

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                              |                |
|--|----------------|--|----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria  | 29.996.504,01  | Legislativa                                  | 5.930.530,64   |
| Contribuições                                | 26.382.448,72  | Administração                                | 27.422.509,87  |
| Receita Patrimonial                          | 7.815.752,19   | Segurança Pública                            | 1.946.079,57   |
| Transferências Correntes                     | 448.955.613,52 | Assistência Social                           | 12.466.020,38  |
| Transferências de Capital                    | 15.485.788,75  | Previdência Social                           | 11.445.430,41  |
| Contribuições - intra                        | 8.358.444,23   | Saúde  | 75.621.113,92  |
| Receita Patrimonial - retif. - restit.       | -37.388,93     | Trabalho                                     | 673.151,92     |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb   | -13.785.715,90 | Educação                                     | 324.760.714,65 |
|  |                | Cultura                                      | 2.771.564,52   |
|  |                | Direito da Cidadania                         | 99.495,38      |
| subtotal orçamentária                        | 523.171.446,59 | Urbanismo                                    | 33.935.848,16  |
|  |                | Gestão Ambiental                             | 2.111.770,81   |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                         |                | Ciência e Tecnologia                         | 524.759,25     |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB                    | 7.197.811,66   | Agricultura                                  | 2.207.011,04   |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB                    | 20.834,61      | Organização Agrária                          | 16.370,00      |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                    | 7.824.445,89   | Desporto e Lazer                             | 1.605.767,07   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEB                   | 6.130.435,66   |  |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                   | 947.679,92     | subtotal orçamentária                        | 503.538.137,59 |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMB                   | 142.630,69     |  |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                 | 2.984.737,72   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                   | 262.999,68     | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |                |
| subtotal contrapartida                       | 25.511.575,83  | 1ª Parcela do 13º salário - CMB - CMB        | 75.342,28      |
|  |                | adiant 13º SALARIO - FMEB                    | 13.581,43      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                | adiant 13º SALARIO - FMS                     | 116.340,68     |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |                | adiant 13º SALARIO - FUNDEB                  | 808.126,78     |
| 1ª Parcela do 13º salário - CMB - CMB        | 73.066,53      | adiant 13º SALARIO - IPMB                    | 571.164,68     |
| adiant 13º SALARIO - FUNDEB                  | 5.801,52       | adiant 13º SALARIO - PMB                     | 6.563,48       |
| adiant 13º SALARIO - PMB                     | 809,06         | Crédito Junto a Terceiros - FMS              | 1.372,47       |
| Crédito Junto a Terceiros - PMB              | 0,05           | Crédito Junto a Terceiros - PMB              | 0,05           |
| SALARIO FAMILIA - FMAS                       | 59,82          | SALARIO FAMILIA - CMB                        | 4.546,35       |
| SALARIO FAMILIA - FMMA                       | 4.449,65       | SALARIO FAMILIA - FMMA                       | 4.067,76       |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB                     | 190.014,08     | SALARIO FAMILIA - FMS                        | 32.841,18      |
| SALARIO FAMILIA - PMB                        | 15.113,88      | SALARIO FAMILIA - FUNDEB                     | 202.953,40     |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB                 | 798.888,10     | SALARIO FAMILIA - IPMB                       | 418,74         |
| subtotal                                     | 1.088.202,69   | SALARIO FAMILIA - PMB                        | 16.929,06      |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |                | SALARIO MATERNIDADE - FMEB                   | 9.150,50       |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 13.518,22      | SALARIO MATERNIDADE - FMS                    | 7.458,24       |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 34.862,54      | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB                 | 950.077,08     |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 6.495,19       | subtotal                                     | 2.820.934,16   |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 1.774,71       | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>              |                |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 5.004,48       | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMAS              | 0,04           |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 516.043,88     | subtotal                                     | 0,04           |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 1.905.823,89   | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |                |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

| R E C E I T A S                               |              | D E S P E S A S                              |              |
|---|--------------|--|--------------|
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I  | 79.686,84    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEB     | 13.000,00    |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P  | 124.866,67   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS     | 325.567,14   |
| ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P  | 443.657,03   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB     | 3.235.373,67 |
| BANCO MASTER S/A - FMAS                       | 56.448,78    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA     | 12.230,00    |
| BANCO MASTER S/A - FMMA                       | 14.016,86    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS      | 2.824.373,95 |
| BANCO MASTER S/A - FMS                        | 538.681,38   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB   | 219.412,67   |
| BANCO MASTER S/A - FUNDEB                     | 3.072.321,91 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMB     | 53.287,22    |
| BANCO MASTER S/A - PMB                        | 922.137,94   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB      | 460.038,73   |
| BANPARÁ - CMB                                 | 748.656,08   | subtotal                                     | 7.143.283,38 |
| BANPARÁ - FMAS                                | 76.404,99    | CONSIGNAÇÕES                                 |              |
| BANPARÁ - FMEB                                | 13.822,38    | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 15.745,49    |
| BANPARÁ - FMMA                                | 78.240,51    | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 32.303,51    |
| BANPARÁ - FMS                                 | 511.128,47   | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 5.877,60     |
| BANPARÁ - FUNDEB                              | 3.267.281,74 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 1.675,46     |
| BANPARÁ - IPMB                                | 92.598,91    | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 3.962,55     |
| BANPARÁ - PMB                                 | 1.155.414,85 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 509.531,86   |
| Consignado Banco do Brasil - FMAS             | 70.382,28    | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F | 1.726.566,12 |
| Consignado Banco do Brasil - FMMA             | 1.163,14     | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I | 79.686,84    |
| Consignado Banco do Brasil - FMS              | 870.659,99   | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 122.989,07   |
| Consignado Banco do Brasil - FUNDEB           | 8.276.665,15 | ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P | 441.935,78   |
| Consignado Banco do Brasil - IPMB             | 604.229,10   | BANCO MASTER S/A - FMAS                      | 51.794,80    |
| Consignado Banco do Brasil - PMB              | 633.219,50   | BANCO MASTER S/A - FMMA                      | 13.156,76    |
| Consignado Bradesco - FMAS                    | 162.575,88   | BANCO MASTER S/A - FMS                       | 453.602,55   |
| Consignado Bradesco - FMEB                    | 2.800,00     | BANCO MASTER S/A - FUNDEB                    | 3.165.081,40 |
| Consignado Bradesco - FMMA                    | 33.054,59    | BANCO MASTER S/A - PMB                       | 764.182,52   |
| Consignado Bradesco - FMS                     | 1.678.532,80 | BANPARÁ - CMB                                | 748.656,08   |
| Consignado Bradesco - FUNDEB                  | 9.933.316,21 | BANPARÁ - FMAS                               | 75.997,06    |
| Consignado Bradesco - IPMB                    | 713.666,24   | BANPARÁ - FMEB                               | 13.827,38    |
| Consignado Bradesco - PMB                     | 2.132.010,00 | BANPARÁ - FMMA                               | 76.773,86    |
| Consignado Caixa Econômica - CMB              | 36.769,70    | BANPARÁ - FMS                                | 497.540,98   |
| Consignado Caixa Econômica - FMAS             | 981,94       | BANPARÁ - FUNDEB                             | 3.095.887,34 |
| Consignado Caixa Econômica - FMS              | 46.839,43    | BANPARÁ - IPMB                               | 92.598,91    |
| Consignado Caixa Econômica - FUNDEB           | 272.338,43   | BANPARÁ - PMB                                | 1.130.856,21 |
| Consignado Caixa Econômica - IPMB             | 249.452,03   | Consignado Banco do Brasil - FMAS            | 69.371,07    |
| Consignado Caixa Econômica - PMB              | 14.960,75    | Consignado Banco do Brasil - FMMA            | 1.163,14     |
| Devolução de Benefícios Indevidos - FUNDEB    | 409.489,62   | Consignado Banco do Brasil - FMS             | 781.212,93   |
| Faltas - FMEB                                 | 1.220,07     | Consignado Banco do Brasil - FUNDEB          | 7.506.402,19 |
| Faltas - FMMA                                 | 5.761,11     | Consignado Banco do Brasil - IPMB            | 604.229,10   |
| Faltas - FMS                                  | 201.180,44   | Consignado Banco do Brasil - PMB             | 628.443,49   |
| Faltas - FUNDEB                               | 763.626,07   | Consignado Bradesco - FMAS                   | 161.252,44   |
| Faltas - IPMB                                 | 14.448,00    | Consignado Bradesco - FMEB                   | 2.100,00     |
| Faltas - PMB                                  | 29.430,49    | Consignado Bradesco - FMMA                   | 31.613,97    |
| INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F | 4.149,40     | Consignado Bradesco - FMS                    | 1.484.523,38 |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F  | 16.226,02    | Consignado Bradesco - FUNDEB                 | 9.576.125,58 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB     | 276.611,51   | Consignado Bradesco - IPMB                   | 713.666,24   |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS    | 277.703,56   | Consignado Bradesco - PMB                    | 2.098.792,78 |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

| R E C E I T A S                               |               | D E S P E S A S                               |               |
|---|---------------|---|---------------|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMEB    | 101.123,95    | Consignado Caixa Econômica - CMB              | 34.774,36     |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA    | 80.498,08     | Consignado Caixa Econômica - FMAS             | 1.466,58      |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS     | 946.056,51    | Consignado Caixa Econômica - FMS              | 51.121,67     |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB  | 9.111.710,17  | Consignado Caixa Econômica - FUNDEB           | 223.776,87    |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPMB    | 106.287,87    | Consignado Caixa Econômica - IPMB             | 227.914,57    |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB     | 1.262.402,00  | Consignado Caixa Econômica - PMB              | 20.004,79     |
| IPMB - CMB                                    | 53.714,76     | INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F | 3.219,20      |
| IPMB - FMAS                                   | 164.701,69    | INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F  | 17.070,30     |
| IPMB - FMEB                                   | 5.001,77      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB     | 235.537,02    |
| IPMB - FMMA                                   | 13.696,11     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS    | 266.836,70    |
| IPMB - FMS                                    | 1.827.994,60  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA    | 77.052,84     |
| IPMB - FUNDEB                                 | 17.500.317,93 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS     | 770.932,95    |
| IPMB - IPMB                                   | 206.854,69    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB  | 8.748.814,67  |
| IPMB - PMB                                    | 1.151.787,04  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPMB    | 98.651,16     |
| IRRF - CMB                                    | 403.159,54    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB     | 1.249.176,03  |
| IRRF - FMAS                                   | 49.007,56     | IPMB - CMB                                    | 53.714,76     |
| IRRF - FMEB                                   | 121.109,66    | IPMB - FMAS                                   | 164.206,91    |
| IRRF - FMMA                                   | 16.226,08     | IPMB - FMEB                                   | 8.900,45      |
| IRRF - FMS                                    | 2.902.654,31  | IPMB - FMMA                                   | 13.357,63     |
| IRRF - FUNDEB                                 | 18.573.663,54 | IPMB - FMS                                    | 1.808.068,38  |
| IRRF - IPMB                                   | 1.201.707,61  | IPMB - FUNDEB                                 | 17.130.437,75 |
| IRRF - PMB                                    | 677.647,67    | IPMB - IPMB                                   | 206.854,69    |
| IRRF PF IPMB - IPMB                           | 329,27        | IPMB - PMB                                    | 1.134.093,16  |
| IRRF PJ IPMB - IPMB                           | 1.406,04      | IRRF - CMB                                    | 403.159,54    |
| ISSQN - FMAS                                  | 19.316,33     | IRRF - FMAS                                   | 52.453,06     |
| ISSQN - FMEB                                  | 81.685,65     | IRRF - FMMA                                   | 16.669,44     |
| ISSQN - FMS                                   | 614.542,83    | IRRF - FMS                                    | 2.680.101,54  |
| ISSQN - FUNDEB                                | 280.220,30    | IRRF - FUNDEB                                 | 18.573.663,54 |
| ISSQN - PMB                                   | 252.333,11    | IRRF - IPMB                                   | 1.092.143,39  |
| MARAJÓ PARK CLUB - FMAS                       | 1.140,00      | IRRF - PMB                                    | 711.525,04    |
| MARAJÓ PARK CLUB - FMS                        | 104.954,85    | ISSQN - FMAS                                  | 15.066,62     |
| MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB                     | 252.588,38    | ISSQN - FMEB                                  | 54.319,26     |
| MARAJÓ PARK CLUB - PMB                        | 53.220,70     | ISSQN - FMS                                   | 601.398,14    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                     | 2.117,31      | ISSQN - FUNDEB                                | 229.260,24    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                      | 122.804,60    | ISSQN - PMB                                   | 232.386,14    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                   | 778.000,79    | MARAJÓ PARK CLUB - FMAS                       | 1.140,00      |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPMB                     | 17.534,04     | MARAJÓ PARK CLUB - FMS                        | 102.876,32    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMB                      | 229.265,68    | MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB                     | 231.963,07    |
| Setença Judicial - FUNDEB                     | 39.431,00     | MARAJÓ PARK CLUB - PMB                        | 52.464,70     |
| Setença Judicial - PMB                        | 7.414,44      | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS                     | 2.092,95      |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMA | 921,25        | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                      | 116.290,29    |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM | 754,18        | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                   | 723.790,24    |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS | 1.549,20      | PENSÃO ALIMENTICIA - IPMB                     | 17.534,04     |
| SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - PMB | 21.001,49     | PENSÃO ALIMENTICIA - PMB                      | 229.200,63    |
| SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM  | 22.185,72     | Setença Judicial - FUNDEB                     | 52.890,00     |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F  | 1.839,20      | Setença Judicial - PMB                        | 16.176,96     |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                                |                |
|--|----------------|--|----------------|
| SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F | 23.419,08      | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMA  | 839,27         |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM | 2.615,42       | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM  | 676,90         |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU | 1.103.298,26   | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS  | 1.401,40       |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM | 122.154,34     | SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - PMB  | 18.384,37      |
| Taxa de Sv Administrativo - FMS              | 2.016,90       | SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM   | 21.868,56      |
| Taxa de Sv Administrativo - PMB              | 149,40         | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F   | 1.760,00       |
| subtotal                                     | 102.049.884,60 | SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F   | 23.235,94      |
| subtotal extra-orçamentária                  | 103.138.087,29 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM   | 1.689,30       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU   | 1.081.118,69   |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM   | 121.442,85     |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - CMB             | 6.008.993,68   | Taxa de Sv Administrativo - FMS                | 2.009,43       |
| subtotal                                     | 6.008.993,68   | Taxa de Sv Administrativo - PMB                | 149,40         |
| subtotal transferências recebidas            | 6.008.993,68   | subtotal                                       | 96.808.251,14  |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | subtotal extra-orçamentária                    | 106.772.468,72 |
| BANCOS                                       |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |                |
| BANPARA. .... 17.028-3 (ARRECADADO)          | 224.393,59     | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                |
| BANPARA. .... 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)     | 49.885,98      | CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - PMB               | 6.008.993,68   |
| BANPARA. .... 17.109-3 (DMTRAN)              | 3.468,48       | subtotal                                       | 6.008.993,68   |
| BANPARA. .... 17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)     | 1.573.648,69   | subtotal transferências concedidas             | 6.008.993,68   |
| BANPARA. .... 17.144-1 (FM DE SAÚDE)         | 2.644,53       | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual      |
| BANPARA. .... 17.158-1 (CV COSANPA)          | 8.984,81       | BANCOS   |                |
| BANPARA. .... 17.161-1 (DETRAN. SIN ALIZA    | 1,77           | BANPARA. .... 17.028-3 (ARRECADADO)            | 43.654,84      |
| BANPARA. .... 174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA    | 12.751,96      | BANPARA. .... 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)       | 73.264,81      |
| BANPARA. .... 194.693-5 (TF EST/MOVI MENT    | 442.717,25     | BANPARA. .... 17.109-3 (DMTRAN)                | 3.886,02       |
| BANPARA. .... 551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/     | 473.506,86     | BANPARA. .... 17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)       | 5.924.029,89   |
| BANPARA. .... 553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/     | 502.374,75     | BANPARA. .... 17.144-1 (FM DE SAÚDE)           | 171,87         |
| BANPARA. .... 601.399-6 (SEDUC/PETE- PA)     | 256.449,57     | BANPARA. .... 17.144-1 (FM DE SAÚDE)           | 2.791,00       |
| BANPARA. .... 760.081-0 (PMBREVES- SEDUC/    | 1.174,88       | BANPARA. .... 17.158-1 (CV COSANPA)            | 73,79          |
| BANPARA. .... 768.237-9 (PMB/FORROZAOMAR     | 549,76         | BANPARA. .... 17.161-1 (DETRAN. SIN ALIZA      | 1,77           |
| BANPARA. .... 785.706-3 (PMB/SETRAN - PO     | 336.196,50     | BANPARA. .... 174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA      | 13.886,78      |
| BANPARA. .... 785.708-0 (PMB/SEDOP - PAV     | 318.940,83     | BANPARA. .... 194.693-5 (TF EST/MOVI MENT      | 27.340,03      |
| BANPARA. .... 785.714-4 (PMB/SESPA- MATER    | 3.690.936,18   | BANPARA. .... 551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/       | 96.749,45      |
| BANPARA. .... 785.718-7 (PMB/SEDAP - ONI     | 1.321.694,12   | BANPARA. .... 553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/       | 116.980,08     |
| BANPARA. .... 799.400-1 (PM BREVES- PMB S    | 1.627.876,39   | BANPARA. .... 601.399-6 (SEDUC/PETE- PA)       | 253.033,08     |
| BANPARA. .... 814.814-7 (PM BREVES- TERM     | 283.069,91     | BANPARA. .... 734.115-6 (CM- BREVES- CM F      | 306.619,86     |
| BANPARA. .... 819.264-2 (PMBREVES- REFORM    | 102.181,49     | BANPARA. .... 760.081-0 (PMBREVES- SEDUC/      | 987.517,83     |
| BANPARA. .... 824.923-7 (PMBREVES- INSUMO    | 632.417,42     | BANPARA. .... 768.237-9 (PMB/FORROZAOMAR       | 549,76         |
| BANPARA. .... 833.443-9 (PM BREVES - SED     | 450.428,49     | BANPARA. .... 785.706-3 (PMB/SETRAN - PO       | 43.652,67      |
| BANPARA. .... 850.485-7 (FUNDO MUNI CIPAL    | 11.436,40      | BANPARA. .... 785.708-0 (PMB/SEDOP - PAV       | 81.171,70      |
| BB. .... 5.337-6 (PNAE)                      | 81.076,30      | BANPARA. .... 785.714-4 (PMB/SESPA- MATER      | 2.898.319,06   |
| BB. .... 5.741-X (PDDE)                      | 134.781,00     | BANPARA. .... 799.400-1 (PM BREVES- PMB S      | 1.773.570,82   |
| BB. .... 7.063-7 (ITR)                       | 70.558,82      | BANPARA. .... 824.923-7 (PMBREVES- INSUMO      | 699.470,99     |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

| R E C E I T A S |                            | D E S P E S A S |              |                             |               |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| BB.....         | 7.189-7 (FEP)              | 182.121,85      | BANPARA..... | 833.443-9 (PM BREVES - SED) | 43.740,00     |
| BB.....         | 7.578-7 (FPM)              | 489.960,63      | BANPARA..... | 833.447-1 (PM BREVES-P FLU) | 9.920,09      |
| BB.....         | 7.582-5 (FOPAG. PMB)       | 59,21           | BANPARA..... | 850.485-7 (FUNDO MUNICIPAL) | 17.372,73     |
| BB.....         | 7.661-9 (ARRECADACÃO)      | 899.955,10      | BANPARA..... | 872.087-8 (SEPLAD-PAV BLOK) | 4.067.018,79  |
| BB.....         | 8.556-1 (CONTA ÚNICA)      | 13,00           | BB.....      | 5.337-6 (PNAE)              | 1.290,69      |
| BB.....         | 9.153-7 (FUS)              | 1.671,79        | BB.....      | 5.741-X (PDDE)              | 160.851,86    |
| BB.....         | 03.366-9 (IPMB-BANCO DO B  | 13.002.194,92   | BB.....      | 7.063-7 (ITR)               | 82.212,12     |
| BB.....         | 14.749-4 (QSE)             | 344.341,06      | BB.....      | 7.063-7 (ITR)               | 94,96         |
| BB.....         | 14.820-2 (CEX)             | 54,74           | BB.....      | 7.189-7 (FEP)               | 169.717,18    |
| BB.....         | 15.305-2 (PNAT)            | 3.458,18        | BB.....      | 7.578-7 (FPM)               | 2.436.344,53  |
| BB.....         | 15.305-2 (PNAT)            | 1.332.268,31    | BB.....      | 7.582-5 (FOPAG. PMB)        | 26,15         |
| BB.....         | 15.563-2 (CI DE)           | 117.985,08      | BB.....      | 7.661-9 (ARRECADACÃO)       | 186.951,99    |
| BB.....         | 21.915-0 (FEB)             | 3.485.620,76    | BB.....      | 8.556-1 (CONTA ÚNICA)       | 13,00         |
| BB.....         | 22.365-4 (SNA)             | 43.703,05       | BB.....      | 9.153-7 (FUS)               | 52,80         |
| BB.....         | 24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)  | 12.253,33       | BB.....      | 9.153-7 (FUS)               | 143.336,47    |
| BB.....         | 24.461-9 (ADMINIST 40%)    | 25,67           | BB.....      | 03.366-9 (IPMB-BANCO DO B   | 21.278.806,44 |
| BB.....         | 24.462-7 (FME)             | 27.437,11       | BB.....      | 14.749-4 (QSE)              | 1.857.317,31  |
| BB.....         | 24.876-2 (MEREN)           | 5.994,03        | BB.....      | 14.820-2 (CEX)              | 60,27         |
| BB.....         | 24.909-2 (FMAS)            | 1.390,00        | BB.....      | 15.305-2 (PNAT)             | 697.888,79    |
| BB.....         | 25.471-1 (SEMED)           | 846,25          | BB.....      | 15.563-2 (CI DE)            | 142.836,25    |
| BB.....         | 26.146-7 (TENSÃO PRIM DE   | 4.061,00        | BB.....      | 21.915-0 (FEB)              | 19.758.656,45 |
| BB.....         | 26.217-X (FNS. BLAFB)      | 3.796,98        | BB.....      | 22.365-4 (SNA)              | 23.790,79     |
| BB.....         | 26.222-6 (FNS. BLVGS)      | 0,29            | BB.....      | 24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)   | 13.491,09     |
| BB.....         | 27.756-8 (TC PAC 201110/2  | 3.217,87        | BB.....      | 24.461-9 (ADMINIST 40%)     | 28,27         |
| BB.....         | 28.574-9 (PAC II. 20110142 | 14,44           | BB.....      | 24.462-7 (FME)              | 7.395,41      |
| BB.....         | 29.809-3 (TC PAC 202310/2  | 822,81          | BB.....      | 24.876-2 (MEREN)            | 6.690,79      |
| BB.....         | 31.149-9 (TC PAC 202854/2  | 1.205,40        | BB.....      | 24.909-2 (FMAS)             | 21,66         |
| BB.....         | 31.355-6 (TC PAC 203455/2  | 97,89           | BB.....      | 25.471-1 (SEMED)            | 931,73        |
| BB.....         | 31.410-2 (FMMA)            | 420.757,00      | BB.....      | 27.756-8 (TC PAC 201110/2   | 3.542,92      |
| BB.....         | 33.083-3 (FNS. BLINV)      | 672,62          | BB.....      | 28.574-9 (PAC II. 20110142  | 15,90         |
| BB.....         | 33.202-X (PEJA)            | 1.364,45        | BB.....      | 29.809-3 (TC PAC 202310/2   | 905,93        |
| BB.....         | 33.203-8 (TC PAR Nº 7515)  | 14,53           | BB.....      | 31.355-6 (TC PAC 203455/2   | 107,77        |
| BB.....         | 33.250-X (PAR)             | 65,94           | BB.....      | 31.410-2 (FMMA)             | 34.890,30     |
| BB.....         | 35.641-7 (PAR)             | 24.999,85       | BB.....      | 33.202-X (PEJA)             | 1.502,28      |
| BB.....         | 35.796-0 (FNS. BLINV)      | 707,40          | BB.....      | 33.203-8 (TC PAR Nº 7515)   | 16,00         |
| BB.....         | 35.911-4 (FM DE SAÚDE)     | 964,06          | BB.....      | 33.250-X (PAR)              | 72,61         |
| BB.....         | 35.982-3 (AFM)             | 520,94          | BB.....      | 35.641-7 (PAR)              | 29.646,65     |
| BB.....         | 36.125-9 (TC PAR Nº 17519  | 3.967,33        | BB.....      | 35.982-3 (AFM)              | 573,56        |
| BB.....         | 36.392-8 (TC PAR Nº 23560  | 680,72          | BB.....      | 36.125-9 (TC PAR Nº 17519   | 4.368,09      |
| BB.....         | 36.694-3 (FNS. FARPOP)     | 560,89          | BB.....      | 36.392-8 (TC PAR Nº 23560   | 749,49        |
| BB.....         | 36.697-8 (FNS. CONVENENTE) | 6.180,32        | BB.....      | 36.698-6 (FNS. CONVENENTE)  | 119.942,00    |
| BB.....         | 36.698-6 (FNS. CONVENENTE) | 201.609,60      | BB.....      | 36.711-7 (FNS. CONVENENTE)  | 1.150,67      |
| BB.....         | 36.699-4 (FNS. CONVENENTE) | 1.259,32        | BB.....      | 36.711-7 (FNS. CONVENENTE)  | 138.117,37    |
| BB.....         | 36.711-7 (FNS. CONVENENTE) | 130.504,51      | BB.....      | 36.715-X (FNS. CONVENENTE)  | 56.288,35     |
| BB.....         | 36.713-3 (FNS. CONVENENTE) | 15.694,11       | BB.....      | 38.055-5 (FMAS. BÁSICA)     | 37.799,48     |
| BB.....         | 36.715-X (FNS. CONVENENTE) | 124.417,76      | BB.....      | 38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)   | 3.398,88      |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

| R E C E I T A S |                              | D E S P E S A S |               |                              |               |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|
| BB.....         | 38.055-5 (FMAS. BÁSICA)      | 19.776,29       | BB.....       | 38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)    | 112.707,55    |
| BB.....         | 38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)    | 11.836,33       | BB.....       | 38.143-8 (BRASIL CARINHOS)   | 19.541,73     |
| BB.....         | 38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)    | 102.366,98      | BB.....       | 38.408-9 (FNS. CONVENENTE)   | 0,16          |
| BB.....         | 38.143-8 (BRASIL CARINHOS)   | 17.748,83       | BB.....       | 39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)  | 375,51        |
| BB.....         | 38.408-9 (FNS. CONVENENTE)   | 0,08            | BB.....       | 39.371-1 (FNAS. AEPETI)      | 15,67         |
| BB.....         | 38.409-7 (FNS. CONVENENTE)   | 9,46            | BB.....       | 39.375-4 (FNAS. BL GBF)      | 76.703,52     |
| BB.....         | 38.415-1 (FNS. CONVENENTE)   | 16.912,74       | BB.....       | 39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)    | 338,22        |
| BB.....         | 39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)  | 106,59          | BB.....       | 39.385-1 (FNAS. BL PSB)      | 6.748,17      |
| BB.....         | 39.371-1 (FNAS. AEPETI)      | 14,23           | BB.....       | 39.939-6 (FNS. CONVENENTE)   | 9.132,95      |
| BB.....         | 39.375-4 (FNAS. BL GBF)      | 231,52          | BB.....       | 40.613-9 (TC PAR Nº 20150)   | 173.071,57    |
| BB.....         | 39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)    | 307,19          | BB.....       | 40.819-0 (TC PAR Nº 20160)   | 202.939,49    |
| BB.....         | 39.385-1 (FNAS. BL PSB)      | 31.445,35       | BB.....       | 41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)     | 6.535,81      |
| BB.....         | 39.939-6 (FNS. CONVENENTE)   | 54.262,68       | BB.....       | 42.362-9 (TC PAR Nº 20130)   | 79.238,25     |
| BB.....         | 40.613-9 (TC PAR Nº 20150)   | 157.197,52      | BB.....       | 42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)   | 5.744,07      |
| BB.....         | 40.819-0 (TC PAR Nº 20160)   | 1.756,73        | BB.....       | 42.435-8 (FMS INVEST SUS)    | 487.860,30    |
| BB.....         | 40.819-0 (TC PAR Nº 20160)   | 183.436,82      | BB.....       | 42.556-7 (BL. MAC FNAS)      | 3.845,81      |
| BB.....         | 41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)     | 34.148,80       | BB.....       | 42.582-6 (PAVIMEN)           | 55.238,71     |
| BB.....         | 42.362-9 (TC PAR Nº 20130)   | 71.968,39       | BB.....       | 43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA) | 39,86         |
| BB.....         | 42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)   | 17.042,76       | BB.....       | 44.279-8 (CV Nº 872047/18)   | 289.349,42    |
| BB.....         | 42.435-8 (FMS INVEST SUS)    | 2.790.059,90    | BB.....       | 46.241-1 (CONVENI0886962-    | 190.526,45    |
| BB.....         | 42.556-7 (BL. MAC FNAS)      | 8.465,25        | BB.....       | 48.056-8 (COVIDACO)          | 645,49        |
| BB.....         | 42.582-6 (PAVIMEN)           | 50.170,73       | BB.....       | 48.059-2 (COVID. EPI)        | 527,82        |
| BB.....         | 43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA) | 36,21           | BB.....       | 48.404-0 (BREVESSIGTV EST)   | 32.728,21     |
| BB.....         | 43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)   | 151,72          | BB.....       | 48.512-8 (FUNDO M ASSIST)    | 445,44        |
| BB.....         | 43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)   | 100.833,61      | BB.....       | 52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)   | 42.009,94     |
| BB.....         | 44.279-8 (CV Nº 872047/18)   | 530.267,99      | BB.....       | 53.446-3 (BREVES BL IGD-P)   | 560,69        |
| BB.....         | 46.241-1 (CONVENI0886962-    | 77.732,93       | BB.....       | 54.702-6 (SIGTV GND3)        | 336,37        |
| BB.....         | 48.056-8 (COVIDACO)          | 586,27          | BB.....       | 56.023-5 (BREVESPROCAD-SU)   | 172.141,48    |
| BB.....         | 48.059-2 (COVID. EPI)        | 479,39          | BB.....       | 56.752-3 (TRANSF ESPEC-15)   | 1.014.587,55  |
| BB.....         | 48.404-0 (BREVESSIGTV EST)   | 29.725,50       | BB.....       | 56.870-8 (PAULO GUSTAVO)     | 255.245,96    |
| BB.....         | 48.512-8 (FUNDO M ASSIST)    | 404,58          | BB.....       | 56.871-6 (PAULO GUSTAVO)     | 414.660,37    |
| BB.....         | 52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)   | 17.769,02       | BB.....       | 58.045-7 (FNS. BLMAC)        | 1.344,17      |
| BB.....         | 53.446-3 (BREVES BL IGD-P)   | 512,42          | BB.....       | 283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ   | 92.774,36     |
| BB.....         | 54.702-6 (SIGTV GND3)        | 307,41          | BRADERCO..... | 7.692-9 (FUNDO MUNIC DE      | 4.368,00      |
| BB.....         | 58.045-7 (FNS. BLMAC)        | 1.257,78        | BRADERCO..... | 7.695-3 (SEMED FOPAG)        | 32.178,24     |
| BB.....         | 283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ   | 174.857,82      | BRADERCO..... | 7.709-7 (IPMB-BRADERCO)      | 4.113.385,88  |
| BRADERCO.....   | 7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL)    | 9.756,53        | BRADERCO..... | 7.710-0 (PMBREVES FOPAG)     | 1.760,45      |
| BRADERCO.....   | 7.692-9 (FUNDO MUNIC DE      | 648,97          | CEF.....      | 30-6 (CÂMARA MUNICIPAL)      | 55,00         |
| BRADERCO.....   | 7.695-3 (SEMED FOPAG)        | 15.578,12       | CEF.....      | 30-6 (CÂMARA MUNICIPAL)      | 3.287,70      |
| BRADERCO.....   | 7.709-7 (IPMB-BRADERCO)      | 1.840.675,21    | CEF.....      | 41-1 (CR PV 6 VIAS UR        | 3.424,79      |
| BRADERCO.....   | 7.710-0 (PMBREVES FOPAG)     | 26.493,19       | CEF.....      | 016-0 (CEF-IPMB)             | 20.588.541,26 |
| CEF.....        | 30-6 (CÂMARA MUNICIPAL)      | 1.410,86        | CEF.....      | 13.815-7 (APLIC CC 41-1)     | 1.375.650,88  |
| CEF.....        | 41-1 (CR PV 6 VIAS UR        | 535.564,62      | CEF.....      | 71.001-0 (CV Nº 840346/20)   | 93.749,36     |
| CEF.....        | 016-0 (CEF-IPMB)             | 13.011.342,50   | CEF.....      | 71.009-5 (CV Nº 849982/17)   | 148.458,06    |
| CEF.....        | 13.815-7 (APLIC CC 41-1)     | 832.823,00      | CEF.....      | 71.010-9 (CV Nº 850035/17)   | 250.250,77    |
| CEF.....        | 71.001-0 (CV Nº 840346/20)   | 83.812,32       | CEF.....      | 71.012-5 (FMS BREVES FNCS)   | 16.411,16     |

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0007

| R E C E I T A S                     |                | D E S P E S A S                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| CEF.....71.009-5 (CV Nº 849982/17   | 2.730,94       | CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC   | 159.364,47     |
| CEF.....71.010-9 (CV Nº 850035/17   | 228.770,30     | CEF.....71.020-6 (PUBLIÇÃO ADIT     | 22.523,66      |
| CEF.....71.012-5 (FMS BREVES FNSC   | 5.032,01       | CEF.....71.025-7 (CONT REPAS 8406   | 9.137,16       |
| CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC   | 319,00         | CEF.....624.017-1 (FNS. BLINV)      | 4.730,20       |
| CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC   | 52.273,31      | CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENENTE) | 0,03           |
| CEF.....71.020-6 (PUBLIÇÃO ADIT     | 18.195,12      | CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENENTE) | 3,30           |
| CEF.....624.017-1 (FNS. BLINV)      | 4.284,14       | CEF.....624.024-4 (FNS. CONVENENTE) | 0,67           |
| CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENENTE) | 3,05           | CEF.....624.026-0 (FNS. CONVENENTE) | 15,21          |
| CEF.....624.024-4 (FNS. CONVENENTE) | 0,60           | CEF.....624.027-9 (FNS. CONVENENTE) | 12,63          |
| CEF.....624.026-0 (FNS. CONVENENTE) | 13,90          | CEF.....624.028-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,13           |
| CEF.....624.027-9 (FNS. CONVENENTE) | 11,55          | CEF.....624.029-5 (FNS. CONVENENTE) | 0,01           |
| CEF.....624.028-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,12           | CEF.....624.030-9 (FNS. CONVENENTE) | 0,05           |
| CEF.....624.029-5 (FNS. CONVENENTE) | 0,01           | CEF.....624.031-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,58           |
| CEF.....624.030-9 (FNS. CONVENENTE) | 0,04           | CEF.....624.032-5 (FNS. FARPOP)     | 59,99          |
| CEF.....624.031-7 (FNS. CONVENENTE) | 0,53           | CEF.....624.034-1 (FNS. CONVENENTE) | 325.213,53     |
| CEF.....624.032-5 (FNS. FARPOP)     | 54,85          | CEF.....624.035-0 (FNS. CONVENENTE) | 8,32           |
| CEF.....624.034-1 (FNS. CONVENENTE) | 297.331,23     | CEF.....624.036-8 (FNS. CONVENENTE) | 5,31           |
| CEF.....624.035-0 (FNS. CONVENENTE) | 7,61           | CEF.....647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO  | 292.181,20     |
| CEF.....624.036-8 (FNS. CONVENENTE) | 4,86           | CEF.....647.041-0 (CV 389.339-90)   | 0,01           |
| CEF.....647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO  | 318.633,58     | CEF.....647.042-8 (CR Nº 389.475-5  | 0,01           |
| CEF.....647.041-0 (CV 389.339-90)   | 0,01           | CEF.....647.045-2 (CR Nº 389.708-6  | 0,01           |
| CEF.....647.042-8 (CR Nº 389.475-5  | 0,01           | CEF.....647.049-5 (CR CT COMERCIAL  | 351.007,77     |
| CEF.....647.045-2 (CR Nº 389.708-6  | 0,01           | CEF.....647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR  | 295.934,22     |
| CEF.....647.049-5 (CR CT COMERCIAL  | 751.695,24     | CEF.....647.070-3 (TRANSF VOLUNT)   | 507.782,72     |
| CEF.....647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR  | 31.273,62      | CEF.....647.071-1 (TRANSF VOLUNT P  | 468.081,90     |
| CEF.....647.070-3 (TRANSF VOLUNT)   | 313.864,77     | CEF.....647.072-0 (TRANSF VOLUNT P  | 812.593,62     |
| CEF.....647.071-1 (TRANSF VOLUNT P  | 1.219.076,04   | CEF.....672.004-1 (BREVES PREFEITU  | 755.531,92     |
| CEF.....647.072-0 (TRANSF VOLUNT P  | 140.322,39     | subtotal                            | 99.270.354,21  |
| subtotal                            | 57.759.850,81  | subtotal saldos atuais              | 99.270.354,21  |
| subtotal saldos anteriores          | 57.759.850,81  |                                     |                |
| TOTAL RECEITAS                      | 715.589.954,20 | TOTAL DESPESAS                      | 715.589.954,20 |

Breves, 30 de Novembro de 2023.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES