

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ ABRIL 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	1.396.789,01	7.979.594,95	Legislativa	440.592,99	1.657.561,57
Contribuições	379.635,29	1.708.088,31	Administração	1.808.958,18	10.100.850,40
Receita Patrimonial	95.650,87	386.063,80	Segurança Pública	282.074,23	1.210.815,73
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	877.893,68	3.380.771,53
Transferências Correntes	20.941.316,17	96.039.666,81	Saúde	7.641.950,92	26.694.425,87
Outras Receitas Correntes	50.060,63	284.069,35	Educação	12.891.320,95	50.589.402,51
Transferências de Capital	567.830,88	16.023.200,19	Cultura	60.000,00	454.362,97
Transferências Correntes - retif. -	-1.454.620,67	-6.121.984,74	Urbanismo	4.795.671,84	16.578.509,90
subtotal orçamentária	21.976.662,18	116.298.701,67	Saneamento	0,00	104.769,12
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	118.530,61	557.552,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.356.523,59	11.596.986,73	Agricultura	216.279,04	1.124.432,25
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-2.586,72	17.507,05	Comércio e Serviços	44.091,23	264.810,54
EMPENHADA E A PAGAR - FME	395.837,59	1.943.363,11	Comunicações	2.000,00	8.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.192.675,84	6.409.721,85	Energia	975.940,50	2.901.555,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	3.736.357,53	5.867.268,02	Transporte	1.220.125,03	5.486.175,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	118.360,03	1.035.536,84	Desporto e Lazer	0,00	188.780,26
subtotal contrapartida	7.797.167,86	26.870.383,60	Encargos Especiais	176.367,57	619.837,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	31.551.796,77	121.922.943,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salario Família - CMB - CMB	179,46	717,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal	179,46	717,84	Salario Família - CMB - CMB	179,46	717,84
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.888,30	14.775,54
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	4.500,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	6.819,48	109.691,65
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	4.090,50	126.304,72	SALARIO FAMÍLIA - FMS	11.246,18	44.446,28
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO FAMÍLIA - PMB	4.187,40	14.649,20
subtotal	4.090,50	135.645,38	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.925,20	8.784,20
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	24.239,23	149.493,92
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	857.700,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	29.984,37	162.378,85
subtotal	0,00	857.700,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	3.737,37	12.126,17
CONSIGNAÇÕES			SALARIO PATERNIDADE - FMS	0,00	2.190,76
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.228,17	32.912,68	subtotal	87.206,99	519.254,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.772,78	190.528,61	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	6.801,68	35.843,84	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	22.144,20
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.431,01	15.730,32	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	41.791,00
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	353,66	1.060,98	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	8.537,02	66.450,71
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	12.534,64	58.894,45	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	4.090,50	126.304,72
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	6.308,48	21.723,89	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.379,16
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	2.490,89	7.892,52	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	4.515,00
			subtotal	12.627,52	268.584,79
			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 ABRIL 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	40,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	0,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	5.049,30	5.049,30
DIVERSOS ASPEB - FMS	15.593,47	64.378,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	75.924,21
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	30.583,99	115.787,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	222.485,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	232,30	703,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	19.518,10	944.431,86
FALTAS - FMAS	0,00	91,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	388.569,37	2.317.647,11
FALTAS - FMS	31.981,96	133.995,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	13.850,50	11.354.619,21
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	44,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	186.943,07	2.252.209,67
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	81.807,80	430.726,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	390.494,40	7.112.033,29
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	200.938,92	975.195,62	subtotal	1.004.424,74	24.305.289,53
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	552.139,99	2.605.255,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	37.482,20	182.319,29	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	59.447,17	334.709,96	subtotal	0,00	860.430,06
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.060.447,35	4.893.458,80	CONSIGNAÇÕES		
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.459,36	92.548,42	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	8.228,17	32.912,68
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.923,12	145.036,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	94.659,65	190.528,61
INSS - CMB - CMB	23.714,01	93.078,33	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	6.801,68	35.843,84
inss- cosampa - PMB	2.139,84	3.467,88	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.431,01	15.730,32
inss- fopag fms - FMS	345.735,19	1.413.979,61	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	0,00	1.418,88
inss- fundeb/60% - FMEB-F	699.870,05	4.283.873,90	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	12.098,15	57.371,16
inss-fopag - FMAS	34.252,55	133.277,89	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	5.541,46	20.178,48
IRRF - CMB - CMB	32.176,74	132.738,83	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	2.490,89	7.892,52
ISSQN - CMB	120,00	210,00	DIVERSOS ASPEB - FMS	16.066,24	64.955,76
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	1.502,80	3.599,67	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	30.583,99	111.756,34
PENSAO - FMS	4.593,24	17.364,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	492,70	850,57
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	10.165,48	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	25,00
PMB - ASGAMBRA - PMB	874,88	3.554,20	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	88.209,21	436.641,42
PMB - ASPEB SEG - FMAS	978,80	4.453,54	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	195.622,86	963.770,52
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.330,64	33.695,90	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	512.930,62	2.062.202,32
PMB - ASPEB SEG - PMB	15.285,03	64.075,59	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	36.873,93	144.837,09
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.167,41	44.511,70	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	110.260,61	249.316,18
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	199.017,35	769.726,00	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	400.000,00	3.678.811,09
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	117.006,62	450.883,95	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	18.711,90	72.380,24
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	9.844,71	38.340,54	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	30.516,88	113.112,10
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.212,97	12.258,92	INSS - CMB - CMB	23.714,03	93.078,33
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	18.345,70	75.064,69	inss- fundeb/60% - FMEB-F	934.260,39	2.696.513,03
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.502,00	89.664,44	inss-fopag - FMAS	0,00	65.961,04
PMB - FALTAS - PMB	4.181,09	22.655,29	IRRF - CMB - CMB	32.176,74	132.738,83
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	7.915,12	30.133,87	ISSQN - CMB	210,00	210,00
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	215.559,04	921.293,13	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	1.502,80	3.599,67
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	284,40	PENSAO - FMS	4.272,39	18.341,18
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	260,40	1.041,60	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	10.165,48
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.111,11	29.361,26	PMB - ASGAMBRA - PMB	1.749,76	3.554,20
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.146,00	4.584,00	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.098,24	4.983,48
pmb- inss adm/comissionados - PMB	15.584,83	64.659,55	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.429,82	33.866,62

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ ABRIL 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	98.801,68	404.564,68	PMB - ASPEB SEG - PMB	31.538,17	64.075,59
pmb- inss adm/temporarios - PMB	51.309,66	200.614,32	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.584,98	44.640,98
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	960,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	197.764,67	758.534,13
PMB-SINTEPP - PMB	26,04	104,16	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	114.427,34	443.120,61
SENPA - FMS	45,90	160,65	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	19.689,42	48.428,06
SIND. SESPA - FMS	14.165,76	57.062,64	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.212,97	13.088,59
subtotal	4.180.532,47	19.754.344,36	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	18.824,12	75.695,06
subtotal extra-orçamentária	4.184.802,43	20.748.407,58	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	89.893,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	221,20
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	763,20
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	1.675.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.958,11	29.126,52
subtotal	430.000,00	1.675.000,00	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	2.292,00
subtotal transferências recebidas	430.000,00	1.675.000,00	pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	32.921,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	202.975,11
BANCOS			pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	97.203,57
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	3.817,67	3.659,11	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	960,00
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	PMB-SINTEPP - PMB	26,04	104,16
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	43.125,35	37.672,47	SIND. SESPA - FMS	14.165,76	55.447,32
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	35.850,68	14.495,01	subtotal	3.000.912,07	13.283.038,14
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75	subtotal extra-orçamentária	4.105.171,32	39.236.596,93
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	14.519,32	12.037,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.447,00	1.405,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	78.265,99	130.183,08	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	1.675.000,00
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	1.439.036,38	58.073,41	subtotal	430.000,00	1.675.000,00
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	4.672.719,74	1.253,16	subtotal transferências concedidas	430.000,00	1.675.000,00
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	4.680,60	50.034,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	4.976,58	4.817,46	BANCOS		
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	167.831,92	166.812,42	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	3.896,95	3.896,95
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	29,92	344.818,73	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	2.513.237,95	224.246,39	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	51.074,19	51.074,19
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	3.735,16	196.674,07	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	35.497,39	35.497,39
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.749,26	91.309,38	BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	1.080,00	1.080,00	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	8.695,95	8.695,95
BB.....2.008-7 (PMB-APL	283,98	276,77	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.458,94	1.458,94
BB.....2.248-9 (PMB-APL	27,44	3.312,88	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	110.105,16	110.105,16
BB.....2.250-0 (PMB - F	115.006,20	11.084,40	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	1.176.632,19	1.176.632,19
BB.....2.490-2 (PMB - I	170,51	1.266,38	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	4.008.968,14	4.008.968,14
BB.....2.696-4 (PMB - F	928,46	921,86	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.022,28	5.022,28
BB.....3.297-2 (PMB - T	57.107,84	40.914,66	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	169.372,87	169.372,87
BB.....3.459-2 (CMB)	95.102,08	0,00	BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	29,92	29,92
BB.....5.817-3 (FME - P	9.344,03	32.779,08	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	232.795,34	232.795,34

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ ABRIL 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	10.050,54	64,83	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	3.752,26	3.752,26
BB.....11.252-6 (PMB - I	15.222,43	11.949,69	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.749,26	1.749,26
BB.....11.876-1 (PMB - F	123,02	3.504,03	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	1.671.511,41	1.671.511,41
BB.....11.903-2 (FME - P	194,45	12.561,05	BB.....2.008-7 (PMB-APL	286,05	286,05
BB.....13.843-6 (FME - Q	36,48	35,56	BB.....2.248-9 (PMB-APL	15,99	15,99
BB.....13.883-5 (PMB - F	56,97	55,44	BB.....2.250-0 (PMB - F	12.149,52	12.149,52
BB.....14.262-X (PMB - C	787,16	259,55	BB.....2.490-2 (PMB - I	85,81	85,81
BB.....15.272-2 (FME - P	9.432,79	280.578,77	BB.....2.696-4 (PMB - F	39.745,92	39.745,92
BB.....15.316-8 (FME - C	1.924,22	128.267,73	BB.....3.297-2 (PMB - T	14.088,80	14.088,80
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	36,06	35,14	BB.....3.459-2 (CMB)	34.945,48	34.945,48
BB.....17.436-X (PMB - I	165,49	5.199,61	BB.....5.817-3 (FME - P	9.412,09	9.412,09
BB.....19.046-2 (FME - F	109,23	106,45	BB.....10.970-3 (FMS - F	69,38	69,38
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	592,27	11.838,77	BB.....11.252-6 (PMB - I	361,40	361,40
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	127,34	124,11	BB.....11.876-1 (PMB - F	1.359,93	1.359,93
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	17,59	17,14	BB.....11.903-2 (FME - P	435,00	435,00
BB.....21.453-1 (PMB - C	1.739,87	2.196,81	BB.....13.843-6 (FME - Q	36,75	36,75
BB.....22.614-9 (FME - B	92.256,84	89.823,73	BB.....13.883-5 (PMB - F	57,42	57,42
BB.....22.764-1 (FME - P	21.812,83	1.431,75	BB.....14.262-X (PMB - C	792,92	792,92
BB.....22.799-4 (FME - P	55,37	142,97	BB.....15.272-2 (FME - P	34.307,55	34.307,55
BB.....23.002-2 (PMB - A	38,76	37,77	BB.....15.316-8 (FME - C	303,80	303,80
BB.....23.005-7 (FMS - P	502,72	489,96	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	36,32	36,32
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	42,11	40,99	BB.....17.436-X (PMB - I	221,40	221,40
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,11	18,60	BB.....19.046-2 (FME - F	110,02	110,02
BB.....24.531-3 (FMS - F	140,39	136,87	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	1.137,80	1.137,80
BB.....24.937-8 (FMMA -	88,06	86,58	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	128,27	128,27
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.855,86	1.806,11	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	17,72	17,72
BB.....25.621-8 (FMS-CON	2.646,44	2.575,49	BB.....21.453-1 (PMB - C	1.425,12	1.425,12
BB.....25.622-6 (FMS - C	2.639,31	2.568,55	BB.....22.614-9 (FME - B	92.928,84	92.928,84
BB.....25.625-0 (FMS - C	1.263,25	1.229,38	BB.....22.764-1 (FME - P	844,30	844,30
BB.....25.626-9 (FMS-CON	5.391,63	5.247,08	BB.....22.799-4 (FME - P	48.399,85	48.399,85
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	1.600,86	1.557,94	BB.....23.002-2 (PMB - A	39,04	39,04
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	1.631,68	1.587,93	BB.....23.005-7 (FMS - P	506,38	506,38
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	923,43	898,67	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	42,44	42,44
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	1.034,45	1.006,71	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,26	19,26
BB.....30.197-3 (PMB - C	12,90	12,58	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....30.198-1 (PMB - I	244,71	238,50	BB.....24.937-8 (FMMA -	88,71	88,71
BB.....31.149-9 (PMB C/C	28,69	27,97	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.870,38	1.870,38
BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,16	1,16
BB.....31.287-8 (FMS - F	48,04	46,76	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,15	1,15
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,45	5,31	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,55	0,55
BB.....31.290-8 (FMS - F	2.484,85	2.418,23	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,34	2,34
BB.....31.291-6 (FMS - F	5.159,81	5.021,48	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,70	0,70
BB.....32.041-2 (PROT.SO	11,78	11,48	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,71	0,71
BB.....32.042-0 (PROT.SO	60,77	59,20	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,40	0,40
BB.....32.307-1 (PM BRAG	58.819,13	1.089,28	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,45	0,45

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ ABRIL 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	2.829,11	2.753,27	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,00	13,00
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.423,64	2.358,66	BB.....30.198-1 (PMB - 1	246,49	246,49
BB.....35.473-2 (FNS BLA	19.416,32	0,00	BB.....31.149-9 (PMB C/C	28,90	28,90
BB.....35.476-7 (FNS BLM	125.347,09	0,00	BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,35	0,34	BB.....31.287-8 (FMS - F	48,42	48,42
BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,42	9,17	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,50	5,50
BB.....35.489-9 (FNS CON	93,51	91,01	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,08	1,08
BB.....35.490-2 (FNS CON	3.765,77	3.664,81	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,24	2,24
BB.....35.491-0 (FNS CON	647,25	629,89	BB.....32.041-2 (PROT.SO	7.803,14	7.803,14
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,26	0,25	BB.....32.042-0 (PROT.SO	9.560,23	9.560,23
BB.....35.493-7 (FNS CON	3.428,91	3.336,98	BB.....32.307-1 (PM BRAG	28.515,34	28.515,34
BB.....35.494-5 (FNS CON	1.801,08	1.752,79	BB.....34.869-4 (FME - P	2.851,24	2.851,24
BB.....35.495-3 (FNS CON	2.279,00	2.217,90	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.442,59	2.442,59
BB.....35.496-1 (FNS CON	84,30	82,04	BB.....35.473-2 (FNS BLA	3.383,96	3.383,96
BB.....35.497-X (FNS CON	0,52	0,50	BB.....35.476-7 (FNS BLM	28,47	28,47
BB.....35.499-6 (FNS CON	763,84	743,36	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,35	0,35
BB.....35.501-1 (FNS CON	285,15	277,51	BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,50	9,50
BB.....35.502-X (FNS CON	1.116,31	1.086,38	BB.....35.489-9 (FNS CON	94,24	94,24
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.365,37	2.301,96	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,64	1,64
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	221,78	215,84	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,28	0,28
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	581,62	566,02	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,26	0,26
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	51,21	49,93	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,49	1,49
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	137,43	676,03	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,78	0,78
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	409,74	55.413,99	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,00	1,00
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.812,13	2.736,74	BB.....35.496-1 (FNS CON	84,96	84,96
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.247,29	1.213,85	BB.....35.497-X (FNS CON	0,52	0,52
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	308,15	299,89	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,33	0,33
BB.....37.377-X (FNS CON	4.919,09	4.787,21	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,12	0,12
BB.....37.610-8 (FMS PAC	116,69	113,56	BB.....35.502-X (FNS CON	0,48	0,48
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,12	15,68	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.383,87	2.383,87
BB.....37.612-4 (FMS PSF	8,96	8,72	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	223,52	223,52
BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,13	15,69	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	586,16	586,16
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,12	10,82	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	51,59	51,59
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	197,12	197,12
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.098,28	3.015,21	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	44.284,35	44.284,35
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.599,16	1.556,29	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,22	1,22
BB.....37.623-X (FMS/BRA	116,98	113,84	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,54	0,54
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	0,00	161,78	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	310,56	310,56
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	649,96	632,54	BB.....37.377-X (FNS CON	2,14	2,14
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	27.284,15	22.775,02	BB.....37.610-8 (FMS PAC	117,60	117,60
BB.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,24	16,24
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.170.264,10	1.140.569,87	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,03	9,03
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	20.171,34	19.659,52	BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,25	16,25
BB.....39.249-9 (FMS CUS	802,29	2.259,31	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,20	11,20
BB.....39.273-1 (INVESTI	293,97	286,59	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....39.355-X (FMAS-BL	12,81	20.896,41	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.122,51	3.122,51
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,30	11,02	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.611,66	1.611,66
BB.....39.600-1 (SME-FUN	8.470,51	3.558.267,00	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,05	0,05
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	85.873,91	84.212,00	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,29	0,29
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	37,04	36,05	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	16.737,95	16.737,95
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.252,75	1.219,17	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.178.788,36	1.178.788,36
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	20.318,27	20.318,27
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	194,95	189,72	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,32	0,32
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	557,89	543,88	BB.....39.273-1 (INVESTI	296,12	296,12
BB.....48.421-0 (CONV.CE	495,55	0,00	BB.....39.355-X (FMAS-BL	8.540,69	8.540,69
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	3.619,64	3.869,41	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,39	11,39
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	190.143,27	0,00	BB.....39.600-1 (SME-FUN	13,55	13,55
BB.....283.141-4 (PMB - I	47,95	5.645,61	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	86.499,42	86.499,42
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.673,86	4.567,11	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	37,33	37,33
CEF.....31-0 (PMB - C	33.905,01	33.057,96	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.262,55	1.262,55
CEF.....42-6 (PMB - B	84,24	49,25	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,07	0,07
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	196,47	196,47
CEF.....53-1 (PTTS(MI	186,84	182,17	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	561,97	561,97
CEF.....71.013-0 (CONV.89	73.744,14	117.905,24	BB.....48.421-0 (CONV.CE	499,17	499,17
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	7.397,62	7.212,85	BB.....52.159-0 (FME-BRA	343.239,05	343.239,05
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	211.067,05	32.706,51	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	158.056,33	158.056,33
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	77,36	75,43	BB.....52.378-X (FMS-CUS	318,20	318,20
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	127.334,78	288.485,39	BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.125,20	1.125,20
CEF.....672.002-1 (EMENDA	212,47	207,17	BB.....283.141-4 (PMB - I	19.082,35	19.082,35
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	32.631,31	148.015,75	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.706,14	4.706,14
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.500.000,00	2.000.000,00	CEF.....31-0 (PMB - C	34.151,37	34.151,37
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	426.923,54	419.870,87	CEF.....42-6 (PMB - B	29,24	29,24
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.227.808,54	1.372.981,04	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	275.123,10	269.601,63	CEF.....53-1 (PTTS(MI	188,20	188,20
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	68.661,31	66.945,94	CEF.....71.013-0 (CONV.89	74.275,70	74.275,70
subtotal	16.188.718,92	11.732.431,01	CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	7.439,35	7.439,35
subtotal saldos anteriores	16.188.718,92	11.732.431,01	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	14,48	14,48
			CEF.....624.003-8 (CEF-INV	77,93	77,93
			CEF.....647.085-8 (CONV.CO	67.798,62	67.798,62
			CEF.....672.002-1 (EMENDA	214,02	214,02
			CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	68.200,13	68.200,13
			CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.500.000,00	2.500.000,00
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	429.771,80	429.771,80
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.236.097,12	1.236.097,12
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	276.896,32	276.896,32
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	69.160,22	69.160,22
			subtotal	14.490.383,30	14.490.383,30
			subtotal saldos atuais	14.490.383,30	14.490.383,30
TOTAL RECEITAS	50.577.351,39	177.324.923,86	TOTAL DESPESAS	50.577.351,39	177.324.923,86

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ ABRIL 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, 30 de Abril de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL