

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Prefeitura Municipal de Breves

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.159.452,52	Administração	16.316.391,61
Contribuições	3.585.600,95	Segurança Pública	1.552.031,90
Receita Patrimonial	1.485.210,16	Assistência Social	167.390,20
Transferências Correntes	287.089.318,40	Trabalho	141.155,71
Transferências de Capital	3.310.176,34	Cultura	1.604.235,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.053.012,19	Urbanismo	20.402.028,31
		Ciência e Tecnologia	210.536,52
		Agricultura	902.402,67
		Desporto e Lazer	1.349.434,19
subtotal orçamentária	300.576.746,18	subtotal orçamentária	42.645.607,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	6.829.959,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMB	
subtotal contrapartida	6.829.959,23		8.123,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	8.123,11
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - PMB	6.398,40	Marajó Park Club - PMB	1.683,00
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMB	262,35
subtotal	6.398,40	Sind dos Serv Pub Mun de Breves - PMB	2.023,17
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.968,52
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	59.795,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	202.270,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	
BANCO MASTER S/A - PMB	505.233,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	
BANPARÁ - PMB	732.893,63		4.116.207,17
Consignado Banco do Brasil - PMB	329.920,75	subtotal	4.136.858,77
Consignado Bradesco - PMB	1.092.508,36	CONSIGNAÇÕES	
Consignado Caixa Econômica - PMB	1.854,25	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	59.851,82
Faltas - PMB	22.530,00	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	193.727,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	669.875,54	BANCO MASTER S/A - PMB	503.608,83
IPMB - PMB	568.824,20	BANPARÁ - PMB	688.427,87
IRRF - PMB	334.274,53	Consignado Banco do Brasil - PMB	317.877,18
ISSQN - PMB	188.126,86	Consignado Bradesco - PMB	1.080.063,88
MARAJÓ PARK CLUB - PMB	28.745,80	Consignado Caixa Econômica - PMB	1.953,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	94.664,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	590.576,77
Setença Judicial - PMB	3.370,20	IPMB - PMB	710.090,17
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISPUB - PMB	10.121,17	IRRF - PMB	369.062,73
SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM	11.098,32	ISSQN - PMB	195.736,18
		MARAJÓ PARK CLUB - PMB	24.252,60
subtotal extra-orçamentária	4.862.505,74	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	74.799,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Setença Judicial - PMB	2.696,16
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISPUB - PMB	12.121,66
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	13.244,00	SINDICATO DA GUARDA MUNICIAPL DE BREVES - PM	10.994,40
		subtotal	4.835.841,12

**FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR**

**JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Prefeitura Municipal de Breves

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	13.244,00	
	subtotal transferências recebidas	13.244,00	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BANPARA	17.028-3 (ARRECADÇÃO)	11.491,91	
BANPARA	17.109-3 (DMTRAN)	3.920,77	
BANPARA	17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	6.532.316,25	
BANPARA	17.144-1 (FM DE SAÚDE)	198,36	
BANPARA	17.158-1 (CV COSANPA)	73,79	
BANPARA	17.161-1 (DETRAN. SINALIZA)	1,77	
BANPARA	174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA)	13.979,84	
BANPARA	194.693-5 (TF EST/MOVIMENT)	22.977,67	
BANPARA	551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/	97.267,84	
BANPARA	553.417-8 (CV SEDOP Nº 83/	117.606,88	
BANPARA	768.237-9 (PMB/FORROZAOMAR)	549,76	
BANPARA	785.706-3 (PMB/SETRAN - PO	43.882,11	
BANPARA	785.708-0 (PMB/SEDOP - PAV	81.824,92	
BANPARA	799.400-1 (PM BREVES-PMB S	1.783.073,88	
BANPARA	824.923-7 (PMBREVES-INSUMO	704.812,86	
BANPARA	833.443-9 (PM BREVES - SED	44.092,00	
BANPARA	833.447-1 (PM BREVES-P FLU	1.094.280,21	
BANPARA	872.087-8 (SEPLAD-PAV BLOK	1.416.158,72	
BB	7.063-7 (ITR)	82.981,72	
BB	7.189-7 (FEP)	300.963,89	
BB	7.578-7 (FPM)	62.304,31	
BB	7.582-5 (FOPAG. PMB)	22,92	
BB	7.661-9 (ARRECADÇÃO)	30.317,67	
BB	8.556-1 (CONTA ÚNICA)	28,97	
BB	9.153-7 (FUS)	757,47	
BB	14.820-2 (CEX)	60,72	
BB	15.563-2 (CI DE)	143.816,11	
BB	22.365-4 (SNA)	51.132,58	
BB	35.982-3 (AFM)	577,81	
BB	42.582-6 (PAVIMEN)	55.648,35	
BB	44.279-8 (CV Nº 872047/18	291.334,38	
BB	46.241-1 (CONVENI0886962-	191.833,48	
BB	56.752-3 (TRANSF ESPEC-15	924.087,41	
BB	56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	256.996,96	
BB	56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	402.410,81	
BB	58.045-7 (FNS. BLMAC)	9,15	
BB	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	114.779,80	
BRADESCO	7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	3.823,08	
CEF	13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.383.988,21	
CEF	71.009-5 (CV Nº 849982/17	149.489,46	

			subtotal extra-orçamentária
			8.984.791,52
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - PMB
			subtotal
			2.950.000,00
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS
			5.055.257,77
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB
			15.212.519,48
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA
			1.035.031,27
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS
			37.646.091,20
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB
			202.454.525,81
			subtotal
			261.403.425,53

			subtotal transferências concedidas
			264.353.425,53
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
			BANPARA
			17.028-3 (ARRECADÇÃO)
			431.089,46
			BANPARA
			17.084-4 (CV SETEPS P IDO
			1.222,58
			BANPARA
			17.109-3 (DMTRAN)
			4.049,63
			BANPARA
			17.143-3 (ILUMINAÇÃO PÚBL
			5.502.513,54
			BANPARA
			17.144-1 (FM DE SAÚDE)
			213,52
			BANPARA
			17.158-1 (CV COSANPA)
			5.855,23
			BANPARA
			17.161-1 (DETRAN. SINALIZA
			1,77
			BANPARA
			174.007-5 (CV SEDURB. FEIRA
			14.425,15
			BANPARA
			194.693-5 (TF EST/MOVIMENT
			136.447,29
			BANPARA
			551.763-0 (CV SEDOP Nº 35/
			24,65
			BANPARA
			768.237-9 (PMB/FORROZAOMAR
			549,76
			BANPARA
			785.706-3 (PMB/SETRAN - PO
			62.196,09
			BANPARA
			785.714-4 (PMB/SESPA-MATER
			258.692,79
			BANPARA
			799.400-1 (PM BREVES-PMB S
			800.699,47
			BANPARA
			824.923-7 (PMBREVES-INSUMO
			535.746,57
			BANPARA
			833.443-9 (PM BREVES - SED
			48.701,90
			BANPARA
			833.447-1 (PM BREVES-P FLU
			437.533,39
			BANPARA
			872.087-8 (SEPLAD-PAV BLOK
			1.832.724,46
			BB
			7.063-7 (ITR)
			88.326,99
			BB
			7.189-7 (FEP)
			472.699,20
			BB
			7.578-7 (FPM)
			24.269,59
			BB
			7.582-5 (FOPAG. PMB)
			6,40
			BB
			7.661-9 (ARRECADÇÃO)
			67.909,12
			BB
			14.820-2 (CEX)
			62,89
			BB
			15.563-2 (CI DE)
			191.427,28
			BB
			22.365-4 (SNA)
			11.317,32
			BB
			35.982-3 (AFM)
			598,47

**FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR**

**JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Prefeitura Municipal de Breves

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.010-9 (CV Nº 850035/17	251.989,38	BB.....42.582-6 (PAVIMEN)	57.637,33
CEF.....71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADIT	40.636,30	BB.....44.279-8 (CV Nº 872047/18	300.922,10
CEF.....71.025-7 (CONT REPAS 8406	9.137,16	BB.....46.241-1 (CONVENI0886962-	17.596,00
CEF.....647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO	292.642,56	BB.....48.512-8 (FUNDO M ASSIST	0,01
CEF.....647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	BB.....56.752-3 (TRANSF ESPEC-15	266.067,70
CEF.....647.042-8 (CR Nº 389.475-5	0,01	BB.....56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	160.279,22
CEF.....647.045-2 (CR Nº 389.708-6	0,01	BB.....56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	622,32
CEF.....647.049-5 (CR CT COMERCIAL	353.036,20	BB.....58.045-7 (FNS.BLMAC)	17,33
CEF.....647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR	297.961,15	BB.....283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	244.916,99
CEF.....647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	511.260,89	BRANDESCO.....7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	107.067,83
CEF.....647.071-1 (TRANSF VOLUNT P	470.786,88	CEF.....13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.358.572,37
CEF.....647.072-0 (TRANSF VOLUNT P	818.200,04	CEF.....71.009-5 (CV Nº 849982/17	63.539,25
CEF.....672.004-1 (BREVES PREFEITU	760.747,94	CEF.....71.010-9 (CV Nº 850035/17	260.514,57
subtotal	20.222.273,33	CEF.....71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADIT	441.039,78
		CEF.....71.025-7 (CONT REPAS 8406	9.137,16
subtotal saldos anteriores	20.222.273,33	CEF.....647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO	259.374,58
		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	155.829,15
		CEF.....647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR	189.671,27
		CEF.....647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	176.177,53
		CEF.....647.071-1 (TRANSF VOLUNT P	520.301,56
		CEF.....647.072-0 (TRANSF VOLUNT P	214.578,67
		CEF.....647.076-2 (TRANSF VOLUNT P	1.298,75
		CEF.....672.004-1 (BREVES PREFEITU	786.438,39
		subtotal	16.520.904,40
		subtotal saldos atuais	16.520.904,40
T O T A L R E C E I T A S	332.504.728,48	T O T A L D E S P E S A S	332.504.728,48

Breves, 31 de Maio de 2024.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO
 PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Câmara Municipal de Breves

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.778.428,31
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 2.778.428,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	8.803,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 8.803,00	SALÁRIO FAMILIA - CMB	1.985,28
			subtotal 1.985,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANPARÁ - CMB	379.462,43
BANPARÁ - CMB	379.462,43	Consignado Caixa Econômica - CMB	16.713,50
Consignado Caixa Econômica - CMB	16.713,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	130.345,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	130.345,49	IPMB - CMB	21.027,88
IPMB - CMB	21.027,88	IRRF - CMB	182.451,38
IRRF - CMB	182.451,38		subtotal 730.000,68
PAGAMENTO INDEVIDO - CMB - CMB	220,86		subtotal extra-orçamentária 731.985,96
	subtotal 730.221,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 730.221,54		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - CMB	2.950.000,00	BANPARA. 734.115-6 (CM-BREVES- CM F	178.610,27
	subtotal 2.950.000,00		subtotal 178.610,27
	subtotal transferências recebidas 2.950.000,00		subtotal saldos atuais 178.610,27
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
T O T A L R E C E I T A S	3.689.024,54	T O T A L D E S P E S A S	3.689.024,54

Breves, 31 de Maio de 2024.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR

RONIVALDO MELO GOUVEIA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	33.542.006,99
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 33.542.006,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.925.095,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.925.095,37	adiant 13º SALARIO - FMS	7,83
		SALARIO FAMILIA - FMS	15.397,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 15.405,63
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	232.151,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	118.361,74
BANCO MASTER S/A - FMS	372.006,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	4.364.653,63
BANPARÁ - FMS	438.654,48		subtotal 4.483.015,37
Consignado Banco do Brasil - FMS	426.655,64	CONSIGNAÇÕES	
Consignado Bradesco - FMS	893.749,57	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	226.239,02
Consignado Caixa Econômica - FMS	5.505,40	BANCO MASTER S/A - FMS	417.189,52
Faltas - FMS	105.950,73	BANPARÁ - FMS	387.627,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	491.647,92	Consignado Banco do Brasil - FMS	423.588,50
IPMB - FMS	893.421,32	Consignado Bradesco - FMS	1.042.295,08
IRRF - FMS	1.354.381,79	Consignado Caixa Econômica - FMS	6.971,83
ISSQN - FMS	265.774,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	483.691,73
MARAJÓ PARK CLUB - FMS	53.525,07	IPMB - FMS	695.555,10
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	50.850,90	IRRF - FMS	1.070.074,93
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS	739,00	ISSQN - FMS	267.961,01
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F	920,00	MARAJÓ PARK CLUB - FMS	52.121,55
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F	11.318,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	44.430,90
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM	58.564,47	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS	1.024,16
Taxa de Sv Administrativo - FMS	1.017,54	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F	960,00
	subtotal 5.656.835,36	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F	11.205,26
	subtotal extra-orçamentária 5.656.835,36	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM	57.949,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Taxa de Sv Administrativo - FMS	1.025,37
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 5.189.910,71
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	37.646.091,20		subtotal extra-orçamentária 9.688.331,71
	subtotal 37.646.091,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas 37.646.091,20		subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.791,00	BANPARA. 17.144-1 (FM DE SAÚDE)	2.870,00
BANPARA. 785.714-4 (PMB/SESPA-MATER)	1.278.835,56	BANPARA. 785.714-4 (PMB/SESPA-MATER)	3.867.516,77

**FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR**

**JUCINEI DE ALVES BARBOSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	850.485-7 (FUNDO MUNICIPAL)	17.372,73	BANPARA.....	850.485-7 (FUNDO MUNICIPAL)	17.609,17
BB.....	7.063-7 (ITR)	94,96	BB.....	7.063-7 (ITR)	94,96
BB.....	9.153-7 (FUS)	23.868,51	BB.....	9.153-7 (FUS)	287.411,15
BB.....	36.698-6 (FNS. CONVENENTE)	119.942,00	BB.....	35.911-4 (FM DE SAÚDE)	3.453,34
BB.....	36.711-7 (FNS. CONVENENTE)	12,05	BB.....	36.698-6 (FNS. CONVENENTE)	1.580,26
BB.....	36.715-X (FNS. CONVENENTE)	56.288,35	BB.....	36.711-7 (FNS. CONVENENTE)	12,48
BB.....	38.408-9 (FNS. CONVENENTE)	0,16	BB.....	38.408-9 (FNS. CONVENENTE)	0,16
BB.....	39.939-6 (FNS. CONVENENTE)	9.197,46	BB.....	39.939-6 (FNS. CONVENENTE)	9.510,68
BB.....	42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	39.974,47	BB.....	42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS)	1.057.487,29
BB.....	42.435-8 (FMS INVEST SUS)	1.364.715,78	BB.....	42.435-8 (FMS INVEST SUS)	704.682,00
BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	166.709,68	BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE)	184.001,13
BB.....	57.273-X (FMS ENFERMAGEM)	274.468,28	BB.....	58.045-7 (FNS. BLMAC)	1.352,68
BB.....	58.045-7 (FNS. BLMAC)	1.333,97	BRDESCO.....	7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL)	11.404,92
BRDESCO.....	7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL)	2.670,59	CEF.....	71.001-0 (CV Nº 840346/20)	4.767,82
CEF.....	71.001-0 (CV Nº 840346/20)	4.767,82	CEF.....	71.012-5 (FMS BREVES FNCS)	17.030,02
CEF.....	71.012-5 (FMS BREVES FNCS)	16.411,16	CEF.....	71.013-3 (FMS BREVES FNCS)	164.823,33
CEF.....	71.013-3 (FMS BREVES FNCS)	160.459,90	CEF.....	624.017-1 (FNS. BLINV)	4.943,33
CEF.....	624.017-1 (FNS. BLINV)	4.766,48	CEF.....	624.020-1 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.020-1 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	624.024-4 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.024-4 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	624.026-0 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.026-0 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	624.027-9 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.027-9 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	624.028-7 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.028-7 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	624.029-5 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.029-5 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	624.030-9 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.030-9 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	624.031-7 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.031-7 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	624.032-5 (FNS. FARPOP)	62,45
CEF.....	624.032-5 (FNS. FARPOP)	60,40	CEF.....	624.034-1 (FNS. CONVENENTE)	0,24
CEF.....	624.034-1 (FNS. CONVENENTE)	326,49	CEF.....	624.035-0 (FNS. CONVENENTE)	0,02
CEF.....	624.035-0 (FNS. CONVENENTE)	0,02	CEF.....	624.036-8 (FNS. CONVENENTE)	0,01
CEF.....	624.036-8 (FNS. CONVENENTE)	0,01	CEF.....	647.076-2 (TRANSF VOLUNT P	202.136,85
	subtotal	3.545.067,91		subtotal	6.542.751,14
	subtotal saldos anteriores	3.545.067,91		subtotal saldos atuais	6.542.751,14
T O T A L R E C E I T A S		49.773.089,84	T O T A L D E S P E S A S		49.773.089,84

Breves, 31 de Maio de 2024.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JUCINEI DE ALVES BARBOSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Fundo Municipal de Educação de Breves

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	16.894.823,19
			subtotal orçamentária 16.894.823,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	2.433.686,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.433.686,20	adiant 13º SALARIO - FMEB	9.954,67
			subtotal 9.954,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB	922.675,77
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.155,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMEB	1.765.306,60
BANPARÁ - FMEB	9.131,38		subtotal 2.687.982,37
Consignado Bradesco - FMEB	1.750,00	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMEB	46.519,76	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.132,67
IPMB - FMEB	2.287,53	BANPARÁ - FMEB	7.863,28
IRRF - FMEB	59.767,47	Consignado Bradesco - FMEB	1.750,00
ISSQN - FMEB	31.895,13	IPMB - FMEB	2.273,54
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	1.304,50	IRRF - FMEB	11.682,45
	subtotal 155.811,16	ISSQN - FMEB	27.821,59
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	1.298,72
	subtotal extra-orçamentária 155.811,16		subtotal 55.822,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 2.753.759,29
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FMEB x FUNDEB	3.545.000,06	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB	15.212.519,48	TRANSFERÊNCIAS FMEB x FUNDEB	293.875,96
	subtotal 18.757.519,54		subtotal 293.875,96
	subtotal transferências recebidas 18.757.519,54		subtotal transferências concedidas 293.875,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	324,24	BANPARA.....601.399-6 (SEDUC/PETE-PA)	183.796,72
BANPARA.....760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/	1.024.201,51	BANPARA.....760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/	1.240.616,39
BB.....5.337-6 (PNAE)	91.918,72	BB.....5.337-6 (PNAE)	543,98
BB.....5.741-X (PDDE)	161.955,31	BB.....5.741-X (PDDE)	82.598,14
BB.....14.749-4 (QSE)	3.705,43	BB.....14.749-4 (QSE)	2.559.118,45
BB.....15.305-2 (PNAT)	1.936,23	BB.....15.305-2 (PNAT)	428.363,56
BB.....24.462-7 (FME)	3.046.077,24	BB.....24.462-7 (FME)	489,32
BB.....24.876-2 (MEREN)	1.653,05	BB.....24.876-2 (MEREN)	1.218.943,20
BB.....25.471-1 (SEMED)	938,64	BB.....25.471-1 (SEMED)	972,19
BB.....27.756-8 (TC PAC 201110/2)	3.569,19	BB.....27.756-8 (TC PAC 201110/2)	3.696,76
BB.....28.574-9 (PAC II.20110142)	16,02		

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

GELLY DE JESUS LIMA SANCHES
 Secretária Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Fundo Municipal de Educação de Breves

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	29.809-3 (TC PAC 202310/2)	912,65	BB.....	28.574-9 (PAC II. 20110142)	16,59
BB.....	31.355-6 (TC PAC 203455/2)	108,57	BB.....	29.809-3 (TC PAC 202310/2)	945,27
BB.....	33.202-X (PEJA)	1.513,42	BB.....	31.355-6 (TC PAC 203455/2)	112,45
BB.....	33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	16,12	BB.....	33.202-X (PEJA)	1.567,52
BB.....	33.250-X (PAR)	73,14	BB.....	33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	16,70
BB.....	35.641-7 (PAR)	30.056,12	BB.....	33.250-X (PAR)	75,76
BB.....	36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	4.400,49	BB.....	35.641-7 (PAR)	31.593,74
BB.....	36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	755,05	BB.....	36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	4.557,77
BB.....	38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	113.543,36	BB.....	36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	782,03
BB.....	38.143-8 (BRASIL CARINHOS)	497,80	BB.....	38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	117.601,63
BB.....	40.613-9 (TC PAR Nº 20150)	174.354,57	BB.....	38.143-8 (BRASIL CARINHOS)	515,59
BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	204.331,67	BB.....	40.613-9 (TC PAR Nº 20150)	180.583,95
BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	79.825,87	BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	211.056,16
	subtotal	4.946.684,41	BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	82.679,00
	subtotal saldos anteriores	4.946.684,41		subtotal	6.351.242,87
				subtotal saldos atuais	6.351.242,87
TOTAL RECEITAS		26.293.701,31	TOTAL DESPESAS		26.293.701,31

Breves, 31 de Maio de 2024.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

GELLY DE JESUS LIMA SANCHES
 Secretária Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	4.152.797,09
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 4.152.797,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	960.237,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 960.237,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	244,02
CONSIGNAÇÕES			subtotal 244,02
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.559,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	17.498,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	946.983,18
BANCO MASTER S/A - FMAS	40.601,92		subtotal 946.983,18
BANPARÁ - FMAS	37.660,52	CONSIGNAÇÕES	
Consignado Banco do Brasil - FMAS	29.430,34	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.432,45
Consignado Bradesco - FMAS	85.554,27	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	17.509,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	137.341,01	BANCO MASTER S/A - FMAS	39.583,47
IPMB - FMAS	71.612,34	BANPARÁ - FMAS	35.899,22
IRRF - FMAS	15.528,88	Consignado Banco do Brasil - FMAS	30.597,28
MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	526,00	Consignado Bradesco - FMAS	83.448,45
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.145,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	134.673,63
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISPUB - FMA	376,15	IPMB - FMAS	89.857,86
	subtotal 445.834,21	IRRF - FMAS	16.798,83
	subtotal extra-orçamentária 445.834,21	ISSQN - FMAS	4.249,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	526,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.064,44
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	5.055.257,77	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISPUB - FMA	525,53
	subtotal 5.055.257,77		subtotal 462.166,60
	subtotal transferências recebidas 5.055.257,77		subtotal extra-orçamentária 1.409.393,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA. 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	92.457,37	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	13.244,00
BB. 24.909-2 (FMAS)	1,24		subtotal 13.244,00
BB. 38.055-5 (FMAS. BÁSICA)	30.076,67		subtotal transferências concedidas 13.244,00
BB. 38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	30.522,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB. 39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	378,10	BANCOS	
BB. 39.371-1 (FNAS. AEPETI)	15,79	BANPARA. 17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	91.210,96
BB. 39.375-4 (FNAS. BL GBF)	10.543,55	BB. 24.909-2 (FMAS)	1.144,75
BB. 39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)	340,73	BB. 38.055-5 (FMAS. BÁSICA)	808.955,61
		BB. 38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	107.510,62
		BB. 39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	390,61

**FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR**

**JOSELICE CARAMES DE MELO
 SECRETARIA MUN DO TRAB E ASSIST SOCIAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	39.385-1 (FNAS. BL PSB)	84.650,52	BB.....	39.371-1 (FNAS. AEPETI)	16,35
BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	1.541,28	BB.....	39.375-4 (FNAS. BL GBF)	36.937,93
BB.....	42.556-7 (BL. MAC FNAS)	19.982,67	BB.....	39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)	352,91
BB.....	43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA)	40,16	BB.....	39.385-1 (FNAS. BL PSB)	64.245,32
BB.....	48.056-8 (COVIDACO)	650,27	BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	32.517,94
BB.....	48.059-2 (COVID. EPI)	531,73	BB.....	42.556-7 (BL. MAC FNAS)	29.796,89
BB.....	48.404-0 (BREVESSIGTV EST)	32.970,91	BB.....	43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA)	41,59
BB.....	48.512-8 (FUNDO M ASSIST)	448,75	BB.....	48.056-8 (COVIDACO)	673,52
BB.....	52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)	42.298,13	BB.....	48.059-2 (COVID. EPI)	550,74
BB.....	53.446-3 (BREVES BL IGD-P)	564,54	BB.....	48.404-0 (BREVESSIGTV EST)	34.149,36
BB.....	54.702-6 (SIGTV GND3)	338,68	BB.....	48.512-8 (FUNDO M ASSIST)	464,78
BB.....	56.023-5 (BREVESPROCAD-SU)	173.322,38	BB.....	52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)	43.422,49
BRADESCO.....	7.692-9 (FUNDO MUNIC DE	4.368,00	BB.....	53.446-3 (BREVES BL IGD-P)	583,12
	subtotal	526.043,58	BB.....	54.702-6 (SIGTV GND3)	349,83
	subtotal saldos anteriores	526.043,58	BB.....	56.023-5 (BREVESPROCAD-SU)	153.753,61
			BRADESCO.....	7.692-9 (FUNDO MUNIC DE	4.869,65
				subtotal	1.411.938,58
				subtotal saldos atuais	1.411.938,58
TOTAL RECEITAS		6.987.373,47	TOTAL DESPESAS		6.987.373,47

Breves, 31 de Maio de 2024.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

JOSELICE CARAMES DE MELO
 SECRETARIA MUN DO TRAB E ASSIST SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Instituto de Assistência Previdênci a de Breves

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.909.157,14	Administração	1.132.959,31
Receita Patrimonial	1.761.087,67	Assistência Social	2.211.184,94
Contribuições - intra	4.793.286,71	Previdência Social	5.540.267,93
Receita Patrimonial - retif. - restit.	-49.735,01		

subtotal orçamentária	14.413.796,51	subtotal orçamentária	8.884.412,18
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IAP	1.095.277,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Pagamentos a Regularizar - IAP	1.480,00
		SALARIO FAMILIA - IAP	124,08
subtotal contrapartida	1.095.277,75	subtotal	1.604,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IAP	
Pagamentos a Regularizar - IAP	1.480,00		29.237,65
subtotal	1.480,00	subtotal	29.237,65
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I	38.468,44	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I	38.468,44
BANPARÁ - IAP	53.530,31	BANPARÁ - IAP	53.530,31
Consignado Banco do Brasil - IAP	294.401,05	Consignado Banco do Brasil - IAP	294.401,05
Consignado Bradesco - IAP	380.006,97	Consignado Bradesco - IAP	380.006,97
Consignado Caixa Econômica - IAP	101.147,11	Consignado Caixa Econômica - IAP	101.147,11
DEVOLUÇÃO DE VALORES - IAP	294,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IAP	52.153,48
Faltas - IAP	7.060,00	IPMB - IAP	99.312,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IAP	63.831,51	IRRF - IAP	438.432,52
IPMB - IAP	99.312,66	PENSÃO ALIMENTICIA - IAP	9.248,74
IRRF - IAP	545.530,12	subtotal	1.466.701,28
IRRF PJ IPMB - IAP	1.079,43	-----	
PENSÃO ALIMENTICIA - IAP	9.248,74	subtotal extra-orçamentária	1.497.543,01
subtotal	1.593.910,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.595.390,70	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....03.366-9 (IPMB-BANCO DO B	
BANCOS		BRADESCO.....7.709-7 (IPMB-BRADESCO)	
BB.....03.366-9 (IPMB-BANCO DO B	21.373.025,49	CEF.....016-0 (CEF-IPMB)	
BRADESCO.....7.709-7 (IPMB-BRADESCO)	4.149.167,68	subtotal	53.033.475,79
CEF.....016-0 (CEF-IPMB)	20.788.772,85	-----	
subtotal	46.310.966,02	subtotal saldos atuais	53.033.475,79

**DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR**

**DORALICE CÂMARA DE ALMEIDA
 PRESIDENTE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Breves
Instituto de Assistência Previdênci a de Breves

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	46.310.966,02		
TOTAL RECEITAS	63.415.430,98	TOTAL DESPESAS	63.415.430,98

Breves, 31 de Maio de 2024.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DORALICE CÂMARA DE ALMEIDA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 FUNDEB

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	170.518.497,84
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 170.518.497,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	14.191.775,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 14.191.775,49	adiant 13º SALARIO - FUNDEB	552.128,82
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	62.290,22
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	358.701,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 973.120,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	60.898,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	414.966,68
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	324.325,21		subtotal 414.966,68
	subtotal 385.223,59	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	890.342,97
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	893.084,14	BANCO MASTER S/A - FUNDEB	1.800.894,79
BANCO MASTER S/A - FUNDEB	1.971.974,51	BANPARÁ - FUNDEB	1.579.711,96
BANPARÁ - FUNDEB	2.354.770,66	Consignado Banco do Brasil - FUNDEB	3.957.337,54
Consignado Banco do Brasil - FUNDEB	3.993.311,03	Consignado Bradesco - FUNDEB	4.943.327,76
Consignado Bradesco - FUNDEB	4.995.139,22	Consignado Caixa Econômica - FUNDEB	33.515,02
Consignado Caixa Econômica - FUNDEB	30.836,00	INST. DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F	3.460,80
Faltas - FUNDEB	452.494,61	INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F	6.629,36
INST. DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F	2.472,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	4.684.506,48
INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F	8.322,56	IPMB - FUNDEB	4.958.947,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	4.838.054,49	IRRF - FUNDEB	7.181.062,10
IPMB - FUNDEB	8.300.178,50	ISSQN - FUNDEB	310.327,68
IRRF - FUNDEB	9.018.741,82	MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	89.886,00
ISSQN - FUNDEB	353.051,30	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	286.354,15
MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	115.770,90	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	555.050,25
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	356.578,00		subtotal 31.281.353,93
Setença Judicial - FUNDEB	23.084,00		subtotal extra-orçamentária 32.669.441,11
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	564.438,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 38.272.302,57	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária 38.657.526,16	TRANSFERÊNCIAS FMEB x FUNDEB	3.545.000,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 3.545.000,06
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FMEB x FUNDEB	293.875,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	202.454.525,81	BANCOS	
	subtotal 202.748.401,77	BB. 21.915-0 (FEB)	2.372.907,51
	subtotal transferências recebidas 202.748.401,77		

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

GELLY DE JESUS LIMA SANCHES
 Secretária Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 FUNDEB

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)	29.871.022,94
BANCOS		BB. 24.461-9 (ADMINIST 40%)	17.343.284,74
BB. 21.915-0 (FEB)	741.682,96	BRADESCO. 7.695-3 (SEMED FOPAG)	67.396,37
BB. 24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)	13.591,14	subtotal	49.654.611,56
BB. 24.461-9 (ADMINIST 40%)	28,48		
BRADESCO. 7.695-3 (SEMED FOPAG)	34.544,57	subtotal saldos atuais	49.654.611,56
subtotal	789.847,15		
subtotal saldos anteriores	789.847,15		
TOTAL RECEITAS	256.387.550,57	TOTAL DESPESAS	256.387.550,57

Breves, 31 de Maio de 2024.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

GELLY DE JESUS LIMA SANCHES
 Secretária Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Breves
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	1.046.329,47
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 1.046.329,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	266.425,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 266.425,35	SALARIO FAMILIA - FMMA	930,60
			subtotal 930,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	96.073,59
SALARIO FAMILIA - FMMA	802,08		subtotal 96.073,59
	subtotal 802,08	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	984,25
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	984,25	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.798,32
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.938,73	BANCO MASTER S/A - FMMA	7.406,57
BANCO MASTER S/A - FMMA	7.403,81	BANPARÁ - FMMA	38.596,42
BANPARÁ - FMMA	42.475,82	Consignado Banco do Brasil - FMMA	528,70
Consignado Banco do Brasil - FMMA	528,70	Consignado Bradesco - FMMA	16.062,57
Consignado Bradesco - FMMA	16.460,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	34.782,98
Faltas - FMMA	4.037,74	IPMB - FMMA	12.361,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	32.338,18	IRRF - FMMA	14.132,10
IPMB - FMMA	13.529,94	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM	495,94
IRRF - FMMA	16.307,50		subtotal 128.149,28
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM	355,40		
	subtotal 137.360,27		subtotal extra-orçamentária 225.153,47
	subtotal extra-orçamentária 138.162,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	1.035.031,27	BANCOS	
	subtotal 1.035.031,27	BB.....31.410-2 (FMMA)	185.635,58
	subtotal transferências recebidas 1.035.031,27		subtotal 185.635,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			subtotal saldos atuais 185.635,58
BB.....31.410-2 (FMMA)	17.499,55		
	subtotal 17.499,55		
	subtotal saldos anteriores 17.499,55		
T O T A L R E C E I T A S	1.457.118,52	T O T A L D E S P E S A S	1.457.118,52

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
 CONTADOR

CARLOS FELIPE NEMER DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Breves
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Breves, 31 de Maio	de 2024.

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA
CONTADOR

CARLOS FELIPE NEMER DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE