

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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	1.944.583,93	6.582.805,94	Legislativa	429.774,50	1.216.968,58
Contribuições	390.038,80	1.328.453,02	Administração	3.306.895,14	8.291.892,22
Receita Patrimonial	130.280,89	290.412,93	Segurança Pública	326.978,79	928.741,50
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	994.043,11	2.502.877,85
Transferências Correntes	20.549.468,34	75.098.350,64	Saúde	6.313.276,31	19.052.474,95
Outras Receitas Correntes	148.993,72	234.008,72	Educação	15.275.615,05	37.698.081,56
Transferências de Capital	8.611.087,74	15.455.369,31	Cultura	45.969,58	394.362,97
Transferências Correntes - retif. -	-1.319.896,45	-4.667.364,07	Urbanismo	2.315.756,24	11.782.838,06
subtotal orçamentária	30.454.556,97	94.322.039,49	Saneamento	0,00	104.769,12
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	260.451,13	439.022,23
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	136.105,44	10.240.463,14	Agricultura	318.142,08	908.153,21
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-2.473,23	20.093,77	Comércio e Serviços	147.291,43	220.719,31
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.158.553,96	1.547.525,52	Comunicações	2.000,00	6.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.107.118,68	4.217.046,01	Energia	455.268,20	1.925.614,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	1.751.172,24	2.130.910,49	Transporte	550.127,40	4.266.050,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	296.655,13	917.176,81	Desporto e Lazer	79.726,82	188.780,26
subtotal contrapartida	4.447.132,22	19.073.215,74	Encargos Especiais	128.355,79	443.469,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	30.949.671,57	90.371.146,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salario Família - CMB - CMB	179,46	538,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal	179,46	538,38	Salario Família - CMB - CMB	179,46	538,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.828,48	10.887,24
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	4.500,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	25.184,22	102.872,17
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	110.656,70	122.214,22	SALARIO FAMÍLIA - FMS	10.767,60	33.200,10
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO FAMÍLIA - PMB	2.804,84	10.461,80
subtotal	110.656,70	131.554,88	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.302,00	5.859,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	45.805,37	125.254,69
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	857.700,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	35.930,77	132.394,48
subtotal	0,00	857.700,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	1.532,00	8.388,80
CONSIGNAÇÕES			SALARIO PATERNIDADE - FMS	0,00	2.190,76
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.228,17	24.684,51	subtotal	127.334,74	432.047,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.772,78	142.755,83	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.973,85	29.042,16	DESPESA À REGULARIZAR - FME	7.593,60	22.144,20
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	4.244,81	12.299,31	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	41.791,00
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	0,00	707,32	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	18.018,94	57.913,69
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	12.098,15	46.359,81	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	10.557,66	122.214,22
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	5.541,46	15.415,41	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.379,16
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	2.344,78	5.401,63	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	4.515,00	4.515,00
			subtotal	40.685,20	255.957,27
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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	30,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	0,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	75.924,21	75.924,21
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.066,24	48.785,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	222.485,77
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	30.583,99	85.203,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	91.063,51	924.913,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	232,30	470,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	451.734,90	1.929.077,74
FALTAS - FMAS	0,00	91,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	161.049,98	11.340.768,71
FALTAS - FMS	34.898,62	102.013,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	444.924,18	2.065.266,60
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	24,53	39,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	596.771,23	6.721.538,89
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	88.189,68	348.918,45	subtotal	1.821.468,01	23.300.864,79
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	195.622,86	774.256,70	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	486.960,33	2.053.115,07	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	36.873,93	144.837,09	subtotal	0,00	860.430,06
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	110.260,61	275.262,79	CONSIGNAÇÕES		
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.029.796,48	3.833.011,45	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	8.228,17	24.684,51
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	18.712,08	72.089,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	1.771,83	95.868,96
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	30.516,88	113.112,90	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.973,85	29.042,16
INSS - CMB - CMB	23.496,85	69.364,32	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	4.244,81	12.299,31
inss- cosampa - PMB	1.328,04	1.328,04	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	353,66	1.418,88
inss- fopag fms - FMS	365.310,89	1.068.244,42	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	11.778,38	45.273,01
inss- fundeb/60% - FMEB-F	934.260,39	3.584.003,85	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	5.006,18	14.637,02
inss-fopag - FMAS	33.064,30	99.025,34	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	2.344,78	5.401,63
IRRF - CMB - CMB	33.492,51	100.562,09	DIVERSOS ASPEB - FMS	16.033,40	48.889,52
ISSQN - CMB	90,00	90,00	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	27.309,98	81.172,35
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	2.096,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	119,29	357,87
PENSAO - FMS	4.272,39	12.771,35	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	20,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	7.624,11	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	85.883,39	348.432,21
PMB - ASGAMBRA - PMB	874,88	2.679,32	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	190.544,99	768.147,66
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.098,24	3.474,74	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	512.930,62	1.549.271,70
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.429,82	25.365,26	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	35.950,74	107.963,16
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.253,14	48.790,56	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	84.008,59	139.055,57
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.584,98	33.344,29	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	531.112,03	3.278.811,09
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	197.764,67	570.708,65	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	19.153,84	53.668,34
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	114.427,34	333.877,33	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.007,06	82.595,22
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	9.844,71	28.495,83	INSS - CMB - CMB	23.496,85	69.364,30
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.212,97	9.045,95	inss- fundeb/60% - FMEB-F	889.348,23	1.762.252,64
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	18.824,12	56.718,99	inss-fopag - FMAS	39.081,23	65.961,04
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.205,85	67.162,44	IRRF - CMB - CMB	67.386,13	100.562,09
PMB - FALTAS - PMB	4.895,78	18.474,20	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	2.096,87
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	6.889,97	22.218,75	PENSAO - FMS	4.187,91	14.068,79
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	246.878,47	705.734,09	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	7.624,11
PMB - ISSQN/PF - FME	284,40	284,40	PMB - ASGAMBRA - PMB	0,00	1.804,44
PMB - PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	260,40	781,20	PMB - ASPEB SEG - FMAS	910,27	3.885,24
PMB - PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	7.535,00	22.250,15	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.467,72	25.436,80
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.146,00	3.438,00	PMB - ASPEB SEG - PMB	0,00	32.537,42
pmb- inss adm/comissionados - PMB	16.153,60	49.074,72	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.425,94	34.056,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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- inss adm/efetivo - PMB	105.273,26	305.763,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	185.944,41	560.769,46
pmb- inss adm/temporarios - PMB	52.101,09	149.304,66	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	109.047,11	328.693,27
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	720,00	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	0,00	28.738,64
PMB-SINTEPP - PMB	26,04	78,12	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	2.752,08	9.875,62
SENPA - FMS	45,90	114,75	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	18.672,47	56.870,94
SIND. SESPA - FMS	14.165,76	42.896,88	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	44.571,68	89.893,94
subtotal	4.425.225,66	15.573.811,89	PMB - ISSQN/PF - FME	221,20	221,20
subtotal extra-orçamentária	4.536.061,82	16.563.605,15	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	260,40	763,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.382,00	22.168,41
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.146,00	2.292,00
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	1.245.000,00	pmb- inss adm/comissionados - PMB	15.908,08	32.921,12
subtotal	430.000,00	1.245.000,00	pmb- inss adm/efetivo - PMB	98.373,74	202.975,11
subtotal transferências recebidas	430.000,00	1.245.000,00	pmb- inss adm/temporarios - PMB	51.733,60	97.203,57
			PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	720,00
			PMB-SINTEPP - PMB	26,04	78,12
			SIND. SESPA - FMS	14.295,96	41.281,56
			subtotal	3.170.181,01	10.282.126,07
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	5.159.668,96	35.131.425,61
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	1.245.000,00
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	38.189,15	37.672,47	subtotal	430.000,00	1.245.000,00
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	25.103,28	14.495,01	subtotal transferências concedidas	430.000,00	1.245.000,00
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75			
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	16.830,98	12.037,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.431,84	1.405,93	BANCOS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	112.808,89	130.183,08	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	3.817,67	3.817,67
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	769,97	58.073,41	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.265,96	1.253,16	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	43.125,35	43.125,35
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	4.653,35	50.034,91	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	35.850,68	35.850,68
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	4.918,81	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	14.519,32	14.519,32
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	29,92	344.818,73	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.447,00	1.447,00
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	3.061.665,51	224.246,39	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	78.265,99	78.265,99
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	120.609,18	196.674,07	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	1.439.036,38	1.439.036,38
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.749,26	91.309,38	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	4.672.719,74	4.672.719,74
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	1.080,00	1.080,00	BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	4.680,60	4.680,60
BB.....2.008-7 (PMB-APL	281,34	276,77	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	4.976,58	4.976,58
BB.....2.248-9 (PMB-APL	27,18	3.312,88	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	167.831,92	167.831,92
BB.....2.250-0 (PMB - F	11.356,24	11.084,40	BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	29,92	29,92
BB.....2.490-2 (PMB - I	545,51	1.266,38	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	2.513.237,95	2.513.237,95
BB.....2.696-4 (PMB - F	6.817,16	921,86	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	3.735,16	3.735,16
BB.....3.297-2 (PMB - T	126.665,90	40.914,66			
BB.....3.459-2 (CMB)	85.152,48	0,00			
BB.....5.817-3 (FME - P	9.257,00	32.779,08			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....10.970-3 (FMS - F	13.563,88	64,83	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.749,26	1.749,26
BB.....11.252-6 (PMB - I	28.909,92	11.949,69	BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	1.080,00	1.080,00
BB.....11.876-1 (PMB - F	3.723,02	3.504,03	BB.....2.008-7 (PMB-APL	283,98	283,98
BB.....11.903-2 (FME - P	12.850,25	12.561,05	BB.....2.248-9 (PMB-APL	27,44	27,44
BB.....13.843-6 (FME - Q	36,14	35,56	BB.....2.250-0 (PMB - F	115.006,20	115.006,20
BB.....13.883-5 (PMB - F	56,41	55,44	BB.....2.490-2 (PMB - I	170,51	170,51
BB.....14.262-X (PMB - C	779,88	259,55	BB.....2.696-4 (PMB - F	928,46	928,46
BB.....15.272-2 (FME - P	25.770,61	280.578,77	BB.....3.297-2 (PMB - T	57.107,84	57.107,84
BB.....15.316-8 (FME - C	3.129,36	128.267,73	BB.....3.459-2 (CMB)	95.102,08	95.102,08
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	35,72	35,14	BB.....5.817-3 (FME - P	9.344,03	9.344,03
BB.....17.436-X (PMB - I	525,59	5.199,61	BB.....10.970-3 (FMS - F	10.050,54	10.050,54
BB.....19.046-2 (FME - F	108,21	106,45	BB.....11.252-6 (PMB - I	15.222,43	15.222,43
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	72.033,82	11.838,77	BB.....11.876-1 (PMB - F	123,02	123,02
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	126,15	124,11	BB.....11.903-2 (FME - P	194,45	194,45
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	17,43	17,14	BB.....13.843-6 (FME - Q	36,48	36,48
BB.....21.453-1 (PMB - C	190,53	2.196,81	BB.....13.883-5 (PMB - F	56,97	56,97
BB.....22.614-9 (FME - B	91.386,15	89.823,73	BB.....14.262-X (PMB - C	787,16	787,16
BB.....22.764-1 (FME - P	1.508.248,81	1.431,75	BB.....15.272-2 (FME - P	9.432,79	9.432,79
BB.....22.799-4 (FME - P	4.707,41	142,97	BB.....15.316-8 (FME - C	1.924,22	1.924,22
BB.....23.002-2 (PMB - A	38,39	37,77	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	36,06	36,06
BB.....23.005-7 (FMS - P	498,04	489,96	BB.....17.436-X (PMB - I	165,49	165,49
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	41,70	40,99	BB.....19.046-2 (FME - F	109,23	109,23
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	18,92	18,60	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	592,27	592,27
BB.....24.531-3 (FMS - F	139,09	136,87	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	127,34	127,34
BB.....24.937-8 (FMMA -	87,25	86,58	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	17,59	17,59
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.837,52	1.806,11	BB.....21.453-1 (PMB - C	1.739,87	1.739,87
BB.....25.621-8 (FMS-CON	2.620,29	2.575,49	BB.....22.614-9 (FME - B	92.256,84	92.256,84
BB.....25.622-6 (FMS - C	2.613,23	2.568,55	BB.....22.764-1 (FME - P	21.812,83	21.812,83
BB.....25.625-0 (FMS - C	1.250,77	1.229,38	BB.....22.799-4 (FME - P	55,37	55,37
BB.....25.626-9 (FMS-CON	5.338,35	5.247,08	BB.....23.002-2 (PMB - A	38,76	38,76
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.585,04	1.557,94	BB.....23.005-7 (FMS - P	502,72	502,72
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.615,56	1.587,93	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	42,11	42,11
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	914,30	898,67	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,11	19,11
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	1.024,23	1.006,71	BB.....24.531-3 (FMS - F	140,39	140,39
BB.....30.197-3 (PMB - C	12,78	12,58	BB.....24.937-8 (FMMA -	88,06	88,06
BB.....30.198-1 (PMB - I	242,43	238,50	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.855,86	1.855,86
BB.....31.149-9 (PMB C/C	28,43	27,97	BB.....25.621-8 (FMS-CON	2.646,44	2.646,44
BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10	BB.....25.622-6 (FMS - C	2.639,31	2.639,31
BB.....31.287-8 (FMS - F	47,57	46,76	BB.....25.625-0 (FMS - C	1.263,25	1.263,25
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,40	5,31	BB.....25.626-9 (FMS-CON	5.391,63	5.391,63
BB.....31.290-8 (FMS - F	2.460,30	2.418,23	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.600,86	1.600,86
BB.....31.291-6 (FMS - F	5.108,82	5.021,48	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.631,68	1.631,68
BB.....32.041-2 (PROT.SO	11,67	11,48	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	923,43	923,43
BB.....32.042-0 (PROT.SO	60,20	59,20	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	1.034,45	1.034,45
BB.....32.307-1 (PM BRAG	1.108,22	1.089,28	BB.....30.197-3 (PMB - C	12,90	12,90

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....34.869-4 (FME - P	2.801,16	2.753,27	BB.....30.198-1 (PMB - 1	244,71	244,71
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.399,69	2.358,66	BB.....31.149-9 (PMB C/C	28,69	28,69
BB.....35.473-2 (FNS BLA	6,90	0,00	BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,34	0,34	BB.....31.287-8 (FMS - F	48,04	48,04
BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,33	9,17	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,45	5,45
BB.....35.489-9 (FNS CON	92,59	91,01	BB.....31.290-8 (FMS - F	2.484,85	2.484,85
BB.....35.490-2 (FNS CON	3.728,56	3.664,81	BB.....31.291-6 (FMS - F	5.159,81	5.159,81
BB.....35.491-0 (FNS CON	640,85	629,89	BB.....32.041-2 (PROT.SO	11,78	11,78
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,25	0,25	BB.....32.042-0 (PROT.SO	60,77	60,77
BB.....35.493-7 (FNS CON	3.395,03	3.336,98	BB.....32.307-1 (PM BRAG	58.819,13	58.819,13
BB.....35.494-5 (FNS CON	1.783,28	1.752,79	BB.....34.869-4 (FME - P	2.829,11	2.829,11
BB.....35.495-3 (FNS CON	2.256,47	2.217,90	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.423,64	2.423,64
BB.....35.496-1 (FNS CON	83,47	82,04	BB.....35.473-2 (FNS BLA	19.416,32	19.416,32
BB.....35.497-X (FNS CON	0,51	0,50	BB.....35.476-7 (FNS BLM	125.347,09	125.347,09
BB.....35.499-6 (FNS CON	756,29	743,36	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,35	0,35
BB.....35.501-1 (FNS CON	282,34	277,51	BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,42	9,42
BB.....35.502-X (FNS CON	1.105,28	1.086,38	BB.....35.489-9 (FNS CON	93,51	93,51
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.342,00	2.301,96	BB.....35.490-2 (FNS CON	3.765,77	3.765,77
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	219,59	215,84	BB.....35.491-0 (FNS CON	647,25	647,25
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	575,87	566,02	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,26	0,26
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	50,74	49,93	BB.....35.493-7 (FNS CON	3.428,91	3.428,91
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	136,15	676,03	BB.....35.494-5 (FNS CON	1.801,08	1.801,08
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	26.690,27	55.413,99	BB.....35.495-3 (FNS CON	2.279,00	2.279,00
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.784,34	2.736,74	BB.....35.496-1 (FNS CON	84,30	84,30
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.234,96	1.213,85	BB.....35.497-X (FNS CON	0,52	0,52
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	305,10	299,89	BB.....35.499-6 (FNS CON	763,84	763,84
BB.....37.377-X (FNS CON	4.870,48	4.787,21	BB.....35.501-1 (FNS CON	285,15	285,15
BB.....37.610-8 (FMS PAC	115,54	113,56	BB.....35.502-X (FNS CON	1.116,31	1.116,31
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	15,96	15,68	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.365,37	2.365,37
BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,87	8,72	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	221,78	221,78
BB.....37.613-2 (FMS SAU	15,97	15,69	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	581,62	581,62
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,01	10,82	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	51,21	51,21
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	137,43	137,43
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.067,66	3.015,21	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	409,74	409,74
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.583,36	1.556,29	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.812,13	2.812,13
BB.....37.623-X (FMS/BRA	115,82	113,84	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.247,29	1.247,29
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	3.669,35	161,78	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	308,15	308,15
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	643,54	632,54	BB.....37.377-X (FNS CON	4.919,09	4.919,09
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	36,46	22.775,02	BB.....37.610-8 (FMS PAC	116,69	116,69
BB.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,12	16,12
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.159.365,29	1.140.569,87	BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,96	8,96
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	19.983,48	19.659,52	BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,13	16,13
BB.....39.249-9 (FMS CUS	794,86	2.259,31	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,12	11,12
BB.....39.273-1 (INVESTI	291,25	286,59	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.355-X (FMAS-BL	233,58	20.896,41	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.098,28	3.098,28

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,20	11,02	BB.....37.621-3 (FMS UBS)	1.599,16	1.599,16
BB.....39.600-1 (SME-FUN)	1.241.167,98	3.558.267,00	BB.....37.623-X (FMS/BRA)	116,98	116,98
BB.....41.831-5 (DEMUTRA)	85.074,16	84.212,00	BB.....38.059-8 (FMS/ALD)	649,96	649,96
BB.....43.950-9 (AÇÕES S)	36,68	36,05	BB.....38.359-7 (FMAS-CR)	27.284,15	27.284,15
BB.....43.952-5 (AÇÕES S)	1.240,37	1.219,17	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU)	1.170.264,10	1.170.264,10
BB.....44.380-8 (FMS-LC.)	0,07	0,07	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	20.171,34	20.171,34
BB.....44.390-5 (FMAS-LC)	193,02	189,72	BB.....39.249-9 (FMS CUS)	802,29	802,29
BB.....46.528-3 (SIGTV-F)	552,72	543,88	BB.....39.273-1 (INVESTI	293,97	293,97
BB.....49.384-8 (FMAS-IG)	26.567,97	3.869,41	BB.....39.355-X (FMAS-BL)	12,81	12,81
BB.....283.141-4 (PMB - I)	13.131,60	5.645,61	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,30	11,30
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.636,02	4.567,11	BB.....39.600-1 (SME-FUN)	8.470,51	8.470,51
CEF.....31-0 (PMB - C)	33.592,58	33.057,96	BB.....41.831-5 (DEMUTRA)	85.873,91	85.873,91
CEF.....42-6 (PMB - B)	139,24	49,25	BB.....43.950-9 (AÇÕES S)	37,04	37,04
CEF.....44-2 (P.M. BR)	148,76	148,76	BB.....43.952-5 (AÇÕES S)	1.252,75	1.252,75
CEF.....53-1 (PTTS(MI	185,12	182,17	BB.....44.380-8 (FMS-LC.)	0,07	0,07
CEF.....71.013-0 (CONV.89)	73.090,80	117.905,24	BB.....44.390-5 (FMAS-LC)	194,95	194,95
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS)	7.391,65	7.212,85	BB.....46.528-3 (SIGTV-F)	557,89	557,89
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS)	5.273,95	32.706,51	BB.....48.421-0 (CONV.CE)	495,55	495,55
CEF.....624.003-8 (CEF-INV)	77,30	75,43	BB.....49.384-8 (FMAS-IG)	3.619,64	3.619,64
CEF.....647.085-8 (CONV.CO)	126.382,51	288.485,39	BB.....52.265-1 (FMAS-PR)	190.143,27	190.143,27
CEF.....672.002-1 (EMENDA)	210,52	207,17	BB.....283.141-4 (PMB - I)	47,95	47,95
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL)	238.354,77	148.015,75	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.673,86	4.673,86
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO)	2.000.000,00	2.000.000,00	CEF.....31-0 (PMB - C)	33.905,01	33.905,01
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA)	425.853,97	419.870,87	CEF.....42-6 (PMB - B)	84,24	84,24
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL)	1.389.469,23	1.372.981,04	CEF.....44-2 (P.M. BR)	148,76	148,76
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85)	273.529,76	269.601,63	CEF.....53-1 (PTTS(MI	186,84	186,84
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	68.028,60	66.945,94	CEF.....71.013-0 (CONV.89)	73.744,14	73.744,14
subtotal	12.860.308,44	11.732.431,01	CEF.....71.018-0 (CEF-FMS)	7.397,62	7.397,62
subtotal saldos anteriores	12.860.308,44	11.732.431,01	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS)	211.067,05	211.067,05
			CEF.....624.003-8 (CEF-INV)	77,36	77,36
			CEF.....647.085-8 (CONV.CO)	127.334,78	127.334,78
			CEF.....672.002-1 (EMENDA)	212,47	212,47
			CEF.....672.005-6 (CEF-SAL)	32.631,31	32.631,31
			CEF.....672.006-4 (EMEN.CO)	2.500.000,00	2.500.000,00
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA)	426.923,54	426.923,54
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL)	1.227.808,54	1.227.808,54
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85)	275.123,10	275.123,10
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	68.661,31	68.661,31
			subtotal	16.188.718,92	16.188.718,92
			subtotal saldos atuais	16.188.718,92	16.188.718,92
TOTAL RECEITAS	52.728.059,45	142.936.291,39	TOTAL DESPESAS	52.728.059,45	142.936.291,39

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
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
Bragança, 31 de Março			de 2023.		

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL