

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.840.173,41	23.347.746,21	Administração	3.901.509,06	24.564.892,90
Contribuições	426.484,74	3.870.632,54	Segurança Pública	587.287,39	4.265.414,95
Receita Patrimonial	3.624.787,91	5.596.760,24	Cultura	1.316.373,79	5.511.428,87
Transferências Correntes	27.734.871,86	301.185.192,12	Urbani smo	3.782.187,37	37.062.538,51
Outras Receitas Correntes	550.215,15	855.956,65	Saneamento	0,00	376.032,87
Transferências de Capital	1.781.562,59	25.828.995,06	Gestão Ambiental	269.693,28	1.874.315,74
Transferências Correntes - retif. -	-1.602.257,97	-17.416.500,80	Agricultura	635.803,42	4.333.676,93
			Comércio e Serviços	163.445,67	639.643,50
subtotal orçamentária	34.355.837,69	343.268.782,02	Comuni cações	5.000,00	38.000,00
			Energia	971.538,00	4.429.999,45
CONTRAPARTIDA			Transporte	1.675.452,91	23.969.524,46
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-16.706,78	10.946.027,43	Desporto e Lazer	108.690,62	160.771,92
subtotal contrapartida	-16.706,78	10.946.027,43	Encargos Especiais	204.763,34	2.228.464,95
			subtotal orçamentária	13.621.744,85	109.454.705,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	72.354,52	SALARIO FAMÍLIA - PMB	3.614,08	56.454,40
subtotal	0,00	72.354,52	SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.300,00	42.696,03
			SALARIO PATERNIDADE - PMB	1.090,80	1.090,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	7.004,88	100.241,23
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.336,18	8.428,85	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	3.071,16	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
inss- cosampa - PMB	664,02	9.774,18	subtotal	0,00	5.792,05
inss- fopag fms - PMB	2.125.492,24	2.125.492,24	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	10.587,20	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	240,00	92.098,61
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.369,70	197.063,83	subtotal	240,00	92.098,61
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	109.243,28	1.234.277,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	10.087,52	92.632,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	74.480,00	12.673.403,86
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.731,50	268.857,75	subtotal	74.480,00	12.673.403,86
PMB - FALTAS - PMB	3.781,70	117.633,23	CONSIGNAÇÕES		
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	12.363,87	77.452,87	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.336,18	8.428,85
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	12.579,84	inss- cosampa - PMB	0,00	16.801,52
pmb- inss adm/comissionados - PMB	34.497,40	230.191,84	PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	10.587,20
pmb- inss adm/efetivo - PMB	180.203,07	1.174.527,05	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.369,70	197.063,83
pmb- inss adm/temporarios - PMB	87.102,38	554.860,59	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	0,00	1.222.221,48
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.880,00	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	0,00	84.195,05
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	290,88	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	267.517,41
subtotal extra-orçamentária	2.606.050,72	6.192.956,03	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	11.680,61	76.100,89
			pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	11.378,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			pmb- inss adm/comi ssi onados - PMB	0,00	17.507,85

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ DEZEMBRO 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
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			pmb- inss adm/efetivo - PMB		
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	395.000,00	4.610.000,00		0,00	89.824,93
subtotal	395.000,00	4.610.000,00	pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	43.441,54
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PMB- SINDSAUDE - PMB		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	0,00	167,82		0,00	2.640,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	1.352.000,00	1.352.000,00	PMB-SINTEPP - PMB	24,24	290,88
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	0,00	2.000.000,00	subtotal	30.276,03	2.048.000,13
subtotal	1.352.000,00	3.352.167,82	subtotal extra-orçamentária		
subtotal transferências recebidas			112.000,91	14.919.535,88	
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANCOS			REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	395.000,00	4.610.000,00
BANPARA. 17.197-2 (PMB-APL	262,83	3.031,46	subtotal	395.000,00	4.610.000,00
BANPARA. 17.297-9 (PMB - C	34.823,95	89.937,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA. 18.001-7 (ICMS/IP	13.721,67	60.673,82	TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	395.000,00	4.610.000,00
BANPARA. 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	1.345.093,42	9.509.939,01
BANPARA. 73.831-0 (PMB - T	3.512,31	20.372,53	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	3.368.188,37	13.522.464,37
BANPARA. 318.146-4 (CV. TER	1.391,85	1.265,57	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	11.129.470,58	132.551.181,90
BANPARA. 414.314-0 (CONV.DE	2.486,53	47.050,94	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	9.322.736,06	85.106.784,54
BANPARA. 755.165-7 (CONV.CO	19.506,12	1.589.133,04	subtotal	25.560.488,43	245.300.369,82
BANPARA. 770.268-0 (CONV.UR	267.488,97	0,00	subtotal transferências concedidas		
BANPARA. 777.851-1 (CONV.UR	162,46	0,00	25.955.488,43	249.910.369,82	
BANPARA. 782.931-0 (CONV.MU	65.482,83	0,00	SALDOS ATUAIS		
BANPARA. 796.496-0 (CONV.PA	4.766,37	0,00	Mês atual		
BANPARA. 811.569-9 (CONV.CO	30.336,06	0,00	Mês atual		
BANPARA. 839.443-1 (CONV.QU	166.812,42	0,00	BANCOS		
BANPARA. 839.447-4 (CONV.RE	15.495,86	0,00	BANPARA. 17.197-2 (PMB-APL	3.659,11	3.659,11
BANPARA. 840.966-8 (CONV.PA	491.339,50	0,00	BANPARA. 17.297-9 (PMB - C	37.672,47	37.672,47
BANPARA. 843.350-0 (CONV.RE	194.489,34	0,00	BANPARA. 18.001-7 (ICMS/IP	14.495,01	14.495,01
BANPARA. 843.354-2 (CONV.RE	200.000,00	0,00	BANPARA. 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BANPARA. 844.967-8 (CONV.AJ	1.080,00	0,00	BANPARA. 73.831-0 (PMB - T	12.037,71	12.037,71
BB. 2.008-7 (PMB-APL	274,30	252,24	BANPARA. 318.146-4 (CV. TER	1.405,93	1.405,93
BB. 2.248-9 (PMB-APL	196.252,26	6,72	BANPARA. 414.314-0 (CONV.DE	130.183,08	130.183,08
BB. 2.250-0 (PMB - F	27.351,92	648.971,01	BANPARA. 770.268-0 (CONV.UR	58.073,41	58.073,41
BB. 2.490-2 (PMB - I	379,65	313,59	BANPARA. 777.851-1 (CONV.UR	1.253,16	1.253,16
BB. 2.696-4 (PMB - F	17.711,09	1.570,80	BANPARA. 782.931-0 (CONV.MU	50.034,91	50.034,91
BB. 3.297-2 (PMB - T	221.013,77	156.322,61	BANPARA. 796.496-0 (CONV.PA	4.817,46	4.817,46
BB. 11.252-6 (PMB - I	34.380,73	14.671,97	BANPARA. 839.443-1 (CONV.QU	166.812,42	166.812,42
BB. 11.876-1 (PMB - F	307,71	4.015,68	BANPARA. 839.447-4 (CONV.RE	344.818,73	344.818,73
BB. 13.883-5 (PMB - F	54,92	50,33	BANPARA. 840.966-8 (CONV.PA	224.246,39	224.246,39
BB. 14.262-X (PMB - C	257,26	1.244,93	BANPARA. 843.350-0 (CONV.RE	196.674,07	196.674,07
BB. 15.904-2 (PMB-FEI	34,83	32,47	BANPARA. 843.354-2 (CONV.RE	91.309,38	91.309,38
BB. 17.436-X (PMB - I	1.349,96	500,79	BANPARA. 844.967-8 (CONV.AJ	1.080,00	1.080,00
BB. 19.824-2 (PMB-SIM	2.808,16	81.074,54	BB. 2.008-7 (PMB-APL	276,77	276,77
			BB. 2.248-9 (PMB-APL	3.312,88	3.312,88
			BB. 2.250-0 (PMB - F	11.084,40	11.084,40
			BB. 2.490-2 (PMB - I	1.266,38	1.266,38

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ DEZEMBRO 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. 19.841-2 (PMB-CV.	123,00	113,10	BB. 2.696-4 (PMB - F	921,86	921,86
BB. 20.103-0 (PMB-CV.	16,99	15,84	BB. 3.297-2 (PMB - T	40.914,66	40.914,66
BB. 21.453-1 (PMB - C	1.491,49	903,14	BB. 11.252-6 (PMB - I	11.949,69	11.949,69
BB. 23.002-2 (PMB - A	37,43	34,90	BB. 11.876-1 (PMB - F	3.504,03	3.504,03
BB. 24.397-3 (PMB-CV3	40,60	37,21	BB. 13.883-5 (PMB - F	55,44	55,44
BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,42	16,88	BB. 14.262-X (PMB - C	259,55	259,55
BB. 24.937-8 (FMMA -	86,58	85,39	BB. 15.904-2 (PMB-FEI	35,14	35,14
BB. 30.197-3 (PMB - C	12,46	11,46	BB. 17.436-X (PMB - I	5.199,61	5.199,61
BB. 30.198-1 (PMB - 1	294,36	60,25	BB. 19.824-2 (PMB-SIM	11.838,77	11.838,77
BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,72	25,48	BB. 19.841-2 (PMB-CV.	124,11	124,11
BB. 38.465-8 (CV-8376	10.714,44	158.643,68	BB. 20.103-0 (PMB-CV.	17,14	17,14
BB. 39.187-5 (CV. ÁGU	1.130.376,53	1.039.430,97	BB. 21.453-1 (PMB - C	2.196,81	2.196,81
BB. 39.234-0 (CV. PAV/	19.483,82	17.916,23	BB. 23.002-2 (PMB - A	37,77	37,77
BB. 39.540-4 (CAUÇÃO)	10,92	10,18	BB. 24.397-3 (PMB-CV3	40,99	40,99
BB. 40.792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,60	18,60
BB. 40.801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB. 24.937-8 (FMMA -	86,58	86,58
BB. 41.831-5 (DEMUTRA	83.459,39	76.744,58	BB. 30.197-3 (PMB - C	12,58	12,58
BB. 45.157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB. 30.198-1 (PMB - 1	238,50	238,50
BB. 283.141-4 (PMB - I	165,78	1.796,05	BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,97	27,97
BRADESCO. 6.000-3 (PMB)	3.801,14	3.469,60	BB. 38.465-8 (CV-8376	10.807,76	10.807,76
CEF. 31-0 (PMB - C	32.767,81	30.158,29	BB. 39.187-5 (CV. ÁGU	1.140.569,87	1.140.569,87
CEF. 42-6 (PMB - B	0,00	233,00	BB. 39.234-0 (CV. PAV/	19.659,52	19.659,52
CEF. 44-2 (P. M BR	148,76	148,76	BB. 39.540-4 (CAUÇÃO)	11,02	11,02
CEF. 53-1 (PTTS(MI	180,57	166,19	BB. 41.831-5 (DEMUTRA	84.212,00	84.212,00
CEF. 6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	BB. 283.141-4 (PMB - I	5.645,61	5.645,61
CEF. 71.013-0 (CONV. 89	116.897,27	15.142,39	BRADESCO. 6.000-3 (PMB)	4.567,11	4.567,11
CEF. 672.002-1 (EMENDA	205,35	5.257.549,02	CEF. 31-0 (PMB - C	33.057,96	33.057,96
CEF. 672.006-4 (EMEN. CO	2.000.000,00	0,00	CEF. 42-6 (PMB - B	49,25	49,25
CEF. 6.647.082-3 (CONV. PA	494.755,66	896.054,00	CEF. 44-2 (P. M BR	148,76	148,76
CEF. 6.647.109-9 (REV. PAL	1.572.496,83	1.719.424,50	CEF. 53-1 (PTTS(MI	182,17	182,17
CEF. 6.647.113-7 (CONV(85	273.830,00	289.947,61	CEF. 71.013-0 (CONV. 89	117.905,24	117.905,24
CEF. 6.647.117-0 (CONV(86	152.331,63	195.772,21	CEF. 672.002-1 (EMENDA	207,17	207,17
CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/	66.358,37	62.269,79	CEF. 672.006-4 (EMEN. CO	2.000.000,00	2.000.000,00
subtotal	7.975.470,70	12.893.095,59	CEF. 6.647.082-3 (CONV. PA	419.870,87	419.870,87
subtotal saldos anteriores	7.975.470,70	12.893.095,59	CEF. 6.647.109-9 (REV. PAL	1.372.981,04	1.372.981,04
			CEF. 6.647.113-7 (CONV(85	269.601,63	269.601,63
			CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/	66.945,94	66.945,94
			subtotal	6.978.418,14	6.978.418,14
			subtotal saldos atuais	6.978.418,14	6.978.418,14
T O T A L R E C E I T A S	46.667.652,33	381.263.028,89	T O T A L D E S P E S A S	46.667.652,33	381.263.028,89

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ DEZEMBRO 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

Bragança, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	391.326,35	4.610.000,00
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	391.326,35	4.610.000,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-87.641,41	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-87.641,41	0,00	Salario Família - CMB - CMB	56,47	610,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	56,47	20.624,32
Salario Família - CMB - CMB	112,94	610,77	CONSIGNAÇÕES		
Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	106.739,26
subtotal	112,94	20.624,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.396,17	511.303,35
CONSIGNAÇÕES			CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.444,26	108.407,43
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	106.739,26	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.004,37	34.181,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.396,17	511.303,35	CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.444,26	108.407,43	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.004,37	34.181,87	INSS - CMB - CMB	51.697,33	261.720,21
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	IRRF - CMB - CMB	29.758,57	346.381,09
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	20.094,24
INSS - CMB - CMB	23.969,46	261.720,21	subtotal	151.513,54	1.441.100,47
IRRF - CMB - CMB	29.758,57	346.381,09	subtotal extra-orçamentária	151.570,01	1.461.724,79
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	20.094,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	123.785,67	1.441.100,47	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	123.898,61	1.461.724,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	395.000,00	4.610.000,00			
subtotal	395.000,00	4.610.000,00			
subtotal transferências recebidas	395.000,00	4.610.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA CMB - CMB - CMB	682,00	0,00			
subtotal	682,00	0,00			
BANCOS					
BB.....3.459-2 (CMB)	110.957,16	0,00			
subtotal	110.957,16	0,00			

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA
 CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Câmara Municipal de Bragança

ATÉ DEZEMBRO 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	111.639,16	0,00			
TOTAL RECEITAS	542.896,36	6.071.724,79		TOTAL DESPESAS	542.896,36 6.071.724,79

Bragança, 31 de Dezembro de 2022.

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO 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	2.451.370,25	13.880.874,37
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.451.370,25	13.880.874,37
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.339.008,15	3.804.101,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.339.008,15	3.804.101,25	Antecipação de 13º salario - FME	0,00	38,42
			subtotal	0,00	38,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			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	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 -	0,00	1.103.586,23
subtotal	0,00	1.425,56	subtotal	0,00	1.118.937,83
subtotal extra-orçamentária	0,00	9.840,11	CONSIGNAÇÕES		
			PMB - IRRF/FOPAG - FME	0,00	3.612,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	2.009,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	5.621,95
TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	1.352.000,00	1.440.520,92	subtotal extra-orçamentária	0,00	1.135.105,90
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	3.368.188,37	13.522.464,37			
subtotal	4.720.188,37	14.962.985,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	4.720.188,37	14.962.985,29	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	1.895.208,74	2.077.485,90
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	1.352.000,00	1.352.000,00
BANCOS			subtotal	3.247.208,74	3.429.485,90
BB.....5.817-3 (FME - P)	32.486,13	38.541,10	subtotal transferências concedidas	3.247.208,74	3.429.485,90
BB.....11.903-2 (FME - P)	12.158,20	7.554,73			
BB.....13.843-6 (FME - Q)	35,25	22.884,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....15.272-2 (FME - P)	65.886,70	131.354,14	BANCOS		
BB.....15.316-8 (FME - C)	63.381,12	49.562,01	BB.....5.817-3 (FME - P)	32.779,08	32.779,08
BB.....19.046-2 (FME - F)	105,50	97,01	BB.....11.903-2 (FME - P)	12.561,05	12.561,05
BB.....22.614-9 (FME - B)	88.971,67	81.541,24	BB.....13.843-6 (FME - Q)	35,56	35,56
BB.....22.799-4 (FME - P)	141,70	17.410,34	BB.....15.272-2 (FME - P)	280.578,77	280.578,77
BB.....32.307-1 (PM BRAG)	14.925,02	13.678,56	BB.....15.316-8 (FME - C)	128.267,73	128.267,73
BB.....34.869-4 (FME - P)	2.727,15	2.499,39	BB.....19.046-2 (FME - F)	106,45	106,45
BB.....35.304-3 (PM BRAG)	2.336,29	2.141,17	BB.....22.614-9 (FME - B)	89.823,73	89.823,73
BB.....36.641-2 (FME BRA)	2.280,12	2.089,70	BB.....22.799-4 (FME - P)	142,97	142,97
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL)	54.761,88	0,00	BB.....32.307-1 (PM BRAG)	1.089,28	1.089,28
subtotal	340.196,73	369.353,78	BB.....34.869-4 (FME - P)	2.753,27	2.753,27

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

ALEXY BRITO DE SALES
 SECREATRIO DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Bragança
Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO 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	340.196,73	369.353,78	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.358,66	2.358,66
			BB.....36.641-2 (FME BRA	2.301,96	2.301,96
			CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	148.015,75	148.015,75
			subtotal	700.814,26	700.814,26
			subtotal saldos atuais	700.814,26	700.814,26
TOTAL RECEITAS	6.399.393,25	19.146.280,43	TOTAL DESPESAS	6.399.393,25	19.146.280,43

Bragança, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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		10.895.349,57	94.339.349,17
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		1.283.755,20	12.256.732,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
subtotal contrapartida		1.283.755,20	12.256.732,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		10.446,95	126.210,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		50.554,21	252.128,35
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				SALÁRIO PATERNIDADE - FMS		808,00	808,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS		0,00	26.800,00	subtotal		61.809,16	379.146,83
subtotal		0,00	26.800,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
CONSIGNAÇÕES				DESPESA À REGULARIZAR - FMS		84.999,21	84.999,21
CONSIGNADO SANTANDER - FMS		5.000,79	16.853,58	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS		416.173,67	573.432,16
DESCONTO APAE - FMS - FMS		10,00	120,00	subtotal		501.172,88	658.431,37
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	228,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
DIVERSOS ASPEB - FMS		16.144,31	208.300,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -		0,00	14.531,86
EMPRESTIMO CAIXA - FMS		26.552,39	227.002,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -		0,00	455.400,74
FALTAS - FMS		35.792,72	362.625,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		24.598,30	5.380.638,87
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		0,00	367,85	subtotal		24.598,30	5.850.571,47
inss- fopag fms - FMS		634.169,00	4.101.323,95	CONSIGNAÇÕES			
IRRF - P. F. - FMS		0,00	888,92	CONSIGNADO SANTANDER - FMS		4.150,39	12.339,37
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS		0,00	15.690,37	DIVERSOS ASPEB - FMS		16.504,47	209.960,27
PENSÃO - FMS		5.623,75	50.488,08	EMPRESTIMO CAIXA - FMS		26.111,50	216.493,77
PMB - ASPEB SEG - FMS		8.501,36	104.933,35	inss- fopag fms - FMS		2.125.492,24	2.804.523,45
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS		187.587,76	1.998.187,59	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS		0,00	15.690,37
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		18.976,07	205.205,20	PENSÃO - FMS		4.577,93	49.115,66
PMB - IRRF/FOPAG - FMS		385.759,96	2.519.943,11	PMB - ASPEB SEG - FMS		8.576,47	105.351,28
SENPA - FMS		45,90	527,85	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS		181.252,55	1.965.722,64
SIND. SESPA - FMS		13.501,68	139.733,96	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		17.944,33	203.304,73
subtotal		1.337.665,69	9.952.420,36	PMB - IRRF/FOPAG - FMS		0,00	1.968.520,46
subtotal extra-orçamentária		1.337.665,69	9.979.220,36	SIND. SESPA - FMS		13.598,64	135.638,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal		2.398.208,52	7.686.660,72
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal extra-orçamentária			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		9.322.736,06	85.106.784,54	subtotal extra-orçamentária		2.985.788,86	14.574.810,39
subtotal		9.322.736,06	85.106.784,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
subtotal transferências recebidas		9.322.736,06	85.106.784,54	subtotal transferências concedidas			
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
				BANCOS			
				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 DEZEMBRO 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)	64,83	64,83	
BANPARA.....	17.289-8 (PSAA CO)	715,23	715,23	BB.....	23.005-7 (FMS - P)	489,96	489,96
BB.....	10.970-3 (FMS - F)	156.710,28	721,81	BB.....	24.531-3 (FMS - F)	136,87	136,87
BB.....	23.005-7 (FMS - P)	485,59	446,51	BB.....	25.620-X (FMS-CON)	1.806,11	1.806,11
BB.....	24.531-3 (FMS - F)	135,65	47.854,25	BB.....	25.621-8 (FMS-CON)	2.575,49	2.575,49
BB.....	25.620-X (FMS-CON)	1.788,97	1.639,57	BB.....	25.622-6 (FMS - C)	2.568,55	2.568,55
BB.....	25.621-8 (FMS-CON)	2.551,06	2.338,01	BB.....	25.625-0 (FMS - C)	1.229,38	1.229,38
BB.....	25.622-6 (FMS - C)	2.544,19	2.331,71	BB.....	25.626-9 (FMS-CON)	5.247,08	5.247,08
BB.....	25.625-0 (FMS - C)	1.217,72	1.116,02	BB.....	27.874-2 (FMS-AMP)	1.557,94	1.557,94
BB.....	25.626-9 (FMS-CON)	5.197,31	4.763,26	BB.....	27.875-0 (FMS-AMP)	1.587,93	1.587,93
BB.....	27.874-2 (FMS-AMP)	1.543,16	1.414,29	BB.....	27.876-9 (FMS-AMP)	898,67	898,67
BB.....	27.875-0 (FMS-AMP)	1.572,87	1.441,51	BB.....	27.877-7 (FMS-AMP)	1.006,71	1.006,71
BB.....	27.876-9 (FMS-AMP)	890,14	815,80	BB.....	31.286-X (FMS - F)	0,10	0,10
BB.....	27.877-7 (FMS-AMP)	997,17	913,89	BB.....	31.287-8 (FMS - F)	46,76	46,76
BB.....	31.286-X (FMS - F)	0,10	0,09	BB.....	31.288-6 (FMS - F)	5,31	5,31
BB.....	31.287-8 (FMS - F)	46,31	6.420,23	BB.....	31.290-8 (FMS - F)	2.418,23	2.418,23
BB.....	31.288-6 (FMS - F)	5,26	4,82	BB.....	31.291-6 (FMS - F)	5.021,48	5.021,48
BB.....	31.290-8 (FMS - F)	2.395,30	2.195,25	BB.....	35.477-5 (FNS BLV)	0,34	0,34
BB.....	31.291-6 (FMS - F)	4.973,85	4.558,46	BB.....	35.478-3 (FNS FAR)	9,17	9,17
BB.....	35.473-2 (FNS BLA)	50.710,69	38.647,75	BB.....	35.489-9 (FNS CON)	91,01	91,01
BB.....	35.477-5 (FNS BLV)	0,33	0,31	BB.....	35.490-2 (FNS CON)	3.664,81	3.664,81
BB.....	35.478-3 (FNS FAR)	9,08	8,32	BB.....	35.491-0 (FNS CON)	629,89	629,89
BB.....	35.489-9 (FNS CON)	90,14	82,61	BB.....	35.492-9 (FNS CON)	0,25	0,25
BB.....	35.490-2 (FNS CON)	3.630,05	3.326,89	BB.....	35.493-7 (FNS CON)	3.336,98	3.336,98
BB.....	35.491-0 (FNS CON)	623,92	571,81	BB.....	35.494-5 (FNS CON)	1.752,79	1.752,79
BB.....	35.492-9 (FNS CON)	0,24	0,23	BB.....	35.495-3 (FNS CON)	2.217,90	2.217,90
BB.....	35.493-7 (FNS CON)	3.305,33	3.029,29	BB.....	35.496-1 (FNS CON)	82,04	82,04
BB.....	35.494-5 (FNS CON)	1.736,16	1.591,17	BB.....	35.497-X (FNS CON)	0,50	0,50
BB.....	35.495-3 (FNS CON)	2.196,86	2.013,39	BB.....	35.499-6 (FNS CON)	743,36	743,36
BB.....	35.496-1 (FNS CON)	81,26	74,48	BB.....	35.501-1 (FNS CON)	277,51	277,51
BB.....	35.497-X (FNS CON)	0,50	0,46	BB.....	35.502-X (FNS CON)	1.086,38	1.086,38
BB.....	35.499-6 (FNS CON)	736,31	674,82	BB.....	37.290-0 (FMS/BRA)	2.736,74	2.736,74
BB.....	35.501-1 (FNS CON)	274,88	251,92	BB.....	37.291-9 (FMS/BRA)	1.213,85	1.213,85
BB.....	35.502-X (FNS CON)	1.076,08	986,21	BB.....	37.333-8 (FMS/BRA)	299,89	299,89
BB.....	37.290-0 (FMS/BRA)	2.710,78	2.484,39	BB.....	37.377-X (FNS CON)	4.787,21	4.787,21
BB.....	37.291-9 (FMS/BRA)	1.202,34	1.101,92	BB.....	37.610-8 (FMS PAC)	113,56	113,56
BB.....	37.333-8 (FMS/BRA)	297,04	272,24	BB.....	37.611-6 (FMS-PAB)	15,68	15,68
BB.....	37.377-X (FNS CON)	4.741,79	78.203,15	BB.....	37.612-4 (FMS PSF)	8,72	8,72
BB.....	37.610-8 (FMS PAC)	112,48	103,09	BB.....	37.613-2 (FMS SAU)	15,69	15,69
BB.....	37.611-6 (FMS-PAB)	15,53	14,24	BB.....	37.614-0 (FMS NAS)	10,82	10,82
BB.....	37.612-4 (FMS PSF)	8,63	7,91	BB.....	37.618-3 (FMS ACA)	0,18	0,18
BB.....	37.613-2 (FMS SAU)	15,55	14,25	BB.....	37.619-1 (FMS UBS)	3.015,21	3.015,21
BB.....	37.614-0 (FMS NAS)	10,72	9,82	BB.....	37.621-3 (FMS UBS)	1.556,29	1.556,29
BB.....	37.618-3 (FMS ACA)	0,18	0,17	BB.....	37.623-X (FMS/BRA)	113,84	113,84
BB.....	37.619-1 (FMS UBS)	2.986,61	2.737,19	BB.....	38.059-8 (FMS/ALD)	632,54	632,54

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 DEZEMBRO 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. 37.621-3 (FMS UBS	1.541,52	1.412,78	BB. 39.249-9 (FMS CUS	2.259,31	2.259,31
BB. 37.623-X (FMS/BRA	112,76	103,34	BB. 39.273-1 (INVESTI	286,59	286,59
BB. 38.059-8 (FMS/ALD	626,54	574,21	BB. 44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
BB. 39.249-9 (FMS CUS	2.239,31	85.942,71	CEF. 71.018-0 (CEF-FMS	7.212,85	7.212,85
BB. 39.273-1 (INVESTI	100.430,19	1.365.616,61	CEF. 624.002-0 (CEF-FMS	32.706,51	32.706,51
BB. 44.380-8 (FMS-LC.	0,07	204,29	CEF. 624.003-8 (CEF-INV	75,43	75,43
CEF. 71.018-0 (CEF-FMS	7.149,56	0,00	subtotal	98.330,54	98.330,54
CEF. 624.002-0 (CEF-FMS	1.621.283,38	0,00			
CEF. 624.003-8 (CEF-INV	41.585,05	0,00	subtotal saldos atuais	98.330,54	98.330,54
subtotal	2.035.312,02	1.669.752,68			
subtotal saldos anteriores	2.035.312,02	1.669.752,68			
TOTAL RECEITAS	13.979.468,97	109.012.490,10	TOTAL DESPESAS	13.979.468,97	109.012.490,10

Bragança, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	19.129.490,31	147.931.071,62
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	19.129.490,31	147.931.071,62
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	10.360.258,44	20.731.348,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	10.360.258,44	20.731.348,47	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F	0,00	319.902,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F	0,00	264.575,43
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	584.477,98
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	0,00	43.736,63	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	145,00	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	11.400,00	19.864,70
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	0,00	970.635,14	subtotal	11.400,00	19.864,70
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	1.994.873,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	0,00	5.368.010,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	0,00	256.597,79	subtotal	0,00	1.329.619,73
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	752.990,79	CONSIGNAÇÕES		
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	0,00	5.936.642,44	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	0,00	32.725,28
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	760.004,40	10.112.945,60	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	140,00
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	14.369,39	195.516,77	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	0,00	882.931,66
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	294.946,57	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	1.803.774,24
inss- fundeb/60% - FMEB-F	772.807,42	3.834.744,33	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	0,00	4.918.178,07
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	32.534,24	256.597,79
subtotal	1.547.181,21	29.768.290,62	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	485.161,80	680.161,80
subtotal extra-orçamentária	1.547.181,21	29.768.290,62	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	0,00	6.539.544,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	813.526,49	9.834.327,68
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	31.476,76	195.174,91
TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	1.895.208,74	2.077.485,90	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.971,17	294.946,57
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	11.129.470,58	132.551.181,90	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
subtotal	13.024.679,32	134.628.667,80	ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
subtotal transferências recebidas	13.024.679,32	134.628.667,80	subtotal	1.390.670,46	28.266.762,95
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	1.402.070,46	30.200.725,36
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....22.764-1 (FME - P	1.418,96	1.304,80	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BB.....39.600-1 (SME-FUN	509.721,59	2.404,96	TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	1.352.000,00	1.440.520,92
subtotal	511.140,55	3.709,76	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	0,00	2.000.000,00
subtotal saldos anteriores	511.140,55	3.709,76	subtotal	1.352.000,00	3.440.520,92
			subtotal transferências concedidas	1.352.000,00	3.440.520,92
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

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 DEZEMBRO 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.....22.764-1 (FME - P	1.431,75	1.431,75
			BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.558.267,00	3.558.267,00
			subtotal	3.559.698,75	3.559.698,75
			subtotal saldos atuais	3.559.698,75	3.559.698,75
TOTAL RECEITAS	25.443.259,52	185.132.016,65	TOTAL DESPESAS	25.443.259,52	185.132.016,65

Bragança, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.246.388,42	10.996.639,65
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.246.388,42	10.996.639,65
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	162.551,79	1.857.008,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	162.551,79	1.857.008,65	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.557,61	42.352,50
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	38.413,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	4.769,61	80.766,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	3.060,00	10.243,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	9.065,58
subtotal	3.060,00	10.243,20	subtotal	0,00	9.065,58
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	4.837,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.431,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	7.422,40	660.757,25
FALTAS - FMAS	40,40	4.241,48	subtotal	7.422,40	665.227,25
inss-fopag - FMAS	64.850,23	418.820,79	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	7.609,73	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	4.125,98
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.508,74	14.774,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.431,48
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.296,69	128.086,00	inss-fopag - FMAS	0,00	32.521,22
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.042,64	51.772,43	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	7.794,39
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	10.673,57	75.396,01	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.707,28	14.919,35
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	148,50	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	9.779,62	128.445,38
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.908,80	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.924,21	52.565,57
subtotal	93.485,52	710.027,62	PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	6.673,32
subtotal extra-orçamentária	96.545,52	720.270,82	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.666,40
			subtotal	16.484,36	251.143,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	28.676,37	1.006.202,30
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	1.345.093,42	9.509.939,01	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.345.093,42	9.509.939,01	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	0,00	167,82
subtotal transferências recebidas	1.345.093,42	9.509.939,01	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	11,37	424,27	BB. 32.041-2 (PROT. SO	11,48	11,48
BB. 32.042-0 (PROT. SO	58,64	3.071,49	BB. 32.042-0 (PROT. SO	59,20	59,20
BB. 36.906-3 (FMAS-AC	213,79	195,93	BB. 36.906-3 (FMAS-AC	215,84	215,84
BB. 36.910-1 (FMAS-AE	560,65	513,83			
BB. 36.913-6 (FMAS-BL	49,48	1.368,03			

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 DEZEMBRO 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	14,11	88,51	BB. 36.910-1 (FMAS-AE	566,02	566,02
BB. 36.922-5 (FMAS-BL	13,38	7,76	BB. 36.913-6 (FMAS-BL	49,93	49,93
BB. 37.838-0 (FMAS-CO	43,96	1.042,61	BB. 36.916-0 (FMAS-BL	676,03	676,03
BB. 38.359-7 (FMAS-CR	8,79	17.159,47	BB. 36.922-5 (FMAS-BL	55.413,99	55.413,99
BB. 39.355-X (FMAS-BL	19,58	0,00	BB. 37.838-0 (FMAS-CO	161,78	161,78
BB. 43.950-9 (AÇÕES S	35,71	32,72	BB. 38.359-7 (FMAS-CR	22.775,02	22.775,02
BB. 43.952-5 (AÇÕES S	1.207,60	1.106,75	BB. 39.355-X (FMAS-BL	20.896,41	20.896,41
BB. 44.390-5 (FMAS-LC	187,92	172,23	BB. 43.950-9 (AÇÕES S	36,05	36,05
BB. 46.528-3 (SIGTV-F	539,06	462,23	BB. 43.952-5 (AÇÕES S	1.219,17	1.219,17
BB. 49.384-8 (FMAS-IG	0,70	0,00	BB. 44.390-5 (FMAS-LC	189,72	189,72
CEF. 647.085-8 (CONV. CO	63.078,64	246.971,57	BB. 46.528-3 (SIGTV-F	543,88	543,88
CEF. 6.647.114-5 (CONV. 85	0,00	38.343,21	BB. 49.384-8 (FMAS-IG	3.869,41	3.869,41
subtotal	66.043,38	310.960,61	CEF. 647.085-8 (CONV. CO	288.485,39	288.485,39
			subtotal	395.169,32	395.169,32
subtotal saldos anteriores	66.043,38	310.960,61	subtotal saldos atuais	395.169,32	395.169,32
T O T A L R E C E I T A S	1.670.234,11	12.398.179,09	T O T A L D E S P E S A S	1.670.234,11	12.398.179,09

Bragança, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.840.173,41	23.347.746,21	Legislativa	391.326,35	4.610.000,00
Contribuições	426.484,74	3.870.632,54	Administração	3.901.509,06	24.564.892,90
Receita Patrimonial	3.624.787,91	5.596.760,24	Segurança Pública	587.287,39	4.265.414,95
Transferências Correntes	27.734.871,86	301.185.192,12	Assistência Social	1.246.388,42	10.996.639,65
Outras Receitas Correntes	550.215,15	855.956,65	Saúde	10.895.349,57	94.339.349,17
Transferências de Capital	1.781.562,59	25.828.995,06	Educação	21.580.860,56	161.811.945,99
Transferências Correntes - retif. -	-1.602.257,97	-17.416.500,80	Cultura	1.316.373,79	5.511.428,87
			Urbanismo	3.782.187,37	37.062.538,51
subtotal orçamentária	34.355.837,69	343.268.782,02	Saneamento	0,00	376.032,87
			Gestão Ambiental	269.693,28	1.874.315,74
CONTRAPARTIDA			Agricultura	635.803,42	4.333.676,93
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-16.706,78	10.946.027,43	Comércio e Serviços	163.445,67	639.643,50
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-87.641,41	0,00	Comunicações	5.000,00	38.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.339.008,15	3.804.101,25	Energia	971.538,00	4.429.999,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.283.755,20	12.256.732,52	Transporte	1.675.452,91	23.969.524,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	10.360.258,44	20.731.348,47	Desporto e Lazer	108.690,62	160.771,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	162.551,79	1.857.008,65	Encargos Especiais	204.763,34	2.228.464,95
subtotal contrapartida	13.041.225,39	49.595.218,32	subtotal orçamentária	47.735.669,75	381.212.639,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salário Família - CMB - CMB	112,94	610,77	Antecipação de 13º salário - FME	0,00	38,42
Salário Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	Salário Família - CMB - CMB	56,47	610,77
subtotal	112,94	20.624,32	SALARIO FAMÍLIA - FMS	3.557,61	42.352,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	0,00	319.902,55
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	8.414,55	SALARIO FAMÍLIA - FMS	10.446,95	126.210,48
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	72.354,52	SALARIO FAMÍLIA - PMB	3.614,08	56.454,40
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.060,00	10.243,20	Salário Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	26.800,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.212,00	38.413,88
subtotal	3.060,00	117.812,27	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	0,00	264.575,43
			SALARIO MATERNIDADE - FMS	50.554,21	252.128,35
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.300,00	42.696,03
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	106.739,26	SALARIO PATERNIDADE - FMS	808,00	808,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.396,17	511.303,35	SALARIO PATERNIDADE - PMB	1.090,80	1.090,80
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.444,26	108.407,43	subtotal	73.640,12	1.165.295,16
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.004,37	34.181,87	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	subtotal	0,00	5.792,05
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	711,56	4.837,54	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	0,00	43.736,63	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	10.507,70
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	5.000,79	16.853,58	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	11.400,00	19.864,70
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.336,18	8.428,85			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	120,00	DESPEZA À REGULARIZAR - FMS	84.999,21	84.999,21
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	3.071,16	DESPEZA À REGULARIZAR - PMB	240,00	92.098,61
DESCONTO PCTO. INDEVIDO - FMS	0,00	228,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	9.065,58
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.144,31	208.300,22	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	416.173,67	573.432,16
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	26.552,39	227.002,91	subtotal	512.812,88	789.967,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMI C	119,29	1.431,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FALTAS - FMAS	40,40	4.241,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	14.531,86
FALTAS - FMS	35.792,72	362.625,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	145,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	15.351,60
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	0,00	970.635,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	455.400,74
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	1.994.873,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	7.422,40	660.757,25
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	0,00	5.368.010,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.103.586,23
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	0,00	256.597,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	752.990,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	24.598,30	5.380.638,87
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	0,00	5.936.642,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	74.480,00	12.673.403,86
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	760.004,40	10.112.945,60	subtotal	106.500,70	21.637.760,14
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	14.369,39	195.516,77	CONSIGNAÇÕES		
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	294.946,57	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	106.739,26
INSS - CMB - CMB	23.969,46	261.720,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.396,17	511.303,35
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,00	367,85	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.444,26	108.407,43
inss- cosampa - PMB	664,02	9.774,18	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.004,37	34.181,87
inss- fopag fms - FMS	634.169,00	4.101.323,95	CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16
inss- fopag fms - PMB	2.125.492,24	2.125.492,24	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86
inss- fundeb/60% - FMEB-F	772.807,42	3.834.744,33	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	4.125,98
inss-fopag - FMAS	64.850,23	418.820,79	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	0,00	32.725,28
IRRF - CMB - CMB	29.758,57	346.381,09	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	4.150,39	12.339,37
IRRF - P. F. - FMS	0,00	888,92	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.336,18	8.428,85
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	DIVERSOS ASPEB - FMS	16.504,47	209.960,27
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	7.609,73	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	26.111,50	216.493,77
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMI C	119,29	1.431,48
PENSAO - FMS	5.623,75	50.488,08	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	140,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	20.094,24	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	0,00	882.931,66
PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	10.587,20	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	1.803.774,24
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.508,74	14.774,86	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	0,00	4.918.178,07
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.501,36	104.933,35	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	32.534,24	256.597,79
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.369,70	197.063,83	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	485.161,80	680.161,80
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.296,69	128.086,00	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	0,00	6.539.544,22
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	187.587,76	1.998.187,59	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	813.526,49	9.834.327,68
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	109.243,28	1.234.277,34	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	31.476,76	195.174,91
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	10.087,52	92.632,66	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.971,17	294.946,57
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.042,64	51.772,43	INSS - CMB - CMB	51.697,33	261.720,21
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	18.976,07	205.205,20	inss- cosampa - PMB	0,00	16.801,52
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.731,50	268.857,75	inss- fopag fms - FMS	2.125.492,24	2.804.523,45
PMB - FALTAS - PMB	3.781,70	117.633,23	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	10.673,57	75.396,01	inss-fopag - FMAS	0,00	32.521,22

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - IRRF/FOPAG - FMS	385.759,96	2.519.943,11	IRRF - CMB - CMB	29.758,57	346.381,09
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	148,50	ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	1.425,56	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	7.794,39
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.908,80	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	12.363,87	77.452,87	PENSAO - FMS	4.577,93	49.115,66
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	12.579,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB	2.381,52	20.094,24
pmb- inss adm/comissionados - PMB	34.497,40	230.191,84	PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	10.587,20
pmb- inss adm/efetivo - PMB	180.203,07	1.174.527,05	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.707,28	14.919,35
pmb- inss adm/temporarios - PMB	87.102,38	554.860,59	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.576,47	105.351,28
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.880,00	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.369,70	197.063,83
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	290,88	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	9.779,62	128.445,38
SENPA - FMS	45,90	527,85	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	181.252,55	1.965.722,64
SIND. SESPA - FMS	13.501,68	139.733,96	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	0,00	1.222.221,48
subtotal	5.708.168,81	47.993.866,14	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - P	0,00	84.195,05
subtotal extra-orçamentária	5.711.341,75	48.132.302,73	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.924,21	52.565,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	17.944,33	203.304,73
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	267.517,41
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	395.000,00	4.610.000,00	PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	6.673,32
subtotal	395.000,00	4.610.000,00	PMB - IRRF/FOPAG - FME	0,00	3.612,75
subtotal transferências recebidas	395.000,00	4.610.000,00	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	0,00	1.968.520,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	2.009,20
CAIXA GERAL			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.666,40
CAIXA CMB - CMB - CMB	682,00	0,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	11.680,61	76.100,89
subtotal	682,00	0,00	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	11.378,70
BANCOS			pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	17.507,85
BANPARA 17.197-2 (PMB-APL)	262,83	3.031,46	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	89.824,93
BANPARA 17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	43.441,54
BANPARA 17.297-9 (PMB - C	34.823,95	89.937,47	PMB- SINDSAUDE - PMB	0,00	2.640,00
BANPARA 18.001-7 (ICMS/IP	13.721,67	60.673,82	PMB-SINTEPP - PMB	24,24	290,88
BANPARA 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75	SIND. SESPA - FMS	13.598,64	135.638,72
BANPARA 73.831-0 (PMB - T	3.512,31	20.372,53	subtotal	3.987.152,91	39.699.289,31
BANPARA 318.146-4 (CV. TER	1.391,85	1.265,57	subtotal extra-orçamentária	4.680.106,61	63.298.104,62
BANPARA 414.314-0 (CONV. DE	2.486,53	47.050,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 755.165-7 (CONV. CO	19.506,12	1.589.133,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 770.268-0 (CONV. UR	267.488,97	0,00	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	395.000,00	4.610.000,00
BANPARA 777.851-1 (CONV. UR	162,46	0,00	subtotal	395.000,00	4.610.000,00
BANPARA 782.931-0 (CONV. MU	65.482,83	0,00	subtotal transferências concedidas	395.000,00	4.610.000,00
BANPARA 796.496-0 (CONV. PA	4.766,37	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 811.569-9 (CONV. CO	30.336,06	0,00	BANCOS		
BANPARA 839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	0,00	BANPARA 17.197-2 (PMB-APL	3.659,11	3.659,11
BANPARA 839.447-4 (CONV. RE	15.495,86	0,00	BANPARA 17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
BANPARA..... 840.966-8 (CONV. PA	491.339,50	0,00	BANPARA..... 17.297-9 (PMB - C	37.672,47	37.672,47
BANPARA..... 843.350-0 (CONV. RE	194.489,34	0,00	BANPARA..... 18.001-7 (ICMS/IP	14.495,01	14.495,01
BANPARA..... 843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	0,00	BANPARA..... 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BANPARA..... 844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	0,00	BANPARA..... 73.831-0 (PMB - T	12.037,71	12.037,71
BB..... 2.008-7 (PMB-APL	274,30	252,24	BANPARA..... 318.146-4 (CV. TER	1.405,93	1.405,93
BB..... 2.248-9 (PMB-APL	196.252,26	6,72	BANPARA..... 414.314-0 (CONV. DE	130.183,08	130.183,08
BB..... 2.250-0 (PMB - F	27.351,92	648.971,01	BANPARA..... 770.268-0 (CONV. UR	58.073,41	58.073,41
BB..... 2.490-2 (PMB - I	379,65	313,59	BANPARA..... 777.851-1 (CONV. UR	1.253,16	1.253,16
BB..... 2.696-4 (PMB - F	17.711,09	1.570,80	BANPARA..... 782.931-0 (CONV. MU	50.034,91	50.034,91
BB..... 3.297-2 (PMB - T	221.013,77	156.322,61	BANPARA..... 796.496-0 (CONV. PA	4.817,46	4.817,46
BB..... 3.459-2 (CMB)	110.957,16	0,00	BANPARA..... 839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	166.812,42
BB..... 5.817-3 (FME - P	32.486,13	38.541,10	BANPARA..... 839.447-4 (CONV. RE	344.818,73	344.818,73
BB..... 10.970-3 (FMS - F	156.710,28	721,81	BANPARA..... 840.966-8 (CONV. PA	224.246,39	224.246,39
BB..... 11.252-6 (PMB - I	34.380,73	14.671,97	BANPARA..... 843.350-0 (CONV. RE	196.674,07	196.674,07
BB..... 11.876-1 (PMB - F	307,71	4.015,68	BANPARA..... 843.354-2 (CONV. RE	91.309,38	91.309,38
BB..... 11.903-2 (FME - P	12.158,20	7.554,73	BANPARA..... 844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	1.080,00
BB..... 13.843-6 (FME - Q	35,25	22.884,39	BB..... 2.008-7 (PMB-APL	276,77	276,77
BB..... 13.883-5 (PMB - F	54,92	50,33	BB..... 2.248-9 (PMB-APL	3.312,88	3.312,88
BB..... 14.262-X (PMB - C	257,26	1.244,93	BB..... 2.250-0 (PMB - F	11.084,40	11.084,40
BB..... 15.272-2 (FME - P	65.886,70	131.354,14	BB..... 2.490-2 (PMB - I	1.266,38	1.266,38
BB..... 15.316-8 (FME - C	63.381,12	49.562,01	BB..... 2.696-4 (PMB - F	921,86	921,86
BB..... 15.904-2 (PMB-FEI	34,83	32,47	BB..... 3.297-2 (PMB - T	40.914,66	40.914,66
BB..... 17.436-X (PMB - I	1.349,96	500,79	BB..... 5.817-3 (FME - P	32.779,08	32.779,08
BB..... 19.046-2 (FME - F	105,50	97,01	BB..... 10.970-3 (FMS - F	64,83	64,83
BB..... 19.824-2 (PMB-SIM	2.808,16	81.074,54	BB..... 11.252-6 (PMB - I	11.949,69	11.949,69
BB..... 19.841-2 (PMB-CV.	123,00	113,10	BB..... 11.876-1 (PMB - F	3.504,03	3.504,03
BB..... 20.103-0 (PMB-CV.	16,99	15,84	BB..... 11.903-2 (FME - P	12.561,05	12.561,05
BB..... 21.453-1 (PMB - C	1.491,49	903,14	BB..... 13.843-6 (FME - Q	35,56	35,56
BB..... 22.614-9 (FME - B	88.971,67	81.541,24	BB..... 13.883-5 (PMB - F	55,44	55,44
BB..... 22.764-1 (FME - P	1.418,96	1.304,80	BB..... 14.262-X (PMB - C	259,55	259,55
BB..... 22.799-4 (FME - P	141,70	17.410,34	BB..... 15.272-2 (FME - P	280.578,77	280.578,77
BB..... 23.002-2 (PMB - A	37,43	34,90	BB..... 15.316-8 (FME - C	128.267,73	128.267,73
BB..... 23.005-7 (FMS - P	485,59	446,51	BB..... 15.904-2 (PMB-FEI	35,14	35,14
BB..... 24.397-3 (PMB-CV3	40,60	37,21	BB..... 17.436-X (PMB - I	5.199,61	5.199,61
BB..... 24.398-1 (PMB-CV3	18,42	16,88	BB..... 19.046-2 (FME - F	106,45	106,45
BB..... 24.531-3 (FMS - F	135,65	47.854,25	BB..... 19.824-2 (PMB-SIM	11.838,77	11.838,77
BB..... 24.937-8 (FMMA -	86,58	85,39	BB..... 19.841-2 (PMB-CV.	124,11	124,11
BB..... 25.620-X (FMS-CON	1.788,97	1.639,57	BB..... 20.103-0 (PMB-CV.	17,14	17,14
BB..... 25.621-8 (FMS-CON	2.551,06	2.338,01	BB..... 21.453-1 (PMB - C	2.196,81	2.196,81
BB..... 25.622-6 (FMS - C	2.544,19	2.331,71	BB..... 22.614-9 (FME - B	89.823,73	89.823,73
BB..... 25.625-0 (FMS - C	1.217,72	1.116,02	BB..... 22.764-1 (FME - P	1.431,75	1.431,75
BB..... 25.626-9 (FMS-CON	5.197,31	4.763,26	BB..... 22.799-4 (FME - P	142,97	142,97
BB..... 27.874-2 (FMS-AMP	1.543,16	1.414,29	BB..... 23.002-2 (PMB - A	37,77	37,77
BB..... 27.875-0 (FMS-AMP	1.572,87	1.441,51	BB..... 23.005-7 (FMS - P	489,96	489,96
BB..... 27.876-9 (FMS-AMP	890,14	815,80	BB..... 24.397-3 (PMB-CV3	40,99	40,99

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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. 27. 877-7 (FMS-AMP	997, 17	913, 89	BB. 24. 398-1 (PMB-CV3	18, 60	18, 60
BB. 30. 197-3 (PMB - C	12, 46	11, 46	BB. 24. 531-3 (FMS - F	136, 87	136, 87
BB. 30. 198-1 (PMB - 1	294, 36	60, 25	BB. 24. 937-8 (FMA -	86, 58	86, 58
BB. 31. 149-9 (PMB C/C	27, 72	25, 48	BB. 25. 620-X (FMS-CON	1. 806, 11	1. 806, 11
BB. 31. 286-X (FMS - F	0, 10	0, 09	BB. 25. 621-8 (FMS-CON	2. 575, 49	2. 575, 49
BB. 31. 287-8 (FMS - F	46, 31	6. 420, 23	BB. 25. 622-6 (FMS - C	2. 568, 55	2. 568, 55
BB. 31. 288-6 (FMS - F	5, 26	4, 82	BB. 25. 625-0 (FMS - C	1. 229, 38	1. 229, 38
BB. 31. 290-8 (FMS - F	2. 395, 30	2. 195, 25	BB. 25. 626-9 (FMS-CON	5. 247, 08	5. 247, 08
BB. 31. 291-6 (FMS - F	4. 973, 85	4. 558, 46	BB. 27. 874-2 (FMS-AMP	1. 557, 94	1. 557, 94
BB. 32. 041-2 (PROT. SO	11, 37	424, 27	BB. 27. 875-0 (FMS-AMP	1. 587, 93	1. 587, 93
BB. 32. 042-0 (PROT. SO	58, 64	3. 071, 49	BB. 27. 876-9 (FMS-AMP	898, 67	898, 67
BB. 32. 307-1 (PM BRAG	14. 925, 02	13. 678, 56	BB. 27. 877-7 (FMS-AMP	1. 006, 71	1. 006, 71
BB. 34. 869-4 (FME - P	2. 727, 15	2. 499, 39	BB. 30. 197-3 (PMB - C	12, 58	12, 58
BB. 35. 304-3 (PM BRAG	2. 336, 29	2. 141, 17	BB. 30. 198-1 (PMB - 1	238, 50	238, 50
BB. 35. 473-2 (FNS BLA	50. 710, 69	38. 647, 75	BB. 31. 149-9 (PMB C/C	27, 97	27, 97
BB. 35. 477-5 (FNS BLV	0, 33	0, 31	BB. 31. 286-X (FMS - F	0, 10	0, 10
BB. 35. 478-3 (FNS FAR	9, 08	8, 32	BB. 31. 287-8 (FMS - F	46, 76	46, 76
BB. 35. 489-9 (FNS CON	90, 14	82, 61	BB. 31. 288-6 (FMS - F	5, 31	5, 31
BB. 35. 490-2 (FNS CON	3. 630, 05	3. 326, 89	BB. 31. 290-8 (FMS - F	2. 418, 23	2. 418, 23
BB. 35. 491-0 (FNS CON	623, 92	571, 81	BB. 31. 291-6 (FMS - F	5. 021, 48	5. 021, 48
BB. 35. 492-9 (FNS CON	0, 24	0, 23	BB. 32. 041-2 (PROT. SO	11, 48	11, 48
BB. 35. 493-7 (FNS CON	3. 305, 33	3. 029, 29	BB. 32. 042-0 (PROT. SO	59, 20	59, 20
BB. 35. 494-5 (FNS CON	1. 736, 16	1. 591, 17	BB. 32. 307-1 (PM BRAG	1. 089, 28	1. 089, 28
BB. 35. 495-3 (FNS CON	2. 196, 86	2. 013, 39	BB. 34. 869-4 (FME - P	2. 753, 27	2. 753, 27
BB. 35. 496-1 (FNS CON	81, 26	74, 48	BB. 35. 304-3 (PM BRAG	2. 358, 66	2. 358, 66
BB. 35. 497-X (FNS CON	0, 50	0, 46	BB. 35. 477-5 (FNS BLV	0, 34	0, 34
BB. 35. 499-6 (FNS CON	736, 31	674, 82	BB. 35. 478-3 (FNS FAR	9, 17	9, 17
BB. 35. 501-1 (FNS CON	274, 88	251, 92	BB. 35. 489-9 (FNS CON	91, 01	91, 01
BB. 35. 502-X (FNS CON	1. 076, 08	986, 21	BB. 35. 490-2 (FNS CON	3. 664, 81	3. 664, 81
BB. 36. 641-2 (FME BRA	2. 280, 12	2. 089, 70	BB. 35. 491-0 (FNS CON	629, 89	629, 89
BB. 36. 906-3 (FMAS-AC	213, 79	195, 93	BB. 35. 492-9 (FNS CON	0, 25	0, 25
BB. 36. 910-1 (FMAS-AE	560, 65	513, 83	BB. 35. 493-7 (FNS CON	3. 336, 98	3. 336, 98
BB. 36. 913-6 (FMAS-BL	49, 48	1. 368, 03	BB. 35. 494-5 (FNS CON	1. 752, 79	1. 752, 79
BB. 36. 916-0 (FMAS-BL	14, 11	88, 51	BB. 35. 495-3 (FNS CON	2. 217, 90	2. 217, 90
BB. 36. 922-5 (FMAS-BL	13, 38	7, 76	BB. 35. 496-1 (FNS CON	82, 04	82, 04
BB. 37. 290-0 (FMS/BRA	2. 710, 78	2. 484, 39	BB. 35. 497-X (FNS CON	0, 50	0, 50
BB. 37. 291-9 (FMS/BRA	1. 202, 34	1. 101, 92	BB. 35. 499-6 (FNS CON	743, 36	743, 36
BB. 37. 333-8 (FMS/BRA	297, 04	272, 24	BB. 35. 501-1 (FNS CON	277, 51	277, 51
BB. 37. 377-X (FNS CON	4. 741, 79	78. 203, 15	BB. 35. 502-X (FNS CON	1. 086, 38	1. 086, 38
BB. 37. 610-8 (FMS PAC	112, 48	103, 09	BB. 36. 641-2 (FME BRA	2. 301, 96	2. 301, 96
BB. 37. 611-6 (FMS-PAB	15, 53	14, 24	BB. 36. 906-3 (FMAS-AC	215, 84	215, 84
BB. 37. 612-4 (FMS PSF	8, 63	7, 91	BB. 36. 910-1 (FMAS-AE	566, 02	566, 02
BB. 37. 613-2 (FMS SAU	15, 55	14, 25	BB. 36. 913-6 (FMAS-BL	49, 93	49, 93
BB. 37. 614-0 (FMS NAS	10, 72	9, 82	BB. 36. 916-0 (FMAS-BL	676, 03	676, 03
BB. 37. 618-3 (FMS ACA	0, 18	0, 17	BB. 36. 922-5 (FMAS-BL	55. 413, 99	55. 413, 99

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....37.619-1 (FMS UBS	2.986,61	2.737,19	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.736,74	2.736,74
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.541,52	1.412,78	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.213,85	1.213,85
BB.....37.623-X (FMS/BRA	112,76	103,34	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	299,89	299,89
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	43,96	1.042,61	BB.....37.377-X (FMS CON	4.787,21	4.787,21
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	626,54	574,21	BB.....37.610-8 (FMS PAC	113,56	113,56
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	8,79	17.159,47	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,68	15,68
BB.....38.465-8 (CV-8376	10.714,44	158.643,68	BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,72	8,72
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.130.376,53	1.039.430,97	BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,69	15,69
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.483,82	17.916,23	BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,82	10,82
BB.....39.249-9 (FMS CUS	2.239,31	85.942,71	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.273-1 (INVESTI	100.430,19	1.365.616,61	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.015,21	3.015,21
BB.....39.355-X (FMAS-BL	19,58	0,00	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.556,29	1.556,29
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,92	10,18	BB.....37.623-X (FMS/BRA	113,84	113,84
BB.....39.600-1 (SME-FUN	509.721,59	2.404,96	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	161,78	161,78
BB.....40.792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	632,54	632,54
BB.....40.801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	22.775,02	22.775,02
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	83.459,39	76.744,58	BB.....38.465-8 (CV-8376	10.807,76	10.807,76
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	35,71	32,72	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.140.569,87	1.140.569,87
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.207,60	1.106,75	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.659,52	19.659,52
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	204,29	BB.....39.249-9 (FMS CUS	2.259,31	2.259,31
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	187,92	172,23	BB.....39.273-1 (INVESTI	286,59	286,59
BB.....45.157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB.....39.355-X (FMAS-BL	20.896,41	20.896,41
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	539,06	462,23	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,02	11,02
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,70	0,00	BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.558.267,00	3.558.267,00
BB.....283.141-4 (PMB - I	165,78	1.796,05	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	84.212,00	84.212,00
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.801,14	3.469,60	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	36,05	36,05
CEF.....31-0 (PMB - C	32.767,81	30.158,29	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.219,17	1.219,17
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	233,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
CEF.....44-2 (P.M BR	148,76	148,76	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	189,72	189,72
CEF.....53-1 (PTTS(MI	180,57	166,19	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	543,88	543,88
CEF.....6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	BB.....49.384-8 (FMAS-IG	3.869,41	3.869,41
CEF.....71.013-0 (CONV.89	116.897,27	15.142,39	BB.....283.141-4 (PMB - I	5.645,61	5.645,61
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	7.149,56	0,00	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.567,11	4.567,11
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	1.621.283,38	0,00	CEF.....31-0 (PMB - C	33.057,96	33.057,96
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	41.585,05	0,00	CEF.....42-6 (PMB - B	49,25	49,25
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	63.078,64	246.971,57	CEF.....44-2 (P.M BR	148,76	148,76
CEF.....672.002-1 (EMENDA	205,35	5.257.549,02	CEF.....53-1 (PTTS(MI	182,17	182,17
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	54.761,88	0,00	CEF.....71.013-0 (CONV.89	117.905,24	117.905,24
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	0,00	CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	7.212,85	7.212,85
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	494.755,66	896.054,00	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	32.706,51	32.706,51
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.572.496,83	1.719.424,50	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	75,43	75,43
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	273.830,00	289.947,61	CEF.....647.085-8 (CONV.CO	288.485,39	288.485,39
CEF.....6.647.114-5 (CONV.85	0,00	38.343,21	CEF.....672.002-1 (EMENDA	207,17	207,17
CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	152.331,63	195.772,21	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	148.015,75	148.015,75
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	66.358,37	62.269,79	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	2.000.000,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	11.039.120,54	15.246.872,42	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	419.870,87	419.870,87
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.372.981,04	1.372.981,04
subtotal saldos anteriores	11.039.802,54	15.246.872,42	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	269.601,63	269.601,63
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	66.945,94	66.945,94
			subtotal	11.732.431,01	11.732.431,01
			subtotal saldos atuais	11.732.431,01	11.732.431,01
TOTAL RECEITAS	64.543.207,37	460.853.175,49	TOTAL DESPESAS	64.543.207,37	460.853.175,49

Bragança, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL