

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	2.171.168,33	4.638.222,01	Legislativa	397.219,92	787.194,08
Contribuições	473.637,73	938.414,22	Administração	2.703.221,67	4.984.997,08
Receita Patrimonial	95.902,31	160.132,04	Segurança Pública	279.799,56	601.762,71
Receita de Serviços	3,00	3,00	Assistência Social	865.232,46	1.508.834,74
Transferências Correntes	23.961.886,30	54.548.882,30	Saúde	6.934.758,30	12.739.198,64
Outras Receitas Correntes	85.015,00	85.015,00	Educação	12.193.875,71	22.422.466,51
Transferências de Capital	6.844.281,57	6.844.281,57	Cultura	302.617,45	348.393,39
Transferências Correntes - retif. -	-1.863.819,28	-3.347.467,62	Urbanismo	8.389.051,33	9.467.081,82
subtotal orçamentária	31.768.074,96	63.867.482,52	Saneamento	104.769,12	104.769,12
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	113.021,85	178.571,10
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	4.673.019,15	10.104.357,70	Agricultura	454.427,93	590.011,13
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-57.596,19	22.567,00	Comércio e Serviços	49.129,60	73.427,88
EMPENHADA E A PAGAR - FME	113.072,63	388.971,56	Comunicações	2.329,70	4.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.528.007,72	3.109.927,33	Energia	1.420.846,60	1.470.346,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	237.668,97	379.738,25	Transporte	387.716,14	3.715.923,38
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	307.931,45	620.521,68	Desporto e Lazer	11.850,00	109.053,44
subtotal contrapartida	6.802.103,73	14.626.083,52	Encargos Especiais	168.602,39	315.113,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	34.778.469,73	59.421.475,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salario Família - CMB - CMB	358,92	358,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal	358,92	358,92	Salario Família - CMB - CMB	179,46	358,92
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	2.512,44	7.058,76
DESPESA À REGULARIZAR - FME	4.500,00	4.500,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	17.347,80	77.687,95
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	11.557,52	11.557,52	SALARIO FAMÍLIA - FMS	11.186,34	22.432,50
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	4.840,66	4.840,66	SALARIO FAMÍLIA - PMB	3.409,74	7.656,96
subtotal	20.898,18	20.898,18	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.170,00	4.557,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	39.328,15	79.449,32
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	857.700,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	43.379,21	96.463,71
subtotal	0,00	857.700,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	3.602,00	6.856,80
CONSIGNAÇÕES			SALARIO PATERNIDADE - FMS	0,00	2.190,76
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.228,17	16.456,34	subtotal	123.115,14	304.712,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.586,88	94.983,05	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.526,63	20.068,31	DESPESA À REGULARIZAR - FME	10.050,60	14.550,60
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	4.471,04	8.054,50	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	21.329,00	41.791,00
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	353,66	707,32	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	39.894,75
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	11.778,38	34.261,66	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	109.656,56	111.656,56
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	5.006,18	9.873,95	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	2.538,50	7.379,16
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.635,28	3.056,85	subtotal	143.574,66	215.272,07
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	20.889,11	20.889,11

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	100.368,00	222.485,77
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,05	0,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	337.518,71	833.850,25
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.007,36	32.719,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.150.011,07	1.477.342,84
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	27.309,98	54.619,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.056.914,37	11.179.718,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	119,29	238,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	337.269,13	1.620.342,42
FALTAS - FMAS	58,09	91,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.604.369,21	6.124.767,66
FALTAS - FMS	32.209,99	67.115,37	subtotal	5.607.339,60	21.479.396,78
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	15,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	85.883,39	260.728,77	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	190.544,99	578.633,84	subtotal	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	512.930,62	1.566.154,74	CONSIGNAÇÕES		
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	35.950,74	107.963,16	BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.228,17	16.456,34
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	62.737,19	165.002,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	94.097,13	94.097,13
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.119.292,38	2.803.214,97	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.526,63	20.068,31
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	19.173,84	53.376,98	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	4.471,04	8.054,50
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.007,86	82.596,02	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	353,66	1.065,22
INSS - CMB - CMB	23.436,24	45.867,47	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	0,00	33.494,63
inss- fopag fms - FMS	361.727,97	702.933,53	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	4.630,05	9.630,84
inss- fundeb/60% - FMEB-F	889.348,23	2.649.743,46	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	1.635,28	3.056,85
inss-fopag - FMAS	39.081,23	65.961,04	DIVERSOS ASPEB - FMS	16.711,81	32.856,12
IRRF - CMB - CMB	33.893,62	67.069,58	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	27.309,98	53.862,37
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	928,52	2.096,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	119,29	238,58
PENSAO - FMS	4.272,39	8.498,96	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	15,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	5.082,74	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	0,00	262.548,82
PMB - ASGAMBRA - PMB	874,88	1.804,44	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	577.602,67
PMB - ASPEB SEG - FMAS	910,27	2.376,50	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	0,00	1.036.341,08
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.467,72	16.935,44	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	0,00	72.012,42
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.247,57	32.537,42	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	55.046,98	55.046,98
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.425,94	22.759,31	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.169.006,79	2.747.699,06
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	185.944,41	372.943,98	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	0,00	34.514,50
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	109.047,11	219.449,99	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	55.588,16
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	9.325,56	18.651,12	INSS - CMB - CMB	45.867,45	45.867,45
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	2.752,08	5.832,98	inss- fundeb/60% - FMEB-F	872.904,41	872.904,41
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	18.672,47	37.894,87	inss-fopag - FMAS	26.879,81	26.879,81
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.365,83	44.956,59	IRRF - CMB - CMB	33.175,96	33.175,96
PMB - FALTAS - PMB	6.171,86	13.578,42	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	928,52	2.096,87
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	9.865,92	15.328,78	PENSAO - FMS	4.187,91	9.880,88
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	239.583,54	458.855,62	PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.548,35	5.082,74
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	260,40	520,80	PMB - ASGAMBRA - PMB	874,88	1.804,44
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.664,99	14.715,15	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.466,23	2.974,97
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.146,00	2.292,00	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.467,72	16.969,08
pmb- inss adm/comissionados - PMB	15.908,08	32.921,12	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.247,57	32.537,42
pmb- inss adm/efetivo - PMB	97.660,46	200.489,74	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.333,37	22.630,06
pmb- inss adm/temporarios - PMB	51.733,60	97.203,57	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	187.237,29	374.825,05
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	480,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	110.402,88	219.646,16

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
PMB-SINTEPP - PMB	26,04	52,08	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	9.325,56	28.738,64
SENPA - FMS	45,90	68,85	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.080,90	7.123,54
SIND. SESPA - FMS	14.322,00	28.731,12	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.222,40	38.198,47
subtotal	4.402.719,19	11.148.586,23	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	45.322,26
subtotal extra-orçamentária	4.423.976,29	12.027.543,33	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	260,40	502,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.511,99	14.786,41
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.146,00	1.146,00
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	815.000,00	pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.013,04	17.013,04
subtotal	430.000,00	815.000,00	pmb- inss adm/efetivo - PMB	104.601,37	104.601,37
subtotal transferências recebidas	430.000,00	815.000,00	pmb- inss adm/temporarios - PMB	45.469,97	45.469,97
			PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	480,00
			PMB-SINTEPP - PMB	26,04	52,08
			SIND. SESPA - FMS	13.483,92	26.985,60
			subtotal	2.934.040,75	7.111.945,06
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	8.808.070,15	29.971.756,65
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	3.817,67	3.659,11	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	815.000,00
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	37.955,71	37.672,47	subtotal	430.000,00	815.000,00
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	38.608,46	14.495,01	subtotal transferências concedidas	430.000,00	815.000,00
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75			
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	8.547,55	12.037,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.420,14	1.405,93	BANCOS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	93.435,69	130.183,08	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	3.817,67	3.817,67
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	58.725,73	58.073,41	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.260,20	1.253,16	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	38.189,15	38.189,15
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	50.315,18	50.034,91	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	25.103,28	25.103,28
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	4.874,05	4.817,46	BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	166.812,42	166.812,42	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	16.830,98	16.830,98
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	29,92	344.818,73	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.431,84	1.431,84
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	225.559,80	224.246,39	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	112.808,89	112.808,89
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	119.511,90	196.674,07	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	769,97	769,97
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	91.309,38	91.309,38	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.265,96	1.265,96
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	1.080,00	1.080,00	BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	4.653,35	4.653,35
BB.....2.008-7 (PMB-APL	279,27	276,77	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	4.918,81	4.918,81
BB.....2.248-9 (PMB-APL	329,24	3.312,88	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	166.812,42	166.812,42
BB.....2.250-0 (PMB - F	303.381,56	11.084,40	BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	29,92	29,92
BB.....2.490-2 (PMB - I	472,21	1.266,38	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	3.061.665,51	3.061.665,51
BB.....2.696-4 (PMB - F	2.668,98	921,86	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	120.609,18	120.609,18
BB.....3.297-2 (PMB - T	931.998,81	40.914,66	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.749,26	1.749,26
BB.....3.459-2 (CMB)	178.019,91	0,00	BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	1.080,00	1.080,00
BB.....5.817-3 (FME - P	16.867,24	32.779,08	BB.....2.008-7 (PMB-APL	281,34	281,34
BB.....10.970-3 (FMS - F	41.777,99	64,83			
BB.....11.252-6 (PMB - I	4.241,31	11.949,69			
BB.....11.876-1 (PMB - F	4.403,45	3.504,03			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....11.903-2 (FME - P	12.697,23	12.561,05	BB.....2.248-9 (PMB-APL	27,18	27,18
BB.....13.843-6 (FME - Q	35,88	35,56	BB.....2.250-0 (PMB - F	11.356,24	11.356,24
BB.....13.883-5 (PMB - F	55,97	55,44	BB.....2.490-2 (PMB - I	545,51	545,51
BB.....14.262-X (PMB - C	774,23	259,55	BB.....2.696-4 (PMB - F	6.817,16	6.817,16
BB.....15.272-2 (FME - P	281.167,29	280.578,77	BB.....3.297-2 (PMB - T	126.665,90	126.665,90
BB.....15.316-8 (FME - C	271.319,87	128.267,73	BB.....3.459-2 (CMB)	85.152,48	85.152,48
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	35,46	35,14	BB.....5.817-3 (FME - P	9.257,00	9.257,00
BB.....17.436-X (PMB - I	14.822,21	5.199,61	BB.....10.970-3 (FMS - F	13.563,88	13.563,88
BB.....19.046-2 (FME - F	107,41	106,45	BB.....11.252-6 (PMB - I	28.909,92	28.909,92
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	3.199,33	11.838,77	BB.....11.876-1 (PMB - F	3.723,02	3.723,02
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	125,22	124,11	BB.....11.903-2 (FME - P	12.850,25	12.850,25
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	17,30	17,14	BB.....13.843-6 (FME - Q	36,14	36,14
BB.....21.453-1 (PMB - C	51,04	2.196,81	BB.....13.883-5 (PMB - F	56,41	56,41
BB.....22.614-9 (FME - B	90.678,49	89.823,73	BB.....14.262-X (PMB - C	779,88	779,88
BB.....22.764-1 (FME - P	1.444,66	1.431,75	BB.....15.272-2 (FME - P	25.770,61	25.770,61
BB.....22.799-4 (FME - P	144,26	142,97	BB.....15.316-8 (FME - C	3.129,36	3.129,36
BB.....23.002-2 (PMB - A	38,11	37,77	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	35,72	35,72
BB.....23.005-7 (FMS - P	494,38	489,96	BB.....17.436-X (PMB - I	525,59	525,59
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	41,38	40,99	BB.....19.046-2 (FME - F	108,21	108,21
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	18,78	18,60	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	72.033,82	72.033,82
BB.....24.531-3 (FMS - F	138,09	136,87	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	126,15	126,15
BB.....24.937-8 (FMMA -	86,61	86,58	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	17,43	17,43
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.823,29	1.806,11	BB.....21.453-1 (PMB - C	190,53	190,53
BB.....25.621-8 (FMS-CON	2.600,00	2.575,49	BB.....22.614-9 (FME - B	91.386,15	91.386,15
BB.....25.622-6 (FMS - C	2.593,00	2.568,55	BB.....22.764-1 (FME - P	1.508.248,81	1.508.248,81
BB.....25.625-0 (FMS - C	1.241,08	1.229,38	BB.....22.799-4 (FME - P	4.707,41	4.707,41
BB.....25.626-9 (FMS-CON	5.297,01	5.247,08	BB.....23.002-2 (PMB - A	38,39	38,39
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.572,77	1.557,94	BB.....23.005-7 (FMS - P	498,04	498,04
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.603,05	1.587,93	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	41,70	41,70
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	907,22	898,67	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	18,92	18,92
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	1.016,29	1.006,71	BB.....24.531-3 (FMS - F	139,09	139,09
BB.....30.197-3 (PMB - C	12,69	12,58	BB.....24.937-8 (FMMA -	87,25	87,25
BB.....30.198-1 (PMB - 1	240,65	238,50	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.837,52	1.837,52
BB.....31.149-9 (PMB C/C	28,22	27,97	BB.....25.621-8 (FMS-CON	2.620,29	2.620,29
BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10	BB.....25.622-6 (FMS - C	2.613,23	2.613,23
BB.....31.287-8 (FMS - F	47,20	46,76	BB.....25.625-0 (FMS - C	1.250,77	1.250,77
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,36	5,31	BB.....25.626-9 (FMS-CON	5.338,35	5.338,35
BB.....31.290-8 (FMS - F	2.441,25	2.418,23	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.585,04	1.585,04
BB.....31.291-6 (FMS - F	5.069,26	5.021,48	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.615,56	1.615,56
BB.....32.041-2 (PROT. SO	11,58	11,48	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	914,30	914,30
BB.....32.042-0 (PROT. SO	59,76	59,20	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	1.024,23	1.024,23
BB.....32.307-1 (PM BRAG	1.099,64	1.089,28	BB.....30.197-3 (PMB - C	12,78	12,78
BB.....34.869-4 (FME - P	2.779,47	2.753,27	BB.....30.198-1 (PMB - 1	242,43	242,43
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.381,10	2.358,66	BB.....31.149-9 (PMB C/C	28,43	28,43
BB.....35.473-2 (FMS BLA	25.131,85	0,00	BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....35.476-7 (FNS BLM	35.098,32	0,00	BB.....31.287-8 (FMS - F	47,57	47,57
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,34	0,34	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,40	5,40
BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,26	9,17	BB.....31.290-8 (FMS - F	2.460,30	2.460,30
BB.....35.489-9 (FNS CON	91,87	91,01	BB.....31.291-6 (FMS - F	5.108,82	5.108,82
BB.....35.490-2 (FNS CON	3.699,69	3.664,81	BB.....32.041-2 (PROT.SO	11,67	11,67
BB.....35.491-0 (FNS CON	635,89	629,89	BB.....32.042-0 (PROT.SO	60,20	60,20
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,25	0,25	BB.....32.307-1 (PM BRAG	1.108,22	1.108,22
BB.....35.493-7 (FNS CON	3.368,74	3.336,98	BB.....34.869-4 (FME - P	2.801,16	2.801,16
BB.....35.494-5 (FNS CON	1.769,47	1.752,79	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.399,69	2.399,69
BB.....35.495-3 (FNS CON	2.239,00	2.217,90	BB.....35.473-2 (FNS BLA	6,90	6,90
BB.....35.496-1 (FNS CON	82,82	82,04	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,34	0,34
BB.....35.497-X (FNS CON	0,51	0,50	BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,33	9,33
BB.....35.499-6 (FNS CON	750,43	743,36	BB.....35.489-9 (FNS CON	92,59	92,59
BB.....35.501-1 (FNS CON	280,15	277,51	BB.....35.490-2 (FNS CON	3.728,56	3.728,56
BB.....35.502-X (FNS CON	1.096,72	1.086,38	BB.....35.491-0 (FNS CON	640,85	640,85
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.323,86	2.301,96	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,25	0,25
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	217,89	215,84	BB.....35.493-7 (FNS CON	3.395,03	3.395,03
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	571,41	566,02	BB.....35.494-5 (FNS CON	1.783,28	1.783,28
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	50,37	49,93	BB.....35.495-3 (FNS CON	2.256,47	2.256,47
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	146,64	676,03	BB.....35.496-1 (FNS CON	83,47	83,47
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	48,80	55.413,99	BB.....35.497-X (FNS CON	0,51	0,51
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.762,78	2.736,74	BB.....35.499-6 (FNS CON	756,29	756,29
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.225,40	1.213,85	BB.....35.501-1 (FNS CON	282,34	282,34
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	302,74	299,89	BB.....35.502-X (FNS CON	1.105,28	1.105,28
BB.....37.377-X (FNS CON	4.832,76	4.787,21	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.342,00	2.342,00
BB.....37.610-8 (FMS PAC	114,64	113,56	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	219,59	219,59
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,83	15,68	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	575,87	575,87
BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,80	8,72	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	50,74	50,74
BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,84	15,69	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	136,15	136,15
BB.....37.614-0 (FMS NAS	10,92	10,82	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	26.690,27	26.690,27
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.784,34	2.784,34
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.043,91	3.015,21	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.234,96	1.234,96
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.571,10	1.556,29	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	305,10	305,10
BB.....37.623-X (FMS/BRA	114,93	113,84	BB.....37.377-X (FNS CON	4.870,48	4.870,48
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	222,07	161,78	BB.....37.610-8 (FMS PAC	115,54	115,54
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	638,56	632,54	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,96	15,96
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	47,61	22.775,02	BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,87	8,87
BB.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,97	15,97
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.150.848,69	1.140.569,87	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,01	11,01
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.836,69	19.659,52	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.249-9 (FMS CUS	789,11	2.259,31	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.067,66	3.067,66
BB.....39.273-1 (INVESTI	289,14	286,59	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.583,36	1.583,36
BB.....39.355-X (FMAS-BL	19,99	20.896,41	BB.....37.623-X (FMS/BRA	115,82	115,82
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,12	11,02	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	3.669,35	3.669,35
BB.....39.600-1 (SME-FUN	4.072.405,13	3.558.267,00	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	643,54	643,54

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	84.449,21	84.212,00	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	36,46	36,46
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	36,39	36,05	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.159.365,29	1.159.365,29
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.230,77	1.219,17	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.983,48	19.983,48
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07	BB.....39.249-9 (FMS CUS	794,86	794,86
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	191,53	189,72	BB.....39.273-1 (INVESTI	291,25	291,25
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	548,73	543,88	BB.....39.355-X (FMAS-BL	233,58	233,58
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,00	3.869,41	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,20	11,20
BB.....283.141-4 (PMB - I	17.872,06	5.645,61	BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.241.167,98	1.241.167,98
BRADERCO.....6.000-3 (PMB)	4.604,68	4.567,11	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	85.074,16	85.074,16
CEF.....31-0 (PMB - C	33.350,41	33.057,96	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	36,68	36,68
CEF.....42-6 (PMB - B	194,24	49,25	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.240,37	1.240,37
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
CEF.....53-1 (PTTS(MI	183,78	182,17	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	193,02	193,02
CEF.....71.013-0 (CONV.89	72.564,81	117.905,24	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	552,72	552,72
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	7.276,64	7.212,85	BB.....49.384-8 (FMAS-IG	26.567,97	26.567,97
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	249.297,92	32.706,51	BB.....283.141-4 (PMB - I	13.131,60	13.131,60
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	76,10	75,43	BRADERCO.....6.000-3 (PMB)	4.636,02	4.636,02
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	162.535,52	288.485,39	CEF.....31-0 (PMB - C	33.592,58	33.592,58
CEF.....672.002-1 (EMENDA	209,00	207,17	CEF.....42-6 (PMB - B	139,24	139,24
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	237.884,91	148.015,75	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	2.000.000,00	CEF.....53-1 (PTTS(MI	185,12	185,12
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	422.806,50	419.870,87	CEF.....71.013-0 (CONV.89	73.090,80	73.090,80
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.382.696,71	1.372.981,04	CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	7.391,65	7.391,65
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	271.510,24	269.601,63	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	5.273,95	5.273,95
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	67.538,20	66.945,94	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	77,30	77,30
subtotal	13.452.693,34	11.732.431,01	CEF.....647.085-8 (CONV.CO	126.382,51	126.382,51
subtotal saldos anteriores	13.452.693,34	11.732.431,01	CEF.....672.002-1 (EMENDA	210,52	210,52
			CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	238.354,77	238.354,77
			CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.000.000,00	2.000.000,00
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	425.853,97	425.853,97
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.389.469,23	1.389.469,23
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	273.529,76	273.529,76
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	68.028,60	68.028,60
			subtotal	12.860.308,44	12.860.308,44
			subtotal saldos atuais	12.860.308,44	12.860.308,44
TOTAL RECEITAS	56.876.848,32	103.068.540,38	TOTAL DESPESAS	56.876.848,32	103.068.540,38

Bragança, 28 de Fevereiro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL