

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	1.906.961,14	15.308.988,35	Legislativa	370.043,82	3.136.908,33
Contribuições	362.125,20	2.256.622,07	Administração	2.193.477,68	14.249.673,78
Receita Patrimonial	297.425,56	1.549.214,51	Segurança Pública	366.846,21	2.659.845,14
Transferências Correntes	20.983.665,00	206.989.367,97	Assistência Social	1.288.851,01	7.254.587,18
Outras Receitas Correntes	26.254,58	110.741,50	Saúde	10.291.175,25	58.795.266,59
Transferências de Capital	2.322.362,27	16.635.380,76	Educação	16.440.220,91	100.356.800,57
Transferências Correntes - retif. -	-1.426.105,94	-11.727.919,66	Cultura	445.545,32	2.747.116,41
subtotal orçamentária	24.472.687,81	231.122.395,50	Urbani smo	2.823.539,49	18.555.391,46
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.656.566,94	8.417.453,67	Saneamento	162.432,94	279.167,83
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-22.000,00	107.295,00	Gestão Ambiental	218.295,80	1.111.312,31
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-229.009,41	1.622.051,21	Agri cul tura	534.368,04	2.428.707,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.854.422,13	10.873.206,24	Comércio e Serviços	32.370,46	237.390,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	4.049.118,23	9.291.636,77	Comuni cações	3.000,00	24.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	388.684,88	1.549.375,86	Energia	585.234,00	2.437.494,35
subtotal contrapartida	7.697.782,77	31.861.018,75	Transporte	2.583.017,53	18.235.435,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMB - CMB	56,47	384,89	Antecipação de 13º salario - FME	0,00	38,42
Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	Salario Família - CMB - CMB	56,47	384,89
subtotal	56,47	20.398,44	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.331,73	28.404,41
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPEA À REGULARIZAR - FME	0,00	8.414,55	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	30.945,56	225.428,24
DESPEA À REGULARIZAR - PMB	0,00	17.874,82	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.938,72	83.010,90
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.183,20	SALARIO FAMÍLIA - PMB	4.743,48	39.005,17
subtotal	0,00	33.472,57	Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	67.413,98	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.305,87	32.944,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	46.899,69	322.209,80	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	15.785,27	189.047,61
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.290,95	74.079,70	SALARIO MATERNIDADE - FMS	21.469,79	115.915,47
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.628,74	20.954,82	SALARIO MATERNIDADE - PMB	1.500,00	37.759,36
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	subtotal	92.076,89	771.952,68
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	357,90	1.991,30	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	4.849,41	16.461,66	subtotal	0,00	5.792,05
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	648,18	1.217,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	790,84	4.090,17	DESPEA À REGULARIZAR - FME	182,00	10.507,70
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	80,00	DESPEA À REGULARIZAR - FMEB-F	3.040,00	8.464,70
			DESPEA À REGULARIZAR - PMB	0,00	37.378,91
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	3.286,65

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	3.071,16	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	130.190,28
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	228,00	subtotal	3.222,00	189.828,24
DIVERSOS ASPEB - FMS	17.835,97	140.837,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	17.086,10	131.721,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	14.531,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	954,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
FALTAS - FMAS	230,00	3.426,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	15.351,60
FALTAS - FMS	33.445,30	212.468,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	27.742,50	342.410,02
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	15,00	120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	647.579,01
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	87.823,70	700.932,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	21.096,00	1.080.803,98
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	183.344,55	1.439.774,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	498.847,70	3.867.878,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	429.196,62	5.144.773,58
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	24.240,53	172.763,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	423.462,60	12.396.495,86
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	69.253,70	548.244,60	subtotal	901.497,72	20.976.035,64
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	865.664,09	4.163.306,40	CONSIGNAÇÕES		
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	854.304,45	6.763.698,13	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	67.413,98
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	16.380,83	129.860,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	46.899,69	322.209,80
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	28.107,79	210.962,79	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.290,95	74.079,70
INSS - CMB - CMB	21.554,14	166.841,04	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.628,74	20.954,82
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,00	367,85	CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16
inss- cosampa - PMB	0,00	6.454,08	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86
inss- fopag fms - FMS	332.162,80	2.457.655,07	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	357,90	1.633,40
inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.175.862,12	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	3.848,98	11.612,25
inss-fopag - FMAS	31.996,62	255.261,69	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	141,73	569,49
IRRF - CMB - CMB	28.498,75	227.295,30	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	790,84	4.090,17
IRRF - P. F. - FMS	0,00	888,92	DIVERSOS ASPEB - FMS	18.287,77	140.757,54
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	16.308,93	130.678,31
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	3.147,12	7.609,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	954,32
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	15,00	105,00
PENSAO - FMS	4.780,48	31.130,54	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	88.611,88	613.108,64
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	10.568,16	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	180.260,89	1.254.545,43
PMB - ASGAMBRA - PMB	890,75	7.126,00	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	493.286,21	3.429.031,10
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.085,06	9.194,06	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	23.363,39	148.523,39
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.694,12	70.605,32	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	746.872,12	3.625.031,10
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.848,99	130.232,51	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	853.219,21	6.762.612,89
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.732,10	86.092,50	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	16.293,53	113.150,37
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	170.043,58	1.278.296,82	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	28.006,45	182.855,00
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	104.022,76	822.551,45	INSS - CMB - CMB	21.554,14	166.841,04
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - P	8.220,06	57.737,08	inss- cosampa - PMB	0,00	51,27
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.449,35	35.432,02	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	16.711,96	136.288,74	IRRF - CMB - CMB	28.498,75	227.295,30
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.100,04	181.348,26	ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
PMB - FALTAS - PMB	9.562,49	84.996,33	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	4.647,27
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	5.351,40	47.372,97	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	199.265,41	1.462.346,25	PENSAO - FMS	4.577,92	30.601,39
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	148,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	10.568,16

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 - ISSQN/PF - FME	0,00	1.425,56	PMB - ASGAMBRA - PMB	890,75	7.126,00
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	1.939,20	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.373,25	9.793,44
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.165,69	45.965,21	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.800,06	70.830,49
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	8.386,56	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.848,99	130.232,51
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.391,03	143.461,11	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.763,56	87.017,47
pmb- inss adm/efetivo - PMB	99.075,03	721.449,82	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	161.657,12	1.263.862,66
pmb- inss adm/temporarios - PMB	45.262,54	333.807,39	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	0,00	815.716,11
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.920,00	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	8.220,06	58.837,02
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	193,92	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.449,35	35.818,45
SENPA - FMS	45,90	367,20	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	17.829,30	136.652,38
SIND. SESPA - FMS	14.056,40	84.862,81	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.100,04	203.289,39
subtotal	3.957.057,08	30.166.700,32	PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	6.673,32
subtotal extra-orçamentária	3.957.113,55	30.220.571,33	PMB - IRRF/FOPAG - FME	0,00	3.612,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - IRRF/FOPAG - FMS	165.265,41	1.533.255,05
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	2.009,20
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	385.000,00	3.060.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	1.696,80
subtotal	385.000,00	3.060.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.955,97	45.755,49
subtotal transferências recebidas	385.000,00	3.060.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.920,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB-SINTEPP - PMB	24,24	193,92
BANCOS			SIND. SESPA - FMS	13.907,29	80.261,33
BANPARA. 17.197-2 (PMB-APL	0,00	3.031,46	subtotal	3.033.014,94	24.734.699,03
BANPARA. 17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal extra-orçamentária	4.029.811,55	46.678.307,64
BANPARA. 17.297-9 (PMB - C	23.444,70	89.937,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA. 18.001-7 (ICMS/IP	71.180,06	60.673,82	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA. 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	385.000,00	3.060.000,00
BANPARA. 73.831-0 (PMB - T	15.416,99	20.372,53	subtotal	385.000,00	3.060.000,00
BANPARA. 318.146-4 (CV. TER	1.339,51	1.265,57	subtotal transferências concedidas	385.000,00	3.060.000,00
BANPARA. 414.314-0 (CONV. DE	27.817,90	47.050,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA. 755.165-7 (CONV. CO	18.692,61	1.589.133,04	BANCOS		
BANPARA. 770.268-0 (CONV. UR	901.981,88	0,00	BANPARA. 17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA. 777.851-1 (CONV. UR	451.034,89	0,00	BANPARA. 17.297-9 (PMB - C	23.691,35	23.691,35
BANPARA. 782.931-0 (CONV. MU	829,93	0,00	BANPARA. 18.001-7 (ICMS/IP	72.249,94	72.249,94
BANPARA. 796.496-0 (CONV. PA	623.740,40	0,00	BANPARA. 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BANPARA. 811.569-9 (CONV. CO	29.070,95	0,00	BANPARA. 73.831-0 (PMB - T	11.899,65	11.899,65
BANPARA. 835.622-0 (CONV. PR	150.000,00	0,00	BANPARA. 318.146-4 (CV. TER	1.353,61	1.353,61
BANPARA. 839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	0,00	BANPARA. 414.314-0 (CONV. DE	54.491,23	54.491,23
BANPARA. 839.447-4 (CONV. RE	806.695,26	0,00	BANPARA. 755.165-7 (CONV. CO	18.911,22	18.911,22
BANPARA. 840.966-8 (CONV. PA	1.120.409,98	0,00	BANPARA. 770.268-0 (CONV. UR	725.809,86	725.809,86
BANPARA. 843.350-0 (CONV. RE	186.378,33	0,00	BANPARA. 777.851-1 (CONV. UR	335.398,16	335.398,16
BANPARA. 843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	0,00	BANPARA. 782.931-0 (CONV. MU	829,93	829,93
BANPARA. 844.967-8 (CONV. AJ	49.000,00	0,00	BANPARA. 796.496-0 (CONV. PA	2.180.249,24	2.180.249,24

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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..... 2.008-7 (PMB-APL	265,05	252,24	BANPARA..... 811.569-9 (CONV.CO	29.410,88	29.410,88
BB..... 2.248-9 (PMB-APL	7,07	6,72	BANPARA..... 839.443-1 (CONV.QU	166.812,42	166.812,42
BB..... 2.250-0 (PMB - F	737.421,35	648.971,01	BANPARA..... 839.447-4 (CONV.RE	15.023,27	15.023,27
BB..... 2.490-2 (PMB - I	1.049,72	313,59	BANPARA..... 840.966-8 (CONV.PA	1.133.511,61	1.133.511,61
BB..... 2.696-4 (PMB - F	144.492,48	1.570,80	BANPARA..... 843.350-0 (CONV.RE	188.557,76	188.557,76
BB..... 3.297-2 (PMB - T	259.829,13	156.322,61	BANPARA..... 843.354-2 (CONV.RE	200.000,00	200.000,00
BB..... 3.459-2 (CMB)	37.430,49	0,00	BANPARA..... 844.967-8 (CONV.AJ	1.080,00	1.080,00
BB..... 5.817-3 (FME - P	31.390,90	38.541,10	BB..... 2.008-7 (PMB-APL	267,54	267,54
BB..... 10.970-3 (FMS - F	53.599,00	721,81	BB..... 2.248-9 (PMB-APL	7,14	7,14
BB..... 11.252-6 (PMB - I	20.148,05	14.671,97	BB..... 2.250-0 (PMB - F	11.288,42	11.288,42
BB..... 11.876-1 (PMB - F	249,97	4.015,68	BB..... 2.490-2 (PMB - I	410,16	410,16
BB..... 11.903-2 (FME - P	8.829,94	7.554,73	BB..... 2.696-4 (PMB - F	92.930,03	92.930,03
BB..... 13.843-6 (FME - Q	34,08	22.884,39	BB..... 3.297-2 (PMB - T	124.090,00	124.090,00
BB..... 13.883-5 (PMB - F	52,96	50,33	BB..... 3.459-2 (CMB)	30.386,67	30.386,67
BB..... 14.262-X (PMB - C	88,00	1.244,93	BB..... 5.817-3 (FME - P	31.685,73	31.685,73
BB..... 15.272-2 (FME - P	6.809,33	131.354,14	BB..... 10.970-3 (FMS - F	1.032,45	1.032,45
BB..... 15.316-8 (FME - C	343.190,75	49.562,01	BB..... 11.252-6 (PMB - I	18.154,60	18.154,60
BB..... 15.904-2 (PMB-FEI	33,65	32,47	BB..... 11.876-1 (PMB - F	3.286,47	3.286,47
BB..... 17.436-X (PMB - I	273,46	500,79	BB..... 11.903-2 (FME - P	9.068,10	9.068,10
BB..... 19.046-2 (FME - F	101,95	97,01	BB..... 13.843-6 (FME - Q	34,39	34,39
BB..... 19.824-2 (PMB-SIM	73.220,30	81.074,54	BB..... 13.883-5 (PMB - F	53,49	53,49
BB..... 19.841-2 (PMB-CV.	118,85	113,10	BB..... 14.262-X (PMB - C	88,81	88,81
BB..... 20.103-0 (PMB-CV.	16,42	15,84	BB..... 15.272-2 (FME - P	5.145,86	5.145,86
BB..... 21.453-1 (PMB - C	988,89	903,14	BB..... 15.316-8 (FME - C	204.808,21	204.808,21
BB..... 22.614-9 (FME - B	85.805,63	81.541,24	BB..... 15.904-2 (PMB-FEI	33,97	33,97
BB..... 22.764-1 (FME - P	1.371,12	1.304,80	BB..... 17.436-X (PMB - I	106,44	106,44
BB..... 22.799-4 (FME - P	2.333,80	17.410,34	BB..... 19.046-2 (FME - F	102,90	102,90
BB..... 23.002-2 (PMB - A	36,17	34,90	BB..... 19.824-2 (PMB-SIM	4.275,93	4.275,93
BB..... 23.005-7 (FMS - P	469,21	446,51	BB..... 19.841-2 (PMB-CV.	119,97	119,97
BB..... 24.397-3 (PMB-CV3	39,15	37,21	BB..... 20.103-0 (PMB-CV.	16,57	16,57
BB..... 24.398-1 (PMB-CV3	17,77	16,88	BB..... 21.453-1 (PMB - C	592,91	592,91
BB..... 24.531-3 (FMS - F	131,14	47.854,25	BB..... 22.614-9 (FME - B	86.653,34	86.653,34
BB..... 24.937-8 (FMMA -	86,58	85,39	BB..... 22.764-1 (FME - P	1.384,00	1.384,00
BB..... 25.620-X (FMS-CON	1.725,31	1.639,57	BB..... 22.799-4 (FME - P	1.172,83	1.172,83
BB..... 25.621-8 (FMS-CON	2.460,28	2.338,01	BB..... 23.002-2 (PMB - A	36,51	36,51
BB..... 25.622-6 (FMS - C	2.453,65	2.331,71	BB..... 23.005-7 (FMS - P	473,62	473,62
BB..... 25.625-0 (FMS - C	1.174,39	1.116,02	BB..... 24.397-3 (PMB-CV3	39,54	39,54
BB..... 25.626-9 (FMS-CON	5.012,36	4.763,26	BB..... 24.398-1 (PMB-CV3	17,94	17,94
BB..... 27.874-2 (FMS-AMP	1.488,25	1.414,29	BB..... 24.531-3 (FMS - F	132,35	132,35
BB..... 27.875-0 (FMS-AMP	1.516,90	1.441,51	BB..... 24.937-8 (FMMA -	86,58	86,58
BB..... 27.876-9 (FMS-AMP	858,47	815,80	BB..... 25.620-X (FMS-CON	1.742,36	1.742,36
BB..... 27.877-7 (FMS-AMP	961,68	913,89	BB..... 25.621-8 (FMS-CON	2.484,59	2.484,59
BB..... 30.197-3 (PMB - C	12,04	11,46	BB..... 25.622-6 (FMS - C	2.477,90	2.477,90
BB..... 30.198-1 (PMB - I	500.845,76	60,25	BB..... 25.625-0 (FMS - C	1.185,99	1.185,99
BB..... 31.149-9 (PMB C/C	26,78	25,48	BB..... 25.626-9 (FMS-CON	5.061,88	5.061,88

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,09	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.502,95	1.502,95
BB.....31.287-8 (FMS - F	44,66	6.420,23	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.531,89	1.531,89
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,07	4,82	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	866,95	866,95
BB.....31.290-8 (FMS - F	2.310,06	2.195,25	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	971,18	971,18
BB.....31.291-6 (FMS - F	4.796,85	4.558,46	BB.....30.197-3 (PMB - C	12,16	12,16
BB.....32.041-2 (PROT.SO	48.602,49	424,27	BB.....30.198-1 (PMB - 1	404.680,97	404.680,97
BB.....32.042-0 (PROT.SO	50.646,02	3.071,49	BB.....31.149-9 (PMB C/C	27,03	27,03
BB.....32.307-1 (PM BRAG	14.393,92	13.678,56	BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10
BB.....34.869-4 (FME - P	2.630,10	2.499,39	BB.....31.287-8 (FMS - F	45,11	45,11
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.253,15	2.141,17	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,12	5,12
BB.....35.473-2 (FNS BLA	56.443,82	38.647,75	BB.....31.290-8 (FMS - F	2.332,88	2.332,88
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,32	0,31	BB.....31.291-6 (FMS - F	4.844,24	4.844,24
BB.....35.478-3 (FNS FAR	8,76	8,32	BB.....32.041-2 (PROT.SO	2.799,31	2.799,31
BB.....35.489-9 (FNS CON	86,93	82,61	BB.....32.042-0 (PROT.SO	7.782,97	7.782,97
BB.....35.490-2 (FNS CON	3.500,87	3.326,89	BB.....32.307-1 (PM BRAG	14.536,12	14.536,12
BB.....35.491-0 (FNS CON	601,72	571,81	BB.....34.869-4 (FME - P	2.656,09	2.656,09
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,24	0,23	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.275,41	2.275,41
BB.....35.493-7 (FNS CON	3.187,71	3.029,29	BB.....35.473-2 (FNS BLA	6.277,88	6.277,88
BB.....35.494-5 (FNS CON	1.674,38	1.591,17	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,33	0,33
BB.....35.495-3 (FNS CON	2.118,68	2.013,39	BB.....35.478-3 (FNS FAR	8,85	8,85
BB.....35.496-1 (FNS CON	78,37	74,48	BB.....35.489-9 (FNS CON	87,79	87,79
BB.....35.497-X (FNS CON	0,48	0,46	BB.....35.490-2 (FNS CON	3.535,46	3.535,46
BB.....35.499-6 (FNS CON	710,11	674,82	BB.....35.491-0 (FNS CON	607,66	607,66
BB.....35.501-1 (FNS CON	265,10	251,92	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,24	0,24
BB.....35.502-X (FNS CON	1.037,79	986,21	BB.....35.493-7 (FNS CON	3.219,20	3.219,20
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.198,98	2.089,70	BB.....35.494-5 (FNS CON	1.690,92	1.690,92
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	206,18	195,93	BB.....35.495-3 (FNS CON	2.139,61	2.139,61
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	540,70	513,83	BB.....35.496-1 (FNS CON	79,14	79,14
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	47,84	1.368,03	BB.....35.497-X (FNS CON	0,49	0,49
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	16.200,67	88,51	BB.....35.499-6 (FNS CON	717,12	717,12
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	112.151,52	7,76	BB.....35.501-1 (FNS CON	267,71	267,71
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.614,32	2.484,39	BB.....35.502-X (FNS CON	1.048,04	1.048,04
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.159,55	1.101,92	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.220,71	2.220,71
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	286,47	272,24	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	208,22	208,22
BB.....37.377-X (FNS CON	4.573,06	78.203,15	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	546,04	546,04
BB.....37.610-8 (FMS PAC	108,48	103,09	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	48,28	48,28
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	14,98	14,24	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	57,55	57,55
BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,33	7,91	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	46.092,07	46.092,07
BB.....37.613-2 (FMS SAU	14,99	14,25	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.640,14	2.640,14
BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,33	9,82	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.171,01	1.171,01
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,17	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	289,30	289,30
BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.880,33	2.737,19	BB.....37.377-X (FNS CON	4.618,24	4.618,24
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.486,67	1.412,78	BB.....37.610-8 (FMS PAC	109,55	109,55
BB.....37.623-X (FMS/BRA	108,75	103,34	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,13	15,13
BB.....37.838-0 (FMAS- CO	1.407,92	1.042,61	BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,41	8,41

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 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	604,24	574,21	BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,14	15,14
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	43.331,92	17.159,47	BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,44	10,44
BB.....38.465-8 (CV-8376	91.116,84	158.643,68	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.092.266,98	1.039.430,97	BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.908,79	2.908,79
BB.....39.234-0 (CV. PAV/	18.826,94	17.916,23	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.501,36	1.501,36
BB.....39.249-9 (FMS CUS	207.601,85	85.942,71	BB.....37.623-X (FMS/BRA	109,82	109,82
BB.....39.273-1 (INVESTI	6.174,67	1.365.616,61	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	108,29	108,29
BB.....39.355-X (FMAS-BL	21.238,79	0,00	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	610,21	610,21
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,55	10,18	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	26.690,66	26.690,66
BB.....39.600-1 (SME-FUN	5.319.429,09	2.404,96	BB.....38.465-8 (CV-8376	92.017,03	92.017,03
BB.....40.792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.102.525,93	1.102.525,93
BB.....40.801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB.....39.234-0 (CV. PAV/	19.003,77	19.003,77
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	80.645,64	76.744,58	BB.....39.249-9 (FMS CUS	9.543,12	9.543,12
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	34,44	32,72	BB.....39.273-1 (INVESTI	547.686,32	547.686,32
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.164,63	1.106,75	BB.....39.355-X (FMAS-BL	47,90	47,90
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	204,29	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,65	10,65
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	181,23	172,23	BB.....39.600-1 (SME-FUN	4.324.679,02	4.324.679,02
BB.....45.157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	81.403,09	81.403,09
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	20.578,54	462,23	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	34,78	34,78
BB.....48.421-0 (CONV. CE	140.000,00	0,00	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.176,13	1.176,13
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	86.808,47	0,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
BB.....283.141-4 (PMB - I	28.801,87	1.796,05	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	183,02	183,02
BRABESCO.....6.000-3 (PMB)	3.662,00	3.469,60	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	20.768,70	20.768,70
CEF.....31-0 (PMB - C	31.668,26	30.158,29	BB.....49.384-8 (FMAS-IG	25.387,05	25.387,05
CEF.....42-6 (PMB - B	44,00	233,00	BB.....283.141-4 (PMB - I	818,59	818,59
CEF.....44-2 (P. M. BR	148,76	148,76	BRABESCO.....6.000-3 (PMB)	3.699,39	3.699,39
CEF.....53-1 (PTTS(MI	174,51	166,19	CEF.....31-0 (PMB - C	31.965,31	31.965,31
CEF.....6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	CEF.....44-2 (P. M. BR	148,76	148,76
CEF.....71.013-0 (CONV. 89	15.900,43	15.142,39	CEF.....53-1 (PTTS(MI	176,15	176,15
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	196.111,83	0,00	CEF.....71.013-0 (CONV. 89	16.049,56	16.049,56
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	13.936.775,37	0,00	CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	197.951,18	197.951,18
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	457.371,16	0,00	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	9.705.940,22	9.705.940,22
CEF.....647.085-8 (CONV. CO	77.710,10	246.971,57	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	461.661,30	461.661,30
CEF.....672.002-1 (EMENDA	198,46	5.257.549,02	CEF.....647.085-8 (CONV. CO	64.972,07	64.972,07
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	105.714,64	0,00	CEF.....672.002-1 (EMENDA	200,32	200,32
CEF.....672.006-4 (EMEN. CO	2.000.000,00	0,00	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	62.310,92	62.310,92
CEF.....6.647.082-3 (CONV. PA	622.533,89	896.054,00	CEF.....672.006-4 (EMEN. CO	2.000.000,00	2.000.000,00
CEF.....6.647.109-9 (REV. PAL	1.531.383,63	1.719.424,50	CEF.....6.647.082-3 (CONV. PA	625.074,87	625.074,87
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	301.600,66	289.947,61	CEF.....6.647.109-9 (REV. PAL	1.543.790,37	1.543.790,37
CEF.....6.647.114-5 (CONV. 85	0,00	38.343,21	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	268.409,86	268.409,86
CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	148.128,04	195.772,21	CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	149.517,35	149.517,35
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	64.131,65	62.269,79	CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	64.733,21	64.733,21
subtotal	34.166.523,12	15.246.872,42	subtotal	27.779.349,77	27.779.349,77
subtotal saldos anteriores	34.166.523,12	15.246.872,42	subtotal saldos atuais	27.779.349,77	27.779.349,77
T O T A L R E C E I T A S	70.679.107,25	311.510.858,00	T O T A L D E S P E S A S	70.679.107,25	311.510.858,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
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	

Bragança, 31 de Agosto de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL