

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		287.601.956,96	0,00	Despesa orçamentária (VI)		42.925.057,67	0,00
Ordinária		42.704.987,94	0,00	Ordinária		39.570.822,81	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		42.615.803,75	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		39.570.822,81	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		89.184,19	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		244.896.969,02	0,00	Vinculada		3.354.234,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.110.552,96	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.946.633,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		24.551.729,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		58.371.817,03	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.901.072,76	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		37.102.503,12	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.594.122,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		24.719.618,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.980.821,89	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		37.740,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.395.635,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		23.408,98	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		291.505,43	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		667.045,01	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		754.187,70	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		80.498,42	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		11.299.145,97	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		386.380,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		17.038.967,23	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.614.888,25	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		251.395,96	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		277.472,99	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.163.392,68	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		14.688,78	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.432.952,37	0,00	Outros Convênios da União		828.688,62	0,00
Outros Convênios do Estado		7.886.681,80	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		919.668,95	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	216.708,64	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	84.724,32	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	62.249,42	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.908.652,80	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	2.525.546,24	0,00
Recursos de taxas e contribuições	810.106,48	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	229.593,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	235.695.728,75	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	89.065,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	235.570.798,73	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	140.528,61	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	124.930,02	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	8.562.505,71	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.047.793,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.944.002,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados	950.012,16	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	981.170,41	0,00	Execução de restos a pagar processados	830.357,95	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.626.821,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.257.428,21	0,00
Valores restituíveis	4.626.821,22	0,00	Valores restituíveis	4.257.428,21	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	152.530,24	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	133.254,18	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTICIA	152.530,24	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTICIA	133.254,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	11.615,46	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	11.458,03	0,00
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI	11.615,46	0,00	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS	11.458,03	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	388.432,83	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	390.481,83	0,00
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	80.137,13	0,00	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	79.896,20	0,00
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	308.295,70	0,00	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	310.585,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.360.199,74	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.953.733,84	0,00
037 - BRADESCO	1.287.936,03	0,00	037 - BRADESCO	1.113.863,66	0,00
009 - BANPARÁ	544.972,42	0,00	009 - BANPARÁ	459.938,04	0,00
012 - Consig CEF	63.876,52	0,00	012 - Consig CEF	56.519,37	0,00
020 - Banco do Brasil	377.481,60	0,00	020 - Banco do Brasil	323.412,77	0,00
054 - BANCO MASTER S/A	85.933,17	0,00	054 - BANCO MASTER S/A	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	79.093,81	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.898,24	0,00
006 - MARAJÓ PARK CLUB	38.361,00	0,00	006 - MARAJÓ PARK CLUB	37.195,00	0,00
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE B	14.725,80	0,00	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BR	14.703,24	0,00
015 - Faltas	26.007,01	0,00	015 - Faltas	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	561.423,54	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	651.403,66	0,00
017 - IPMB	561.423,54	0,00	017 - IPMB	651.403,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	384.370,75	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	374.107,97	0,00
018 - IRRF	384.370,75	0,00	018 - IRRF	374.107,97	0,00
ISS	2.714,87	0,00	ISS	2.714,87	0,00
022 - ISSQN	2.714,87	0,00	022 - ISSQN	2.714,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	681.047,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	688.375,59	0,00
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	681.047,66	0,00	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	688.375,59	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.392,32	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
001 - Setença Judicial	5.392,32	0,00	001 - Setença Judicial	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	10.511,63	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	9.995,19	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.511,63	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.995,19	0,00
016 - SALARIO FAMILIA	10.511,63	0,00	016 - SALARIO FAMILIA	9.995,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	12.488.900,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	24.214.377,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.488.900,87	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	24.214.377,26	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	5.715.104,57	0,00
016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB	0,00	0,00	016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB	5.715.104,57	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.488.900,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.499.272,69	0,00
007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI	2.491,42	0,00	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	2.640,69	0,00
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	719.614,20	0,00	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	764.729,31	0,00
018 - BB...7.578-7 (FPM)	27.133,94	0,00	018 - BB...7.578-7 (FPM)	69.506,75	0,00
022 - BB...7.063-7 (ITR)	59.732,81	0,00	022 - BB...7.063-7 (ITR)	65.166,24	0,00
024 - BB...7.189-7 (FEP)	955.071,14	0,00	024 - BB...7.189-7 (FEP)	577.872,66	0,00
026 - BB...7.582-5 (FOPAG. PMB)	89,46	0,00	026 - BB...7.582-5 (FOPAG. PMB)	69,34	0,00
028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	50,63	0,00	028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	0,00	0,00
031 - BB...14.820-2 (CEX)	49,69	0,00	031 - BB...14.820-2 (CEX)	52,81	0,00
043 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	276.082,61	0,00	043 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	63.775,81	0,00
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ	695.798,26	0,00	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZA	737.483,35	0,00
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)	316.389,46	0,00	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)	891.598,25	0,00
051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	45.544,58	0,00	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	48.399,92	0,00
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	3.086,10	0,00	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	3.325,35	0,00
056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)	6.850,38	0,00	056 - BB...42.435-8 (FMS INVEST SUS)	0,00	0,00
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3	428.748,78	0,00	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 35	456.844,48	0,00
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8	454.887,92	0,00	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 83	484.696,56	0,00
066 - CEF...624.017-1 (FNS.BLINV)	3,00	0,00	066 - CEF...624.017-1 (FNS.BLINV)	0,00	0,00
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI	208.706,64	0,00	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	221.210,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	771.774,73	0,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	811.015,34	0,00
077 - BB...22.365-4 (SNA)	1.996,72	0,00	077 - BB...22.365-4 (SNA)	32.511,30	0,00
081 - BB...15.563-2 (CIDE)	43.011,41	0,00	081 - BB...15.563-2 (CIDE)	109.791,05	0,00
083 - BB...7.661-9 (ARRECAÇÃO)	673.907,79	0,00	083 - BB...7.661-9 (ARRECAÇÃO)	37.693,17	0,00
084 - BB...24.909-2 (FMAS)	26,45	0,00	084 - BB...24.909-2 (FMAS)	19,08	0,00
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEI)	35.132,26	0,00	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEI)	37.156,05	0,00
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	449.313,52	0,00	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	556.392,27	0,00
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	3,46	0,00	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	740,78	0,00
105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORT)	225.954,05	0,00	105 - CEF...11.049-0 (CR PRAÇA DE ESPORTE)	235.884,37	0,00
116 - BB...26.217-X (FNS.BLAFB)	12,63	0,00	116 - BB...26.217-X (FNS.BLAFB)	0,00	0,00
123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	5.643,24	0,00	123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	30.952,46	0,00
139 - BB...49.414-3 (LEI A BLANC-MUNICIP)	133,84	0,00	139 - BB...49.414-3 (LEI A BLANC-MUNICIP)	0,00	0,00
181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES)	207.825,16	0,00	181 - CEF...647.034-7 (CR PÇ DE ESPORTES)	220.277,56	0,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME)	3.892.845,32	0,00	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIMEN)	3.393.271,28	0,00
186 - BB...31.410-2 (FMMA)	1.891,37	0,00	186 - BB...31.410-2 (FMMA)	0,00	0,00
200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	496.721,23	0,00	200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	526.483,59	0,00
201 - BB...35.982-3 (AFM)	472,90	0,00	201 - BB...35.982-3 (AFM)	502,55	0,00
205 - BB...35.796-0 (FNS.BLINV)	2,77	0,00	205 - BB...35.796-0 (FNS.BLINV)	0,00	0,00
228 - BB...36.711-7 (FNS.CONVENENTE)	0,01	0,00	228 - BB...36.711-7 (FNS.CONVENENTE)	0,00	0,00
270 - BB...38.409-7 (FNS.CONVENENTE)	0,08	0,00	270 - BB...38.409-7 (FNS.CONVENENTE)	0,00	0,00
272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)	1.013.718,96	0,00	272 - CEF...46-2 (CR 425.769-84)	1.997.060,53	0,00
276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 0)	115.667,46	0,00	276 - BANPARA...410.420-0 (CV SEDOP Nº 01)	0,00	0,00
286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	323.771,39	0,00	286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	283.934,36	0,00
297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA)	28.743,10	0,00	297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBAN)	30.465,09	0,00
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	0,00	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	29,32	0,00
054 - BANPARA...17.084-4 (CV SETEPS P ID)	0,00	0,00	054 - BANPARA...17.084-4 (CV SETEPS P ID)	3.915,94	0,00
162 - CEF...71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADITIVO)	0,00	0,00	162 - CEF...71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADITIVOS)	11,00	0,00
138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - 0)	0,00	0,00	138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - ON)	1.272.501,34	0,00
136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - P)	0,00	0,00	136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - PA)	585.592,92	0,00
156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TE)	0,00	0,00	156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TER)	311.145,75	0,00
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ)	0,00	0,00	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZA)	1,77	0,00
137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MAT)	0,00	0,00	137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MATE)	49.802,40	0,00
191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POL)	0,00	0,00	191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POLI)	392.631,56	0,00
193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	0,00	0,00	193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	588.947,35	0,00
192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POL)	0,00	0,00	192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POLI)	1.447.632,58	0,00
190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSU)	0,00	0,00	190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSUM)	608.879,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

178 - BANPARA. . . 833. 443-9 (PM BREVES - S		0,00		0,00		178 - BANPARA. . . 833. 443-9 (PM BREVES - SE		222. 425, 83		0,00	
129 - BANPARA. . . 768. 237-9 (PMB/FORROZAOM		0,00		0,00		129 - BANPARA. . . 768. 237-9 (PMB/FORROZAOMA		549, 76		0,00	
135 - BANPARA. . . 785. 706-3 (PMB/SETRAN -		0,00		0,00		135 - BANPARA. . . 785. 706-3 (PMB/SETRAN - P		323. 683, 48		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00	
<hr/>											
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		308. 882. 957, 19		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		308. 882. 957, 19		0,00	

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR