

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	26.921.094,60	Legislativa	5.287.449,91
Contribuições	23.746.970,73	Administração	25.673.075,81
Receita Patrimonial	6.963.095,50	Segurança Pública	1.691.293,38
Transferências Correntes	404.660.393,36	Assistência Social	11.441.535,62
Transferências de Capital	13.862.444,90	Previdência Social	10.363.916,97
Contribuições - intra	8.340.823,24	Saúde	68.789.310,10
Receita Patrimonial - retif. - restit.	-37.388,93	Trabalho	667.331,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.409.549,72	Educação	294.480.254,31
		Cultura	2.458.622,10
		Direito da Cidadania	99.495,38
subtotal orçamentária	472.047.883,68	Urbanismo	31.223.530,20
		Gestão Ambiental	1.931.607,67
CONTRAPARTIDA		Ciência e Tecnologia	488.754,38
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	6.745.780,90	Agricultura	1.895.000,21
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	7.200,01	Organização Agrária	16.370,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.871.119,68	Desporto e Lazer	1.454.089,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	5.113.577,04		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	774.363,53	subtotal orçamentária	457.961.637,10
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	191.199,94		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.853.408,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	237.472,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	23.794.122,41	1ª Parcela do 13º salário - CMB - CMB	75.342,28
		adiant 13º SALÁRIO - FMEB	13.581,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		adiant 13º SALÁRIO - FMS	116.340,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		adiant 13º SALÁRIO - FUNDEB	757.270,06
adiant 13º SALÁRIO - FUNDEB	4.650,02	adiant 13º SALÁRIO - IPMB	571.164,68
adiant 13º SALÁRIO - PMB	809,06	adiant 13º SALÁRIO - PMB	6.563,48
Crédito Junto a Terceiros - PMB	0,05	Crédito Junto a Terceiros - FMS	1.372,47
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	59,82	Crédito Junto a Terceiros - PMB	0,05
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	4.270,19	SALÁRIO FAMILIA - CMB	4.067,75
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	190.014,08	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	3.828,48
SALÁRIO FAMILIA - PMB	15.113,88	SALÁRIO FAMILIA - FMS	28.593,96
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	798.888,10	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	191.587,60
subtotal	1.013.805,20	SALÁRIO FAMILIA - IPMB	418,74
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMILIA - PMB	15.254,10
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.340,96	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB	9.150,50
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	31.108,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.458,24
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.877,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	847.968,86
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.577,86	subtotal	2.649.963,36
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.962,55	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	467.242,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMAS	0,04
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.726.566,12	subtotal	0,04
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I	71.469,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 - P	112.945,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEB	13.000,00
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	403.731,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	325.567,14
BANCO MASTER S/A - FMAS	49.367,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB	2.929.451,07
BANCO MASTER S/A - FMMA	12.629,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	12.230,00
BANCO MASTER S/A - FMS	478.731,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.824.373,95
BANCO MASTER S/A - FUNDEB	2.738.390,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	219.412,67
BANCO MASTER S/A - PMB	820.600,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMB	53.287,22
BANPARÁ - CMB	673.427,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	460.038,73
BANPARÁ - FMAS	69.586,49	subtotal	6.837.360,78
BANPARÁ - FMEB	12.565,80	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - FMMA	72.904,06	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.568,23
BANPARÁ - FMS	462.310,97	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	28.916,81
BANPARÁ - FUNDEB	2.932.125,36	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.398,17
BANPARÁ - IPMB	83.083,34	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.478,61
BANPARÁ - PMB	1.044.220,39	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.168,36
Consignado Banco do Brasil - FMAS	64.106,01	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	458.742,63
Consignado Banco do Brasil - FMMA	1.057,40	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.539.043,83
Consignado Banco do Brasil - FMS	788.817,98	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I	71.469,72
Consignado Banco do Brasil - FUNDEB	7.506.402,19	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	111.014,46
Consignado Banco do Brasil - IPMB	547.873,02	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	399.783,93
Consignado Banco do Brasil - PMB	572.849,19	BANCO MASTER S/A - FMAS	45.011,00
Consignado Bradesco - FMAS	146.045,46	BANCO MASTER S/A - FMMA	11.769,16
Consignado Bradesco - FMEB	2.450,00	BANCO MASTER S/A - FMS	453.602,55
Consignado Bradesco - FMMA	30.081,14	BANCO MASTER S/A - FUNDEB	3.165.081,40
Consignado Bradesco - FMS	1.512.437,17	BANCO MASTER S/A - PMB	764.182,52
Consignado Bradesco - FUNDEB	8.955.579,85	BANPARÁ - CMB	673.427,52
Consignado Bradesco - IPMB	642.517,32	BANPARÁ - FMAS	69.178,56
Consignado Bradesco - PMB	1.918.965,00	BANPARÁ - FMEB	13.827,38
Consignado Caixa Econômica - CMB	33.427,00	BANPARÁ - FMMA	71.437,41
Consignado Caixa Econômica - FMAS	981,94	BANPARÁ - FMS	449.338,85
Consignado Caixa Econômica - FMS	44.980,31	BANPARÁ - FUNDEB	2.759.595,02
Consignado Caixa Econômica - FUNDEB	258.693,13	BANPARÁ - IPMB	83.083,34
Consignado Caixa Econômica - IPMB	227.914,57	BANPARÁ - PMB	1.018.653,28
Consignado Caixa Econômica - PMB	14.570,07	Consignado Banco do Brasil - FMAS	63.094,80
Devolução de Benefícios Indevidos - FUNDEB	409.489,62	Consignado Banco do Brasil - FMMA	1.057,40
Faltas - FMEB	1.220,07	Consignado Banco do Brasil - FMS	699.700,54
Faltas - FMMA	5.309,11	Consignado Banco do Brasil - FUNDEB	6.745.181,78
Faltas - FMS	183.218,74	Consignado Banco do Brasil - IPMB	547.873,02
Faltas - FUNDEB	679.983,03	Consignado Banco do Brasil - PMB	568.962,36
Faltas - IPMB	13.128,00	Consignado Bradesco - FMAS	145.993,34
Faltas - PMB	25.665,04	Consignado Bradesco - FMEB	2.100,00
INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F	3.655,00	Consignado Bradesco - FMMA	28.640,52
INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F	14.568,68	Consignado Bradesco - FMS	1.484.523,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	242.194,73	Consignado Bradesco - FUNDEB	9.576.125,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	251.903,30	Consignado Bradesco - IPMB	642.517,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMEB	92.002,14	Consignado Bradesco - PMB	1.887.101,00

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 - FMMA	71.858,76	Consignado Caixa Econômica - CMB	28.088,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	853.664,15	Consignado Caixa Econômica - FMAS	1.466,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	8.198.380,10	Consignado Caixa Econômica - FMS	49.165,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPMB	97.496,37	Consignado Caixa Econômica - FUNDEB	207.457,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	1.144.182,26	Consignado Caixa Econômica - IPMB	227.914,57
IPMB - CMB	43.043,83	Consignado Caixa Econômica - PMB	19.614,11
IPMB - FMAS	149.710,96	INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F	3.219,20
IPMB - FMEB	4.547,06	INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F	15.412,96
IPMB - FMMA	12.346,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	235.537,02
IPMB - FMS	1.658.257,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	221.451,55
IPMB - FUNDEB	15.912.998,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	68.429,06
IPMB - IPMB	187.543,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	679.343,17
IPMB - PMB	1.041.295,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	7.832.671,49
IRRF - CMB	372.538,63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPMB	90.286,12
IRRF - FMAS	45.241,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	1.009.516,13
IRRF - FMEB	110.050,43	IPMB - CMB	43.043,83
IRRF - FMMA	14.330,83	IPMB - FMAS	150.269,57
IRRF - FMS	2.630.627,49	IPMB - FMEB	8.445,74
IRRF - FUNDEB	16.909.897,13	IPMB - FMMA	12.028,19
IRRF - IPMB	1.092.143,39	IPMB - FMS	1.808.068,38
IRRF - PMB	621.608,67	IPMB - FUNDEB	15.538.364,96
IRRF PF IPMB - IPMB	329,27	IPMB - IPMB	187.543,84
IRRF PJ IPMB - IPMB	817,68	IPMB - PMB	1.023.148,28
ISSQN - FMAS	19.316,33	IRRF - CMB	372.538,63
ISSQN - FMEB	76.555,14	IRRF - FMAS	49.412,67
ISSQN - FMS	547.549,78	IRRF - FMMA	15.139,96
ISSQN - FUNDEB	214.624,19	IRRF - FMS	2.047.679,33
ISSQN - PMB	252.333,11	IRRF - FUNDEB	16.909.897,13
MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	1.040,00	IRRF - IPMB	989.940,92
MARAJÓ PARK CLUB - FMS	99.246,32	IRRF - PMB	651.637,29
MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	231.963,07	ISSQN - FMAS	15.066,62
MARAJÓ PARK CLUB - PMB	48.279,70	ISSQN - FMEB	49.188,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.920,04	ISSQN - FMS	534.405,09
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	112.942,31	ISSQN - FUNDEB	162.380,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	704.498,63	ISSQN - PMB	216.316,16
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMB	16.030,50	MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	1.040,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	209.796,14	MARAJÓ PARK CLUB - FMS	86.716,07
Setença Judicial - FUNDEB	37.497,00	MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	206.680,39
Setença Judicial - PMB	6.740,40	MARAJÓ PARK CLUB - PMB	47.855,20
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMA	846,38	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.895,68
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM	683,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	106.428,00
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS	1.404,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	721.941,24
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - PMB	18.979,46	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMB	16.030,50
SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM	20.086,92	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	210.053,65
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F	1.679,20	Setença Judicial - FUNDEB	52.890,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F	21.268,74	Setença Judicial - PMB	15.502,92

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	2.360,30	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMA	839,27
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	997.072,67	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM	676,90
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM	111.057,89	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS	1.401,40
Taxa de Sv Administrativo - FMS	1.807,74	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - PMB	18.384,37
Taxa de Sv Administrativo - PMB	149,40	SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM	19.769,76
subtotal	92.409.493,55	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F	1.600,00
subtotal extra-orçamentária	93.423.298,75	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F	21.085,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	1.434,18
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	976.002,87
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - CMB	5.355.775,28	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM	110.267,20
subtotal	5.355.775,28	Taxa de Sv Administrativo - FMS	1.800,27
subtotal transferências recebidas	5.355.775,28	Taxa de Sv Administrativo - PMB	149,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	88.699.177,72
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	98.186.501,90
BANPARA. 17.028-3 (ARRECAÇÃO)	224.393,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	49.885,98	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 17.109-3 (DMTRAN)	3.468,48	CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - PMB	5.355.775,28
BANPARA. 17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	1.573.648,69	subtotal	5.355.775,28
BANPARA. 17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.644,53	subtotal transferências concedidas	5.355.775,28
BANPARA. 17.158-1 (CV COSANPA)	8.984,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 17.161-1 (DETRAN. SINALIZA)	1,77	BANCOS	
BANPARA. 174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA)	12.751,96	BANPARA. 17.028-3 (ARRECAÇÃO)	41.703,61
BANPARA. 194.693-5 (TF EST/MOVIMENT)	442.717,25	BANPARA. 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	5.783,77
BANPARA. 551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/)	473.506,86	BANPARA. 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	74.904,09
BANPARA. 553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/)	502.374,75	BANPARA. 17.109-3 (DMTRAN)	3.850,74
BANPARA. 601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	256.449,57	BANPARA. 17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	5.372.265,04
BANPARA. 760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/)	1.174,88	BANPARA. 17.144-1 (FM DE SAÚDE)	171,87
BANPARA. 768.237-9 (PMB/FORROZAOMAR)	549,76	BANPARA. 17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.764,10
BANPARA. 785.706-3 (PMB/SETRAN - PO)	336.196,50	BANPARA. 17.158-1 (CV COSANPA)	73,79
BANPARA. 785.708-0 (PMB/SEDOP - PAV)	318.940,83	BANPARA. 17.161-1 (DETRAN. SINALIZA)	1,77
BANPARA. 785.714-4 (PMB/SESPA-MATER)	3.690.936,18	BANPARA. 174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA)	13.792,12
BANPARA. 785.718-7 (PMB/SEDAP - ONI)	1.321.694,12	BANPARA. 194.693-5 (TF EST/MOVIMENT)	28.722,45
BANPARA. 799.400-1 (PM BREVES-PMB S)	1.627.876,39	BANPARA. 551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/)	96.221,53
BANPARA. 814.814-7 (PM BREVES- TERM)	283.069,91	BANPARA. 553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/)	116.341,77
BANPARA. 819.264-2 (PMBREVES-REFORM)	102.181,49	BANPARA. 601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	251,47
BANPARA. 824.923-7 (PMBREVES-INSUMO)	632.417,42	BANPARA. 734.115-6 (CM-BREVES- CM F)	175.842,88
BANPARA. 833.443-9 (PM BREVES - SED)	450.428,49	BANPARA. 760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/)	600.611,17
BANPARA. 850.485-7 (FUNDO MUNICIPAL)	11.436,40	BANPARA. 768.237-9 (PMB/FORROZAOMAR)	549,76
BB. 5.337-6 (PNAE)	81.076,30	BANPARA. 785.706-3 (PMB/SETRAN - PO)	47.275,84
BB. 5.741-X (PDDE)	134.781,00	BANPARA. 785.708-0 (PMB/SEDOP - PAV)	80.508,27
BB. 7.063-7 (ITR)	70.558,82	BANPARA. 785.714-4 (PMB/SESPA-MATER)	3.919.389,33
BB. 7.189-7 (FEP)	182.121,85	BANPARA. 799.400-1 (PM BREVES-PMB S)	1.763.893,32

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	7.578-7 (FPM)	489.960,63	BANPARA.....	824.923-7 (PMBREVES-INSUMO)	694.044,07
BB.....	7.582-5 (FOPAG.PMB)	59,21	BANPARA.....	833.443-9 (PM BREVES - SED)	102.133,22
BB.....	7.661-9 (ARRECADACÃO)	899.955,10	BANPARA.....	833.447-1 (PM BREVES-P FLU)	9.865,95
BB.....	8.556-1 (CONTA ÚNICA)	13,00	BANPARA.....	850.485-7 (FUNDO MUNICIPAL)	17.245,24
BB.....	9.153-7 (FUS)	1.671,79	BANPARA.....	872.087-8 (SEPLAD-PAV BLOK)	4.037.457,89
BB.....	03.366-9 (IPMB-BANCO DO B	13.002.194,92	BB.....	5.337-6 (PNAE)	90.918,31
BB.....	14.749-4 (QSE)	344.341,06	BB.....	5.741-X (PDDE)	159.716,56
BB.....	14.820-2 (CEX)	54,74	BB.....	7.063-7 (ITR)	81.408,18
BB.....	15.305-2 (PNAT)	3.458,18	BB.....	7.063-7 (ITR)	94,96
BB.....	15.305-2 (PNAT)	1.332.268,31	BB.....	7.189-7 (FEP)	149.095,28
BB.....	15.563-2 (CIIDE)	117.985,08	BB.....	7.578-7 (FPM)	20.422,63
BB.....	21.915-0 (FEB)	3.485.620,76	BB.....	7.582-5 (FOPAG.PMB)	29,35
BB.....	22.365-4 (SNA)	43.703,05	BB.....	7.661-9 (ARRECADACÃO)	2.029,35
BB.....	24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)	12.253,33	BB.....	9.153-7 (FUS)	52,80
BB.....	24.461-9 (ADMINIST 40%)	25,67	BB.....	9.153-7 (FUS)	11.002,77
BB.....	24.462-7 (FME)	27.437,11	BB.....	03.366-9 (IPMB-BANCO DO B	20.648.489,34
BB.....	24.876-2 (MEREN)	5.994,03	BB.....	14.749-4 (QSE)	1.677.520,28
BB.....	24.909-2 (FMAS)	1.390,00	BB.....	14.820-2 (CEX)	59,81
BB.....	25.471-1 (SEMED)	846,25	BB.....	15.305-2 (PNAT)	877.992,39
BB.....	26.146-7 (TENSÃO PRIM DE	4.061,00	BB.....	15.563-2 (CIIDE)	141.828,10
BB.....	26.217-X (FNS.BLAFB)	3.796,98	BB.....	21.915-0 (FEB)	15.160.986,75
BB.....	26.222-6 (FNS.BLVGS)	0,29	BB.....	22.365-4 (SNA)	18.896,78
BB.....	27.756-8 (TC PAC 201110/2	3.217,87	BB.....	24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)	13.388,86
BB.....	28.574-9 (PAC II.20110142	14,44	BB.....	24.461-9 (ADMINIST 40%)	28,05
BB.....	29.809-3 (TC PAC 202310/2	822,81	BB.....	24.462-7 (FME)	3.063,93
BB.....	31.149-9 (TC PAC 202854/2	1.205,40	BB.....	24.876-2 (MEREN)	4.289,42
BB.....	31.355-6 (TC PAC 203455/2	97,89	BB.....	24.909-2 (FMAS)	259,10
BB.....	31.410-2 (FMMA)	420.757,00	BB.....	25.471-1 (SEMED)	924,67
BB.....	33.083-3 (FNS.BLINV)	672,62	BB.....	27.756-8 (TC PAC 201110/2	3.516,07
BB.....	33.202-X (PEJA)	1.364,45	BB.....	28.574-9 (PAC II.20110142	15,78
BB.....	33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	14,53	BB.....	29.809-3 (TC PAC 202310/2	899,07
BB.....	33.250-X (PAR)	65,94	BB.....	31.355-6 (TC PAC 203455/2	106,96
BB.....	35.641-7 (PAR)	24.999,85	BB.....	31.410-2 (FMMA)	3.581,30
BB.....	35.796-0 (FNS.BLINV)	707,40	BB.....	31.410-2 (FMMA)	42.093,44
BB.....	35.911-4 (FM DE SAÚDE)	964,06	BB.....	33.202-X (PEJA)	1.490,90
BB.....	35.982-3 (AFM)	520,94	BB.....	33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	15,88
BB.....	36.125-9 (TC PAR Nº 17519	3.967,33	BB.....	33.250-X (PAR)	72,05
BB.....	36.392-8 (TC PAR Nº 23560	680,72	BB.....	35.641-7 (PAR)	29.424,39
BB.....	36.694-3 (FNS.FARPOP)	560,89	BB.....	35.911-4 (FM DE SAÚDE)	138.461,06
BB.....	36.697-8 (FNS.CONVENENTE)	6.180,32	BB.....	35.982-3 (AFM)	569,21
BB.....	36.698-6 (FNS.CONVENENTE)	201.609,60	BB.....	36.125-9 (TC PAR Nº 17519	4.334,99
BB.....	36.699-4 (FNS.CONVENENTE)	1.259,32	BB.....	36.392-8 (TC PAR Nº 23560	743,81
BB.....	36.711-7 (FNS.CONVENENTE)	130.504,51	BB.....	36.698-6 (FNS.CONVENENTE)	141.890,81
BB.....	36.713-3 (FNS.CONVENENTE)	15.694,11	BB.....	36.711-7 (FNS.CONVENENTE)	1.150,67
BB.....	36.715-X (FNS.CONVENENTE)	124.417,76	BB.....	36.711-7 (FNS.CONVENENTE)	142.598,57
BB.....	38.055-5 (FMAS.BÁSICA)	19.776,29	BB.....	36.715-X (FNS.CONVENENTE)	135.947,75

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	11.836,33	BB.....	38.055-5 (FMAS. BÁSICA)	51.844,23
BB.....	38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	102.366,98	BB.....	38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	3.374,89
BB.....	38.143-8 (BRASIL CARINHOS)	17.748,83	BB.....	38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	111.853,48
BB.....	38.408-9 (FNS. CONVENENTE)	0,08	BB.....	38.143-8 (BRASIL CARINHOS)	19.393,64
BB.....	38.409-7 (FNS. CONVENENTE)	9,46	BB.....	38.408-9 (FNS. CONVENENTE)	0,16
BB.....	38.415-1 (FNS. CONVENENTE)	16.912,74	BB.....	39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	372,84
BB.....	39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	106,59	BB.....	39.371-1 (FNAS. AEPETI)	15,55
BB.....	39.371-1 (FNAS. AEPETI)	14,23	BB.....	39.375-4 (FNAS. BL GBF)	69.280,98
BB.....	39.375-4 (FNAS. BL GBF)	231,52	BB.....	39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)	335,66
BB.....	39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)	307,19	BB.....	39.385-1 (FNAS. BL PSB)	56.441,33
BB.....	39.385-1 (FNAS. BL PSB)	31.445,35	BB.....	39.939-6 (FNS. CONVENENTE)	30.810,48
BB.....	39.939-6 (FNS. CONVENENTE)	54.262,68	BB.....	40.613-9 (TC PAR Nº 20150)	171.760,52
BB.....	40.613-9 (TC PAR Nº 20150)	157.197,52	BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	201.507,14
BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	1.756,73	BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	27.556,20
BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	183.436,82	BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	78.637,81
BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	34.148,80	BB.....	42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	8.165,02
BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	71.968,39	BB.....	42.435-8 (FMS INVEST SUS)	604.683,26
BB.....	42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	17.042,76	BB.....	42.556-7 (BL. MAC FNAS)	9.745,29
BB.....	42.435-8 (FMS INVEST SUS)	2.790.059,90	BB.....	42.582-6 (PAVIMEN)	54.820,13
BB.....	42.556-7 (BL. MAC FNAS)	8.465,25	BB.....	43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA)	39,56
BB.....	42.582-6 (PAVIMEN)	50.170,73	BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	3.494,77
BB.....	43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA)	36,21	BB.....	44.279-8 (CV Nº 872047/18)	287.307,19
BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	151,72	BB.....	46.241-1 (CONVENI0886962-	189.181,71
BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	100.833,61	BB.....	48.056-8 (COVIDACO)	640,60
BB.....	44.279-8 (CV Nº 872047/18)	530.267,99	BB.....	48.059-2 (COVID. EPI)	523,82
BB.....	46.241-1 (CONVENI0886962-	77.732,93	BB.....	48.404-0 (BREVESSIGTV EST)	32.480,20
BB.....	48.056-8 (COVIDACO)	586,27	BB.....	48.512-8 (FUNDO M ASSIST)	442,07
BB.....	48.059-2 (COVID. EPI)	479,39	BB.....	52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)	41.713,43
BB.....	48.404-0 (BREVESSIGTV EST)	29.725,50	BB.....	53.446-3 (BREVES BL IGD-P)	556,73
BB.....	48.512-8 (FUNDO M ASSIST)	404,58	BB.....	54.702-6 (SIGTV GND3)	334,00
BB.....	52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)	17.769,02	BB.....	56.023-5 (BREVESSPROCAD-SU)	178.496,83
BB.....	53.446-3 (BREVES BL IGD-P)	512,42	BB.....	56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	253.444,43
BB.....	54.702-6 (SIGTV GND3)	307,41	BB.....	56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	625.655,20
BB.....	58.045-7 (FNS. BLMAC)	1.257,78	BB.....	57.273-X (FMS ENFERMAGEM)	47,30
BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	174.857,82	BB.....	58.045-7 (FNS. BLMAC)	1.334,73
BRADESCO.....	7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL)	9.756,53	BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	90.912,53
BRADESCO.....	7.692-9 (FUNDO MUNI C DE	648,97	BRADESCO.....	7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL)	3.892,06
BRADESCO.....	7.695-3 (SEMED FOPAG)	15.578,12	BRADESCO.....	7.692-9 (FUNDO MUNI C DE	4.368,00
BRADESCO.....	7.709-7 (IPMB-BRADESCO)	1.840.675,21	BRADESCO.....	7.695-3 (SEMED FOPAG)	85.075,20
BRADESCO.....	7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	26.493,19	BRADESCO.....	7.709-7 (IPMB-BRADESCO)	4.074.113,96
CEF.....	30-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.410,86	CEF.....	30-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	55,00
CEF.....	41-1 (CR PV 6 VIAS UR)	535.564,62	CEF.....	30-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	6.630,40
CEF.....	016-0 (CEF-IPMB)	13.011.342,50	CEF.....	41-1 (CR PV 6 VIAS UR)	3.424,79
CEF.....	13.815-7 (APLIC CC 41-1)	832.823,00	CEF.....	016-0 (CEF-IPMB)	20.314.062,18
CEF.....	71.001-0 (CV Nº 840346/20)	83.812,32	CEF.....	13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.367.656,79
CEF.....	71.009-5 (CV Nº 849982/17)	2.730,94	CEF.....	71.001-0 (CV Nº 840346/20)	92.887,93

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.010-9 (CV Nº 850035/17	228.770,30	CEF.....71.009-5 (CV Nº 849982/17	2.965,78
CEF.....71.012-5 (FMS BREVES FNSC	5.032,01	CEF.....71.010-9 (CV Nº 850035/17	248.443,29
CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC	319,00	CEF.....71.012-5 (FMS BREVES FNSC	45.119,39
CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC	52.273,31	CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC	158.236,51
CEF.....71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADIT	18.195,12	CEF.....71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADIT	400.438,87
CEF.....624.017-1 (FNS. BLINV)	4.284,14	CEF.....71.025-7 (CONT REPAS 8406	9.137,16
CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENIENTE)	3,05	CEF.....624.017-1 (FNS. BLINV)	4.693,99
CEF.....624.024-4 (FNS. CONVENIENTE)	0,60	CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENIENTE)	0,03
CEF.....624.026-0 (FNS. CONVENIENTE)	13,90	CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENIENTE)	3,28
CEF.....624.027-9 (FNS. CONVENIENTE)	11,55	CEF.....624.024-4 (FNS. CONVENIENTE)	0,66
CEF.....624.028-7 (FNS. CONVENIENTE)	0,12	CEF.....624.026-0 (FNS. CONVENIENTE)	15,10
CEF.....624.029-5 (FNS. CONVENIENTE)	0,01	CEF.....624.027-9 (FNS. CONVENIENTE)	12,54
CEF.....624.030-9 (FNS. CONVENIENTE)	0,04	CEF.....624.028-7 (FNS. CONVENIENTE)	0,13
CEF.....624.031-7 (FNS. CONVENIENTE)	0,53	CEF.....624.029-5 (FNS. CONVENIENTE)	0,01
CEF.....624.032-5 (FNS. FARPOP)	54,85	CEF.....624.030-9 (FNS. CONVENIENTE)	0,05
CEF.....624.034-1 (FNS. CONVENIENTE)	297.331,23	CEF.....624.031-7 (FNS. CONVENIENTE)	0,57
CEF.....624.035-0 (FNS. CONVENIENTE)	7,61	CEF.....624.032-5 (FNS. FARPOP)	59,57
CEF.....624.036-8 (FNS. CONVENIENTE)	4,86	CEF.....624.034-1 (FNS. CONVENIENTE)	322.925,25
CEF.....647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO	318.633,58	CEF.....624.035-0 (FNS. CONVENIENTE)	8,27
CEF.....647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	CEF.....624.036-8 (FNS. CONVENIENTE)	5,28
CEF.....647.042-8 (CR Nº 389.475-5	0,01	CEF.....647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO	291.701,56
CEF.....647.045-2 (CR Nº 389.708-6	0,01	CEF.....647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01
CEF.....647.049-5 (CR CT COMERCIAL	751.695,24	CEF.....647.042-8 (CR Nº 389.475-5	0,01
CEF.....647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR	31.273,62	CEF.....647.045-2 (CR Nº 389.708-6	0,01
CEF.....647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	313.864,77	CEF.....647.049-5 (CR CT COMERCIAL	348.893,03
CEF.....647.071-1 (TRANSF VOLUNT P	1.219.076,04	CEF.....647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR	293.826,57
CEF.....647.072-0 (TRANSF VOLUNT P	140.322,39	CEF.....647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	774.192,55
subtotal	57.759.850,81	CEF.....647.071-1 (TRANSF VOLUNT P	465.261,81
subtotal saldos anteriores	57.759.850,81	CEF.....647.072-0 (TRANSF VOLUNT P	686.414,09
		CEF.....672.004-1 (BREVES PREFEITU	750.215,82
		subtotal	90.877.016,65
		subtotal saldos atuais	90.877.016,65
T O T A L R E C E I T A S	652.380.930,93	T O T A L D E S P E S A S	652.380.930,93

Breves, 31 de Outubro de 2023.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES