

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.287.260,95	17.596.249,30	Administração	2.537.717,18	16.787.390,96
Contribuições	356.445,73	2.613.067,80	Segurança Pública	394.199,82	3.054.044,96
Receita Patrimonial	201.288,72	1.750.503,23	Cultura	555.754,33	3.302.870,74
Transferências Correntes	21.635.440,37	228.624.808,34	Urbani smo	3.848.062,56	22.403.454,02
Outras Receitas Correntes	0,00	110.741,50	Saneamento	0,00	279.167,83
Transferências de Capital	7.270,80	16.642.651,56	Gestão Ambiental	177.265,26	1.288.577,57
Transferências Correntes - retif. -	-1.241.221,84	-12.969.141,50	Agricultura	444.107,87	2.872.815,79
subtotal orçamentária	23.246.484,73	254.368.880,23	Comércio e Serviços	87.385,03	324.775,75
			Comunicações	3.000,00	27.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Energia	382.015,40	2.819.509,75
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.512.028,39	9.929.482,06	Transporte	3.052.842,83	21.288.277,97
subtotal contrapartida	1.512.028,39	9.929.482,06	Desporto e Lazer	0,00	24.984,30
			Encargos Especiais	182.500,98	1.641.619,54
			subtotal orçamentária	11.664.851,26	76.114.489,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	17.874,82	SALARIO FAMÍLIA - PMB	4.799,95	43.805,12
subtotal	0,00	17.874,82	SALARIO MATERNIDADE - PMB	950,00	38.709,36
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	5.749,95	82.514,48
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	790,84	4.881,01	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	3.071,16	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
inss- cosampa - PMB	664,02	7.118,10	subtotal	0,00	5.792,05
PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	7.991,30	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
PMB - ASPEB SEG - PMB	17.336,03	147.568,54	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	37.378,91
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	104.907,40	927.458,85	subtotal	0,00	37.378,91
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	8.098,15	65.835,23	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.759,02	201.107,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.396.495,86
PMB - FALTAS - PMB	9.837,75	94.834,08	subtotal	0,00	12.396.495,86
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.911,44	51.876,65	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	9.434,88	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	790,84	4.881,01
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.432,28	160.893,39	inss- cosampa - PMB	0,00	51,27
pmb- inss adm/efetivo - PMB	93.331,27	814.781,09	PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	7.991,30
pmb- inss adm/temporarios - PMB	44.445,52	378.252,91	PMB - ASPEB SEG - PMB	17.336,03	147.568,54
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.160,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	104.022,76	919.738,87
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	218,16	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	8.098,15	66.935,17
subtotal	324.691,58	2.877.482,63	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.759,02	223.048,41
subtotal extra-orçamentária	324.691,58	2.895.357,45	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.758,44	51.513,93
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.160,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB-SINTEPP - PMB	24,24	218,16
			subtotal	156.894,78	1.424.106,66

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ SETEMBRO 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		385.000,00	3.445.000,00				
subtotal		385.000,00	3.445.000,00	subtotal extra-orçamentária		162.644,73	13.946.287,96
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		0,00	167,82	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
subtotal		0,00	167,82	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA		385.000,00	3.445.000,00
subtotal transferências recebidas		385.000,00	3.445.167,82	subtotal		385.000,00	3.445.000,00
SALDOS ANTERIORES				TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB		385.000,00	3.445.000,00
BANCOS				TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		709.741,58	6.709.376,41
BANPARA . . . . .	17.197-2 (PMB-APL)	0,00	3.031,46	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME		879.279,39	8.245.548,70
BANPARA . . . . .	17.297-9 (PMB - C)	23.691,35	89.937,47	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F		10.299.390,76	98.379.411,49
BANPARA . . . . .	18.001-7 (ICMS/IP)	72.249,94	60.673,82	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		4.916.136,25	65.361.259,41
BANPARA . . . . .	18.027-0 (PMB - P)	1,75	1,75	subtotal		17.189.547,98	182.140.596,01
BANPARA . . . . .	73.831-0 (PMB - T)	11.899,65	20.372,53	subtotal transferências concedidas		17.574.547,98	185.585.596,01
BANPARA . . . . .	318.146-4 (CV. TER)	1.353,61	1.265,57	SALDOS ATUAIS			
BANPARA . . . . .	414.314-0 (CONV. DE)	54.491,23	47.050,94			Mês atual	Mês atual
BANPARA . . . . .	755.165-7 (CONV. CO)	18.911,22	1.589.133,04	BANCOS			
BANPARA . . . . .	770.268-0 (CONV. UR)	725.809,86	0,00	BANPARA . . . . .	17.197-2 (PMB-APL)	223,61	223,61
BANPARA . . . . .	777.851-1 (CONV. UR)	335.398,16	0,00	BANPARA . . . . .	17.297-9 (PMB - C)	26.547,81	26.547,81
BANPARA . . . . .	782.931-0 (CONV. MU)	829,93	0,00	BANPARA . . . . .	18.001-7 (ICMS/IP)	61.971,18	61.971,18
BANPARA . . . . .	796.496-0 (CONV. PA)	2.180.249,24	0,00	BANPARA . . . . .	18.027-0 (PMB - P)	1,75	1,75
BANPARA . . . . .	811.569-9 (CONV. CO)	29.410,88	0,00	BANPARA . . . . .	73.831-0 (PMB - T)	10.369,83	10.369,83
BANPARA . . . . .	839.443-1 (CONV. QU)	166.812,42	0,00	BANPARA . . . . .	318.146-4 (CV. TER)	1.366,63	1.366,63
BANPARA . . . . .	839.447-4 (CONV. RE)	15.023,27	0,00	BANPARA . . . . .	414.314-0 (CONV. DE)	55.075,39	55.075,39
BANPARA . . . . .	840.966-8 (CONV. PA)	1.133.511,61	0,00	BANPARA . . . . .	755.165-7 (CONV. CO)	19.113,92	19.113,92
BANPARA . . . . .	843.350-0 (CONV. RE)	188.557,76	0,00	BANPARA . . . . .	770.268-0 (CONV. UR)	357.760,49	357.760,49
BANPARA . . . . .	843.354-2 (CONV. RE)	200.000,00	0,00	BANPARA . . . . .	777.851-1 (CONV. UR)	39.696,17	39.696,17
BANPARA . . . . .	844.967-8 (CONV. AJ)	1.080,00	0,00	BANPARA . . . . .	782.931-0 (CONV. MU)	829,93	829,93
BB . . . . .	2.008-7 (PMB-APL)	267,54	252,24	BANPARA . . . . .	796.496-0 (CONV. PA)	4.670,54	4.670,54
BB . . . . .	2.248-9 (PMB-APL)	7,14	6,72	BANPARA . . . . .	811.569-9 (CONV. CO)	29.726,16	29.726,16
BB . . . . .	2.250-0 (PMB - F)	11.288,42	648.971,01	BANPARA . . . . .	839.443-1 (CONV. QU)	166.812,42	166.812,42
BB . . . . .	2.490-2 (PMB - I)	410,16	313,59	BANPARA . . . . .	839.447-4 (CONV. RE)	15.184,31	15.184,31
BB . . . . .	2.696-4 (PMB - F)	92.930,03	1.570,80	BANPARA . . . . .	840.966-8 (CONV. PA)	325.626,38	325.626,38
BB . . . . .	3.297-2 (PMB - T)	124.090,00	156.322,61	BANPARA . . . . .	843.350-0 (CONV. RE)	190.579,05	190.579,05
BB . . . . .	11.252-6 (PMB - I)	18.154,60	14.671,97	BANPARA . . . . .	843.354-2 (CONV. RE)	200.000,00	200.000,00
BB . . . . .	11.876-1 (PMB - F)	3.286,47	4.015,68	BANPARA . . . . .	844.967-8 (CONV. AJ)	1.080,00	1.080,00
BB . . . . .	13.883-5 (PMB - F)	53,49	50,33	BB . . . . .	2.008-7 (PMB-APL)	269,86	269,86
BB . . . . .	14.262-X (PMB - C)	88,81	1.244,93	BB . . . . .	2.248-9 (PMB-APL)	7,20	7,20
BB . . . . .	15.904-2 (PMB-FEI)	33,97	32,47	BB . . . . .	2.250-0 (PMB - F)	20.860,53	20.860,53
BB . . . . .	17.436-X (PMB - I)	106,44	500,79	BB . . . . .	2.490-2 (PMB - I)	2.176,95	2.176,95
BB . . . . .	19.824-2 (PMB-SIM)	4.275,93	81.074,54	BB . . . . .	2.696-4 (PMB - F)	116.093,51	116.093,51
BB . . . . .	19.841-2 (PMB-CV.)	119,97	113,10	BB . . . . .	3.297-2 (PMB - T)	288.711,43	288.711,43
BB . . . . .	20.103-0 (PMB-CV.)	16,57	15,84	BB . . . . .	11.252-6 (PMB - I)	129.246,26	129.246,26
BB . . . . .	21.453-1 (PMB - C)	592,91	903,14				

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ SETEMBRO 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. .... 23.002-2 (PMB - A	36,51	34,90	BB. .... 11.876-1 (PMB - F	400,49	400,49
BB. .... 24.397-3 (PMB-CV3	39,54	37,21	BB. .... 13.883-5 (PMB - F	53,97	53,97
BB. .... 24.398-1 (PMB-CV3	17,94	16,88	BB. .... 14.262-X (PMB - C	89,57	89,57
BB. .... 24.937-8 (FMMA -	86,58	85,39	BB. .... 15.904-2 (PMB-FEI	34,26	34,26
BB. .... 30.197-3 (PMB - C	12,16	11,46	BB. .... 17.436-X (PMB - I	5,73	5,73
BB. .... 30.198-1 (PMB - 1	404.680,97	60,25	BB. .... 19.824-2 (PMB-SIM	43,59	43,59
BB. .... 31.149-9 (PMB C/C	27,03	25,48	BB. .... 19.841-2 (PMB-CV.	121,00	121,00
BB. .... 38.465-8 (CV-8376	92.017,03	158.643,68	BB. .... 20.103-0 (PMB-CV.	16,72	16,72
BB. .... 39.187-5 (CV. ÁGU	1.102.525,93	1.039.430,97	BB. .... 21.453-1 (PMB - C	1.218,01	1.218,01
BB. .... 39.234-0 (CV.PAV/	19.003,77	17.916,23	BB. .... 23.002-2 (PMB - A	36,83	36,83
BB. .... 39.540-4 (CAUÇÃO)	10,65	10,18	BB. .... 24.397-3 (PMB-CV3	39,90	39,90
BB. .... 40.792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB. .... 24.398-1 (PMB-CV3	18,11	18,11
BB. .... 40.801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB. .... 24.937-8 (FMMA -	86,58	86,58
BB. .... 41.831-5 (DEMUTRA	81.403,09	76.744,58	BB. .... 30.197-3 (PMB - C	12,26	12,26
BB. .... 45.157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB. .... 30.198-1 (PMB - 1	289,59	289,59
BB. .... 283.141-4 (PMB - I	818,59	1.796,05	BB. .... 31.149-9 (PMB C/C	27,27	27,27
BRADESCO. .... 6.000-3 (PMB)	3.699,39	3.469,60	BB. .... 38.465-8 (CV-8376	10.530,54	10.530,54
CEF. .... 31-0 (PMB - C	31.965,31	30.158,29	BB. .... 39.187-5 (CV. ÁGU	1.112.061,16	1.112.061,16
CEF. .... 42-6 (PMB - B	0,00	233,00	BB. .... 39.234-0 (CV.PAV/	19.168,12	19.168,12
CEF. .... 44-2 (P. M. BR	148,76	148,76	BB. .... 39.540-4 (CAUÇÃO)	10,74	10,74
CEF. .... 53-1 (PTTS(MI	176,15	166,19	BB. .... 41.831-5 (DEMUTRA	82.107,11	82.107,11
CEF. .... 6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	BB. .... 283.141-4 (PMB - I	9.553,70	9.553,70
CEF. .... 71.013-0 (CONV. 89	16.049,56	15.142,39	BRADESCO. .... 6.000-3 (PMB)	3.734,17	3.734,17
CEF. .... 672.002-1 (EMENDA	200,32	5.257.549,02	CEF. .... 31-0 (PMB - C	32.240,32	32.240,32
CEF. .... 672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	0,00	CEF. .... 44-2 (P. M. BR	148,76	148,76
CEF. .... 6.647.082-3 (CONV. PA	625.074,87	896.054,00	CEF. .... 53-1 (PTTS(MI	177,67	177,67
CEF. .... 6.647.109-9 (REV. PAL	1.543.790,37	1.719.424,50	CEF. .... 71.013-0 (CONV. 89	16.187,62	16.187,62
CEF. .... 6.647.113-7 (CONV(85	268.409,86	289.947,61	CEF. .... 672.002-1 (EMENDA	202,04	202,04
CEF. .... 6.647.117-0 (CONV(86	149.517,35	195.772,21	CEF. .... 672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	2.000.000,00
CEF. .... 6.672.001-3 (QUADRA/	64.733,21	62.269,79	CEF. .... 6.647.082-3 (CONV. PA	489.595,23	489.595,23
subtotal	11.819.449,27	12.893.095,59	CEF. .... 6.647.109-9 (REV. PAL	1.557.070,78	1.557.070,78
subtotal saldos anteriores	11.819.449,27	12.893.095,59	CEF. .... 6.647.113-7 (CONV(85	270.233,14	270.233,14
			CEF. .... 6.647.117-0 (CONV(86	150.803,57	150.803,57
			CEF. .... 6.672.001-3 (QUADRA/	65.290,14	65.290,14
			subtotal	7.885.610,00	7.885.610,00
			subtotal saldos atuais	7.885.610,00	7.885.610,00
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>37.287.653,97</b>	<b>283.531.983,15</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>37.287.653,97</b>	<b>283.531.983,15</b>

Bragança, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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		
			Legislativa	349.667,95	3.486.576,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	349.667,95	3.486.576,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-29.238,00	78.057,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-29.238,00	78.057,00	Salario Família - CMB - CMB	56,47	441,36
			Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	56,47	20.454,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
Salario Família - CMB - CMB	56,47	441,36	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	77.245,30
Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	1.387,74	323.597,54
subtotal	56,47	20.454,91	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.651,17	82.730,87
CONSIGNAÇÕES			CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.415,34	24.370,16
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	77.245,30	CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	46.899,70	369.109,50	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.651,17	82.730,87	INSS - CMB - CMB	21.554,14	188.395,18
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.415,34	24.370,16	IRRF - CMB - CMB	28.498,75	255.794,05
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	12.949,68
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	subtotal	75.719,98	1.017.355,80
INSS - CMB - CMB	21.554,14	188.395,18	subtotal extra-orçamentária	75.776,45	1.037.810,71
IRRF - CMB - CMB	28.498,75	255.794,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	12.949,68	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	121.231,94	1.062.867,76			
subtotal extra-orçamentária	121.288,41	1.083.322,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. .... 3.459-2 (CMB)	81.992,68	81.992,68
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	385.000,00	3.445.000,00	subtotal	81.992,68	81.992,68
subtotal	385.000,00	3.445.000,00	subtotal saldos atuais	81.992,68	81.992,68
subtotal transferências recebidas	385.000,00	3.445.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. .... 3.459-2 (CMB)	30.386,67	0,00			
subtotal	30.386,67	0,00			
subtotal saldos anteriores	30.386,67	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	507.437,08	4.606.379,67	T O T A L D E S P E S A S	507.437,08	4.606.379,67

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA  
 CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Bragança  
Câmara Municipal de Bragança

ATÉ SETEMBRO 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 Setembro de 2022.

---

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

---

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS  
PRESIDENTE

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Educação	1.118.483,87	8.896.896,91
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.118.483,87	8.896.896,91
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	240.526,64	1.862.577,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	240.526,64	1.862.577,85	Antecipação de 13º salário - FME	0,00	38,42
			subtotal	0,00	38,42
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	10.507,70
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	8.414,55	subtotal	0,00	10.507,70
subtotal	0,00	8.414,55	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	15.351,60
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	1.425,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	18.134,10	1.098.938,08
subtotal	0,00	1.425,56	subtotal	18.134,10	1.114.289,68
subtotal extra-orçamentária	0,00	9.840,11	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			PMB - IRRF/FOPAG - FME	0,00	3.612,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	2.009,20
TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	0,00	78.424,03	subtotal	0,00	5.621,95
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	879.279,39	8.245.548,70	subtotal extra-orçamentária	18.134,10	1.130.457,75
subtotal	879.279,39	8.323.972,73	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal transferências recebidas	879.279,39	8.323.972,73	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	49.746,02	182.277,16
<b>BANCOS</b>			subtotal	49.746,02	182.277,16
BB. .... 5.817-3 (FME - P)	31.685,73	38.541,10	subtotal transferências concedidas	49.746,02	182.277,16
BB. .... 11.903-2 (FME - P)	9.068,10	7.554,73	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
BB. .... 13.843-6 (FME - Q)	34,39	22.884,39	<b>BANCOS</b>		
BB. .... 15.272-2 (FME - P)	5.145,86	131.354,14	BB. .... 5.817-3 (FME - P)	31.959,77	31.959,77
BB. .... 15.316-8 (FME - C)	204.808,21	49.562,01	BB. .... 11.903-2 (FME - P)	9.301,70	9.301,70
BB. .... 19.046-2 (FME - F)	102,90	97,01	BB. .... 13.843-6 (FME - Q)	34,68	34,68
BB. .... 22.614-9 (FME - B)	86.653,34	81.541,24	BB. .... 15.272-2 (FME - P)	30.632,80	30.632,80
BB. .... 22.799-4 (FME - P)	1.172,83	17.410,34	BB. .... 15.316-8 (FME - C)	35.440,14	35.440,14
BB. .... 32.307-1 (PM BRAG)	14.536,12	13.678,56	BB. .... 19.046-2 (FME - F)	103,79	103,79
BB. .... 34.869-4 (FME - P)	2.656,09	2.499,39	BB. .... 22.614-9 (FME - B)	87.444,50	87.444,50
BB. .... 35.304-3 (PM BRAG)	2.275,41	2.141,17	BB. .... 32.307-1 (PM BRAG)	14.668,84	14.668,84
BB. .... 36.641-2 (FME BRA)	2.220,71	2.089,70	BB. .... 34.869-4 (FME - P)	2.680,34	2.680,34
CEF. .... 672.005-6 (CEF-SAL)	62.310,92	0,00	BB. .... 35.304-3 (PM BRAG)	2.296,18	2.296,18
subtotal	422.670,61	369.353,78	BB. .... 36.641-2 (FME BRA)	2.240,98	2.240,98

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

ALEXY BRITO DE SALES  
 SECREATARIO DE EDUCAÇÃO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Bragança  
Fundo Municipal de Educação

ATÉ SETEMBRO 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
			CEF..... 672.005-6 (CEF-SAL	139.308,93	139.308,93
subtotal saldos anteriores	422.670,61	369.353,78	subtotal	356.112,65	356.112,65
			subtotal saldos atuais	356.112,65	356.112,65
TOTAL RECEITAS	1.542.476,64	10.565.744,47	TOTAL DESPESAS	1.542.476,64	10.565.744,47

Bragança, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	10.783.243,06	69.578.509,65
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	10.783.243,06	69.578.509,65
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	239.557,00	11.112.763,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	239.557,00	11.112.763,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.181,06	94.191,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.807,74	135.723,21
CONSIGNAÇÕES			subtotal	30.988,80	229.915,17
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	2.520,44	3.738,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	90,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,71	130.190,99
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	228,00	subtotal	0,71	130.190,99
DIVERSOS ASPEB - FMS	18.261,66	159.099,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	20.395,97	152.117,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	14.531,86
FALTAS - FMS	37.509,63	249.978,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	72.578,22	414.988,24
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,00	367,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	201.974,25	5.346.747,83
inss- fopag fms - FMS	336.988,05	2.794.643,12	subtotal	274.552,47	5.776.267,93
IRRF - P. F. - FMS	0,00	888,92	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	15.690,37	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	648,18	1.217,67
PENSÃO - FMS	4.577,93	35.708,47	DIVERSOS ASPEB - FMS	17.835,97	158.593,51
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.673,73	79.279,05	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	17.086,10	147.764,41
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	172.656,37	1.450.953,19	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	15.690,37
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	15.287,17	151.575,91	PENSÃO - FMS	4.780,48	35.381,87
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	215.992,64	1.678.338,89	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.694,12	79.524,61
SENPA - FMS	22,95	390,15	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	170.043,58	1.433.906,24
SIND. SESPA - FMS	14.050,74	98.913,55	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	16.711,96	153.364,34
subtotal	846.947,28	6.872.000,07	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	155.265,41	1.688.520,46
subtotal extra-orçamentária	846.947,28	6.872.000,07	SIND. SESPA - FMS	14.056,40	94.317,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	405.122,20	3.808.281,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	710.664,18	9.944.655,30
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	4.916.136,25	65.361.259,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	4.916.136,25	65.361.259,41	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	4.916.136,25	65.361.259,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	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	491.039,38	491.039,38
BB.....10.970-3 (FMS - F	1.032,45	721,81	BB.....23.005-7 (FMS - P	477,72	477,72
			BB.....24.531-3 (FMS - F	133,48	133,48

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 SETEMBRO 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. .... 23.005-7 (FMS - P	473,62	446,51	BB. .... 25.620-X (FMS-CON	1.758,27	1.758,27
BB. .... 24.531-3 (FMS - F	132,35	47.854,25	BB. .... 25.621-8 (FMS-CON	2.507,27	2.507,27
BB. .... 25.620-X (FMS-CON	1.742,36	1.639,57	BB. .... 25.622-6 (FMS - C	2.500,52	2.500,52
BB. .... 25.621-8 (FMS-CON	2.484,59	2.338,01	BB. .... 25.625-0 (FMS - C	1.196,82	1.196,82
BB. .... 25.622-6 (FMS - C	2.477,90	2.331,71	BB. .... 25.626-9 (FMS-CON	5.108,10	5.108,10
BB. .... 25.625-0 (FMS - C	1.185,99	1.116,02	BB. .... 27.874-2 (FMS-AMP	1.516,68	1.516,68
BB. .... 25.626-9 (FMS-CON	5.061,88	4.763,26	BB. .... 27.875-0 (FMS-AMP	1.545,87	1.545,87
BB. .... 27.874-2 (FMS-AMP	1.502,95	1.414,29	BB. .... 27.876-9 (FMS-AMP	874,87	874,87
BB. .... 27.875-0 (FMS-AMP	1.531,89	1.441,51	BB. .... 27.877-7 (FMS-AMP	980,05	980,05
BB. .... 27.876-9 (FMS-AMP	866,95	815,80	BB. .... 31.286-X (FMS - F	0,10	0,10
BB. .... 27.877-7 (FMS-AMP	971,18	913,89	BB. .... 31.287-8 (FMS - F	45,52	45,52
BB. .... 31.286-X (FMS - F	0,10	0,09	BB. .... 31.288-6 (FMS - F	5,17	5,17
BB. .... 31.287-8 (FMS - F	45,11	6.420,23	BB. .... 31.290-8 (FMS - F	2.354,18	2.354,18
BB. .... 31.288-6 (FMS - F	5,12	4,82	BB. .... 31.291-6 (FMS - F	4.888,47	4.888,47
BB. .... 31.290-8 (FMS - F	2.332,88	2.195,25	BB. .... 35.473-2 (FNS BLA	1.456,57	1.456,57
BB. .... 31.291-6 (FMS - F	4.844,24	4.558,46	BB. .... 35.476-7 (FNS BLM	286.136,11	286.136,11
BB. .... 35.473-2 (FNS BLA	6.277,88	38.647,75	BB. .... 35.477-5 (FNS BLV	0,33	0,33
BB. .... 35.477-5 (FNS BLV	0,33	0,31	BB. .... 35.478-3 (FNS FAR	8,93	8,93
BB. .... 35.478-3 (FNS FAR	8,85	8,32	BB. .... 35.489-9 (FNS CON	88,59	88,59
BB. .... 35.489-9 (FNS CON	87,79	82,61	BB. .... 35.490-2 (FNS CON	3.567,74	3.567,74
BB. .... 35.490-2 (FNS CON	3.535,46	3.326,89	BB. .... 35.491-0 (FNS CON	613,21	613,21
BB. .... 35.491-0 (FNS CON	607,66	571,81	BB. .... 35.492-9 (FNS CON	0,24	0,24
BB. .... 35.492-9 (FNS CON	0,24	0,23	BB. .... 35.493-7 (FNS CON	3.248,59	3.248,59
BB. .... 35.493-7 (FNS CON	3.219,20	3.029,29	BB. .... 35.494-5 (FNS CON	1.706,36	1.706,36
BB. .... 35.494-5 (FNS CON	1.690,92	1.591,17	BB. .... 35.495-3 (FNS CON	2.159,15	2.159,15
BB. .... 35.495-3 (FNS CON	2.139,61	2.013,39	BB. .... 35.496-1 (FNS CON	79,87	79,87
BB. .... 35.496-1 (FNS CON	79,14	74,48	BB. .... 35.497-X (FNS CON	0,49	0,49
BB. .... 35.497-X (FNS CON	0,49	0,46	BB. .... 35.499-6 (FNS CON	723,67	723,67
BB. .... 35.499-6 (FNS CON	717,12	674,82	BB. .... 35.501-1 (FNS CON	270,16	270,16
BB. .... 35.501-1 (FNS CON	267,71	251,92	BB. .... 35.502-X (FNS CON	1.057,61	1.057,61
BB. .... 35.502-X (FNS CON	1.048,04	986,21	BB. .... 37.290-0 (FMS/BRA	2.664,25	2.664,25
BB. .... 37.290-0 (FMS/BRA	2.640,14	2.484,39	BB. .... 37.291-9 (FMS/BRA	1.181,70	1.181,70
BB. .... 37.291-9 (FMS/BRA	1.171,01	1.101,92	BB. .... 37.333-8 (FMS/BRA	291,94	291,94
BB. .... 37.333-8 (FMS/BRA	289,30	272,24	BB. .... 37.377-X (FNS CON	4.660,40	4.660,40
BB. .... 37.377-X (FNS CON	4.618,24	78.203,15	BB. .... 37.610-8 (FMS PAC	110,55	110,55
BB. .... 37.610-8 (FMS PAC	109,55	103,09	BB. .... 37.611-6 (FMS- PAB	15,27	15,27
BB. .... 37.611-6 (FMS- PAB	15,13	14,24	BB. .... 37.612-4 (FMS PSF	8,49	8,49
BB. .... 37.612-4 (FMS PSF	8,41	7,91	BB. .... 37.613-2 (FMS SAU	15,28	15,28
BB. .... 37.613-2 (FMS SAU	15,14	14,25	BB. .... 37.614-0 (FMS NAS	10,53	10,53
BB. .... 37.614-0 (FMS NAS	10,44	9,82	BB. .... 37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB. .... 37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,17	BB. .... 37.619-1 (FMS UBS	2.935,35	2.935,35
BB. .... 37.619-1 (FMS UBS	2.908,79	2.737,19	BB. .... 37.621-3 (FMS UBS	1.515,06	1.515,06
BB. .... 37.621-3 (FMS UBS	1.501,36	1.412,78	BB. .... 37.623-X (FMS/BRA	110,83	110,83
BB. .... 37.623-X (FMS/BRA	109,82	103,34	BB. .... 38.059-8 (FMS/ALD	615,78	615,78
BB. .... 38.059-8 (FMS/ALD	610,21	574,21	BB. .... 39.249-9 (FMS CUS	2.203,41	2.203,41

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 SETEMBRO 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	13.213.375,41	105.791.762,94
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	13.213.375,41	105.791.762,94
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	1.141.186,00	10.432.822,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.141.186,00	10.432.822,77	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F	32.074,96	257.503,20
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F	23.758,97	212.806,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	55.833,93	470.309,78
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	6.671,54	23.133,20	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	8.464,70
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	15,00	135,00	subtotal	0,00	8.464,70
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	91.665,82	792.598,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	181.359,81	1.621.134,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	494.231,99	4.362.110,79	subtotal	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	25.293,86	198.057,78	CONSIGNAÇÕES		
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	69.463,91	617.708,51	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	4.849,41	16.461,66
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	886.354,76	5.049.661,16	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	15,00	120,00
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	862.250,14	7.625.948,27	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	87.823,70	700.932,34
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.117,79	146.978,50	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	183.644,55	1.438.189,98
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	28.062,04	239.024,83	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	498.847,70	3.927.878,80
inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.175.862,12	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	24.240,53	172.763,92
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	863.644,40	4.488.675,50
subtotal	2.662.486,66	22.858.859,02	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	862.250,14	7.624.863,03
subtotal extra-orçamentária	2.662.486,66	22.858.859,02	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	16.380,84	129.531,21
			FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	28.107,79	210.962,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	49.746,02	182.277,16	subtotal	2.569.804,06	21.538.639,96
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	10.299.390,76	98.379.411,49	subtotal extra-orçamentária	2.625.637,99	23.347.034,17
subtotal	10.349.136,78	98.561.688,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	10.349.136,78	98.561.688,65	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	0,00	78.424,03
BANCOS			subtotal	0,00	78.424,03
BB. .... 22.764-1 (FME - P	1.384,00	1.304,80	subtotal transferências concedidas	0,00	78.424,03
BB. .... 39.600-1 (SME-FUN	4.324.679,02	2.404,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	4.326.063,02	3.709,76	BANCOS		
subtotal saldos anteriores	4.326.063,02	3.709,76	BB. .... 22.764-1 (FME - P	1.395,97	1.395,97

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

ALEXY BRITO DE SALES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ SETEMBRO 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	
			BB.....39.600-1 (SME-FUN
			2.638.463,09
			2.638.463,09
			subtotal
			2.639.859,06
			2.639.859,06
			subtotal saldos atuais
			2.639.859,06
			2.639.859,06
<b>TOTAL RECEITAS</b>	18.478.872,46	131.857.080,20	<b>TOTAL DESPESAS</b>
			18.478.872,46
			131.857.080,20

Bragança, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	880.608,81	8.135.195,99
			subtotal orçamentária	880.608,81	8.135.195,99
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	95.635,16	1.645.011,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	95.635,16	1.645.011,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.388,20	31.792,61
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.081,85	35.026,51
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	5.470,05	66.819,12
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.183,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	520,41	3.807,06
subtotal	0,00	7.183,20	subtotal	520,41	3.807,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	2.702,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.073,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	647.579,01
FALTAS - FMAS	284,47	3.710,92	subtotal	0,00	652.049,01
inss-fopag - FMAS	33.115,23	288.376,92	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	7.609,73	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	357,90	1.991,30
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.310,73	10.504,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.073,61
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.443,96	96.536,46	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	3.147,12	7.794,39
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.449,35	39.881,37	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.085,06	10.878,50
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	5.839,86	53.212,83	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.731,10	97.748,57
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	148,50	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.449,35	40.267,80
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.181,60	PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	6.673,32
subtotal	56.516,85	505.939,59	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	1.939,20
subtotal extra-orçamentária	56.516,85	513.122,79	subtotal	20.132,22	168.366,69
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal extra-orçamentária	26.122,68	891.041,88
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	709.741,58	6.709.376,41	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	709.741,58	6.709.376,41	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	0,00	167,82
subtotal transferências recebidas	709.741,58	6.709.376,41	subtotal	0,00	167,82
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	167,82
<b>BANCOS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
BB. .... 32.041-2 (PROT. SO	2.799,31	424,27	BANCOS		
BB. .... 32.042-0 (PROT. SO	7.782,97	3.071,49	BB. .... 32.041-2 (PROT. SO	13.992,11	13.992,11
BB. .... 36.906-3 (FMAS-AC	208,22	195,93	BB. .... 32.042-0 (PROT. SO	9.464,96	9.464,96
BB. .... 36.910-1 (FMAS-AE	546,04	513,83	BB. .... 36.906-3 (FMAS-AC	210,12	210,12
BB. .... 36.913-6 (FMAS-BL	48,28	1.368,03	BB. .... 36.910-1 (FMAS-AE	551,03	551,03

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 SETEMBRO 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	57,55	88,51	BB. .... 36.913-6 (FMAS-BL	48,69	48,69
BB. .... 36.922-5 (FMAS-BL	46.092,07	7,76	BB. .... 36.916-0 (FMAS-BL	117,99	117,99
BB. .... 37.838-0 (FMAS-CO	108,29	1.042,61	BB. .... 36.922-5 (FMAS-BL	34.024,54	34.024,54
BB. .... 38.359-7 (FMAS-CR	26.690,66	17.159,47	BB. .... 37.838-0 (FMAS-CO	327,84	327,84
BB. .... 39.355-X (FMAS-BL	47,90	0,00	BB. .... 38.359-7 (FMAS-CR	78,37	78,37
BB. .... 43.950-9 (AÇÕES S	34,78	32,72	BB. .... 43.950-9 (AÇÕES S	35,09	35,09
BB. .... 43.952-5 (AÇÕES S	1.176,13	1.106,75	BB. .... 43.952-5 (AÇÕES S	1.186,87	1.186,87
BB. .... 44.390-5 (FMAS-LC	183,02	172,23	BB. .... 44.390-5 (FMAS-LC	184,70	184,70
BB. .... 46.528-3 (SIGTV-F	20.768,70	462,23	BB. .... 46.528-3 (SIGTV-F	3.611,20	3.611,20
BB. .... 49.384-8 (FMAS-IG	25.387,05	0,00	BB. .... 49.384-8 (FMAS-IG	26.003,24	26.003,24
CEF. .... 647.085-8 (CONV. CO	64.972,07	246.971,57	CEF. .... 647.085-8 (CONV. CO	62.228,39	62.228,39
CEF. .... 6.647.114-5 (CONV. 85	0,00	38.343,21	subtotal	152.065,14	152.065,14
subtotal	196.903,04	310.960,61	subtotal saldos atuais	152.065,14	152.065,14
subtotal saldos anteriores	196.903,04	310.960,61			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>1.058.796,63</b>	<b>9.178.470,83</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>1.058.796,63</b>	<b>9.178.470,83</b>

Bragança, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.287.260,95	17.596.249,30	Legislativa	349.667,95	3.486.576,28
Contribuições	356.445,73	2.613.067,80	Administração	2.537.717,18	16.787.390,96
Receita Patrimonial	201.288,72	1.750.503,23	Segurança Pública	394.199,82	3.054.044,96
Transferências Correntes	21.635.440,37	228.624.808,34	Assistência Social	880.608,81	8.135.195,99
Outras Receitas Correntes	0,00	110.741,50	Saúde	10.783.243,06	69.578.509,65
Transferências de Capital	7.270,80	16.642.651,56	Educação	14.331.859,28	114.688.659,85
Transferências Correntes - retif. -	-1.241.221,84	-12.969.141,50	Cultura	555.754,33	3.302.870,74
subtotal orçamentária	23.246.484,73	254.368.880,23	Urbanismo	3.848.062,56	22.403.454,02
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Saneamento	0,00	279.167,83
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.512.028,39	9.929.482,06	Gestão Ambiental	177.265,26	1.288.577,57
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-29.238,00	78.057,00	Agricultura	444.107,87	2.872.815,79
EMPENHADA E A PAGAR - FME	240.526,64	1.862.577,85	Comércio e Serviços	87.385,03	324.775,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	239.557,00	11.112.763,24	Comunicações	3.000,00	27.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	1.141.186,00	10.432.822,77	Energia	382.015,40	2.819.509,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	95.635,16	1.645.011,02	Transporte	3.052.842,83	21.288.277,97
subtotal contrapartida	3.199.695,19	35.060.713,94	Desporto e Lazer	0,00	24.984,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			Encargos Especiais	182.500,98	1.641.619,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal orçamentária	38.010.230,36	272.003.430,95
Salário Família - CMB - CMB	56,47	441,36	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Salário Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal	56,47	20.454,91	Antecipação de 13º salário - FME	0,00	38,42
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			Salário Família - CMB - CMB	56,47	441,36
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	8.414,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.388,20	31.792,61
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	17.874,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F	32.074,96	257.503,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.183,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.181,06	94.191,96
subtotal	0,00	33.472,57	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	4.799,95	43.805,12
CONSIGNAÇÕES			Salário Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	77.245,30	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.081,85	35.026,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	46.899,70	369.109,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F	23.758,97	212.806,58
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.651,17	82.730,87	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.807,74	135.723,21
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.415,34	24.370,16	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	950,00	38.709,36
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	subtotal	98.099,20	870.051,88
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	2.702,86	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	6.671,54	23.133,20	subtotal	0,00	5.792,05
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	2.520,44	3.738,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	790,84	4.881,01	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	10.507,70
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	90,00	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	8.464,70
			DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	37.378,91
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	520,41	3.807,06

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	0,71	130.190,99
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	228,00	subtotal	521,12	190.349,36
DIVERSOS ASPEB - FMS	18.261,66	159.099,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	20.395,97	152.117,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	14.531,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.073,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
FALTAS - FMAS	284,47	3.710,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	15.351,60
FALTAS - FMS	37.509,63	249.978,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	72.578,22	414.988,24
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	15,00	135,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	647.579,01
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	91.665,82	792.598,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	18.134,10	1.098.938,08
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	181.359,81	1.621.134,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	494.231,99	4.362.110,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	201.974,25	5.346.747,83
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	25.293,86	198.057,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.396.495,86
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	69.463,91	617.708,51	subtotal	292.686,57	21.268.722,21
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	886.354,76	5.049.661,16	CONSIGNAÇÕES		
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	862.250,14	7.625.948,27	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	77.245,30
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.117,79	146.978,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	1.387,74	323.597,54
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	28.062,04	239.024,83	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.651,17	82.730,87
INSS - CMB - CMB	21.554,14	188.395,18	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.415,34	24.370,16
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,00	367,85	CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16
inss- cosampa - PMB	664,02	7.118,10	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86
inss- fopag fms - FMS	336.988,05	2.794.643,12	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	357,90	1.991,30
inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.175.862,12	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	4.849,41	16.461,66
inss-fopag - FMAS	33.115,23	288.376,92	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	648,18	1.217,67
IRRF - CMB - CMB	28.498,75	255.794,05	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	790,84	4.881,01
IRRF - P. F. - FMS	0,00	888,92	DIVERSOS ASPEB - FMS	17.835,97	158.593,51
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	17.086,10	147.764,41
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	7.609,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.073,61
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	15,00	120,00
PENSAO - FMS	4.577,93	35.708,47	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	87.823,70	700.932,34
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	12.949,68	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	183.644,55	1.438.189,98
PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	7.991,30	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	498.847,70	3.927.878,80
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.310,73	10.504,79	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	24.240,53	172.763,92
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.673,73	79.279,05	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	863.644,40	4.488.675,50
PMB - ASPEB SEG - PMB	17.336,03	147.568,54	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	862.250,14	7.624.863,03
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.443,96	96.536,46	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	16.380,84	129.531,21
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	172.656,37	1.450.953,19	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	28.107,79	210.962,79
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	104.907,40	927.458,85	INSS - CMB - CMB	21.554,14	188.395,18
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - P	8.098,15	65.835,23	inss- cosampa - PMB	0,00	51,27
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.449,35	39.881,37	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	15.287,17	151.575,91	IRRF - CMB - CMB	28.498,75	255.794,05
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.759,02	201.107,28	ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
PMB - FALTAS - PMB	9.837,75	94.834,08	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	3.147,12	7.794,39
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	5.839,86	53.212,83	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	215.992,64	1.678.338,89	PENSAO - FMS	4.780,48	35.381,87
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	148,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	12.949,68

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	865,30	7.991,30
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.181,60	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.085,06	10.878,50
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.911,44	51.876,65	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.694,12	79.524,61
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	9.434,88	PMB - ASPEB SEG - PMB	17.336,03	147.568,54
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.432,28	160.893,39	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.731,10	97.748,57
pmb- inss adm/efetivo - PMB	93.331,27	814.781,09	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	170.043,58	1.433.906,24
pmb- inss adm/temporarios - PMB	44.445,52	378.252,91	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	104.022,76	919.738,87
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.160,00	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	8.098,15	66.935,17
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	218,16	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.449,35	40.267,80
SENPA - FMS	22,95	390,15	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	16.711,96	153.364,34
SIND. SESPA - FMS	14.050,74	98.913,55	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.759,02	223.048,41
subtotal	4.011.874,31	34.178.574,63	PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	6.673,32
subtotal extra-orçamentária	4.011.930,78	34.232.502,11	PMB - IRRF/FOPAG - FME	0,00	3.612,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - IRRF/FOPAG - FMS	155.265,41	1.688.520,46
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	2.009,20
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	385.000,00	3.445.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	1.939,20
subtotal	385.000,00	3.445.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.758,44	51.513,93
subtotal transferências recebidas	385.000,00	3.445.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.160,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB-SINTEPP - PMB	24,24	218,16
BANCOS			SIND. SESPA - FMS	14.056,40	94.317,73
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	0,00	3.031,46	subtotal	3.227.673,24	27.962.372,27
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal extra-orçamentária	3.618.980,13	50.297.287,77
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	23.691,35	89.937,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	72.249,94	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	3.445.000,00
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	11.899,65	20.372,53	subtotal	385.000,00	3.445.000,00
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.353,61	1.265,57	subtotal transferências concedidas	385.000,00	3.445.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV. DE	54.491,23	47.050,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....755.165-7 (CONV. CO	18.911,22	1.589.133,04	BANCOS		
BANPARA.....770.268-0 (CONV. UR	725.809,86	0,00	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	223,61	223,61
BANPARA.....777.851-1 (CONV. UR	335.398,16	0,00	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....782.931-0 (CONV. MU	829,93	0,00	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	26.547,81	26.547,81
BANPARA.....796.496-0 (CONV. PA	2.180.249,24	0,00	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	61.971,18	61.971,18
BANPARA.....811.569-9 (CONV. CO	29.410,88	0,00	BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BANPARA.....839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	0,00	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	10.369,83	10.369,83
BANPARA.....839.447-4 (CONV. RE	15.023,27	0,00	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.366,63	1.366,63
BANPARA.....840.966-8 (CONV. PA	1.133.511,61	0,00	BANPARA.....414.314-0 (CONV. DE	55.075,39	55.075,39
BANPARA.....843.350-0 (CONV. RE	188.557,76	0,00	BANPARA.....755.165-7 (CONV. CO	19.113,92	19.113,92
BANPARA.....843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	0,00	BANPARA.....770.268-0 (CONV. UR	357.760,49	357.760,49
BANPARA.....844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	0,00	BANPARA.....777.851-1 (CONV. UR	39.696,17	39.696,17
BB.....2.008-7 (PMB-APL	267,54	252,24	BANPARA.....782.931-0 (CONV. MU	829,93	829,93

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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. 248-9 (PMB-APL	7, 14	6, 72	BANPARA. .... 796.496-0 (CONV. PA	4. 670, 54	4. 670, 54
BB. .... 2. 250-0 (PMB - F	11. 288, 42	648. 971, 01	BANPARA. .... 811.569-9 (CONV. CO	29. 726, 16	29. 726, 16
BB. .... 2. 490-2 (PMB - I	410, 16	313, 59	BANPARA. .... 839.443-1 (CONV. QU	166. 812, 42	166. 812, 42
BB. .... 2. 696-4 (PMB - F	92. 930, 03	1. 570, 80	BANPARA. .... 839.447-4 (CONV. RE	15. 184, 31	15. 184, 31
BB. .... 3. 297-2 (PMB - T	124. 090, 00	156. 322, 61	BANPARA. .... 840.966-8 (CONV. PA	325. 626, 38	325. 626, 38
BB. .... 3. 459-2 (CMB)	30. 386, 67	0, 00	BANPARA. .... 843.350-0 (CONV. RE	190. 579, 05	190. 579, 05
BB. .... 5. 817-3 (FME - P	31. 685, 73	38. 541, 10	BANPARA. .... 843.354-2 (CONV. RE	200. 000, 00	200. 000, 00
BB. .... 10. 970-3 (FMS - F	1. 032, 45	721, 81	BANPARA. .... 844.967-8 (CONV. AJ	1. 080, 00	1. 080, 00
BB. .... 11. 252-6 (PMB - I	18. 154, 60	14. 671, 97	BB. .... 2. 008-7 (PMB-APL	269, 86	269, 86
BB. .... 11. 876-1 (PMB - F	3. 286, 47	4. 015, 68	BB. .... 2. 248-9 (PMB-APL	7, 20	7, 20
BB. .... 11. 903-2 (FME - P	9. 068, 10	7. 554, 73	BB. .... 2. 250-0 (PMB - F	20. 860, 53	20. 860, 53
BB. .... 13. 843-6 (FME - Q	34, 39	22. 884, 39	BB. .... 2. 490-2 (PMB - I	2. 176, 95	2. 176, 95
BB. .... 13. 883-5 (PMB - F	53, 49	50, 33	BB. .... 2. 696-4 (PMB - F	116. 093, 51	116. 093, 51
BB. .... 14. 262-X (PMB - C	88, 81	1. 244, 93	BB. .... 3. 297-2 (PMB - T	288. 711, 43	288. 711, 43
BB. .... 15. 272-2 (FME - P	5. 145, 86	131. 354, 14	BB. .... 3. 459-2 (CMB)	81. 992, 68	81. 992, 68
BB. .... 15. 316-8 (FME - C	204. 808, 21	49. 562, 01	BB. .... 5. 817-3 (FME - P	31. 959, 77	31. 959, 77
BB. .... 15. 904-2 (PMB-FEI	33, 97	32, 47	BB. .... 10. 970-3 (FMS - F	491. 039, 38	491. 039, 38
BB. .... 17. 436-X (PMB - I	106, 44	500, 79	BB. .... 11. 252-6 (PMB - I	129. 246, 26	129. 246, 26
BB. .... 19. 046-2 (FME - F	102, 90	97, 01	BB. .... 11. 876-1 (PMB - F	400, 49	400, 49
BB. .... 19. 824-2 (PMB-SIM	4. 275, 93	81. 074, 54	BB. .... 11. 903-2 (FME - P	9. 301, 70	9. 301, 70
BB. .... 19. 841-2 (PMB-CV.	119, 97	113, 10	BB. .... 13. 843-6 (FME - Q	34, 68	34, 68
BB. .... 20. 103-0 (PMB-CV.	16, 57	15, 84	BB. .... 13. 883-5 (PMB - F	53, 97	53, 97
BB. .... 21. 453-1 (PMB - C	592, 91	903, 14	BB. .... 14. 262-X (PMB - C	89, 57	89, 57
BB. .... 22. 614-9 (FME - B	86. 653, 34	81. 541, 24	BB. .... 15. 272-2 (FME - P	30. 632, 80	30. 632, 80
BB. .... 22. 764-1 (FME - P	1. 384, 00	1. 304, 80	BB. .... 15. 316-8 (FME - C	35. 440, 14	35. 440, 14
BB. .... 22. 799-4 (FME - P	1. 172, 83	17. 410, 34	BB. .... 15. 904-2 (PMB-FEI	34, 26	34, 26
BB. .... 23. 002-2 (PMB - A	36, 51	34, 90	BB. .... 17. 436-X (PMB - I	5, 73	5, 73
BB. .... 23. 005-7 (FMS - P	473, 62	446, 51	BB. .... 19. 046-2 (FME - F	103, 79	103, 79
BB. .... 24. 397-3 (PMB-CV3	39, 54	37, 21	BB. .... 19. 824-2 (PMB-SIM	43, 59	43, 59
BB. .... 24. 398-1 (PMB-CV3	17, 94	16, 88	BB. .... 19. 841-2 (PMB-CV.	121, 00	121, 00
BB. .... 24. 531-3 (FMS - F	132, 35	47. 854, 25	BB. .... 20. 103-0 (PMB-CV.	16, 72	16, 72
BB. .... 24. 937-8 (FMMA -	86, 58	85, 39	BB. .... 21. 453-1 (PMB - C	1. 218, 01	1. 218, 01
BB. .... 25. 620-X (FMS-CON	1. 742, 36	1. 639, 57	BB. .... 22. 614-9 (FME - B	87. 444, 50	87. 444, 50
BB. .... 25. 621-8 (FMS-CON	2. 484, 59	2. 338, 01	BB. .... 22. 764-1 (FME - P	1. 395, 97	1. 395, 97
BB. .... 25. 622-6 (FMS - C	2. 477, 90	2. 331, 71	BB. .... 23. 002-2 (PMB - A	36, 83	36, 83
BB. .... 25. 625-0 (FMS - C	1. 185, 99	1. 116, 02	BB. .... 23. 005-7 (FMS - P	477, 72	477, 72
BB. .... 25. 626-9 (FMS-CON	5. 061, 88	4. 763, 26	BB. .... 24. 397-3 (PMB-CV3	39, 90	39, 90
BB. .... 27. 874-2 (FMS-AMP	1. 502, 95	1. 414, 29	BB. .... 24. 398-1 (PMB-CV3	18, 11	18, 11
BB. .... 27. 875-0 (FMS-AMP	1. 531, 89	1. 441, 51	BB. .... 24. 531-3 (FMS - F	133, 48	133, 48
BB. .... 27. 876-9 (FMS-AMP	866, 95	815, 80	BB. .... 24. 937-8 (FMMA -	86, 58	86, 58
BB. .... 27. 877-7 (FMS-AMP	971, 18	913, 89	BB. .... 25. 620-X (FMS-CON	1. 758, 27	1. 758, 27
BB. .... 30. 197-3 (PMB - C	12, 16	11, 46	BB. .... 25. 621-8 (FMS-CON	2. 507, 27	2. 507, 27
BB. .... 30. 198-1 (PMB - I	404. 680, 97	60, 25	BB. .... 25. 622-6 (FMS - C	2. 500, 52	2. 500, 52
BB. .... 31. 149-9 (PMB C/C	27, 03	25, 48	BB. .... 25. 625-0 (FMS - C	1. 196, 82	1. 196, 82
BB. .... 31. 286-X (FMS - F	0, 10	0, 09	BB. .... 25. 626-9 (FMS-CON	5. 108, 10	5. 108, 10

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.	31.287-8	(FMS - F)	45,11	6.420,23	BB.	27.874-2	(FMS-AMP)	1.516,68	1.516,68
BB.	31.288-6	(FMS - F)	5,12	4,82	BB.	27.875-0	(FMS-AMP)	1.545,87	1.545,87
BB.	31.290-8	(FMS - F)	2.332,88	2.195,25	BB.	27.876-9	(FMS-AMP)	874,87	874,87
BB.	31.291-6	(FMS - F)	4.844,24	4.558,46	BB.	27.877-7	(FMS-AMP)	980,05	980,05
BB.	32.041-2	(PROT. SO)	2.799,31	424,27	BB.	30.197-3	(PMB - C)	12,26	12,26
BB.	32.042-0	(PROT. SO)	7.782,97	3.071,49	BB.	30.198-1	(PMB - 1)	289,59	289,59
BB.	32.307-1	(PM BRAG)	14.536,12	13.678,56	BB.	31.149-9	(PMB C/C)	27,27	27,27
BB.	34.869-4	(FME - P)	2.656,09	2.499,39	BB.	31.286-X	(FMS - F)	0,10	0,10
BB.	35.304-3	(PM BRAG)	2.275,41	2.141,17	BB.	31.287-8	(FMS - F)	45,52	45,52
BB.	35.473-2	(FNS BLA)	6.277,88	38.647,75	BB.	31.288-6	(FMS - F)	5,17	5,17
BB.	35.477-5	(FNS BLV)	0,33	0,31	BB.	31.290-8	(FMS - F)	2.354,18	2.354,18
BB.	35.478-3	(FNS FAR)	8,85	8,32	BB.	31.291-6	(FMS - F)	4.888,47	4.888,47
BB.	35.489-9	(FNS CON)	87,79	82,61	BB.	32.041-2	(PROT. SO)	13.992,11	13.992,11
BB.	35.490-2	(FNS CON)	3.535,46	3.535,89	BB.	32.042-0	(PROT. SO)	9.464,96	9.464,96
BB.	35.491-0	(FNS CON)	607,66	571,81	BB.	32.307-1	(PM BRAG)	14.668,84	14.668,84
BB.	35.492-9	(FNS CON)	0,24	0,23	BB.	34.869-4	(FME - P)	2.680,34	2.680,34
BB.	35.493-7	(FNS CON)	3.219,20	3.029,29	BB.	35.304-3	(PM BRAG)	2.296,18	2.296,18
BB.	35.494-5	(FNS CON)	1.690,92	1.591,17	BB.	35.473-2	(FNS BLA)	1.456,57	1.456,57
BB.	35.495-3	(FNS CON)	2.139,61	2.013,39	BB.	35.476-7	(FNS BLM)	286.136,11	286.136,11
BB.	35.496-1	(FNS CON)	79,14	74,48	BB.	35.477-5	(FNS BLV)	0,33	0,33
BB.	35.497-X	(FNS CON)	0,49	0,46	BB.	35.478-3	(FNS FAR)	8,93	8,93
BB.	35.499-6	(FNS CON)	717,12	674,82	BB.	35.489-9	(FNS CON)	88,59	88,59
BB.	35.501-1	(FNS CON)	267,71	251,92	BB.	35.490-2	(FNS CON)	3.567,74	3.567,74
BB.	35.502-X	(FNS CON)	1.048,04	986,21	BB.	35.491-0	(FNS CON)	613,21	613,21
BB.	36.641-2	(FME BRA)	2.220,71	2.089,70	BB.	35.492-9	(FNS CON)	0,24	0,24
BB.	36.906-3	(FMAS-AC)	208,22	195,93	BB.	35.493-7	(FNS CON)	3.248,59	3.248,59
BB.	36.910-1	(FMAS-AE)	546,04	513,83	BB.	35.494-5	(FNS CON)	1.706,36	1.706,36
BB.	36.913-6	(FMAS-BL)	48,28	1.368,03	BB.	35.495-3	(FNS CON)	2.159,15	2.159,15
BB.	36.916-0	(FMAS-BL)	57,55	88,51	BB.	35.496-1	(FNS CON)	79,87	79,87
BB.	36.922-5	(FMAS-BL)	46.092,07	7,76	BB.	35.497-X	(FNS CON)	0,49	0,49
BB.	37.290-0	(FMS/BRA)	2.640,14	2.484,39	BB.	35.499-6	(FNS CON)	723,67	723,67
BB.	37.291-9	(FMS/BRA)	1.171,01	1.101,92	BB.	35.501-1	(FNS CON)	270,16	270,16
BB.	37.333-8	(FMS/BRA)	289,30	272,24	BB.	35.502-X	(FNS CON)	1.057,61	1.057,61
BB.	37.377-X	(FNS CON)	4.618,24	78.203,15	BB.	36.641-2	(FME BRA)	2.240,98	2.240,98
BB.	37.610-8	(FMS PAC)	109,55	103,09	BB.	36.906-3	(FMAS-AC)	210,12	210,12
BB.	37.611-6	(FMS-PAB)	15,13	14,24	BB.	36.910-1	(FMAS-AE)	551,03	551,03
BB.	37.612-4	(FMS PSF)	8,41	7,91	BB.	36.913-6	(FMAS-BL)	48,69	48,69
BB.	37.613-2	(FMS SAU)	15,14	14,25	BB.	36.916-0	(FMAS-BL)	117,99	117,99
BB.	37.614-0	(FMS NAS)	10,44	9,82	BB.	36.922-5	(FMAS-BL)	34.024,54	34.024,54
BB.	37.618-3	(FMS ACA)	0,18	0,17	BB.	37.290-0	(FMS/BRA)	2.664,25	2.664,25
BB.	37.619-1	(FMS UBS)	2.908,79	2.737,19	BB.	37.291-9	(FMS/BRA)	1.181,70	1.181,70
BB.	37.621-3	(FMS UBS)	1.501,36	1.412,78	BB.	37.333-8	(FMS/BRA)	291,94	291,94
BB.	37.623-X	(FMS/BRA)	109,82	103,34	BB.	37.377-X	(FNS CON)	4.660,40	4.660,40
BB.	37.838-0	(FMAS-CO)	108,29	1.042,61	BB.	37.610-8	(FMS PAC)	110,55	110,55
BB.	38.059-8	(FMS/ALD)	610,21	574,21	BB.	37.611-6	(FMS-PAB)	15,27	15,27

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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. 359-7 (FMAS-CR	26.690,66	17.159,47	BB. .... 37.612-4 (FMS PSF	8,49	8,49
BB. .... 38. 465-8 (CV-8376	92.017,03	158.643,68	BB. .... 37.613-2 (FMS SAU	15,28	15,28
BB. .... 39. 187-5 (CV. ÁGU	1.102.525,93	1.039.430,97	BB. .... 37.614-0 (FMS NAS	10,53	10,53
BB. .... 39. 234-0 (CV.PAV/	19.003,77	17.916,23	BB. .... 37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB. .... 39. 249-9 (FMS CUS	9.543,12	85.942,71	BB. .... 37.619-1 (FMS UBS	2.935,35	2.935,35
BB. .... 39. 273-1 (INVESTI	547.686,32	1.365.616,61	BB. .... 37.621-3 (FMS UBS	1.515,06	1.515,06
BB. .... 39. 355-X (FMAS-BL	47,90	0,00	BB. .... 37.623-X (FMS/BRA	110,83	110,83
BB. .... 39. 540-4 (CAUÇÃO)	10,65	10,18	BB. .... 37.838-0 (FMAS-CO	327,84	327,84
BB. .... 39. 600-1 (SME-FUN	4.324.679,02	2.404,96	BB. .... 38.059-8 (FMS/ALD	615,78	615,78
BB. .... 40. 792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB. .... 38.359-7 (FMAS-CR	78,37	78,37
BB. .... 40. 801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB. .... 38.465-8 (CV-8376	10.530,54	10.530,54
BB. .... 41. 831-5 (DEMUTRA	81.403,09	76.744,58	BB. .... 39.187-5 (CV. ÁGU	1.112.061,16	1.112.061,16
BB. .... 43. 950-9 (AÇÕES S	34,78	32,72	BB. .... 39.234-0 (CV.PAV/	19.168,12	19.168,12
BB. .... 43. 952-5 (AÇÕES S	1.176,13	1.106,75	BB. .... 39.249-9 (FMS CUS	2.203,41	2.203,41
BB. .... 44. 380-8 (FMS-LC.	0,07	204,29	BB. .... 39.273-1 (INVESTI	285.299,30	285.299,30
BB. .... 44. 390-5 (FMAS-LC	183,02	172,23	BB. .... 39.540-4 (CAUÇÃO)	10,74	10,74
BB. .... 45. 157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB. .... 39.600-1 (SME-FUN	2.638.463,09	2.638.463,09
BB. .... 46. 528-3 (SIGTV-F	20.768,70	462,23	BB. .... 41.831-5 (DEMUTRA	82.107,11	82.107,11
BB. .... 49. 384-8 (FMAS-IG	25.387,05	0,00	BB. .... 43.950-9 (AÇÕES S	35,09	35,09
BB. .... 283.141-4 (PMB - I	818,59	1.796,05	BB. .... 43.952-5 (AÇÕES S	1.186,87	1.186,87
BRADESCO. .... 6.000-3 (PMB)	3.699,39	3.469,60	BB. .... 44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
CEF. .... 31-0 (PMB - C	31.965,31	30.158,29	BB. .... 44.390-5 (FMAS-LC	184,70	184,70
CEF. .... 42-6 (PMB - B	0,00	233,00	BB. .... 46.528-3 (SIGTV-F	3.611,20	3.611,20
CEF. .... 44-2 (P.M BR	148,76	148,76	BB. .... 48.421-0 (CONV.CE	7.270,80	7.270,80
CEF. .... 53-1 (PTTS(MI	176,15	166,19	BB. .... 49.384-8 (FMAS-IG	26.003,24	26.003,24
CEF. .... 6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	BB. .... 283.141-4 (PMB - I	9.553,70	9.553,70
CEF. .... 71.013-0 (CONV.89	16.049,56	15.142,39	BRADESCO. .... 6.000-3 (PMB)	3.734,17	3.734,17
CEF. .... 71.018-0 (CEF-FMS	197.951,18	0,00	CEF. .... 31-0 (PMB - C	32.240,32	32.240,32
CEF. .... 624.002-0 (CEF-FMS	9.705.940,22	0,00	CEF. .... 44-2 (P.M BR	148,76	148,76
CEF. .... 624.003-8 (CEF-INV	461.661,30	0,00	CEF. .... 53-1 (PTTS(MI	177,67	177,67
CEF. .... 647.085-8 (CONV.CO	64.972,07	246.971,57	CEF. .... 71.013-0 (CONV.89	16.187,62	16.187,62
CEF. .... 672.002-1 (EMENDA	200,32	5.257.549,02	CEF. .... 71.018-0 (CEF-FMS	199.654,04	199.654,04
CEF. .... 672.005-6 (CEF-SAL	62.310,92	0,00	CEF. .... 624.002-0 (CEF-FMS	3.699.648,69	3.699.648,69
CEF. .... 672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	0,00	CEF. .... 624.003-8 (CEF-INV	465.633,21	465.633,21
CEF. .... 6.647.082-3 (CONV.PA	625.074,87	896.054,00	CEF. .... 647.085-8 (CONV.CO	62.228,39	62.228,39
CEF. .... 6.647.109-9 (REV.PAL	1.543.790,37	1.719.424,50	CEF. .... 672.002-1 (EMENDA	202,04	202,04
CEF. .... 6.647.113-7 (CONV(85	268.409,86	289.947,61	CEF. .... 672.005-6 (CEF-SAL	139.308,93	139.308,93
CEF. .... 6.647.114-5 (CONV.85	0,00	38.343,21	CEF. .... 672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	2.000.000,00
CEF. .... 6.647.117-0 (CONV(86	149.517,35	195.772,21	CEF. .... 6.647.082-3 (CONV.PA	489.595,23	489.595,23
CEF. .... 6.672.001-3 (QUADRA/	64.733,21	62.269,79	CEF. .... 6.647.109-9 (REV.PAL	1.557.070,78	1.557.070,78
subtotal	27.779.349,77	15.246.872,42	CEF. .... 6.647.113-7 (CONV(85	270.233,14	270.233,14
subtotal saldos anteriores	27.779.349,77	15.246.872,42	CEF. .... 6.647.117-0 (CONV(86	150.803,57	150.803,57
			CEF. .... 6.672.001-3 (QUADRA/	65.290,14	65.290,14
			subtotal	16.608.249,98	16.608.249,98

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Bragança  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
			subtotal saldos atuais	16.608.249,98	16.608.249,98
TOTAL RECEITAS	58.622.460,47	342.353.968,70	TOTAL DESPESAS	58.622.460,47	342.353.968,70

Bragança, 30 de Setembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL