

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ NOVEMBRO 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	1.888.626,40	21.507.572,80	Administração	1.831.111,13	20.663.383,84
Contribuições	480.264,50	3.444.147,80	Segurança Pública	288.101,53	3.678.127,56
Receita Patrimonial	90.845,66	1.971.972,33	Cultura	775.300,52	4.195.055,08
Transferências Correntes	23.371.220,27	273.450.320,26	Urbani smo	4.687.657,67	33.280.351,14
Outras Receitas Correntes	195.000,00	305.741,50	Saneamento	0,00	376.032,87
Transferências de Capital	7.404.780,91	24.047.432,47	Gestão Ambiental	206.559,13	1.604.622,46
Transferências Correntes - retif. -	-1.566.751,11	-15.814.242,83	Agricultura	459.236,97	3.697.873,51
			Comércio e Serviços	71.482,03	476.197,83
subtotal orçamentária	31.863.986,63	308.912.944,33	Comunicações	3.000,00	33.000,00
CONTRAPARTIDA			Energia	384.425,20	3.458.461,45
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-3.635.322,56	10.962.734,21	Transporte	432.959,40	22.294.071,55
			Desporto e Lazer	0,00	52.081,30
subtotal contrapartida	-3.635.322,56	10.962.734,21	Encargos Especiais	154.238,72	2.023.701,61
			subtotal orçamentária	9.294.072,30	95.832.960,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	72.354,52	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	4.178,78	52.840,32
subtotal	0,00	72.354,52	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	1.686,67	40.396,03
CONSIGNAÇÕES			subtotal	5.865,45	93.236,35
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.336,18	7.092,67	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	3.071,16	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
inss- cosampa - PMB	664,02	9.110,16	subtotal	0,00	5.792,05
PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	9.721,90	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.141,59	180.694,13	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	91.858,61
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	105.940,92	1.125.034,06	subtotal	0,00	91.858,61
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	9.039,82	82.545,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.489,76	246.126,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	100.000,00	12.598.923,86
PMB - FALTAS - PMB	9.452,03	113.851,53	subtotal	100.000,00	12.598.923,86
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.090,78	65.089,00	CONSIGNAÇÕES		
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	11.531,52	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.336,18	7.092,67
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.293,20	195.694,44	inss- cosampa - PMB	16.750,25	16.801,52
pmb- inss adm/efetivo - PMB	89.717,96	994.323,98	PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	9.721,90
pmb- inss adm/temporarios - PMB	45.063,76	467.758,21	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.141,59	180.694,13
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.640,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	105.940,92	1.222.221,48
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	266,64	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	9.039,82	84.195,05
subtotal	326.407,88	3.514.550,79	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.489,76	267.517,41
subtotal extra-orçamentária	326.407,88	3.586.905,31	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.937,78	64.420,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			pmb- inss adm/ag. politico - PMB	11.378,70	11.378,70
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.507,85	17.507,85
			pmb- inss adm/efetivo - PMB	89.824,93	89.824,93

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ NOVEMBRO 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	4.215.000,00	pmb- inss adm/temporarios - PMB		43.441,54	43.441,54
subtotal		385.000,00	4.215.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB		240,00	2.640,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				PMB-SINTEPP - PMB		24,24	266,64
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		0,00	167,82	subtotal		341.918,86	2.017.724,10
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F		2.000.000,00	2.000.000,00				
subtotal		2.000.000,00	2.000.167,82	subtotal extra-orçamentária		447.784,31	14.807.534,97
subtotal transferências recebidas		2.385.000,00	6.215.167,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
BANCOS				REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA		385.000,00	4.215.000,00
BANPARA 17.197-2 (PMB-APL		1.019,68	3.031,46	subtotal		385.000,00	4.215.000,00
BANPARA 17.297-9 (PMB - C		32.033,78	89.937,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
BANPARA 18.001-7 (ICMS/IP		68.784,39	60.673,82	TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB		385.000,00	4.215.000,00
BANPARA 18.027-0 (PMB - P		1,75	1,75	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		744.694,14	8.164.845,59
BANPARA 73.831-0 (PMB - T		3.424,17	20.372,53	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME		1.021.609,90	10.154.276,00
BANPARA 318.146-4 (CV. TER		1.379,21	1.265,57	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F		12.575.596,21	121.421.711,32
BANPARA 414.314-0 (CONV.DE		2.461,41	47.050,94	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		5.647.276,76	75.784.048,48
BANPARA 755.165-7 (CONV.CO		19.309,02	1.589.133,04	subtotal		20.374.177,01	219.739.881,39
BANPARA 770.268-0 (CONV.UR		361.412,06	0,00	subtotal transferências concedidas		20.759.177,01	223.954.881,39
BANPARA 777.851-1 (CONV.UR		40.101,32	0,00	SALDOS ATUAIS			
BANPARA 782.931-0 (CONV.MU		2.976,39	0,00			Mês atual	Mês atual
BANPARA 796.496-0 (CONV.PA		4.718,21	0,00	BANCOS			
BANPARA 811.569-9 (CONV.CO		30.029,57	0,00	BANPARA 17.197-2 (PMB-APL		262,83	262,83
BANPARA 839.443-1 (CONV.QU		166.812,42	0,00	BANPARA 17.297-9 (PMB - C		34.823,95	34.823,95
BANPARA 839.447-4 (CONV.RE		15.339,30	0,00	BANPARA 18.001-7 (ICMS/IP		13.721,67	13.721,67
BANPARA 840.966-8 (CONV.PA		10.175,79	0,00	BANPARA 18.027-0 (PMB - P		1,75	1,75
BANPARA 843.350-0 (CONV.RE		192.524,24	0,00	BANPARA 73.831-0 (PMB - T		3.512,31	3.512,31
BANPARA 843.354-2 (CONV.RE		200.000,00	0,00	BANPARA 318.146-4 (CV. TER		1.391,85	1.391,85
BANPARA 844.967-8 (CONV.AJ		1.080,00	0,00	BANPARA 414.314-0 (CONV.DE		2.486,53	2.486,53
BB 2.008-7 (PMB-APL		272,08	252,24	BANPARA 755.165-7 (CONV.CO		19.506,12	19.506,12
BB 2.248-9 (PMB-APL		7,26	6,72	BANPARA 770.268-0 (CONV.UR		267.488,97	267.488,97
BB 2.250-0 (PMB - F		72.653,76	648.971,01	BANPARA 777.851-1 (CONV.UR		162,46	162,46
BB 2.490-2 (PMB - I		937,68	313,59	BANPARA 782.931-0 (CONV.MU		65.482,83	65.482,83
BB 2.696-4 (PMB - F		32.078,91	1.570,80	BANPARA 796.496-0 (CONV.PA		4.766,37	4.766,37
BB 3.297-2 (PMB - T		298.365,91	156.322,61	BANPARA 811.569-9 (CONV.CO		30.336,06	30.336,06
BB 11.252-6 (PMB - I		89.233,03	14.671,97	BANPARA 839.443-1 (CONV.QU		166.812,42	166.812,42
BB 11.876-1 (PMB - F		4.441,23	4.015,68	BANPARA 839.447-4 (CONV.RE		15.495,86	15.495,86
BB 13.883-5 (PMB - F		54,44	50,33	BANPARA 840.966-8 (CONV.PA		491.339,50	491.339,50
BB 14.262-X (PMB - C		4.966,26	1.244,93	BANPARA 843.350-0 (CONV.RE		194.489,34	194.489,34
BB 15.904-2 (PMB-FEI		34,55	32,47	BANPARA 843.354-2 (CONV.RE		200.000,00	200.000,00
BB 17.436-X (PMB - I		456,72	500,79	BANPARA 844.967-8 (CONV.AJ		1.080,00	1.080,00
BB 19.824-2 (PMB-SIM		6.831,40	81.074,54	BB 2.008-7 (PMB-APL		274,30	274,30
BB 19.841-2 (PMB-CV.		122,00	113,10	BB 2.248-9 (PMB-APL		196.252,26	196.252,26
BB 20.103-0 (PMB-CV.		16,85	15,84	BB 2.250-0 (PMB - F		27.351,92	27.351,92

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ NOVEMBRO 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. 21.453-1 (PMB - C	851,80	903,14	BB. 2.490-2 (PMB - I	379,65	379,65
BB. 23.002-2 (PMB - A	37,13	34,90	BB. 2.696-4 (PMB - F	17.711,09	17.711,09
BB. 24.397-3 (PMB-CV3	40,25	37,21	BB. 3.297-2 (PMB - T	221.013,77	221.013,77
BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,26	16,88	BB. 11.252-6 (PMB - I	34.380,73	34.380,73
BB. 24.937-8 (FMMA -	86,58	85,39	BB. 11.876-1 (PMB - F	307,71	307,71
BB. 30.197-3 (PMB - C	12,36	11,46	BB. 13.883-5 (PMB - F	54,92	54,92
BB. 30.198-1 (PMB - 1	291,98	60,25	BB. 14.262-X (PMB - C	257,26	257,26
BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,49	25,48	BB. 15.904-2 (PMB-FEI	34,83	34,83
BB. 38.465-8 (CV-8376	10.622,11	158.643,68	BB. 17.436-X (PMB - I	1.349,96	1.349,96
BB. 39.187-5 (CV. ÁGU	1.121.237,63	1.039.430,97	BB. 19.824-2 (PMB-SIM	2.808,16	2.808,16
BB. 39.234-0 (CV. PAV/	19.326,29	17.916,23	BB. 19.841-2 (PMB-CV.	123,00	123,00
BB. 39.540-4 (CAUÇÃO)	10,83	10,18	BB. 20.103-0 (PMB-CV.	16,99	16,99
BB. 40.792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB. 21.453-1 (PMB - C	1.491,49	1.491,49
BB. 40.801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB. 23.002-2 (PMB - A	37,43	37,43
BB. 41.831-5 (DEMUTRA	82.784,63	76.744,58	BB. 24.397-3 (PMB-CV3	40,60	40,60
BB. 45.157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,42	18,42
BB. 283.141-4 (PMB - I	30.694,05	1.796,05	BB. 24.937-8 (FMMA -	86,58	86,58
BRADESCO. 6.000-3 (PMB)	3.767,96	3.469,60	BB. 30.197-3 (PMB - C	12,46	12,46
CEF. 31-0 (PMB - C	32.503,52	30.158,29	BB. 30.198-1 (PMB - 1	294,36	294,36
CEF. 42-6 (PMB - B	0,00	233,00	BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,72	27,72
CEF. 44-2 (P. M. BR	148,76	148,76	BB. 38.465-8 (CV-8376	10.714,44	10.714,44
CEF. 53-1 (PTTS/MI	179,12	166,19	BB. 39.187-5 (CV. ÁGU	1.130.376,53	1.130.376,53
CEF. 6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	BB. 39.234-0 (CV. PAV/	19.483,82	19.483,82
CEF. 71.013-0 (CONV.89	16.319,76	15.142,39	BB. 39.540-4 (CAUÇÃO)	10,92	10,92
CEF. 672.002-1 (EMENDA	203,69	5.257.549,02	BB. 41.831-5 (DEMUTRA	83.459,39	83.459,39
CEF. 672.006-4 (EMEN. CO	2.000.000,00	0,00	BB. 283.141-4 (PMB - I	165,78	165,78
CEF. 6.647.082-3 (CONV. PA	493.591,61	896.054,00	BRADESCO. 6.000-3 (PMB)	3.801,14	3.801,14
CEF. 6.647.109-9 (REV. PAL	1.569.780,58	1.719.424,50	CEF. 31-0 (PMB - C	32.767,81	32.767,81
CEF. 6.647.113-7 (CONV(85	271.983,53	289.947,61	CEF. 44-2 (P. M. BR	148,76	148,76
CEF. 6.647.117-0 (CONV(86	152.034,52	195.772,21	CEF. 53-1 (PTTS/MI	180,57	180,57
CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/	65.823,14	62.269,79	CEF. 71.013-0 (CONV.89	116.897,27	116.897,27
subtotal	7.536.432,37	12.893.095,59	CEF. 672.002-1 (EMENDA	205,35	205,35
subtotal saldos anteriores	7.536.432,37	12.893.095,59	CEF. 672.006-4 (EMEN. CO	2.000.000,00	2.000.000,00
			CEF. 6.647.082-3 (CONV. PA	494.755,66	494.755,66
			CEF. 6.647.109-9 (REV. PAL	1.572.496,83	1.572.496,83
			CEF. 6.647.113-7 (CONV(85	273.830,00	273.830,00
			CEF. 6.647.117-0 (CONV(86	152.331,63	152.331,63
			CEF. 6.672.001-3 (QUADRA/	66.358,37	66.358,37
			subtotal	7.975.470,70	7.975.470,70
			subtotal saldos atuais	7.975.470,70	7.975.470,70
T O T A L R E C E I T A S	38.476.504,32	342.570.847,26	T O T A L D E S P E S A S	38.476.504,32	342.570.847,26

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Prefeitura Municipal de Bragança

ATÉ NOVEMBRO 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, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	373.325,97	4.218.673,65
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	373.325,97	4.218.673,65
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-30.109,49	87.641,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-30.109,49	87.641,41	Salario Família - CMB - CMB	56,47	554,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	56,47	20.567,85
Salario Família - CMB - CMB	56,47	497,83	CONSIGNAÇÕES		
Salario Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	96.907,94
subtotal	56,47	20.511,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.897,99	463.907,18
CONSIGNAÇÕES			CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.921,56	100.963,17
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	96.907,94	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	2.921,52	31.177,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.897,99	463.907,18	CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.921,56	100.963,17	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	2.921,52	31.177,50	INSS - CMB - CMB	21.627,70	210.022,88
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	IRRF - CMB - CMB	30.272,78	316.622,52
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	17.712,72
INSS - CMB - CMB	23.858,37	237.750,75	subtotal	122.854,39	1.289.586,93
IRRF - CMB - CMB	30.272,78	316.622,52	subtotal extra-orçamentária	122.910,86	1.310.154,78
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.381,52	17.712,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	125.085,06	1.317.314,80	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	125.141,53	1.337.826,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			CAIXA CMB - CMB - CMB	682,00	682,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	385.000,00	4.215.000,00	subtotal	682,00	682,00
subtotal	385.000,00	4.215.000,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	385.000,00	4.215.000,00	BB..... 3.459-2 (CMB)	110.957,16	110.957,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	110.957,16	110.957,16
BANCOS			subtotal saldos atuais	111.639,16	111.639,16
BB..... 3.459-2 (CMB)	127.843,95	0,00			
subtotal	127.843,95	0,00			
subtotal saldos anteriores	127.843,95	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	607.875,99	5.640.467,59	T O T A L D E S P E S A S	607.875,99	5.640.467,59

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA
 CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Câmara Municipal de Bragança

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Bragança, 30 de Novembro de 2022.

ALCIRAN ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

FERNANDO ANTONIO SANTANA REIS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ NOVEMBRO 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				1.064.665,93	11.429.504,12
subtotal orçamentária		0,00	0,00	subtotal orçamentária		1.064.665,93	11.429.504,12
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FME		80.345,98	2.465.093,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
subtotal contrapartida		80.345,98	2.465.093,10	Antecipação de 13º salário - 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
				PMB - ISSQN/PF - FME		0,00	2.009,20
				subtotal		0,00	5.621,95
subtotal extra-orçamentária		0,00	9.840,11	subtotal extra-orçamentária		0,00	1.135.105,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME		10.096,89	88.520,92	TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME		0,00	182.277,16
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME		1.021.609,90	10.154.276,00	subtotal		0,00	182.277,16
subtotal		1.031.706,79	10.242.796,92	SALDOS ANTERIORES			
subtotal transferências recebidas		1.031.706,79	10.242.796,92	Mês anterior		Exerc anterior	
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ATUAIS			
BANCOS				BANCOS		Mês atual	Mês atual
BB. 5.817-3 (FME - P)	32.223,49	38.541,10		BB. 5.817-3 (FME - P)	32.486,13	32.486,13	
BB. 11.903-2 (FME - P)	9.509,56	7.554,73		BB. 11.903-2 (FME - P)	12.158,20	12.158,20	
BB. 13.843-6 (FME - Q)	34,97	22.884,39		BB. 13.843-6 (FME - Q)	35,25	35,25	
BB. 15.272-2 (FME - P)	62.812,93	131.354,14		BB. 15.272-2 (FME - P)	65.886,70	65.886,70	
BB. 15.316-8 (FME - C)	19.193,60	49.562,01		BB. 15.316-8 (FME - C)	63.381,12	63.381,12	
BB. 19.046-2 (FME - F)	104,65	97,01		BB. 19.046-2 (FME - F)	105,50	105,50	
BB. 22.614-9 (FME - B)	88.204,96	81.541,24		BB. 22.614-9 (FME - B)	88.971,67	88.971,67	
BB. 22.799-4 (FME - P)	0,00	17.410,34		BB. 22.799-4 (FME - P)	141,70	141,70	
BB. 32.307-1 (PM BRAG)	14.796,40	13.678,56		BB. 32.307-1 (PM BRAG)	14.925,02	14.925,02	
BB. 34.869-4 (FME - P)	2.703,65	2.499,39		BB. 34.869-4 (FME - P)	2.727,15	2.727,15	
BB. 35.304-3 (PM BRAG)	2.316,15	2.141,17		BB. 35.304-3 (PM BRAG)	2.336,29	2.336,29	
BB. 36.641-2 (FME BRA)	2.260,47	2.089,70					
CEF. 672.005-6 (CEF-SAL)	58.649,06	0,00					
subtotal	292.809,89	369.353,78					

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 NOVEMBRO 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	292.809,89	369.353,78	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.280,12	2.280,12
			CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	54.761,88	54.761,88
			subtotal	340.196,73	340.196,73
			subtotal saldos atuais	340.196,73	340.196,73
TOTAL RECEITAS	1.404.862,66	13.087.083,91	TOTAL DESPESAS	1.404.862,66	13.087.083,91

Bragança, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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		6.301.537,84	83.443.999,60
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária			
subtotal orçamentária		6.301.537,84	83.443.999,60	subtotal orçamentária		6.301.537,84	83.443.999,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS		0,00	26.800,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		11.124,59	115.763,53
subtotal		0,00	26.800,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		47.283,14	201.574,14
CONSIGNAÇÕES				subtotal		58.407,73	317.337,67
CONSIGNADO SANTANDER - FMS		4.150,39	11.852,79	PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
DESCONTO APAE - FMS - FMS		10,00	110,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS		267,50	157.258,49
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	228,00	subtotal		267,50	157.258,49
DIVERSOS ASPEB - FMS		16.504,47	192.155,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
EMPRESTIMO CAIXA - FMS		26.111,50	200.450,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -		0,00	14.531,86
FALTAS - FMS		43.510,50	326.832,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -		0,00	455.400,74
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		0,00	367,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		0,00	5.356.040,57
inss- fopag fms - FMS		330.839,23	3.467.154,95	subtotal		0,00	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		4.450,87	8.188,98
PENSAO - FMS		4.577,93	44.864,33	DIVERSOS ASPEB - FMS		16.600,63	193.455,80
PMB - ASPEB SEG - FMS		8.576,47	96.431,99	EMPRESTIMO CAIXA - FMS		22.221,89	190.382,27
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS		181.252,55	1.810.599,83	inss- fopag fms - FMS		679.031,21	679.031,21
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		17.944,33	186.229,13	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS		0,00	15.690,37
PMB - IRRF/FOPAG - FMS		224.118,95	2.134.183,15	PENSAO - FMS		4.577,93	44.537,73
SENPA - FMS		45,90	481,95	PMB - ASPEB SEG - FMS		8.576,47	96.774,81
SIND. SESPA - FMS		13.598,64	126.232,28	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS		177.907,48	1.784.470,09
subtotal		871.240,86	8.614.754,67	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		16.708,89	185.360,40
subtotal extra-orçamentária				subtotal extra-orçamentária		1.142.422,21	11.589.021,53
subtotal extra-orçamentária				subtotal extra-orçamentária		1.142.422,21	11.589.021,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal transferências concedidas			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		5.647.276,76	75.784.048,48	subtotal transferências concedidas		0,00	0,00
subtotal		5.647.276,76	75.784.048,48	SALDOS ATUAIS			
subtotal transferências recebidas		5.647.276,76	75.784.048,48	BANCOS		Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES				BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO			
Mês anterior		Exerc anterior		BB.....10.970-3 (FMS - F		715,23	715,23
Mês anterior		Exerc anterior		BB.....23.005-7 (FMS - P		156.710,28	156.710,28
Mês anterior		Exerc anterior				485,59	485,59

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 NOVEMBRO 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		
CAIXA GERAL			BB.....	24.531-3 (FMS - F)	135,65	135,65	
CAIXA-CONTRAPARTIDA-FMS - FMS	15.133,25	0,00	BB.....	25.620-X (FMS-CON)	1.788,97	1.788,97	
subtotal	15.133,25	0,00	BB.....	25.621-8 (FMS-CON)	2.551,06	2.551,06	
BANCOS			BB.....	25.622-6 (FMS - C)	2.544,19	2.544,19	
BANPARA.....	17.289-8 (PSAA CO)	715,23	715,23	BB.....	25.625-0 (FMS - C)	1.217,72	1.217,72
BB.....	10.970-3 (FMS - F)	645.748,99	721,81	BB.....	25.626-9 (FMS-CON)	5.197,31	5.197,31
BB.....	23.005-7 (FMS - P)	481,66	446,51	BB.....	27.874-2 (FMS-AMP)	1.543,16	1.543,16
BB.....	24.531-3 (FMS - F)	134,56	47.854,25	BB.....	27.875-0 (FMS-AMP)	1.572,87	1.572,87
BB.....	25.620-X (FMS-CON)	1.773,56	1.639,57	BB.....	27.876-9 (FMS-AMP)	890,14	890,14
BB.....	25.621-8 (FMS-CON)	2.529,08	2.338,01	BB.....	27.877-7 (FMS-AMP)	997,17	997,17
BB.....	25.622-6 (FMS - C)	2.522,26	2.331,71	BB.....	31.286-X (FMS - F)	0,10	0,10
BB.....	25.625-0 (FMS - C)	1.207,23	1.116,02	BB.....	31.287-8 (FMS - F)	46,31	46,31
BB.....	25.626-9 (FMS-CON)	5.152,52	4.763,26	BB.....	31.288-6 (FMS - F)	5,26	5,26
BB.....	27.874-2 (FMS-AMP)	1.529,87	1.414,29	BB.....	31.290-8 (FMS - F)	2.395,30	2.395,30
BB.....	27.875-0 (FMS-AMP)	1.559,32	1.441,51	BB.....	31.291-6 (FMS - F)	4.973,85	4.973,85
BB.....	27.876-9 (FMS-AMP)	882,47	815,80	BB.....	35.473-2 (FNS BLA)	50.710,69	50.710,69
BB.....	27.877-7 (FMS-AMP)	988,57	913,89	BB.....	35.477-5 (FNS BLV)	0,33	0,33
BB.....	31.286-X (FMS - F)	0,10	0,09	BB.....	35.478-3 (FNS FAR)	9,08	9,08
BB.....	31.287-8 (FMS - F)	45,91	6.420,23	BB.....	35.489-9 (FNS CON)	90,14	90,14
BB.....	31.288-6 (FMS - F)	5,21	4,82	BB.....	35.490-2 (FNS CON)	3.630,05	3.630,05
BB.....	31.290-8 (FMS - F)	2.374,65	2.195,25	BB.....	35.491-0 (FNS CON)	623,92	623,92
BB.....	31.291-6 (FMS - F)	4.930,98	4.558,46	BB.....	35.492-9 (FNS CON)	0,24	0,24
BB.....	35.473-2 (FNS BLA)	6.536,27	38.647,75	BB.....	35.493-7 (FNS CON)	3.305,33	3.305,33
BB.....	35.477-5 (FNS BLV)	0,33	0,31	BB.....	35.494-5 (FNS CON)	1.736,16	1.736,16
BB.....	35.478-3 (FNS FAR)	9,00	8,32	BB.....	35.495-3 (FNS CON)	2.196,86	2.196,86
BB.....	35.489-9 (FNS CON)	89,37	82,61	BB.....	35.496-1 (FNS CON)	81,26	81,26
BB.....	35.490-2 (FNS CON)	3.598,77	3.326,89	BB.....	35.497-X (FNS CON)	0,50	0,50
BB.....	35.491-0 (FNS CON)	618,54	571,81	BB.....	35.499-6 (FNS CON)	736,31	736,31
BB.....	35.492-9 (FNS CON)	0,24	0,23	BB.....	35.501-1 (FNS CON)	274,88	274,88
BB.....	35.493-7 (FNS CON)	3.276,85	3.029,29	BB.....	35.502-X (FNS CON)	1.076,08	1.076,08
BB.....	35.494-5 (FNS CON)	1.721,20	1.591,17	BB.....	37.290-0 (FMS/BRA)	2.710,78	2.710,78
BB.....	35.495-3 (FNS CON)	2.177,93	2.013,39	BB.....	37.291-9 (FMS/BRA)	1.202,34	1.202,34
BB.....	35.496-1 (FNS CON)	80,56	74,48	BB.....	37.333-8 (FMS/BRA)	297,04	297,04
BB.....	35.497-X (FNS CON)	0,49	0,46	BB.....	37.377-X (FNS CON)	4.741,79	4.741,79
BB.....	35.499-6 (FNS CON)	729,96	674,82	BB.....	37.610-8 (FMS PAC)	112,48	112,48
BB.....	35.501-1 (FNS CON)	272,51	251,92	BB.....	37.611-6 (FMS- PAB)	15,53	15,53
BB.....	35.502-X (FNS CON)	1.066,81	986,21	BB.....	37.612-4 (FMS PSF)	8,63	8,63
BB.....	37.290-0 (FMS/BRA)	2.687,42	2.484,39	BB.....	37.613-2 (FMS SAU)	15,55	15,55
BB.....	37.291-9 (FMS/BRA)	1.191,98	1.101,92	BB.....	37.614-0 (FMS NAS)	10,72	10,72
BB.....	37.333-8 (FMS/BRA)	294,48	272,24	BB.....	37.618-3 (FMS ACA)	0,18	0,18
BB.....	37.377-X (FNS CON)	4.700,93	78.203,15	BB.....	37.619-1 (FMS UBS)	2.986,61	2.986,61
BB.....	37.610-8 (FMS PAC)	111,52	103,09	BB.....	37.621-3 (FMS UBS)	1.541,52	1.541,52
BB.....	37.611-6 (FMS- PAB)	15,40	14,24	BB.....	37.623-X (FMS/BRA)	112,76	112,76
BB.....	37.612-4 (FMS PSF)	8,56	7,91	BB.....	38.059-8 (FMS/ALD)	626,54	626,54
BB.....	37.613-2 (FMS SAU)	15,41	14,25	BB.....	39.249-9 (FMS CUS)	2.239,31	2.239,31

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 NOVEMBRO 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. 37.614-0 (FMS NAS	10,62	9,82	BB. 39.273-1 (INVESTI	100.430,19	100.430,19
BB. 37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,17	BB. 44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
BB. 37.619-1 (FMS UBS	2.960,87	2.737,19	CEF. 71.018-0 (CEF-FMS	7.149,56	7.149,56
BB. 37.621-3 (FMS UBS	1.528,24	1.412,78	CEF. 624.002-0 (CEF-FMS	1.621.283,38	1.621.283,38
BB. 37.623-X (FMS/BRA	111,79	103,34	CEF. 624.003-8 (CEF-INV	41.585,05	41.585,05
BB. 38.059-8 (FMS/ALD	621,14	574,21	subtotal	2.035.312,02	2.035.312,02
BB. 39.249-9 (FMS CUS	2.221,27	85.942,71			
BB. 39.273-1 (INVESTI	112.565,77	1.365.616,61	subtotal saldos atuais	2.035.312,02	2.035.312,02
BB. 44.380-8 (FMS-LC.	0,07	204,29			
CEF. 71.018-0 (CEF-FMS	201.283,75	0,00			
CEF. 624.002-0 (CEF-FMS	2.082.553,14	0,00			
CEF. 624.003-8 (CEF-INV	41.249,64	0,00			
subtotal	3.146.893,18	1.669.752,68			
subtotal saldos anteriores	3.162.026,43	1.669.752,68			
T O T A L R E C E I T A S	9.479.272,07	97.068.333,15	T O T A L D E S P E S A S	9.479.272,07	97.068.333,15

Bragança, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	11.485.672,87	128.801.581,31
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	11.485.672,87	128.801.581,31
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	408.428,72	10.371.090,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	408.428,72	10.371.090,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F	31.171,44	319.902,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F	24.282,53	264.575,43
CONSIGNAÇÕES			subtotal	55.453,97	584.477,98
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	11.011,35	43.736,63	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	145,00	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	8.464,70
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	87.703,44	970.635,14	subtotal	0,00	8.464,70
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	189.513,82	1.994.873,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	509.832,56	5.368.010,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	32.534,24	256.597,79	subtotal	0,00	1.329.619,73
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	63.229,73	752.990,79	CONSIGNAÇÕES		
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	0,00	5.936.642,44	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	9.592,08	32.725,28
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	863.926,21	9.352.941,20	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	140,00
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.119,34	181.147,38	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	90.333,50	882.931,66
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.971,17	294.946,57	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	184.224,45	1.803.774,24
inss- fundeb/60% - FMEB-F	886.074,79	3.061.936,91	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	496.067,28	4.918.178,07
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	26.005,77	224.063,55
subtotal	2.688.921,65	28.221.109,41	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	195.000,00	195.000,00
subtotal extra-orçamentária	2.688.921,65	28.221.109,41	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	886.981,28	6.539.544,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	810.404,12	9.020.801,19
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.049,14	163.698,15
TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	0,00	182.277,16	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.950,57	266.975,40
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	12.575.596,21	121.421.711,32	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
subtotal	12.575.596,21	121.603.988,48	ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
subtotal transferências recebidas	12.575.596,21	121.603.988,48	subtotal	2.743.613,19	26.876.092,49
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	2.799.067,16	28.798.654,90
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....22.764-1 (FME - P	1.407,49	1.304,80	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.131.623,40	2.404,96	TRANSFERÊNCIAS FMEB-F x FME	10.096,89	88.520,92
subtotal	1.133.030,89	3.709,76	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB-F	2.000.000,00	2.000.000,00
subtotal saldos anteriores	1.133.030,89	3.709,76	subtotal	2.010.096,89	2.088.520,92
			subtotal transferências concedidas	2.010.096,89	2.088.520,92
			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 NOVEMBRO 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	1.418,96	1.418,96
			BB.....39.600-1 (SME-FUN	509.721,59	509.721,59
			subtotal	511.140,55	511.140,55
			subtotal saldos atuais	511.140,55	511.140,55
TOTAL RECEITAS	16.805.977,47	160.199.897,68	TOTAL DESPESAS	16.805.977,47	160.199.897,68

Bragança, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	707.344,59	9.750.251,23
			subtotal orçamentária	707.344,59	9.750.251,23
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-43.016,07	1.694.456,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-43.016,07	1.694.456,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.331,73	38.794,89
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	37.201,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	4.543,73	75.996,77
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.183,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	135,02	9.065,58
subtotal	0,00	7.183,20	subtotal	135,02	9.065,58
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	4.125,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.312,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	653.334,85
FALTAS - FMAS	217,88	4.201,08	subtotal	0,00	657.804,85
inss-fopag - FMAS	33.072,42	353.970,56	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	7.609,73	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	3.414,42
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.707,28	13.266,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	119,29	1.312,19
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	9.779,62	116.789,31	inss-fopag - FMAS	32.521,22	32.521,22
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.924,21	47.729,79	ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	7.794,39
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	5.678,19	64.722,44	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.054,05	13.212,07
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	148,50	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.473,23	118.665,76
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.666,40	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.924,21	48.641,36
subtotal	55.452,85	616.542,10	PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	6.673,32
subtotal extra-orçamentária	55.452,85	623.725,30	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	242,40	2.424,00
			subtotal	49.045,96	234.658,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	53.724,71	977.525,93
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	744.694,14	8.164.845,59	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	744.694,14	8.164.845,59	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	0,00	167,82
subtotal transferências recebidas	744.694,14	8.164.845,59	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	111,05	424,27	BANCOS		
BB. 32.042-0 (PROT. SO	177,10	3.071,49	BB. 32.041-2 (PROT. SO	11,37	11,37
BB. 36.906-3 (FMAS-AC	211,95	195,93	BB. 32.042-0 (PROT. SO	58,64	58,64
BB. 36.910-1 (FMAS-AE	555,82	513,83	BB. 36.906-3 (FMAS-AC	213,79	213,79
BB. 36.913-6 (FMAS-BL	49,09	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 NOVEMBRO 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	118,94	88,51	BB. 36.910-1 (FMAS-AE	560,65	560,65
BB. 36.922-5 (FMAS-BL	165,62	7,76	BB. 36.913-6 (FMAS-BL	49,48	49,48
BB. 37.838-0 (FMAS-CO	527,72	1.042,61	BB. 36.916-0 (FMAS-BL	14,11	14,11
BB. 38.359-7 (FMAS-CR	3.086,46	17.159,47	BB. 36.922-5 (FMAS-BL	13,38	13,38
BB. 39.355-X (FMAS-BL	281,80	0,00	BB. 37.838-0 (FMAS-CO	43,96	43,96
BB. 43.950-9 (AÇÕES S	35,40	32,72	BB. 38.359-7 (FMAS-CR	8,79	8,79
BB. 43.952-5 (AÇÕES S	1.197,19	1.106,75	BB. 39.355-X (FMAS-BL	19,58	19,58
BB. 44.390-5 (FMAS-LC	186,30	172,23	BB. 43.950-9 (AÇÕES S	35,71	35,71
BB. 46.528-3 (SIGTV-F	534,72	462,23	BB. 43.952-5 (AÇÕES S	1.207,60	1.207,60
BB. 49.384-8 (FMAS-IG	89,87	0,00	BB. 44.390-5 (FMAS-LC	187,92	187,92
CEF. 647.085-8 (CONV. CO	62.652,73	246.971,57	BB. 46.528-3 (SIGTV-F	539,06	539,06
CEF. 6.647.114-5 (CONV. 85	0,00	38.343,21	BB. 49.384-8 (FMAS-IG	0,70	0,70
subtotal	69.981,76	310.960,61	CEF. 647.085-8 (CONV. CO	63.078,64	63.078,64
			subtotal	66.043,38	66.043,38
subtotal saldos anteriores	69.981,76	310.960,61	subtotal saldos atuais	66.043,38	66.043,38
TOTAL RECEITAS	827.112,68	10.793.988,36	TOTAL DESPESAS	827.112,68	10.793.988,36

Bragança, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	1.888.626,40	21.507.572,80	Legislativa	373.325,97	4.218.673,65
Contribuições	480.264,50	3.444.147,80	Administração	1.831.111,13	20.663.383,84
Receita Patrimonial	90.845,66	1.971.972,33	Segurança Pública	288.101,53	3.678.127,56
Transferências Correntes	23.371.220,27	273.450.320,26	Assistência Social	707.344,59	9.750.251,23
Outras Receitas Correntes	195.000,00	305.741,50	Saúde	6.301.537,84	83.443.999,60
Transferências de Capital	7.404.780,91	24.047.432,47	Educação	12.550.338,80	140.231.085,43
Transferências Correntes - retif. -	-1.566.751,11	-15.814.242,83	Cultura	775.300,52	4.195.055,08
subtotal orçamentária	31.863.986,63	308.912.944,33	Urbanismo	4.687.657,67	33.280.351,14
CONTRAPARTIDA			Saneamento	0,00	376.032,87
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-3.635.322,56	10.962.734,21	Gestão Ambiental	206.559,13	1.604.622,46
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-30.109,49	87.641,41	Agricultura	459.236,97	3.697.873,51
EMPENHADA E A PAGAR - FME	80.345,98	2.465.093,10	Comércio e Serviços	71.482,03	476.197,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-201.271,98	10.972.977,32	Comunicações	3.000,00	33.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	408.428,72	10.371.090,03	Energia	384.425,20	3.458.461,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-43.016,07	1.694.456,86	Transporte	432.959,40	22.294.071,55
subtotal contrapartida	-3.420.945,40	36.553.992,93	Desporto e Lazer	0,00	52.081,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Encargos Especiais	154.238,72	2.023.701,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal orçamentária	29.226.619,50	333.476.970,11
Salário Família - CMB - CMB	56,47	497,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salário Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal	56,47	20.511,38	Antecipação de 13º salário - FME	0,00	38,42
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			Salário Família - CMB - CMB	56,47	554,30
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	8.414,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.331,73	38.794,89
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	72.354,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F	31.171,44	319.902,55
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.183,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.124,59	115.763,53
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	26.800,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	4.178,78	52.840,32
subtotal	0,00	114.752,27	Salário Maternidade - CMB - CMB	0,00	20.013,55
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	37.201,88
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	96.907,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F	24.282,53	264.575,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.897,99	463.907,18	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	47.283,14	201.574,14
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.921,56	100.963,17	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	1.686,67	40.396,03
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	2.921,52	31.177,50	subtotal	124.327,35	1.091.655,04
CONSIGNAÇÃO BB - CMB	0,00	7.807,16	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMB	0,00	44.465,86	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	0,00	5.792,05
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	4.125,98	subtotal	0,00	5.792,05
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	11.011,35	43.736,63	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	4.150,39	11.852,79	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	10.507,70
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.336,18	7.092,67	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	8.464,70
			DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	91.858,61
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	135,02	9.065,58

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	110,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	267,50	157.258,49
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	3.071,16	subtotal	402,52	277.155,08
DESCONTO PCTO. INDEVIDO - FMS	0,00	228,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.504,47	192.155,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	14.531,86
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	26.111,50	200.450,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMI C	119,29	1.312,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	15.351,60
FALTAS - FMAS	217,88	4.201,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	455.400,74
FALTAS - FMS	43.510,50	326.832,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	653.334,85
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	145,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.103.586,23
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	87.703,44	970.635,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.329.619,73
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	189.513,82	1.994.873,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.356.040,57
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	509.832,56	5.368.010,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	100.000,00	12.598.923,86
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	32.534,24	256.597,79	subtotal	100.000,00	21.531.259,44
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	63.229,73	752.990,79	CONSIGNAÇÕES		
FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	0,00	5.936.642,44	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.831,32	96.907,94
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	863.926,21	9.352.941,20	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - CMB - CMB	47.897,99	463.907,18
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.119,34	181.147,38	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.921,56	100.963,17
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.971,17	294.946,57	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	2.921,52	31.177,50
INSS - CMB - CMB	23.858,37	237.750,75	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	664,02	9.110,16	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	711,56	3.414,42
inss- fopag fms - FMS	330.839,23	3.467.154,95	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	9.592,08	32.725,28
inss- fundeb/60% - FMEB-F	886.074,79	3.061.936,91	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	4.450,87	8.188,98
inss-fopag - FMAS	33.072,42	353.970,56	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.336,18	7.092,67
IRRF - CMB - CMB	30.272,78	316.622,52	DIVERSOS ASPEB - FMS	16.600,63	193.455,80
IRRF - P.F. - FMS	0,00	888,92	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	22.221,89	190.382,27
ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMI C	119,29	1.312,19
ISSQN PESSOA JURIDI CA - FMAS	0,00	7.609,73	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	140,00
ISSQN PESSOA JURIDI CA - FMS	0,00	15.690,37	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	90.333,50	882.931,66
PENSAO - FMS	4.577,93	44.864,33	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	184.224,45	1.803.774,24
PENSÃO ALIMENTI CIA - CMB - CMB	2.381,52	17.712,72	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	496.067,28	4.918.178,07
PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	9.721,90	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	26.005,77	224.063,55
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.707,28	13.266,12	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	195.000,00	195.000,00
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.576,47	96.431,99	FME - INSS - FUNDEB/60% - FMEB-F	886.981,28	6.539.544,22
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.141,59	180.694,13	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	810.404,12	9.020.801,19
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	9.779,62	116.789,31	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	17.049,14	163.698,15
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	181.252,55	1.810.599,83	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.950,57	266.975,40
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	105.940,92	1.125.034,06	INSS - CMB - CMB	21.627,70	210.022,88
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI CA - P	9.039,82	82.545,14	inss- cosampa - PMB	16.750,25	16.801,52
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.924,21	47.729,79	inss- fopag fms - FMS	679.031,21	679.031,21
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	17.944,33	186.229,13	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	2.821.754,84
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.489,76	246.126,25	inss-fopag - FMAS	32.521,22	32.521,22
PMB - FALTAS - PMB	9.452,03	113.851,53	IRRF - CMB - CMB	30.272,78	316.622,52
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	5.678,19	64.722,44	ISS - FMEB-F	0,00	6.505,89
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	224.118,95	2.134.183,15	ISSQN PESSOA JURIDI CA - FMAS	0,00	7.794,39

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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 - FMS	0,00	148,50	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	15.690,37
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	1.425,56	PENSAO - FMS	4.577,93	44.537,73
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	242,40	2.666,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB	2.381,52	17.712,72
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.090,78	65.089,00	PMB - ASGAMBRA - PMB	865,30	9.721,90
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.048,32	11.531,52	PMB - ASPEB SEG - FMS	1.054,05	13.212,07
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.293,20	195.694,44	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.576,47	96.774,81
pmb- inss adm/efetivo - PMB	89.717,96	994.323,98	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.141,59	180.694,13
pmb- inss adm/temporarios - PMB	45.063,76	467.758,21	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	10.473,23	118.665,76
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.640,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	177.907,48	1.784.470,09
PMB-SINTEPP - PMB	24,24	266,64	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	105.940,92	1.222.221,48
SENPA - FMS	45,90	481,95	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	9.039,82	84.195,05
SIND. SESPA - FMS	13.598,64	126.232,28	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.924,21	48.641,36
subtotal	4.067.108,30	42.285.697,33	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	16.708,89	185.360,40
subtotal extra-orçamentária	4.067.164,77	42.420.960,98	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.489,76	267.517,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - IRRF/FOPAG - FMS	0,00	6.673,32
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - IRRF/FOPAG - FME	0,00	3.612,75
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	385.000,00	4.215.000,00	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	140.000,00	1.968.520,46
subtotal	385.000,00	4.215.000,00	PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	2.009,20
subtotal transferências recebidas	385.000,00	4.215.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	242,40	2.424,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.937,78	64.420,28
CAIXA GERAL			pmb- inss adm/ag. politico - PMB	11.378,70	11.378,70
CAIXA-CONTRAPARTIDA-FMS - FMS	15.133,25	0,00	pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.507,85	17.507,85
subtotal	15.133,25	0,00	pmb- inss adm/efetivo - PMB	89.824,93	89.824,93
BANCOS			pmb- inss adm/temporarios - PMB	43.441,54	43.441,54
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	1.019,68	3.031,46	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.640,00
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	PMB-SINTEPP - PMB	24,24	266,64
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	32.033,78	89.937,47	SIND. SESPA - FMS	13.671,61	122.040,08
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	68.784,39	60.673,82	subtotal	4.341.179,38	35.712.136,40
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75	subtotal extra-orçamentária	4.565.909,25	58.617.998,01
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	3.424,17	20.372,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.379,21	1.265,57	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV. DE	2.461,41	47.050,94	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	385.000,00	4.215.000,00
BANPARA.....755.165-7 (CONV. CO	19.309,02	1.589.133,04	subtotal	385.000,00	4.215.000,00
BANPARA.....770.268-0 (CONV. UR	361.412,06	0,00	subtotal transferências concedidas	385.000,00	4.215.000,00
BANPARA.....777.851-1 (CONV. UR	40.101,32	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....782.931-0 (CONV. MU	2.976,39	0,00	CAIXA GERAL		
BANPARA.....796.496-0 (CONV. PA	4.718,21	0,00	CAIXA CMB - CMB - CMB	682,00	682,00
BANPARA.....811.569-9 (CONV. CO	30.029,57	0,00	subtotal	682,00	682,00
BANPARA.....839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	0,00	BANCOS		
BANPARA.....839.447-4 (CONV. RE	15.339,30	0,00	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	262,83	262,83
BANPARA.....840.966-8 (CONV. PA	10.175,79	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 NOVEMBRO 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.	843.350-0 (CONV. RE	192.524,24	0,00	BANPARA.	17.297-9 (PMB - C	34.823,95	34.823,95
BANPARA.	843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	0,00	BANPARA.	18.001-7 (ICMS/IP	13.721,67	13.721,67
BANPARA.	844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	0,00	BANPARA.	18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BB.	2.008-7 (PMB-APL	272,08	252,24	BANPARA.	73.831-0 (PMB - T	3.512,31	3.512,31
BB.	2.248-9 (PMB-APL	7,26	6,72	BANPARA.	318.146-4 (CV. TER	1.391,85	1.391,85
BB.	2.250-0 (PMB - F	72.653,76	648.971,01	BANPARA.	414.314-0 (CONV. DE	2.486,53	2.486,53
BB.	2.490-2 (PMB - I	937,68	313,59	BANPARA.	755.165-7 (CONV. CO	19.506,12	19.506,12
BB.	2.696-4 (PMB - F	32.078,91	1.570,80	BANPARA.	770.268-0 (CONV. UR	267.488,97	267.488,97
BB.	3.297-2 (PMB - T	298.365,91	156.322,61	BANPARA.	777.851-1 (CONV. UR	162,46	162,46
BB.	3.459-2 (CMB)	127.843,95	0,00	BANPARA.	782.931-0 (CONV. MU	65.482,83	65.482,83
BB.	5.817-3 (FME - P	32.223,49	38.541,10	BANPARA.	796.496-0 (CONV. PA	4.766,37	4.766,37
BB.	10.970-3 (FMS - F	645.748,99	721,81	BANPARA.	811.569-9 (CONV. CO	30.336,06	30.336,06
BB.	11.252-6 (PMB - I	89.233,03	14.671,97	BANPARA.	839.443-1 (CONV. QU	166.812,42	166.812,42
BB.	11.876-1 (PMB - F	4.441,23	4.015,68	BANPARA.	839.447-4 (CONV. RE	15.495,86	15.495,86
BB.	11.903-2 (FME - P	9.509,56	7.554,73	BANPARA.	840.966-8 (CONV. PA	491.339,50	491.339,50
BB.	13.843-6 (FME - Q	34,97	22.884,39	BANPARA.	843.350-0 (CONV. RE	194.489,34	194.489,34
BB.	13.883-5 (PMB - F	54,44	50,33	BANPARA.	843.354-2 (CONV. RE	200.000,00	200.000,00
BB.	14.262-X (PMB - C	4.966,26	1.244,93	BANPARA.	844.967-8 (CONV. AJ	1.080,00	1.080,00
BB.	15.272-2 (FME - P	62.812,93	131.354,14	BB.	2.008-7 (PMB-APL	274,30	274,30
BB.	15.316-8 (FME - C	19.193,60	49.562,01	BB.	2.248-9 (PMB-APL	196.252,26	196.252,26
BB.	15.904-2 (PMB-FEI	34,55	32,47	BB.	2.250-0 (PMB - F	27.351,92	27.351,92
BB.	17.436-X (PMB - I	456,72	500,79	BB.	2.490-2 (PMB - I	379,65	379,65
BB.	19.046-2 (FME - F	104,65	97,01	BB.	2.696-4 (PMB - F	17.711,09	17.711,09
BB.	19.824-2 (PMB-SIM	6.831,40	81.074,54	BB.	3.297-2 (PMB - T	221.013,77	221.013,77
BB.	19.841-2 (PMB-CV.	122,00	113,10	BB.	3.459-2 (CMB)	110.957,16	110.957,16
BB.	20.103-0 (PMB-CV.	16,85	15,84	BB.	5.817-3 (FME - P	32.486,13	32.486,13
BB.	21.453-1 (PMB - C	851,80	903,14	BB.	10.970-3 (FMS - F	156.710,28	156.710,28
BB.	22.614-9 (FME - B	88.204,96	81.541,24	BB.	11.252-6 (PMB - I	34.380,73	34.380,73
BB.	22.764-1 (FME - P	1.407,49	1.304,80	BB.	11.876-1 (PMB - F	307,71	307,71
BB.	22.799-4 (FME - P	0,00	17.410,34	BB.	11.903-2 (FME - P	12.158,20	12.158,20
BB.	23.002-2 (PMB - A	37,13	34,90	BB.	13.843-6 (FME - Q	35,25	35,25
BB.	23.005-7 (FMS - P	481,66	446,51	BB.	13.883-5 (PMB - F	54,92	54,92
BB.	24.397-3 (PMB-CV3	40,25	37,21	BB.	14.262-X (PMB - C	257,26	257,26
BB.	24.398-1 (PMB-CV3	18,26	16,88	BB.	15.272-2 (FME - P	65.886,70	65.886,70
BB.	24.531-3 (FMS - F	134,56	47.854,25	BB.	15.316-8 (FME - C	63.381,12	63.381,12
BB.	24.937-8 (FMMA -	86,58	85,39	BB.	15.904-2 (PMB-FEI	34,83	34,83
BB.	25.620-X (FMS-CON	1.773,56	1.639,57	BB.	17.436-X (PMB - I	1.349,96	1.349,96
BB.	25.621-8 (FMS-CON	2.529,08	2.338,01	BB.	19.046-2 (FME - F	105,50	105,50
BB.	25.622-6 (FMS - C	2.522,26	2.331,71	BB.	19.824-2 (PMB-SIM	2.808,16	2.808,16
BB.	25.625-0 (FMS - C	1.207,23	1.116,02	BB.	19.841-2 (PMB-CV.	123,00	123,00
BB.	25.626-9 (FMS-CON	5.152,52	4.763,26	BB.	20.103-0 (PMB-CV.	16,99	16,99
BB.	27.874-2 (FMS-AMP	1.529,87	1.414,29	BB.	21.453-1 (PMB - C	1.491,49	1.491,49
BB.	27.875-0 (FMS-AMP	1.559,32	1.441,51	BB.	22.614-9 (FME - B	88.971,67	88.971,67
BB.	27.876-9 (FMS-AMP	882,47	815,80	BB.	22.764-1 (FME - P	1.418,96	1.418,96
BB.	27.877-7 (FMS-AMP	988,57	913,89	BB.	22.799-4 (FME - P	141,70	141,70

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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. 30.197-3 (PMB - C	12,36	11,46	BB. 23.002-2 (PMB - A	37,43	37,43
BB. 30.198-1 (PMB - 1	291,98	60,25	BB. 23.005-7 (FMS - P	485,59	485,59
BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,49	25,48	BB. 24.397-3 (PMB-CV3	40,60	40,60
BB. 31.286-X (FMS - F	0,10	0,09	BB. 24.398-1 (PMB-CV3	18,42	18,42
BB. 31.287-8 (FMS - F	45,91	6.420,23	BB. 24.531-3 (FMS - F	135,65	135,65
BB. 31.288-6 (FMS - F	5,21	4,82	BB. 24.937-8 (FMMA -	86,58	86,58
BB. 31.290-8 (FMS - F	2.374,65	2.195,25	BB. 25.620-X (FMS-CON	1.788,97	1.788,97
BB. 31.291-6 (FMS - F	4.930,98	4.558,46	BB. 25.621-8 (FMS-CON	2.551,06	2.551,06
BB. 32.041-2 (PROT. SO	111,05	424,27	BB. 25.622-6 (FMS - C	2.544,19	2.544,19
BB. 32.042-0 (PROT. SO	177,10	3.071,49	BB. 25.625-0 (FMS - C	1.217,72	1.217,72
BB. 32.307-1 (PM BRAG	14.796,40	13.678,56	BB. 25.626-9 (FMS-CON	5.197,31	5.197,31
BB. 34.869-4 (FME - P	2.703,65	2.499,39	BB. 27.874-2 (FMS-AMP	1.543,16	1.543,16
BB. 35.304-3 (PM BRAG	2.316,15	2.141,17	BB. 27.875-0 (FMS-AMP	1.572,87	1.572,87
BB. 35.473-2 (FNS BLA	6.536,27	38.647,75	BB. 27.876-9 (FMS-AMP	890,14	890,14
BB. 35.477-5 (FNS BLV	0,33	0,31	BB. 27.877-7 (FMS-AMP	997,17	997,17
BB. 35.478-3 (FNS FAR	9,00	8,32	BB. 30.197-3 (PMB - C	12,46	12,46
BB. 35.489-9 (FNS CON	89,37	82,61	BB. 30.198-1 (PMB - 1	294,36	294,36
BB. 35.490-2 (FNS CON	3.598,77	3.326,89	BB. 31.149-9 (PMB C/C	27,72	27,72
BB. 35.491-0 (FNS CON	618,54	571,81	BB. 31.286-X (FMS - F	0,10	0,10
BB. 35.492-9 (FNS CON	0,24	0,23	BB. 31.287-8 (FMS - F	46,31	46,31
BB. 35.493-7 (FNS CON	3.276,85	3.029,29	BB. 31.288-6 (FMS - F	5,26	5,26
BB. 35.494-5 (FNS CON	1.721,20	1.591,17	BB. 31.290-8 (FMS - F	2.395,30	2.395,30
BB. 35.495-3 (FNS CON	2.177,93	2.013,39	BB. 31.291-6 (FMS - F	4.973,85	4.973,85
BB. 35.496-1 (FNS CON	80,56	74,48	BB. 32.041-2 (PROT. SO	11,37	11,37
BB. 35.497-X (FNS CON	0,49	0,46	BB. 32.042-0 (PROT. SO	58,64	58,64
BB. 35.499-6 (FNS CON	729,96	674,82	BB. 32.307-1 (PM BRAG	14.925,02	14.925,02
BB. 35.501-1 (FNS CON	272,51	251,92	BB. 34.869-4 (FME - P	2.727,15	2.727,15
BB. 35.502-X (FNS CON	1.066,81	986,21	BB. 35.304-3 (PM BRAG	2.336,29	2.336,29
BB. 36.641-2 (FME BRA	2.260,47	2.089,70	BB. 35.473-2 (FNS BLA	50.710,69	50.710,69
BB. 36.906-3 (FMAS-AC	211,95	195,93	BB. 35.477-5 (FNS BLV	0,33	0,33
BB. 36.910-1 (FMAS-AE	555,82	513,83	BB. 35.478-3 (FNS FAR	9,08	9,08
BB. 36.913-6 (FMAS-BL	49,09	1.368,03	BB. 35.489-9 (FNS CON	90,14	90,14
BB. 36.916-0 (FMAS-BL	118,94	88,51	BB. 35.490-2 (FNS CON	3.630,05	3.630,05
BB. 36.922-5 (FMAS-BL	165,62	7,76	BB. 35.491-0 (FNS CON	623,92	623,92
BB. 37.290-0 (FMS/BRA	2.687,42	2.484,39	BB. 35.492-9 (FNS CON	0,24	0,24
BB. 37.291-9 (FMS/BRA	1.191,98	1.101,92	BB. 35.493-7 (FNS CON	3.305,33	3.305,33
BB. 37.333-8 (FMS/BRA	294,48	272,24	BB. 35.494-5 (FNS CON	1.736,16	1.736,16
BB. 37.377-X (FNS CON	4.700,93	78.203,15	BB. 35.495-3 (FNS CON	2.196,86	2.196,86
BB. 37.610-8 (FMS PAC	111,52	103,09	BB. 35.496-1 (FNS CON	81,26	81,26
BB. 37.611-6 (FMS-PAB	15,40	14,24	BB. 35.497-X (FNS CON	0,50	0,50
BB. 37.612-4 (FMS PSF	8,56	7,91	BB. 35.499-6 (FNS CON	736,31	736,31
BB. 37.613-2 (FMS SAU	15,41	14,25	BB. 35.501-1 (FNS CON	274,88	274,88
BB. 37.614-0 (FMS NAS	10,62	9,82	BB. 35.502-X (FNS CON	1.076,08	1.076,08
BB. 37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,17	BB. 36.641-2 (FME BRA	2.280,12	2.280,12
BB. 37.619-1 (FMS UBS	2.960,87	2.737,19	BB. 36.906-3 (FMAS-AC	213,79	213,79

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....37.621-3 (FMS UBS	1.528,24	1.412,78	BB.....36.910-1 (FMS-AE	560,65	560,65
BB.....37.623-X (FMS/BRA	111,79	103,34	BB.....36.913-6 (FMS-BL	49,48	49,48
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	527,72	1.042,61	BB.....36.916-0 (FMS-BL	14,11	14,11
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	621,14	574,21	BB.....36.922-5 (FMS-BL	13,38	13,38
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	3.086,46	17.159,47	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.710,78	2.710,78
BB.....38.465-8 (CV-8376	10.622,11	158.643,68	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.202,34	1.202,34
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.121.237,63	1.039.430,97	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	297,04	297,04
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.326,29	17.916,23	BB.....37.377-X (FMS CON	4.741,79	4.741,79
BB.....39.249-9 (FMS CUS	2.221,27	85.942,71	BB.....37.610-8 (FMS PAC	112,48	112,48
BB.....39.273-1 (INVESTI	112.565,77	1.365.616,61	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,53	15,53
BB.....39.355-X (FMAS-BL	281,80	0,00	BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,63	8,63
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,83	10,18	BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,55	15,55
BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.131.623,40	2.404,96	BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,72	10,72
BB.....40.792-5 (TRATOR/	0,00	1.797,04	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....40.801-8 (RETROSC	0,00	371,58	BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.986,61	2.986,61
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	82.784,63	76.744,58	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.541,52	1.541,52
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	35,40	32,72	BB.....37.623-X (FMS/BRA	112,76	112,76
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.197,19	1.106,75	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	43,96	43,96
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	204,29	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	626,54	626,54
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	186,30	172,23	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	8,79	8,79
BB.....45.157-6 (LEI ALD	0,00	2.327,01	BB.....38.465-8 (CV-8376	10.714,44	10.714,44
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	534,72	462,23	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.130.376,53	1.130.376,53
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	89,87	0,00	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.483,82	19.483,82
BB.....283.141-4 (PMB - I	30.694,05	1.796,05	BB.....39.249-9 (FMS CUS	2.239,31	2.239,31
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.767,96	3.469,60	BB.....39.273-1 (INVESTI	100.430,19	100.430,19
CEF.....31-0 (PMB - C	32.503,52	30.158,29	BB.....39.355-X (FMAS-BL	19,58	19,58
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	233,00	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,92	10,92
CEF.....44-2 (P. M BR	148,76	148,76	BB.....39.600-1 (SME-FUN	509.721,59	509.721,59
CEF.....53-1 (PTTS(MI	179,12	166,19	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	83.459,39	83.459,39
CEF.....6.579-2 (PMB-APL	0,00	401.925,00	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	35,71	35,71
CEF.....71.013-0 (CONV.89	16.319,76	15.142,39	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.207,60	1.207,60
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	201.283,75	0,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	2.082.553,14	0,00	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	187,92	187,92
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	41.249,64	0,00	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	539,06	539,06
CEF.....647.085-8 (CONV. CO	62.652,73	246.971,57	BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,70	0,70
CEF.....672.002-1 (EMENDA	203,69	5.257.549,02	BB.....283.141-4 (PMB - I	165,78	165,78
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	58.649,06	0,00	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.801,14	3.801,14
CEF.....672.006-4 (EMEN. CO	2.000.000,00	0,00	CEF.....31-0 (PMB - C	32.767,81	32.767,81
CEF.....6.647.082-3 (CONV. PA	493.591,61	896.054,00	CEF.....44-2 (P. M BR	148,76	148,76
CEF.....6.647.109-9 (REV. PAL	1.569.780,58	1.719.424,50	CEF.....53-1 (PTTS(MI	180,57	180,57
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	271.983,53	289.947,61	CEF.....71.013-0 (CONV.89	116.897,27	116.897,27
CEF.....6.647.114-5 (CONV.85	0,00	38.343,21	CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	7.149,56	7.149,56
CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	152.034,52	195.772,21	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	1.621.283,38	1.621.283,38
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	65.823,14	62.269,79	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	41.585,05	41.585,05
subtotal	12.306.992,04	15.246.872,42	CEF.....647.085-8 (CONV. CO	63.078,64	63.078,64

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0007

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	12.322.125,29	15.246.872,42	CEF.....672.002-1 (EMENDA	205,35	205,35
			CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	54.761,88	54.761,88
			CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	2.000.000,00
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	494.755,66	494.755,66
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.572.496,83	1.572.496,83
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	273.830,00	273.830,00
			CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	152.331,63	152.331,63
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	66.358,37	66.358,37
			subtotal	11.039.120,54	11.039.120,54
			subtotal saldos atuais	11.039.802,54	11.039.802,54
TOTAL RECEITAS	45.217.331,29	407.349.770,66	TOTAL DESPESAS	45.217.331,29	407.349.770,66

Bragança, 30 de Novembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL