

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		68.042.257,65	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.516.193,11	0,00
Ordinária		6.447.192,08	0,00	Ordinária		5.614.305,22	0,00
Recursos não vinculados de impostos		6.432.352,19	0,00	Recursos não vinculados de impostos		5.614.305,22	0,00
Outros recursos não vinculados		14.839,89	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		61.595.065,57	0,00	Vinculada		2.901.887,89	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.046.139,49	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.610.788,48	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.910.205,56	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.143.583,80	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.588.885,34	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.707.399,15	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.415.188,11	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		17.302.105,57	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		579.666,78	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		497.806,82	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		7.676,35	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		251.609,84	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		87.234,92	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.921.658,74	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		452.096,25	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		880.286,93	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		29.078,31	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		32.314,43	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		28.008,73	0,00	Outros convênios da União		739.987,00	0,00
Outros convênios do Estado		101.298,24	0,00	Outros convênios do Estado		2.082.027,89	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.500,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		66.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências		25.207,62	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		26.978,19	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		730.020,52	0,00	Contribuição de iluminação pública		12.373,00	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos		219.827,40	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		60.798.108,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	60.798.108,72	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.376.090,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.611.511,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.618.405,67	0,00	Execução de restos a pagar não processados	107.794,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	834.301,68	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.105.534,16	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados	923.383,04	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados	1.396.445,74	0,00
Valores restituiáveis	923.383,04	10.455.720,18	Valores restituiáveis	1.396.445,74	9.698.215,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.263,74	251.521,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	272.359,53
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.263,74	251.521,64	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	272.359,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.023,17	23.009,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	18.384,37
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI	2.023,17	23.009,58	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS	0,00	18.384,37
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	46.512,03	618.816,62	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	50.292,92	616.771,63
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	11.986,02	136.774,41	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	11.907,74	134.909,94
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	34.526,01	482.042,21	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	38.385,18	481.861,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	498.255,00	5.333.521,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	475.778,48	5.227.204,14
009 - BANPARÁ	118.467,40	1.265.562,99	009 - BANPARÁ	110.148,14	1.242.050,67
012 - Consignado Caixa Econômica	390,68	15.351,43	012 - Consignado Caixa Econômica	390,68	20.395,47
020 - Consignado Banco do Brasil	63.256,42	689.956,13	020 - Consignado Banco do Brasil	56.736,63	688.813,80
037 - Consignado Bradesco	215.364,56	2.341.003,14	037 - Consignado Bradesco	208.993,14	2.311.837,78
054 - BANCO MASTER S/A	100.775,94	1.021.647,83	054 - BANCO MASTER S/A	99.509,89	964.106,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.444,68	115.322,78	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.382,80	81.373,06
006 - MARAJÓ PARK CLUB	5.969,20	57.504,70	006 - MARAJÓ PARK CLUB	4.284,00	57.405,70
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE B	2.245,08	24.284,52	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BR	2.098,80	23.967,36
015 - Faltas	5.230,40	33.533,56	015 - Faltas	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	111.676,84	1.411.951,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	370.655,78	1.134.093,16
017 - IPMB	111.676,84	1.411.951,57	017 - IPMB	370.655,78	1.134.093,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.245,36	779.861,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.022,91	767.564,04
018 - IRRF	65.245,36	779.861,86	018 - IRRF	102.022,91	767.564,04
ISS	41.137,85	334.236,13	ISS	55.025,34	314.289,16
022 - ISSQN	41.137,85	334.236,13	022 - ISSQN	55.025,34	314.289,16
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	149,40	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	149,40
021 - Taxa de Sv Administrativo	0,00	149,40	021 - Taxa de Sv Administrativo	0,00	149,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	99.444,87	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

002 - ADIANTAMENTO DE 13ª SALÁRIO	0,00	99.444,87	002 - ADIANTAMENTO DE 13ª SALÁRIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	126.150,33	1.479.795,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	335.613,47	1.249.176,03
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126.150,33	1.479.795,73	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335.613,47	1.249.176,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	674,04	8.088,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	674,04	16.851,00
001 - Setença Judicial	674,04	8.088,48	001 - Setença Judicial	674,04	16.851,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.737,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,10	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,10
004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,05	004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,05
011 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,05	011 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,05
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	809,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	6.563,48
005 - adiant 13º SALARIO	0,00	809,06	005 - adiant 13º SALARIO	0,00	6.563,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	15.113,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.737,12	18.544,20
016 - SALARIO FAMILIA	0,00	15.113,88	016 - SALARIO FAMILIA	1.737,12	18.544,20
Saldo do exercício anterior (IV)	20.222.273,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	18.714.808,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.222.273,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	18.714.808,17	0,00
CONTA ÚNICA	1.783.073,88	1.627.876,39	CONTA ÚNICA	1.793.397,21	1.783.073,88
016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB)	1.783.073,88	1.627.876,39	016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB)	1.793.397,21	1.783.073,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.439.199,45	13.648.235,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.921.410,96	18.439.199,45
193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	511.260,89	313.864,77	193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	515.033,84	511.260,89
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ	353.036,20	751.695,24	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ	516.987,61	353.036,20
192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POL	470.786,88	1.219.076,04	192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POLI	473.467,28	470.786,88
191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POL	818.200,04	140.322,39	191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POLI	484.267,91	818.200,04
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ	1,77	1,77	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ	1,77	1,77
007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI	149.489,46	2.730,94	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI	150.615,65	149.489,46
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	291.334,38	530.267,99	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	293.486,44	291.334,38
018 - BB...7.578-7 (FPM)	62.304,31	489.960,63	018 - BB...7.578-7 (FPM)	78.870,02	62.304,31
022 - BB...7.063-7 (ITR)	82.981,72	70.558,82	022 - BB...7.063-7 (ITR)	85.165,62	82.981,72
024 - BB...7.189-7 (FEP)	300.963,89	182.121,85	024 - BB...7.189-7 (FEP)	418.601,81	300.963,89
026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	22,92	59,21	026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	19,68	22,92
028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	28,97	13,00	028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	1.543,97	28,97
029 - BB...9.153-7 (FUS)	757,47	0,00	029 - BB...9.153-7 (FUS)	757,47	757,47
031 - BB...14.820-2 (CEX)	60,72	54,74	031 - BB...14.820-2 (CEX)	61,20	60,72
040 - CEF...647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	0,01	040 - CEF...647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	0,01
042 - BB...58.045-7 (FNS.BLMAC)	9,15	0,00	042 - BB...58.045-7 (FNS.BLMAC)	9,15	9,15
043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	114.779,80	174.857,82	043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	140.588,12	114.779,80
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADADO)	11.491,91	224.393,59	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADADO)	268.027,48	11.491,91

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	55.648,35	50.170,73	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	56.090,29	55.648,35
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	3.920,77	3.468,48	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	3.958,68	3.920,77
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3)	97.267,84	473.506,86	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 35)	97.830,97	97.267,84
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8)	117.606,88	502.374,75	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 83)	165.598,62	117.606,88
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	198,36	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	198,36	198,36
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	251.989,38	228.770,30	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	253.887,74	251.989,38
075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.383.988,21	832.823,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.391.776,95	1.383.988,21
077 - BB...22.365-4 (SNA)	51.132,58	43.703,05	077 - BB...22.365-4 (SNA)	112.182,22	51.132,58
081 - BB...15.563-2 (CIDE)	143.816,11	117.985,08	081 - BB...15.563-2 (CIDE)	165.706,56	143.816,11
083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	30.317,67	899.955,10	083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	794.289,71	30.317,67
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEI)	13.979,84	12.751,96	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEI R)	14.081,07	13.979,84
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚB)	6.532.316,25	1.573.648,69	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	4.119.180,85	6.532.316,25
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	8.984,81	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	73,79
123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	3.823,08	26.493,19	123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	35.864,98	3.823,08
129 - BANPARA...768.237-9 (PMB/FORROZAOM)	549,76	549,76	129 - BANPARA...768.237-9 (PMB/FORROZAOMA)	549,76	549,76
135 - BANPARA...785.706-3 (PMB/SETRAN - P)	43.882,11	336.196,50	135 - BANPARA...785.706-3 (PMB/SETRAN - P)	44.131,43	43.882,11
136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - P)	81.824,92	318.940,83	136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - PA)	82.536,48	81.824,92
155 - BANPARA...872.087-8 (SEPLAD-PAV BL)	1.416.158,72	0,00	155 - BANPARA...872.087-8 (SEPLAD-PAV BLO)	510.127,16	1.416.158,72
162 - CEF...71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADITIVO)	40.636,30	18.195,12	162 - CEF...71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADITIVOS)	105.336,24	40.636,30
178 - BANPARA...833.443-9 (PM BREVES - S)	44.092,00	450.428,49	178 - BANPARA...833.443-9 (PM BREVES - SE)	97.015,69	44.092,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME)	22.977,67	442.717,25	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIMEN)	514.980,07	22.977,67
188 - BANPARA...833.447-1 (PM BREVES-P F)	1.094.280,21	0,00	188 - BANPARA...833.447-1 (PM BREVES-P FL)	1.100.615,67	1.094.280,21
190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSU)	704.812,86	632.417,42	190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSUM)	710.630,22	704.812,86
196 - BB...46.241-1 (CONVENI0886962-2019)	191.833,48	77.732,93	196 - BB...46.241-1 (CONVENI0886962-2019)	193.250,53	191.833,48
201 - BB...35.982-3 (AFM)	577,81	520,94	201 - BB...35.982-3 (AFM)	582,40	577,81
226 - CEF...71.025-7 (CONT REPAS 840695/)	9.137,16	0,00	226 - CEF...71.025-7 (CONT REPAS 840695/1)	9.137,16	9.137,16
227 - CEF...672.004-1 (BREVES PREFEITURA)	760.747,94	0,00	227 - CEF...672.004-1 (BREVES PREFEITURA)	766.447,73	760.747,94
234 - BB...56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	256.996,96	0,00	234 - BB...56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	258.895,37	256.996,96
235 - BB...56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	402.410,81	0,00	235 - BB...56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	164.190,36	402.410,81
236 - BB...56.752-3 (TRANSF ESPEC-150180)	924.087,41	0,00	236 - BB...56.752-3 (TRANSF ESPEC-1501808)	798.682,93	924.087,41
255 - CEF...647.042-8 (CR Nº 389.475-50)	0,01	0,01	255 - CEF...647.042-8 (CR Nº 389.475-50)	0,01	0,01
267 - CEF...647.045-2 (CR Nº 389.708-68)	0,01	0,01	267 - CEF...647.045-2 (CR Nº 389.708-68)	0,01	0,01
286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	292.642,56	318.633,58	286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	369.929,31	292.642,56
297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA)	297.961,15	31.273,62	297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBAN)	300.159,81	297.961,15
061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	0,00	151,72	061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	0,00	0,00
137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MAT)	0,00	0,00	137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MATE)	255.986,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

032 - BB...15.305-2 (PNAT)			0,00		3.458,18		032 - BB...15.305-2 (PNAT)			0,00		0,00
044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)			0,00		1.756,73		044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)			0,00		0,00
142 - CEF...71.013-3 (FMS BREVES FNCONV)			0,00		319,00		142 - CEF...71.013-3 (FMS BREVES FNCONV)			0,00		0,00
138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - 0)			0,00		1.321.694,12		138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - ON)			0,00		0,00
156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TE)			0,00		283.069,91		156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TER)			0,00		0,00
200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)			0,00		535.564,62		200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)			0,00		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			91.640.621,37		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			91.640.621,37		0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		113.137.921,54	0,00	Despesa orçamentária (VI)		16.445.148,21	0,00
Ordinária		12.994.099,76	0,00	Ordinária		12.482.301,54	0,00
Recursos não vinculados de impostos		12.975.922,81	0,00	Recursos não vinculados de impostos		12.482.301,54	0,00
Outros recursos não vinculados		18.176,95	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		100.143.821,78	0,00	Vinculada		3.962.846,67	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.771.077,91	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		3.249.172,47	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		8.846.251,27	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		20.808.756,85	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.924.819,03	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.824.577,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		8.931.811,91	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		20.840.894,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		811.614,78	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.946.054,81	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		509.862,80	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		15.879,10	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		378.839,84	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		170.146,75	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.891.123,06	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		553.651,25	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		1.577.683,29	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		115.410,76	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		56.715,58	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		259.365,59	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		82.926,14	0,00	Outros convênios da União		1.022.542,06	0,00
Outros convênios do Estado		454.732,96	0,00	Outros convênios do Estado		2.860.431,61	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.500,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		66.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências		50.415,24	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		35.618,57	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		1.675.580,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		12.373,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Taxas, contribuições e preços públicos	360.839,63	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	99.299.658,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	99.299.658,49	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.039.783,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.927.823,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.638.928,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados	127.794,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.526.125,96	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.734.838,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.872.991,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.061.329,79	0,00
Valores restituíveis	1.872.991,62	10.455.720,18	Valores restituíveis	2.061.329,79	9.698.215,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.549,49	251.521,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.263,74	272.359,53
016 - PENSÃO ALIMENTICIA	36.549,49	251.521,64	016 - PENSÃO ALIMENTICIA	18.263,74	272.359,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.046,34	23.009,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	18.384,37
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI	4.046,34	23.009,58	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS	0,00	18.384,37
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	94.420,06	618.816,62	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	96.804,95	616.771,63
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	23.972,04	136.774,41	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	23.893,76	134.909,94
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	70.448,02	482.042,21	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	72.911,19	481.861,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.029.240,65	5.333.521,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	974.033,48	5.227.204,14
009 - BANPARÁ	266.285,38	1.265.562,99	009 - BANPARÁ	228.615,54	1.242.050,67
012 - Consignado Caixa Econômica	781,36	15.351,43	012 - Consignado Caixa Econômica	781,36	20.395,47
020 - Consignado Banco do Brasil	128.075,00	689.956,13	020 - Consignado Banco do Brasil	119.993,05	688.813,80
037 - Consignado Bradesco	433.362,73	2.341.003,14	037 - Consignado Bradesco	424.357,70	2.311.837,78
054 - BANCO MASTER S/A	200.736,18	1.021.647,83	054 - BANCO MASTER S/A	200.285,83	964.106,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.946,00	115.322,78	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.597,08	81.373,06
006 - MARAJÓ PARK CLUB	11.978,80	57.504,70	006 - MARAJÓ PARK CLUB	10.253,20	57.405,70
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE B	4.490,16	24.284,52	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BR	4.343,88	23.967,36
015 - Faltas	10.477,04	33.533,56	015 - Faltas	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	225.440,48	1.411.951,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	370.655,78	1.134.093,16
017 - IPMB	225.440,48	1.411.951,57	017 - IPMB	370.655,78	1.134.093,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.794,94	779.861,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	167.076,99	767.564,04
018 - IRRF	131.794,94	779.861,86	018 - IRRF	167.076,99	767.564,04
ISS	68.242,28	334.236,13	ISS	82.936,22	314.289,16
022 - ISSQN	68.242,28	334.236,13	022 - ISSQN	82.936,22	314.289,16
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	149,40	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	149,40

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

021 - Taxa de Sv Administrativo	0,00	149,40	021 - Taxa de Sv Administrativo	0,00	149,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	99.444,87	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE 13ª SALÁRIO	0,00	99.444,87	002 - ADIANTAMENTO DE 13ª SALÁRIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	254.963,30	1.479.795,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	335.613,47	1.249.176,03
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	254.963,30	1.479.795,73	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335.613,47	1.249.176,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.348,08	8.088,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.348,08	16.851,00
001 - Setença Judicial	1.348,08	8.088,48	001 - Setença Judicial	1.348,08	16.851,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.737,12	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.860,67	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,10	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	262,35	0,10
004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,05	004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,05
011 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,05	011 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	262,35	0,05
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	809,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	6.563,48
005 - adiant 13º SALARIO	0,00	809,06	005 - adiant 13º SALARIO	0,00	6.563,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.737,12	15.113,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.598,32	18.544,20
016 - SALARIO FAMILIA	1.737,12	15.113,88	016 - SALARIO FAMILIA	3.598,32	18.544,20
Saldo do exercício anterior (IV)	20.222.273,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.727.347,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.222.273,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	17.727.347,52	0,00
CONTA ÚNICA	1.783.073,88	1.627.876,39	CONTA ÚNICA	1.801.994,60	1.783.073,88
016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB	1.783.073,88	1.627.876,39	016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB	1.801.994,60	1.783.073,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.439.199,45	13.648.235,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.925.352,92	18.439.199,45
193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	511.260,89	313.864,77	193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	518.203,12	511.260,89
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ	353.036,20	751.695,24	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZA	188.197,33	353.036,20
192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POL	470.786,88	1.219.076,04	192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POLI	476.250,97	470.786,88
191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POL	818.200,04	140.322,39	191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POLI	478.285,96	818.200,04
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ	1,77	1,77	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZA	1,77	1,77
007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI	149.489,46	2.730,94	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	64.532,24	149.489,46
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	291.334,38	530.267,99	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	295.268,56	291.334,38
018 - BB...7.578-7 (FPM)	62.304,31	489.960,63	018 - BB...7.578-7 (FPM)	127.671,37	62.304,31
022 - BB...7.063-7 (ITR)	82.981,72	70.558,82	022 - BB...7.063-7 (ITR)	85.920,23	82.981,72
024 - BB...7.189-7 (FEP)	300.963,89	182.121,85	024 - BB...7.189-7 (FEP)	530.629,07	300.963,89
026 - BB...7.582-5 (FOPAG. PMB)	22,92	59,21	026 - BB...7.582-5 (FOPAG. PMB)	16,39	22,92
028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	28,97	13,00	028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	0,00	28,97
029 - BB...9.153-7 (FUS)	757,47	0,00	029 - BB...9.153-7 (FUS)	757,47	757,47
031 - BB...14.820-2 (CEX)	60,72	54,74	031 - BB...14.820-2 (CEX)	61,60	60,72
040 - CEF...647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	0,01	040 - CEF...647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	0,01
042 - BB...58.045-7 (FNS. BLMAC)	9,15	0,00	042 - BB...58.045-7 (FNS. BLMAC)	17,33	9,15

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	114.779,80	174.857,82	043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	166.393,94	114.779,80
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)	11.491,91	224.393,59	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)	18.127,19	11.491,91
051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	55.648,35	50.170,73	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	56.459,05	55.648,35
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	3.920,77	3.468,48	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	3.988,34	3.920,77
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3)	97.267,84	473.506,86	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3)	24,65	97.267,84
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8)	117.606,88	502.374,75	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8)	166.392,48	117.606,88
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	198,36	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	198,36	198,36
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	251.989,38	228.770,30	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	255.456,39	251.989,38
075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.383.988,21	832.823,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.399.037,71	1.383.988,21
077 - BB...22.365-4 (SNA)	51.132,58	43.703,05	077 - BB...22.365-4 (SNA)	10.111,83	51.132,58
081 - BB...15.563-2 (CIDE)	143.816,11	117.985,08	081 - BB...15.563-2 (CIDE)	166.712,78	143.816,11
083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	30.317,67	899.955,10	083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	221.210,38	30.317,67
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB. FEI)	13.979,84	12.751,96	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB. FEI)	14.164,87	13.979,84
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	6.532.316,25	1.573.648,69	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	4.867.314,74	6.532.316,25
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	8.984,81	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	73,79
123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	3.823,08	26.493,19	123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	70.685,14	3.823,08
129 - BANPARA...768.237-9 (PMB/FORROZAOM)	549,76	549,76	129 - BANPARA...768.237-9 (PMB/FORROZAOMA)	549,76	549,76
135 - BANPARA...785.706-3 (PMB/SETRAN - P)	43.882,11	336.196,50	135 - BANPARA...785.706-3 (PMB/SETRAN - P)	379.283,80	43.882,11
136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - P)	81.824,92	318.940,83	136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - PA)	83.130,68	81.824,92
155 - BANPARA...872.087-8 (SEPLAD-PAV BL)	1.416.158,72	0,00	155 - BANPARA...872.087-8 (SEPLAD-PAV BLO)	114.499,06	1.416.158,72
162 - CEF...71.020-6 (PUBLI CAÇÃO ADITIVO)	40.636,30	18.195,12	162 - CEF...71.020-6 (PUBLI CAÇÃO ADITIVOS)	128.368,71	40.636,30
178 - BANPARA...833.443-9 (PM BREVES - S)	44.092,00	450.428,49	178 - BANPARA...833.443-9 (PM BREVES - SE)	97.587,75	44.092,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME)	22.977,67	442.717,25	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIMEN)	718.565,68	22.977,67
188 - BANPARA...833.447-1 (PM BREVES-P F)	1.094.280,21	0,00	188 - BANPARA...833.447-1 (PM BREVES-P FL)	667.153,44	1.094.280,21
190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSU)	704.812,86	632.417,42	190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSUM)	715.486,66	704.812,86
196 - BB...46.241-1 (CONVENI0886962-2019)	191.833,48	77.732,93	196 - BB...46.241-1 (CONVENI0886962-2019)	194.424,00	191.833,48
201 - BB...35.982-3 (AFM)	577,81	520,94	201 - BB...35.982-3 (AFM)	586,23	577,81
226 - CEF...71.025-7 (CONT REPAS 840695/)	9.137,16	0,00	226 - CEF...71.025-7 (CONT REPAS 840695/1)	9.137,16	9.137,16
227 - CEF...672.004-1 (BREVES PREFEITURA)	760.747,94	0,00	227 - CEF...672.004-1 (BREVES PREFEITURA)	771.197,06	760.747,94
234 - BB...56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	256.996,96	0,00	234 - BB...56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	260.467,45	256.996,96
235 - BB...56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	402.410,81	0,00	235 - BB...56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	93.805,92	402.410,81
236 - BB...56.752-3 (TRANSF ESPEC-150180)	924.087,41	0,00	236 - BB...56.752-3 (TRANSF ESPEC-1501808)	695.486,14	924.087,41
255 - CEF...647.042-8 (CR Nº 389.475-50)	0,01	0,01	255 - CEF...647.042-8 (CR Nº 389.475-50)	0,01	0,01
267 - CEF...647.045-2 (CR Nº 389.708-68)	0,01	0,01	267 - CEF...647.045-2 (CR Nº 389.708-68)	0,01	0,01
286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	292.642,56	318.633,58	286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	370.345,58	292.642,56
297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA)	297.961,15	31.273,62	297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBAN)	186.069,73	297.961,15

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	0,00	099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)		342,00	0,00
186 - BB...31.410-2 (FMMA)		0,00	0,00	186 - BB...31.410-2 (FMMA)		650,69	0,00
061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)		0,00	151,72	061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)		0,00	0,00
137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MAT)		0,00	0,00	137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MATE)		255.986,80	0,00
032 - BB...15.305-2 (PNAT)		0,00	3.458,18	032 - BB...15.305-2 (PNAT)		0,00	0,00
044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)		0,00	1.756,73	044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)		0,00	0,00
256 - BB...38.055-5 (FMAS. BÁSICA)		0,00	0,00	256 - BB...38.055-5 (FMAS. BÁSICA)		0,10	0,00
142 - CEF...71.013-3 (FMS BREVES FNSCONV)		0,00	319,00	142 - CEF...71.013-3 (FMS BREVES FNSCONVE)		0,00	0,00
084 - BB...24.909-2 (FMAS)		0,00	0,00	084 - BB...24.909-2 (FMAS)		63,44	0,00
138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - 0		0,00	1.321.694,12	138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - ON		0,00	0,00
156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TE		0,00	283.069,91	156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TER		0,00	0,00
200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)		0,00	535.564,62	200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<hr/>				<hr/>			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		138.399.977,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		138.399.977,90	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		155.341.573,47	0,00	Despesa orçamentária (VI)		23.294.095,28	0,00
Ordinária		19.822.786,03	0,00	Ordinária		19.248.094,61	0,00
Recursos não vinculados de impostos		19.791.413,03	0,00	Recursos não vinculados de impostos		19.248.094,61	0,00
Outros recursos não vinculados		31.373,00	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		135.518.787,44	0,00	Vinculada		4.046.000,67	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		3.206.742,51	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		4.956.277,01	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		12.194.763,46	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		28.726.800,31	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		7.381.784,80	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.224.164,54	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.585.266,82	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		24.698.955,88	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.064.648,96	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.320.990,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.019.725,60	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		31.160,53	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		378.839,84	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		254.497,98	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		9.346.389,68	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de estruturação		1.007.647,06	0,00	Transferência SUS-Blcco de estruturação		0,00	0,00
Transf. SUS-Blcco de manutenção-Covid19		2.338.787,65	0,00	Transf. SUS-Blcco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		200.000,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		319.139,87	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		84.832,66	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		431.748,87	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		119.055,27	0,00	Outros convênios da União		1.022.542,06	0,00
Outros convênios do Estado		3.482.706,30	0,00	Outros convênios do Estado		2.860.431,61	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi s ual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi s ual		44.100,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demai s		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demai s		96.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências		75.622,86	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		39.324,46	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Contribuição de iluminação pública	2.478.985,88	0,00	Contribuição de iluminação pública	22.927,00	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos	549.928,46	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	131.224.599,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	131.224.599,73	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.015.237,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.618.239,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.682.823,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados	349.826,93	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.484.897,05	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.228.982,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.843.918,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.034.081,04	0,00
Valores restituíveis	2.843.918,56	10.455.720,18	Valores restituíveis	3.034.081,04	9.698.215,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.710,74	251.521,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.929,23	272.359,53
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.710,74	251.521,64	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.929,23	272.359,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	6.069,51	23.009,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	10.098,49	18.384,37
034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SI	6.069,51	23.009,58	034 - SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS	10.098,49	18.384,37
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	146.381,13	618.816,62	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	144.712,98	616.771,63
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	35.958,06	136.774,41	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	35.879,78	134.909,94
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	110.423,07	482.042,21	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	108.833,20	481.861,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.573.207,83	5.333.521,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.505.019,13	5.227.204,14
009 - BANPARÁ	422.042,15	1.265.562,99	009 - BANPARÁ	376.433,52	1.242.050,67
012 - Consignado Caixa Econômica	1.172,04	15.351,43	012 - Consignado Caixa Econômica	1.172,04	20.395,47
020 - Consignado Banco do Brasil	194.552,80	689.956,13	020 - Consignado Banco do Brasil	184.811,63	688.813,80
037 - Consignado Bradesco	651.525,07	2.341.003,14	037 - Consignado Bradesco	642.355,87	2.311.837,78
054 - BANCO MASTER S/A	303.915,77	1.021.647,83	054 - BANCO MASTER S/A	300.246,07	964.106,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.303,18	115.322,78	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.851,76	81.373,06
006 - MARAJÓ PARK CLUB	15.931,80	57.504,70	006 - MARAJÓ PARK CLUB	16.262,80	57.405,70
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE B	6.692,88	24.284,52	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BR	6.588,96	23.967,36
015 - Faltas	14.678,50	33.533,56	015 - Faltas	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	339.433,29	1.411.951,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	482.333,03	1.134.093,16
017 - IPMB	339.433,29	1.411.951,57	017 - IPMB	482.333,03	1.134.093,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197.580,88	779.861,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.761,08	767.564,04
018 - IRRF	197.580,88	779.861,86	018 - IRRF	237.761,08	767.564,04
ISS	98.411,77	334.236,13	ISS	112.589,42	314.289,16
022 - ISSQN	98.411,77	334.236,13	022 - ISSQN	112.589,42	314.289,16

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS	0,00	149,40	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	149,40
021 - Taxa de Sv Administrativo	0,00	149,40	021 - Taxa de Sv Administrativo	0,00	149,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	99.444,87	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE 13ª SALÁRIO	0,00	99.444,87	002 - ADIANTAMENTO DE 13ª SALÁRIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	387.798,11	1.479.795,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	461.763,80	1.249.176,03
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	387.798,11	1.479.795,73	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461.763,80	1.249.176,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.022,12	8.088,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.022,12	16.851,00
001 - Setença Judicial	2.022,12	8.088,48	001 - Setença Judicial	2.022,12	16.851,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.598,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.349,63	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,10	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	262,35	0,10
004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,05	004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,05
011 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,05	011 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	262,35	0,05
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	809,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	6.563,48
005 - adiant 13º SALARIO	0,00	809,06	005 - adiant 13º SALARIO	0,00	6.563,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	3.598,32	15.113,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	5.087,28	18.544,20
016 - SALARIO FAMILIAR	3.598,32	15.113,88	016 - SALARIO FAMILIAR	5.087,28	18.544,20
Saldo do exercício anterior (IV)	20.222.273,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.442.149,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.222.273,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.442.149,83	0,00
CONTA ÚNICA	1.783.073,88	1.627.876,39	CONTA ÚNICA	1.810.972,45	1.783.073,88
016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB)	1.783.073,88	1.627.876,39	016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB)	1.810.972,45	1.783.073,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.439.199,45	13.648.235,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.631.177,38	18.439.199,45
193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	511.260,89	313.864,77	193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	521.452,69	511.260,89
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ)	353.036,20	751.695,24	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ)	189.153,26	353.036,20
192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POL)	470.786,88	1.219.076,04	192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POL)	478.670,03	470.786,88
191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POL)	818.200,04	140.322,39	191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POL)	481.292,86	818.200,04
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ)	1,77	1,77	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ)	1,77	1,77
007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	149.489,46	2.730,94	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	62.703,03	149.489,46
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	291.334,38	530.267,99	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	297.115,50	291.334,38
018 - BB...7.578-7 (FPM)	62.304,31	489.960,63	018 - BB...7.578-7 (FPM)	69.050,89	62.304,31
022 - BB...7.063-7 (ITR)	82.981,72	70.558,82	022 - BB...7.063-7 (ITR)	86.700,54	82.981,72
024 - BB...7.189-7 (FEP)	300.963,89	182.121,85	024 - BB...7.189-7 (FEP)	645.309,89	300.963,89
026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	22,92	59,21	026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	13,08	22,92
028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	28,97	13,00	028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	0,00	28,97
029 - BB...9.153-7 (FUS)	757,47	0,00	029 - BB...9.153-7 (FUS)	132,82	757,47
031 - BB...14.820-2 (CEX)	60,72	54,74	031 - BB...14.820-2 (CEX)	62,02	60,72
040 - CEF...647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	0,01	040 - CEF...647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	0,01

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

042 - BB...58.045-7 (FNS.BLMAC)	9,15	0,00	042 - BB...58.045-7 (FNS.BLMAC)	17,33	9,15
043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	114.779,80	174.857,82	043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	192.386,89	114.779,80
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)	11.491,91	224.393,59	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)	206.825,88	11.491,91
051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	55.648,35	50.170,73	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	56.843,07	55.648,35
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	3.920,77	3.468,48	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	4.008,24	3.920,77
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3)	97.267,84	473.506,86	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3)	24,65	97.267,84
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8)	117.606,88	502.374,75	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8)	159.250,30	117.606,88
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	198,36	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	213,52	198,36
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	251.989,38	228.770,30	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	257.086,01	251.989,38
075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.383.988,21	832.823,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.343.259,48	1.383.988,21
077 - BB...22.365-4 (SNA)	51.132,58	43.703,05	077 - BB...22.365-4 (SNA)	16.957,59	51.132,58
081 - BB...15.563-2 (CIDE)	143.816,11	117.985,08	081 - BB...15.563-2 (CIDE)	167.755,58	143.816,11
083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	30.317,67	899.955,10	083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	1.230.425,65	30.317,67
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEIR)	13.979,84	12.751,96	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEIR)	14.249,20	13.979,84
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚB)	6.532.316,25	1.573.648,69	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚB)	5.412.416,97	6.532.316,25
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	8.984,81	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	73,79
123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	3.823,08	26.493,19	123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	82.064,91	3.823,08
129 - BANPARA...768.237-9 (PMB/FORROZAOM)	549,76	549,76	129 - BANPARA...768.237-9 (PMB/FORROZAOMA)	549,76	549,76
135 - BANPARA...785.706-3 (PMB/SETRAN - P)	43.882,11	336.196,50	135 - BANPARA...785.706-3 (PMB/SETRAN - P)	44.638,47	43.882,11
136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - P)	81.824,92	318.940,83	136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - PA)	83.752,67	81.824,92
155 - BANPARA...872.087-8 (SEPLAD-PAV BL)	1.416.158,72	0,00	155 - BANPARA...872.087-8 (SEPLAD-PAV BLO)	3.107.936,61	1.416.158,72
162 - CEF...71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADITIVO)	40.636,30	18.195,12	162 - CEF...71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADITIVOS)	170.949,21	40.636,30
178 - BANPARA...833.443-9 (PM BREVES - S)	44.092,00	450.428,49	178 - BANPARA...833.443-9 (PM BREVES - SE)	73.030,21	44.092,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME)	22.977,67	442.717,25	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIMEN)	829.619,37	22.977,67
188 - BANPARA...833.447-1 (PM BREVES-P F)	1.094.280,21	0,00	188 - BANPARA...833.447-1 (PM BREVES-P FL)	288.862,83	1.094.280,21
190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSU)	704.812,86	632.417,42	190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSUM)	720.569,00	704.812,86
196 - BB...46.241-1 (CONVENI0886962-2019)	191.833,48	77.732,93	196 - BB...46.241-1 (CONVENI0886962-2019)	20.528,57	191.833,48
201 - BB...35.982-3 (AFM)	577,81	520,94	201 - BB...35.982-3 (AFM)	590,22	577,81
226 - CEF...71.025-7 (CONT REPAS 840695/)	9.137,16	0,00	226 - CEF...71.025-7 (CONT REPAS 840695/1)	9.137,16	9.137,16
227 - CEF...672.004-1 (BREVES PREFEITURA)	760.747,94	0,00	227 - CEF...672.004-1 (BREVES PREFEITURA)	776.159,41	760.747,94
234 - BB...56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	256.996,96	0,00	234 - BB...56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	262.096,71	256.996,96
235 - BB...56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	402.410,81	0,00	235 - BB...56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	19.990,96	402.410,81
236 - BB...56.752-3 (TRANSF ESPEC-150180)	924.087,41	0,00	236 - BB...56.752-3 (TRANSF ESPEC-1501808)	429.229,74	924.087,41
255 - CEF...647.042-8 (CR Nº 389.475-50)	0,01	0,01	255 - CEF...647.042-8 (CR Nº 389.475-50)	0,01	0,01
267 - CEF...647.045-2 (CR Nº 389.708-68)	0,01	0,01	267 - CEF...647.045-2 (CR Nº 389.708-68)	0,01	0,01
286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	292.642,56	318.633,58	286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	370.778,02	292.642,56

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA	297.961,15	31.273,62	297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBAN	187.223,82	297.961,15
099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	0,00	0,00	099 - BB...41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	342,00	0,00
186 - BB...31.410-2 (FMMA)	0,00	0,00	186 - BB...31.410-2 (FMMA)	650,69	0,00
061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	0,00	151,72	061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	0,00	0,00
137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MAT	0,00	0,00	137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MATE	258.692,79	0,00
032 - BB...15.305-2 (PNAT)	0,00	3.458,18	032 - BB...15.305-2 (PNAT)	0,00	0,00
044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375	0,00	1.756,73	044 - BB...40.819-0 (TC PAR Nº 201600375)	0,00	0,00
256 - BB...38.055-5 (FMAS.BÁSICA)	0,00	0,00	256 - BB...38.055-5 (FMAS.BÁSICA)	0,10	0,00
131 - BB...52.563-4 (FUNDO MDC ADOLESCEN	0,00	0,00	131 - BB...52.563-4 (FUNDO MDC ADOLESCENT	268,15	0,00
142 - CEF...71.013-3 (FMS BREVES FNCONV	0,00	319,00	142 - CEF...71.013-3 (FMS BREVES FNCONVE	0,00	0,00
084 - BB...24.909-2 (FMAS)	0,00	0,00	084 - BB...24.909-2 (FMAS)	63,44	0,00
200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	0,00	535.564,62	200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	0,00	0,00
138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - 0	0,00	1.321.694,12	138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - ON	0,00	0,00
156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TE	0,00	283.069,91	156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TER	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	182.579.084,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	182.579.084,50	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:19:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		199.643.452,46	0,00	Despesa orçamentária (VI)		34.257.701,55	0,00
Ordinária		26.341.359,94	0,00	Ordinária		26.074.853,57	0,00
Recursos não vinculados de impostos		26.297.618,77	0,00	Recursos não vinculados de impostos		26.074.853,57	0,00
Outros recursos não vinculados		43.741,17	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		173.302.092,52	0,00	Vinculada		8.182.847,98	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		4.449.648,84	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		6.622.223,06	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		15.899.831,61	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		37.421.108,96	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		8.960.164,38	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		20.907.050,23	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		12.618.926,41	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		29.444.161,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.372.564,02	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		4.699.336,46	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.521.659,60	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		2.047.176,30	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		60.766,48	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		983.976,14	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		337.944,46	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.539.658,35	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.463.252,65	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		2.949.046,14	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		22.928,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		200.000,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		353.824,54	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		112.648,15	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		591.664,21	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		173.948,18	0,00	Outros convênios da União		1.651.265,45	0,00
Outros convênios do Estado		4.573.526,13	0,00	Outros convênios do Estado		6.268.555,53	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovi sual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovi sual		144.100,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		96.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outras vinculações de transferências	100.830,48	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
CIDE	77.701,94	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	3.122.585,95	0,00	Contribuição de iluminação pública	22.927,00	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos	671.443,90	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	2.495,37	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.080,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	166.127.723,66	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.080,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	166.127.723,66	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	9.459.408,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.128.982,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.853.693,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados	693.051,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.744.825,52	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.315.422,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.855.801,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.109.956,36	0,00
Valores restituíveis	3.855.801,79	10.455.720,18	Valores restituíveis	4.109.956,36	9.698.215,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	74.821,99	251.521,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.688,73	272.359,53
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	74.821,99	251.521,64	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.688,73	272.359,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	8.092,68	23.009,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.098,49	18.384,37
034 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BREVES-SI	8.092,68	23.009,58	034 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BREVES-SI	10.098,49	18.384,37
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	203.286,39	618.816,62	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	196.674,05	616.771,63
010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	47.944,08	136.774,41	010 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	47.865,80	134.909,94
032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	155.342,31	482.042,21	032 - ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA	148.808,25	481.861,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.116.152,68	5.333.521,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.048.986,31	5.227.204,14
009 - BANPARÁ	578.279,73	1.265.562,99	009 - BANPARÁ	532.190,29	1.242.050,67
012 - Consignado Caixa Econômica	1.562,72	15.351,43	012 - Consignado Caixa Econômica	1.562,72	20.395,47
020 - Consignado Banco do Brasil	261.140,55	689.956,13	020 - Consignado Banco do Brasil	251.289,43	688.813,80
037 - Consignado Bradesco	871.070,74	2.341.003,14	037 - Consignado Bradesco	860.518,21	2.311.837,78
054 - BANCO MASTER S/A	404.098,94	1.021.647,83	054 - BANCO MASTER S/A	403.425,66	964.106,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	49.382,93	115.322,78	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.324,48	81.373,06
006 - MARAJÓ PARK CLUB	21.651,60	57.504,70	006 - MARAJÓ PARK CLUB	18.532,80	57.405,70
008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE BREVES	8.895,60	24.284,52	008 - SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DE BREVES	8.791,68	23.967,36
015 - Faltas	18.835,73	33.533,56	015 - Faltas	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	454.252,39	1.411.951,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	710.090,17	1.134.093,16
017 - IPMB	454.252,39	1.411.951,57	017 - IPMB	710.090,17	1.134.093,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266.968,30	779.861,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	301.452,25	767.564,04

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

018 - IRRF	266.968,30	779.861,86	018 - IRRF	301.452,25	767.564,04
ISS	152.701,07	334.236,13	ISS	166.368,95	314.289,16
022 - ISSQN	152.701,07	334.236,13	022 - ISSQN	166.368,95	314.289,16
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	149,40	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	149,40
021 - Taxa de Sv Administrativo	0,00	149,40	021 - Taxa de Sv Administrativo	0,00	149,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	99.444,87	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE 13ª SALÁRIO	0,00	99.444,87	002 - ADIANTAMENTO DE 13ª SALÁRIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	527.447,20	1.479.795,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	590.576,77	1.249.176,03
025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	527.447,20	1.479.795,73	025 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590.576,77	1.249.176,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.696,16	8.088,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.696,16	16.851,00
001 - Setença Judicial	2.696,16	8.088,48	001 - Setença Judicial	2.696,16	16.851,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.087,28	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	10.553,04	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,10	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	262,35	0,10
004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,05	004 - Crédito Junto a Terceiros	0,00	0,05
011 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,05	011 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	262,35	0,05
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	809,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	6.563,48
005 - adiant 13º SALARIO	0,00	809,06	005 - adiant 13º SALARIO	0,00	6.563,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.706,17	0,00
009 - Marajo Park Club	0,00	0,00	009 - Marajo Park Club	1.683,00	0,00
012 - Sind dos Serv Pub Mun de Breves	0,00	0,00	012 - Sind dos Serv Pub Mun de Breves	2.023,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.087,28	15.113,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.584,52	18.544,20
016 - SALARIO FAMILIA	5.087,28	15.113,88	016 - SALARIO FAMILIA	6.584,52	18.544,20
Saldo do exercício anterior (IV)	20.222.273,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.811.806,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.222.273,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.811.806,30	0,00
CONTA ÚNICA	1.783.073,88	1.627.876,39	CONTA ÚNICA	796.726,35	1.783.073,88
016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB	1.783.073,88	1.627.876,39	016 - BANPARA...799.400-1 (PM BREVES-PMB	796.726,35	1.783.073,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.439.199,45	13.648.235,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.015.079,95	18.439.199,45
193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	511.260,89	313.864,77	193 - CEF...647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	527.183,74	511.260,89
046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZ	353.036,20	751.695,24	046 - CEF...647.049-5 (CR CT COMERCIALIZA	190.161,95	353.036,20
192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POL	470.786,88	1.219.076,04	192 - CEF...647.071-1 (TRANSF VOLUNT POLI	481.222,61	470.786,88
191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POL	818.200,04	140.322,39	191 - CEF...647.072-0 (TRANSF VOLUNT POLI	213.413,29	818.200,04
001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZ	1,77	1,77	001 - BANPARA...17.161-1 (DETRAN.SINALIZA	1,77	1,77
007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI	149.489,46	2.730,94	007 - CEF...71.009-5 (CV Nº 849982/17-MI)	63.133,61	149.489,46
010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	291.334,38	530.267,99	010 - BB...44.279-8 (CV Nº 872047/18-MI)	299.078,58	291.334,38
018 - BB...7.578-7 (FPM)	62.304,31	489.960,63	018 - BB...7.578-7 (FPM)	26.006,08	62.304,31
022 - BB...7.063-7 (ITR)	82.981,72	70.558,82	022 - BB...7.063-7 (ITR)	87.564,20	82.981,72

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

024 - BB...7.189-7 (FEP)	300.963,89	182.121,85	024 - BB...7.189-7 (FEP)	358.034,20	300.963,89
026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	22,92	59,21	026 - BB...7.582-5 (FOPAG.PMB)	9,75	22,92
028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	28,97	13,00	028 - BB...8.556-1 (CONTA ÚNICA)	0,00	28,97
029 - BB...9.153-7 (FUS)	757,47	0,00	029 - BB...9.153-7 (FUS)	0,00	757,47
031 - BB...14.820-2 (CEX)	60,72	54,74	031 - BB...14.820-2 (CEX)	62,46	60,72
040 - CEF...647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	0,01	040 - CEF...647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	0,01
042 - BB...58.045-7 (FNS.BLMAC)	9,15	0,00	042 - BB...58.045-7 (FNS.BLMAC)	17,33	9,15
043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	114.779,80	174.857,82	043 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	218.610,14	114.779,80
050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)	11.491,91	224.393,59	050 - BANPARA...17.028-3 (ARRECADACÃO)	291.541,95	11.491,91
051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	55.648,35	50.170,73	051 - BB...42.582-6 (PAVIMEN)	57.251,71	55.648,35
055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	3.920,77	3.468,48	055 - BANPARA...17.109-3 (DMTRAN)	4.029,58	3.920,77
058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 3)	97.267,84	473.506,86	058 - BANPARA...551.763-0 (CV SEDOP Nº 35)	24,65	97.267,84
059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 8)	117.606,88	502.374,75	059 - BANPARA...553.417-8 (CV SEDOP Nº 83)	0,00	117.606,88
063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	198,36	0,00	063 - BANPARA...17.144-1 (FM DE SAÚDE)	213,52	198,36
070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	251.989,38	228.770,30	070 - CEF...71.010-9 (CV Nº 850035/17-MI)	258.851,42	251.989,38
075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.383.988,21	832.823,00	075 - CEF...13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.351.234,84	1.383.988,21
077 - BB...22.365-4 (SNA)	51.132,58	43.703,05	077 - BB...22.365-4 (SNA)	19.037,58	51.132,58
081 - BB...15.563-2 (CIDE)	143.816,11	117.985,08	081 - BB...15.563-2 (CIDE)	190.254,55	143.816,11
083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	30.317,67	899.955,10	083 - BB...7.661-9 (ARRECADACÃO)	1.210.347,77	30.317,67
087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEIR)	13.979,84	12.751,96	087 - BANPARA...174.007-5 (CV SEDURB.FEIR)	14.339,74	13.979,84
091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	6.532.316,25	1.573.648,69	091 - BANPARA...17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	5.830.050,78	6.532.316,25
102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	8.984,81	102 - BANPARA...17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	73,79
123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	3.823,08	26.493,19	123 - BRADESCO...7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	86.044,61	3.823,08
129 - BANPARA...768.237-9 (PMB/FORROZAOM)	549,76	549,76	129 - BANPARA...768.237-9 (PMB/FORROZAOMA)	549,76	549,76
135 - BANPARA...785.706-3 (PMB/SETRAN - P)	43.882,11	336.196,50	135 - BANPARA...785.706-3 (PMB/SETRAN - P)	61.887,47	43.882,11
136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - PA)	81.824,92	318.940,83	136 - BANPARA...785.708-0 (PMB/SEDOP - PA)	63.551,09	81.824,92
155 - BANPARA...872.087-8 (SEPLAD-PAV BL)	1.416.158,72	0,00	155 - BANPARA...872.087-8 (SEPLAD-PAV BLO)	1.820.609,68	1.416.158,72
162 - CEF...71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADITIVO)	40.636,30	18.195,12	162 - CEF...71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADITIVOS)	398.661,65	40.636,30
178 - BANPARA...833.443-9 (PM BREVES - S)	44.092,00	450.428,49	178 - BANPARA...833.443-9 (PM BREVES - SE)	73.418,41	44.092,00
182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIME)	22.977,67	442.717,25	182 - BANPARA...194.693-5 (TF EST/MOVIMEN)	312.277,52	22.977,67
188 - BANPARA...833.447-1 (PM BREVES-P F)	1.094.280,21	0,00	188 - BANPARA...833.447-1 (PM BREVES-P FL)	707.631,31	1.094.280,21
190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSU)	704.812,86	632.417,42	190 - BANPARA...824.923-7 (PMBREVES-INSUM)	532.285,10	704.812,86
196 - BB...46.241-1 (CONVENI0886962-2019)	191.833,48	77.732,93	196 - BB...46.241-1 (CONVENI0886962-2019)	17.488,20	191.833,48
201 - BB...35.982-3 (AFM)	577,81	520,94	201 - BB...35.982-3 (AFM)	594,46	577,81
226 - CEF...71.025-7 (CONT REPAS 840695/1)	9.137,16	0,00	226 - CEF...71.025-7 (CONT REPAS 840695/1)	9.137,16	9.137,16
227 - CEF...672.004-1 (BREVES PREFEITURA)	760.747,94	0,00	227 - CEF...672.004-1 (BREVES PREFEITURA)	781.436,12	760.747,94

GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Breves

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

234 - BB...56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	256.996,96	0,00	234 - BB...56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	163.774,92	256.996,96
235 - BB...56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	402.410,81	0,00	235 - BB...56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	20.123,05	402.410,81
236 - BB...56.752-3 (TRANSF ESPEC-150180)	924.087,41	0,00	236 - BB...56.752-3 (TRANSF ESPEC-1501808)	432.065,71	924.087,41
255 - CEF...647.042-8 (CR N° 389.475-50)	0,01	0,01	255 - CEF...647.042-8 (CR N° 389.475-50)	0,01	0,01
267 - CEF...647.045-2 (CR N° 389.708-68)	0,01	0,01	267 - CEF...647.045-2 (CR N° 389.708-68)	0,01	0,01
286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	292.642,56	318.633,58	286 - CEF...647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO)	371.246,49	292.642,56
297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBA)	297.961,15	31.273,62	297 - CEF...647.052-5 (CR PV 5 VIAS URBAN)	188.470,48	297.961,15
078 - BB...21.915-0 (FEB)	0,00	0,00	078 - BB...21.915-0 (FEB)	645.036,07	0,00
061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	0,00	151,72	061 - BB...43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	0,00	0,00
137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MAT)	0,00	0,00	137 - BANPARA...785.714-4 (PMB/SESPA-MATE)	258.692,79	0,00
030 - BB...14.749-4 (QSE)	0,00	0,00	030 - BB...14.749-4 (QSE)	1.378.346,28	0,00
032 - BB...15.305-2 (PNAT)	0,00	3.458,18	032 - BB...15.305-2 (PNAT)	0,00	0,00
044 - BB...40.819-0 (TC PAR N° 201600375)	0,00	1.756,73	044 - BB...40.819-0 (TC PAR N° 201600375)	0,00	0,00
142 - CEF...71.013-3 (FMS BREVES FNSCONV)	0,00	319,00	142 - CEF...71.013-3 (FMS BREVES FNSCONVE)	0,00	0,00
200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	0,00	535.564,62	200 - CEF...41-1 (CR PV 6 VIAS URBANAS)	0,00	0,00
138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - 0)	0,00	1.321.694,12	138 - BANPARA...785.718-7 (PMB/SEDAP - ON)	0,00	0,00
156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TE)	0,00	283.069,91	156 - BANPARA...814.814-7 (PM BREVES- TER)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	229.326.214,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	229.326.214,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Breves - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR