

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ OUTUBRO 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	2.022.697,10	19.618.946,40	Administração	2.044.881,75	18.832.272,71
Contribuições	350.815,50	2.963.883,30	Segurança Pública	335.981,07	3.390.026,03
Receita Patrimonial	130.623,44	1.881.126,67	Cultura	116.883,82	3.419.754,56
Transferências Correntes	21.454.291,65	250.079.099,99	Urbani smo	6.189.239,45	28.592.693,47
Outras Receitas Correntes	0,00	110.741,50	Saneamento	96.865,04	376.032,87
Transferências de Capital	0,00	16.642.651,56	Gestão Ambiental	109.485,76	1.398.063,33
Transferências Correntes - retif. -	-1.278.350,22	-14.247.491,72	Agricultura	365.820,75	3.238.636,54
subtotal orçamentária	22.680.077,47	277.048.957,70	Comércio e Serviços	79.940,05	404.715,80
CONTRAPARTIDA			Comunicações	3.000,00	30.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	4.668.574,71	14.598.056,77	Energia	254.526,50	3.074.036,25
subtotal contrapartida	4.668.574,71	14.598.056,77	Transporte	572.834,18	21.861.112,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Desporto e Lazer	27.097,00	52.081,30
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			Encargos Especiais	227.843,35	1.869.462,89
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	54.479,70	72.354,52	subtotal orçamentária	10.424.398,72	86.538.887,90
subtotal	54.479,70	72.354,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	875,48	5.756,49	SALARIO FAMÍLIA - PMB	4.856,42	48.661,54
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	3.071,16	SALARIO MATERNIDADE - PMB	0,00	38.709,36
inss- cosampa - PMB	1.328,04	8.446,14	subtotal	4.856,42	87.370,90
PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	8.856,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.984,00	164.552,54	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	91.634,29	1.019.093,14	subtotal	0,00	5.792,05
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	7.670,09	73.505,32	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.529,21	223.636,49	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	54.479,70	91.858,61
PMB - FALTAS - PMB	9.565,42	104.399,50	subtotal	54.479,70	91.858,61
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.121,57	57.998,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	10.483,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	102.428,00	12.498.923,86
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.507,85	178.401,24	subtotal	102.428,00	12.498.923,86
pmb- inss adm/efetivo - PMB	89.824,93	904.606,02	CONSIGNAÇÕES		
pmb- inss adm/temporarios - PMB	44.441,54	422.694,45	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	875,48	5.756,49
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.400,00	inss- cosampa - PMB	0,00	51,27
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	242,40	PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	8.856,60
subtotal extra-orçamentária	365.139,98	3.260.497,43	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.984,00	164.552,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	196.541,69	1.116.280,56
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	8.220,06	75.155,23
			PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	21.979,24	245.027,65
			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.968,57	57.482,50
			PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.400,00
			PMB-SINTEPP - PMB	24,24	242,40
			subtotal	251.698,58	1.675.805,24

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ OUTUBRO 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	3.830.000,00					
subtotal	385.000,00	3.830.000,00		subtotal extra-orçamentária	413.462,70	14.359.750,66	
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	385.000,00	3.830.167,82		REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	385.000,00	3.830.000,00	
				subtotal	385.000,00	3.830.000,00	
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
BANCOS				TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	385.000,00	3.830.000,00	
BANPARA 17.197-2 (PMB-APL	223,61	3.031,46		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	710.775,04	7.420.151,45	
BANPARA 17.297-9 (PMB - C	26.547,81	89.937,47		TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	887.117,40	9.132.666,10	
BANPARA 18.001-7 (ICMS/IP	61.971,18	60.673,82		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	10.466.703,62	108.846.115,11	
BANPARA 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	4.775.512,31	70.136.771,72	
BANPARA 73.831-0 (PMB - T	10.369,83	20.372,53		subtotal	17.225.108,37	199.365.704,38	
BANPARA 318.146-4 (CV. TER	1.366,63	1.265,57		subtotal transferências concedidas	17.610.108,37	203.195.704,38	
BANPARA 414.314-0 (CONV. DE	55.075,39	47.050,94					
BANPARA 755.165-7 (CONV. CO	19.113,92	1.589.133,04		SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual	
BANPARA 770.268-0 (CONV. UR	357.760,49	0,00		BANCOS			
BANPARA 777.851-1 (CONV. UR	39.696,17	0,00		BANPARA 17.197-2 (PMB-APL	1.019,68	1.019,68	
BANPARA 782.931-0 (CONV. MU	829,93	0,00		BANPARA 17.297-9 (PMB - C	32.033,78	32.033,78	
BANPARA 796.496-0 (CONV. PA	4.670,54	0,00		BANPARA 18.001-7 (ICMS/IP	68.784,39	68.784,39	
BANPARA 811.569-9 (CONV. CO	29.726,16	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	3.424,17	3.424,17	
BANPARA 839.447-4 (CONV. RE	15.184,31	0,00		BANPARA 318.146-4 (CV. TER	1.379,21	1.379,21	
BANPARA 840.966-8 (CONV. PA	325.626,38	0,00		BANPARA 414.314-0 (CONV. DE	2.461,41	2.461,41	
BANPARA 843.350-0 (CONV. RE	190.579,05	0,00		BANPARA 755.165-7 (CONV. CO	19.309,02	19.309,02	
BANPARA 843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	0,00		BANPARA 770.268-0 (CONV. UR	361.412,06	361.412,06	
BANPARA 844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	0,00		BANPARA 777.851-1 (CONV. UR	40.101,32	40.101,32	
BB 2.008-7 (PMB-APL	269,86	252,24		BANPARA 782.931-0 (CONV. MU	2.976,39	2.976,39	
BB 2.248-9 (PMB-APL	7,20	6,72		BANPARA 796.496-0 (CONV. PA	4.718,21	4.718,21	
BB 2.250-0 (PMB - F	20.860,53	648.971,01		BANPARA 811.569-9 (CONV. CO	30.029,57	30.029,57	
BB 2.490-2 (PMB - I	2.176,95	313,59		BANPARA 839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	166.812,42	
BB 2.696-4 (PMB - F	116.093,51	1.570,80		BANPARA 839.447-4 (CONV. RE	15.339,30	15.339,30	
BB 3.297-2 (PMB - T	288.711,43	156.322,61		BANPARA 840.966-8 (CONV. PA	10.175,79	10.175,79	
BB 11.252-6 (PMB - I	129.246,26	14.671,97		BANPARA 843.350-0 (CONV. RE	192.524,24	192.524,24	
BB 11.876-1 (PMB - F	400,49	4.015,68		BANPARA 843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	200.000,00	
BB 13.883-5 (PMB - F	53,97	50,33		BANPARA 844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	1.080,00	
BB 14.262-X (PMB - C	89,57	1.244,93		BB 2.008-7 (PMB-APL	272,08	272,08	
BB 15.904-2 (PMB-FEI	34,26	32,47		BB 2.248-9 (PMB-APL	7,26	7,26	
BB 17.436-X (PMB - I	5,73	500,79		BB 2.250-0 (PMB - F	72.653,76	72.653,76	
BB 19.824-2 (PMB-SIM	43,59	81.074,54		BB 2.490-2 (PMB - I	937,68	937,68	
BB 19.841-2 (PMB-CV.	121,00	113,10		BB 2.696-4 (PMB - F	32.078,91	32.078,91	
BB 20.103-0 (PMB-CV.	16,72	15,84		BB 3.297-2 (PMB - T	298.365,91	298.365,91	
BB 21.453-1 (PMB - C	1.218,01	903,14		BB 11.252-6 (PMB - I	89.233,03	89.233,03	

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ OUTUBRO 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	36,83	34,90	BB. 11.876-1 (PMB - F	4.441,23	4.441,23
BB. 24.397-3 (PMB-CV3	39,90	37,21	BB. 13.883-5 (PMB - F	54,44	54,44
BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,11	16,88	BB. 14.262-X (PMB - C	4.966,26	4.966,26
BB. 24.937-8 (FMMA -	86,58	85,39	BB. 15.904-2 (PMB-FEI	34,55	34,55
BB. 30.197-3 (PMB - C	12,26	11,46	BB. 17.436-X (PMB - I	456,72	456,72
BB. 30.198-1 (PMB - 1	289,59	60,25	BB. 19.824-2 (PMB-SIM	6.831,40	6.831,40
BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,27	25,48	BB. 19.841-2 (PMB-CV.	122,00	122,00
BB. 38.465-8 (CV-8376	10.530,54	158.643,68	BB. 20.103-0 (PMB-CV.	16,85	16,85
BB. 39.187-5 (CV. ÁGU	1.112.061,16	1.039.430,97	BB. 21.453-1 (PMB - C	851,80	851,80
BB. 39.234-0 (CV.PAV/	19.168,12	17.916,23	BB. 23.002-2 (PMB - A	37,13	37,13
BB. 39.540-4 (CAUÇÃO)	10,74	10,18	BB. 24.397-3 (PMB-CV3	40,25	40,25
BB. 40.792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,26	18,26
BB. 40.801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB. 24.937-8 (FMMA -	86,58	86,58
BB. 41.831-5 (DEMUTRA	82.107,11	76.744,58	BB. 30.197-3 (PMB - C	12,36	12,36
BB. 45.157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB. 30.198-1 (PMB - 1	291,98	291,98
BB. 283.141-4 (PMB - I	9.553,70	1.796,05	BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,49	27,49
BRADESCO. 6.000-3 (PMB)	3.734,17	3.469,60	BB. 38.465-8 (CV-8376	10.622,11	10.622,11
CEF. 31-0 (PMB - C	32.240,32	30.158,29	BB. 39.187-5 (CV. ÁGU	1.121.237,63	1.121.237,63
CEF. 42-6 (PMB - B	0,00	233,00	BB. 39.234-0 (CV.PAV/	19.326,29	19.326,29
CEF. 44-2 (P. M. BR	148,76	148,76	BB. 39.540-4 (CAUÇÃO)	10,83	10,83
CEF. 53-1 (PTTS(MI	177,67	166,19	BB. 41.831-5 (DEMUTRA	82.784,63	82.784,63
CEF. 6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	BB. 283.141-4 (PMB - I	30.694,05	30.694,05
CEF. 71.013-0 (CONV. 89	16.187,62	15.142,39	BRADESCO. 6.000-3 (PMB)	3.767,96	3.767,96
CEF. 672.002-1 (EMENDA	202,04	5.257.549,02	CEF. 31-0 (PMB - C	32.503,52	32.503,52
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	489.595,23	896.054,00	CEF. 53-1 (PTTS(MI	179,12	179,12
CEF. 6.647.109-9 (REV. PAL	1.557.070,78	1.719.424,50	CEF. 71.013-0 (CONV. 89	16.319,76	16.319,76
CEF. 6.647.113-7 (CONV(85	270.233,14	289.947,61	CEF. 672.002-1 (EMENDA	203,69	203,69
CEF. 6.647.117-0 (CONV(86	150.803,57	195.772,21	CEF. 672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	2.000.000,00
CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/	65.290,14	62.269,79	CEF. 6.647.082-3 (CONV. PA	493.591,61	493.591,61
subtotal	7.885.610,00	12.893.095,59	CEF. 6.647.109-9 (REV. PAL	1.569.780,58	1.569.780,58
subtotal saldos anteriores	7.885.610,00	12.893.095,59	CEF. 6.647.113-7 (CONV(85	271.983,53	271.983,53
			CEF. 6.647.117-0 (CONV(86	152.034,52	152.034,52
			CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/	65.823,14	65.823,14
			subtotal	7.536.432,37	7.536.432,37
			subtotal saldos atuais	7.536.432,37	7.536.432,37
T O T A L R E C E I T A S	35.984.402,16	311.630.775,31	T O T A L D E S P E S A S	35.984.402,16	311.630.775,31

Bragança, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	358.771,40	3.845.347,68
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	358.771,40	3.845.347,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	39.693,90	117.750,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	39.693,90	117.750,90	Salario Família - CMB - CMB	56,47	497,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	56,47	20.511,38
Salario Família - CMB - CMB	0,00	441,36	CONSIGNAÇÕES		
Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	87.076,62
subtotal	0,00	20.454,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	92.411,65	416.009,19
CONSIGNAÇÕES			CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	10.310,74	93.041,61
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	87.076,62	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.885,82	28.255,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	46.899,69	416.009,19	CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	10.310,74	93.041,61	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.885,82	28.255,98	INSS - CMB - CMB	0,00	188.395,18
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	IRRF - CMB - CMB	30.555,69	286.349,74
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	15.331,20
INSS - CMB - CMB	25.497,20	213.892,38	subtotal	149.376,74	1.166.732,54
IRRF - CMB - CMB	30.555,69	286.349,74	subtotal extra-orçamentária	149.433,21	1.187.243,92
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	15.331,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	129.361,98	1.192.229,74	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	129.361,98	1.212.684,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB..... 3.459-2 (CMB)	127.843,95	127.843,95
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	385.000,00	3.830.000,00	subtotal	127.843,95	127.843,95
subtotal	385.000,00	3.830.000,00	subtotal saldos atuais	127.843,95	127.843,95
subtotal transferências recebidas	385.000,00	3.830.000,00	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BANCOS		
BB..... 3.459-2 (CMB)	81.992,68	0,00	BB..... 3.459-2 (CMB)	81.992,68	0,00
subtotal	81.992,68	0,00	subtotal	81.992,68	0,00
subtotal saldos anteriores	81.992,68	0,00	TOTAL RECEITAS	636.048,56	5.160.435,55
TOTAL RECEITAS	636.048,56	5.160.435,55	TOTAL DESPESAS	636.048,56	5.160.435,55

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA
 CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Câmara Municipal de Bragança

ATÉ OUTUBRO 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, 31 de Outubro de 2022.

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO 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	1.467.941,28	10.364.838,19
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.467.941,28	10.364.838,19
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	522.169,27	2.384.747,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	522.169,27	2.384.747,12	Antecipação de 13º salário - FME	0,00	38,42
			subtotal	0,00	38,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPEZA À REGULARIZAR - FME	0,00	10.507,70
DESPEZA À REGULARIZAR - FME	0,00	8.414,55	subtotal	0,00	10.507,70
subtotal	0,00	8.414,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	15.351,60
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	1.425,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.648,15	1.103.586,23
subtotal	0,00	1.425,56	subtotal	4.648,15	1.118.937,83
subtotal extra-orçamentária	0,00	9.840,11	CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			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	887.117,40	9.132.666,10	subtotal extra-orçamentária	4.648,15	1.135.105,90
subtotal	887.117,40	9.211.090,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	887.117,40	9.211.090,13	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	0,00	182.277,16
BANCOS			subtotal	0,00	182.277,16
BB. 5.817-3 (FME - P)	31.959,77	38.541,10	subtotal transferências concedidas	0,00	182.277,16
BB. 11.903-2 (FME - P)	9.301,70	7.554,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB. 13.843-6 (FME - Q)	34,68	22.884,39	BANCOS		
BB. 15.272-2 (FME - P)	30.632,80	131.354,14	BB. 5.817-3 (FME - P)	32.223,49	32.223,49
BB. 15.316-8 (FME - C)	35.440,14	49.562,01	BB. 11.903-2 (FME - P)	9.509,56	9.509,56
BB. 19.046-2 (FME - F)	103,79	97,01	BB. 13.843-6 (FME - Q)	34,97	34,97
BB. 22.614-9 (FME - B)	87.444,50	81.541,24	BB. 15.272-2 (FME - P)	62.812,93	62.812,93
BB. 22.799-4 (FME - P)	0,00	17.410,34	BB. 15.316-8 (FME - C)	19.193,60	19.193,60
BB. 32.307-1 (PM BRAG)	14.668,84	13.678,56	BB. 19.046-2 (FME - F)	104,65	104,65
BB. 34.869-4 (FME - P)	2.680,34	2.499,39	BB. 22.614-9 (FME - B)	88.204,96	88.204,96
BB. 35.304-3 (PM BRAG)	2.296,18	2.141,17	BB. 32.307-1 (PM BRAG)	14.796,40	14.796,40
BB. 36.641-2 (FME BRA)	2.240,98	2.089,70	BB. 34.869-4 (FME - P)	2.703,65	2.703,65
CEF. 672.005-6 (CEF-SAL)	139.308,93	0,00	BB. 35.304-3 (PM BRAG)	2.316,15	2.316,15
subtotal	356.112,65	369.353,78	BB. 36.641-2 (FME BRA)	2.260,47	2.260,47

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 OUTUBRO 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
subtotal saldos anteriores	356.112,65	369.353,78	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL subtotal	58.649,06 292.809,89	58.649,06 292.809,89
			subtotal saldos atuais	292.809,89	292.809,89
TOTAL RECEITAS	1.765.399,32	11.975.031,14	TOTAL DESPESAS	1.765.399,32	11.975.031,14

Bragança, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	Saúde		7.563.952,11	77.142.461,76
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária			
subtotal contrapartida		61.486,06	11.174.249,30	7.563.952,11		77.142.461,76	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS		26.800,00	26.800,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		10.446,98	104.638,94
subtotal		26.800,00	26.800,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		18.567,79	154.291,00
CONSIGNAÇÕES				subtotal		29.014,77	258.929,94
CONSIGNADO SANTANDER - FMS		3.964,29	7.702,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
DESCONTO APAE - FMS - FMS		10,00	100,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS		26.800,00	156.990,99
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	228,00	subtotal		26.800,00	156.990,99
DIVERSOS ASPEB - FMS		16.552,15	175.651,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
EMPRESTIMO CAIXA - FMS		22.221,89	174.339,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -		0,00	14.531,86
FALTAS - FMS		33.344,13	283.322,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -		40.412,50	455.400,74
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		0,00	367,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		9.292,74	5.356.040,57
inss- fopag fms - FMS		341.672,60	3.136.315,72	subtotal		49.705,24	5.825.973,17
IRRF - P. F. - FMS		0,00	888,92	CONSIGNAÇÕES			
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS		0,00	15.690,37	CONSIGNADO SANTANDER - FMS		2.520,44	3.738,11
PENSAO - FMS		4.577,93	40.286,40	DIVERSOS ASPEB - FMS		18.261,66	176.855,17
PMB - ASPEB SEG - FMS		8.576,47	87.855,52	EMPRESTIMO CAIXA - FMS		20.395,97	168.160,38
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS		178.394,09	1.629.347,28	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS		0,00	15.690,37
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		16.708,89	168.284,80	PENSAO - FMS		4.577,93	39.959,80
PMB - IRRF/FOPAG - FMS		231.725,31	1.910.064,20	PMB - ASPEB SEG - FMS		8.673,73	88.198,34
SENPA - FMS		45,90	436,05	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS		172.656,37	1.606.562,61
SIND. SESPA - FMS		13.720,09	112.633,64	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		15.287,17	168.651,51
subtotal		871.513,74	7.743.513,81	PMB - IRRF/FOPAG - FMS		140.000,00	1.828.520,46
subtotal extra-orçamentária				subtotal extra-orçamentária		501.944,02	10.446.599,32
subtotal extra-orçamentária				subtotal extra-orçamentária		501.944,02	10.446.599,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal transferências concedidas			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		4.775.512,31	70.136.771,72	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
subtotal		4.775.512,31	70.136.771,72	CAIXA GERAL			
subtotal transferências recebidas				CAIXA-CONTRAPARTIDA-FMS - FMS		15.133,25	15.133,25
subtotal transferências recebidas				subtotal		15.133,25	15.133,25
SALDOS ANTERIORES				BANCOS			
Mês anterior		Exerc anterior		BANPARA.17.289-8 (PSAA CO		715,23	715,23

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 OUTUBRO 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
BANCOS			BB.....10.970-3 (FMS - F	645.748,99	645.748,99
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	BB.....23.005-7 (FMS - P	481,66	481,66
BB.....10.970-3 (FMS - F	491.039,38	721,81	BB.....24.531-3 (FMS - F	134,56	134,56
BB.....23.005-7 (FMS - P	477,72	446,51	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.773,56	1.773,56
BB.....24.531-3 (FMS - F	133,48	47.854,25	BB.....25.621-8 (FMS-CON	2.529,08	2.529,08
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.758,27	1.639,57	BB.....25.622-6 (FMS - C	2.522,26	2.522,26
BB.....25.621-8 (FMS-CON	2.507,27	2.338,01	BB.....25.625-0 (FMS - C	1.207,23	1.207,23
BB.....25.622-6 (FMS - C	2.500,52	2.331,71	BB.....25.626-9 (FMS-CON	5.152,52	5.152,52
BB.....25.625-0 (FMS - C	1.196,82	1.116,02	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.529,87	1.529,87
BB.....25.626-9 (FMS-CON	5.108,10	4.763,26	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.559,32	1.559,32
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.516,68	1.414,29	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	882,47	882,47
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.545,87	1.441,51	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	988,57	988,57
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	874,87	815,80	BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	980,05	913,89	BB.....31.287-8 (FMS - F	45,91	45,91
BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,09	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,21	5,21
BB.....31.287-8 (FMS - F	45,52	6.420,23	BB.....31.290-8 (FMS - F	2.374,65	2.374,65
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,17	4,82	BB.....31.291-6 (FMS - F	4.930,98	4.930,98
BB.....31.290-8 (FMS - F	2.354,18	2.195,25	BB.....35.473-2 (FNS BLA	6.536,27	6.536,27
BB.....31.291-6 (FMS - F	4.888,47	4.558,46	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,33	0,33
BB.....35.473-2 (FNS BLA	1.456,57	38.647,75	BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,00	9,00
BB.....35.476-7 (FNS BLM	286.136,11	0,00	BB.....35.489-9 (FNS CON	89,37	89,37
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,33	0,31	BB.....35.490-2 (FNS CON	3.598,77	3.598,77
BB.....35.478-3 (FNS FAR	8,93	8,32	BB.....35.491-0 (FNS CON	618,54	618,54
BB.....35.489-9 (FNS CON	88,59	82,61	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,24	0,24
BB.....35.490-2 (FNS CON	3.567,74	3.326,89	BB.....35.493-7 (FNS CON	3.276,85	3.276,85
BB.....35.491-0 (FNS CON	613,21	571,81	BB.....35.494-5 (FNS CON	1.721,20	1.721,20
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,24	0,23	BB.....35.495-3 (FNS CON	2.177,93	2.177,93
BB.....35.493-7 (FNS CON	3.248,59	3.029,29	BB.....35.496-1 (FNS CON	80,56	80,56
BB.....35.494-5 (FNS CON	1.706,36	1.591,17	BB.....35.497-X (FNS CON	0,49	0,49
BB.....35.495-3 (FNS CON	2.159,15	2.013,39	BB.....35.499-6 (FNS CON	729,96	729,96
BB.....35.496-1 (FNS CON	79,87	74,48	BB.....35.501-1 (FNS CON	272,51	272,51
BB.....35.497-X (FNS CON	0,49	0,46	BB.....35.502-X (FNS CON	1.066,81	1.066,81
BB.....35.499-6 (FNS CON	723,67	674,82	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.687,42	2.687,42
BB.....35.501-1 (FNS CON	270,16	251,92	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.191,98	1.191,98
BB.....35.502-X (FNS CON	1.057,61	986,21	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	294,48	294,48
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.664,25	2.484,39	BB.....37.377-X (FNS CON	4.700,93	4.700,93
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.181,70	1.101,92	BB.....37.610-8 (FMS PAC	111,52	111,52
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	291,94	272,24	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,40	15,40
BB.....37.377-X (FNS CON	4.660,40	78.203,15	BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,56	8,56
BB.....37.610-8 (FMS PAC	110,55	103,09	BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,41	15,41
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,27	14,24	BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,62	10,62
BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,49	7,91	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,28	14,25	BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.960,87	2.960,87
BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,53	9,82	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.528,24	1.528,24
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,17	BB.....37.623-X (FMS/BRA	111,79	111,79

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 OUTUBRO 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. 37.619-1 (FMS UBS	2.935,35	2.737,19	BB. 38.059-8 (FMS/ALD	621,14	621,14
BB. 37.621-3 (FMS UBS	1.515,06	1.412,78	BB. 39.249-9 (FMS CUS	2.221,27	2.221,27
BB. 37.623-X (FMS/BRA	110,83	103,34	BB. 39.273-1 (INVESTI	112.565,77	112.565,77
BB. 38.059-8 (FMS/ALD	615,78	574,21	BB. 44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
BB. 39.249-9 (FMS CUS	2.203,41	85.942,71	CEF. 71.018-0 (CEF-FMS	201.283,75	201.283,75
BB. 39.273-1 (INVESTI	285.299,30	1.365.616,61	CEF. 624.002-0 (CEF-FMS	2.082.553,14	2.082.553,14
BB. 44.380-8 (FMS-LC.	0,07	204,29	CEF. 624.003-8 (CEF-INV	41.249,64	41.249,64
BB. 48.421-0 (CONV. CE	7.270,80	0,00	subtotal	3.146.893,18	3.146.893,18
CEF. 71.018-0 (CEF-FMS	199.654,04	0,00			
CEF. 624.002-0 (CEF-FMS	3.699.648,69	0,00	subtotal saldos atuais	3.162.026,43	3.162.026,43
CEF. 624.003-8 (CEF-INV	465.633,21	0,00			
subtotal	5.492.610,45	1.669.752,68			
subtotal saldos anteriores	5.492.610,45	1.669.752,68			
T O T A L R E C E I T A S	11.227.922,56	90.751.087,51	T O T A L D E S P E S A S	11.227.922,56	90.751.087,51

Bragança, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	11.524.145,50	117.315.908,44
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	11.524.145,50	117.315.908,44
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	-470.161,46	9.962.661,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-470.161,46	9.962.661,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F	31.227,91	288.731,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F	27.486,32	240.292,90
CONSIGNAÇÕES			subtotal	58.714,23	529.024,01
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	9.592,08	32.725,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	140,00	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	8.464,70
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	90.333,50	882.931,70	subtotal	0,00	8.464,70
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	184.224,45	1.805.359,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	496.067,28	4.858.178,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	26.005,77	224.063,55	subtotal	0,00	1.329.619,73
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	72.052,55	689.761,06	CONSIGNAÇÕES		
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	886.981,28	5.936.642,44	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	6.671,54	23.133,20
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	863.066,72	8.489.014,99	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	15,00	135,00
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.049,54	164.028,04	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	91.665,82	792.598,16
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.950,57	266.975,40	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	181.359,81	1.619.549,79
inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.175.862,12	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	494.231,99	4.422.110,79
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	25.293,86	198.057,78
subtotal	2.673.328,74	25.532.187,76	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.163.887,44	5.652.562,94
subtotal extra-orçamentária	2.673.328,74	25.532.187,76	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	585.534,04	8.210.397,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.117,80	146.649,01
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	28.062,04	239.024,83
TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	0,00	182.277,16	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	10.466.703,62	108.846.115,11	ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
subtotal	10.466.703,62	109.028.392,27	subtotal	2.593.839,34	24.132.479,30
subtotal transferências recebidas	10.466.703,62	109.028.392,27	subtotal extra-orçamentária	2.652.553,57	25.999.587,74
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BB. 22.764-1 (FME - P	1.395,97	1.304,80	TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	0,00	78.424,03
BB. 39.600-1 (SME-FUN	2.638.463,09	2.404,96	subtotal	0,00	78.424,03
subtotal	2.639.859,06	3.709,76	subtotal transferências concedidas	0,00	78.424,03
subtotal saldos anteriores	2.639.859,06	3.709,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB. 22.764-1 (FME - P	1.407,49	1.407,49

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 OUTUBRO 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.....39.600-1 (SME-FUN	1.131.623,40	1.131.623,40	
		subtotal	1.133.030,89	1.133.030,89	
		subtotal saldos atuais	1.133.030,89	1.133.030,89	
T O T A L R E C E I T A S	15.309.729,96	144.526.951,10	T O T A L D E S P E S A S	15.309.729,96	144.526.951,10

Bragança, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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		
			Assistência Social	907.710,65	9.042.906,64
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	907.710,65	9.042.906,64
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	92.461,91	1.737.472,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	92.461,91	1.737.472,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.670,55	35.463,16
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	963,37	35.989,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	4.633,92	71.453,04
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.183,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	5.123,50	8.930,56
subtotal	0,00	7.183,20	subtotal	5.123,50	8.930,56
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	3.414,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.192,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	5.755,84	653.334,85
FALTAS - FMAS	272,28	3.983,20	subtotal	5.755,84	657.804,85
INSS-FOPAG - FMAS	32.521,22	320.898,14	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	7.609,73	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	2.702,86
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.054,05	11.558,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.192,90
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.473,23	107.009,69	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	7.794,39
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.924,21	43.805,58	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.279,52	12.158,02
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	5.831,42	59.044,25	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.443,96	108.192,53
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	148,50	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.449,35	44.717,15
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.424,00	PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	6.673,32
subtotal	55.149,66	561.089,25	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.181,60
subtotal extra-orçamentária	55.149,66	568.272,45	subtotal	17.246,08	185.612,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	32.759,34	923.801,22
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	710.775,04	7.420.151,45	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	710.775,04	7.420.151,45	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	0,00	167,82
subtotal transferências recebidas	710.775,04	7.420.151,45	subtotal	0,00	167,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	167,82
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB. 32.041-2 (PROT. SO	13.992,11	424,27	BANCOS		
BB. 32.042-0 (PROT. SO	9.464,96	3.071,49	BB. 32.041-2 (PROT. SO	111,05	111,05
BB. 36.906-3 (FMAS-AC	210,12	195,93	BB. 32.042-0 (PROT. SO	177,10	177,10
BB. 36.910-1 (FMAS-AE	551,03	513,83	BB. 36.906-3 (FMAS-AC	211,95	211,95
BB. 36.913-6 (FMAS-BL	48,69	1.368,03	BB. 36.910-1 (FMAS-AE	555,82	555,82

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 OUTUBRO 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	117,99	88,51	BB. 36.913-6 (FMAS-BL	49,09	49,09
BB. 36.922-5 (FMAS-BL	34.024,54	7,76	BB. 36.916-0 (FMAS-BL	118,94	118,94
BB. 37.838-0 (FMAS-CO	327,84	1.042,61	BB. 36.922-5 (FMAS-BL	165,62	165,62
BB. 38.359-7 (FMAS-CR	78,37	17.159,47	BB. 37.838-0 (FMAS-CO	527,72	527,72
BB. 43.950-9 (AÇÕES S	35,09	32,72	BB. 38.359-7 (FMAS-CR	3.086,46	3.086,46
BB. 43.952-5 (AÇÕES S	1.186,87	1.106,75	BB. 39.355-X (FMAS-BL	281,80	281,80
BB. 44.390-5 (FMAS-LC	184,70	172,23	BB. 43.950-9 (AÇÕES S	35,40	35,40
BB. 46.528-3 (SIGTV-F	3.611,20	462,23	BB. 43.952-5 (AÇÕES S	1.197,19	1.197,19
BB. 49.384-8 (FMAS-IG	26.003,24	0,00	BB. 44.390-5 (FMAS-LC	186,30	186,30
CEF. 647.085-8 (CONV. CO	62.228,39	246.971,57	BB. 46.528-3 (SIGTV-F	534,72	534,72
CEF. 6.647.114-5 (CONV. 85	0,00	38.343,21	BB. 49.384-8 (FMAS-IG	89,87	89,87
subtotal	152.065,14	310.960,61	CEF. 647.085-8 (CONV. CO	62.652,73	62.652,73
			subtotal	69.981,76	69.981,76
subtotal saldos anteriores	152.065,14	310.960,61	subtotal saldos atuais	69.981,76	69.981,76
T O T A L R E C E I T A S	1.010.451,75	10.036.857,44	T O T A L D E S P E S A S	1.010.451,75	10.036.857,44

Bragança, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	2.022.697,10	19.618.946,40	Legislativa	358.771,40	3.845.347,68
Contribuições	350.815,50	2.963.883,30	Administração	2.044.881,75	18.832.272,71
Receita Patrimonial	130.623,44	1.881.126,67	Segurança Pública	335.981,07	3.390.026,03
Transferências Correntes	21.454.291,65	250.079.099,99	Assistência Social	907.710,65	9.042.906,64
Outras Receitas Correntes	0,00	110.741,50	Saúde	7.563.952,11	77.142.461,76
Transferências de Capital	0,00	16.642.651,56	Educação	12.992.086,78	127.680.746,63
Transferências Correntes - retif. -	-1.278.350,22	-14.247.491,72	Cultura	116.883,82	3.419.754,56
			Urbanismo	6.189.239,45	28.592.693,47
subtotal orçamentária	22.680.077,47	277.048.957,70	Saneamento	96.865,04	376.032,87
			Gestão Ambiental	109.485,76	1.398.063,33
CONTRAPARTIDA			Agricultura	365.820,75	3.238.636,54
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	4.668.574,71	14.598.056,77	Comércio e Serviços	79.940,05	404.715,80
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	39.693,90	117.750,90	Comunicações	3.000,00	30.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	522.169,27	2.384.747,12	Energia	254.526,50	3.074.036,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	61.486,06	11.174.249,30	Transporte	572.834,18	21.861.112,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	-470.161,46	9.962.661,31	Desporto e Lazer	27.097,00	52.081,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	92.461,91	1.737.472,93	Encargos Especiais	227.843,35	1.869.462,89
subtotal contrapartida	4.914.224,39	39.974.938,33	subtotal orçamentária	32.246.919,66	304.250.350,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salário Família - CMB - CMB	0,00	441,36	Antecipação de 13º salário - FME	0,00	38,42
Salário Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	Salário Família - CMB - CMB	56,47	497,83
subtotal	0,00	20.454,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.670,55	35.463,16
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F	31.227,91	288.731,11
PAGAMENTOS A REGULIZAR			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	10.446,98	104.638,94
DESPESA À REGULIZAR - FME	0,00	8.414,55	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	4.856,42	48.661,54
DESPESA À REGULIZAR - PMB	54.479,70	72.354,52	Salário Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
PAGAMENTO A REGULIZAR - FMS	0,00	7.183,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	963,37	35.989,88
PAGAMENTO A REGULIZAR - FMS	26.800,00	26.800,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F	27.486,32	240.292,90
subtotal	81.279,70	114.752,27	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.567,79	154.291,00
			SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	0,00	38.709,36
CONSIGNAÇÕES			subtotal	97.275,81	967.327,69
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	87.076,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	46.899,69	416.009,19	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	10.310,74	93.041,61	subtotal	0,00	5.792,05
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.885,82	28.255,98	PAGAMENTOS A REGULIZAR		
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	DESPESA À REGULIZAR - FME	0,00	10.507,70
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	DESPESA À REGULIZAR - FMEB-F	0,00	8.464,70
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	711,56	3.414,42	DESPESA À REGULIZAR - PMB	54.479,70	91.858,61
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	9.592,08	32.725,28	PAGAMENTO A REGULIZAR - FMS	5.123,50	8.930,56
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	3.964,29	7.702,40			
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	875,48	5.756,49			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 APAE - FMS - FMS	10,00	100,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	26.800,00	156.990,99
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	3.071,16	subtotal	86.403,20	276.752,56
DESCONTO PCTO. INDEVIDO - FMS	0,00	228,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.552,15	175.651,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	14.531,86
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	22.221,89	174.339,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.192,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	15.351,60
FALTAS - FMAS	272,28	3.983,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	40.412,50	455.400,74
FALTAS - FMS	33.344,13	283.322,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	5.755,84	653.334,85
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	140,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.648,15	1.103.586,23
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	90.333,50	882.931,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	184.224,45	1.805.359,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	9.292,74	5.356.040,57
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	496.067,28	4.858.178,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	102.428,00	12.498.923,86
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	26.005,77	224.063,55	subtotal	162.537,23	21.431.259,44
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	72.052,55	689.761,06	CONSIGNAÇÕES		
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	886.981,28	5.936.642,44	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	87.076,62
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	863.066,72	8.489.014,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	92.411,65	416.009,19
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.049,54	164.028,04	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	10.310,74	93.041,61
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.950,57	266.975,40	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.885,82	28.255,98
INSS - CMB - CMB	25.497,20	213.892,38	CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,00	367,85	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86
inss- cosampa - PMB	1.328,04	8.446,14	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	2.702,86
inss- fopag fms - FMS	341.672,60	3.136.315,72	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	6.671,54	23.133,20
inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.175.862,12	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	2.520,44	3.738,11
inss-fopag - FMAS	32.521,22	320.898,14	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	875,48	5.756,49
IRRF - CMB - CMB	30.555,69	286.349,74	DIVERSOS ASPEB - FMS	18.261,66	176.855,17
IRRF - P.F. - FMS	0,00	888,92	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	20.395,97	168.160,38
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.192,90
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	7.609,73	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	15,00	135,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	91.665,82	792.598,16
PENSAO - FMS	4.577,93	40.286,40	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	181.359,81	1.619.549,79
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	15.331,20	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	494.231,99	4.422.110,79
PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	8.856,60	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	25.293,86	198.057,78
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.054,05	11.558,84	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.163.887,44	5.652.562,94
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.576,47	87.855,52	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	585.534,04	8.210.397,07
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.984,00	164.552,54	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.117,80	146.649,01
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.473,23	107.009,69	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	28.062,04	239.024,83
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	178.394,09	1.629.347,28	INSS - CMB - CMB	0,00	188.395,18
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	91.634,29	1.019.093,14	inss- cosampa - PMB	0,00	51,27
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - P	7.670,09	73.505,32	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.924,21	43.805,58	IRRF - CMB - CMB	30.555,69	286.349,74
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	16.708,89	168.284,80	ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.529,21	223.636,49	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	7.794,39
PMB - FALTAS - PMB	9.565,42	104.399,50	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	5.831,42	59.044,25	PENSAO - FMS	4.577,93	39.959,80
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	231.725,31	1.910.064,20	PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	15.331,20

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 - FMAS	0,00	148,50	PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	8.856,60
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	1.425,56	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.279,52	12.158,02
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.424,00	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.673,73	88.198,34
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.121,57	57.998,22	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.984,00	164.552,54
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	10.483,20	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.443,96	108.192,53
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.507,85	178.401,24	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	172.656,37	1.606.562,61
pmb- inss adm/efetivo - PMB	89.824,93	904.606,02	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	196.541,69	1.116.280,56
pmb- inss adm/temporarios - PMB	44.441,54	422.694,45	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	8.220,06	75.155,23
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.400,00	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.449,35	44.717,15
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	242,40	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	15.287,17	168.651,51
SENPA - FMS	45,90	436,05	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	21.979,24	245.027,65
SIND. SESPA - FMS	13.720,09	112.633,64	PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	6.673,32
subtotal	4.040.014,40	38.218.589,03	PMB - IRRF/FOPAG - FME	0,00	3.612,75
subtotal extra-orçamentária	4.121.294,10	38.353.796,21	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	140.000,00	1.828.520,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	2.009,20
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.181,60
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	385.000,00	3.830.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.968,57	57.482,50
subtotal	385.000,00	3.830.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.400,00
subtotal transferências recebidas	385.000,00	3.830.000,00	PMB-SINTEPP - PMB	24,24	242,40
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SIND. SESPA - FMS	14.050,74	108.368,47
BANCOS			subtotal	3.408.584,75	31.370.957,02
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	223,61	3.031,46	subtotal extra-orçamentária	3.754.800,99	54.052.088,76
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	26.547,81	89.937,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	61.971,18	60.673,82	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	385.000,00	3.830.000,00
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75	subtotal	385.000,00	3.830.000,00
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	10.369,83	20.372,53	subtotal transferências concedidas	385.000,00	3.830.000,00
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.366,63	1.265,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....414.314-0 (CONV. DE	55.075,39	47.050,94	CAIXA GERAL		
BANPARA.....755.165-7 (CONV. CO	19.113,92	1.589.133,04	CAIXA-CONTRAPARTIDA-FMS - FMS	15.133,25	15.133,25
BANPARA.....770.268-0 (CONV. UR	357.760,49	0,00	subtotal	15.133,25	15.133,25
BANPARA.....777.851-1 (CONV. UR	39.696,17	0,00	BANCOS		
BANPARA.....782.931-0 (CONV. MU	829,93	0,00	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	1.019,68	1.019,68
BANPARA.....796.496-0 (CONV. PA	4.670,54	0,00	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....811.569-9 (CONV. CO	29.726,16	0,00	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	32.033,78	32.033,78
BANPARA.....839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	0,00	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	68.784,39	68.784,39
BANPARA.....839.447-4 (CONV. RE	15.184,31	0,00	BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BANPARA.....840.966-8 (CONV. PA	325.626,38	0,00	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	3.424,17	3.424,17
BANPARA.....843.350-0 (CONV. RE	190.579,05	0,00	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.379,21	1.379,21
BANPARA.....843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	0,00	BANPARA.....414.314-0 (CONV. DE	2.461,41	2.461,41
BANPARA.....844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	0,00	BANPARA.....755.165-7 (CONV. CO	19.309,02	19.309,02

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	269,86	252,24	BANPARA. 770.268-0 (CONV. UR	361.412,06	361.412,06
BB. 2.248-9 (PMB-APL	7,20	6,72	BANPARA. 777.851-1 (CONV. UR	40.101,32	40.101,32
BB. 2.250-0 (PMB - F	20.860,53	648.971,01	BANPARA. 782.931-0 (CONV. MU	2.976,39	2.976,39
BB. 2.490-2 (PMB - I	2.176,95	313,59	BANPARA. 796.496-0 (CONV. PA	4.718,21	4.718,21
BB. 2.696-4 (PMB - F	116.093,51	1.570,80	BANPARA. 811.569-9 (CONV. CO	30.029,57	30.029,57
BB. 3.297-2 (PMB - T	288.711,43	156.322,61	BANPARA. 839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	166.812,42
BB. 3.459-2 (CMB)	81.992,68	0,00	BANPARA. 839.447-4 (CONV. RE	15.339,30	15.339,30
BB. 5.817-3 (FME - P	31.959,77	38.541,10	BANPARA. 840.966-8 (CONV. PA	10.175,79	10.175,79
BB. 10.970-3 (FMS - F	491.039,38	721,81	BANPARA. 843.350-0 (CONV. RE	192.524,24	192.524,24
BB. 11.252-6 (PMB - I	129.246,26	14.671,97	BANPARA. 843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	200.000,00
BB. 11.876-1 (PMB - F	400,49	4.015,68	BANPARA. 844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	1.080,00
BB. 11.903-2 (FME - P	9.301,70	7.554,73	BB. 2.008-7 (PMB-APL	272,08	272,08
BB. 13.843-6 (FME - Q	34,68	22.884,39	BB. 2.248-9 (PMB-APL	7,26	7,26
BB. 13.883-5 (PMB - F	53,97	50,33	BB. 2.250-0 (PMB - F	72.653,76	72.653,76
BB. 14.262-X (PMB - C	89,57	1.244,93	BB. 2.490-2 (PMB - I	937,68	937,68
BB. 15.272-2 (FME - P	30.632,80	131.354,14	BB. 2.696-4 (PMB - F	32.078,91	32.078,91
BB. 15.316-8 (FME - C	35.440,14	49.562,01	BB. 3.297-2 (PMB - T	298.365,91	298.365,91
BB. 15.904-2 (PMB-FEI	34,26	32,47	BB. 3.459-2 (CMB)	127.843,95	127.843,95
BB. 17.436-X (PMB - I	5,73	500,79	BB. 5.817-3 (FME - P	32.223,49	32.223,49
BB. 19.046-2 (FME - F	103,79	97,01	BB. 10.970-3 (FMS - F	645.748,99	645.748,99
BB. 19.824-2 (PMB-SIM	43,59	81.074,54	BB. 11.252-6 (PMB - I	89.233,03	89.233,03
BB. 19.841-2 (PMB-CV.	121,00	113,10	BB. 11.876-1 (PMB - F	4.441,23	4.441,23
BB. 20.103-0 (PMB-CV.	16,72	15,84	BB. 11.903-2 (FME - P	9.509,56	9.509,56
BB. 21.453-1 (PMB - C	1.218,01	903,14	BB. 13.843-6 (FME - Q	34,97	34,97
BB. 22.614-9 (FME - B	87.444,50	81.541,24	BB. 13.883-5 (PMB - F	54,44	54,44
BB. 22.764-1 (FME - P	1.395,97	1.304,80	BB. 14.262-X (PMB - C	4.966,26	4.966,26
BB. 22.799-4 (FME - P	0,00	17.410,34	BB. 15.272-2 (FME - P	62.812,93	62.812,93
BB. 23.002-2 (PMB - A	36,83	34,90	BB. 15.316-8 (FME - C	19.193,60	19.193,60
BB. 23.005-7 (FMS - P	477,72	446,51	BB. 15.904-2 (PMB-FEI	34,55	34,55
BB. 24.397-3 (PMB-CV3	39,90	37,21	BB. 17.436-X (PMB - I	456,72	456,72
BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,11	16,88	BB. 19.046-2 (FME - F	104,65	104,65
BB. 24.531-3 (FMS - F	133,48	47.854,25	BB. 19.824-2 (PMB-SIM	6.831,40	6.831,40
BB. 24.937-8 (FMA -	86,58	85,39	BB. 19.841-2 (PMB-CV.	122,00	122,00
BB. 25.620-X (FMS-CON	1.758,27	1.639,57	BB. 20.103-0 (PMB-CV.	16,85	16,85
BB. 25.621-8 (FMS-CON	2.507,27	2.338,01	BB. 21.453-1 (PMB - C	851,80	851,80
BB. 25.622-6 (FMS - C	2.500,52	2.331,71	BB. 22.614-9 (FME - B	88.204,96	88.204,96
BB. 25.625-0 (FMS - C	1.196,82	1.116,02	BB. 22.764-1 (FME - P	1.407,49	1.407,49
BB. 25.626-9 (FMS-CON	5.108,10	4.763,26	BB. 23.002-2 (PMB - A	37,13	37,13
BB. 27.874-2 (FMS-AMP	1.516,68	1.414,29	BB. 23.005-7 (FMS - P	481,66	481,66
BB. 27.875-0 (FMS-AMP	1.545,87	1.441,51	BB. 24.397-3 (PMB-CV3	40,25	40,25
BB. 27.876-9 (FMS-AMP	874,87	815,80	BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,26	18,26
BB. 27.877-7 (FMS-AMP	980,05	913,89	BB. 24.531-3 (FMS - F	134,56	134,56
BB. 30.197-3 (PMB - C	12,26	11,46	BB. 24.937-8 (FMA -	86,58	86,58
BB. 30.198-1 (PMB - I	289,59	60,25	BB. 25.620-X (FMS-CON	1.773,56	1.773,56
BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,27	25,48	BB. 25.621-8 (FMS-CON	2.529,08	2.529,08

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....25.622-6 (FMS - C	2.522,26	2.522,26
BB.....31.287-8 (FMS - F	45,52	6.420,23	BB.....25.625-0 (FMS - C	1.207,23	1.207,23
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,17	4,82	BB.....25.626-9 (FMS-CON	5.152,52	5.152,52
BB.....31.290-8 (FMS - F	2.354,18	2.195,25	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.529,87	1.529,87
BB.....31.291-6 (FMS - F	4.888,47	4.558,46	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.559,32	1.559,32
BB.....32.041-2 (PROT. SO	13.992,11	424,27	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	882,47	882,47
BB.....32.042-0 (PROT. SO	9.464,96	3.071,49	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	988,57	988,57
BB.....32.307-1 (PM BRAG	14.668,84	13.678,56	BB.....30.197-3 (PMB - C	12,36	12,36
BB.....34.869-4 (FME - P	2.680,34	2.499,39	BB.....30.198-1 (PMB - I	291,98	291,98
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.296,18	2.141,17	BB.....31.149-9 (PMB C/C	27,49	27,49
BB.....35.473-2 (FNS BLA	1.456,57	38.647,75	BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10
BB.....35.476-7 (FNS BLM	286.136,11	0,00	BB.....31.287-8 (FMS - F	45,91	45,91
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,33	0,31	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,21	5,21
BB.....35.478-3 (FNS FAR	8,93	8,32	BB.....31.290-8 (FMS - F	2.374,65	2.374,65
BB.....35.489-9 (FNS CON	88,59	82,61	BB.....31.291-6 (FMS - F	4.930,98	4.930,98
BB.....35.490-2 (FNS CON	3.567,74	3.326,89	BB.....32.041-2 (PROT. SO	111,05	111,05
BB.....35.491-0 (FNS CON	613,21	571,81	BB.....32.042-0 (PROT. SO	177,10	177,10
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,24	0,23	BB.....32.307-1 (PM BRAG	14.796,40	14.796,40
BB.....35.493-7 (FNS CON	3.248,59	3.029,29	BB.....34.869-4 (FME - P	2.703,65	2.703,65
BB.....35.494-5 (FNS CON	1.706,36	1.591,17	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.316,15	2.316,15
BB.....35.495-3 (FNS CON	2.159,15	2.013,39	BB.....35.473-2 (FNS BLA	6.536,27	6.536,27
BB.....35.496-1 (FNS CON	79,87	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	9,00	9,00
BB.....35.499-6 (FNS CON	723,67	674,82	BB.....35.489-9 (FNS CON	89,37	89,37
BB.....35.501-1 (FNS CON	270,16	251,92	BB.....35.490-2 (FNS CON	3.598,77	3.598,77
BB.....35.502-X (FNS CON	1.057,61	986,21	BB.....35.491-0 (FNS CON	618,54	618,54
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.240,98	2.089,70	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,24	0,24
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	210,12	195,93	BB.....35.493-7 (FNS CON	3.276,85	3.276,85
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	551,03	513,83	BB.....35.494-5 (FNS CON	1.721,20	1.721,20
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	48,69	1.368,03	BB.....35.495-3 (FNS CON	2.177,93	2.177,93
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	117,99	88,51	BB.....35.496-1 (FNS CON	80,56	80,56
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	34.024,54	7,76	BB.....35.497-X (FNS CON	0,49	0,49
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.664,25	2.484,39	BB.....35.499-6 (FNS CON	729,96	729,96
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.181,70	1.101,92	BB.....35.501-1 (FNS CON	272,51	272,51
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	291,94	272,24	BB.....35.502-X (FNS CON	1.066,81	1.066,81
BB.....37.377-X (FNS CON	4.660,40	78.203,15	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.260,47	2.260,47
BB.....37.610-8 (FMS PAC	110,55	103,09	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	211,95	211,95
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,27	14,24	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	555,82	555,82
BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,49	7,91	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	49,09	49,09
BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,28	14,25	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	118,94	118,94
BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,53	9,82	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	165,62	165,62
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,17	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.687,42	2.687,42
BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.935,35	2.737,19	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.191,98	1.191,98
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.515,06	1.412,78	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	294,48	294,48
BB.....37.623-X (FMS/BRA	110,83	103,34	BB.....37.377-X (FNS CON	4.700,93	4.700,93

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....37.838-0 (FMAS-CO	327,84	1.042,61	BB.....37.610-8 (FMS PAC	111,52	111,52
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	615,78	574,21	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,40	15,40
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	78,37	17.159,47	BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,56	8,56
BB.....38.465-8 (CV-8376	10.530,54	158.643,68	BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,41	15,41
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.112.061,16	1.039.430,97	BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,62	10,62
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.168,12	17.916,23	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.249-9 (FMS CUS	2.203,41	85.942,71	BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.960,87	2.960,87
BB.....39.273-1 (INVESTI	285.299,30	1.365.616,61	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.528,24	1.528,24
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,74	10,18	BB.....37.623-X (FMS/BRA	111,79	111,79
BB.....39.600-1 (SME-FUN	2.638.463,09	2.404,96	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	527,72	527,72
BB.....40.792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	621,14	621,14
BB.....40.801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	3.086,46	3.086,46
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	82.107,11	76.744,58	BB.....38.465-8 (CV-8376	10.622,11	10.622,11
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	35,09	32,72	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.121.237,63	1.121.237,63
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.186,87	1.106,75	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.326,29	19.326,29
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	204,29	BB.....39.249-9 (FMS CUS	2.221,27	2.221,27
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	184,70	172,23	BB.....39.273-1 (INVESTI	112.565,77	112.565,77
BB.....45.157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB.....39.355-X (FMAS-BL	281,80	281,80
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	3.611,20	462,23	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,83	10,83
BB.....48.421-0 (CONV.CE	7.270,80	0,00	BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.131.623,40	1.131.623,40
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	26.003,24	0,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	82.784,63	82.784,63
BB.....283.141-4 (PMB - I	9.553,70	1.796,05	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	35,40	35,40
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.734,17	3.469,60	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.197,19	1.197,19
CEF.....31-0 (PMB - C	32.240,32	30.158,29	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	233,00	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	186,30	186,30
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	534,72	534,72
CEF.....53-1 (PTTS(MI	177,67	166,19	BB.....49.384-8 (FMAS-IG	89,87	89,87
CEF.....6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	BB.....283.141-4 (PMB - I	30.694,05	30.694,05
CEF.....71.013-0 (CONV.89	16.187,62	15.142,39	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.767,96	3.767,96
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	199.654,04	0,00	CEF.....31-0 (PMB - C	32.503,52	32.503,52
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	3.699.648,69	0,00	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	465.633,21	0,00	CEF.....53-1 (PTTS(MI	179,12	179,12
CEF.....647.085-8 (CONV. CO	62.228,39	246.971,57	CEF.....71.013-0 (CONV.89	16.319,76	16.319,76
CEF.....672.002-1 (EMENDA	202,04	5.257.549,02	CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	201.283,75	201.283,75
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	139.308,93	0,00	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	2.082.553,14	2.082.553,14
CEF.....672.006-4 (EMEN. CO	2.000.000,00	0,00	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	41.249,64	41.249,64
CEF.....6.647.082-3 (CONV. PA	489.595,23	896.054,00	CEF.....647.085-8 (CONV. CO	62.652,73	62.652,73
CEF.....6.647.109-9 (REV. PAL	1.557.070,78	1.719.424,50	CEF.....672.002-1 (EMENDA	203,69	203,69
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	270.233,14	289.947,61	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	58.649,06	58.649,06
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	150.803,57	195.772,21	CEF.....6.647.082-3 (CONV. PA	493.591,61	493.591,61
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	65.290,14	62.269,79	CEF.....6.647.109-9 (REV. PAL	1.569.780,58	1.569.780,58
subtotal	16.608.249,98	15.246.872,42	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	271.983,53	271.983,53
subtotal saldos anteriores	16.608.249,98	15.246.872,42	CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	152.034,52	152.034,52
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	65.823,14	65.823,14

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	12.306.992,04	12.306.992,04
			subtotal saldos atuais	12.322.125,29	12.322.125,29
TOTAL RECEITAS	48.708.845,94	374.454.564,66	TOTAL DESPESAS	48.708.845,94	374.454.564,66

Bragança, 31 de Outubro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL