

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Breves
Consolidado

ATÉ MARÇO 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 | 2.482.782,50 | 5.359.143,73 | Admi nistração | 2.248.213,43 | 7.034.755,55 |
| Contribuições | 185.696,43 | 618.682,41 | Segurança Pública | 0,00 | 104.348,62 |
| Receita Patrimonial | 359.594,78 | 828.644,46 | Assi stência Social | 482.001,03 | 1.657.830,97 |
| Transferências Correntes | 25.197.893,29 | 93.803.247,85 | Saúde | 4.621.605,07 | 14.222.611,27 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 941.955,73 | Trabal ho | 8.364,18 | 49.352,54 |
| Transferências Correntes - retif. - | -1.032.754,71 | -3.957.636,57 | Educação | 16.782.048,62 | 52.414.961,67 |
| | | | Cultura | 89.051,78 | 265.315,32 |
| subtotal orçamentária | 27.193.212,29 | 97.594.037,61 | Urbanismo | 1.914.144,26 | 4.698.052,39 |
| | | | Gestão Ambiental | 105.708,62 | 439.347,61 |
| CONTRAPARTIDA | | | CONTRAPARTIDA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 263.013,26 | 2.236.168,81 | Ci ência e Tecnol ogia | 38.828,81 | 109.882,99 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 839.567,06 | 3.995.532,37 | Agri cultura | 185.767,48 | 530.848,91 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEB | -855,99 | 1.749.146,80 | Desporto e Lazer | 48.101,20 | 134.734,15 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | -72.576,36 | 408.539,11 | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | -12.085.162,58 | 17.681,10 | subtotal orçamentária | 26.523.834,48 | 81.662.041,99 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -33.246,87 | 155.996,62 | | | |
| subtotal contrapartida | -11.089.261,48 | 8.563.064,81 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | adi ant 13º SALARIO - FMEB | 13.875,67 | 13.875,67 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | adi ant 13º SALARIO - FUNDEB | 73.137,76 | 107.741,16 |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | 56,47 | 225,88 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 56,47 | 225,88 |
| SALARIO FAMILIA - FMMA | 112,94 | 333,62 | SALARIO FAMILIA - FMMA | 225,88 | 508,23 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 2.936,44 | 11.144,02 | SALARIO FAMILIA - FMS | 3.783,49 | 10.108,13 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 4.404,66 | 12.485,89 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 9.317,55 | 14.117,50 |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 1.468,22 | 5.768,15 | SALARIO FAMILIA - PMB | 1.468,22 | 4.178,78 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | 9.108,80 | 22.269,71 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 9.108,80 | 27.471,84 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 11.022,06 | 29.047,58 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 23.180,94 | 28.787,50 |
| subtotal | 29.109,59 | 81.274,85 | subtotal | 134.154,78 | 207.014,69 |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 1.154,42 | 3.463,26 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 2.889,94 | 8.844,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 63.343,28 | 231.972,35 |
| ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 65,26 | 195,78 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 166.802,96 |
| ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 250,00 | 500,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 52.440,08 |
| ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 39.804,40 | 123.844,49 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 349.657,90 | 1.933.905,15 |
| ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 171.362,37 | 521.412,46 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 12.890,02 |
| ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 9.986,38 | 29.959,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 25.810,09 | 1.696.878,20 |
| ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 37.377,75 | 114.329,85 | subtotal | 438.811,27 | 4.094.888,76 |
| Banco do Brasil - FMAS | 4.592,19 | 11.947,03 | CONSIGNAÇÕES | | |
| Banco do Brasil - FMEB | 984,75 | 2.954,25 | ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 1.154,42 | 4.737,35 |
| Banco do Brasil - FMMA | 105,74 | 1.789,92 | ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 2.889,94 | 12.492,34 |
| Banco do Brasil - FMS | 52.815,93 | 116.483,72 | ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 0,00 | 280,64 |
| | | | ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 65,26 | 195,78 |
| | | | ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 250,00 | 333,00 |
| | | | ASPEB-ADMNISTRADORA E AGENCIADORA D | 41.602,60 | 126.439,35 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 | 601.527,46 | 1.773.427,90 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 173.063,05 | 534.722,48 |
| Banco do Brasil - PMB | 43.907,76 | 129.530,99 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 9.986,38 | 39.825,85 |
| BANPARÁ - FMAS | 3.704,99 | 9.567,61 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 37.377,75 | 154.139,91 |
| BANPARÁ - FMMA | 1.092,59 | 2.926,43 | Banco do Brasil - FMAS | 4.592,19 | 11.947,03 |
| BANPARÁ - FMS | 12.809,83 | 33.538,55 | Banco do Brasil - FMEB | 984,75 | 3.705,79 |
| BANPARÁ - FUNDEB | 49.039,37 | 119.041,94 | Banco do Brasil - FMMA | 842,09 | 2.526,27 |
| BANPARÁ - PMB | 62.930,29 | 174.217,88 | Banco do Brasil - FMS | 1.851,24 | 119.494,61 |
| BRADESCO - FMAS | 12.435,64 | 36.545,71 | Banco do Brasil - FUNDEB | 591.489,55 | 1.742.904,29 |
| BRADESCO - FMMA | 1.200,01 | 3.600,03 | Banco do Brasil - PMB | 43.907,76 | 129.530,99 |
| BRADESCO - FMS | 112.672,73 | 330.966,87 | BANPARÁ - FMAS | 3.704,99 | 9.567,61 |
| BRADESCO - FUNDEB | 682.096,36 | 1.973.999,70 | BANPARÁ - FMMA | 1.092,59 | 2.575,09 |
| BRADESCO - PMB | 157.678,34 | 440.591,48 | BANPARÁ - FMS | 10.364,36 | 29.982,93 |
| Consi g CEF - FMAS | 833,00 | 2.499,00 | BANPARÁ - FUNDEB | 34.465,03 | 161.579,19 |
| Consi g CEF - FMEB | 1.351,05 | 4.053,15 | BANPARÁ - PMB | 62.930,29 | 174.217,88 |
| Consi g CEF - FMMA | 837,52 | 2.819,66 | BRADESCO - FMAS | 12.435,64 | 36.545,71 |
| Consi g CEF - FMS | 13.168,09 | 40.066,73 | BRADESCO - FMMA | 1.200,01 | 3.600,03 |
| Consi g CEF - FUNDEB | 73.234,06 | 232.454,57 | BRADESCO - FMS | 0,00 | 215.123,33 |
| Consi g CEF - PMB | 7.879,06 | 26.924,98 | BRADESCO - FUNDEB | 645.567,47 | 2.557.776,40 |
| Faltas - FMMA | 40,40 | 40,40 | BRADESCO - PMB | 157.678,34 | 440.591,48 |
| Faltas - FMS | 14.023,25 | 47.329,49 | Consi g CEF - FMAS | 833,00 | 2.499,00 |
| Faltas - FUNDEB | 57.447,77 | 136.487,73 | Consi g CEF - FMEB | 0,00 | 2.702,10 |
| Faltas - PMB | 3.676,40 | 9.207,46 | Consi g CEF - FMMA | 864,39 | 3.099,89 |
| INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO | 284,36 | 853,08 | Consi g CEF - FMS | 13.449,32 | 41.458,09 |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO | 1.002,47 | 3.007,41 | Consi g CEF - FUNDEB | 77.493,44 | 346.398,68 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19.737,57 | 54.989,31 | Consi g CEF - PMB | 7.879,06 | 26.924,98 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.256,02 | 12.074,48 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO | 0,00 | 3.472,09 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.435,97 | 12.433,43 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21.662,37 | 60.574,62 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 74.671,93 | 219.833,58 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.057,61 | 11.498,82 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 343.197,28 | 990.315,57 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.060,05 | 14.236,78 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 78.192,77 | 224.604,58 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 73.629,16 | 211.253,49 |
| IPMB - FMAS | 10.740,85 | 32.217,79 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 415.092,17 | 876.282,50 |
| IPMB - FMEB | 1.408,79 | 3.296,57 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 76.131,32 | 254.319,22 |
| IPMB - FMMA | 769,48 | 2.577,20 | IPMB - FMAS | 10.740,85 | 43.634,54 |
| IPMB - FMS | 93.433,00 | 286.547,77 | IPMB - FMEB | 1.237,35 | 7.280,54 |
| IPMB - FUNDEB | 1.293.186,83 | 3.222.321,88 | IPMB - FMMA | 903,86 | 3.693,52 |
| IPMB - PMB | 67.983,58 | 203.223,29 | IPMB - FMS | 93.674,96 | 391.753,46 |
| IRRF - FMAS | 3.687,50 | 11.870,97 | IPMB - FUNDEB | 1.072.866,75 | 5.347.921,09 |
| IRRF - FMEB | 6.685,05 | 18.515,57 | IPMB - PMB | 67.735,32 | 298.066,50 |
| IRRF - FMMA | 1.113,01 | 3.325,39 | IRRF - FMAS | 3.251,46 | 12.966,40 |
| IRRF - FMS | 178.801,21 | 550.248,32 | IRRF - FMEB | 6.701,89 | 14.790,55 |
| IRRF - FUNDEB | 1.179.224,22 | 3.671.184,48 | IRRF - FMMA | 1.106,19 | 4.427,14 |
| IRRF - PMB | 40.723,20 | 119.560,77 | IRRF - FUNDEB | 1.847.397,14 | 3.704.778,97 |
| ISSQN - FMAS | 0,00 | 1.433,20 | IRRF - PMB | 40.677,34 | 128.313,82 |
| ISSQN - FMS | 27.240,30 | 85.837,10 | ISSQN - FMAS | 0,00 | 800,21 |
| ISSQN - PMB | 0,00 | 2.714,87 | ISSQN - FMS | 27.240,30 | 85.837,10 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 | 372,00 | 1.079,00 | ISSQN - PMB | 0,00 | 2.714,87 | | |
| MARAJÓ PARK CLUB - FMS | 6.026,00 | 16.251,00 | MARAJÓ PARK CLUB - FMS | 372,00 | 1.444,00 | | |
| MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB | 16.363,00 | 43.964,13 | MARAJÓ PARK CLUB - FMS | 6.181,00 | 14.275,00 | | |
| MARAJÓ PARK CLUB - PMB | 4.596,00 | 11.623,00 | MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB | 14.097,00 | 80.497,26 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 592,07 | 1.776,21 | MARAJÓ PARK CLUB - PMB | 4.596,00 | 15.601,00 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 6.201,00 | 18.244,19 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 592,07 | 1.776,21 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 53.937,26 | 170.853,64 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 5.940,00 | 12.043,19 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 19.049,06 | 55.608,30 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 65.353,55 | 164.953,55 | | |
| Setença Judicial - FUNDEB | 1.203,00 | 3.609,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 18.691,52 | 55.442,92 | | |
| Setença Judicial - PMB | 674,04 | 2.022,12 | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP | 48,48 | 203,86 | | |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP | 48,48 | 145,44 | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP | 72,72 | 211,44 | | |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP | 61,81 | 207,25 | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP | 132,10 | 392,70 | | |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP | 132,10 | 398,30 | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP | 1.428,20 | 5.595,27 | | |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISP | 1.428,20 | 4.296,28 | SINDICATO DA GUARDA MUNICÍPL DE BRE | 2.036,16 | 7.285,80 | | |
| SINDICATO DA GUARDA MUNICÍPL DE BRE | 2.036,16 | 5.635,80 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO | 0,00 | 160,00 | | |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO | 160,00 | 480,00 | SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTA | 1.557,24 | 4.729,48 | | |
| SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTA | 1.557,24 | 4.787,72 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA | 0,00 | 49,41 | | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA | 75.110,05 | 208.071,54 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA | 74.087,42 | 192.094,90 | | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE | 7.358,40 | 22.796,92 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE | 7.327,40 | 22.672,52 | | |
| Taxa de Sv Administrativo - FMS | 119,85 | 442,23 | Taxa de Sv Administrativo - FMS | 119,85 | 442,23 | | |
| subtotal | 5.862.776,21 | 16.770.841,68 | subtotal | 5.910.813,71 | 18.996.405,04 | | |
| subtotal extra-orçamentária | 5.891.885,80 | 16.852.116,53 | subtotal extra-orçamentária | 6.483.779,76 | 23.298.308,49 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| | | | CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - PMB | 370.750,00 | 1.112.250,00 | | |
| | | | subtotal | 370.750,00 | 1.112.250,00 | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal transferências concedidas | 370.750,00 | 1.112.250,00 | | |
| BANCOS | | | SALDOS ATUAIS | | | | |
| BANPARA. 17.028-3 (ARRECAD | 540.136,25 | 316.389,46 | BANCOS | | | | |
| BANPARA. 17.084-4 (CV SETE | 165.153,08 | 161.371,57 | BANPARA. 17.028-3 (ARRECAD | 677.766,86 | 677.766,86 | | |
| BANPARA. 17.109-3 (DMTRAN) | 3.132,17 | 3.086,10 | BANPARA. 17.084-4 (CV SETE | 168.155,16 | 168.155,16 | | |
| BANPARA. 17.143-3 (ILUMINA | 646.068,81 | 449.313,52 | BANPARA. 17.109-3 (DMTRAN) | 3.161,21 | 3.161,21 | | |
| BANPARA. 17.144-1 (FM DE S | 2.388,14 | 2.353,02 | BANPARA. 17.143-3 (ILUMINA | 786.653,60 | 786.653,60 | | |
| BANPARA. 17.158-1 (CV COSA | 22,35 | 3,46 | BANPARA. 17.144-1 (FM DE S | 2.410,25 | 2.410,25 | | |
| BANPARA. 170.042-1 (TRANSF | 42.594,69 | 0,00 | BANPARA. 17.158-1 (CV COSA | 43,14 | 43,14 | | |
| BANPARA. 174.007-5 (CV SEDU | 35.524,91 | 35.132,26 | BANPARA. 174.007-5 (CV SEDU | 35.771,64 | 35.771,64 | | |
| BANPARA. 194.693-5 (TF EST/ | 5.207.556,40 | 3.892.845,32 | BANPARA. 194.693-5 (TF EST/ | 5.695.186,23 | 5.695.186,23 | | |
| BANPARA. 410.420-0 (CV SEDO | 0,00 | 115.667,46 | BANPARA. 551.763-0 (CV SEDO | 437.602,34 | 437.602,34 | | |
| BANPARA. 551.763-0 (CV SEDO | 434.183,29 | 428.748,78 | BANPARA. 553.417-8 (CV SEDO | 464.281,23 | 464.281,23 | | |
| BANPARA. 553.417-8 (CV SEDO | 460.653,76 | 454.887,92 | BANPARA. 601.399-6 (SEDUC/P | 824.951,88 | 824.951,88 | | |
| BANPARA. 601.399-6 (SEDUC/P | 818.506,37 | 808.261,39 | BANPARA. 760.081-0 (PMBREVE | 116.998,96 | 116.998,96 | | |
| BANPARA. 760.081-0 (PMBREVE | 116.998,96 | 116.998,96 | BANPARA. 785.718-7 (PMB/SED | 1.000.000,00 | 0,00 | | |
| BANPARA. 785.718-7 (PMB/SED | 1.000.000,00 | 0,00 | | | | | |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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..... 5.337-6 (PNAE) | 71.506,31 | 70.171,68 | BANPARA..... 785.708-0 (PMB/SED) | 263.266,28 | 263.266,28 |
| BB..... 5.741-X (PDDE) | 86.734,08 | 85.737,93 | BANPARA..... 785.718-7 (PMB/SED) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| BB..... 7.063-7 (ITR) | 60.955,66 | 59.732,81 | BB..... 5.337-6 (PNAE) | 72.286,38 | 72.286,38 |
| BB..... 7.189-7 (FEP) | 488.959,91 | 955.071,14 | BB..... 5.741-X (PDDE) | 106.260,48 | 106.260,48 |
| BB..... 7.578-7 (FPM) | 1.308.264,98 | 27.133,94 | BB..... 7.063-7 (ITR) | 61.648,00 | 61.648,00 |
| BB..... 7.582-5 (FOPAG. P) | 84,25 | 89,46 | BB..... 7.189-7 (FEP) | 85.610,06 | 85.610,06 |
| BB..... 7.661-9 (ARRECAD) | 96.836,43 | 673.907,79 | BB..... 7.578-7 (FPM) | 245.734,05 | 245.734,05 |
| BB..... 8.556-1 (CONTA Ú) | 12,20 | 50,63 | BB..... 7.582-5 (FOPAG. P) | 81,74 | 81,74 |
| BB..... 9.153-7 (FUS) | 13.481,75 | 201.963,32 | BB..... 7.661-9 (ARRECAD) | 157.477,26 | 157.477,26 |
| BB..... 14.749-4 (QSE) | 125.086,54 | 698.060,96 | BB..... 8.556-1 (CONTA Ú) | 0,80 | 0,80 |
| BB..... 14.820-2 (CEX) | 50,27 | 49,69 | BB..... 9.153-7 (FUS) | 5.945,36 | 5.945,36 |
| BB..... 15.305-2 (PNAT) | 5.633.797,58 | 5.569.092,51 | BB..... 14.749-4 (QSE) | 3.100,73 | 3.100,73 |
| BB..... 15.563-2 (CI DE) | 63.774,74 | 43.011,41 | BB..... 14.820-2 (CEX) | 50,64 | 50,64 |
| BB..... 21.915-0 (FEB) | 27.452.847,41 | 2.007.804,33 | BB..... 15.305-2 (PNAT) | 5.681.849,62 | 5.681.849,62 |
| BB..... 22.365-4 (SNA) | 81.684,92 | 1.996,72 | BB..... 15.563-2 (CI DE) | 64.242,60 | 64.242,60 |
| BB..... 24.460-0 (MAGISTÉ) | 11.252,71 | 11.123,47 | BB..... 21.915-0 (FEB) | 17.316.583,42 | 17.316.583,42 |
| BB..... 24.461-9 (ADMINIS) | 23,58 | 23,31 | BB..... 22.365-4 (SNA) | 113.369,69 | 113.369,69 |
| BB..... 24.462-7 (FME) | 790.724,92 | 950.117,10 | BB..... 24.460-0 (MAGISTÉ) | 11.335,26 | 11.335,26 |
| BB..... 24.462-7 (FME) | 660,39 | 0,00 | BB..... 24.461-9 (ADMINIS) | 23,75 | 23,75 |
| BB..... 24.876-2 (MEREN) | 30.262,78 | 29.923,42 | BB..... 24.462-7 (FME) | 258.297,89 | 258.297,89 |
| BB..... 24.909-2 (FMAS) | 70,67 | 26,45 | BB..... 24.462-7 (FME) | 660,39 | 660,39 |
| BB..... 24.909-2 (FMAS) | 28.914,88 | 99,28 | BB..... 24.876-2 (MEREN) | 30.484,72 | 30.484,72 |
| BB..... 25.471-1 (SEMED) | 777,14 | 768,22 | BB..... 24.909-2 (FMAS) | 70,67 | 70,67 |
| BB..... 26.217-X (FNS. BLA) | 12,63 | 12,63 | BB..... 24.909-2 (FMAS) | 66.189,81 | 66.189,81 |
| BB..... 26.217-X (FNS. BLA) | 2.949,51 | 2.915,49 | BB..... 25.471-1 (SEMED) | 782,84 | 782,84 |
| BB..... 26.222-6 (FNS. BLV) | 0,27 | 0,27 | BB..... 26.217-X (FNS. BLA) | 12,63 | 12,63 |
| BB..... 27.756-8 (TC PAC) | 2.955,09 | 2.921,15 | BB..... 26.217-X (FNS. BLA) | 2.971,24 | 2.971,24 |
| BB..... 28.574-9 (PAC II.) | 13,26 | 13,11 | BB..... 26.222-6 (FNS. BLV) | 0,27 | 0,27 |
| BB..... 29.809-3 (TC PAC) | 755,62 | 746,94 | BB..... 27.756-8 (TC PAC) | 2.976,77 | 2.976,77 |
| BB..... 31.149-9 (TC PAC) | 1.106,97 | 1.094,26 | BB..... 28.574-9 (PAC II.) | 13,36 | 13,36 |
| BB..... 31.355-6 (TC PAC) | 89,89 | 88,86 | BB..... 29.809-3 (TC PAC) | 761,17 | 761,17 |
| BB..... 31.410-2 (FMMA) | 5.167,43 | 1.891,37 | BB..... 31.149-9 (TC PAC) | 1.115,09 | 1.115,09 |
| BB..... 31.410-2 (FMMA) | 527.780,81 | 156.625,68 | BB..... 31.355-6 (TC PAC) | 90,55 | 90,55 |
| BB..... 33.083-3 (FNS. BLI) | 617,70 | 610,60 | BB..... 31.410-2 (FMMA) | 5.348,03 | 5.348,03 |
| BB..... 33.202-X (PEJA) | 1.253,03 | 1.238,64 | BB..... 31.410-2 (FMMA) | 524.633,35 | 524.633,35 |
| BB..... 33.203-8 (TC PAR) | 13,35 | 13,19 | BB..... 33.083-3 (FNS. BLI) | 622,23 | 622,23 |
| BB..... 33.250-X (PAR) | 60,56 | 59,86 | BB..... 33.202-X (PEJA) | 1.262,22 | 1.262,22 |
| BB..... 35.641-7 (PAR) | 20.888,53 | 20.648,62 | BB..... 33.203-8 (TC PAR) | 13,44 | 13,44 |
| BB..... 35.796-0 (FNS. BLI) | 2,77 | 2,77 | BB..... 33.250-X (PAR) | 61,00 | 61,00 |
| BB..... 35.796-0 (FNS. BLI) | 646,86 | 639,40 | BB..... 35.641-7 (PAR) | 21.324,24 | 21.324,24 |
| BB..... 35.911-4 (FM DE S) | 307.913,05 | 504.420,15 | BB..... 35.796-0 (FNS. BLI) | 2,77 | 2,77 |
| BB..... 35.982-3 (AFM) | 478,40 | 472,90 | BB..... 35.796-0 (FNS. BLI) | 651,63 | 651,63 |
| BB..... 36.125-9 (TC PAR) | 3.643,36 | 3.601,51 | BB..... 35.911-4 (FM DE S) | 18.801,73 | 18.801,73 |
| BB..... 36.392-8 (TC PAR) | 625,14 | 617,96 | BB..... 35.982-3 (AFM) | 481,91 | 481,91 |
| BB..... 36.694-3 (FNS. FAR) | 515,09 | 509,17 | BB..... 36.125-9 (TC PAR) | 3.670,09 | 3.670,09 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....36.697-8 (FNS. CON | 5.675,63 | 5.610,44 | BB.....36.392-8 (TC PAR | 629,72 | 629,72 |
| BB.....36.698-6 (FNS. CON | 185.145,96 | 183.019,53 | BB.....36.694-3 (FNS. FAR | 518,87 | 518,87 |
| BB.....36.699-4 (FNS. CON | 1.156,48 | 1.143,20 | BB.....36.697-8 (FNS. CON | 5.717,27 | 5.717,27 |
| BB.....36.711-7 (FNS. CON | 0,01 | 0,01 | BB.....36.698-6 (FNS. CON | 186.504,22 | 186.504,22 |
| BB.....36.711-7 (FNS. CON | 119.847,38 | 118.470,91 | BB.....36.699-4 (FNS. CON | 1.164,97 | 1.164,97 |
| BB.....36.713-3 (FNS. CON | 14.412,51 | 14.246,98 | BB.....36.711-7 (FNS. CON | 0,01 | 0,01 |
| BB.....36.715-X (FNS. CON | 114.257,68 | 112.945,41 | BB.....36.711-7 (FNS. CON | 120.726,59 | 120.726,59 |
| BB.....38.055-5 (FMAS. BÁ | 832,40 | 13.258,65 | BB.....36.713-3 (FNS. CON | 14.518,25 | 14.518,25 |
| BB.....38.056-3 (FMAS. ES | 9.194,94 | 17.682,55 | BB.....36.715-X (FNS. CON | 115.095,89 | 115.095,89 |
| BB.....38.062-8 (PROJOVE | 94.007,59 | 92.927,90 | BB.....38.055-5 (FMAS. BÁ | 18,24 | 18,24 |
| BB.....38.143-8 (BRASIL | 16.299,44 | 16.112,24 | BB.....38.056-3 (FMAS. ES | 3.264,08 | 3.264,08 |
| BB.....38.409-7 (FNS. CON | 0,08 | 0,08 | BB.....38.062-8 (PROJOVE | 94.697,24 | 94.697,24 |
| BB.....38.409-7 (FNS. CON | 8,61 | 8,51 | BB.....38.143-8 (BRASIL | 16.419,02 | 16.419,02 |
| BB.....38.415-1 (FNS. CON | 15.531,62 | 15.353,24 | BB.....38.409-7 (FNS. CON | 0,08 | 0,08 |
| BB.....39.364-9 (FNAS. BP | 20,89 | 20,65 | BB.....38.409-7 (FNS. CON | 8,67 | 8,67 |
| BB.....39.371-1 (FNAS. AE | 13,07 | 12,92 | BB.....38.415-1 (FNS. CON | 15.645,57 | 15.645,57 |
| BB.....39.375-4 (FNAS. BL | 212,62 | 3.440,85 | BB.....39.364-9 (FNAS. BP | 21,04 | 21,04 |
| BB.....39.376-2 (FNAS. BL | 9.832,90 | 32.478,62 | BB.....39.371-1 (FNAS. AE | 13,17 | 13,17 |
| BB.....39.385-1 (FNAS. BL | 303,36 | 3.879,94 | BB.....39.375-4 (FNAS. BL | 214,18 | 214,18 |
| BB.....39.939-6 (FNS. CON | 49.831,54 | 49.259,21 | BB.....39.376-2 (FNAS. BL | 928,87 | 928,87 |
| BB.....40.613-9 (TC PAR | 143.655,84 | 142.005,93 | BB.....39.385-1 (FNAS. BL | 209,92 | 209,92 |
| BB.....40.819-0 (TC PAR | 170.070,47 | 168.117,18 | BB.....39.385-1 (FNAS. BL | 54.281,44 | 54.281,44 |
| BB.....41.043-8 (CRIANÇA | 8,14 | 0,00 | BB.....39.939-6 (FNS. CON | 50.197,11 | 50.197,11 |
| BB.....41.043-8 (CRIANÇA | 36.288,03 | 32.054,76 | BB.....40.613-9 (TC PAR | 145.423,27 | 145.423,27 |
| BB.....42.362-9 (TC PAR | 66.091,38 | 65.332,31 | BB.....40.819-0 (TC PAR | 171.318,12 | 171.318,12 |
| BB.....42.408-0 (FMS CUS | 7.836,57 | 245.322,89 | BB.....41.043-8 (CRIANÇA | 16,21 | 16,21 |
| BB.....42.435-8 (FMS INV | 6.850,38 | 6.850,38 | BB.....42.362-9 (TC PAR | 66.576,23 | 66.576,23 |
| BB.....42.435-8 (FMS INV | 1.889.855,32 | 1.299.701,91 | BB.....42.408-0 (FMS CUS | 11.490,27 | 11.490,27 |
| BB.....42.556-7 (BL. MAC | 739,31 | 1.956,03 | BB.....42.435-8 (FMS INV | 6.850,38 | 6.850,38 |
| BB.....42.582-6 (PAVIMEN | 46.073,74 | 45.544,58 | BB.....42.435-8 (FMS INV | 1.838.429,46 | 1.838.429,46 |
| BB.....43.711-5 (FNAS. AC | 33,25 | 32,87 | BB.....42.556-7 (BL. MAC | 4,48 | 4,48 |
| BB.....43.933-9 (FUNDO M | 18.231,09 | 124.147,58 | BB.....42.582-6 (BL. MAC | 27,57 | 27,57 |
| BB.....44.279-8 (CV N° 8 | 727.975,11 | 719.614,20 | BB.....42.582-6 (PAVIMEN | 46.411,74 | 46.411,74 |
| BB.....48.056-8 (COVIDAC | 538,39 | 532,21 | BB.....43.711-5 (FNAS. AC | 33,49 | 33,49 |
| BB.....48.059-2 (COVID. E | 440,24 | 435,19 | BB.....43.933-9 (FUNDO M | 2.866,39 | 2.866,39 |
| BB.....48.404-0 (BREVESS | 27.298,08 | 26.984,56 | BB.....44.279-8 (CV N° 8 | 733.315,62 | 733.315,62 |
| BB.....48.512-8 (FUNDO M | 371,54 | 367,27 | BB.....48.056-8 (COVIDAC | 542,34 | 542,34 |
| BB.....49.414-3 (LEI A B | 0,00 | 133,84 | BB.....48.059-2 (COVID. E | 443,47 | 443,47 |
| BB.....52.563-4 (FUNDO M | 0,10 | 0,00 | BB.....48.404-0 (BREVESS | 27.498,34 | 27.498,34 |
| BB.....58.045-7 (FNS. BLM | 1.283,15 | 1.289,35 | BB.....48.512-8 (FUNDO M | 374,26 | 374,26 |
| BB.....283.143-0 (ICM S D | 333.085,96 | 276.082,61 | BB.....52.563-4 (FUNDO M | 0,10 | 0,10 |
| BRADERCO.....7.684-8 (FUNDO M | 3.987,40 | 4.730,94 | BB.....53.446-3 (BREVES | 47.111,08 | 47.111,08 |
| BRADERCO.....7.692-9 (FUNDO M | 2.509,04 | 0,00 | BB.....283.143-0 (ICM S D | 362.353,52 | 362.353,52 |
| BRADERCO.....7.695-3 (SEMED F | 4.566,20 | 17.456,22 | BRADERCO.....7.684-8 (FUNDO M | 13.987,40 | 13.987,40 |
| BRADERCO.....7.710-0 (PMBREVE | 13.358,69 | 5.643,24 | BRADERCO.....7.695-3 (SEMED F | 22.247,30 | 22.247,30 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 |
| BRDESCO..... 7.710-0 (PMBREVE | 30,00 | 9.785,40 | BRDESCO..... 7.710-0 (PMBREVE | 1.927,80 | 1.927,80 |
| CEF..... 41-1 (CR PV 6 | 502.209,69 | 496.721,23 | CEF..... 41-1 (CR PV 6 | 505.775,40 | 505.775,40 |
| CEF..... 46-2 (CR 425. | 1.024.919,93 | 1.013.718,96 | CEF..... 46-2 (CR 425. | 1.032.196,89 | 1.032.196,89 |
| CEF..... 11.049-0 (CR PRAÇ | 227.449,45 | 225.954,05 | CEF..... 11.049-0 (CR PRAÇ | 228.586,70 | 228.586,70 |
| CEF..... 13.815-7 (APLIC C | 781.250,00 | 771.774,73 | CEF..... 13.815-7 (APLIC C | 785.156,25 | 785.156,25 |
| CEF..... 71.001-0 (CV Nº 8 | 75.801,02 | 74.601,19 | CEF..... 71.001-0 (CV Nº 8 | 76.472,83 | 76.472,83 |
| CEF..... 71.009-5 (CV Nº 8 | 2.518,96 | 2.491,42 | CEF..... 71.009-5 (CV Nº 8 | 2.536,84 | 2.536,84 |
| CEF..... 71.010-9 (CV Nº 8 | 211.012,37 | 208.706,64 | CEF..... 71.010-9 (CV Nº 8 | 212.510,34 | 212.510,34 |
| CEF..... 71.012-5 (FMS BRE | 79.669,98 | 13.579,12 | CEF..... 71.012-5 (FMS BRE | 80.235,55 | 80.235,55 |
| CEF..... 71.013-3 (FMS BRE | 271.635,08 | 50.869,91 | CEF..... 71.013-3 (FMS BRE | 171.618,19 | 171.618,19 |
| CEF..... 71.020-6 (PUBLICA | 20,00 | 0,00 | CEF..... 71.020-6 (PUBLICA | 20,00 | 20,00 |
| CEF..... 624.017-1 (FNS.BLI | 3,00 | 3,00 | CEF..... 624.017-1 (FNS.BLI | 3,00 | 3,00 |
| CEF..... 624.017-1 (FNS.BLI | 3.917,65 | 3.860,03 | CEF..... 624.017-1 (FNS.BLI | 3.947,61 | 3.947,61 |
| CEF..... 624.020-1 (FNS.CON | 2,81 | 2,78 | CEF..... 624.020-1 (FNS.CON | 2,83 | 2,83 |
| CEF..... 624.024-4 (FNS.CON | 0,56 | 0,55 | CEF..... 624.024-4 (FNS.CON | 0,56 | 0,56 |
| CEF..... 624.026-0 (FNS.CON | 12,82 | 50.148,08 | CEF..... 624.026-0 (FNS.CON | 12,91 | 12,91 |
| CEF..... 624.027-9 (FNS.CON | 10,65 | 10,54 | CEF..... 624.027-9 (FNS.CON | 10,73 | 10,73 |
| CEF..... 624.028-7 (FNS.CON | 0,11 | 0,11 | CEF..... 624.028-7 (FNS.CON | 0,11 | 0,11 |
| CEF..... 624.029-5 (FNS.CON | 0,01 | 0,01 | CEF..... 624.029-5 (FNS.CON | 0,01 | 0,01 |
| CEF..... 624.030-9 (FNS.CON | 0,04 | 0,04 | CEF..... 624.030-9 (FNS.CON | 0,04 | 0,04 |
| CEF..... 624.031-7 (FNS.CON | 0,49 | 0,48 | CEF..... 624.031-7 (FNS.CON | 0,49 | 0,49 |
| CEF..... 624.032-5 (FNS.FAR | 50,59 | 50,04 | CEF..... 624.032-5 (FNS.FAR | 50,95 | 50,95 |
| CEF..... 624.034-1 (FNS.CON | 274.248,11 | 271.250,95 | CEF..... 624.034-1 (FNS.CON | 276.195,28 | 276.195,28 |
| CEF..... 624.035-0 (FNS.CON | 7,02 | 6,94 | CEF..... 624.035-0 (FNS.CON | 7,07 | 7,07 |
| CEF..... 624.036-8 (FNS.CON | 4,48 | 4,43 | CEF..... 624.036-8 (FNS.CON | 4,51 | 4,51 |
| CEF..... 647.034-7 (CR PÇ D | 210.121,50 | 207.825,16 | CEF..... 647.034-7 (CR PÇ D | 211.613,37 | 211.613,37 |
| CEF..... 647.040-1 (CR ILUM | 270.844,93 | 323.771,39 | CEF..... 647.040-1 (CR ILUM | 272.767,65 | 272.767,65 |
| CEF..... 647.049-5 (CR CT C | 703.485,23 | 695.798,26 | CEF..... 647.049-5 (CR CT C | 708.479,25 | 708.479,25 |
| CEF..... 647.052-5 (CR PV 5 | 29.060,64 | 28.743,10 | CEF..... 647.052-5 (CR PV 5 | 29.266,94 | 29.266,94 |
| subtotal | 55.503.191,85 | 27.184.045,75 | subtotal | 44.120.664,22 | 44.120.664,22 |
| subtotal saldos anteriores | 55.503.191,85 | 27.184.045,75 | subtotal saldos atuais | 44.120.664,22 | 44.120.664,22 |
| T O T A L R E C E I T A S | 77.499.028,46 | 150.193.264,70 | T O T A L D E S P E S A S | 77.499.028,46 | 150.193.264,70 |

Breves, 31 de Março de 2022.

**FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR**

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