

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.338.799,08	2.876.361,23	Administração	2.219.185,63	4.786.542,12
Contribuições	189.849,70	432.985,98	Segurança Pública	0,00	104.348,62
Receita Patrimonial	279.934,76	469.049,68	Assistência Social	453.838,16	1.175.829,94
Transferências Correntes	33.779.093,08	68.605.354,56	Saúde	4.730.540,83	9.601.006,20
Transferências de Capital	941.955,73	941.955,73	Trabalho	8.364,18	40.988,36
Transferências Correntes - retif. -	-1.697.680,79	-2.924.881,86	Educação	21.742.099,50	35.632.913,05
			Cultura	83.168,89	176.263,54
subtotal orçamentária	35.831.951,56	70.400.825,32	Urbanismo	1.146.082,27	2.783.908,13
			Gestão Ambiental	89.920,05	333.638,99
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-44.995,31	1.973.155,55	Ciência e Tecnologia	35.999,67	71.054,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	934.978,92	3.155.965,31	Agricultura	251.307,86	345.081,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	1.436.489,25	1.750.002,79	Desporto e Lazer	42.944,47	86.632,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	65.687,62	481.115,47			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	12.102.843,68	12.102.843,68	subtotal orçamentária	30.803.451,51	55.138.207,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	5.118,47	189.243,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	14.500.122,63	19.652.326,29	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	169,41	adiant 13º SALARIO - FUNDEB	34.603,40	34.603,40
SALARIO FAMILIA - FMMA	0,00	220,68	SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	169,41
SALARIO FAMILIA - FMS	3.388,20	8.207,58	SALARIO FAMILIA - FMMA	112,94	282,35
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.799,95	8.081,23	SALARIO FAMILIA - FMS	2.936,44	6.324,64
SALARIO FAMILIA - PMB	1.185,87	4.299,93	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	4.799,95
SALARIO MATERNIDADE - FMS	9.254,24	13.160,91	SALARIO FAMILIA - PMB	1.185,87	2.710,56
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.606,56	18.025,52	SALARIO MATERNIDADE - FMS	9.108,80	18.363,04
subtotal	24.234,82	52.165,26	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	5.606,56
CONSIGNAÇÕES			subtotal	47.947,45	72.859,91
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.154,42	2.308,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.891,79	5.954,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	32.350,35	168.629,07
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	65,26	130,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	166.802,96
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	250,00	250,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	52.440,08
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	41.602,60	84.040,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	471.190,85	1.584.247,25
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	173.063,05	350.050,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.890,02
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	9.986,38	19.972,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	43.149,67	1.671.068,11
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	37.657,84	76.952,10	subtotal	546.690,87	3.656.077,49
Banco do Brasil - FMAS	4.210,81	7.354,84	CONSIGNAÇÕES		
Banco do Brasil - FMEB	984,75	1.969,50	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.308,84	3.582,93
Banco do Brasil - FMMA	842,09	1.684,18	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.954,90	9.602,40
Banco do Brasil - FMS	1.851,24	63.667,79	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	280,64
			ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	65,26	130,52
			ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	83,00
			ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	42.337,49	84.836,75
			ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	176.987,04	361.659,43

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Breves
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	
Banco do Brasil - FUNDEB	591.489,55	1.171.900,44		ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	19.972,76	29.839,47
Banco do Brasil - PMB	42.868,05	85.623,23		ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	76.952,10	116.762,16
BANPARÁ - FMAS	3.295,42	5.862,62		Banco do Brasil - FMAS	7.354,84	7.354,84
BANPARÁ - FMMA	1.092,59	1.833,84		Banco do Brasil - FMEB	984,75	2.721,04
BANPARÁ - FMS	10.364,36	20.728,72		Banco do Brasil - FMMA	842,09	1.684,18
BANPARÁ - FUNDEB	34.465,03	70.002,57		Banco do Brasil - FMS	61.816,55	117.643,37
BANPARÁ - PMB	57.876,79	111.287,59		Banco do Brasil - FUNDEB	580.410,89	1.151.414,74
BRADESCO - FMAS	12.199,65	24.110,07		Banco do Brasil - PMB	42.868,05	85.623,23
BRADESCO - FMMA	1.200,01	2.400,02		BANPARÁ - FMAS	5.225,14	5.862,62
BRADESCO - FMS	109.801,90	218.294,14		BANPARÁ - FMMA	741,25	1.482,50
BRADESCO - FUNDEB	645.567,47	1.291.903,34		BANPARÁ - FMS	10.364,36	19.618,57
BRADESCO - PMB	142.388,53	282.913,14		BANPARÁ - FUNDEB	77.945,98	127.114,16
Consi g CEF - FMAS	833,00	1.666,00		BANPARÁ - PMB	57.876,79	111.287,59
Consi g CEF - FMEB	1.351,05	2.702,10		BRADESCO - FMAS	19.473,90	24.110,07
Consi g CEF - FMMA	864,39	1.982,14		BRADESCO - FMMA	1.200,01	2.400,02
Consi g CEF - FMS	13.449,32	26.898,64		BRADESCO - FMS	108.492,24	215.123,33
Consi g CEF - FUNDEB	77.493,44	159.220,51		BRADESCO - FUNDEB	1.286.950,87	1.912.208,93
Consi g CEF - PMB	9.187,35	19.045,92		BRADESCO - PMB	142.388,53	282.913,14
Faltas - FMS	12.842,10	33.306,24		Consi g CEF - FMAS	1.666,00	1.666,00
Faltas - FUNDEB	45.629,95	79.039,96		Consi g CEF - FMEB	1.351,05	2.702,10
Faltas - PMB	2.868,40	5.531,06		Consi g CEF - FMMA	1.117,75	2.235,50
INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO	284,36	568,72		Consi g CEF - FMS	13.449,32	28.008,77
INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO	1.002,47	2.004,94		Consi g CEF - FUNDEB	171.977,44	268.905,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.549,38	35.251,74		Consi g CEF - PMB	9.187,35	19.045,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.057,61	7.818,46		INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO	1.002,47	3.472,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.060,05	7.997,46		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.702,36	38.912,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.629,16	145.161,65		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.760,85	7.441,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415.092,17	647.118,29		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.937,41	10.176,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.296,35	146.411,81		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.532,49	137.624,33
IPMB - FMAS	10.740,85	21.476,94		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	232.026,12	461.190,33
IPMB - FMEB	1.237,35	1.887,78		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.962,68	178.187,90
IPMB - FMMA	903,86	1.807,72		IPMB - FMAS	10.736,09	32.893,69
IPMB - FMS	93.674,96	193.114,77		IPMB - FMEB	4.662,87	6.043,19
IPMB - FUNDEB	1.072.866,75	1.929.135,05		IPMB - FMMA	903,86	2.789,66
IPMB - PMB	67.735,33	135.239,71		IPMB - FMS	99.439,81	298.078,50
IRRF - FMAS	3.251,46	8.183,47		IPMB - FUNDEB	3.421.245,68	4.275.054,34
IRRF - FMEB	6.701,89	11.830,52		IPMB - PMB	67.504,38	230.331,18
IRRF - FMMA	1.106,19	2.212,38		IRRF - FMAS	4.932,01	9.714,94
IRRF - FMS	194.128,73	371.447,11		IRRF - FMEB	8.088,66	8.088,66
IRRF - FUNDEB	1.847.397,14	2.491.960,26		IRRF - FMMA	1.106,19	3.320,95
IRRF - PMB	40.677,34	78.837,57		IRRF - FUNDEB	1.857.381,83	1.857.381,83
ISSQN - FMAS	0,00	1.433,20		IRRF - PMB	38.160,23	87.636,48
ISSQN - FMS	30.854,00	58.596,80		ISSQN - FMAS	0,00	800,21
ISSQN - PMB	0,00	2.714,87		ISSQN - FMS	30.854,00	58.596,80
MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	400,00	707,00		ISSQN - PMB	0,00	2.714,87

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
MARAJÓ PARK CLUB - FMS	6.181,00	10.225,00	MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	707,00	1.072,00
MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	14.097,00	27.601,13	MARAJÓ PARK CLUB - FMS	4.144,00	8.094,00
MARAJÓ PARK CLUB - PMB	3.727,00	7.027,00	MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	52.236,13	66.400,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	592,07	1.184,14	MARAJÓ PARK CLUB - PMB	7.027,00	11.005,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.940,00	12.043,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	592,07	1.184,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	65.666,38	116.916,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.103,19	6.103,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	18.400,82	36.559,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	51.787,00	99.600,00
Setença Judicial - FUNDEB	1.203,00	2.406,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	18.804,36	36.751,40
Setença Judicial - PMB	674,04	1.348,08	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	96,96	155,38
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	48,48	96,96	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	72,72	138,72
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	72,72	145,44	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	134,10	260,60
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	132,10	266,20	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	2.868,08	4.167,07
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	1.436,28	2.868,08	SINDICATO DA GUARDA MUNICIPL DE BRE	3.599,64	5.249,64
SINDICATO DA GUARDA MUNICIPL DE BRE	1.781,64	3.599,64	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	160,00	160,00
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	160,00	320,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTA	1.673,24	3.172,24
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTA	1.557,24	3.230,48	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	49,41
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	74.087,42	132.961,49	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	58.874,07	118.007,48
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	7.327,40	15.438,52	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	8.111,12	15.345,12
Taxa de Sv Administrativo - FMS	176,25	322,38	Taxa de Sv Administrativo - FMS	176,25	322,38
subtotal	6.258.596,82	10.908.065,47	subtotal	9.090.370,46	13.085.591,33
subtotal extra-orçamentária	6.282.831,64	10.960.230,73	subtotal extra-orçamentária	9.685.008,78	16.814.528,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SALDOS ANTERIORES			CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - PMB		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	420.377,86	741.500,00
BANPARA. 17.028-3 (ARRECAD	430.891,21	316.389,46	subtotal transferências concedidas	420.377,86	741.500,00
BANPARA. 17.084-4 (CV SETE	162.553,01	161.371,57	SALDOS ATUAIS		
BANPARA. 17.109-3 (DMTRAN)	3.108,70	3.086,10	Mês atual		
BANPARA. 17.143-3 (ILUMINA	452.019,37	449.313,52	Mês atual		
BANPARA. 17.144-1 (FM DE S	2.370,24	2.353,02	BANPARA. 17.028-3 (ARRECAD	540.136,25	540.136,25
BANPARA. 17.158-1 (CV COSA	3,46	3,46	BANPARA. 17.084-4 (CV SETE	165.153,08	165.153,08
BANPARA. 174.007-5 (CV SEDU	35.325,04	35.132,26	BANPARA. 17.109-3 (DMTRAN)	3.132,17	3.132,17
BANPARA. 194.693-5 (TF EST/	4.277.769,67	3.892.845,32	BANPARA. 17.143-3 (ILUMINA	646.068,81	646.068,81
BANPARA. 410.420-0 (CV SEDO	7.631,86	115.667,46	BANPARA. 17.144-1 (FM DE S	2.388,14	2.388,14
BANPARA. 551.763-0 (CV SEDO	431.416,07	428.748,78	BANPARA. 17.158-1 (CV COSA	22,35	22,35
BANPARA. 553.417-8 (CV SEDO	457.717,84	454.887,92	BANPARA. 170.042-1 (TRANSF	42.594,69	42.594,69
BANPARA. 601.399-6 (SEDUC/P	813.289,68	808.261,39	BANPARA. 174.007-5 (CV SEDU	35.524,91	35.524,91
BANPARA. 760.081-0 (PMBREVE	116.998,96	116.998,96	BANPARA. 194.693-5 (TF EST/	5.207.556,40	5.207.556,40
BB. 5.337-6 (PNAE)	70.829,53	70.171,68	BANPARA. 551.763-0 (CV SEDO	434.183,29	434.183,29
BB. 5.741-X (PDDE)	86.221,34	85.737,93	BANPARA. 553.417-8 (CV SEDO	460.653,76	460.653,76
BB. 7.063-7 (ITR)	60.230,51	59.732,81	BANPARA. 601.399-6 (SEDUC/P	818.506,37	818.506,37
			BANPARA. 760.081-0 (PMBREVE	116.998,96	116.998,96

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 7.189-7 (FEP)	762.965,58	955.071,14	BANPARA..... 785.718-7 (PMB/SED)	1.000.000,00	1.000.000,00
BB..... 7.578-7 (FPM)	25.090,79	27.133,94	BB..... 5.337-6 (PNAE)	71.506,31	71.506,31
BB..... 7.582-5 (FOPAG.P)	86,85	89,46	BB..... 5.741-X (PDDE)	86.734,08	86.734,08
BB..... 7.661-9 (ARRECAD)	55.484,44	673.907,79	BB..... 7.063-7 (ITR)	60.955,66	60.955,66
BB..... 8.556-1 (CONTA Ú)	12,20	50,63	BB..... 7.189-7 (FEP)	488.959,91	488.959,91
BB..... 9.153-7 (FUS)	72.597,25	201.963,32	BB..... 7.578-7 (FPM)	1.308.264,98	1.308.264,98
BB..... 14.749-4 (QSE)	436.731,46	698.060,96	BB..... 7.582-5 (FOPAG.P)	84,25	84,25
BB..... 14.820-2 (CEX)	49,97	49,69	BB..... 7.661-9 (ARRECAD)	96.836,43	96.836,43
BB..... 15.305-2 (PNAT)	5.600.492,42	5.569.092,51	BB..... 8.556-1 (CONTA Ú)	12,20	12,20
BB..... 15.563-2 (CI DE)	63.397,72	43.011,41	BB..... 9.153-7 (FUS)	13.481,75	13.481,75
BB..... 21.915-0 (FEB)	16.125.166,99	2.007.804,33	BB..... 14.749-4 (QSE)	125.086,54	125.086,54
BB..... 22.365-4 (SNA)	39.324,39	1.996,72	BB..... 14.820-2 (CEX)	50,27	50,27
BB..... 24.460-0 (MAGISTÉ)	11.186,18	11.123,47	BB..... 15.305-2 (PNAT)	5.633.797,58	5.633.797,58
BB..... 24.461-9 (ADMINIS)	23,44	23,31	BB..... 15.563-2 (CI DE)	63.774,74	63.774,74
BB..... 24.462-7 (FME)	671.476,96	950.117,10	BB..... 21.915-0 (FEB)	27.452.847,41	27.452.847,41
BB..... 24.876-2 (MEREN)	30.083,94	29.923,42	BB..... 22.365-4 (SNA)	81.684,92	81.684,92
BB..... 24.909-2 (FMAS)	26,45	26,45	BB..... 24.460-0 (MAGISTÉ)	11.252,71	11.252,71
BB..... 24.909-2 (FMAS)	1.656,59	99,28	BB..... 24.461-9 (ADMINIS)	23,58	23,58
BB..... 25.471-1 (SEMED)	772,55	768,22	BB..... 24.462-7 (FME)	790.724,92	790.724,92
BB..... 26.217-X (FNS.BLA)	12,63	12,63	BB..... 24.462-7 (FME)	660,39	660,39
BB..... 26.217-X (FNS.BLA)	2.932,00	2.915,49	BB..... 24.876-2 (MEREN)	30.262,78	30.262,78
BB..... 26.222-6 (FNS.BLV)	0,27	0,27	BB..... 24.909-2 (FMAS)	70,67	70,67
BB..... 27.756-8 (TC.PAC)	2.937,62	2.921,15	BB..... 24.909-2 (FMAS)	28.914,88	28.914,88
BB..... 28.574-9 (PAC.II.)	13,18	13,11	BB..... 25.471-1 (SEMED)	777,14	777,14
BB..... 29.809-3 (TC.PAC)	751,16	746,94	BB..... 26.217-X (FNS.BLA)	12,63	12,63
BB..... 31.149-9 (TC.PAC)	1.100,43	1.094,26	BB..... 26.217-X (FNS.BLA)	2.949,51	2.949,51
BB..... 31.355-6 (TC.PAC)	89,36	88,86	BB..... 26.222-6 (FNS.BLV)	0,27	0,27
BB..... 31.410-2 (FMMA)	1.891,37	1.891,37	BB..... 27.756-8 (TC.PAC)	2.955,09	2.955,09
BB..... 31.410-2 (FMMA)	480.272,15	156.625,68	BB..... 28.574-9 (PAC.II.)	13,26	13,26
BB..... 33.083-3 (FNS.BLI)	614,05	610,60	BB..... 29.809-3 (TC.PAC)	755,62	755,62
BB..... 33.202-X (PEJA)	1.245,62	1.238,64	BB..... 31.149-9 (TC.PAC)	1.106,97	1.106,97
BB..... 33.203-8 (TC.PAR)	13,27	13,19	BB..... 31.355-6 (TC.PAC)	89,89	89,89
BB..... 33.250-X (PAR)	60,20	59,86	BB..... 31.410-2 (FMMA)	5.167,43	5.167,43
BB..... 35.641-7 (PAR)	20.765,04	20.648,62	BB..... 31.410-2 (FMMA)	527.780,81	527.780,81
BB..... 35.796-0 (FNS.BLI)	2,77	2,77	BB..... 33.083-3 (FNS.BLI)	617,70	617,70
BB..... 35.796-0 (FNS.BLI)	643,02	639,40	BB..... 33.202-X (PEJA)	1.253,03	1.253,03
BB..... 35.911-4 (FM.DES)	55.370,59	504.420,15	BB..... 33.203-8 (TC.PAR)	13,35	13,35
BB..... 35.982-3 (AFM)	475,57	472,90	BB..... 33.250-X (PAR)	60,56	60,56
BB..... 36.125-9 (TC.PAR)	3.621,82	3.601,51	BB..... 35.641-7 (PAR)	20.888,53	20.888,53
BB..... 36.392-8 (TC.PAR)	621,44	617,96	BB..... 35.796-0 (FNS.BLI)	2,77	2,77
BB..... 36.694-3 (FNS.FAR)	512,04	509,17	BB..... 35.796-0 (FNS.BLI)	646,86	646,86
BB..... 36.697-8 (FNS.CON)	5.642,08	5.610,44	BB..... 35.911-4 (FM.DES)	307.913,05	307.913,05
BB..... 36.698-6 (FNS.CON)	184.051,44	183.019,53	BB..... 35.982-3 (AFM)	478,40	478,40
BB..... 36.699-4 (FNS.CON)	1.149,65	1.143,20	BB..... 36.125-9 (TC.PAR)	3.643,36	3.643,36
BB..... 36.711-7 (FNS.CON)	0,01	0,01	BB..... 36.392-8 (TC.PAR)	625,14	625,14

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....36.711-7 (FNS. CON	119.138,88	118.470,91	BB.....36.694-3 (FNS. FAR	515,09	515,09
BB.....36.713-3 (FNS. CON	14.327,31	14.246,98	BB.....36.697-8 (FNS. CON	5.675,63	5.675,63
BB.....36.715-X (FNS. CON	113.582,23	112.945,41	BB.....36.698-6 (FNS. CON	185.145,96	185.145,96
BB.....38.055-5 (FNAS. BÁ	6.298,71	13.258,65	BB.....36.699-4 (FNS. CON	1.156,48	1.156,48
BB.....38.056-3 (FNAS. ES	9.140,58	17.682,55	BB.....36.711-7 (FNS. CON	0,01	0,01
BB.....38.062-8 (PROJOVE	93.451,85	92.927,90	BB.....36.711-7 (FNS. CON	119.847,38	119.847,38
BB.....38.143-8 (BRASIL	16.203,09	16.112,24	BB.....36.713-3 (FNS. CON	14.412,51	14.412,51
BB.....38.409-7 (FNS. CON	0,08	0,08	BB.....36.715-X (FNS. CON	114.257,68	114.257,68
BB.....38.409-7 (FNS. CON	8,56	8,51	BB.....38.055-5 (FNAS. BÁ	832,40	832,40
BB.....38.415-1 (FNS. CON	15.439,81	15.353,24	BB.....38.056-3 (FNAS. ES	9.194,94	9.194,94
BB.....39.364-9 (FNAS. BP	20,76	20,65	BB.....38.062-8 (PROJOVE	94.007,59	94.007,59
BB.....39.371-1 (FNAS. AE	12,99	12,92	BB.....38.143-8 (BRASIL	16.299,44	16.299,44
BB.....39.375-4 (FNAS. BL	889,00	3.440,85	BB.....38.409-7 (FNS. CON	0,08	0,08
BB.....39.376-2 (FNAS. BL	17.296,87	32.478,62	BB.....38.409-7 (FNS. CON	8,61	8,61
BB.....39.385-1 (FNAS. BL	856,05	3.879,94	BB.....38.415-1 (FNS. CON	15.531,62	15.531,62
BB.....39.939-6 (FNS. CON	49.536,95	49.259,21	BB.....39.364-9 (FNAS. BP	20,89	20,89
BB.....40.613-9 (TC PAR	142.806,59	142.005,93	BB.....39.371-1 (FNAS. AE	13,07	13,07
BB.....40.819-0 (TC PAR	169.065,06	168.117,18	BB.....39.375-4 (FNAS. BL	212,62	212,62
BB.....41.043-8 (CRIANÇA	29.719,42	32.054,76	BB.....39.376-2 (FNAS. BL	9.832,90	9.832,90
BB.....42.362-9 (TC PAR	65.700,67	65.332,31	BB.....39.385-1 (FNAS. BL	303,36	303,36
BB.....42.408-0 (FMS CUS	2.878,69	245.322,89	BB.....39.939-6 (FNS. CON	49.831,54	49.831,54
BB.....42.435-8 (FMS INV	6.850,38	6.850,38	BB.....40.613-9 (TC PAR	143.655,84	143.655,84
BB.....42.435-8 (FMS INV	1.294.377,38	1.299.701,91	BB.....40.819-0 (TC PAR	170.070,47	170.070,47
BB.....42.556-7 (BL. MAC	1.967,06	1.956,03	BB.....41.043-8 (CRIANÇA	8,14	8,14
BB.....42.582-6 (PAVIMEN	45.801,37	45.544,58	BB.....41.043-8 (CRIANÇA	36.288,03	36.288,03
BB.....43.711-5 (FNAS. AC	33,05	32,87	BB.....42.362-9 (TC PAR	66.091,38	66.091,38
BB.....43.933-9 (FUNDO M	11.593,42	124.147,58	BB.....42.408-0 (FMS CUS	7.836,57	7.836,57
BB.....44.279-8 (CV N° 8	723.671,56	719.614,20	BB.....42.435-8 (FMS INV	6.850,38	6.850,38
BB.....48.056-8 (COVIDAC	535,21	532,21	BB.....42.435-8 (FMS INV	1.889.855,32	1.889.855,32
BB.....48.059-2 (COVID. E	437,64	435,19	BB.....42.556-7 (BL. MAC	739,31	739,31
BB.....48.404-0 (BREVESS	27.136,71	26.984,56	BB.....42.582-6 (PAVIMEN	46.073,74	46.073,74
BB.....48.512-8 (FUNDO M	369,34	367,27	BB.....43.711-5 (FNAS. AC	33,25	33,25
BB.....49.414-3 (LEI A B	0,00	133,84	BB.....43.933-9 (FUNDO M	18.231,09	18.231,09
BB.....52.563-4 (FUNDO M	0,10	0,00	BB.....44.279-8 (CV N° 8	727.975,11	727.975,11
BB.....58.045-7 (FNS. BLM	1.289,35	1.289,35	BB.....48.056-8 (COVIDAC	538,39	538,39
BB.....283.143-0 (ICM S D	304.460,80	276.082,61	BB.....48.059-2 (COVID. E	440,24	440,24
BRADERCO.....7.684-8 (FUNDO M	11.718,71	4.730,94	BB.....48.404-0 (BREVESS	27.298,08	27.298,08
BRADERCO.....7.695-3 (SEMED F	4.566,20	17.456,22	BB.....48.512-8 (FUNDO M	371,54	371,54
BRADERCO.....7.710-0 (PMBREVE	13.288,73	5.643,24	BB.....52.563-4 (FUNDO M	0,10	0,10
BRADERCO.....7.710-0 (PMBREVE	30,00	9.785,40	BB.....58.045-7 (FNS. BLM	1.283,15	1.283,15
CEF.....41-1 (CR PV 6	499.374,29	496.721,23	BB.....283.143-0 (ICM S D	333.085,96	333.085,96
CEF.....46-2 (CR 425.	1.019.133,37	1.013.718,96	BRADERCO.....7.684-8 (FUNDO M	3.987,40	3.987,40
CEF.....11.049-0 (CR PRAÇ	226.167,08	225.954,05	BRADERCO.....7.692-9 (FUNDO M	2.509,04	2.509,04
CEF.....13.815-7 (APLIC C	776.328,53	771.774,73	BRADERCO.....7.695-3 (SEMED F	4.566,20	4.566,20
CEF.....71.001-0 (CV N° 8	75.183,59	74.601,19	BRADERCO.....7.710-0 (PMBREVE	13.358,69	13.358,69

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....71.009-5 (CV Nº 8	2.504,74	2.491,42	BRANCO.....7.710-0 (PMBREVE	30,00	30,00
CEF.....71.010-9 (CV Nº 8	209.821,19	208.706,64	CEF.....41-1 (CR PV 6	502.209,69	502.209,69
CEF.....71.012-5 (FMS BRE	13.651,64	13.579,12	CEF.....46-2 (CR 425.	1.024.919,93	1.024.919,93
CEF.....71.013-3 (FMS BRE	51.141,57	50.869,91	CEF.....11.049-0 (CR PRAÇ	227.449,45	227.449,45
CEF.....624.017-1 (FNS. BLI	3,00	3,00	CEF.....13.815-7 (APLIC C	781.250,00	781.250,00
CEF.....624.017-1 (FNS. BLI	3.887,56	3.860,03	CEF.....71.001-0 (CV Nº 8	75.801,02	75.801,02
CEF.....624.020-1 (FNS. CON	2,80	2,78	CEF.....71.009-5 (CV Nº 8	2.518,96	2.518,96
CEF.....624.024-4 (FNS. CON	0,55	0,55	CEF.....71.010-9 (CV Nº 8	211.012,37	211.012,37
CEF.....624.026-0 (FNS. CON	12,75	50.148,08	CEF.....71.012-5 (FMS BRE	79.669,98	79.669,98
CEF.....624.027-9 (FNS. CON	10,59	10,54	CEF.....71.013-3 (FMS BRE	271.635,08	271.635,08
CEF.....624.028-7 (FNS. CON	0,11	0,11	CEF.....71.020-6 (PUBLICA	20,00	20,00
CEF.....624.029-5 (FNS. CON	0,01	0,01	CEF.....624.017-1 (FNS. BLI	3,00	3,00
CEF.....624.030-9 (FNS. CON	0,04	0,04	CEF.....624.017-1 (FNS. BLI	3.917,65	3.917,65
CEF.....624.031-7 (FNS. CON	0,48	0,48	CEF.....624.020-1 (FNS. CON	2,81	2,81
CEF.....624.032-5 (FNS. FAR	50,31	50,04	CEF.....624.024-4 (FNS. CON	0,56	0,56
CEF.....624.034-1 (FNS. CON	272.699,74	271.250,95	CEF.....624.026-0 (FNS. CON	12,82	12,82
CEF.....624.035-0 (FNS. CON	6,98	6,94	CEF.....624.027-9 (FNS. CON	10,65	10,65
CEF.....624.036-8 (FNS. CON	4,46	4,43	CEF.....624.028-7 (FNS. CON	0,11	0,11
CEF.....647.034-7 (CR PÇ D	208.935,18	207.825,16	CEF.....624.029-5 (FNS. CON	0,01	0,01
CEF.....647.040-1 (CR ILUM	325.500,41	323.771,39	CEF.....624.030-9 (FNS. CON	0,04	0,04
CEF.....647.049-5 (CR CT C	699.514,00	695.798,26	CEF.....624.031-7 (FNS. CON	0,49	0,49
CEF.....647.052-5 (CR PV 5	28.896,60	28.743,10	CEF.....624.032-5 (FNS. FAR	50,59	50,59
subtotal	39.797.124,17	27.184.045,75	CEF.....624.034-1 (FNS. CON	274.248,11	274.248,11
subtotal saldos anteriores	39.797.124,17	27.184.045,75	CEF.....624.035-0 (FNS. CON	7,02	7,02
			CEF.....624.036-8 (FNS. CON	4,48	4,48
			CEF.....647.034-7 (CR PÇ D	210.121,50	210.121,50
			CEF.....647.040-1 (CR ILUM	270.844,93	270.844,93
			CEF.....647.049-5 (CR CT C	703.485,23	703.485,23
			CEF.....647.052-5 (CR PV 5	29.060,64	29.060,64
			subtotal	55.503.191,85	55.503.191,85
			subtotal saldos atuais	55.503.191,85	55.503.191,85
T O T A L R E C E I T A S	96.412.030,00	128.197.428,09	T O T A L D E S P E S A S	96.412.030,00	128.197.428,09

Breves, 28 de Fevereiro de 2022.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES