |
| CEF..... 624.031-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,48 | CEF..... 624.034-1 (FNS. CONVENENTE) | 272.699,74 |
| CEF..... 624.032-5 (FNS. FARPOP) | 50,04 | CEF..... 624.035-0 (FNS. CONVENENTE) | 6,98 |
| CEF..... 624.034-1 (FNS. CONVENENTE) | 271.250,95 | CEF..... 624.036-8 (FNS. CONVENENTE) | 4,46 |
| CEF..... 624.035-0 (FNS. CONVENENTE) | 6,94 | CEF..... 647.034-7 (CR PÇ DE ESPORT) | 208.935,18 |
| CEF..... 624.036-8 (FNS. CONVENENTE) | 4,43 | CEF..... 647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO) | 325.500,41 |
| CEF..... 647.034-7 (CR PÇ DE ESPORT) | 207.825,16 | CEF..... 647.049-5 (CR CT COMERCIAL) | 699.514,00 |
| CEF..... 647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO) | 323.771,39 | CEF..... 647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR | 28.896,60 |
| CEF..... 647.049-5 (CR CT COMERCIAL) | 695.798,26 | subtotal | 39.797.124,17 |
| CEF..... 647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR | 28.743,10 | ----- | |
| subtotal | 27.184.045,75 | subtotal saldos atuais | 39.797.124,17 |
| subtotal saldos anteriores | 27.184.045,75 | | |
| TOTAL RECEITAS | 71.582.522,26 | TOTAL DESPESAS | 71.582.522,26 |

Breves, 31 de Janeiro de 2022.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES