

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 2.467.053,68 | 2.467.053,68 | Legislativa | 389.974,16 | 389.974,16 |
| Contribuições | 464.776,49 | 464.776,49 | Administração | 2.281.775,41 | 2.281.775,41 |
| Receita Patrimonial | 64.229,73 | 64.229,73 | Segurança Pública | 321.963,15 | 321.963,15 |
| Transferências Correntes | 30.586.996,00 | 30.586.996,00 | Assistência Social | 643.602,28 | 643.602,28 |
| Transferências Correntes - retif. - | -1.483.648,34 | -1.483.648,34 | Saúde | 5.804.440,34 | 5.804.440,34 |
| | | | Educação | 10.228.590,80 | 10.228.590,80 |
| subtotal orçamentária | 32.099.407,56 | 32.099.407,56 | Cultura | 45.775,94 | 45.775,94 |
| | | | Urbano | 1.078.030,49 | 1.078.030,49 |
| CONTRAPARTIDA | | | Gestão Ambiental | 65.549,25 | 65.549,25 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 5.431.338,55 | 5.431.338,55 | Agricultura | 135.583,20 | 135.583,20 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB | 80.163,19 | 80.163,19 | Comércio e Serviços | 24.298,28 | 24.298,28 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 275.898,93 | 275.898,93 | Comunicações | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.581.919,61 | 1.581.919,61 | Energia | 49.500,00 | 49.500,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F | 142.069,28 | 142.069,28 | Transporte | 3.328.207,24 | 3.328.207,24 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 312.590,23 | 312.590,23 | Desporto e Lazer | 97.203,44 | 97.203,44 |
| | | | Encargos Especiais | 146.511,58 | 146.511,58 |
| subtotal contrapartida | 7.823.979,79 | 7.823.979,79 | | | |
| | | | subtotal orçamentária | 24.643.005,56 | 24.643.005,56 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME | 857.700,00 | 857.700,00 | Salário Família - CMB - CMB | 179,46 | 179,46 |
| subtotal | 857.700,00 | 857.700,00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 4.546,32 | 4.546,32 |
| CONSIGNAÇÕES | | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMEB-F | 60.340,15 | 60.340,15 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB | 8.228,17 | 8.228,17 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 11.246,16 | 11.246,16 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB | 47.396,17 | 47.396,17 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMB | 4.247,22 | 4.247,22 |
| CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM | 11.541,68 | 11.541,68 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 2.387,00 | 2.387,00 |
| CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB | 3.583,46 | 3.583,46 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMEB-F | 40.121,17 | 40.121,17 |
| CONSIGNADO SANTANDER - FMS | 353,66 | 353,66 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 53.084,50 | 53.084,50 |
| CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F | 22.483,28 | 22.483,28 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMB | 3.254,80 | 3.254,80 |
| CONSIGNADO SANTANDER - FMS | 4.867,77 | 4.867,77 | SALÁRIO PATERNIDADE - FMS | 2.190,76 | 2.190,76 |
| CONSIGNADO SANTANDER - PMB | 1.421,57 | 1.421,57 | subtotal | 181.597,54 | 181.597,54 |
| DESCONTO APAE - FMS - FMS | 10,00 | 10,00 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| DESCONTO OBTIDO - PMB | 0,01 | 0,01 | DESPESA À REGULARIZAR - FME | 4.500,00 | 4.500,00 |
| DIVERSOS ASPEB - FMS | 16.711,81 | 16.711,81 | DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F | 20.462,00 | 20.462,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 27.309,98 | 27.309,98 | DESPESA À REGULARIZAR - FMS | 39.894,75 | 39.894,75 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 119,29 | 119,29 | DESPESA À REGULARIZAR - PMB | 2.000,00 | 2.000,00 |
| FALTAS - FMS | 33,82 | 33,82 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 4.840,66 | 4.840,66 |
| FALTAS - FMS | 34.905,38 | 34.905,38 | subtotal | 71.697,41 | 71.697,41 |
| FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F | 10,00 | 10,00 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB | 174.845,38 | 174.845,38 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 122.117,77 | 122.117,77 |
| FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F | 388.088,85 | 388.088,85 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 496.331,54 | 496.331,54 |
| FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6 | 1.053.224,12 | 1.053.224,12 | | | |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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 |
| FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 72.012,42 | 72.012,42 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 327.331,77 | 327.331,77 |
| FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB | 102.264,99 | 102.264,99 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 10.122.804,36 | 10.122.804,36 |
| FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F | 1.683.922,59 | 1.683.922,59 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 1.283.073,29 | 1.283.073,29 |
| FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME | 34.203,14 | 34.203,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 3.520.398,45 | 3.520.398,45 |
| FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F | 55.588,16 | 55.588,16 | subtotal | 15.872.057,18 | 15.872.057,18 |
| INSS - CMB - CMB | 22.431,23 | 22.431,23 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| inss- fopag fms - FMS | 341.205,56 | 341.205,56 | DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME | 860.430,06 | 860.430,06 |
| inss- fundeb/60% - FMEB-F | 1.760.395,23 | 1.760.395,23 | subtotal | 860.430,06 | 860.430,06 |
| inss-fopag - FMAS | 26.879,81 | 26.879,81 | CONSIGNAÇÕES | | |
| IRRF - CMB - CMB | 33.175,96 | 33.175,96 | BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB | 8.228,17 | 8.228,17 |
| ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS | 1.168,35 | 1.168,35 | CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM | 11.541,68 | 11.541,68 |
| PENSAO - FMS | 4.226,57 | 4.226,57 | CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB | 3.583,46 | 3.583,46 |
| PENSAO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB | 2.541,37 | 2.541,37 | CONSIGNADO SANTANDER - FMAS | 711,56 | 711,56 |
| PMB - ASGAMBRA - PMB | 929,56 | 929,56 | CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F | 33.494,63 | 33.494,63 |
| PMB - ASPEB SEG - FMAS | 1.466,23 | 1.466,23 | CONSIGNADO SANTANDER - FMS | 5.000,79 | 5.000,79 |
| PMB - ASPEB SEG - FMS | 8.467,72 | 8.467,72 | CONSIGNADO SANTANDER - PMB | 1.421,57 | 1.421,57 |
| PMB - ASPEB SEG - PMB | 16.289,85 | 16.289,85 | DIVERSOS ASPEB - FMS | 16.144,31 | 16.144,31 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 11.333,37 | 11.333,37 | EMPRESTIMO CAIXA - FMS | 26.552,39 | 26.552,39 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 186.999,57 | 186.999,57 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC | 119,29 | 119,29 |
| PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB | 110.402,88 | 110.402,88 | FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F | 15,00 | 15,00 |
| PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P | 9.325,56 | 9.325,56 | FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB | 262.548,82 | 262.548,82 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 3.080,90 | 3.080,90 | FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F | 577.602,67 | 577.602,67 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 19.222,40 | 19.222,40 | FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6 | 1.036.341,08 | 1.036.341,08 |
| PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 22.590,76 | 22.590,76 | FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME | 72.012,42 | 72.012,42 |
| PMB - FALTAS - PMB | 7.406,56 | 7.406,56 | FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F | 1.578.692,27 | 1.578.692,27 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FMAS | 5.462,86 | 5.462,86 | FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME | 34.514,50 | 34.514,50 |
| PMB - IRRF/FOPAG - FMS | 219.272,08 | 219.272,08 | FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F | 55.588,16 | 55.588,16 |
| PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 260,40 | 260,40 | ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS | 1.168,35 | 1.168,35 |
| PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 7.050,16 | 7.050,16 | PENSAO - FMS | 5.692,97 | 5.692,97 |
| pmb- inss adm/ag. politico - PMB | 1.146,00 | 1.146,00 | PENSAO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB | 2.534,39 | 2.534,39 |
| pmb- inss adm/comissionados - PMB | 17.013,04 | 17.013,04 | PMB - ASGAMBRA - PMB | 929,56 | 929,56 |
| pmb- inss adm/efetivo - PMB | 102.829,28 | 102.829,28 | PMB - ASPEB SEG - FMAS | 1.508,74 | 1.508,74 |
| pmb- inss adm/temporarios - PMB | 45.469,97 | 45.469,97 | PMB - ASPEB SEG - FMS | 8.501,36 | 8.501,36 |
| PMB- SINDSAUDE - PMB | 240,00 | 240,00 | PMB - ASPEB SEG - PMB | 16.289,85 | 16.289,85 |
| PMB-SINTEPP - PMB | 26,04 | 26,04 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 11.296,69 | 11.296,69 |
| SENPA - FMS | 22,95 | 22,95 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 187.587,76 | 187.587,76 |
| SI.ND. SESPA - FMS | 14.409,12 | 14.409,12 | PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB | 109.243,28 | 109.243,28 |
| subtotal | 6.745.867,04 | 6.745.867,04 | PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P | 19.413,08 | 19.413,08 |
| subtotal extra-orçamentária | 7.603.567,04 | 7.603.567,04 | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 4.042,64 | 4.042,64 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 18.976,07 | 18.976,07 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - | 45.322,26 | 45.322,26 |
| REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA | 385.000,00 | 385.000,00 | PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 242,40 | 242,40 |
| subtotal | 385.000,00 | 385.000,00 | PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB | 7.274,42 | 7.274,42 |
| | | | PMB- SINDSAUDE - PMB | 240,00 | 240,00 |
| | | | PMB-SINTEPP - PMB | 26,04 | 26,04 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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 |
| subtotal transferências recebidas | | 385.000,00 | 385.000,00 | SIND. SESPA - FMS | | 13.501,68 | 13.501,68 |
| | | | | subtotal | | 4.177.904,31 | 4.177.904,31 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | subtotal extra-orçamentária | | 21.163.686,50 | 21.163.686,50 |
| BANCOS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| BANPARA | 17.197-2 (PMB-APL) | 3.659,11 | 3.659,11 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | |
| BANPARA | 17.289-8 (PSAA CO) | 715,23 | 715,23 | REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M BRAGANÇA) | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| BANPARA | 17.297-9 (PMB - C) | 37.672,47 | 37.672,47 | subtotal | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| BANPARA | 18.001-7 (ICMS/IP) | 14.495,01 | 14.495,01 | subtotal transferências concedidas | | | |
| BANPARA | 18.027-0 (PMB - P) | 1,75 | 1,75 | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| BANPARA | 73.831-0 (PMB - T) | 12.037,71 | 12.037,71 | SALDOS ATUAIS | | | |
| BANPARA | 318.146-4 (CV. TER) | 1.405,93 | 1.405,93 | | | Mês atual | Mês atual |
| BANPARA | 414.314-0 (CONV. DE) | 130.183,08 | 130.183,08 | BANCOS | | | |
| BANPARA | 770.268-0 (CONV. UR) | 58.073,41 | 58.073,41 | BANPARA | 17.197-2 (PMB-APL) | 3.817,67 | 3.817,67 |
| BANPARA | 777.851-1 (CONV. UR) | 1.253,16 | 1.253,16 | BANPARA | 17.289-8 (PSAA CO) | 715,23 | 715,23 |
| BANPARA | 782.931-0 (CONV. MU) | 50.034,91 | 50.034,91 | BANPARA | 17.297-9 (PMB - C) | 37.955,71 | 37.955,71 |
| BANPARA | 796.496-0 (CONV. PA) | 4.817,46 | 4.817,46 | BANPARA | 18.001-7 (ICMS/IP) | 38.608,46 | 38.608,46 |
| BANPARA | 839.443-1 (CONV. QU) | 166.812,42 | 166.812,42 | BANPARA | 18.027-0 (PMB - P) | 1,75 | 1,75 |
| BANPARA | 839.447-4 (CONV. RE) | 344.818,73 | 344.818,73 | BANPARA | 73.831-0 (PMB - T) | 8.547,55 | 8.547,55 |
| BANPARA | 840.966-8 (CONV. PA) | 224.246,39 | 224.246,39 | BANPARA | 318.146-4 (CV. TER) | 1.420,14 | 1.420,14 |
| BANPARA | 843.350-0 (CONV. RE) | 196.674,07 | 196.674,07 | BANPARA | 414.314-0 (CONV. DE) | 93.435,69 | 93.435,69 |
| BANPARA | 843.354-2 (CONV. RE) | 91.309,38 | 91.309,38 | BANPARA | 770.268-0 (CONV. UR) | 58.725,73 | 58.725,73 |
| BANPARA | 844.967-8 (CONV. AJ) | 1.080,00 | 1.080,00 | BANPARA | 777.851-1 (CONV. UR) | 1.260,20 | 1.260,20 |
| BB | 2.008-7 (PMB-APL) | 276,77 | 276,77 | BANPARA | 782.931-0 (CONV. MU) | 50.315,18 | 50.315,18 |
| BB | 2.248-9 (PMB-APL) | 3.312,88 | 3.312,88 | BANPARA | 796.496-0 (CONV. PA) | 4.874,05 | 4.874,05 |
| BB | 2.250-0 (PMB - F) | 11.084,40 | 11.084,40 | BANPARA | 839.443-1 (CONV. QU) | 166.812,42 | 166.812,42 |
| BB | 2.490-2 (PMB - I) | 1.266,38 | 1.266,38 | BANPARA | 839.447-4 (CONV. RE) | 29,92 | 29,92 |
| BB | 2.696-4 (PMB - F) | 921,86 | 921,86 | BANPARA | 840.966-8 (CONV. PA) | 225.559,80 | 225.559,80 |
| BB | 3.297-2 (PMB - T) | 40.914,66 | 40.914,66 | BANPARA | 843.350-0 (CONV. RE) | 119.511,90 | 119.511,90 |
| BB | 5.817-3 (FME - P) | 32.779,08 | 32.779,08 | BANPARA | 843.354-2 (CONV. RE) | 91.309,38 | 91.309,38 |
| BB | 10.970-3 (FMS - F) | 64,83 | 64,83 | BANPARA | 844.967-8 (CONV. AJ) | 1.080,00 | 1.080,00 |
| BB | 11.252-6 (PMB - I) | 11.949,69 | 11.949,69 | BB | 2.008-7 (PMB-APL) | 279,27 | 279,27 |
| BB | 11.876-1 (PMB - F) | 3.504,03 | 3.504,03 | BB | 2.248-9 (PMB-APL) | 329,24 | 329,24 |
| BB | 11.903-2 (FME - P) | 12.561,05 | 12.561,05 | BB | 2.250-0 (PMB - F) | 303.381,56 | 303.381,56 |
| BB | 13.843-6 (FME - Q) | 35,56 | 35,56 | BB | 2.490-2 (PMB - I) | 472,21 | 472,21 |
| BB | 13.883-5 (PMB - F) | 55,44 | 55,44 | BB | 2.696-4 (PMB - F) | 2.668,98 | 2.668,98 |
| BB | 14.262-X (PMB - C) | 259,55 | 259,55 | BB | 3.297-2 (PMB - T) | 931.998,81 | 931.998,81 |
| BB | 15.272-2 (FME - P) | 280.578,77 | 280.578,77 | BB | 3.459-2 (CMB) | 178.019,91 | 178.019,91 |
| BB | 15.316-8 (FME - C) | 128.267,73 | 128.267,73 | BB | 5.817-3 (FME - P) | 16.867,24 | 16.867,24 |
| BB | 15.904-2 (PMB-FEI) | 35,14 | 35,14 | BB | 10.970-3 (FMS - F) | 41.777,99 | 41.777,99 |
| BB | 17.436-X (PMB - I) | 5.199,61 | 5.199,61 | BB | 11.252-6 (PMB - I) | 4.241,31 | 4.241,31 |
| BB | 19.046-2 (FME - F) | 106,45 | 106,45 | BB | 11.876-1 (PMB - F) | 4.403,45 | 4.403,45 |
| BB | 19.824-2 (PMB-SIM) | 11.838,77 | 11.838,77 | BB | 11.903-2 (FME - P) | 12.697,23 | 12.697,23 |
| BB | 19.841-2 (PMB-CV.) | 124,11 | 124,11 | BB | 13.843-6 (FME - Q) | 35,88 | 35,88 |
| BB | 20.103-0 (PMB-CV.) | 17,14 | 17,14 | | | | |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| BB.....21.453-1 (PMB - C | 2.196,81 | 2.196,81 | BB.....13.883-5 (PMB - F | 55,97 | 55,97 |
| BB.....22.614-9 (FME - B | 89.823,73 | 89.823,73 | BB.....14.262-X (PMB - C | 774,23 | 774,23 |
| BB.....22.764-1 (FME - P | 1.431,75 | 1.431,75 | BB.....15.272-2 (FME - P | 281.167,29 | 281.167,29 |
| BB.....22.799-4 (FME - P | 142,97 | 142,97 | BB.....15.316-8 (FME - C | 271.319,87 | 271.319,87 |
| BB.....23.002-2 (PMB - A | 37,77 | 37,77 | BB.....15.904-2 (PMB-FEI | 35,46 | 35,46 |
| BB.....23.005-7 (FMS - P | 489,96 | 489,96 | BB.....17.436-X (PMB - I | 14.822,21 | 14.822,21 |
| BB.....24.397-3 (PMB-CV3 | 40,99 | 40,99 | BB.....19.046-2 (FME - F | 107,41 | 107,41 |
| BB.....24.398-1 (PMB-CV3 | 18,60 | 18,60 | BB.....19.824-2 (PMB-SIM | 3.199,33 | 3.199,33 |
| BB.....24.531-3 (FMS - F | 136,87 | 136,87 | BB.....19.841-2 (PMB-CV. | 125,22 | 125,22 |
| BB.....24.937-8 (FMMA - | 86,58 | 86,58 | BB.....20.103-0 (PMB-CV. | 17,30 | 17,30 |
| BB.....25.620-X (FMS-CON | 1.806,11 | 1.806,11 | BB.....21.453-1 (PMB - C | 51,04 | 51,04 |
| BB.....25.621-8 (FMS-CON | 2.575,49 | 2.575,49 | BB.....22.614-9 (FME - B | 90.678,49 | 90.678,49 |
| BB.....25.622-6 (FMS - C | 2.568,55 | 2.568,55 | BB.....22.764-1 (FME - P | 1.444,66 | 1.444,66 |
| BB.....25.625-0 (FMS - C | 1.229,38 | 1.229,38 | BB.....22.799-4 (FME - P | 144,26 | 144,26 |
| BB.....25.626-9 (FMS-CON | 5.247,08 | 5.247,08 | BB.....23.002-2 (PMB - A | 38,11 | 38,11 |
| BB.....27.874-2 (FMS-AMP | 1.557,94 | 1.557,94 | BB.....23.005-7 (FMS - P | 494,38 | 494,38 |
| BB.....27.875-0 (FMS-AMP | 1.587,93 | 1.587,93 | BB.....24.397-3 (PMB-CV3 | 41,38 | 41,38 |
| BB.....27.876-9 (FMS-AMP | 898,67 | 898,67 | BB.....24.398-1 (PMB-CV3 | 18,78 | 18,78 |
| BB.....27.877-7 (FMS-AMP | 1.006,71 | 1.006,71 | BB.....24.531-3 (FMS - F | 138,09 | 138,09 |
| BB.....30.197-3 (PMB - C | 12,58 | 12,58 | BB.....24.937-8 (FMMA - | 86,61 | 86,61 |
| BB.....30.198-1 (PMB - 1 | 238,50 | 238,50 | BB.....25.620-X (FMS-CON | 1.823,29 | 1.823,29 |
| BB.....31.149-9 (PMB C/C | 27,97 | 27,97 | BB.....25.621-8 (FMS-CON | 2.600,00 | 2.600,00 |
| BB.....31.286-X (FMS - F | 0,10 | 0,10 | BB.....25.622-6 (FMS - C | 2.593,00 | 2.593,00 |
| BB.....31.287-8 (FMS - F | 46,76 | 46,76 | BB.....25.625-0 (FMS - C | 1.241,08 | 1.241,08 |
| BB.....31.288-6 (FMS - F | 5,31 | 5,31 | BB.....25.626-9 (FMS-CON | 5.297,01 | 5.297,01 |
| BB.....31.290-8 (FMS - F | 2.418,23 | 2.418,23 | BB.....27.874-2 (FMS-AMP | 1.572,77 | 1.572,77 |
| BB.....31.291-6 (FMS - F | 5.021,48 | 5.021,48 | BB.....27.875-0 (FMS-AMP | 1.603,05 | 1.603,05 |
| BB.....32.041-2 (PROT. SO | 11,48 | 11,48 | BB.....27.876-9 (FMS-AMP | 907,22 | 907,22 |
| BB.....32.042-0 (PROT. SO | 59,20 | 59,20 | BB.....27.877-7 (FMS-AMP | 1.016,29 | 1.016,29 |
| BB.....32.307-1 (PM BRAG | 1.089,28 | 1.089,28 | BB.....30.197-3 (PMB - C | 12,69 | 12,69 |
| BB.....34.869-4 (FME - P | 2.753,27 | 2.753,27 | BB.....30.198-1 (PMB - 1 | 240,65 | 240,65 |
| BB.....35.304-3 (PM BRAG | 2.358,66 | 2.358,66 | BB.....31.149-9 (PMB C/C | 28,22 | 28,22 |
| BB.....35.477-5 (FNS BLV | 0,34 | 0,34 | BB.....31.286-X (FMS - F | 0,10 | 0,10 |
| BB.....35.478-3 (FNS FAR | 9,17 | 9,17 | BB.....31.287-8 (FMS - F | 47,20 | 47,20 |
| BB.....35.489-9 (FNS CON | 91,01 | 91,01 | BB.....31.288-6 (FMS - F | 5,36 | 5,36 |
| BB.....35.490-2 (FNS CON | 3.664,81 | 3.664,81 | BB.....31.290-8 (FMS - F | 2.441,25 | 2.441,25 |
| BB.....35.491-0 (FNS CON | 629,89 | 629,89 | BB.....31.291-6 (FMS - F | 5.069,26 | 5.069,26 |
| BB.....35.492-9 (FNS CON | 0,25 | 0,25 | BB.....32.041-2 (PROT. SO | 11,58 | 11,58 |
| BB.....35.493-7 (FNS CON | 3.336,98 | 3.336,98 | BB.....32.042-0 (PROT. SO | 59,76 | 59,76 |
| BB.....35.494-5 (FNS CON | 1.752,79 | 1.752,79 | BB.....32.307-1 (PM BRAG | 1.099,64 | 1.099,64 |
| BB.....35.495-3 (FNS CON | 2.217,90 | 2.217,90 | BB.....34.869-4 (FME - P | 2.779,47 | 2.779,47 |
| BB.....35.496-1 (FNS CON | 82,04 | 82,04 | BB.....35.304-3 (PM BRAG | 2.381,10 | 2.381,10 |
| BB.....35.497-X (FNS CON | 0,50 | 0,50 | BB.....35.473-2 (FNS BLA | 25.131,85 | 25.131,85 |
| BB.....35.499-6 (FNS CON | 743,36 | 743,36 | BB.....35.476-7 (FNS BLM | 35.098,32 | 35.098,32 |
| BB.....35.501-1 (FNS CON | 277,51 | 277,51 | BB.....35.477-5 (FNS BLV | 0,34 | 0,34 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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. 35. 502-X (FNS CON | 1.086,38 | 1.086,38 | BB. 35. 478-3 (FNS FAR | 9,26 | 9,26 |
| BB. 36. 641-2 (FME BRA | 2.301,96 | 2.301,96 | BB. 35. 489-9 (FNS CON | 91,87 | 91,87 |
| BB. 36. 906-3 (FMAS-AC | 215,84 | 215,84 | BB. 35. 490-2 (FNS CON | 3.699,69 | 3.699,69 |
| BB. 36. 910-1 (FMAS-AE | 566,02 | 566,02 | BB. 35. 491-0 (FNS CON | 635,89 | 635,89 |
| BB. 36. 913-6 (FMAS-BL | 49,93 | 49,93 | BB. 35. 492-9 (FNS CON | 0,25 | 0,25 |
| BB. 36. 916-0 (FMAS-BL | 676,03 | 676,03 | BB. 35. 493-7 (FNS CON | 3.368,74 | 3.368,74 |
| BB. 36. 922-5 (FMAS-BL | 55.413,99 | 55.413,99 | BB. 35. 494-5 (FNS CON | 1.769,47 | 1.769,47 |
| BB. 37. 290-0 (FMS/BRA | 2.736,74 | 2.736,74 | BB. 35. 495-3 (FNS CON | 2.239,00 | 2.239,00 |
| BB. 37. 291-9 (FMS/BRA | 1.213,85 | 1.213,85 | BB. 35. 496-1 (FNS CON | 82,82 | 82,82 |
| BB. 37. 333-8 (FMS/BRA | 299,89 | 299,89 | BB. 35. 497-X (FNS CON | 0,51 | 0,51 |
| BB. 37. 377-X (FNS CON | 4.787,21 | 4.787,21 | BB. 35. 499-6 (FNS CON | 750,43 | 750,43 |
| BB. 37. 610-8 (FMS PAC | 113,56 | 113,56 | BB. 35. 501-1 (FNS CON | 280,15 | 280,15 |
| BB. 37. 611-6 (FMS-PAB | 15,68 | 15,68 | BB. 35. 502-X (FNS CON | 1.096,72 | 1.096,72 |
| BB. 37. 612-4 (FMS PSF | 8,72 | 8,72 | BB. 36. 641-2 (FME BRA | 2.323,86 | 2.323,86 |
| BB. 37. 613-2 (FMS SAU | 15,69 | 15,69 | BB. 36. 906-3 (FMAS-AC | 217,89 | 217,89 |
| BB. 37. 614-0 (FMS NAS | 10,82 | 10,82 | BB. 36. 910-1 (FMAS-AE | 571,41 | 571,41 |
| BB. 37. 618-3 (FMS ACA | 0,18 | 0,18 | BB. 36. 913-6 (FMAS-BL | 50,37 | 50,37 |
| BB. 37. 619-1 (FMS UBS | 3.015,21 | 3.015,21 | BB. 36. 916-0 (FMAS-BL | 146,64 | 146,64 |
| BB. 37. 621-3 (FMS UBS | 1.556,29 | 1.556,29 | BB. 36. 922-5 (FMAS-BL | 48,80 | 48,80 |
| BB. 37. 623-X (FMS/BRA | 113,84 | 113,84 | BB. 37. 290-0 (FMS/BRA | 2.762,78 | 2.762,78 |
| BB. 37. 838-0 (FMAS- CO | 161,78 | 161,78 | BB. 37. 291-9 (FMS/BRA | 1.225,40 | 1.225,40 |
| BB. 38. 059-8 (FMS/ALD | 632,54 | 632,54 | BB. 37. 333-8 (FMS/BRA | 302,74 | 302,74 |
| BB. 38. 359-7 (FMAS- CR | 22.775,02 | 22.775,02 | BB. 37. 377-X (FNS CON | 4.832,76 | 4.832,76 |
| BB. 38. 465-8 (CV- 8376 | 10.807,76 | 10.807,76 | BB. 37. 610-8 (FMS PAC | 114,64 | 114,64 |
| BB. 39. 187-5 (CV. ÁGU | 1.140.569,87 | 1.140.569,87 | BB. 37. 611-6 (FMS- PAB | 15,83 | 15,83 |
| BB. 39. 234-0 (CV. PAV/ | 19.659,52 | 19.659,52 | BB. 37. 612-4 (FMS PSF | 8,80 | 8,80 |
| BB. 39. 249-9 (FMS CUS | 2.259,31 | 2.259,31 | BB. 37. 613-2 (FMS SAU | 15,84 | 15,84 |
| BB. 39. 273-1 (INVESTI | 286,59 | 286,59 | BB. 37. 614-0 (FMS NAS | 10,92 | 10,92 |
| BB. 39. 355-X (FMAS- BL | 20.896,41 | 20.896,41 | BB. 37. 618-3 (FMS ACA | 0,18 | 0,18 |
| BB. 39. 540-4 (CAUÇÃO) | 11,02 | 11,02 | BB. 37. 619-1 (FMS UBS | 3.043,91 | 3.043,91 |
| BB. 39. 600-1 (SME-FUN | 3.558.267,00 | 3.558.267,00 | BB. 37. 621-3 (FMS UBS | 1.571,10 | 1.571,10 |
| BB. 41. 831-5 (DEMUTRA | 84.212,00 | 84.212,00 | BB. 37. 623-X (FMS/BRA | 114,93 | 114,93 |
| BB. 43. 950-9 (AÇÕES S | 36,05 | 36,05 | BB. 37. 838-0 (FMAS- CO | 222,07 | 222,07 |
| BB. 43. 952-5 (AÇÕES S | 1.219,17 | 1.219,17 | BB. 38. 059-8 (FMS/ALD | 638,56 | 638,56 |
| BB. 44. 380-8 (FMS- LC. | 0,07 | 0,07 | BB. 38. 359-7 (FMAS- CR | 47,61 | 47,61 |
| BB. 44. 390-5 (FMAS- LC | 189,72 | 189,72 | BB. 39. 187-5 (CV. ÁGU | 1.150.848,69 | 1.150.848,69 |
| BB. 46. 528-3 (SIGTV-F | 543,88 | 543,88 | BB. 39. 234-0 (CV. PAV/ | 19.836,69 | 19.836,69 |
| BB. 49. 384-8 (FMAS- IG | 3.869,41 | 3.869,41 | BB. 39. 249-9 (FMS CUS | 789,11 | 789,11 |
| BB. 283. 141-4 (PMB - I | 5.645,61 | 5.645,61 | BB. 39. 273-1 (INVESTI | 289,14 | 289,14 |
| BRADESCO. 6. 000-3 (PMB) | 4.567,11 | 4.567,11 | BB. 39. 355-X (FMAS- BL | 19,99 | 19,99 |
| CEF. 31-0 (PMB - C | 33.057,96 | 33.057,96 | BB. 39. 540-4 (CAUÇÃO) | 11,12 | 11,12 |
| CEF. 42-6 (PMB - B | 49,25 | 49,25 | BB. 39. 600-1 (SME-FUN | 4.072.405,13 | 4.072.405,13 |
| CEF. 44-2 (P. M. BR | 148,76 | 148,76 | BB. 41. 831-5 (DEMUTRA | 84.449,21 | 84.449,21 |
| CEF. 53-1 (PTTS(MI | 182,17 | 182,17 | BB. 43. 950-9 (AÇÕES S | 36,39 | 36,39 |
| CEF. 71. 013-0 (CONV. 89 | 117.905,24 | 117.905,24 | BB. 43. 952-5 (AÇÕES S | 1.230,77 | 1.230,77 |

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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 |
| CEF..... 71.018-0 (CEF-FMS | 7.212,85 | 7.212,85 | BB..... 44.380-8 (FMS-LC. | 0,07 | 0,07 |
| CEF..... 624.002-0 (CEF-FMS | 32.706,51 | 32.706,51 | BB..... 44.390-5 (FMAS-LC | 191,53 | 191,53 |
| CEF..... 624.003-8 (CEF-INV | 75,43 | 75,43 | BB..... 46.528-3 (SIGTV-F | 548,73 | 548,73 |
| CEF..... 647.085-8 (CONV.CO | 288.485,39 | 288.485,39 | BB..... 283.141-4 (PMB - I | 17.872,06 | 17.872,06 |
| CEF..... 672.002-1 (EMENDA | 207,17 | 207,17 | BRADESCO..... 6.000-3 (PMB) | 4.604,68 | 4.604,68 |
| CEF..... 672.005-6 (CEF-SAL | 148.015,75 | 148.015,75 | CEF..... 31-0 (PMB - C | 33.350,41 | 33.350,41 |
| CEF..... 672.006-4 (EMEN.CO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | CEF..... 42-6 (PMB - B | 194,24 | 194,24 |
| CEF..... 6.647.082-3 (CONV.PA | 419.870,87 | 419.870,87 | CEF..... 44-2 (P.M. BR | 148,76 | 148,76 |
| CEF..... 6.647.109-9 (REV.PAL | 1.372.981,04 | 1.372.981,04 | CEF..... 53-1 (PTTS(MI | 183,78 | 183,78 |
| CEF..... 6.647.113-7 (CONV(85 | 269.601,63 | 269.601,63 | CEF..... 71.013-0 (CONV.89 | 72.564,81 | 72.564,81 |
| CEF..... 6.672.001-3 (QUADRA/ | 66.945,94 | 66.945,94 | CEF..... 71.018-0 (CEF-FMS | 7.276,64 | 7.276,64 |
| subtotal | 11.732.431,01 | 11.732.431,01 | CEF..... 624.002-0 (CEF-FMS | 249.297,92 | 249.297,92 |
| subtotal saldos anteriores | 11.732.431,01 | 11.732.431,01 | CEF..... 624.003-8 (CEF-INV | 76,10 | 76,10 |
| | | | CEF..... 647.085-8 (CONV.CO | 162.535,52 | 162.535,52 |
| | | | CEF..... 672.002-1 (EMENDA | 209,00 | 209,00 |
| | | | CEF..... 672.005-6 (CEF-SAL | 237.884,91 | 237.884,91 |
| | | | CEF..... 672.006-4 (EMEN.CO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | CEF..... 6.647.082-3 (CONV.PA | 422.806,50 | 422.806,50 |
| | | | CEF..... 6.647.109-9 (REV.PAL | 1.382.696,71 | 1.382.696,71 |
| | | | CEF..... 6.647.113-7 (CONV(85 | 271.510,24 | 271.510,24 |
| | | | CEF..... 6.672.001-3 (QUADRA/ | 67.538,20 | 67.538,20 |
| | | | subtotal | 13.452.693,34 | 13.452.693,34 |
| | | | subtotal saldos atuais | 13.452.693,34 | 13.452.693,34 |
| TOTAL RECEITAS | 59.644.385,40 | 59.644.385,40 | TOTAL DESPESAS | 59.644.385,40 | 59.644.385,40 |

Bragança, 31 de Janeiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL