

PREFEITURA DE BREVES  
DE VOLTA AO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Breves  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.455.999,59	11.336.484,53	Administração	1.578.362,61	15.976.969,37
Contribuições	103.986,43	440.527,85	Assistência Social	398.665,41	3.626.979,18
Receita Patrimonial	123.349,50	651.606,29	Saúde	4.535.039,99	33.159.643,52
Transferências Correntes	22.030.787,04	206.718.907,50	Trabalho	4.500,00	53.675,72
Transferências de Capital	0,00	991.686,64	Educação	12.974.087,22	110.626.485,16
Transferências Correntes - retif. -	-944.998,81	-9.781.705,59	Cultura	85.323,14	987.492,06
			Direito da Cidadania	0,00	5.000,00
subtotal orçamentária	22.769.123,75	210.357.507,22	Urbanismo	1.100.351,09	8.441.860,26
			Gestão Ambiental	73.821,58	786.879,23
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Ciência e Tecnologia	42.820,33	336.434,09
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.048.637,03	2.095.321,68	Agricultura	86.981,22	690.869,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	285,85	672.986,10	Desporto e Lazer	49.142,16	336.034,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	20.548,90	892.867,84			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	125.450,71	498.502,00	subtotal orçamentária	20.929.094,75	175.028.322,99
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	7.585.870,62	7.590.436,81			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	32.012,08	129.113,41	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal contrapartida	8.812.805,19	11.879.227,84	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			adiant 13º SALARIO - FMEB	5.219,64	7.739,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			adiant 13º SALARIO - FUNDEB	52.322,83	151.445,55
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			Crédito Junto a Terceiros - FMAS	0,00	4.904,03
Crédito Junto a Terceiros - FMAS	0,00	4.904,03	Crédito Junto a Terceiros - FMMA	0,00	1.324,93
Crédito Junto a Terceiros - FMMA	0,00	1.324,93	Crédito Junto a Terceiros - PMB	0,00	172.444,84
Crédito Junto a Terceiros - PMB	0,00	172.376,89	SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	1.798,94
SALARIO FAMILIA - FMEB	0,00	97,24	SALARIO FAMILIA - FMEB	0,00	97,24
SALARIO FAMILIA - FMMA	0,00	974,13	SALARIO FAMILIA - FMMA	0,00	1.179,21
SALARIO FAMILIA - FMS	4.614,30	36.709,32	SALARIO FAMILIA - FMS	4.409,22	41.118,54
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.307,15	26.860,72	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	26.860,72
SALARIO FAMILIA - PMB	2.204,61	19.072,45	SALARIO FAMILIA - PMB	0,00	23.724,87
SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.861,33	22.816,67	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.866,67	28.683,34
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	39.656,15	368.190,17	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	368.190,17
subtotal	56.643,54	653.326,55	subtotal	67.818,36	829.512,02
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
Receitas Diversas - FMS	0,00	120.005,26	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	20,00
Receitas Diversas - PMB	0,00	451.769,74	subtotal	0,00	20,00
subtotal	0,00	571.775,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	3.350,08
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.274,09	22.778,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	410.495,61
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.032,68	25.231,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	642.828,83
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	279,90	2.400,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	6.772,02
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.175,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	722.028,96
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	65,26	2.464,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	19.481.164,29
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.848.576,09

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

PREFEITURA DE BREVES  
DE VOLTA AO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Breves  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
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
			subtotal	0,00	23.115.215,88
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	167,00	2.212,41	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	44.663,97	408.460,99	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.315,70	21.504,37
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	177.896,22	1.597.971,69	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.288,23	22.198,82
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	257.386,40	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	282,55	2.120,54
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	9.856,50	227.661,49	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	1.175,48
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	37.974,51	233.223,64	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	65,26	2.399,37
Banco do Brasil - FMAS	2.911,46	50.963,10	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	167,00	2.045,41
Banco do Brasil - FMEB	1.736,29	15.242,20	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	39.983,87	363.797,02
Banco do Brasil - FMMA	105,74	835,00	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	171.770,93	1.410.282,40
Banco do Brasil - FMS	53.957,78	463.218,64	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	257.386,40
Banco do Brasil - FUNDEB	561.079,37	5.499.928,49	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	9.814,89	217.804,99
Banco do Brasil - PMB	41.072,96	384.795,26	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	38.721,30	195.249,13
BANPARÁ - FMAS	2.477,92	13.040,18	Banco do Brasil - FMAS	3.293,65	48.051,64
BANPARÁ - FMEB	0,00	682,46	Banco do Brasil - FMEB	1.736,29	13.505,91
BANPARÁ - FMMA	1.040,39	5.687,93	Banco do Brasil - FMMA	105,74	729,26
BANPARÁ - FMS	13.498,91	82.184,90	Banco do Brasil - FMS	22.901,14	407.100,56
BANPARÁ - FUNDEB	48.608,32	460.931,33	Banco do Brasil - FUNDEB	548.523,56	4.938.849,12
BANPARÁ - PMB	55.614,08	320.243,76	Banco do Brasil - PMB	41.015,85	343.722,30
BRADERCO - FMAS	12.486,30	77.165,53	BANPARÁ - FMAS	1.992,01	10.562,26
BRADERCO - FMEB	0,00	2.716,00	BANPARÁ - FMEB	0,00	682,46
BRADERCO - FMMA	1.088,81	11.150,48	BANPARÁ - FMMA	726,18	4.647,54
BRADERCO - FMS	104.942,16	744.690,19	BANPARÁ - FMS	11.287,99	71.192,07
BRADERCO - FUNDEB	613.565,63	4.993.647,09	BANPARÁ - FUNDEB	46.938,47	412.323,01
BRADERCO - PMB	136.606,11	1.000.948,23	BANPARÁ - PMB	48.719,72	264.629,68
Consig CEF - FMAS	1.248,46	32.083,33	BRADERCO - FMAS	11.240,71	64.679,23
Consig CEF - FMEB	1.351,05	15.527,23	BRADERCO - FMEB	0,00	2.716,00
Consig CEF - FMMA	1.117,75	9.502,46	BRADERCO - FMMA	1.088,81	10.061,67
Consig CEF - FMS	15.727,55	247.101,11	BRADERCO - FMS	96.000,46	639.748,03
Consig CEF - FUNDEB	101.333,87	1.628.589,18	BRADERCO - FUNDEB	586.989,79	4.380.081,46
Consig CEF - PMB	11.399,89	238.545,20	BRADERCO - PMB	130.175,39	864.342,12
DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	0,00	1.961,14	Consig CEF - FMAS	1.248,46	30.834,87
Faltas - FMS	11.038,44	63.108,11	Consig CEF - FMEB	1.351,05	14.176,18
Faltas - FUNDEB	34.233,47	266.778,41	Consig CEF - FMMA	1.117,75	8.384,71
Faltas - PMB	2.823,13	14.555,65	Consig CEF - FMS	17.225,95	231.027,78
INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO	792,77	9.323,43	Consig CEF - FUNDEB	105.438,70	1.527.255,31
INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO	1.481,21	17.479,73	Consig CEF - PMB	12.456,29	227.145,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.240,55	143.047,96	DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	1.203,00	1.203,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.446,97	33.582,47	INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO	0,00	5.186,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.283,27	29.327,62	INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO	1.390,16	18.424,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.652,42	547.367,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.335,57	121.004,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	278.074,71	1.738.687,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.479,73	39.343,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.479,86	516.955,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.221,51	20.563,31
IPMB - FMAS	10.354,17	108.557,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.171,27	726.025,37
IPMB - FMEB	1.115,23	22.171,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275.134,76	1.732.293,74
IPMB - FMMA	820,38	9.766,82			

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

PREFEITURA DE BREVES  
DE VOLTA AO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Breves  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
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
IPMB - FMS	90.956,93	921.764,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.063,84	528.684,58
IPMB - FUNDEB	855.294,34	9.185.139,07	IPMB - FMAS	10.185,84	88.563,13
IPMB - PMB	61.923,79	676.075,69	IPMB - FMEB	0,00	25.796,29
IRRF - FMAS	2.267,48	21.536,01	IPMB - FMMA	820,38	7.768,20
IRRF - FMEB	3.943,31	43.836,29	IPMB - FMS	91.161,97	871.841,65
IRRF - FMMA	1.107,38	11.071,30	IPMB - FUNDEB	771.644,85	8.056.742,17
IRRF - FMS	176.844,58	1.497.469,58	IPMB - PMB	61.936,05	624.969,96
IRRF - FUNDEB	647.966,71	7.118.637,58	IRRF - FMAS	2.011,15	16.734,41
IRRF - PMB	35.531,36	323.121,62	IRRF - FMEB	3.009,86	39.814,59
IRRF s/ demais Rend do Trabalho - PM	0,00	476,00	IRRF - FMMA	1.107,38	9.873,46
ISSQN - FMS	32.280,44	231.689,09	IRRF - FMS	371.293,90	1.465.162,14
ISSQN - PMB	2.287,14	3.819,40	IRRF - FUNDEB	652.710,63	5.128.462,34
MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	513,00	2.357,00	IRRF - PMB	28.637,88	246.747,71
MARAJÓ PARK CLUB - FMEB	0,00	529,00	IRRF s/ demais Rend do Trabalho - PM	0,00	476,00
MARAJÓ PARK CLUB - FMS	5.331,00	36.919,00	ISSQN - FMS	27.737,20	227.145,85
MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	14.541,80	138.374,23	ISSQN - PMB	2.287,14	3.819,40
MARAJÓ PARK CLUB - PMB	3.806,00	37.479,50	MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	323,00	1.844,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	576,35	6.339,85	MARAJÓ PARK CLUB - FMEB	0,00	60,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.016,75	67.851,66	MARAJÓ PARK CLUB - FMS	5.829,00	31.588,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	49.123,78	486.092,99	MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	15.730,17	71.156,17
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	16.588,84	177.834,13	MARAJÓ PARK CLUB - PMB	4.630,00	33.673,50
Setença Judicial - FUNDEB	1.203,00	10.827,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	576,35	5.763,50
Setença Judicial - PMB	0,00	4.307,06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.016,75	67.083,52
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	58,42	639,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	47.212,78	442.139,56
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	66,00	765,60	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	16.133,84	160.965,29
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	126,50	1.245,50	Setença Judicial - FUNDEB	3.609,00	10.827,00
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	1.298,99	13.305,06	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	58,42	580,90
SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BRE	1.650,00	17.061,45	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	66,00	699,60
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	160,00	1.612,00	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	126,50	1.119,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTA	1.561,00	16.466,00	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP	1.298,99	12.006,07
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	49,41	1.509,96	SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BRE	1.650,00	15.411,45
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	58.049,85	608.202,29	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	160,00	640,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	7.265,00	73.456,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTA	1.561,00	15.901,00
Taxa de Sv Administrativo - FMS	146,51	1.006,46	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	82,19	1.460,55
subtotal	4.623.553,17	44.341.873,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	57.004,24	550.152,44
subtotal extra-orçamentária	4.680.196,71	45.566.974,79	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	7.265,00	70.923,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			Taxa de Sv Administrativo - FMS	146,51	1.006,46
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	4.569.007,50	38.514.061,43
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	4.636.825,86	62.458.809,33
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....17.028-3 (ARRECAD	1.100.080,14	8.015,65	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - PMB	317.774,10	3.177.740,90
			subtotal	317.774,10	3.177.740,90

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

PREFEITURA DE BREVES  
DE VOLTA AO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Breves  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
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
BANPARA.....	17.084-4 (CV SETE	152.864,88	136.132,95				
BANPARA.....	17.109-3 (DMTRAN)	3.029,94	2.955,38	subtotal transferências concedidas			
BANPARA.....	17.143-3 (ILUMINA	345.852,51	536,36	317.774,10 3.177.740,90			
BANPARA.....	17.144-1 (FM DE S	2.310,22	2.253,15	SALDOS ATUAIS			
BANPARA.....	17.158-1 (CV COSA	90,92	1.289,24	Mês atual			
BANPARA.....	17.161-1 (DETRAN.	1,77	1,77	Mês atual			
BANPARA.....	170.042-1 (TRANSF	3.109,19	3.109,19	BANPARA.....17.028-3 (ARRECAD			
BANPARA.....	174.007-5 (CV SEDU	34.651,80	34.009,87	BANPARA.....17.084-4 (CV SETE			
BANPARA.....	194.693-5 (TF EST/	3.764.916,71	14.812,33	BANPARA.....17.109-3 (DMTRAN)			
BANPARA.....	410.420-0 (CV SEDO	130.442,52	23.852,55	BANPARA.....17.143-3 (ILUMINA			
BANPARA.....	551.763-0 (CV SEDO	422.109,45	67.064,33	BANPARA.....17.144-1 (FM DE S			
BANPARA.....	553.417-8 (CV SEDO	447.843,86	92.306,57	BANPARA.....17.158-1 (CV COSA			
BANPARA.....	601.399-6 (SEDUC/P	445.122,49	435.791,01	BANPARA.....17.161-1 (DETRAN.			
BB.....	5.337-6 (PNAE)	68.024,85	63.309,62	BANPARA.....170.042-1 (TRANSF			
BB.....	5.741-X (PDDE)	84.589,11	56.692,14	BANPARA.....174.007-5 (CV SEDU			
BB.....	7.063-7 (ITR)	56.471,52	54.206,60	BANPARA.....194.693-5 (TF EST/			
BB.....	7.189-7 (FEP)	676.658,52	3.010,10	BANPARA.....410.420-0 (CV SEDO			
BB.....	7.578-7 (FPM)	382.971,85	3.368,37	BANPARA.....551.763-0 (CV SEDO			
BB.....	7.582-5 (FOPAG.P	97,52	543.572,63	BANPARA.....553.417-8 (CV SEDO			
BB.....	7.661-9 (ARRECAD	9.430,99	1.372,00	BANPARA.....601.399-6 (SEDUC/P			
BB.....	8.556-1 (CONTA Ú	53,44	0,00	BANPARA.....760.081-0 (PMBREVE			
BB.....	9.153-7 (FUS)	158.947,22	591,56	BB.....5.337-6 (PNAE)			
BB.....	14.749-4 (QSE)	916.088,55	323,17	BB.....5.741-X (PDDE)			
BB.....	14.820-2 (CEX)	49,03	48,47	BB.....7.063-7 (ITR)			
BB.....	15.305-2 (PNAT)	4.022.989,63	2.807.231,11	BB.....7.189-7 (FEP)			
BB.....	15.563-2 (CIDE)	26.195,49	78,64	BB.....7.578-7 (FPM)			
BB.....	21.915-0 (FEB)	2.814.753,37	92,85	BB.....7.582-5 (FOPAG.P			
BB.....	22.365-4 (SNA)	153.282,69	0,00	BB.....7.661-9 (ARRECAD			
BB.....	24.460-0 (MAGISTÉ	10.974,42	0,00	BB.....8.556-1 (CONTA Ú			
BB.....	24.461-9 (ADMINIS	22,99	1.299,62	BB.....9.153-7 (FUS)			
BB.....	24.462-7 (FME)	1.660.984,63	2.023,11	BB.....9.153-7 (FUS)			
BB.....	24.876-2 (MEREN)	1.900.285,80	1.610.290,81	BB.....14.749-4 (QSE)			
BB.....	24.909-2 (FMAS)	39.552,36	541,62	BB.....14.820-2 (CEX)			
BB.....	25.354-5 (PM BREV	0,00	2.095,61	BB.....15.305-2 (PNAT)			
BB.....	25.471-1 (SEMED)	757,92	749,37	BB.....15.563-2 (CIDE)			
BB.....	26.217-X (FNS.BLA	2.888,88	2.856,29	BB.....21.915-0 (FEB)			
BB.....	26.222-6 (FNS.BLV	0,26	0,26	BB.....22.365-4 (SNA)			
BB.....	27.756-8 (TC PAC	2.882,01	2.849,49	BB.....24.460-0 (MAGISTÉ			
BB.....	28.574-9 (PAC II.	12,93	12,79	BB.....24.461-9 (ADMINIS			
BB.....	29.809-3 (TC PAC	736,94	728,62	BB.....24.462-7 (FME)			
BB.....	31.149-9 (TC PAC	1.079,59	1.067,41	BB.....24.876-2 (MEREN)			
BB.....	31.355-6 (TC PAC	87,67	86,68	BB.....24.909-2 (FMAS)			
BB.....	31.410-2 (FMMA)	903,00	0,00	BB.....24.909-2 (FMAS)			
BB.....	31.410-2 (FMMA)	390.540,00	1.544,85	BB.....25.471-1 (SEMED)			
BB.....	33.083-3 (FNS.BLI	602,42	595,62	BB.....26.217-X (FNS.BLA			
				BB.....26.222-6 (FNS.BLV			

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

PREFEITURA DE BREVES  
DE VOLTA AO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Breves  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
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.....	33.202-X (PEJA)	1.222,04	1.208,25	BB.....	27.756-8 (TC PAC	2.891,54	2.891,54
BB.....	33.203-8 (TC PAR	13,02	12,87	BB.....	28.574-9 (PAC II.	12,98	12,98
BB.....	33.250-X (PAR)	59,06	58,39	BB.....	29.809-3 (TC PAC	739,37	739,37
BB.....	35.641-7 (PAR)	20.371,95	20.142,08	BB.....	31.149-9 (TC PAC	1.083,16	1.083,16
BB.....	35.796-0 (FNS.BLI	633,57	626,42	BB.....	31.355-6 (TC PAC	87,96	87,96
BB.....	35.911-4 (FM DE S	14.913,67	208,25	BB.....	31.410-2 (FMMA)	871,65	871,65
BB.....	35.982-3 (AFM)	466,57	461,30	BB.....	31.410-2 (FMMA)	458.500,00	458.500,00
BB.....	36.125-9 (TC PAR	3.553,26	3.513,16	BB.....	33.083-3 (FNS.BLI	604,41	604,41
BB.....	36.392-8 (TC PAR	609,68	602,80	BB.....	33.202-X (PEJA)	1.226,08	1.226,08
BB.....	36.638-2 (FNS.CON	2.574,13	2.545,08	BB.....	33.203-8 (TC PAR	13,06	13,06
BB.....	36.691-9 (FNS.BLG	44,58	0,00	BB.....	33.250-X (PAR)	59,26	59,26
BB.....	36.694-3 (FNS.FAR	502,35	496,71	BB.....	35.641-7 (PAR)	20.439,29	20.439,29
BB.....	36.696-X (FNS.CON	9.882,06	9.770,55	BB.....	35.796-0 (FNS.BLI	635,66	635,66
BB.....	36.697-8 (FNS.CON	5.535,27	5.472,81	BB.....	35.911-4 (FM DE S	170,94	170,94
BB.....	36.698-6 (FNS.CON	180.567,22	178.529,80	BB.....	35.911-4 (FM DE S	15.939,85	15.939,85
BB.....	36.699-4 (FNS.CON	1.127,88	1.115,16	BB.....	35.982-3 (AFM)	468,11	468,11
BB.....	36.704-4 (FNS.CON	842,57	833,06	BB.....	36.125-9 (TC PAR	3.565,00	3.565,00
BB.....	36.708-7 (FNS.CON	125,86	124,44	BB.....	36.392-8 (TC PAR	611,69	611,69
BB.....	36.711-7 (FNS.CON	116.883,51	115.564,66	BB.....	36.638-2 (FNS.CON	2.582,64	2.582,64
BB.....	36.713-3 (FNS.CON	14.056,09	13.897,49	BB.....	36.691-9 (FNS.BLG	44,58	44,58
BB.....	36.714-1 (FNS.CON	0,57	0,57	BB.....	36.694-3 (FNS.FAR	504,01	504,01
BB.....	36.715-X (FNS.CON	111.432,04	110.174,70	BB.....	36.696-X (FNS.CON	9.914,72	9.914,72
BB.....	36.716-8 (FNS.CON	2.714,37	2.683,74	BB.....	36.697-8 (FNS.CON	5.553,57	5.553,57
BB.....	37.544-6 (FNS.CON	0,98	0,00	BB.....	36.698-6 (FNS.CON	181.164,13	181.164,13
BB.....	37.544-6 (FNS.CON	380,36	377,04	BB.....	36.699-4 (FNS.CON	1.131,61	1.131,61
BB.....	38.055-5 (FMAS.BÁ	34,60	34,21	BB.....	36.704-4 (FNS.CON	845,35	845,35
BB.....	38.056-3 (FMAS.ES	44,47	43,97	BB.....	36.708-7 (FNS.CON	126,28	126,28
BB.....	38.062-8 (PROJOVE	91.682,74	90.648,24	BB.....	36.711-7 (FNS.CON	117.269,89	117.269,89
BB.....	38.143-8 (BRASIL	15.896,35	15.716,99	BB.....	36.713-3 (FNS.CON	14.102,55	14.102,55
BB.....	38.403-8 (FNS.CON	2,07	0,00	BB.....	36.714-1 (FNS.CON	0,58	0,58
BB.....	38.403-8 (FNS.CON	736,75	730,49	BB.....	36.715-X (FNS.CON	111.800,40	111.800,40
BB.....	38.408-9 (FNS.CON	1.194,08	1.180,61	BB.....	36.716-8 (FNS.CON	2.723,34	2.723,34
BB.....	38.409-7 (FNS.CON	33.853,58	33.471,59	BB.....	37.544-6 (FNS.CON	0,98	0,98
BB.....	38.415-1 (FNS.CON	15.147,52	14.976,60	BB.....	37.544-6 (FNS.CON	381,62	381,62
BB.....	39.364-9 (FNAS.BP	20,37	20,14	BB.....	38.055-5 (FMAS.BÁ	34,71	34,71
BB.....	39.371-1 (FNAS.AE	12,75	12,60	BB.....	38.056-3 (FMAS.ES	44,62	44,62
BB.....	39.375-4 (FNAS.BL	51.511,77	8.998,35	BB.....	38.062-8 (PROJOVE	91.985,82	91.985,82
BB.....	39.376-2 (FNAS.BL	41.105,30	38,43	BB.....	38.143-8 (BRASIL	15.948,90	15.948,90
BB.....	39.385-1 (FNAS.BL	28.352,10	1.907,61	BB.....	38.403-8 (FNS.CON	2,07	2,07
BB.....	39.939-6 (FNS.CON	48.599,18	48.050,81	BB.....	38.403-8 (FNS.CON	739,19	739,19
BB.....	39.977-9 (FNS.CON	143,13	141,51	BB.....	38.408-9 (FNS.CON	1.198,03	1.198,03
BB.....	40.613-9 (TC PAR	139.147,03	132.982,75	BB.....	38.409-7 (FNS.CON	33.965,49	33.965,49
BB.....	40.819-0 (TC PAR	165.864,55	163.993,02	BB.....	38.415-1 (FNS.CON	15.197,59	15.197,59
BB.....	41.043-8 (CRIANÇA	66.454,62	1.108,59	BB.....	39.364-9 (FNAS.BP	20,44	20,44
BB.....	42.362-9 (TC PAR	64.456,91	63.729,61	BB.....	39.371-1 (FNAS.AE	12,79	12,79

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

PREFEITURA DE BREVES  
DE VOLTA AO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Breves  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
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		
BB.....	42.408-0	(FMS CUS	1.427.485,39	194.679,01	BB.....	39.375-4	(FNAS.BL	58.385,23	58.385,23
BB.....	42.435-8	(FMS INV	1.667.104,65	921.016,77	BB.....	39.376-2	(FNAS.BL	38.176,76	38.176,76
BB.....	42.556-7	(BL.MAC	14.648,11	1.034,21	BB.....	39.385-1	(FNAS.BL	16.908,78	16.908,78
BB.....	42.582-6	(PAVIMEN	44.934,32	44.427,30	BB.....	39.939-6	(FNS.CON	48.759,84	48.759,84
BB.....	43.221-0	(FNDE.MP	0,00	2.318,59	BB.....	39.977-9	(FNS.CON	143,60	143,60
BB.....	43.711-5	(FNAS.AC	32,43	32,06	BB.....	40.613-9	(TC PAR	140.161,37	140.161,37
BB.....	43.933-9	(FUNDO M	7.285,64	333,22	BB.....	40.819-0	(TC PAR	166.412,85	166.412,85
BB.....	44.279-8	(CV N° 8	709.971,97	701.961,01	BB.....	41.043-8	(CRIANÇA	68.198,12	68.198,12
BB.....	48.056-8	(COVIDAC	525,08	519,15	BB.....	42.362-9	(TC PAR	64.669,99	64.669,99
BB.....	48.059-2	(COVID.E	429,36	424,51	BB.....	42.408-0	(FMS CUS	1.036.793,67	1.036.793,67
BB.....	48.404-0	(BREVESS	26.622,99	200.113,59	BB.....	42.435-8	(FMS INV	1.672.615,64	1.672.615,64
BB.....	48.512-8	(FUNDO M	362,35	358,26	BB.....	42.556-7	(BL.MAC	8.396,62	8.396,62
BB.....	49.414-3	(LEI A B	25.849,95	0,00	BB.....	42.582-6	(PAVIMEN	45.082,86	45.082,86
BB.....	58.045-7	(FNS.BLM	1.298,65	0,00	BB.....	43.711-5	(FNAS.AC	32,53	32,53
BB.....	76.360-8	(FMS.FOP	0,00	9.655,19	BB.....	43.933-9	(FUNDO M	110.233,25	110.233,25
BB.....	283.143-0	(ICM'S D	205.235,58	616,05	BB.....	44.279-8	(CV N° 8	712.318,94	712.318,94
BRADESCO.....	7.684-8	(FUNDO M	17.596,96	0,00	BB.....	48.056-8	(COVIDAC	526,81	526,81
BRADESCO.....	7.692-9	(FUNDO M	40,20	0,00	BB.....	48.059-2	(COVID.E	430,78	430,78
BRADESCO.....	7.695-3	(SEMED F	4.566,19	0,00	BB.....	48.404-0	(BREVESS	26.711,00	26.711,00
BRADESCO.....	7.710-0	(PMBREVE	32.815,20	0,00	BB.....	48.512-8	(FUNDO M	363,55	363,55
CEF.....	41-1	(CR PV 6	490.517,63	485.255,30	BB.....	49.414-3	(LEI A B	132,49	132,49
CEF.....	46-2	(CR 425.	1.001.058,52	990.105,10	BB.....	58.045-7	(FNS.BLM	1.295,55	1.295,55
CEF.....	11.049-0	(CR PRAÇ	222.568,32	219.283,10	BB.....	283.143-0	(ICM'S D	228.477,49	228.477,49
CEF.....	13.815-7	(APLIC C	761.057,77	750.809,54	BRADESCO.....	7.684-8	(FUNDO M	12.540,43	12.540,43
CEF.....	71.001-0	(CV N° 8	73.284,47	71.582,13	BRADESCO.....	7.695-3	(SEMED F	4.566,19	4.566,19
CEF.....	71.003-6	(PUBLIC	0,00	452,00	BRADESCO.....	7.710-0	(PMBREVE	32.815,20	32.815,20
CEF.....	71.009-5	(CV N° 8	2.460,32	2.433,41	CEF.....	41-1	(CR PV 6	492.023,22	492.023,22
CEF.....	71.010-9	(CV N° 8	336.617,24	332.936,99	CEF.....	46-2	(CR 425.	1.004.131,17	1.004.131,17
CEF.....	71.012-5	(FMS BRE	139.556,36	0,00	CEF.....	11.049-0	(CR PRAÇ	223.132,78	223.132,78
CEF.....	624.017-1	(FNS.BLI	3.803,79	3.747,42	CEF.....	13.815-7	(APLIC C	761.057,77	761.057,77
CEF.....	624.020-1	(FNS.CON	5.423,36	5.364,02	CEF.....	71.001-0	(CV N° 8	73.634,42	73.634,42
CEF.....	624.024-4	(FNS.CON	2.107,14	2.084,08	CEF.....	71.009-5	(CV N° 8	2.467,86	2.467,86
CEF.....	624.026-0	(FNS.CON	49.521,78	48.979,92	CEF.....	71.010-9	(CV N° 8	206.732,95	206.732,95
CEF.....	624.027-9	(FNS.CON	257,27	254,46	CEF.....	71.012-5	(FMS BRE	53.476,22	53.476,22
CEF.....	624.028-7	(FNS.CON	390,79	386,51	CEF.....	624.017-1	(FNS.BLI	3.820,13	3.820,13
CEF.....	624.029-5	(FNS.CON	26,14	25,85	CEF.....	624.020-1	(FNS.CON	5.440,02	5.440,02
CEF.....	624.030-9	(FNS.CON	103,43	102,30	CEF.....	624.024-4	(FNS.CON	2.113,60	2.113,60
CEF.....	624.031-7	(FNS.CON	1.833,94	1.813,88	CEF.....	624.026-0	(FNS.CON	49.673,79	49.673,79
CEF.....	624.032-5	(FNS.FAR	49,41	48,87	CEF.....	624.027-9	(FNS.CON	258,06	258,06
CEF.....	624.034-1	(FNS.CON	267.863,27	264.932,37	CEF.....	624.028-7	(FNS.CON	391,99	391,99
CEF.....	624.035-0	(FNS.CON	27.117,12	26.823,82	CEF.....	624.029-5	(FNS.CON	26,22	26,22
CEF.....	624.036-8	(FNS.CON	17.326,70	17.137,11	CEF.....	624.030-9	(FNS.CON	103,75	103,75
CEF.....	647.034-7	(CR PÇ D	205.229,62	202.984,03	CEF.....	624.031-7	(FNS.CON	1.839,57	1.839,57
CEF.....	647.040-1	(CR ILM	319.728,36	316.232,77	CEF.....	624.032-5	(FNS.FAR	49,57	49,57
CEF.....	647.049-5	(CR CT C	687.109,63	679.597,46	CEF.....	624.034-1	(FNS.CON	268.685,46	268.685,46

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

PREFEITURA DE BREVES  
DE VOLTA AO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Breves  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0007

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.....647.052-5 (CR PV 5	28.384,18	28.073,85	CEF.....624.035-0 (FNS.CON	27.200,35	27.200,35
subtotal	30.318.316,11	13.557.910,42	CEF.....624.036-8 (FNS.CON	17.379,89	17.379,89
			CEF.....647.034-7 (CR PÇ D	205.859,55	205.859,55
subtotal saldos anteriores	30.318.316,11	13.557.910,42	CEF.....647.040-1 (CR ILUM	320.709,54	320.709,54
			CEF.....647.049-5 (CR CT C	689.218,25	689.218,25
			CEF.....647.052-5 (CR PV 5	28.471,28	28.471,28
			subtotal	40.696.747,05	40.696.747,05
			subtotal saldos atuais	40.696.747,05	40.696.747,05
TOTAL RECEITAS	66.580.441,76	281.361.620,27	TOTAL DESPESAS	66.580.441,76	281.361.620,27

Breves, 31 de Outubro de 2021.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES