

**BALANCETE FINANCEIRO**

**Pará**  
**Governo Municipal de Breves**  
**Consolidado**

**ATÉ SETEMBRO 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	24.184.145,65	Legislativa	4.709.982,42
Contribuições	21.564.900,99	Administração	23.651.490,33
Receita Patrimonial	6.294.520,29	Segurança Pública	1.432.063,18
Transferências Correntes	363.364.122,31	Assistência Social	10.603.536,86
Transferências de Capital	9.522.209,79	Previdência Social	9.315.190,80
Contribuições - intra	8.329.637,54	Saúde	61.372.532,22
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.291.477,13	Trabalho	552.736,21
		Educação	263.988.533,36
subtotal orçamentária	421.968.059,44	Cultura	2.076.933,54
		Direito da Cidadania	59.172,67
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Urbanismo	28.342.187,72
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	6.276.079,33	Gestão Ambiental	1.713.614,72
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	14.474,01	Ciência e Tecnologia	450.443,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	8.059.922,90	Agricultura	1.774.150,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	5.063.427,83	Organização Agrária	16.370,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	881.827,30	Desporto e Lazer	1.393.407,16
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	331.783,26		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.910.657,19	subtotal orçamentária	411.452.345,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	205.561,89		
subtotal contrapartida	23.743.733,71		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		1ª Parcela do 13º salário - CMB - CMB	75.342,28
adiant 13º SALARIO - FUNDEB	4.650,02	adiant 13º SALARIO - FMEB	13.581,43
Crédito Junto a Terceiros - PMB	0,05	adiant 13º SALARIO - FMS	34.670,74
SALARIO FAMILIA - FMAS	59,82	adiant 13º SALARIO - FUNDEB	698.072,37
SALARIO FAMILIA - FMMA	4.030,91	adiant 13º SALARIO - IPMB	571.164,68
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	178.169,72	adiant 13º SALARIO - PMB	6.563,48
SALARIO FAMILIA - PMB	13.558,56	Crédito Junto a Terceiros - FMS	1.372,47
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	690.716,56	Crédito Junto a Terceiros - PMB	0,05
subtotal	891.185,64	SALARIO FAMILIA - CMB	3.589,19
		SALARIO FAMILIA - FMMA	3.649,02
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALARIO FAMILIA - FMS	24.047,64
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	11.163,70	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	179.623,60
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	27.721,90	SALARIO FAMILIA - IPMB	418,74
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.398,17	SALARIO FAMILIA - PMB	13.758,60
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.381,01	SALARIO MATERNIDADE - FMEB	9.150,50
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.168,36	SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.458,24
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	416.453,25	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	739.102,60
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.539.043,83	subtotal	2.381.565,63
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I	64.075,00	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	100.971,19	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMAS	0,04
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	361.579,27	subtotal	0,04
		<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 SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO MASTER S/A - FMAS	42.584,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEB	13.000,00
BANCO MASTER S/A - FMMA	11.241,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	325.567,14
BANCO MASTER S/A - FMS	420.814,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB	2.841.257,90
BANCO MASTER S/A - FUNDEB	2.416.015,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	12.230,00
BANCO MASTER S/A - PMB	722.214,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.778.143,95
BANPARÁ - CMB	598.594,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	219.412,67
BANPARÁ - FMAS	62.767,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMB	53.287,22
BANPARÁ - FMEB	11.309,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	460.038,73
BANPARÁ - FMMA	67.567,61	subtotal	6.702.937,61
BANPARÁ - FMS	414.108,84	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - FUNDEB	2.595.833,04	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	13.264,37
BANPARÁ - IPMB	73.567,77	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	25.501,22
BANPARÁ - PMB	932.017,46	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.796,17
Consignado Banco do Brasil - FMAS	57.829,74	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.281,76
Consignado Banco do Brasil - FMMA	951,66	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.735,62
Consignado Banco do Brasil - FMS	707.305,59	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	411.005,82
Consignado Banco do Brasil - FUNDEB	6.745.181,78	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.366.511,86
Consignado Banco do Brasil - IPMB	493.806,88	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I	64.075,00
Consignado Banco do Brasil - PMB	513.368,06	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	99.039,85
Consignado Bradesco - FMAS	130.786,36	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	359.083,99
Consignado Bradesco - FMEB	2.100,00	BANCO MASTER S/A - FMAS	38.292,35
Consignado Bradesco - FMMA	27.107,69	BANCO MASTER S/A - FMMA	10.381,56
Consignado Bradesco - FMS	1.348.564,49	BANCO MASTER S/A - FMS	397.802,66
Consignado Bradesco - FUNDEB	7.986.804,51	BANCO MASTER S/A - FUNDEB	2.848.701,44
Consignado Bradesco - IPMB	569.622,03	BANCO MASTER S/A - PMB	667.548,83
Consignado Bradesco - PMB	1.707.273,22	BANPARÁ - CMB	598.594,89
Consignado Caixa Econômica - CMB	30.084,30	BANPARÁ - FMAS	63.200,26
Consignado Caixa Econômica - FMAS	981,94	BANPARÁ - FMEB	12.570,80
Consignado Caixa Econômica - FMS	43.023,77	BANPARÁ - FMMA	65.575,93
Consignado Caixa Econômica - FUNDEB	242.373,71	BANPARÁ - FMS	400.266,29
Consignado Caixa Econômica - IPMB	206.160,49	BANPARÁ - FUNDEB	2.421.372,32
Consignado Caixa Econômica - PMB	14.179,39	BANPARÁ - IPMB	64.052,20
Devolução de Benefícios Indevidos - FUNDEB	409.489,62	BANPARÁ - PMB	907.696,13
Faltas - FMEB	1.220,07	Consignado Banco do Brasil - FMAS	56.818,53
Faltas - FMMA	4.719,50	Consignado Banco do Brasil - FMMA	951,66
Faltas - FMS	165.367,69	Consignado Banco do Brasil - FMS	699.700,54
Faltas - FUNDEB	595.336,69	Consignado Banco do Brasil - FUNDEB	5.985.227,70
Faltas - IPMB	11.808,00	Consignado Banco do Brasil - IPMB	437.767,64
Faltas - PMB	22.543,47	Consignado Banco do Brasil - PMB	510.149,91
INST. DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F	3.160,60	Consignado Bradesco - FMAS	130.696,90
INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F	12.911,34	Consignado Bradesco - FMEB	1.750,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	216.774,34	Consignado Bradesco - FMMA	25.013,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	226.161,41	Consignado Bradesco - FMS	1.324.775,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMEB	82.880,33	Consignado Bradesco - FUNDEB	8.625.194,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	63.234,98	Consignado Bradesco - IPMB	501.354,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	762.074,37	Consignado Bradesco - PMB	1.680.499,96

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 - FUNDEB	7.282.236,92	Consignado Caixa Econômica - CMB	28.088,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPMB	89.131,33	Consignado Caixa Econômica - FMAS	1.466,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	1.024.940,83	Consignado Caixa Econômica - FMS	46.904,80
IPMB - CMB	38.838,26	Consignado Caixa Econômica - FUNDEB	186.575,54
IPMB - FMAS	135.773,62	Consignado Caixa Econômica - IPMB	184.406,41
IPMB - FMEB	4.092,35	Consignado Caixa Econômica - PMB	18.895,92
IPMB - FMMA	11.017,12	INST.DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F	3.219,20
IPMB - FMS	1.488.518,72	INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F	12.098,28
IPMB - FUNDEB	14.324.325,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	210.595,19
IPMB - IPMB	168.232,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	213.834,71
IPMB - PMB	930.350,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	60.673,95
IRRF - CMB	335.134,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	593.021,88
IRRF - FMAS	42.009,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	6.932.420,99
IRRF - FMEB	98.852,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPMB	81.679,70
IRRF - FMMA	12.610,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	1.009.516,13
IRRF - FMS	2.351.609,79	IPMB - CMB	38.838,26
IRRF - FUNDEB	15.206.583,26	IPMB - FMAS	135.840,65
IRRF - IPMB	989.940,92	IPMB - FMEB	7.991,03
IRRF - PMB	560.082,81	IPMB - FMMA	10.692,04
IRRF PF IPMB - IPMB	329,27	IPMB - FMS	1.642.184,50
IRRF PJ IPMB - IPMB	613,26	IPMB - FUNDEB	14.449.084,04
ISSQN - FMAS	19.316,33	IPMB - IPMB	168.232,99
ISSQN - FMEB	66.388,84	IPMB - PMB	911.821,45
ISSQN - FMS	484.058,46	IRRF - CMB	335.134,72
ISSQN - FUNDEB	182.865,94	IRRF - FMAS	45.651,41
ISSQN - PMB	219.079,78	IRRF - FMMA	13.885,16
MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	940,00	IRRF - FMS	1.854.726,86
MARAJÓ PARK CLUB - FMS	83.086,07	IRRF - FUNDEB	15.206.583,26
MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	206.680,39	IRRF - IPMB	676.427,32
MARAJÓ PARK CLUB - PMB	43.670,20	IRRF - PMB	590.437,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.722,77	ISSQN - FMAS	12.813,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103.080,02	ISSQN - FMEB	39.022,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	633.310,48	ISSQN - FMS	473.704,77
PENSÃO ALIMENTICIA - IPMB	14.427,45	ISSQN - FUNDEB	130.339,14
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	190.290,81	ISSQN - PMB	205.866,16
Setença Judicial - FUNDEB	30.066,00	MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	940,00
Setença Judicial - PMB	6.066,36	MARAJÓ PARK CLUB - FMS	71.794,48
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMA	771,51	MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	186.783,89
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM	613,10	MARAJÓ PARK CLUB - PMB	43.484,18
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS	1.260,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.895,68
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - PMB	16.957,43	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	102.677,71
SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM	17.988,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	626.279,94
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F	1.519,20	PENSÃO ALIMENTICIA - IPMB	14.427,45
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F	19.118,40	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	210.053,65
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	2.105,18	Setença Judicial - FUNDEB	28.040,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	891.956,85	Setença Judicial - PMB	14.828,88

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM	99.882,24	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMA	747,84
Taxa de Sv Administrativo - FMS	1.620,99	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM	606,36
Taxa de Sv Administrativo - PMB	149,40	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS	1.267,00
subtotal	82.738.998,16	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - PMB	16.362,34
subtotal extra-orçamentária	83.630.183,80	SINDICATO DA GUARDA MUNICIA PL DE BREVES - PM	17.750,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F	1.440,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F	18.972,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - CMB	4.793.775,28	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	1.179,06
subtotal	4.793.775,28	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	871.922,83
subtotal transferências recebidas	4.793.775,28	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM	99.204,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	Taxa de Sv Administrativo - FMS	1.613,52
BANCOS		Taxa de Sv Administrativo - PMB	149,40
BANPARA. .... 17.028-3 (ARRECAÇÃO)	224.393,59	subtotal	79.688.347,65
BANPARA. .... 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	49.885,98	subtotal extra-orçamentária	88.772.850,93
BANPARA. .... 17.109-3 (DMTRAN)	3.468,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	1.573.648,69	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.644,53	CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - PMB	4.793.775,28
BANPARA. .... 17.158-1 (CV COSANPA)	8.984,81	subtotal	4.793.775,28
BANPARA. .... 17.161-1 (DETRAN. SINALIZA)	1,77	subtotal transferências concedidas	4.793.775,28
BANPARA. .... 174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA)	12.751,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 194.693-5 (TF EST/MOVIMENT)	442.717,25	BANCOS	
BANPARA. .... 551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/)	473.506,86	BANPARA. .... 17.028-3 (ARRECAÇÃO)	511.742,40
BANPARA. .... 553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/)	502.374,75	BANPARA. .... 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	2.888,19
BANPARA. .... 601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	256.449,57	BANPARA. .... 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	74.904,09
BANPARA. .... 760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/)	1.174,88	BANPARA. .... 17.109-3 (DMTRAN)	3.812,70
BANPARA. .... 768.237-9 (PMB/FORROZAOMAR)	549,76	BANPARA. .... 17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	4.960.054,14
BANPARA. .... 785.706-3 (PMB/SETRAN - PO)	336.196,50	BANPARA. .... 17.144-1 (FM DE SAÚDE)	171,87
BANPARA. .... 785.708-0 (PMB/SEDOP - PAV)	318.940,83	BANPARA. .... 17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.735,09
BANPARA. .... 785.714-4 (PMB/SESPA-MATER)	3.690.936,18	BANPARA. .... 17.158-1 (CV COSANPA)	73,79
BANPARA. .... 785.718-7 (PMB/SEDAP - ONI)	1.321.694,12	BANPARA. .... 17.161-1 (DETRAN. SINALIZA)	1,77
BANPARA. .... 799.400-1 (PM BREVES-PMB S)	1.627.876,39	BANPARA. .... 174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA)	13.689,82
BANPARA. .... 814.814-7 (PM BREVES- TERM)	283.069,91	BANPARA. .... 194.693-5 (TF EST/MOVIMENT)	221.514,91
BANPARA. .... 819.264-2 (PMBREVES-REFORM)	102.181,49	BANPARA. .... 551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/)	170.131,30
BANPARA. .... 824.923-7 (PMBREVES-INSUMO)	632.417,42	BANPARA. .... 553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/)	175.558,59
BANPARA. .... 833.443-9 (PM BREVES - SED)	450.428,49	BANPARA. .... 601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	251,47
BANPARA. .... 850.485-7 (FUNDO MUNICIPAL)	11.436,40	BANPARA. .... 734.115-6 (CM-BREVES- CM F)	198.584,37
BB. .... 5.337-6 (PNAE)	81.076,30	BANPARA. .... 760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/)	665.514,80
BB. .... 5.741-X (PDDE)	134.781,00	BANPARA. .... 768.237-9 (PMB/FORROZAOMAR)	549,76
BB. .... 7.063-7 (ITR)	70.558,82	BANPARA. .... 785.706-3 (PMB/SETRAN - PO)	47.000,09
BB. .... 7.189-7 (FEP)	182.121,85	BANPARA. .... 785.708-0 (PMB/SEDOP - PAV)	79.792,23
BB. .... 7.578-7 (FPM)	489.960,63	BANPARA. .... 785.714-4 (PMB/SESPA-MATER)	3.896.113,13
BB. .... 7.582-5 (FOPAG. PMB)	59,21	BANPARA. .... 799.400-1 (PM BREVES-PMB S)	1.753.418,03

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	7.661-9 (ARRECAÇÃO)	899.955,10	BANPARA.....	814.814-7 (PM BREVES- TERM)	41.074,85
BB.....	8.556-1 (CONTA ÚNICA)	13,00	BANPARA.....	819.264-2 (PMBREVES-REFORM)	25.037,63
BB.....	9.153-7 (FUS)	1.671,79	BANPARA.....	824.923-7 (PMBREVES-INSUMO)	675.742,87
BB.....	03.366-9 (IPMB-BANCO DO B	13.002.194,92	BANPARA.....	833.443-9 (PM BREVES - SED)	99.330,27
BB.....	14.749-4 (QSE)	344.341,06	BANPARA.....	833.447-1 (PM BREVES-P FLU)	9.684,59
BB.....	14.820-2 (CEX)	54,74	BANPARA.....	850.485-7 (FUNDO MUNICIPAL	17.177,57
BB.....	15.305-2 (PNAT)	3.458,18	BB.....	5.337-6 (PNAE)	89.957,29
BB.....	15.305-2 (PNAT)	1.332.268,31	BB.....	5.741-X (PDDE)	158.481,19
BB.....	15.563-2 (CIIDE)	117.985,08	BB.....	7.063-7 (ITR)	79.126,87
BB.....	21.915-0 (FEB)	3.485.620,76	BB.....	7.189-7 (FEP)	144.833,02
BB.....	22.365-4 (SNA)	43.703,05	BB.....	7.578-7 (FPM)	6.827,97
BB.....	24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)	12.253,33	BB.....	7.582-5 (FOPAG. PMB)	32,50
BB.....	24.461-9 (ADMINIST 40%)	25,67	BB.....	7.661-9 (ARRECAÇÃO)	58.189,69
BB.....	24.462-7 (FME)	27.437,11	BB.....	9.153-7 (FUS)	4.074,01
BB.....	24.876-2 (MEREN)	5.994,03	BB.....	03.366-9 (IPMB-BANCO DO B	20.917.493,70
BB.....	24.909-2 (FMAS)	1.390,00	BB.....	14.749-4 (QSE)	1.584.098,42
BB.....	25.471-1 (SEMED)	846,25	BB.....	14.820-2 (CEX)	58,83
BB.....	26.146-7 (TENSÃO PRIM DE	4.061,00	BB.....	15.305-2 (PNAT)	540.968,81
BB.....	26.217-X (FNS. BLAFB)	3.796,98	BB.....	15.563-2 (CIIDE)	127.827,16
BB.....	26.222-6 (FNS. BLVGS)	0,29	BB.....	21.915-0 (FEB)	13.747.858,72
BB.....	27.756-8 (TC PAC 201110/2	3.217,87	BB.....	22.365-4 (SNA)	10.753,96
BB.....	28.574-9 (PAC II. 20110142	14,44	BB.....	24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)	13.277,89
BB.....	29.809-3 (TC PAC 202310/2	822,81	BB.....	24.461-9 (ADMINIST 40%)	27,82
BB.....	31.149-9 (TC PAC 202854/2	1.205,40	BB.....	24.462-7 (FME)	6.807,73
BB.....	31.355-6 (TC PAC 203455/2	97,89	BB.....	24.876-2 (MEREN)	10.291,76
BB.....	31.410-2 (FMMA)	420.757,00	BB.....	24.909-2 (FMAS)	520,76
BB.....	33.083-3 (FNS. BLINV)	672,62	BB.....	25.471-1 (SEMED)	917,01
BB.....	33.202-X (PEJA)	1.364,45	BB.....	26.146-7 (TENSÃO PRIM DE	4.378,09
BB.....	33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	14,53	BB.....	26.217-X (FNS. BLAFB)	4.939,95
BB.....	33.250-X (PAR)	65,94	BB.....	26.222-6 (FNS. BLVGS)	0,32
BB.....	35.641-7 (PAR)	24.999,85	BB.....	27.756-8 (TC PAC 201110/2	3.486,93
BB.....	35.796-0 (FNS. BLINV)	707,40	BB.....	28.574-9 (PAC II. 20110142	15,65
BB.....	35.911-4 (FM DE SAÚDE)	964,06	BB.....	29.809-3 (TC PAC 202310/2	891,61
BB.....	35.982-3 (AFM)	520,94	BB.....	31.355-6 (TC PAC 203455/2	106,07
BB.....	36.125-9 (TC PAR Nº 17519	3.967,33	BB.....	31.410-2 (FMMA)	6.378,14
BB.....	36.392-8 (TC PAR Nº 23560	680,72	BB.....	33.083-3 (FNS. BLINV)	728,87
BB.....	36.694-3 (FNS. FARPOP)	560,89	BB.....	33.202-X (PEJA)	1.478,54
BB.....	36.697-8 (FNS. CONVENENTE)	6.180,32	BB.....	33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	15,75
BB.....	36.698-6 (FNS. CONVENENTE)	201.609,60	BB.....	33.250-X (PAR)	71,46
BB.....	36.699-4 (FNS. CONVENENTE)	1.259,32	BB.....	35.641-7 (PAR)	28.813,92
BB.....	36.711-7 (FNS. CONVENENTE)	130.504,51	BB.....	35.796-0 (FNS. BLINV)	766,55
BB.....	36.713-3 (FNS. CONVENENTE)	15.694,11	BB.....	35.911-4 (FM DE SAÚDE)	197.955,97
BB.....	36.715-X (FNS. CONVENENTE)	124.417,76	BB.....	35.982-3 (AFM)	564,50
BB.....	38.055-5 (FMAS. BÁSICA)	19.776,29	BB.....	36.125-9 (TC PAR Nº 17519	4.299,06
BB.....	38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	11.836,33	BB.....	36.392-8 (TC PAR Nº 23560	737,64
BB.....	38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	102.366,98	BB.....	36.694-3 (FNS. FARPOP)	607,79

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	38.143-8 (BRASIL CARINHOS)	17.748,83	BB.....	36.697-8 (FNS. CONVENENTE)	6.697,09
BB.....	38.408-9 (FNS. CONVENENTE)	0,08	BB.....	36.698-6 (FNS. CONVENENTE)	217.672,49
BB.....	38.409-7 (FNS. CONVENENTE)	9,46	BB.....	36.699-4 (FNS. CONVENENTE)	1.364,62
BB.....	38.415-1 (FNS. CONVENENTE)	16.912,74	BB.....	36.711-7 (FNS. CONVENENTE)	1.150,67
BB.....	39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	106,59	BB.....	36.711-7 (FNS. CONVENENTE)	141.416,72
BB.....	39.371-1 (FNAS. AEPETI)	14,23	BB.....	36.713-3 (FNS. CONVENENTE)	17.006,38
BB.....	39.375-4 (FNAS. BL GBF)	231,52	BB.....	36.715-X (FNS. CONVENENTE)	134.821,01
BB.....	39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)	307,19	BB.....	38.055-5 (FMAS. BÁSICA)	398,08
BB.....	39.385-1 (FNAS. BL PSB)	31.445,35	BB.....	38.055-5 (FMAS. BÁSICA)	51.037,72
BB.....	39.939-6 (FNS. CONVENENTE)	54.262,68	BB.....	38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	40,60
BB.....	40.613-9 (TC PAR Nº 20150)	157.197,52	BB.....	38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	3.308,19
BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	1.756,73	BB.....	38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	110.926,45
BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	183.436,82	BB.....	38.143-8 (BRASIL CARINHOS)	19.232,91
BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	34.148,80	BB.....	38.408-9 (FNS. CONVENENTE)	0,16
BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	71.968,39	BB.....	38.409-7 (FNS. CONVENENTE)	10,25
BB.....	42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	17.042,76	BB.....	38.415-1 (FNS. CONVENENTE)	18.326,90
BB.....	42.435-8 (FMS INVEST SUS)	2.790.059,90	BB.....	39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	2,82
BB.....	42.556-7 (BL. MAC FNAS)	8.465,25	BB.....	39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	367,12
BB.....	42.582-6 (PAVIMEN)	50.170,73	BB.....	39.371-1 (FNAS. AEPETI)	15,42
BB.....	43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA)	36,21	BB.....	39.375-4 (FNAS. BL GBF)	82.194,65
BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	151,72	BB.....	39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)	332,88
BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	100.833,61	BB.....	39.385-1 (FNAS. BL PSB)	94.982,09
BB.....	44.279-8 (CV Nº 872047/18)	530.267,99	BB.....	39.939-6 (FNS. CONVENENTE)	58.799,88
BB.....	46.241-1 (CONVENI0886962-)	77.732,93	BB.....	40.613-9 (TC PAR Nº 20150)	170.337,44
BB.....	48.056-8 (COVIDACO)	586,27	BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	199.948,52
BB.....	48.059-2 (COVID. EPI)	479,39	BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	22.722,00
BB.....	48.404-0 (BREVESSI GTV EST)	29.725,50	BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	145,86
BB.....	48.512-8 (FUNDO M ASSIST)	404,58	BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	634,55
BB.....	52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)	17.769,02	BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	77.351,51
BB.....	53.446-3 (BREVES BL IGD-P)	512,42	BB.....	42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	139.731,92
BB.....	54.702-6 (SIGTV GND3)	307,41	BB.....	42.435-8 (FMS INVEST SUS)	1.514.170,68
BB.....	58.045-7 (FNS. BLMAC)	1.257,78	BB.....	42.556-7 (BL. MAC FNAS)	25.340,20
BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ)	174.857,82	BB.....	42.582-6 (PAVIMEN)	54.365,78
BRADERCO.....	7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL)	9.756,53	BB.....	43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA)	39,23
BRADERCO.....	7.692-9 (FUNDO MUN C DE	648,97	BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	24.731,63
BRADERCO.....	7.695-3 (SEMED FOPAG)	15.578,12	BB.....	44.279-8 (CV Nº 872047/18)	285.084,93
BRADERCO.....	7.709-7 (IPMB- BRADERCO)	1.840.675,21	BB.....	46.241-1 (CONVENI0886962-)	187.718,43
BRADERCO.....	7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	26.493,19	BB.....	48.056-8 (COVIDACO)	635,29
CEF.....	30-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.410,86	BB.....	48.059-2 (COVID. EPI)	519,48
CEF.....	41-1 (CR PV 6 VIAS UR	535.564,62	BB.....	48.404-0 (BREVESSI GTV EST)	32.211,01
CEF.....	016-0 (CEF-IPMB)	13.011.342,50	BB.....	48.512-8 (FUNDO M ASSIST)	438,40
CEF.....	13.815-7 (APLIC CC 41-1)	832.823,00	BB.....	52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)	41.390,79
CEF.....	71.001-0 (CV Nº 840346/20)	83.812,32	BB.....	53.446-3 (BREVES BL IGD-P)	552,43
CEF.....	71.009-5 (CV Nº 849982/17)	2.730,94	BB.....	54.702-6 (SIGTV GND3)	331,41
CEF.....	71.010-9 (CV Nº 850035/17)	228.770,30	BB.....	56.023-5 (BREVESSPROCAD-SU)	240.617,11
CEF.....	71.012-5 (FMS BREVES FNCS)	5.032,01	BB.....	56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	251.484,08

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC)	319,00	BB.....56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	620.815,89
CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC)	52.273,31	BB.....57.273-X (FMS ENFERMAGEM)	17.354,10
CEF.....71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADIT)	18.195,12	BB.....58.045-7 (FNS. BLMAC)	1.324,43
CEF.....624.017-1 (FNS. BLINV)	4.284,14	BB.....283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	69.004,83
CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENENTE)	3,05	BRDESCO.....7.684-8 (FUNDO MUNI CIPAL	7.926,83
CEF.....624.024-4 (FNS. CONVENENTE)	0,60	BRDESCO.....7.692-9 (FUNDO MUNI C DE	4.368,00
CEF.....624.026-0 (FNS. CONVENENTE)	13,90	BRDESCO.....7.695-3 (SEMED FOPAG)	86.363,38
CEF.....624.027-9 (FNS. CONVENENTE)	11,55	BRDESCO.....7.709-7 (IPMB- BRDESCO)	4.037.273,50
CEF.....624.028-7 (FNS. CONVENENTE)	0,12	BRDESCO.....7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	243,70
CEF.....624.029-5 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....30-6 (CÂMARA MUNI CIPAL	3.342,70
CEF.....624.030-9 (FNS. CONVENENTE)	0,04	CEF.....41-1 (CR PV 6 VIAS UR	3.424,79
CEF.....624.031-7 (FNS. CONVENENTE)	0,53	CEF.....016-0 (CEF-IPMB)	20.223.552,82
CEF.....624.032-5 (FNS. FARPOP)	54,85	CEF.....13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.359.166,00
CEF.....624.034-1 (FNS. CONVENENTE)	297.331,23	CEF.....71.001-0 (CV Nº 840346/20	91.979,31
CEF.....624.035-0 (FNS. CONVENENTE)	7,61	CEF.....71.009-5 (CV Nº 849982/17	2.920,07
CEF.....624.036-8 (FNS. CONVENENTE)	4,86	CEF.....71.010-9 (CV Nº 850035/17	244.613,96
CEF.....647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO	318.633,58	CEF.....71.012-5 (FMS BREVES FNSC	44.842,00
CEF.....647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	CEF.....71.013-3 (FMS BREVES FNSC	157.015,00
CEF.....647.042-8 (CR Nº 389.475-5	0,01	CEF.....71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADIT	367.922,61
CEF.....647.045-2 (CR Nº 389.708-6	0,01	CEF.....71.025-7 (CONT REPAS 8406	9.137,16
CEF.....647.049-5 (CR CT COMERCIAL	751.695,24	CEF.....624.017-1 (FNS. BLINV)	4.654,82
CEF.....647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR	31.273,62	CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENENTE)	0,03
CEF.....647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	313.864,77	CEF.....624.020-1 (FNS. CONVENENTE)	3,25
CEF.....647.071-1 (TRANSF VOLUNT P	1.219.076,04	CEF.....624.024-4 (FNS. CONVENENTE)	0,65
CEF.....647.072-0 (TRANSF VOLUNT P	140.322,39	CEF.....624.026-0 (FNS. CONVENENTE)	14,98
subtotal	57.759.850,81	CEF.....624.027-9 (FNS. CONVENENTE)	12,35
subtotal saldos anteriores	57.759.850,81	CEF.....624.028-7 (FNS. CONVENENTE)	0,13
		CEF.....624.029-5 (FNS. CONVENENTE)	0,01
		CEF.....624.030-9 (FNS. CONVENENTE)	0,05
		CEF.....624.031-7 (FNS. CONVENENTE)	0,57
		CEF.....624.032-5 (FNS. FARPOP)	59,11
		CEF.....624.034-1 (FNS. CONVENENTE)	320.429,18
		CEF.....624.035-0 (FNS. CONVENENTE)	8,20
		CEF.....624.036-8 (FNS. CONVENENTE)	5,24
		CEF.....647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO	287.500,83
		CEF.....647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01
		CEF.....647.042-8 (CR Nº 389.475-5	0,01
		CEF.....647.045-2 (CR Nº 389.708-6	0,01
		CEF.....647.049-5 (CR CT COMERCIAL	346.765,40
		CEF.....647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR	291.563,21
		CEF.....647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	760.319,74
		CEF.....647.071-1 (TRANSF VOLUNT P	462.424,53
		CEF.....647.072-0 (TRANSF VOLUNT P	675.673,60
		CEF.....672.004-1 (BREVES PREFEITU	738.784,66
		subtotal	86.876.631,67

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Breves  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	86.876.631,67
TOTAL RECEITAS	591.895.603,04	TOTAL DESPESAS	591.895.603,04

Breves, 30 de Setembro de 2023.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES