

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 1.163.566,95 | 8.551.786,88 | Legislativa | 327.517,05 | 2.438.464,30 |
| Contribuições | 256.289,01 | 1.859.062,17 | Administração | 1.980.341,59 | 9.976.831,95 |
| Receita Patrimonial | 27.789,33 | 107.118,45 | Segurança Pública | 263.696,71 | 1.730.021,91 |
| Transferências Correntes | 17.955.366,33 | 118.052.056,31 | Assistência Social | 733.565,70 | 5.184.435,58 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 7.212,80 | Saúde | 6.535.983,94 | 38.925.249,38 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 930.378,03 | Educação | 6.099.369,20 | 55.186.017,69 |
| Transferências Correntes - retif. - | -1.038.985,19 | -7.837.981,75 | Cultura | 149.733,14 | 874.591,75 |
| | | | Urbano | 1.828.230,39 | 9.641.255,38 |
| subtotal orçamentária | 18.364.026,43 | 121.669.632,89 | Saneamento | 0,00 | 70.066,58 |
| | | | Gestão Ambiental | 121.156,79 | 594.945,87 |
| CONTRAPARTIDA | | | CONTRAPARTIDA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 486.600,15 | 7.672.174,00 | Agricultura | 471.547,49 | 2.095.277,32 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB | -24.939,00 | 126.975,00 | Comércio e Serviços | 54.763,32 | 214.031,98 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | -53.246,49 | 1.289.344,70 | Comunicações | 3.000,00 | 21.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.417.224,67 | 8.432.535,01 | Energia | 424.047,10 | 3.779.333,02 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F | -587.052,95 | 4.884.156,66 | Transporte | 360.625,86 | 2.958.864,31 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 24.616,68 | 746.851,79 | Desporto e Lazer | 0,00 | 123.261,25 |
| | | | Encargos Especiais | 235.892,28 | 1.478.562,38 |
| subtotal contrapartida | 1.263.203,06 | 23.152.037,16 | subtotal orçamentária | 19.589.470,56 | 135.292.210,65 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| Salário Família - CMB - CMB | 51,27 | 102,54 | SALARIO FAMÍLIA - PMB | 4.870,65 | 35.478,84 |
| subtotal | 51,27 | 102,54 | SALARIO FAMÍLIA - FME | 358,89 | 2.391,14 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 50,00 | SALARIO FAMÍLIA - FMS | 8.715,90 | 59.575,74 |
| subtotal | 0,00 | 50,00 | SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F | 12.202,26 | 129.682,07 |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB | 9.469,31 | 48.445,27 | SALARIO FAMÍLIA - FMS | 3.435,09 | 24.250,71 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB | 37.499,14 | 228.443,68 | Salário Família - CMB - CMB | 51,27 | 102,54 |
| CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM | 7.546,03 | 50.250,90 | SALARIO MATERNIDADE - PMB | 2.262,92 | 51.653,96 |
| CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB | 2.897,98 | 25.094,09 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 7.639,60 | 78.978,57 |
| DESCONTO APAE - FMS - FMS | 10,00 | 70,00 | SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F | 25.244,32 | 146.371,57 |
| DESCONTO OBTIDO - FMS | 0,00 | 0,10 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 2.200,00 | 14.668,33 |
| DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS | 0,00 | 15.356,77 | SALARIO PATERNIDADE - PMB | 2.200,92 | 2.200,92 |
| DIVERSOS ASPEB - FME | 4.396,47 | 8.894,72 | SALARIO PATERNIDADE - FMS | 0,00 | 1.291,67 |
| DIVERSOS ASPEB - FMS | 16.493,45 | 116.039,18 | subtotal | 69.181,82 | 546.646,06 |
| EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FMEB-F | 0,00 | 11.293,68 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 14.604,01 | 108.009,20 | DESPESA A REGULARIZAR - PMB | 0,00 | 455,18 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC | 119,29 | 835,03 | DESPESA A REGULARIZAR - FME | 0,00 | 22.844,41 |
| FALTAS - FMS | 22.027,67 | 144.319,86 | DESPESA A REGULARIZAR - FMEB-F | 0,00 | 32,00 |
| FALTAS - FMS | 217,54 | 826,58 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 18.987,00 | 18.987,00 |
| | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 175,53 |
| | | | subtotal | 18.987,00 | 42.494,12 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F | 0,00 | 15,00 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB | 60.406,72 | 499.700,69 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - | 0,00 | 238.500,00 |
| FME - ASPEB/FUNDEB 40% EFETIVOS - FM | 16.923,88 | 139.650,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - | 0,00 | 42.476,68 |
| FME - EMP. BB - FUNDEB 40% EFET - FM | 16.623,80 | 138.483,17 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - | 0,00 | 59.721,00 |
| FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F | 128.285,85 | 1.047.538,09 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 303.886,51 | 5.469.882,28 |
| FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6 | 351.642,42 | 2.824.541,18 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 1.631.315,68 |
| FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 2.394,46 | 19.640,97 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 28.799,55 | 1.723.729,24 |
| FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 13.330,93 | 80.255,26 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 5.960.773,22 |
| FME - FALTAS FUNDEB 40% EFET - FMEB- | 3.400,19 | 40.016,75 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 8.940,00 | 289.208,85 |
| FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB | 3.855,67 | 83.230,21 | subtotal | 341.626,06 | 15.415.606,95 |
| FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F | 0,00 | 248,90 | CONSIGNAÇÕES | | |
| FME - INSS FUNDEB/40% - FMEB-F | 58.407,87 | 98.726,64 | BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB | 9.469,31 | 48.445,27 |
| FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F | 309.248,28 | 2.683.091,35 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB | 37.499,14 | 228.443,68 |
| FME - IRRF FUNDEB 40% EFET - FMEB-F | 6.855,69 | 69.967,23 | CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM | 7.546,03 | 50.250,90 |
| FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME | 10.401,23 | 84.704,85 | CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB | 2.897,98 | 25.094,09 |
| FME - PENSÃO ALIMENT/FUNDEB 40% EFET | 500,29 | 3.747,35 | DESCONTO APAE - FMS - FMS | 0,00 | 360,00 |
| FME - SINTEPP/FUNDEB 40% EFETIVOS - | 1.366,92 | 11.132,20 | DIVERSOS ASPEB - FME | 230,96 | 230,96 |
| FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F | 17.988,51 | 138.601,83 | DIVERSOS ASPEB - FMS | 16.403,58 | 115.139,24 |
| INSS - CMB - CMB | 19.270,52 | 133.951,79 | EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FMEB-F | 0,00 | 4.604,13 |
| INSS - COSAMPA - PMB | 0,00 | 662,04 | EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 14.981,71 | 110.589,29 |
| inss- cosampa - PMB | 1.986,12 | 3.253,56 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMI C | 119,29 | 835,03 |
| inss- fopag fms - FMS | 261.483,43 | 1.732.254,63 | FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F | 0,00 | 20,00 |
| inss- fundeb/40% - FMEB-F | 9.104,56 | 552.751,54 | FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB | 60.654,84 | 439.293,97 |
| inss- fundeb/60% - FMEB-F | 400.414,33 | 3.344.884,10 | FME - ASPEB/FUNDEB 40% EFETIVOS - FM | 16.552,87 | 122.726,64 |
| inss-fopag - FME | 59.047,88 | 459.464,12 | FME - EMP. BB - FUNDEB 40% EFET - FM | 17.241,73 | 121.106,58 |
| inss-fopag - FMAS | 30.380,35 | 202.594,84 | FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F | 126.689,37 | 919.252,24 |
| IRRF - CMB - CMB | 23.871,53 | 170.602,75 | FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6 | 333.263,52 | 2.847.271,90 |
| ISS - FMEB-F | 0,00 | 90,00 | FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 0,00 | 17.246,51 |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS | 3.034,15 | 30.146,25 | FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 0,00 | 73.613,88 |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS | 0,00 | 6.491,69 | FME - INSS FUNDEB/40% - FMEB-F | 43.927,25 | 51.237,61 |
| PEN PROV I - FME | 1.407,43 | 14.276,10 | FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F | 177.427,35 | 2.476.210,58 |
| PENSAO - FMS | 2.350,50 | 15.818,95 | FME - IRRF FUNDEB 40% EFET - FMEB-F | 14.832,19 | 69.573,90 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB | 1.109,87 | 4.097,95 | FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME | 1.012,00 | 74.303,42 |
| PMB - APAE - FME | 15,00 | 105,00 | FME - PENSÃO ALIMENT/FUNDEB 40% EFET | 0,00 | 3.247,06 |
| PMB - ASGAMBRA - PMB | 785,40 | 5.474,70 | FME - SINTEPP/FUNDEB 40% EFETIVOS - | 0,00 | 9.765,28 |
| PMB - ASPEB SEG - PMB | 16.024,93 | 113.129,48 | FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F | 0,00 | 120.613,32 |
| PMB - ASPEB SEG - FME | 1.802,09 | 34.762,17 | INSS - CMB - CMB | 19.688,35 | 133.774,13 |
| PMB - ASPEB SEG - FMS | 7.791,13 | 54.410,28 | INSS RETIDO PESSOA FISICA - FMEB-F | 0,00 | 90,16 |
| PMB - ASPEB SEG - FMAS | 1.421,50 | 9.987,78 | inss- fundeb/40% - FMEB-F | 158.006,35 | 627.864,34 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB | 99.260,02 | 640.168,01 | inss- fundeb/60% - FMEB-F | 547.321,75 | 3.340.963,64 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FME | 30.105,47 | 223.628,53 | inss-fopag - FME | 124.425,14 | 452.059,35 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 147.827,57 | 932.621,03 | inss-fopag - FMAS | 0,00 | 11.668,72 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMEB-F | 66.904,86 | 250.872,83 | IRRF - CMB - CMB | 24.063,30 | 170.602,75 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 11.207,44 | 72.531,30 | ISS - FMEB-F | 0,00 | 90,00 |
| PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P | 4.917,54 | 35.920,99 | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS | 3.034,15 | 30.146,25 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|--|--------------|----------------|--|--------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 20.667,92 | 153.356,21 | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS | 0,00 | 6.491,69 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 9.832,81 | 67.499,45 | PEN PROV I - FME | 0,00 | 12.868,67 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 15.854,27 | 99.563,61 | PENSAO - FMS | 1.470,50 | 14.764,74 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 4.783,10 | 32.330,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB | 498,05 | 3.486,13 |
| PMB - FALTAS - PMB | 11.223,36 | 67.435,76 | PMB - APAE - FME | 0,00 | 100,00 |
| PMB - FALTAS - FME | 56.491,52 | 354.378,45 | PMB - ASGAMBRA - PMB | 785,40 | 5.435,26 |
| PMB - FALTAS - FMS | 2.255,00 | 5.255,80 | PMB - ASPEB SEG - PMB | 16.024,93 | 129.465,81 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FME | 31.607,72 | 260.828,25 | PMB - ASPEB SEG - FME | 6.069,38 | 37.227,37 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 171.023,64 | 1.053.148,66 | PMB - ASPEB SEG - FMS | 7.828,62 | 54.577,76 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 5.000,84 | 32.297,48 | PMB - ASPEB SEG - FMS | 1.553,67 | 9.863,33 |
| PMB - ISSQN/PF - FME | 0,00 | 717,00 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB | 98.421,74 | 625.710,53 |
| PMB - ISSQN/PJ - FME | 0,00 | 0,20 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FME | 27.497,06 | 222.142,86 |
| PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 5.305,31 | 36.903,33 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 141.477,69 | 905.282,93 |
| PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 220,00 | 826,10 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMEB-F | 64.053,78 | 183.967,97 |
| PMB - SINDICATO DOS TRAB. E. P. P - PMB | 22,00 | 132,00 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 10.483,76 | 71.556,61 |
| pmb- inss adm/ag. politico - PMB | 895,50 | 6.268,50 | PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P | 9.835,08 | 41.296,95 |
| pmb- inss adm/comissionados - PMB | 18.497,58 | 128.407,91 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 21.967,33 | 158.278,27 |
| pmb- inss adm/efetivo - PMB | 77.862,87 | 532.039,15 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 9.832,81 | 57.666,64 |
| pmb- inss adm/temporarios - PMB | 34.045,75 | 219.316,20 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 14.803,49 | 96.707,90 |
| PMB-SINTEPP - PMB | 0,00 | 22,00 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 4.783,10 | 31.848,49 |
| SENPA - FMS | 45,90 | 459,00 | PMB - IRRF/FOPAG - PMB | 0,00 | 8.470,04 |
| SIND. SESPA - FMS | 8.707,00 | 61.857,06 | PMB - IRRF/FOPAG - FME | 57.740,46 | 277.138,68 |
| SINTEPP - FME | 730,42 | 5.510,15 | PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 161.058,84 | 1.024.576,10 |
| subtotal | 2.793.509,73 | 20.884.675,93 | PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 0,00 | 5.473,33 |
| subtotal extra-orçamentária | 2.793.561,00 | 20.884.828,47 | PMB - ISSQN/PF - FME | 0,00 | 317,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 5.305,31 | 41.835,69 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 255,81 | 606,10 |
| REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA | 343.440,41 | 2.404.082,87 | PMB - SINDICATO DOS TRAB. E. P. P - PMB | 44,00 | 152,90 |
| subtotal | 343.440,41 | 2.404.082,87 | pmb- inss adm/ag. politico - PMB | 895,50 | 6.190,72 |
| subtotal transferências recebidas | 343.440,41 | 2.404.082,87 | pmb- inss adm/comissionados - PMB | 18.497,58 | 143.786,29 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | pmb- inss adm/efetivo - PMB | 77.480,82 | 596.773,25 |
| BANCOS | | | pmb- inss adm/temporarios - PMB | 33.407,56 | 234.210,47 |
| BANPARA 17.197-2 (PMB-APL | 6.121,46 | 33.098,29 | PMB-SINTEPP - PMB | 0,00 | 22,00 |
| BANPARA 17.289-8 (PSAA CO | 715,23 | 715,23 | SIND. SESPA - FMS | 8.738,00 | 61.973,21 |
| BANPARA 17.297-9 (PMB - C | 188.690,90 | 179.215,56 | SINTEPP - FME | 0,00 | 4.779,73 |
| BANPARA 18.001-7 (ICMS/IP | 32.208,24 | 29.868,43 | subtotal | 2.558.098,43 | 17.771.780,24 |
| BANPARA 18.027-0 (PMB - P | 1,75 | 1,75 | subtotal extra-orçamentária | 2.987.893,31 | 33.776.527,37 |
| BANPARA 73.831-0 (PMB - T | 13.623,89 | 4.813,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| BANPARA 318.146-4 (CV. TER | 1.231,18 | 1.217,32 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| BANPARA 645.373-2 (CONV. DE | 0,00 | 6.253,71 | REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA | 343.440,41 | 2.404.082,87 |
| BB 2.008-7 (PMB-APL | 247,04 | 246,05 | subtotal | 343.440,41 | 2.404.082,87 |
| | | | subtotal transferências concedidas | 343.440,41 | 2.404.082,87 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|----------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| BB..... 2. 248-9 (PMB-APL | 46,45 | 130,82 | | | |
| BB..... 2. 250-0 (PMB - F | 65.291,34 | 15.519,87 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| BB..... 2. 490-2 (PMB - I | 388,78 | 1.440,48 | BANCOS | | |
| BB..... 2. 696-4 (PMB - F | 1.954,78 | 1.176,55 | BANPARA..... 17. 197-2 (PMB-APL | 6.121,46 | 6.121,46 |
| BB..... 3. 297-2 (PMB - T | 18.354,94 | 122.090,94 | BANPARA..... 17. 289-8 (PSAA CO | 715,23 | 715,23 |
| BB..... 3. 459-2 (CMB) | 102.396,47 | 0,00 | BANPARA..... 17. 297-9 (PMB - C | 196.779,64 | 196.779,64 |
| BB..... 5. 817-3 (FME - P | 23.302,90 | 2.180,21 | BANPARA..... 18. 001-7 (ICMS/IP | 68.433,32 | 68.433,32 |
| BB..... 10. 970-3 (FMS - F | 742,03 | 337,84 | BANPARA..... 18. 027-0 (PMB - P | 1,75 | 1,75 |
| BB..... 11. 252-6 (PMB - I | 47.567,97 | 122.883,84 | BANPARA..... 73. 831-0 (PMB - T | 6.139,08 | 6.139,08 |
| BB..... 11. 876-1 (PMB - F | 153,66 | 1.588,27 | BANPARA..... 318. 146-4 (CV. TER | 1.235,14 | 1.235,14 |
| BB..... 11. 903-2 (FME - P | 6.339,71 | 5.406,52 | BB..... 2. 008-7 (PMB-APL | 247,52 | 247,52 |
| BB..... 13. 843-6 (FME - Q | 18.892,26 | 22.476,41 | BB..... 2. 248-9 (PMB-APL | 46,54 | 46,54 |
| BB..... 13. 883-5 (PMB - F | 49,29 | 49,10 | BB..... 2. 250-0 (PMB - F | 211.098,13 | 211.098,13 |
| BB..... 14. 262-X (PMB - C | 129,61 | 1.340,14 | BB..... 2. 490-2 (PMB - I | 563,09 | 563,09 |
| BB..... 15. 272-2 (FME - P | 161.547,45 | 76.902,17 | BB..... 2. 696-4 (PMB - F | 4.189,24 | 4.189,24 |
| BB..... 15. 316-8 (FME - C | 31.702,54 | 534,08 | BB..... 3. 297-2 (PMB - T | 34.158,86 | 34.158,86 |
| BB..... 15. 904-2 (PMB-FEI | 32,47 | 32,47 | BB..... 3. 459-2 (CMB) | 93.383,05 | 93.383,05 |
| BB..... 17. 436-X (PMB - I | 373,70 | 1.122,12 | BB..... 5. 817-3 (FME - P | 23.348,36 | 23.348,36 |
| BB..... 17. 529-3 (FMS - C | 3.000,00 | 349,29 | BB..... 10. 970-3 (FMS - F | 10.116,68 | 10.116,68 |
| BB..... 19. 046-2 (FME - F | 95,01 | 94,63 | BB..... 11. 252-6 (PMB - I | 10.617,89 | 10.617,89 |
| BB..... 19. 824-2 (PMB-SIM | 23.319,01 | 72.963,69 | BB..... 11. 876-1 (PMB - F | 3.126,76 | 3.126,76 |
| BB..... 19. 841-2 (PMB-CV. | 110,77 | 110,33 | BB..... 11. 903-2 (FME - P | 6.586,39 | 6.586,39 |
| BB..... 20. 103-0 (PMB-CV. | 15,84 | 15,84 | BB..... 13. 843-6 (FME - Q | 45.816,07 | 45.816,07 |
| BB..... 21. 453-1 (PMB - C | 540,61 | 2.149,77 | BB..... 13. 883-5 (PMB - F | 49,39 | 49,39 |
| BB..... 22. 614-9 (FME - B | 79.860,22 | 79.540,91 | BB..... 14. 262-X (PMB - C | 11.797,50 | 11.797,50 |
| BB..... 22. 799-4 (FME - P | 28.233,71 | 13.044,85 | BB..... 15. 272-2 (FME - P | 197.407,59 | 197.407,59 |
| BB..... 23. 002-2 (PMB - A | 34,90 | 34,90 | BB..... 15. 316-8 (FME - C | 75.365,53 | 75.365,53 |
| BB..... 23. 005-7 (FMS - P | 437,31 | 435,56 | BB..... 15. 904-2 (PMB-FEI | 32,47 | 32,47 |
| BB..... 24. 397-3 (PMB-CV3 | 36,44 | 36,29 | BB..... 17. 436-X (PMB - I | 858,56 | 858,56 |
| BB..... 24. 398-1 (PMB-CV3 | 16,54 | 16,47 | BB..... 19. 046-2 (FME - F | 95,20 | 95,20 |
| BB..... 24. 531-3 (FMS - F | 0,00 | 3,39 | BB..... 19. 824-2 (PMB-SIM | 23.567,09 | 23.567,09 |
| BB..... 24. 937-8 (FMMA - | 83,63 | 3.780,72 | BB..... 19. 841-2 (PMB-CV. | 110,99 | 110,99 |
| BB..... 25. 620-X (FMS-CON | 1.605,77 | 1.599,35 | BB..... 20. 103-0 (PMB-CV. | 15,84 | 15,84 |
| BB..... 25. 621-8 (FMS-CON | 2.289,81 | 2.280,65 | BB..... 21. 453-1 (PMB - C | 644,13 | 644,13 |
| BB..... 25. 622-6 (FMS - C | 2.283,64 | 2.274,51 | BB..... 22. 614-9 (FME - B | 80.016,03 | 80.016,03 |
| BB..... 25. 625-0 (FMS - C | 1.093,02 | 1.088,65 | BB..... 22. 799-4 (FME - P | 167.530,67 | 167.530,67 |
| BB..... 25. 626-9 (FMS-CON | 4.665,06 | 4.646,41 | BB..... 23. 002-2 (PMB - A | 34,90 | 34,90 |
| BB..... 27. 874-2 (FMS-AMP | 1.385,13 | 1.379,59 | BB..... 23. 005-7 (FMS - P | 438,16 | 438,16 |
| BB..... 27. 875-0 (FMS-AMP | 1.411,80 | 1.406,15 | BB..... 24. 397-3 (PMB-CV3 | 36,51 | 36,51 |
| BB..... 27. 876-9 (FMS-AMP | 798,99 | 795,79 | BB..... 24. 398-1 (PMB-CV3 | 16,57 | 16,57 |
| BB..... 27. 877-7 (FMS-AMP | 895,05 | 891,47 | BB..... 24. 531-3 (FMS - F | 16,03 | 16,03 |
| BB..... 30. 197-3 (PMB - C | 11,22 | 11,18 | BB..... 24. 937-8 (FMMA - | 83,79 | 83,79 |
| BB..... 30. 198-1 (PMB - I | 1.134,62 | 1.130,08 | BB..... 25. 620-X (FMS-CON | 1.608,90 | 1.608,90 |
| BB..... 31. 149-9 (PMB C/C | 24,96 | 24,86 | BB..... 25. 621-8 (FMS-CON | 2.294,28 | 2.294,28 |
| BB..... 31. 286-X (FMS - F | 0,09 | 0,09 | BB..... 25. 622-6 (FMS - C | 2.288,10 | 2.288,10 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| BB. 31. 287-8 (FMS - F | 6.287,88 | 6.262,73 | BB. 25. 625-0 (FMS - C | 1.095,15 | 1.095,15 |
| BB. 31. 288-6 (FMS - F | 4,72 | 4,70 | BB. 25. 626-9 (FMS-CON | 4.674,16 | 4.674,16 |
| BB. 31. 290-8 (FMS - F | 2.150,00 | 2.141,40 | BB. 27. 874-2 (FMS-AMP | 1.387,83 | 1.387,83 |
| BB. 31. 291-6 (FMS - F | 4.464,48 | 4.446,63 | BB. 27. 875-0 (FMS-AMP | 1.414,55 | 1.414,55 |
| BB. 32. 041-2 (PROT. SO | 18.163,97 | 27.081,44 | BB. 27. 876-9 (FMS-AMP | 800,54 | 800,54 |
| BB. 32. 042-0 (PROT. SO | 21.471,18 | 32.141,26 | BB. 27. 877-7 (FMS-AMP | 896,79 | 896,79 |
| BB. 32. 307-1 (PM BRAG | 13.396,57 | 13.343,01 | BB. 30. 197-3 (PMB - C | 11,25 | 11,25 |
| BB. 34. 869-4 (FME - P | 2.447,87 | 2.438,08 | BB. 30. 198-1 (PMB - 1 | 501.582,81 | 501.582,81 |
| BB. 35. 304-3 (PM BRAG | 2.097,03 | 2.088,65 | BB. 31. 149-9 (PMB C/C | 25,01 | 25,01 |
| BB. 35. 473-2 (FNS BLA | 26.277,19 | 28.387,84 | BB. 31. 286-X (FMS - F | 0,09 | 0,09 |
| BB. 35. 476-7 (FNS BLM | 0,00 | 0,55 | BB. 31. 287-8 (FMS - F | 6.300,14 | 6.300,14 |
| BB. 35. 477-5 (FNS BLV | 0,30 | 0,30 | BB. 31. 288-6 (FMS - F | 4,73 | 4,73 |
| BB. 35. 478-3 (FNS FAR | 8,15 | 8,12 | BB. 31. 290-8 (FMS - F | 2.154,19 | 2.154,19 |
| BB. 35. 489-9 (FNS CON | 80,91 | 80,59 | BB. 31. 291-6 (FMS - F | 4.473,19 | 4.473,19 |
| BB. 35. 490-2 (FNS CON | 3.258,30 | 3.245,27 | BB. 32. 041-2 (PROT. SO | 18.199,41 | 18.199,41 |
| BB. 35. 491-0 (FNS CON | 560,02 | 557,79 | BB. 32. 042-0 (PROT. SO | 15.847,97 | 15.847,97 |
| BB. 35. 492-9 (FNS CON | 0,22 | 0,22 | BB. 32. 307-1 (PM BRAG | 13.422,71 | 13.422,71 |
| BB. 35. 493-7 (FNS CON | 2.966,84 | 2.954,97 | BB. 34. 869-4 (FME - P | 2.452,64 | 2.452,64 |
| BB. 35. 494-5 (FNS CON | 1.558,37 | 1.552,13 | BB. 35. 304-3 (PM BRAG | 2.101,12 | 2.101,12 |
| BB. 35. 495-3 (FNS CON | 1.971,88 | 1.964,00 | BB. 35. 473-2 (FNS BLA | 8.782,50 | 8.782,50 |
| BB. 35. 496-1 (FNS CON | 72,94 | 72,65 | BB. 35. 476-7 (FNS BLM | 35.084,22 | 35.084,22 |
| BB. 35. 497-X (FNS CON | 0,45 | 0,45 | BB. 35. 477-5 (FNS BLV | 0,30 | 0,30 |
| BB. 35. 499-6 (FNS CON | 660,90 | 658,26 | BB. 35. 478-3 (FNS FAR | 8,17 | 8,17 |
| BB. 35. 501-1 (FNS CON | 246,73 | 245,74 | BB. 35. 489-9 (FNS CON | 81,07 | 81,07 |
| BB. 35. 502-X (FNS CON | 965,88 | 962,02 | BB. 35. 490-2 (FNS CON | 3.264,66 | 3.264,66 |
| BB. 36. 641-2 (FME BRA | 2.046,62 | 2.038,43 | BB. 35. 491-0 (FNS CON | 561,12 | 561,12 |
| BB. 36. 906-3 (FMAS-AC | 191,90 | 191,13 | BB. 35. 492-9 (FNS CON | 0,22 | 0,22 |
| BB. 36. 910-1 (FMAS-AE | 503,24 | 501,23 | BB. 35. 493-7 (FNS CON | 2.972,62 | 2.972,62 |
| BB. 36. 913-6 (FMAS-BL | 47,19 | 68.141,76 | BB. 35. 494-5 (FNS CON | 1.561,41 | 1.561,41 |
| BB. 36. 916-0 (FMAS-BL | 120,19 | 1.297,13 | BB. 35. 495-3 (FNS CON | 1.975,73 | 1.975,73 |
| BB. 36. 922-5 (FMAS-BL | 26.812,77 | 88.785,07 | BB. 35. 496-1 (FNS CON | 73,08 | 73,08 |
| BB. 37. 290-0 (FMS/BRA | 2.433,17 | 2.423,44 | BB. 35. 497-X (FNS CON | 0,45 | 0,45 |
| BB. 37. 291-9 (FMS/BRA | 1.079,21 | 1.074,89 | BB. 35. 499-6 (FNS CON | 662,19 | 662,19 |
| BB. 37. 333-8 (FMS/BRA | 266,62 | 265,56 | BB. 35. 501-1 (FNS CON | 247,21 | 247,21 |
| BB. 37. 377-X (FNS CON | 76.590,94 | 76.284,71 | BB. 35. 502-X (FNS CON | 967,76 | 967,76 |
| BB. 37. 610-8 (FMS PAC | 100,97 | 100,56 | BB. 36. 641-2 (FME BRA | 2.050,61 | 2.050,61 |
| BB. 37. 611-6 (FMS-PAB | 13,94 | 13,89 | BB. 36. 906-3 (FMAS-AC | 192,27 | 192,27 |
| BB. 37. 612-4 (FMS PSF | 7,75 | 7,72 | BB. 36. 910-1 (FMAS-AE | 504,22 | 504,22 |
| BB. 37. 613-2 (FMS SAU | 13,95 | 13,90 | BB. 36. 913-6 (FMAS-BL | 36.445,09 | 36.445,09 |
| BB. 37. 614-0 (FMS NAS | 9,62 | 9,58 | BB. 36. 916-0 (FMAS-BL | 120,43 | 120,43 |
| BB. 37. 618-3 (FMS ACA | 0,16 | 0,16 | BB. 36. 922-5 (FMAS-BL | 5,84 | 5,84 |
| BB. 37. 619-1 (FMS UBS | 2.680,76 | 2.670,04 | BB. 37. 290-0 (FMS/BRA | 2.437,92 | 2.437,92 |
| BB. 37. 621-3 (FMS UBS | 1.383,66 | 1.378,13 | BB. 37. 291-9 (FMS/BRA | 1.081,31 | 1.081,31 |
| BB. 37. 623-X (FMS/BRA | 101,21 | 100,81 | BB. 37. 333-8 (FMS/BRA | 267,14 | 267,14 |
| BB. 37. 838-0 (FMAS- CO | 558,29 | 9.642,60 | BB. 37. 377-X (FNS CON | 76.740,38 | 76.740,38 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0006

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| BB.....38.059-8 (FMS/ALD | 562,37 | 560,13 | BB.....37.610-8 (FMS PAC | 101,16 | 101,16 |
| BB.....38.359-7 (FMAS-CR | 58.660,68 | 26.372,92 | BB.....37.611-6 (FMS-PAB | 13,97 | 13,97 |
| BB.....38.465-8 (CV-8376 | 76.803,18 | 76.496,09 | BB.....37.612-4 (FMS PSF | 7,76 | 7,76 |
| BB.....38.477-1 (CONV/AR | 104.712,01 | 104.324,67 | BB.....37.613-2 (FMS SAU | 13,98 | 13,98 |
| BB.....39.187-5 (CV. ÁGU | 1.236.227,47 | 1.231.284,67 | BB.....37.614-0 (FMS NAS | 9,64 | 9,64 |
| BB.....39.234-0 (CV. PAV/ | 17.546,88 | 17.476,72 | BB.....37.618-3 (FMS ACA | 0,16 | 0,16 |
| BB.....39.249-9 (FMS CUS | 2.786,78 | 1.054.848,11 | BB.....37.619-1 (FMS UBS | 2.685,99 | 2.685,99 |
| BB.....39.273-1 (INVESTI | 2.953.224,84 | 3.498.567,29 | BB.....37.621-3 (FMS UBS | 1.386,36 | 1.386,36 |
| BB.....39.355-X (FMAS-BL | 139,73 | 22.911,82 | BB.....37.623-X (FMS/BRA | 101,41 | 101,41 |
| BB.....39.540-4 (CAUÇÃO) | 10,18 | 10,18 | BB.....37.838-0 (FMAS-CO | 123,63 | 123,63 |
| BB.....39.600-1 (SME-FUN | 29.026,12 | 614.591,01 | BB.....38.059-8 (FMS/ALD | 563,47 | 563,47 |
| BB.....39.898-5 (FME/MP- | 0,00 | 249,33 | BB.....38.359-7 (FMAS-CR | 38.790,57 | 38.790,57 |
| BB.....40.792-5 (TRATOR/ | 291.094,00 | 399.815,07 | BB.....38.465-8 (CV-8376 | 10.318,64 | 10.318,64 |
| BB.....40.801-8 (RETROSC | 42.603,36 | 1.009,43 | BB.....38.477-1 (CONV/AR | 87.485,57 | 87.485,57 |
| BB.....41.831-5 (DEMUTRA | 75.162,45 | 74.861,93 | BB.....39.187-5 (CV. ÁGU | 1.238.639,48 | 1.238.639,48 |
| BB.....43.950-9 (AÇÕES S | 32,05 | 27.878,28 | BB.....39.234-0 (CV. PAV/ | 17.581,11 | 17.581,11 |
| BB.....43.952-5 (AÇÕES S | 1.083,93 | 1.079,60 | BB.....39.249-9 (FMS CUS | 2.027,72 | 2.027,72 |
| BB.....44.380-8 (FMS-LC. | 200,08 | 159.727,47 | BB.....39.273-1 (INVESTI | 2.368.346,46 | 2.368.346,46 |
| BB.....44.390-5 (FMAS-LC | 168,68 | 1.757,97 | BB.....39.355-X (FMAS-BL | 0,29 | 0,29 |
| BB.....45.157-6 (LEI ALD | 2.275,45 | 175.537,61 | BB.....39.540-4 (CAUÇÃO) | 10,18 | 10,18 |
| BB.....46.528-3 (SIGTV-F | 251.063,18 | 0,00 | BB.....39.600-1 (SME-FUN | 12.531,97 | 12.531,97 |
| BB.....283.141-4 (PMB - I | 26.228,91 | 270.623,50 | BB.....40.792-5 (TRATOR/ | 1.763,43 | 1.763,43 |
| BRADESCO.....6.000-3 (PMB) | 3.388,88 | 3.372,15 | BB.....40.801-8 (RETROSC | 42.686,49 | 42.686,49 |
| CEF.....31-0 (PMB - C | 29.830,96 | 29.830,96 | BB.....41.831-5 (DEMUTRA | 75.309,10 | 75.309,10 |
| CEF.....42-6 (PMB - B | 355,65 | 233,00 | BB.....43.950-9 (AÇÕES S | 32,11 | 32,11 |
| CEF.....44-2 (P. M. BR | 148,76 | 148,76 | BB.....43.952-5 (AÇÕES S | 1.086,05 | 1.086,05 |
| CEF.....53-1 (PTTS(MI | 163,00 | 162,32 | BB.....44.380-8 (FMS-LC. | 200,47 | 200,47 |
| CEF.....6.579-2 (PMB-APL | 390.265,13 | 379.193,85 | BB.....44.390-5 (FMAS-LC | 169,01 | 169,01 |
| CEF.....71.013-0 (CONV.89 | 7.482,61 | 7.452,91 | BB.....45.157-6 (LEI ALD | 2.283,48 | 2.283,48 |
| CEF.....647.085-8 (CONV. CO | 229.062,58 | 227.183,07 | BB.....46.528-3 (SIGTV-F | 130.051,88 | 130.051,88 |
| CEF.....647.105-6 (CONV-83 | 109.283,91 | 126.709,11 | BB.....283.141-4 (PMB - I | 30.286,99 | 30.286,99 |
| CEF.....6.647.082-3 (CONV. PA | 878.866,89 | 875.190,48 | BRADESCO.....6.000-3 (PMB) | 3.397,24 | 3.397,24 |
| CEF.....6.647.109-9 (REV. PAL | 1.691.119,92 | 1.840.122,03 | CEF.....31-0 (PMB - C | 29.830,96 | 29.830,96 |
| CEF.....6.647.113-7 (CONV(85 | 34.226,60 | 102.438,44 | CEF.....42-6 (PMB - B | 306,65 | 306,65 |
| CEF.....6.647.114-5 (CONV.85 | 1.497,18 | 252.532,80 | CEF.....44-2 (P. M. BR | 148,76 | 148,76 |
| CEF.....6.647.117-0 (CONV(86 | 206.868,43 | 120.642,40 | CEF.....53-1 (PTTS(MI | 163,30 | 163,30 |
| CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/ | 257.318,59 | 383.199,03 | CEF.....6.579-2 (PMB-APL | 392.163,32 | 392.163,32 |
| subtotal | 10.109.055,55 | 13.314.721,67 | CEF.....71.013-0 (CONV.89 | 7.496,02 | 7.496,02 |
| subtotal saldos anteriores | 10.109.055,55 | 13.314.721,67 | CEF.....647.085-8 (CONV. CO | 229.525,06 | 229.525,06 |
| | | | CEF.....647.105-6 (CONV-83 | 109.479,76 | 109.479,76 |
| | | | CEF.....6.647.082-3 (CONV. PA | 880.441,94 | 880.441,94 |
| | | | CEF.....6.647.109-9 (REV. PAL | 1.694.150,64 | 1.694.150,64 |
| | | | CEF.....6.647.113-7 (CONV(85 | 34.287,94 | 34.287,94 |
| | | | CEF.....6.647.114-5 (CONV.85 | 1.499,86 | 1.499,86 |
| | | | CEF.....6.647.117-0 (CONV(86 | 207.239,16 | 207.239,16 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0007

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| | | | CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/ | 257.778,40 | 257.778,40 |
| | | | subtotal | 9.952.482,17 | 9.952.482,17 |
| | | | subtotal saldos atuais | 9.952.482,17 | 9.952.482,17 |
| TOTAL RECEITAS | 32.873.286,45 | 181.425.303,06 | TOTAL DESPESAS | 32.873.286,45 | 181.425.303,06 |

Bragança, 31 de Julho de 2021.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL