

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 | 1.740.918,98 | 6.796.736,80 | Administração | 1.636.707,17 | 5.849.308,94 |
| Contribuições | 286.238,96 | 1.043.154,81 | Segurança Pública | 333.543,12 | 1.255.508,59 |
| Receita Patrimonial | 149.450,85 | 581.376,61 | Cultura | 149.763,13 | 414.094,53 |
| Transferências Correntes | 21.858.865,21 | 91.820.336,09 | Urbani smo | 3.348.971,45 | 7.976.279,46 |
| Outras Receitas Correntes | 22.063,33 | 59.117,04 | Saneamento | 0,00 | 70.022,94 |
| Transferências de Capital | 925.107,30 | 10.630.324,24 | Gestão Ambiental | 90.440,75 | 492.108,34 |
| Transferências Correntes - retif. - | -1.403.535,61 | -5.952.186,51 | Agricultura | 374.045,81 | 961.312,09 |
| subtotal orçamentária | 23.579.109,02 | 104.978.859,08 | Comércio e Serviços | 31.606,98 | 77.343,56 |
| CONTRAPARTIDA | | | CONTRAPARTIDA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 1.246.065,49 | 4.958.236,09 | Comunicações | 3.000,00 | 12.000,00 |
| subtotal contrapartida | 1.246.065,49 | 4.958.236,09 | Energia | 49.500,00 | 198.000,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | Transporte | 1.975.351,80 | 11.040.081,33 |
| DESPESA À REGULARIZAR - PMB | 0,00 | 17.874,82 | Desporto e Lazer | 2.240,00 | 23.484,30 |
| subtotal | 0,00 | 17.874,82 | Encargos Especiais | 162.223,09 | 708.821,31 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal orçamentária | 8.157.393,30 | 29.078.365,39 |
| CONSIGNADO SANTANDER - PMB | 756,61 | 1.029,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| DESCONTO OBTIDO - PMB | 0,00 | 3.071,16 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| inss- cosampa - PMB | 1.205,28 | 2.469,96 | SALARIO FAMÍLIA - PMB | 4.789,55 | 19.410,08 |
| PMB - ASGAMBRA - PMB | 890,75 | 3.563,00 | SALARIO MATERNIDADE - PMB | 6.713,77 | 16.452,96 |
| PMB - ASPEB SEG - PMB | 15.235,61 | 64.780,48 | subtotal | 11.503,32 | 35.863,04 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB | 103.527,78 | 408.857,43 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | |
| PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P | 6.282,91 | 27.215,09 | BLOQUEIO JUDICIAL - PMB | 0,00 | 5.792,05 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 23.554,05 | 90.262,99 | subtotal | 0,00 | 5.792,05 |
| PMB - FALTAS - PMB | 10.771,64 | 47.180,10 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 5.411,46 | 22.858,50 | DESPESA À REGULARIZAR - PMB | 19.454,05 | 37.328,87 |
| pmb- inss adm/ag. politico - PMB | 1.048,32 | 4.193,28 | subtotal | 19.454,05 | 37.328,87 |
| pmb- inss adm/comissionados - PMB | 17.552,67 | 72.415,45 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| pmb- inss adm/efetivo - PMB | 88.076,81 | 354.900,58 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 542.439,36 | 10.289.263,82 |
| pmb- inss adm/temporarios - PMB | 41.022,91 | 159.334,29 | subtotal | 542.439,36 | 10.289.263,82 |
| PMB- SINDSAUDE - PMB | 240,00 | 960,00 | CONSIGNAÇÕES | | |
| PMB-SINTEPP - PMB | 24,24 | 96,96 | CONSIGNADO SANTANDER - PMB | 756,61 | 1.029,50 |
| subtotal extra-orçamentária | 315.601,04 | 1.281.063,59 | inss- cosampa - PMB | 0,00 | 51,27 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | PMB - ASGAMBRA - PMB | 890,75 | 3.563,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | PMB - ASPEB SEG - PMB | 15.235,61 | 64.780,48 |
| | | | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB | 103.253,01 | 402.517,07 |
| | | | PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P | 6.832,88 | 28.315,03 |
| | | | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 23.004,08 | 112.204,12 |
| | | | PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 5.411,46 | 22.858,50 |
| | | | PMB- SINDSAUDE - PMB | 240,00 | 960,00 |
| | | | PMB- SINTEPP - PMB | 24,24 | 96,96 |
| | | | subtotal | 155.648,64 | 636.375,93 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 |
| REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA | 380.000,00 | 1.520.000,00 | | | |
| subtotal | 380.000,00 | 1.520.000,00 | subtotal extra-orçamentária | 729.045,37 | 11.004.623,71 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS | 0,00 | 167,82 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 0,00 | 167,82 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| subtotal transferências recebidas | 380.000,00 | 1.520.167,82 | REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA | 380.000,00 | 1.520.000,00 |
| | | | subtotal | 380.000,00 | 1.520.000,00 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | |
| BANCOS | | | TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB | 380.000,00 | 1.520.000,00 |
| BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL | 3.031,46 | 3.031,46 | TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS | 638.110,57 | 2.857.691,13 |
| BANPARA.....17.297-9 (PMB - C | 96.850,09 | 89.937,47 | TRANSFERÊNCIAS PMB x FME | 640.048,15 | 2.961.292,74 |
| BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP | 69.731,70 | 60.673,82 | TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F | 11.206.371,94 | 46.593.559,15 |
| BANPARA.....18.027-0 (PMB - P | 1,75 | 1,75 | TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS | 4.388.631,97 | 18.571.001,07 |
| BANPARA.....73.831-0 (PMB - T | 31.633,40 | 20.372,53 | subtotal | 17.253.162,63 | 72.503.544,09 |
| BANPARA.....318.146-4 (CV. TER | 1.293,28 | 1.265,57 | subtotal transferências concedidas | 17.633.162,63 | 74.023.544,09 |
| BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE | 16.801,18 | 47.050,94 | | | |
| BANPARA.....755.165-7 (CONV.CO | 17.977,67 | 1.589.133,04 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR | 1.819.528,25 | 0,00 | BANCOS | | |
| BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR | 2.915.323,69 | 0,00 | BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL | 3.031,46 | 3.031,46 |
| BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA | 2.167.050,97 | 0,00 | BANPARA.....17.297-9 (PMB - C | 102.146,04 | 102.146,04 |
| BB.....2.008-7 (PMB-APL | 257,09 | 252,24 | BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP | 82.676,09 | 82.676,09 |
| BB.....2.248-9 (PMB-APL | 6,86 | 6,72 | BANPARA.....18.027-0 (PMB - P | 1,75 | 1,75 |
| BB.....2.250-0 (PMB - F | 441.080,62 | 648.971,01 | BANPARA.....73.831-0 (PMB - T | 35.468,45 | 35.468,45 |
| BB.....2.490-2 (PMB - I | 1.511,47 | 313,59 | BANPARA.....318.146-4 (CV. TER | 1.302,97 | 1.302,97 |
| BB.....2.696-4 (PMB - F | 9.887,72 | 1.570,80 | BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE | 39.004,68 | 39.004,68 |
| BB.....3.297-2 (PMB - T | 118.074,87 | 156.322,61 | BANPARA.....755.165-7 (CONV.CO | 18.127,65 | 18.127,65 |
| BB.....11.252-6 (PMB - I | 20.446,75 | 14.671,97 | BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR | 1.694.492,09 | 1.694.492,09 |
| BB.....11.876-1 (PMB - F | 2.404,68 | 4.015,68 | BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR | 2.100.604,60 | 2.100.604,60 |
| BB.....13.883-5 (PMB - F | 51,29 | 50,33 | BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA | 1.416.434,90 | 1.416.434,90 |
| BB.....14.262-X (PMB - C | 174,07 | 1.244,93 | BANPARA.....811.569-9 (CONV.CO | 678.485,69 | 678.485,69 |
| BB.....15.904-2 (PMB-FEI | 32,64 | 32,47 | BB.....2.008-7 (PMB-APL | 258,68 | 258,68 |
| BB.....17.436-X (PMB - I | 115,72 | 500,79 | BB.....2.248-9 (PMB-APL | 6,90 | 6,90 |
| BB.....19.824-2 (PMB-SIM | 4.252,32 | 81.074,54 | BB.....2.250-0 (PMB - F | 16.003,44 | 16.003,44 |
| BB.....19.841-2 (PMB-CV. | 115,28 | 113,10 | BB.....2.490-2 (PMB - I | 1.532,75 | 1.532,75 |
| BB.....20.103-0 (PMB-CV. | 15,92 | 15,84 | BB.....2.696-4 (PMB - F | 30.616,30 | 30.616,30 |
| BB.....21.453-1 (PMB - C | 4.682,08 | 903,14 | BB.....3.297-2 (PMB - T | 584.433,80 | 584.433,80 |
| BB.....23.002-2 (PMB - A | 35,09 | 34,90 | BB.....11.252-6 (PMB - I | 168,18 | 168,18 |
| BB.....24.397-3 (PMB-CV3 | 37,91 | 37,21 | BB.....11.876-1 (PMB - F | 1.722,92 | 1.722,92 |
| BB.....24.398-1 (PMB-CV3 | 17,21 | 16,88 | BB.....13.883-5 (PMB - F | 51,63 | 51,63 |
| BB.....24.937-8 (FMMA - | 86,58 | 85,39 | BB.....14.262-X (PMB - C | 579,14 | 579,14 |
| BB.....30.197-3 (PMB - C | 11,68 | 11,46 | BB.....15.904-2 (PMB-FEI | 32,84 | 32,84 |
| BB.....30.198-1 (PMB - I | 61,41 | 60,25 | BB.....17.436-X (PMB - I | 689,77 | 689,77 |
| BB.....31.149-9 (PMB C/C | 25,98 | 25,48 | BB.....19.824-2 (PMB-SIM | 235,52 | 235,52 |
| BB.....38.465-8 (CV-8376 | 158.111,42 | 158.643,68 | BB.....19.841-2 (PMB-CV. | 115,99 | 115,99 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 |
| BB. 39.187-5 (CV. ÁGU | 1.059.437,45 | 1.039.430,97 | BB. 20.103-0 (PMB-CV. | 16,02 | 16,02 |
| BB. 39.234-0 (CV. PAV/ | 18.261,07 | 17.916,23 | BB. 21.453-1 (PMB - C | 6.046,66 | 6.046,66 |
| BB. 39.540-4 (CAUÇÃO) | 10,23 | 10,18 | BB. 23.002-2 (PMB - A | 35,30 | 35,30 |
| BB. 40.792-5 (TRATOR/ | 0,00 | 1.797,04 | BB. 24.397-3 (PMB-CV3 | 38,17 | 38,17 |
| BB. 40.801-8 (RETROSC | 376,73 | 371,58 | BB. 24.398-1 (PMB-CV3 | 17,32 | 17,32 |
| BB. 41.831-5 (DEMUTRA | 78.221,73 | 76.744,58 | BB. 24.937-8 (FMM - | 86,58 | 86,58 |
| BB. 45.157-6 (LEI ALD | 0,00 | 2.327,01 | BB. 30.197-3 (PMB - C | 11,75 | 11,75 |
| BB. 283.141-4 (PMB - I | 32.486,26 | 1.796,05 | BB. 30.198-1 (PMB - 1 | 61,79 | 61,79 |
| BRADESCO. 6.000-3 (PMB) | 3.542,30 | 3.469,60 | BB. 31.149-9 (PMB C/C | 26,14 | 26,14 |
| CEF. 31-0 (PMB - C | 30.708,01 | 30.158,29 | BB. 38.465-8 (CV-8376 | 88.824,32 | 88.824,32 |
| CEF. 42-6 (PMB - B | 2.000,00 | 233,00 | BB. 39.187-5 (CV. ÁGU | 1.065.998,07 | 1.065.998,07 |
| CEF. 44-2 (P. M. BR | 148,76 | 148,76 | BB. 39.234-0 (CV. PAV/ | 18.374,15 | 18.374,15 |
| CEF. 53-1 (PTTS(MI | 169,22 | 166,19 | BB. 39.540-4 (CAUÇÃO) | 10,30 | 10,30 |
| CEF. 6.579-2 (PMB-APL | 402.832,62 | 401.925,00 | BB. 40.801-8 (RETROSC | 376,73 | 376,73 |
| CEF. 71.013-0 (CONV. 89 | 15.418,36 | 15.142,39 | BB. 41.831-5 (DEMUTRA | 78.706,12 | 78.706,12 |
| CEF. 672.002-1 (EMENDA | 192,44 | 5.257.549,02 | BB. 283.141-4 (PMB - I | 6.113,47 | 6.113,47 |
| CEF. 6.647.082-3 (CONV. PA | 876.535,07 | 896.054,00 | BRADESCO. 6.000-3 (PMB) | 3.565,14 | 3.565,14 |
| CEF. 6.647.109-9 (REV. PAL | 1.602.681,46 | 1.719.424,50 | CEF. 31-0 (PMB - C | 30.907,25 | 30.907,25 |
| CEF. 6.647.113-7 (CONV(85 | 294.148,81 | 289.947,61 | CEF. 42-6 (PMB - B | 191,00 | 191,00 |
| CEF. 6.647.117-0 (CONV(86 | 143.637,06 | 195.772,21 | CEF. 44-2 (P. M. BR | 148,76 | 148,76 |
| CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/ | 62.187,05 | 62.269,79 | CEF. 53-1 (PTTS(MI | 170,32 | 170,32 |
| subtotal | 12.523.714,73 | 12.893.095,59 | CEF. 71.013-0 (CONV. 89 | 15.518,37 | 15.518,37 |
| subtotal saldos anteriores | 12.523.714,73 | 12.893.095,59 | CEF. 647.031-9 (PMB-CEF | 402.926,56 | 402.926,56 |
| | | | CEF. 672.002-1 (EMENDA | 193,69 | 193,69 |
| | | | CEF. 6.647.082-3 (CONV. PA | 882.220,90 | 882.220,90 |
| | | | CEF. 6.647.109-9 (REV. PAL | 1.613.077,58 | 1.613.077,58 |
| | | | CEF. 6.647.113-7 (CONV(85 | 295.842,98 | 295.842,98 |
| | | | CEF. 6.647.117-0 (CONV(86 | 144.568,79 | 144.568,79 |
| | | | CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/ | 62.590,52 | 62.590,52 |
| | | | subtotal | 11.524.888,98 | 11.524.888,98 |
| | | | subtotal saldos atuais | 11.524.888,98 | 11.524.888,98 |
| T O T A L R E C E I T A S | 38.044.490,28 | 125.631.422,17 | T O T A L D E S P E S A S | 38.044.490,28 | 125.631.422,17 |

Bragança, 30 de Abril de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Câmara Municipal de Bragança

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 | | |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | Legislativa | 387.157,42 | 1.701.309,93 |
| | | | subtotal orçamentária | 387.157,42 | 1.701.309,93 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB | -13.319,00 | 217.252,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | -13.319,00 | 217.252,00 | Salario Família - CMB - CMB | 56,47 | 159,01 |
| | | | Salario Maternidade - CMB - CMB | 4.399,53 | 17.598,12 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal | 4.456,00 | 17.757,13 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| Salario Família - CMB - CMB | 56,47 | 159,01 | BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB | 9.771,58 | 29.314,74 |
| Salario Maternidade - CMB - CMB | 4.399,53 | 17.598,12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB | 46.429,30 | 135.379,34 |
| subtotal | 4.456,00 | 17.757,13 | CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM | 10.024,03 | 39.359,09 |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB | 2.205,38 | 9.593,01 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB | 9.771,58 | 29.314,74 | CONSIGNAÇÃO BB - CMB | 0,00 | 7.807,16 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB | 46.429,30 | 135.379,34 | CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB | 0,00 | 44.465,86 |
| CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM | 10.024,03 | 39.359,09 | INSS - CMB - CMB | 21.401,44 | 80.624,48 |
| CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB | 2.205,38 | 9.593,01 | IRRF - CMB - CMB | 28.807,01 | 112.300,40 |
| CONSIGNAÇÃO BB - CMB | 0,00 | 7.807,16 | PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB | 1.169,52 | 4.678,08 |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB | 0,00 | 44.465,86 | subtotal | 119.808,26 | 463.522,16 |
| INSS - CMB - CMB | 21.401,44 | 80.624,48 | subtotal extra-orçamentária | 124.264,26 | 481.279,29 |
| IRRF - CMB - CMB | 28.807,01 | 112.300,40 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB | 1.169,52 | 4.678,08 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| subtotal | 119.808,26 | 463.522,16 | | | |
| subtotal extra-orçamentária | 124.264,26 | 481.279,29 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BANCOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | BB.....3.459-2 (CMB) | 35.942,07 | 35.942,07 |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB | 380.000,00 | 1.520.000,00 | subtotal | 35.942,07 | 35.942,07 |
| subtotal | 380.000,00 | 1.520.000,00 | subtotal saldos atuais | 35.942,07 | 35.942,07 |
| subtotal transferências recebidas | 380.000,00 | 1.520.000,00 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| BB.....3.459-2 (CMB) | 56.418,49 | 0,00 | | | |
| subtotal | 56.418,49 | 0,00 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 56.418,49 | 0,00 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 547.363,75 | 2.218.531,29 | T O T A L D E S P E S A S | 547.363,75 | 2.218.531,29 |

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA
 CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Câmara Municipal de Bragança

ATÉ ABRIL DE 2022
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 |

Bragança, 30 de Abril de 2022.

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 | | |
| | | | Educação | 952.336,76 | 2.504.606,05 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 952.336,76 | 2.504.606,05 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 316.084,18 | 938.256,73 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| subtotal contrapartida | 316.084,18 | 938.256,73 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 15.351,60 |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 997.196,19 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal | 0,00 | 1.012.547,79 |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| PMB - ISSQN/PF - FME | 0,00 | 400,00 | PMB - IRRF/FOPAG - FME | 3.612,75 | 3.612,75 |
| subtotal | 0,00 | 400,00 | PMB - ISSQN/PF - FME | 0,00 | 1.216,84 |
| subtotal extra-orçamentária | 0,00 | 400,00 | subtotal | 3.612,75 | 4.829,59 |
| | | | subtotal extra-orçamentária | 3.612,75 | 1.017.377,38 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME | 10.050,00 | 22.321,33 | TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME | 60.786,26 | 90.185,64 |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FME | 640.048,15 | 2.961.292,74 | subtotal | 60.786,26 | 90.185,64 |
| subtotal | 650.098,15 | 2.983.614,07 | subtotal transferências concedidas | 60.786,26 | 90.185,64 |
| subtotal transferências recebidas | 650.098,15 | 2.983.614,07 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | SALDOS ATUAIS | | |
| BANCOS | Mês anterior | Exerc anterior | BANCOS | Mês atual | Mês atual |
| BB.....5.817-3 (FME - P) | 39.282,93 | 38.541,10 | BB.....5.817-3 (FME - P) | 30.635,95 | 30.635,95 |
| BB.....11.903-2 (FME - P) | 8.008,39 | 7.554,73 | BB.....11.903-2 (FME - P) | 8.074,97 | 8.074,97 |
| BB.....13.843-6 (FME - Q) | 33,07 | 22.884,39 | BB.....13.843-6 (FME - Q) | 33,27 | 33,27 |
| BB.....15.272-2 (FME - P) | 48.460,24 | 131.354,14 | BB.....15.272-2 (FME - P) | 78.449,15 | 78.449,15 |
| BB.....15.316-8 (FME - C) | 231.514,99 | 49.562,01 | BB.....15.316-8 (FME - C) | 104.483,35 | 104.483,35 |
| BB.....19.046-2 (FME - F) | 98,88 | 97,01 | BB.....19.046-2 (FME - F) | 99,49 | 99,49 |
| BB.....22.614-9 (FME - B) | 83.093,78 | 81.541,24 | BB.....22.614-9 (FME - B) | 83.646,74 | 83.646,74 |
| BB.....22.799-4 (FME - P) | 204.870,56 | 17.410,34 | BB.....22.799-4 (FME - P) | 300.311,06 | 300.311,06 |
| BB.....32.307-1 (PM BRAG) | 13.939,00 | 13.678,56 | BB.....32.307-1 (PM BRAG) | 14.031,76 | 14.031,76 |
| BB.....34.869-4 (FME - P) | 2.546,98 | 2.499,39 | BB.....34.869-4 (FME - P) | 2.563,93 | 2.563,93 |
| BB.....35.304-3 (PM BRAG) | 2.181,94 | 2.141,17 | BB.....35.304-3 (PM BRAG) | 2.196,46 | 2.196,46 |
| BB.....36.641-2 (FME BRA) | 2.129,49 | 2.089,70 | BB.....36.641-2 (FME BRA) | 2.143,66 | 2.143,66 |
| CEF.....672.005-6 (CEF-SAL) | 93.848,70 | 0,00 | CEF.....672.005-6 (CEF-SAL) | 52.785,72 | 52.785,72 |
| subtotal | 730.008,95 | 369.353,78 | subtotal | 679.455,51 | 679.455,51 |
| subtotal saldos anteriores | 730.008,95 | 369.353,78 | subtotal saldos atuais | 679.455,51 | 679.455,51 |
| T O T A L R E C E I T A S | 1.696.191,28 | 4.291.624,58 | T O T A L D E S P E S A S | 1.696.191,28 | 4.291.624,58 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

ALEXY BRITO DE SALES
 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2022
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 |

Bragança, 30 de Abril de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ALEXY BRITO DE SALES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 | | |
| | | | Saúde | 5.753.051,87 | 24.839.229,87 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 5.753.051,87 | 24.839.229,87 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 522.343,24 | 5.966.462,93 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | 522.343,24 | 5.966.462,93 | SALARIO FAMÍLIA - FMS | 10.842,24 | 41.110,16 |
| | | | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 16.706,22 | 38.902,51 |
| | | | subtotal | 27.548,46 | 80.012,67 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | | |
| DESCONTO APAE - FMS - FMS | 10,00 | 40,00 | subtotal | 0,00 | 61.600,00 |
| DIVERSOS ASPEB - FMS | 16.769,71 | 70.052,43 | subtotal | 0,00 | 61.600,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 16.313,27 | 65.247,58 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| FALTAS - FMS | 22.637,06 | 104.743,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 1.183,25 | 14.233,85 |
| inss- fopag fms - FMS | 282.457,48 | 1.129.159,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 236.789,00 | 2.680.900,40 |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS | 2.507,00 | 10.742,88 | subtotal | 237.972,25 | 2.695.134,25 |
| PENSAO - FMS | 3.774,11 | 13.839,45 | CONSIGNAÇÕES | | |
| PMB - ASPEB SEG - FMS | 8.800,06 | 35.511,02 | DIVERSOS ASPEB - FMS | 18.683,74 | 71.038,60 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 157.989,00 | 627.130,08 | EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 16.618,15 | 64.977,56 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 16.432,11 | 68.091,99 | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS | 2.507,00 | 10.742,88 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 163.201,26 | 657.164,67 | PENSAO - FMS | 3.773,17 | 13.932,20 |
| SENPA - FMS | 45,90 | 183,60 | PMB - ASPEB SEG - FMS | 8.725,11 | 35.630,25 |
| SI ND. SESPA - FMS | 9.488,53 | 38.032,54 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 157.732,71 | 624.750,50 |
| subtotal | 700.425,49 | 2.819.938,41 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 17.261,97 | 68.735,48 |
| subtotal extra-orçamentária | 700.425,49 | 2.819.938,41 | PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 160.425,89 | 325.968,00 |
| | | | SI ND. SESPA - FMS | 9.519,53 | 37.998,93 |
| | | | subtotal | 395.247,27 | 1.253.774,40 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal extra-orçamentária | | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | 660.767,98 | | |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS | 4.388.631,97 | 18.571.001,07 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 4.388.631,97 | 18.571.001,07 | subtotal transferências concedidas | | |
| subtotal transferências recebidas | 4.388.631,97 | 18.571.001,07 | 0,00 | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | SALDOS ATUAIS | | |
| BANCOS | | | BANCOS | | |
| BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO | 715,23 | 715,23 | BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO | 715,23 | 715,23 |
| BB.....10.970-3 (FMS - F | 132,31 | 721,81 | BB.....10.970-3 (FMS - F | 1.512,50 | 1.512,50 |
| BB.....17.529-3 (FMS - C | 93.516,65 | 0,00 | BB.....23.005-7 (FMS - P | 457,93 | 457,93 |
| BB.....23.005-7 (FMS - P | 455,11 | 446,51 | BB.....24.531-3 (FMS - F | 40.856,20 | 40.856,20 |
| BB.....24.531-3 (FMS - F | 60,51 | 47.854,25 | BB.....25.620-X (FMS-CON | 1.681,91 | 1.681,91 |
| BB.....25.620-X (FMS-CON | 1.670,79 | 1.639,57 | BB.....25.621-8 (FMS-CON | 2.398,38 | 2.398,38 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

MARIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 |
| BB.....25.621-8 (FMS-CON | 2.382,52 | 2.338,01 | BB.....25.622-6 (FMS - C | 2.391,92 | 2.391,92 |
| BB.....25.622-6 (FMS - C | 2.376,11 | 2.331,71 | BB.....25.625-0 (FMS - C | 1.144,84 | 1.144,84 |
| BB.....25.625-0 (FMS - C | 1.137,27 | 1.116,02 | BB.....25.626-9 (FMS-CON | 4.886,25 | 4.886,25 |
| BB.....25.626-9 (FMS-CON | 4.853,95 | 4.763,26 | BB.....27.874-2 (FMS-AMP | 1.450,81 | 1.450,81 |
| BB.....27.874-2 (FMS-AMP | 1.441,21 | 1.414,29 | BB.....27.875-0 (FMS-AMP | 1.478,74 | 1.478,74 |
| BB.....27.875-0 (FMS-AMP | 1.468,96 | 1.441,51 | BB.....27.876-9 (FMS-AMP | 836,87 | 836,87 |
| BB.....27.876-9 (FMS-AMP | 831,34 | 815,80 | BB.....27.877-7 (FMS-AMP | 937,48 | 937,48 |
| BB.....27.877-7 (FMS-AMP | 931,29 | 913,89 | BB.....31.286-X (FMS - F | 0,09 | 0,09 |
| BB.....31.286-X (FMS - F | 0,09 | 0,09 | BB.....31.287-8 (FMS - F | 43,54 | 43,54 |
| BB.....31.287-8 (FMS - F | 6.542,47 | 6.420,23 | BB.....31.288-6 (FMS - F | 4,94 | 4,94 |
| BB.....31.288-6 (FMS - F | 4,91 | 4,82 | BB.....31.290-8 (FMS - F | 2.251,94 | 2.251,94 |
| BB.....31.290-8 (FMS - F | 2.237,05 | 2.195,25 | BB.....31.291-6 (FMS - F | 4.676,16 | 4.676,16 |
| BB.....31.291-6 (FMS - F | 4.645,25 | 4.558,46 | BB.....35.473-2 (FNS BLA | 9,18 | 9,18 |
| BB.....35.473-2 (FNS BLA | 25.805,80 | 38.647,75 | BB.....35.476-7 (FNS BLM | 91,84 | 91,84 |
| BB.....35.477-5 (FNS BLV | 0,31 | 0,31 | BB.....35.477-5 (FNS BLV | 0,31 | 0,31 |
| BB.....35.478-3 (FNS FAR | 8,48 | 8,32 | BB.....35.478-3 (FNS FAR | 8,54 | 8,54 |
| BB.....35.489-9 (FNS CON | 84,19 | 82,61 | BB.....35.489-9 (FNS CON | 84,75 | 84,75 |
| BB.....35.490-2 (FNS CON | 3.390,23 | 3.326,89 | BB.....35.490-2 (FNS CON | 3.412,79 | 3.412,79 |
| BB.....35.491-0 (FNS CON | 582,70 | 571,81 | BB.....35.491-0 (FNS CON | 586,58 | 586,58 |
| BB.....35.492-9 (FNS CON | 0,23 | 0,23 | BB.....35.492-9 (FNS CON | 0,23 | 0,23 |
| BB.....35.493-7 (FNS CON | 3.086,96 | 3.029,29 | BB.....35.493-7 (FNS CON | 3.086,96 | 3.086,96 |
| BB.....35.494-5 (FNS CON | 1.621,46 | 1.591,17 | BB.....35.494-5 (FNS CON | 1.632,25 | 1.632,25 |
| BB.....35.495-3 (FNS CON | 2.051,72 | 2.013,39 | BB.....35.495-3 (FNS CON | 2.065,38 | 2.065,38 |
| BB.....35.496-1 (FNS CON | 75,89 | 74,48 | BB.....35.496-1 (FNS CON | 75,89 | 75,89 |
| BB.....35.497-X (FNS CON | 0,47 | 0,46 | BB.....35.497-X (FNS CON | 0,47 | 0,47 |
| BB.....35.499-6 (FNS CON | 687,66 | 674,82 | BB.....35.499-6 (FNS CON | 692,24 | 692,24 |
| BB.....35.501-1 (FNS CON | 256,72 | 251,92 | BB.....35.501-1 (FNS CON | 258,43 | 258,43 |
| BB.....35.502-X (FNS CON | 1.004,99 | 986,21 | BB.....35.502-X (FNS CON | 1.011,68 | 1.011,68 |
| BB.....37.290-0 (FMS/BRA | 2.531,69 | 2.484,39 | BB.....37.290-0 (FMS/BRA | 2.548,54 | 2.548,54 |
| BB.....37.291-9 (FMS/BRA | 1.122,90 | 1.101,92 | BB.....37.291-9 (FMS/BRA | 1.130,38 | 1.130,38 |
| BB.....37.333-8 (FMS/BRA | 277,42 | 272,24 | BB.....37.333-8 (FMS/BRA | 279,26 | 279,26 |
| BB.....37.377-X (FNS CON | 4.428,53 | 78.203,15 | BB.....37.377-X (FNS CON | 4.458,00 | 4.458,00 |
| BB.....37.610-8 (FMS PAC | 105,05 | 103,09 | BB.....37.610-8 (FMS PAC | 105,75 | 105,75 |
| BB.....37.611-6 (FMS-PAB | 14,51 | 14,24 | BB.....37.611-6 (FMS-PAB | 14,61 | 14,61 |
| BB.....37.612-4 (FMS PSF | 8,06 | 7,91 | BB.....37.612-4 (FMS PSF | 8,12 | 8,12 |
| BB.....37.613-2 (FMS SAU | 14,52 | 14,25 | BB.....37.613-2 (FMS SAU | 14,61 | 14,61 |
| BB.....37.614-0 (FMS NAS | 10,01 | 9,82 | BB.....37.614-0 (FMS NAS | 10,07 | 10,07 |
| BB.....37.618-3 (FMS ACA | 0,17 | 0,17 | BB.....37.618-3 (FMS ACA | 0,17 | 0,17 |
| BB.....37.619-1 (FMS UBS | 2.789,30 | 2.737,19 | BB.....37.619-1 (FMS UBS | 2.807,86 | 2.807,86 |
| BB.....37.621-3 (FMS UBS | 1.439,68 | 1.412,78 | BB.....37.621-3 (FMS UBS | 1.449,26 | 1.449,26 |
| BB.....37.623-X (FMS/BRA | 105,31 | 103,34 | BB.....37.623-X (FMS/BRA | 106,01 | 106,01 |
| BB.....38.059-8 (FMS/ALD | 585,15 | 574,21 | BB.....38.059-8 (FMS/ALD | 589,04 | 589,04 |
| BB.....39.249-9 (FMS CUS | 451,77 | 85.942,71 | BB.....39.249-9 (FMS CUS | 59,52 | 59,52 |
| BB.....39.273-1 (INVESTI | 709.036,23 | 1.365.616,61 | BB.....39.273-1 (INVESTI | 1.353,93 | 1.353,93 |
| BB.....44.380-8 (FMS-LC. | 0,07 | 204,29 | BB.....44.380-8 (FMS-LC. | 0,07 | 0,07 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

MARIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL DE 2022
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 |
| BB.....48.421-0 (CONV.CE | 13,88 | 0,00 | CEF.....624.002-0 (CEF-FMS | 1.725,45 | 1.725,45 |
| CEF.....624.002-0 (CEF-FMS | 12.827,97 | 0,00 | subtotal | 97.403,90 | 97.403,90 |
| subtotal | 899.823,05 | 1.669.752,68 | subtotal saldos atuais | 97.403,90 | 97.403,90 |
| subtotal saldos anteriores | 899.823,05 | 1.669.752,68 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 6.511.223,75 | 29.027.155,09 | TOTAL DESPESAS | 6.511.223,75 | 29.027.155,09 |

Bragança, 30 de Abril de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

MARIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 | | |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | Educação | 13.978.921,43 | 42.450.891,86 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F | 3.519.343,95 | 4.718.474,89 | PAGAMENTOS ANTECIPIADOS | | |
| subtotal contrapartida | 3.519.343,95 | 4.718.474,89 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F | 32.809,07 | 109.947,09 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F | 30.842,53 | 106.482,84 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal | 63.651,60 | 216.429,93 |
| CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F | 1.020,73 | 1.732,84 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F | 15,00 | 60,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 1.223.303,73 |
| FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB | 86.879,69 | 345.085,02 | subtotal | 0,00 | 1.223.303,73 |
| FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F | 178.523,61 | 713.169,88 | CONSIGNAÇÕES | | |
| FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6 | 476.700,76 | 1.903.139,50 | CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F | 712,11 | 712,11 |
| FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 18.338,51 | 77.325,80 | FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F | 30,00 | 45,00 |
| FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB | 76.675,55 | 273.579,89 | FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB | 85.351,91 | 258.205,33 |
| FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F | 835.286,86 | 835.286,86 | FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F | 175.541,21 | 534.646,27 |
| FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F | 831.028,35 | 2.778.645,44 | FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6 | 476.908,07 | 1.486.438,74 |
| FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME | 16.270,78 | 61.522,50 | FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 19.780,77 | 58.987,29 |
| FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F | 27.143,61 | 99.092,36 | FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F | 831.028,35 | 2.778.645,44 |
| inss- fundeb/60% - FMEB-F | 0,00 | 2.175.862,12 | FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME | 15.539,49 | 45.251,72 |
| ISS - FMEB-F | 2.536,81 | 2.536,81 | FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F | 24.464,37 | 71.948,75 |
| subtotal | 2.550.420,26 | 9.267.039,02 | inss- fundeb/60% - FMEB-F | 754.762,06 | 2.821.754,84 |
| subtotal extra-orçamentária | 2.550.420,26 | 9.267.039,02 | ISS - FMEB-F | 2.536,81 | 2.536,81 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal | 2.386.655,15 | 8.059.172,30 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | subtotal extra-orçamentária | 2.450.306,75 | 9.498.905,96 |
| TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME | 60.786,26 | 90.185,64 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F | 11.206.371,94 | 46.593.559,15 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | |
| subtotal | 11.267.158,20 | 46.683.744,79 | TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME | 10.050,00 | 22.321,33 |
| subtotal transferências recebidas | 11.267.158,20 | 46.683.744,79 | subtotal | 10.050,00 | 22.321,33 |
| SALDOS ANTERIORES | | | SALDOS ATUAIS | | |
| BANCOS | | | BANCOS | | |
| BB.....22.764-1 (FME - P | 1.329,91 | 1.304,80 | BB.....22.764-1 (FME - P | 1.338,14 | 1.338,14 |
| BB.....39.600-1 (SME-FUN | 7.801.875,17 | 2.404,96 | BB.....39.600-1 (SME-FUN | 8.699.511,17 | 8.699.511,17 |
| subtotal | 7.803.205,08 | 3.709,76 | subtotal | 8.700.849,31 | 8.700.849,31 |
| subtotal saldos anteriores | 7.803.205,08 | 3.709,76 | subtotal saldos atuais | 8.700.849,31 | 8.700.849,31 |
| T O T A L R E C E I T A S | 25.140.127,49 | 60.672.968,46 | T O T A L D E S P E S A S | 25.140.127,49 | 60.672.968,46 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

ALEXY BRITO DE SALES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB

ATÉ ABRIL DE 2022
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 |

Bragança, 30 de Abril de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ALEXY BRITO DE SALES
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 | | |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | Assistência Social | 837.059,95 | 3.199.497,01 |
| | | | subtotal orçamentária | 837.059,95 | 3.199.497,01 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 132.827,87 | 851.627,66 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | 132.827,87 | 851.627,66 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 3.501,14 | 14.399,85 |
| | | | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 5.090,40 | 7.514,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal | 8.591,54 | 21.914,25 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 0,00 | 7.183,20 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 70,37 | 226,65 |
| subtotal | 0,00 | 7.183,20 | subtotal | 70,37 | 226,65 |
| CONSIGNAÇÕES | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| CONSIGNADO SANTANDER - FMAS | 357,90 | 559,70 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 41.649,78 | 560.230,76 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 119,29 | 477,16 | subtotal | 41.649,78 | 560.230,76 |
| FALTAS - FMAS | 0,00 | 2.751,22 | CONSIGNAÇÕES | | |
| inss-fopag - FMAS | 32.135,48 | 126.351,15 | CONSIGNADO SANTANDER - FMAS | 0,00 | 201,80 |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS | 0,00 | 4.462,61 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 477,16 |
| PMB - ASPEB SEG - FMAS | 952,35 | 4.541,49 | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS | 0,00 | 3.409,13 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 10.762,16 | 43.069,72 | PMB - ASPEB SEG - FMAS | 862,63 | 5.273,58 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 4.137,18 | 17.946,79 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 8.679,14 | 43.964,63 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FMAS | 6.453,32 | 24.073,54 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 4.408,63 | 18.645,39 |
| PMB - ISSQN/PF - FMAS | 148,50 | 148,50 | PMB - IRRF/FOPAG - FMAS | 0,00 | 220,00 |
| PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 242,40 | 969,60 | PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 0,00 | 727,20 |
| subtotal | 55.308,58 | 225.351,48 | subtotal | 13.950,40 | 72.918,89 |
| subtotal extra-orçamentária | 55.308,58 | 232.534,68 | subtotal extra-orçamentária | 64.262,09 | 655.290,55 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS | 638.110,57 | 2.857.691,13 | TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS | 0,00 | 167,82 |
| subtotal | 638.110,57 | 2.857.691,13 | subtotal | 0,00 | 167,82 |
| subtotal transferências recebidas | 638.110,57 | 2.857.691,13 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 167,82 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| BANCOS | | | BANCOS | | |
| BB.....32.041-2 (PROT.SO | 24,69 | 424,27 | BB.....32.041-2 (PROT.SO | 24,85 | 24,85 |
| BB.....32.042-0 (PROT.SO | 146,95 | 3.071,49 | BB.....32.042-0 (PROT.SO | 147,93 | 147,93 |
| BB.....36.906-3 (FMAS-AC | 199,67 | 195,93 | BB.....36.906-3 (FMAS-AC | 200,99 | 200,99 |
| BB.....36.910-1 (FMAS-AE | 523,61 | 513,83 | BB.....36.910-1 (FMAS-AE | 527,10 | 527,10 |
| BB.....36.913-6 (FMAS-BL | 46,42 | 1.368,03 | BB.....36.913-6 (FMAS-BL | 46,71 | 46,71 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

ELIENA CAROLINE RAMALHO DIAS
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 |
| BB.....36.916-0 (FMAS-BL | 81,77 | 88,51 | BB.....36.916-0 (FMAS-BL | 71,25 | 71,25 |
| BB.....36.922-5 (FMAS-BL | 54.087,82 | 7,76 | BB.....36.922-5 (FMAS-BL | 50.082,99 | 50.082,99 |
| BB.....37.838-0 (FMAS-CO | 17,37 | 1.042,61 | BB.....38.359-7 (FMAS-CR | 22.833,88 | 22.833,88 |
| BB.....38.359-7 (FMAS-CR | 177,29 | 17.159,47 | BB.....43.950-9 (AÇÕES S | 33,57 | 33,57 |
| BB.....39.355-X (FMAS-BL | 52,91 | 0,00 | BB.....43.952-5 (AÇÕES S | 1.135,33 | 1.135,33 |
| BB.....43.950-9 (AÇÕES S | 33,35 | 32,72 | BB.....44.390-5 (FMAS-LC | 176,67 | 176,67 |
| BB.....43.952-5 (AÇÕES S | 1.127,82 | 1.106,75 | BB.....46.528-3 (SIGTV-F | 229.055,85 | 229.055,85 |
| BB.....44.390-5 (FMAS-LC | 175,51 | 172,23 | BB.....49.384-8 (FMAS-IG | 16.026,67 | 16.026,67 |
| BB.....46.528-3 (SIGTV-F | 301.433,24 | 462,23 | CEF.....647.085-8 (CONV.CO | 77.494,91 | 77.494,91 |
| BB.....49.384-8 (FMAS-IG | 37.793,59 | 0,00 | subtotal | 397.858,70 | 397.858,70 |
| CEF.....647.085-8 (CONV.CO | 77.011,71 | 246.971,57 | subtotal saldos atuais | 397.858,70 | 397.858,70 |
| CEF.....6.647.114-5 (CONV.85 | 0,00 | 38.343,21 | | | |
| subtotal | 472.933,72 | 310.960,61 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 472.933,72 | 310.960,61 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 1.299.180,74 | 4.252.814,08 | T O T A L D E S P E S A S | 1.299.180,74 | 4.252.814,08 |

Bragança, 30 de Abril de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

ELIENA CAROLINE RAMALHO DIAS
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 | 1.740.918,98 | 6.796.736,80 | Legislativa | 387.157,42 | 1.701.309,93 |
| Contribuições | 286.238,96 | 1.043.154,81 | Administração | 1.636.707,17 | 5.849.308,94 |
| Receita Patrimonial | 149.450,85 | 581.376,61 | Segurança Pública | 333.543,12 | 1.255.508,59 |
| Transferências Correntes | 21.858.865,21 | 91.820.336,09 | Assistência Social | 837.059,95 | 3.199.497,01 |
| Outras Receitas Correntes | 22.063,33 | 59.117,04 | Saúde | 5.753.051,87 | 24.839.229,87 |
| Transferências de Capital | 925.107,30 | 10.630.324,24 | Educação | 14.931.258,19 | 44.955.497,91 |
| Transferências Correntes - retif. - | -1.403.535,61 | -5.952.186,51 | Cultura | 149.763,13 | 414.094,53 |
| | | | Urbanismo | 3.348.971,45 | 7.976.279,46 |
| subtotal orçamentária | 23.579.109,02 | 104.978.859,08 | Saneamento | 0,00 | 70.022,94 |
| CONTRAPARTIDA | | | Gestão Ambiental | 90.440,75 | 492.108,34 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 1.246.065,49 | 4.958.236,09 | Agricultura | 374.045,81 | 961.312,09 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB | -13.319,00 | 217.252,00 | Comércio e Serviços | 31.606,98 | 77.343,56 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 316.084,18 | 938.256,73 | Comunicações | 3.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 522.343,24 | 5.966.462,93 | Energia | 49.500,00 | 198.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F | 3.519.343,95 | 4.718.474,89 | Transporte | 1.975.351,80 | 11.040.081,33 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 132.827,87 | 851.627,66 | Desporto e Lazer | 2.240,00 | 23.484,30 |
| | | | Encargos Especiais | 162.223,09 | 708.821,31 |
| subtotal contrapartida | 5.723.345,73 | 17.650.310,30 | subtotal orçamentária | 30.065.920,73 | 103.773.900,11 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| Salario Família - CMB - CMB | 56,47 | 159,01 | Salario Família - CMB - CMB | 56,47 | 159,01 |
| Salario Maternidade - CMB - CMB | 4.399,53 | 17.598,12 | SALARIO FAMÍLIA - FMS | 3.501,14 | 14.399,85 |
| subtotal | 4.456,00 | 17.757,13 | SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F | 32.809,07 | 109.947,09 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | SALARIO FAMÍLIA - FMS | 10.842,24 | 41.110,16 |
| DESPESA À REGULARIZAR - PMB | 0,00 | 17.874,82 | SALARIO FAMÍLIA - PMB | 4.789,55 | 19.410,08 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 7.183,20 | Salario Maternidade - CMB - CMB | 4.399,53 | 17.598,12 |
| subtotal | 0,00 | 25.058,02 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 5.090,40 | 7.514,40 |
| CONSIGNAÇÕES | | | SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F | 30.842,53 | 106.482,84 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB | 9.771,58 | 29.314,74 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 16.706,22 | 38.902,51 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB | 46.429,30 | 135.379,34 | SALARIO MATERNIDADE - PMB | 6.713,77 | 16.452,96 |
| CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM | 10.024,03 | 39.359,09 | subtotal | 115.750,92 | 371.977,02 |
| CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB | 2.205,38 | 9.593,01 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | |
| CONSIGNAÇÃO BB - CMB | 0,00 | 7.807,16 | BLOQUEIO JUDICIAL - PMB | 0,00 | 5.792,05 |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB | 0,00 | 44.465,86 | subtotal | 0,00 | 5.792,05 |
| CONSIGNADO SANTANDER - FMS | 357,90 | 559,70 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F | 1.020,73 | 1.732,84 | DESPESA À REGULARIZAR - PMB | 19.454,05 | 37.328,87 |
| CONSIGNADO SANTANDER - PMB | 756,61 | 1.029,50 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 70,37 | 226,65 |
| DESCONTO APAE - FMS - FMS | 10,00 | 40,00 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 61.600,00 |
| DESCONTO OBTIDO - PMB | 0,00 | 3.071,16 | subtotal | 19.524,42 | 99.155,52 |
| DIVERSOS ASPEB - FMS | 16.769,71 | 70.052,43 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 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 | |
| EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 16.313,27 | 65.247,58 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 15.351,60 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 119,29 | 477,16 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 1.183,25 | 14.233,85 |
| FALTAS - FMAS | 0,00 | 2.751,22 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 41.649,78 | 560.230,76 |
| FALTAS - FMS | 22.637,06 | 104.743,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 997.196,19 |
| FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F | 15,00 | 60,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 1.223.303,73 |
| FME - ASPB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB | 86.879,69 | 345.085,02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 236.789,00 | 2.680.900,40 |
| FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F | 178.523,61 | 713.169,88 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 542.439,36 | 10.289.263,82 |
| FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6 | 476.700,76 | 1.903.139,50 | subtotal | 822.061,39 | 15.780.480,35 |
| FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 18.338,51 | 77.325,80 | CONSIGNAÇÕES | | |
| FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB | 76.675,55 | 273.579,89 | BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB | 9.771,58 | 29.314,74 |
| FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F | 835.286,86 | 835.286,86 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB | 46.429,30 | 135.379,34 |
| FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F | 831.028,35 | 2.778.645,44 | CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM | 10.024,03 | 39.359,09 |
| FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME | 16.270,78 | 61.522,50 | CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB | 2.205,38 | 9.593,01 |
| FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F | 27.143,61 | 99.092,36 | CONSIGNAÇÃO BB - CMB | 0,00 | 7.807,16 |
| INSS - CMB - CMB | 21.401,44 | 80.624,48 | CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB | 0,00 | 44.465,86 |
| inss- cosampa - PMB | 1.205,28 | 2.469,96 | CONSIGNADO SANTANDER - FMAS | 0,00 | 201,80 |
| inss- fopag fms - FMS | 282.457,48 | 1.129.159,05 | CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F | 712,11 | 712,11 |
| inss- fundeb/60% - FMEB-F | 0,00 | 2.175.862,12 | CONSIGNADO SANTANDER - PMB | 756,61 | 1.029,50 |
| inss-fopag - FMAS | 32.135,48 | 126.351,15 | DIVERSOS ASPB - FMS | 18.683,74 | 71.038,60 |
| IRRF - CMB - CMB | 28.807,01 | 112.300,40 | EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 16.618,15 | 64.977,56 |
| ISS - FMEB-F | 2.536,81 | 2.536,81 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 477,16 |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS | 0,00 | 4.462,61 | FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F | 30,00 | 45,00 |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS | 2.507,00 | 10.742,88 | FME - ASPB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB | 85.351,91 | 258.205,33 |
| PENSAO - FMS | 3.774,11 | 13.839,45 | FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F | 175.541,21 | 534.646,27 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB | 1.169,52 | 4.678,08 | FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6 | 476.908,07 | 1.486.438,74 |
| PMB - ASGAMBRA - PMB | 890,75 | 3.563,00 | FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 19.780,77 | 58.987,29 |
| PMB - ASPB SEG - FMAS | 952,35 | 4.541,49 | FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F | 831.028,35 | 2.778.645,44 |
| PMB - ASPB SEG - FMS | 8.800,06 | 35.511,02 | FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME | 15.539,49 | 45.251,72 |
| PMB - ASPB SEG - PMB | 15.235,61 | 64.780,48 | FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F | 24.464,37 | 71.948,75 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 10.762,16 | 43.069,72 | INSS - CMB - CMB | 21.401,44 | 80.624,48 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 157.989,00 | 627.130,08 | inss- cosampa - PMB | 0,00 | 51,27 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB | 103.527,78 | 408.857,43 | inss- fundeb/60% - FMEB-F | 754.762,06 | 2.821.754,84 |
| PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - P | 6.282,91 | 27.215,09 | IRRF - CMB - CMB | 28.807,01 | 112.300,40 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 4.137,18 | 17.946,79 | ISS - FMEB-F | 2.536,81 | 2.536,81 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 16.432,11 | 68.091,99 | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS | 0,00 | 3.409,13 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 23.554,05 | 90.262,99 | ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS | 2.507,00 | 10.742,88 |
| PMB - FALTAS - PMB | 10.771,64 | 47.180,10 | PENSAO - FMS | 3.773,17 | 13.932,20 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FMAS | 6.453,32 | 24.073,54 | PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB | 1.169,52 | 4.678,08 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 163.201,26 | 657.164,67 | PMB - ASGAMBRA - PMB | 890,75 | 3.563,00 |
| PMB - ISSQN/PF - FMAS | 148,50 | 148,50 | PMB - ASPB SEG - FMAS | 862,63 | 5.273,58 |
| PMB - ISSQN/PF - FME | 0,00 | 400,00 | PMB - ASPB SEG - FMS | 8.725,11 | 35.630,25 |
| PMB - PENSAO ALIMENTICIA - FMAS | 242,40 | 969,60 | PMB - ASPB SEG - PMB | 15.235,61 | 64.780,48 |
| PMB - PENSAO ALIMENTICIA - PMB | 5.411,46 | 22.858,50 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 8.679,14 | 43.964,63 |
| pmb- inss adm/ag. politico - PMB | 1.048,32 | 4.193,28 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 157.732,71 | 624.750,50 |
| pmb- inss adm/comissionados - PMB | 17.552,67 | 72.415,45 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB | 103.253,01 | 402.517,07 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 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- inss adm/efetivo - PMB | 88.076,81 | 354.900,58 | PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P | 6.832,88 | 28.315,03 |
| pmb- inss adm/temporarios - PMB | 41.022,91 | 159.334,29 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 4.408,63 | 18.645,39 |
| PMB- SINDSAUDE - PMB | 240,00 | 960,00 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 17.261,97 | 68.735,48 |
| PMB-SINTEPP - PMB | 24,24 | 96,96 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 23.004,08 | 112.204,12 |
| SENPA - FMS | 45,90 | 183,60 | PMB - IRRF/FOPAG - FMAS | 0,00 | 220,00 |
| SI.ND. SESPA - FMS | 9.488,53 | 38.032,54 | PMB - IRRF/FOPAG - FME | 3.612,75 | 3.612,75 |
| subtotal | 3.741.563,63 | 14.039.439,84 | PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 160.425,89 | 325.968,00 |
| | | | PMB - ISSQN/PF - FME | 0,00 | 1.216,84 |
| subtotal extra-orçamentária | 3.746.019,63 | 14.082.254,99 | PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 0,00 | 727,20 |
| | | | PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 5.411,46 | 22.858,50 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | PMB- SINDSAUDE - PMB | 240,00 | 960,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | PMB-SINTEPP - PMB | 24,24 | 96,96 |
| REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA) | 380.000,00 | 1.520.000,00 | SI.ND. SESPA - FMS | 9.519,53 | 37.998,93 |
| subtotal | 380.000,00 | 1.520.000,00 | subtotal | 3.074.922,47 | 10.490.593,27 |
| subtotal transferências recebidas | 380.000,00 | 1.520.000,00 | subtotal extra-orçamentária | 4.032.259,20 | 26.747.998,21 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| BANCOS | | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL) | 3.031,46 | 3.031,46 | REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA) | 380.000,00 | 1.520.000,00 |
| BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO) | 715,23 | 715,23 | subtotal | 380.000,00 | 1.520.000,00 |
| BANPARA.....17.297-9 (PMB - C) | 96.850,09 | 89.937,47 | subtotal transferências concedidas | 380.000,00 | 1.520.000,00 |
| BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP) | 69.731,70 | 60.673,82 | | | |
| BANPARA.....18.027-0 (PMB - P) | 1,75 | 1,75 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| BANPARA.....73.831-0 (PMB - T) | 31.633,40 | 20.372,53 | BANCOS | | |
| BANPARA.....318.146-4 (CV. TER) | 1.293,28 | 1.265,57 | BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL) | 3.031,46 | 3.031,46 |
| BANPARA.....414.314-0 (CONV. DE) | 16.801,18 | 47.050,94 | BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO) | 715,23 | 715,23 |
| BANPARA.....755.165-7 (CONV. CO) | 17.977,67 | 1.589.133,04 | BANPARA.....17.297-9 (PMB - C) | 102.146,04 | 102.146,04 |
| BANPARA.....770.268-0 (CONV. UR) | 1.819.528,25 | 0,00 | BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP) | 82.676,09 | 82.676,09 |
| BANPARA.....777.851-1 (CONV. UR) | 2.915.323,69 | 0,00 | BANPARA.....18.027-0 (PMB - P) | 1,75 | 1,75 |
| BANPARA.....796.496-0 (CONV. PA) | 2.167.050,97 | 0,00 | BANPARA.....73.831-0 (PMB - T) | 35.468,45 | 35.468,45 |
| BB.....2.008-7 (PMB-APL) | 257,09 | 252,24 | BANPARA.....318.146-4 (CV. TER) | 1.302,97 | 1.302,97 |
| BB.....2.248-9 (PMB-APL) | 6,86 | 6,72 | BANPARA.....414.314-0 (CONV. DE) | 39.004,68 | 39.004,68 |
| BB.....2.250-0 (PMB - F) | 441.080,62 | 648.971,01 | BANPARA.....755.165-7 (CONV. CO) | 18.127,65 | 18.127,65 |
| BB.....2.490-2 (PMB - I) | 1.511,47 | 313,59 | BANPARA.....770.268-0 (CONV. UR) | 1.694.492,09 | 1.694.492,09 |
| BB.....2.696-4 (PMB - F) | 9.887,72 | 1.570,80 | BANPARA.....777.851-1 (CONV. UR) | 2.100.604,60 | 2.100.604,60 |
| BB.....3.297-2 (PMB - T) | 118.074,87 | 156.322,61 | BANPARA.....796.496-0 (CONV. PA) | 1.416.434,90 | 1.416.434,90 |
| BB.....3.459-2 (CMB) | 56.418,49 | 0,00 | BANPARA.....811.569-9 (CONV. CO) | 678.485,69 | 678.485,69 |
| BB.....5.817-3 (FME - P) | 39.282,93 | 38.541,10 | BB.....2.008-7 (PMB-APL) | 258,68 | 258,68 |
| BB.....10.970-3 (FMS - F) | 132,31 | 721,81 | BB.....2.248-9 (PMB-APL) | 6,90 | 6,90 |
| BB.....11.252-6 (PMB - I) | 20.446,75 | 14.671,97 | BB.....2.250-0 (PMB - F) | 16.003,44 | 16.003,44 |
| BB.....11.876-1 (PMB - F) | 2.404,68 | 4.015,68 | BB.....2.490-2 (PMB - I) | 1.532,75 | 1.532,75 |
| BB.....11.903-2 (FME - P) | 8.008,39 | 7.554,73 | BB.....2.696-4 (PMB - F) | 30.616,30 | 30.616,30 |
| BB.....13.843-6 (FME - Q) | 33,07 | 22.884,39 | BB.....3.297-2 (PMB - T) | 584.433,80 | 584.433,80 |
| BB.....13.883-5 (PMB - F) | 51,29 | 50,33 | | | |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 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.....14.262-X (PMB - C | 174,07 | 1.244,93 | BB.....3.459-2 (CMB) | 35.942,07 | 35.942,07 |
| BB.....15.272-2 (FME - P | 48.460,24 | 131.354,14 | BB.....5.817-3 (FME - P | 30.635,95 | 30.635,95 |
| BB.....15.316-8 (FME - C | 231.514,99 | 49.562,01 | BB.....10.970-3 (FMS - F | 1.512,50 | 1.512,50 |
| BB.....15.904-2 (PMB-FEI | 32,64 | 32,47 | BB.....11.252-6 (PMB - I | 168,18 | 168,18 |
| BB.....17.436-X (PMB - I | 115,72 | 500,79 | BB.....11.876-1 (PMB - F | 1.722,92 | 1.722,92 |
| BB.....17.529-3 (FMS - C | 93.516,65 | 0,00 | BB.....11.903-2 (FME - P | 8.074,97 | 8.074,97 |
| BB.....19.046-2 (FME - F | 98,88 | 97,01 | BB.....13.843-6 (FME - Q | 33,27 | 33,27 |
| BB.....19.824-2 (PMB-SIM | 4.252,32 | 81.074,54 | BB.....13.883-5 (PMB - F | 51,63 | 51,63 |
| BB.....19.841-2 (PMB-CV. | 115,28 | 113,10 | BB.....14.262-X (PMB - C | 579,14 | 579,14 |
| BB.....20.103-0 (PMB-CV. | 15,92 | 15,84 | BB.....15.272-2 (FME - P | 78.449,15 | 78.449,15 |
| BB.....21.453-1 (PMB - C | 4.682,08 | 903,14 | BB.....15.316-8 (FME - C | 104.483,35 | 104.483,35 |
| BB.....22.614-9 (FME - B | 83.093,78 | 81.541,24 | BB.....15.904-2 (PMB-FEI | 32,84 | 32,84 |
| BB.....22.764-1 (FME - P | 1.329,91 | 1.304,80 | BB.....17.436-X (PMB - I | 689,77 | 689,77 |
| BB.....22.799-4 (FME - P | 204.870,56 | 17.410,34 | BB.....19.046-2 (FME - F | 99,49 | 99,49 |
| BB.....23.002-2 (PMB - A | 35,09 | 34,90 | BB.....19.824-2 (PMB-SIM | 235,52 | 235,52 |
| BB.....23.005-7 (FMS - P | 455,11 | 446,51 | BB.....19.841-2 (PMB-CV. | 115,99 | 115,99 |
| BB.....24.397-3 (PMB-CV3 | 37,91 | 37,21 | BB.....20.103-0 (PMB-CV. | 16,02 | 16,02 |
| BB.....24.398-1 (PMB-CV3 | 17,21 | 16,88 | BB.....21.453-1 (PMB - C | 6.046,66 | 6.046,66 |
| BB.....24.531-3 (FMS - F | 60,51 | 47.854,25 | BB.....22.614-9 (FME - B | 83.646,74 | 83.646,74 |
| BB.....24.937-8 (FMMA - | 86,58 | 85,39 | BB.....22.764-1 (FME - P | 1.338,14 | 1.338,14 |
| BB.....25.620-X (FMS-CON | 1.670,79 | 1.639,57 | BB.....22.799-4 (FME - P | 300.311,06 | 300.311,06 |
| BB.....25.621-8 (FMS-CON | 2.382,52 | 2.338,01 | BB.....23.002-2 (PMB - A | 35,30 | 35,30 |
| BB.....25.622-6 (FMS - C | 2.376,11 | 2.331,71 | BB.....23.005-7 (FMS - P | 457,93 | 457,93 |
| BB.....25.625-0 (FMS - C | 1.137,27 | 1.116,02 | BB.....24.397-3 (PMB-CV3 | 38,17 | 38,17 |
| BB.....25.626-9 (FMS-CON | 4.853,95 | 4.763,26 | BB.....24.398-1 (PMB-CV3 | 17,32 | 17,32 |
| BB.....27.874-2 (FMS-AMP | 1.441,21 | 1.414,29 | BB.....24.531-3 (FMS - F | 40.856,20 | 40.856,20 |
| BB.....27.875-0 (FMS-AMP | 1.468,96 | 1.441,51 | BB.....24.937-8 (FMMA - | 86,58 | 86,58 |
| BB.....27.876-9 (FMS-AMP | 831,34 | 815,80 | BB.....25.620-X (FMS-CON | 1.681,91 | 1.681,91 |
| BB.....27.877-7 (FMS-AMP | 931,29 | 913,89 | BB.....25.621-8 (FMS-CON | 2.398,38 | 2.398,38 |
| BB.....30.197-3 (PMB - C | 11,68 | 11,46 | BB.....25.622-6 (FMS - C | 2.391,92 | 2.391,92 |
| BB.....30.198-1 (PMB - I | 61,41 | 60,25 | BB.....25.625-0 (FMS - C | 1.144,84 | 1.144,84 |
| BB.....31.149-9 (PMB C/C | 25,98 | 25,48 | BB.....25.626-9 (FMS-CON | 4.886,25 | 4.886,25 |
| BB.....31.286-X (FMS - F | 0,09 | 0,09 | BB.....27.874-2 (FMS-AMP | 1.450,81 | 1.450,81 |
| BB.....31.287-8 (FMS - F | 6.542,47 | 6.420,23 | BB.....27.875-0 (FMS-AMP | 1.478,74 | 1.478,74 |
| BB.....31.288-6 (FMS - F | 4,91 | 4,82 | BB.....27.876-9 (FMS-AMP | 836,87 | 836,87 |
| BB.....31.290-8 (FMS - F | 2.237,05 | 2.195,25 | BB.....27.877-7 (FMS-AMP | 937,48 | 937,48 |
| BB.....31.291-6 (FMS - F | 4.645,25 | 4.558,46 | BB.....30.197-3 (PMB - C | 11,75 | 11,75 |
| BB.....32.041-2 (PROT. SO | 24,69 | 424,27 | BB.....30.198-1 (PMB - I | 61,79 | 61,79 |
| BB.....32.042-0 (PROT. SO | 146,95 | 3.071,49 | BB.....31.149-9 (PMB C/C | 26,14 | 26,14 |
| BB.....32.307-1 (PM BRAG | 13.939,00 | 13.678,56 | BB.....31.286-X (FMS - F | 0,09 | 0,09 |
| BB.....34.869-4 (FME - P | 2.546,98 | 2.499,39 | BB.....31.287-8 (FMS - F | 43,54 | 43,54 |
| BB.....35.304-3 (PM BRAG | 2.181,94 | 2.141,17 | BB.....31.288-6 (FMS - F | 4,94 | 4,94 |
| BB.....35.473-2 (FNS BLA | 25.805,80 | 38.647,75 | BB.....31.290-8 (FMS - F | 2.251,94 | 2.251,94 |
| BB.....35.477-5 (FNS BLV | 0,31 | 0,31 | BB.....31.291-6 (FMS - F | 4.676,16 | 4.676,16 |
| BB.....35.478-3 (FNS FAR | 8,48 | 8,32 | BB.....32.041-2 (PROT. SO | 24,85 | 24,85 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 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.....35.489-9 (FNS CON | 84,19 | 82,61 | BB.....32.042-0 (PROT. SO | 147,93 | 147,93 |
| BB.....35.490-2 (FNS CON | 3.390,23 | 3.326,89 | BB.....32.307-1 (PM BRAG | 14.031,76 | 14.031,76 |
| BB.....35.491-0 (FNS CON | 582,70 | 571,81 | BB.....34.869-4 (FME - P | 2.563,93 | 2.563,93 |
| BB.....35.492-9 (FNS CON | 0,23 | 0,23 | BB.....35.304-3 (PM BRAG | 2.196,46 | 2.196,46 |
| BB.....35.493-7 (FNS CON | 3.086,96 | 3.029,29 | BB.....35.473-2 (FNS BLA | 9,18 | 9,18 |
| BB.....35.494-5 (FNS CON | 1.621,46 | 1.591,17 | BB.....35.476-7 (FNS BLM | 91,84 | 91,84 |
| BB.....35.495-3 (FNS CON | 2.051,72 | 2.013,39 | BB.....35.477-5 (FNS BLV | 0,31 | 0,31 |
| BB.....35.496-1 (FNS CON | 75,89 | 74,48 | BB.....35.478-3 (FNS FAR | 8,54 | 8,54 |
| BB.....35.497-X (FNS CON | 0,47 | 0,46 | BB.....35.489-9 (FNS CON | 84,75 | 84,75 |
| BB.....35.499-6 (FNS CON | 687,66 | 674,82 | BB.....35.490-2 (FNS CON | 3.412,79 | 3.412,79 |
| BB.....35.501-1 (FNS CON | 256,72 | 251,92 | BB.....35.491-0 (FNS CON | 586,58 | 586,58 |
| BB.....35.502-X (FNS CON | 1.004,99 | 986,21 | BB.....35.492-9 (FNS CON | 0,23 | 0,23 |
| BB.....36.641-2 (FME BRA | 2.129,49 | 2.089,70 | BB.....35.493-7 (FNS CON | 3.086,96 | 3.086,96 |
| BB.....36.906-3 (FMAS-AC | 199,67 | 195,93 | BB.....35.494-5 (FNS CON | 1.632,25 | 1.632,25 |
| BB.....36.910-1 (FMAS-AE | 523,61 | 513,83 | BB.....35.495-3 (FNS CON | 2.065,38 | 2.065,38 |
| BB.....36.913-6 (FMAS-BL | 46,42 | 1.368,03 | BB.....35.496-1 (FNS CON | 75,89 | 75,89 |
| BB.....36.916-0 (FMAS-BL | 81,77 | 88,51 | BB.....35.497-X (FNS CON | 0,47 | 0,47 |
| BB.....36.922-5 (FMAS-BL | 54.087,82 | 7,76 | BB.....35.499-6 (FNS CON | 692,24 | 692,24 |
| BB.....37.290-0 (FMS/BRA | 2.531,69 | 2.484,39 | BB.....35.501-1 (FNS CON | 258,43 | 258,43 |
| BB.....37.291-9 (FMS/BRA | 1.122,90 | 1.101,92 | BB.....35.502-X (FNS CON | 1.011,68 | 1.011,68 |
| BB.....37.333-8 (FMS/BRA | 277,42 | 272,24 | BB.....36.641-2 (FME BRA | 2.143,66 | 2.143,66 |
| BB.....37.377-X (FNS CON | 4.428,53 | 78.203,15 | BB.....36.906-3 (FMAS-AC | 200,99 | 200,99 |
| BB.....37.610-8 (FMS PAC | 105,05 | 103,09 | BB.....36.910-1 (FMAS-AE | 527,10 | 527,10 |
| BB.....37.611-6 (FMS-PAB | 14,51 | 14,24 | BB.....36.913-6 (FMAS-BL | 46,71 | 46,71 |
| BB.....37.612-4 (FMS PSF | 8,06 | 7,91 | BB.....36.916-0 (FMAS-BL | 71,25 | 71,25 |
| BB.....37.613-2 (FMS SAU | 14,52 | 14,25 | BB.....36.922-5 (FMAS-BL | 50.082,99 | 50.082,99 |
| BB.....37.614-0 (FMS NAS | 10,01 | 9,82 | BB.....37.290-0 (FMS/BRA | 2.548,54 | 2.548,54 |
| BB.....37.618-3 (FMS ACA | 0,17 | 0,17 | BB.....37.291-9 (FMS/BRA | 1.130,38 | 1.130,38 |
| BB.....37.619-1 (FMS UBS | 2.789,30 | 2.737,19 | BB.....37.333-8 (FMS/BRA | 279,26 | 279,26 |
| BB.....37.621-3 (FMS UBS | 1.439,68 | 1.412,78 | BB.....37.377-X (FNS CON | 4.458,00 | 4.458,00 |
| BB.....37.623-X (FMS/BRA | 105,31 | 103,34 | BB.....37.610-8 (FMS PAC | 105,75 | 105,75 |
| BB.....37.838-0 (FMAS- CO | 17,37 | 1.042,61 | BB.....37.611-6 (FMS-PAB | 14,61 | 14,61 |
| BB.....38.059-8 (FMS/ALD | 585,15 | 574,21 | BB.....37.612-4 (FMS PSF | 8,12 | 8,12 |
| BB.....38.359-7 (FMAS- CR | 177,29 | 17.159,47 | BB.....37.613-2 (FMS SAU | 14,61 | 14,61 |
| BB.....38.465-8 (CV-8376 | 158.111,42 | 158.643,68 | BB.....37.614-0 (FMS NAS | 10,07 | 10,07 |
| BB.....39.187-5 (CV. ÁGU | 1.059.437,45 | 1.039.430,97 | BB.....37.618-3 (FMS ACA | 0,17 | 0,17 |
| BB.....39.234-0 (CV. PAV/ | 18.261,07 | 17.916,23 | BB.....37.619-1 (FMS UBS | 2.807,86 | 2.807,86 |
| BB.....39.249-9 (FMS CUS | 451,77 | 85.942,71 | BB.....37.621-3 (FMS UBS | 1.449,26 | 1.449,26 |
| BB.....39.273-1 (INVESTI | 709.036,23 | 1.365.616,61 | BB.....37.623-X (FMS/BRA | 106,01 | 106,01 |
| BB.....39.355-X (FMAS- BL | 52,91 | 0,00 | BB.....38.059-8 (FMS/ALD | 589,04 | 589,04 |
| BB.....39.540-4 (CAUÇÃO) | 10,23 | 10,18 | BB.....38.359-7 (FMAS- CR | 22.833,88 | 22.833,88 |
| BB.....39.600-1 (SME-FUN | 7.801.875,17 | 2.404,96 | BB.....38.465-8 (CV-8376 | 88.824,32 | 88.824,32 |
| BB.....40.792-5 (TRATOR/ | 0,00 | 1.797,04 | BB.....39.187-5 (CV. ÁGU | 1.065.998,07 | 1.065.998,07 |
| BB.....40.801-8 (RETROSC | 376,73 | 371,58 | BB.....39.234-0 (CV. PAV/ | 18.374,15 | 18.374,15 |
| BB.....41.831-5 (DEMUTRA | 78.221,73 | 76.744,58 | BB.....39.249-9 (FMS CUS | 59,52 | 59,52 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

