





## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Prefeitura Municipal de Breves

ATÉ JUNHO 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)	58.004,79
CEF..... 71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADIT	40.636,30	BB..... 44.279-8 (CV Nº 872047/18	302.679,06
CEF..... 71.025-7 (CONT REPAS 8406	9.137,16	BB..... 46.241-1 (CONVENI0886962-	17.698,73
CEF..... 647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO	292.642,56	BB..... 56.752-3 (TRANSF ESPEC-15	114.815,76
CEF..... 647.041-0 (CV 389.339-90)	0,01	BB..... 56.870-8 (PAULO GUSTAVO)	151.162,52
CEF..... 647.042-8 (CR Nº 389.475-5	0,01	BB..... 56.871-6 (PAULO GUSTAVO)	625,95
CEF..... 647.045-2 (CR Nº 389.708-6	0,01	BB..... 58.045-7 (FNS. BLMAC)	17,33
CEF..... 647.049-5 (CR CT COMERCIAL	353.036,20	BB..... 58.196-8 (MUNICIPIO DE BR	766.306,37
CEF..... 647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR	297.961,15	BB..... 283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	271.299,09
CEF..... 647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	511.260,89	BRANDESCO..... 7.710-0 (PMBREVES FOPAG)	4.931,60
CEF..... 647.071-1 (TRANSF VOLUNT P	470.786,88	CEF..... 13.815-7 (APLIC CC 41-1)	1.366.349,86
CEF..... 647.072-0 (TRANSF VOLUNT P	818.200,04	CEF..... 71.009-5 (CV Nº 849982/17	63.848,06
CEF..... 672.004-1 (BREVES PREFEITU	760.747,94	CEF..... 71.010-9 (CV Nº 850035/17	262.098,88
subtotal	20.222.273,33	CEF..... 71.013-3 (FMS BREVES FNCS	139,84
subtotal saldos anteriores	20.222.273,33	CEF..... 71.020-6 (PUBLICAÇÃO ADIT	530.505,19
		CEF..... 71.025-7 (CONT REPAS 8406	9.137,16
		CEF..... 647.040-1 (CR ILUM ESTÁDIO	249.171,95
		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	156.744,54
		CEF..... 647.052-5 (CR PV 5 VIAS UR	190.819,43
		CEF..... 647.070-3 (TRANSF VOLUNT)	177.219,37
		CEF..... 647.071-1 (TRANSF VOLUNT P	160.773,46
		CEF..... 647.072-0 (TRANSF VOLUNT P	215.846,24
		CEF..... 647.076-2 (TRANSF VOLUNT P	1.298,75
		CEF..... 672.004-1 (BREVES PREFEITU	791.245,52
		subtotal	14.985.236,97
		subtotal saldos atuais	14.985.236,97
TOTAL RECEITAS	375.923.195,17	TOTAL DESPESAS	375.923.195,17

Breves, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	3.326.159,01
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 3.326.159,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	8.803,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 8.803,00	SALÁRIO FAMILIA - CMB	2.295,48
			subtotal 2.295,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANPARÁ - CMB	454.452,39
BANPARÁ - CMB	454.452,39	Consignado Caixa Econômica - CMB	16.713,50
Consignado Caixa Econômica - CMB	20.056,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	156.167,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMB	156.167,23	IPMB - CMB	25.233,46
IPMB - CMB	25.233,46	IRRF - CMB	218.591,52
IRRF - CMB	218.591,52		subtotal 871.158,10
PAGAMENTO INDEVIDO - CMB - CMB	220,86		subtotal extra-orçamentária 873.453,58
	subtotal 874.721,66		
	subtotal extra-orçamentária 874.721,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES - CMB	3.540.000,00	BANPARA. .... 734.115-6 (CM-BREVES- CM F	220.569,37
	subtotal 3.540.000,00	CEF..... 30-6 (CÂMARA MUNICIPAL	3.342,70
			subtotal 223.912,07
	subtotal transferências recebidas 3.540.000,00		subtotal saldos atuais 223.912,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>4.423.524,66</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>4.423.524,66</b>

Breves, 30 de Junho de 2024.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
 CONTADOR

RONIVALDO MELO GOUVEIA  
 PRESIDENTE

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JUNHO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	40.980.286,56
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 40.980.286,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.644.344,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.644.344,81	adiant 13º SALARIO - FMS	7,83
		SALARIO FAMILIA - FMS	17.130,78
			subtotal 17.138,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	118.361,74
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	284.280,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	5.208.596,20
BANCO MASTER S/A - FMS	453.728,20		subtotal 5.326.957,94
BANPARÁ - FMS	537.251,13	CONSIGNAÇÕES	
Consignado Banco do Brasil - FMS	512.491,44	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	277.868,56
Consignado Bradesco - FMS	1.085.688,85	BANCO MASTER S/A - FMS	495.613,33
Consignado Caixa Econômica - FMS	6.160,21	BANPARÁ - FMS	486.224,33
Faltas - FMS	123.927,87	Consignado Banco do Brasil - FMS	509.425,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	595.440,87	Consignado Bradesco - FMS	1.229.615,81
IPMB - FMS	1.072.544,55	Consignado Caixa Econômica - FMS	7.364,52
IRRF - FMS	1.644.088,98	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	586.014,12
ISSQN - FMS	351.055,50	IPMB - FMS	874.546,23
MARAJÓ PARK CLUB - FMS	65.937,86	IRRF - FMS	1.070.074,93
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	61.021,08	ISSQN - FMS	353.242,21
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS	886,80	MARAJÓ PARK CLUB - FMS	66.063,76
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F	1.120,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	54.601,08
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F	13.582,38	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMS	1.171,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM	70.180,00	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - F	1.160,00
Taxa de Sv Administrativo - FMS	1.275,93	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE DO ESTADO D - F	13.468,99
	subtotal 6.880.661,88	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO - FM	69.573,63
	subtotal extra-orçamentária 6.880.661,88	Taxa de Sv Administrativo - FMS	1.283,76
			subtotal 6.097.312,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 11.441.409,14
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	42.906.962,24		
	subtotal 42.906.962,24		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal transferências recebidas 42.906.962,24		
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)	2.884,60
BANPARA. .... 785.714-4 (PMB/SESPA-MATER)	1.278.835,56	BANPARA. .... 785.714-4 (PMB/SESPA-MATER)	2.842.538,30

**FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR**

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JUNHO 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) 22.110,93
BB.....	7.063-7 (ITR) 94,96	BB.....	7.063-7 (ITR) 94,96
BB.....	9.153-7 (FUS) 23.868,51	BB.....	36.698-6 (FNS. CONVENENTE) 1.580,26
BB.....	36.698-6 (FNS. CONVENENTE) 119.942,00	BB.....	36.711-7 (FNS. CONVENENTE) 12,56
BB.....	36.711-7 (FNS. CONVENENTE) 12,05	BB.....	38.408-9 (FNS. CONVENENTE) 0,16
BB.....	36.715-X (FNS. CONVENENTE) 56.288,35	BB.....	39.939-6 (FNS. CONVENENTE) 9.568,54
BB.....	38.408-9 (FNS. CONVENENTE) 0,16	BB.....	42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS) 0,36
BB.....	39.939-6 (FNS. CONVENENTE) 9.197,46	BB.....	42.435-8 (FMS INVEST SUS) 433.966,30
BB.....	42.408-0 (FMS CUSTEIO SUS) 39.974,47	BB.....	58.045-7 (FNS. BLMAC) 1.357,26
BB.....	42.435-8 (FMS INVEST SUS) 1.364.715,78	BRDESCO.....	7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL) 433,79
BB.....	43.933-9 (FUNDO MUN SAUDE) 166.709,68	CEF.....	71.001-0 (CV Nº 840346/20) 4.767,82
BB.....	57.273-X (FMS ENFERMAGEM) 274.468,28	CEF.....	71.012-5 (FMS BREVES FNSC) 17.133,58
BB.....	58.045-7 (FNS. BLMAC) 1.333,97	CEF.....	71.013-3 (FMS BREVES FNSC) 165.656,56
BRDESCO.....	7.684-8 (FUNDO MUNICIPAL) 2.670,59	CEF.....	624.017-1 (FNS. BLINV) 4.976,71
CEF.....	71.001-0 (CV Nº 840346/20) 4.767,82	CEF.....	624.020-1 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	71.012-5 (FMS BREVES FNSC) 16.411,16	CEF.....	624.024-4 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	71.013-3 (FMS BREVES FNSC) 160.459,90	CEF.....	624.026-0 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	624.017-1 (FNS. BLINV) 4.766,48	CEF.....	624.027-9 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	624.020-1 (FNS. CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.028-7 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	624.024-4 (FNS. CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.029-5 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	624.026-0 (FNS. CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.030-9 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	624.027-9 (FNS. CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.031-7 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	624.028-7 (FNS. CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.032-5 (FNS. FARPOP) 62,84
CEF.....	624.029-5 (FNS. CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.034-1 (FNS. CONVENENTE) 0,24
CEF.....	624.030-9 (FNS. CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.035-0 (FNS. CONVENENTE) 0,02
CEF.....	624.031-7 (FNS. CONVENENTE) 0,01	CEF.....	624.036-8 (FNS. CONVENENTE) 0,01
CEF.....	624.032-5 (FNS. FARPOP) 60,40	CEF.....	647.076-2 (TRANSF VOLUNT P) 48.195,26
CEF.....	624.034-1 (FNS. CONVENENTE) 326,49		subtotal 3.555.341,14
CEF.....	624.035-0 (FNS. CONVENENTE) 0,02		
CEF.....	624.036-8 (FNS. CONVENENTE) 0,01		
	subtotal 3.545.067,91		
	subtotal saldos anteriores 3.545.067,91		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b> 55.977.036,84		<b>T O T A L D E S P E S A S</b> 55.977.036,84	

Breves, 30 de Junho 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 JUNHO 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	21.475.751,20
			subtotal orçamentária 21.475.751,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	4.234.016,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 4.234.016,73	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	3.584,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMEB	1.765.306,60
BANPARÁ - FMEB	12.390,55		subtotal 2.687.982,37
Consignado Bradesco - FMEB	2.100,00	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMEB	58.199,73	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.686,92
IPMB - FMEB	2.749,23	BANPARÁ - FMEB	7.863,28
IRRF - FMEB	74.662,68	Consignado Bradesco - FMEB	1.750,00
ISSQN - FMEB	35.637,78	IPMB - FMEB	2.273,54
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	1.565,40	IRRF - FMEB	11.682,45
	subtotal 190.889,67	ISSQN - FMEB	41.484,98
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	1.559,62
	subtotal extra-orçamentária 190.889,67		subtotal 70.300,79
			subtotal extra-orçamentária 2.768.237,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMEB x FUNDEB	4.363.225,40	TRANSFERÊNCIAS FMEB x FUNDEB	293.875,96
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB	17.608.697,75		subtotal 293.875,96
	subtotal 21.971.923,15		
	subtotal transferências recebidas 21.971.923,15		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)	108.516,93
BANPARA.....760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/	1.024.201,51	BANPARA.....760.081-0 (PMBREVES-SEDUC/	1.175.524,13
BB.....5.337-6 (PNAE)	91.918,72	BB.....5.337-6 (PNAE)	547,15
BB.....5.741-X (PDDE)	161.955,31	BB.....5.741-X (PDDE)	83.080,39
BB.....14.749-4 (QSE)	3.705,43	BB.....14.749-4 (QSE)	3.404.151,75
BB.....15.305-2 (PNAT)	1.936,23	BB.....15.305-2 (PNAT)	1.926,11
BB.....24.462-7 (FME)	3.046.077,24	BB.....24.462-7 (FME)	23.229,06
BB.....24.876-2 (MEREN)	1.653,05	BB.....24.876-2 (MEREN)	1.367.957,42
BB.....25.471-1 (SEMED)	938,64	BB.....25.471-1 (SEMED)	978,39
BB.....27.756-8 (TC PAC 201110/2)	3.569,19	BB.....27.756-8 (TC PAC 201110/2)	3.720,33
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 JUNHO 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)	16,70
BB.....	31.355-6 (TC PAC 203455/2)	108,57	BB.....	29.809-3 (TC PAC 202310/2)	951,29
BB.....	33.202-X (PEJA)	1.513,42	BB.....	31.355-6 (TC PAC 203455/2)	113,17
BB.....	33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	16,12	BB.....	33.202-X (PEJA)	1.577,51
BB.....	33.250-X (PAR)	73,14	BB.....	33.203-8 (TC PAR Nº 7515)	16,80
BB.....	35.641-7 (PAR)	30.056,12	BB.....	33.250-X (PAR)	76,24
BB.....	36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	4.400,49	BB.....	35.641-7 (PAR)	31.792,23
BB.....	36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	755,05	BB.....	36.125-9 (TC PAR Nº 17519)	4.586,82
BB.....	38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	113.543,36	BB.....	36.392-8 (TC PAR Nº 23560)	787,02
BB.....	38.143-8 (BRASIL CARINHOS)	497,80	BB.....	38.062-8 (PROJOVEM CAMPO)	118.351,37
BB.....	40.613-9 (TC PAR Nº 20150)	174.354,57	BB.....	38.143-8 (BRASIL CARINHOS)	518,88
BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	204.331,67	BB.....	40.613-9 (TC PAR Nº 20150)	181.734,75
BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	79.825,87	BB.....	40.819-0 (TC PAR Nº 20160)	212.288,43
	subtotal	4.946.684,41	BB.....	42.362-9 (TC PAR Nº 20130)	83.206,10
	subtotal saldos anteriores	4.946.684,41		subtotal	6.805.648,97
				subtotal saldos atuais	6.805.648,97
<b>TOTAL RECEITAS</b>		31.343.513,96	<b>TOTAL DESPESAS</b>		31.343.513,96

Breves, 30 de Junho 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 JUNHO 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	5.009.048,68
			subtotal orçamentária 5.009.048,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.016.224,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.016.224,83	SALARIO FAMILIA - FMAS	368,10
			subtotal 368,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	957.983,18
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	7.862,91		subtotal 957.983,18
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	21.346,36	CONSIGNAÇÕES	
BANCO MASTER S/A - FMAS	49.183,74	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	7.736,31
BANPARÁ - FMAS	46.240,32	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	21.395,58
Consignado Banco do Brasil - FMAS	34.539,67	BANCO MASTER S/A - FMAS	47.840,37
Consignado Bradesco - FMAS	103.294,70	BANPARÁ - FMAS	44.479,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	166.952,81	Consignado Banco do Brasil - FMAS	35.706,61
IPMB - FMAS	86.064,85	Consignado Bradesco - FMAS	101.188,88
IRRF - FMAS	19.358,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	147.252,57
MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	626,00	IPMB - FMAS	89.857,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.791,24	IRRF - FMAS	19.872,54
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISPUB - FMA	452,84	ISSQN - FMAS	4.249,71
	subtotal 539.714,15	MARAJÓ PARK CLUB - FMAS	626,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.710,40
	subtotal extra-orçamentária 539.714,15	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SISPUB - FMA	600,76
			subtotal 523.516,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 1.481.867,89
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	5.547.461,75	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 5.547.461,75	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	13.244,00
			subtotal 13.244,00
subtotal transferências recebidas	5.547.461,75		subtotal transferências concedidas 13.244,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	92.457,37	BANPARA.....17.084-4 (CV SETEPS P IDO)	91.210,96
BB.....24.909-2 (FMAS)	1,24	BB.....24.909-2 (FMAS)	186,49
BB.....38.055-5 (FMAS. BÁSICA)	30.076,67	BB.....38.055-5 (FMAS. BÁSICA)	632.001,56
BB.....38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	30.522,11	BB.....38.056-3 (FMAS. ESPECIAL)	108.138,33
BB.....39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	378,10	BB.....39.364-9 (FNAS. BPC ESCOLA)	392,90
BB.....39.371-1 (FNAS. AEPETI)	15,79		
BB.....39.375-4 (FNAS. BL GBF)	10.543,55		
BB.....39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)	340,73		

**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 JUNHO 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)	16,46
BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	1.541,28	BB.....	39.375-4 (FNAS. BL GBF)	18.396,23
BB.....	42.556-7 (BL. MAC FNAS)	19.982,67	BB.....	39.376-2 (FNAS. BL GSUAS)	355,16
BB.....	43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA)	40,16	BB.....	39.385-1 (FNAS. BL PSB)	10.858,45
BB.....	48.056-8 (COVIDACO)	650,27	BB.....	41.043-8 (CRIANÇA FELIZ)	14.528,99
BB.....	48.059-2 (COVID. EPI)	531,73	BB.....	42.556-7 (BL. MAC FNAS)	21.694,96
BB.....	48.404-0 (BREVESSIGTV EST)	32.970,91	BB.....	43.711-5 (FNAS. ACESUAISTRA)	41,86
BB.....	48.512-8 (FUNDO M ASSIST)	448,75	BB.....	48.056-8 (COVIDACO)	677,81
BB.....	52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)	42.298,13	BB.....	48.059-2 (COVID. EPI)	554,25
BB.....	53.446-3 (BREVES BL IGD-P)	564,54	BB.....	48.404-0 (BREVESSIGTV EST)	34.367,07
BB.....	54.702-6 (SIGTV GND3)	338,68	BB.....	48.512-8 (FUNDO M ASSIST)	467,75
BB.....	56.023-5 (BREVESPROCAD-SU)	173.322,38	BB.....	52.563-4 (FUNDO MDC ADOLE)	43.946,24
BRADESCO.....	7.692-9 (FUNDO MUNIC DE	4.368,00	BB.....	53.446-3 (BREVES BL IGD-P)	586,52
	subtotal	526.043,58	BB.....	54.702-6 (SIGTV GND3)	351,87
	subtotal saldos anteriores	526.043,58	BB.....	56.023-5 (BREVESPROCAD-SU)	145.162,73
			BRADESCO.....	7.692-9 (FUNDO MUNIC DE	1.347,15
				subtotal	1.125.283,74
				subtotal saldos atuais	1.125.283,74
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>7.629.444,31</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>7.629.444,31</b>

Breves, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	8.096.893,16	Administração	1.132.959,31
Receita Patrimonial	2.038.636,64	Assistência Social	2.602.315,87
Contribuições - intra	4.897.352,58	Previdência Social	6.680.268,88
Receita Patrimonial - retif. - restit.	-49.735,01		
		-----	
subtotal orçamentária	14.983.147,37	subtotal orçamentária	10.415.544,06
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IAP	1.005.930,75	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		Pagamentos a Regularizar - IAP	1.480,00
		SALARIO FAMILIA - IAP	124,08
subtotal contrapartida	1.005.930,75	subtotal	1.604,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IAP	
Pagamentos a Regularizar - IAP	1.480,00		29.237,65
subtotal	1.480,00	subtotal	29.237,65
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I	46.895,48	ASPEB- ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - I	38.468,44
BANPARÁ - IAP	65.439,10	BANPARÁ - IAP	53.530,31
Consignado Banco do Brasil - IAP	356.520,57	Consignado Banco do Brasil - IAP	294.401,05
Consignado Bradesco - IAP	460.315,57	Consignado Bradesco - IAP	380.006,97
Consignado Caixa Econômica - IAP	120.549,15	Consignado Caixa Econômica - IAP	101.147,11
DEVOLUÇÃO DE VALORES - IAP	441,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IAP	63.831,51
Faltas - IAP	8.472,00	IPMB - IAP	99.312,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IAP	76.325,05	IRRF - IAP	545.530,12
IPMB - IAP	119.179,95	PENSÃO ALIMENTICIA - IAP	9.248,74
IRRF - IAP	659.898,40	subtotal	1.585.476,91
IRRF PJ IPMB - IAP	1.488,27		
PENSÃO ALIMENTICIA - IAP	11.078,72	subtotal extra-orçamentária	1.616.318,64
subtotal	1.926.603,80		
subtotal extra-orçamentária	1.928.083,80	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
BB.....03.366-9 (IPMB-BANCO DO B	21.373.025,49	BB.....03.366-9 (IPMB-BANCO DO B	24.478.797,16
BRANDESCO.....7.709-7 (IPMB-BRANDESCO)	4.149.167,68	BRANDESCO.....7.709-7 (IPMB-BRANDESCO)	5.134.095,69
CEF.....016-0 (CEF-IPMB)	20.788.772,85	CEF.....016-0 (CEF-IPMB)	22.583.372,39
subtotal	46.310.966,02	subtotal	52.196.265,24
		subtotal saldos atuais	52.196.265,24

**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 JUNHO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
subtotal saldos anteriores 46.310.966,02	
TOTAL RECEITAS 64.228.127,94	TOTAL DESPESAS 64.228.127,94

Breves, 30 de Junho de 2024.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DORALICE CÂMARA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 FUNDEB

ATÉ JUNHO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	209.778.842,68
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 209.778.842,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	7.377.663,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 7.377.663,62	adiant 13º SALARIO - FUNDEB	572.797,84
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	74.822,30
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	411.713,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 1.059.334,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	60.898,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	459.678,96
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	324.325,21		subtotal 459.678,96
	subtotal 385.223,59	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.074.068,14
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.077.071,28	BANCO MASTER S/A - FUNDEB	1.800.894,79
BANCO MASTER S/A - FUNDEB	2.419.188,78	BANPARÁ - FUNDEB	1.579.711,96
BANPARÁ - FUNDEB	2.914.583,29	Consignado Banco do Brasil - FUNDEB	3.957.337,54
Consignado Banco do Brasil - FUNDEB	4.806.738,58	Consignado Bradesco - FUNDEB	5.948.413,61
Consignado Bradesco - FUNDEB	6.023.420,17	Consignado Caixa Econômica - FUNDEB	33.515,02
Consignado Caixa Econômica - FUNDEB	34.267,29	INST. DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F	3.460,80
Faltas - FUNDEB	541.481,08	INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F	6.629,36
INST. DE PREV. ASSISTENCIA DO SERV. DO EST - F	2.966,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	5.751.584,41
INSTITUTO DE GESTÃO PREV. DO ESTADO DO P - F	10.015,76	IPMB - FUNDEB	4.958.947,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	6.176.994,08	IRRF - FUNDEB	7.656.872,81
IPMB - FUNDEB	9.968.783,77	ISSQN - FUNDEB	405.853,57
IRRF - FUNDEB	11.466.138,73	MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	113.692,00
ISSQN - FUNDEB	434.467,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	358.728,15
MARAJÓ PARK CLUB - FUNDEB	138.793,90	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	671.423,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	436.826,00		subtotal 34.321.132,56
Setença Judicial - FUNDEB	28.249,00		subtotal extra-orçamentária 35.840.145,55
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	682.851,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 47.162.837,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária 47.548.061,19	TRANSFERÊNCIAS FMEB x FUNDEB	4.363.225,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 4.363.225,40
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 4.363.225,40
TRANSFERÊNCIAS FMEB x FUNDEB	293.875,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	228.576.059,16	BANCOS	
	subtotal 228.869.935,12	BB.....21.915-0 (FEB)	1.123.935,41
	subtotal transferências recebidas 228.869.935,12		

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
 CONTADOR

GELLY DE JESUS LIMA SANCHES  
 Secretária Municipal de Educação

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Breves  
 FUNDEB

ATÉ JUNHO 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%)	30.045.427,85
BANCOS		BB. .... 24.461-9 (ADMINIST 40%)	3.395.471,67
BB. .... 21.915-0 (FEB)	741.682,96	BRADESCO. .... 7.695-3 (SEMED FOPAG)	38.458,52
BB. .... 24.460-0 (MAGISTÉRIO 60%)	13.591,14	subtotal	34.603.293,45
BB. .... 24.461-9 (ADMINIST 40%)	28,48		
BRADESCO. .... 7.695-3 (SEMED FOPAG)	34.544,57	subtotal saldos atuais	34.603.293,45
subtotal	789.847,15		
subtotal saldos anteriores	789.847,15		
TOTAL RECEITAS	284.585.507,08	TOTAL DESPESAS	284.585.507,08

Breves, 30 de Junho 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 JUNHO 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	Gestão Ambiental	1.289.047,26
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.289.047,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	333.749,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 333.749,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMMA	1.054,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 1.054,68
SALARIO FAMILIA - FMMA	1.050,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 1.050,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	96.073,59
CONSIGNAÇÕES			subtotal 96.073,59
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.181,10	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.797,59	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.181,10
BANCO MASTER S/A - FMMA	8.965,81	ASPEB-ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.657,18
BANPARÁ - FMMA	51.691,67	BANCO MASTER S/A - FMMA	8.791,41
Consignado Banco do Brasil - FMMA	634,44	BANPARÁ - FMMA	47.812,27
Consignado Bradesco - FMMA	20.049,28	Consignado Banco do Brasil - FMMA	634,44
Faltas - FMMA	5.733,29	Consignado Bradesco - FMMA	19.433,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	38.944,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	41.193,49
IPMB - FMMA	16.287,84	IPMB - FMMA	12.361,43
IRRF - FMMA	19.554,78	IRRF - FMMA	17.171,37
SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM	428,06	SIND DOS SERV PUB MUN DE BREVES-SIS PUB - FMM	567,02
	subtotal 167.268,09		subtotal 152.803,36
	subtotal extra-orçamentária 168.318,33		subtotal extra-orçamentária 249.931,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	1.230.957,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal 1.230.957,88	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 1.230.957,88	BB.....31.410-2 (FMMA)	211.546,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 211.546,14
BANCOS			subtotal saldos atuais 211.546,14
BB.....31.410-2 (FMMA)	17.499,55		
	subtotal 17.499,55		
	subtotal saldos anteriores 17.499,55		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>1.750.525,03</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>1.750.525,03</b>

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 JUNHO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Breves, 30 de Junho de 2024.	

FÁBIO PANTOJA DE SOUZA  
CONTADOR

CARLOS FELIPE NEMER DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE