

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	2.794.464,84	16.353.531,44	Legislativa	441.894,56	3.368.519,30
Contribuições	461.737,06	3.372.827,00	Administração	2.391.384,46	21.756.924,66
Receita Patrimonial	118.117,75	983.663,73	Segurança Pública	431.755,83	2.679.146,99
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	1.027.289,70	7.280.429,84
Transferências Correntes	26.089.809,06	201.585.288,75	Saúde	9.500.444,58	60.570.689,12
Outras Receitas Correntes	244.143,79	531.778,81	Educação	14.953.846,94	112.466.944,25
Transferências de Capital	1.290.091,36	19.423.749,27	Cultura	1.650,00	886.439,64
Transferências Correntes - retif. -	-1.369.718,77	-11.986.727,76	Urbanismo	3.076.178,48	28.423.149,28
			Saneamento	0,00	104.769,12
subtotal orçamentária	29.628.645,09	230.264.114,24	Gestão Ambiental	140.141,46	1.265.367,94
CONTRAPARTIDA			Agricultura	257.232,47	2.919.653,03
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	866.338,99	14.216.337,81	Comércio e Serviços	97.410,10	684.210,09
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-1.827,29	8.968,47	Comunicações	2.000,00	16.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-353.877,77	2.691.926,07	Energia	958.409,50	5.278.410,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.239.009,99	13.307.113,81	Transporte	549.965,57	9.577.265,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	3.965.283,25	10.645.306,90	Desporto e Lazer	0,00	199.940,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	88.031,36	1.411.637,40	Encargos Especiais	177.450,63	1.293.115,26
subtotal contrapartida	7.802.958,53	42.281.290,46	subtotal orçamentária	34.007.054,28	258.771.304,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	3.400,00	3.400,00	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	4.900,00	4.900,00
Salario Família - CMB - CMB	179,46	1.435,68	Salario Família - CMB - CMB	179,46	1.435,68
SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - FMS	0,00	12.004,90	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.708,84	28.952,88
subtotal	3.579,46	16.840,58	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	7.118,58	197.806,51
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMS	8.614,08	81.714,14
DESPESA À REGULARIZAR - FME	85.003,40	89.503,40	SALARIO FAMÍLIA - PMB	3.050,82	28.288,16
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	157.344,56	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.320,00	17.062,63
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	6.170,90	281.123,73
subtotal	85.003,40	251.688,62	SALARIO MATERNIDADE - FMS	25.688,29	270.606,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - PMB	4.410,66	33.494,41
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	2.357.700,00	SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - PMB	0,00	238,22
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FMS	4.840,30	4.840,30	SALARIO PATERNIDADE - FMS	2.281,40	5.303,76
subtotal	4.840,30	2.362.540,30	subtotal	67.443,03	950.926,58
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.775,63	65.395,19	DESPESA À REGULARIZAR - FME	20,00	137.913,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.772,78	381.619,74	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	1.542.917,39
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	9.019,57	74.865,78	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,13	72.500,27
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	4.307,38	32.100,19	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,60	157.522,92
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	431,90	2.697,54	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	168,65	7.637,81
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	17.510,09

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	15.045,14	115.520,77	subtotal	189,38	1.936.001,68
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	7.601,10	51.041,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.883,75	21.173,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	80,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	60.000,00
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	0,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.049,30
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.117,17	127.803,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	75.924,21
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	32.060,14	243.403,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	222.485,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	3.365,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	971.244,17
FALTAS - FMAS	2.552,00	5.107,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	81.769,27	2.640.431,08
FALTAS - FMS	22.254,37	259.554,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.359.535,21
FALTAS - PMB	1.518,00	1.518,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	32.254,63	2.809.431,77
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	64,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.611.600,79
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	88.042,63	782.248,99	subtotal	114.023,90	25.776.591,41
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	202.762,85	1.774.334,28	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	584.472,21	4.909.719,51	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	54.016,55	385.421,12	subtotal	0,00	860.430,06
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	53.191,43	616.651,10	CONSIGNAÇÕES		
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.079.053,21	10.010.505,28	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	8.775,63	65.395,19
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.694,08	180.507,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.246,15	381.093,11
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.879,64	272.177,99	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	9.019,57	74.865,78
INSS - CMB - CMB	23.546,78	187.893,23	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	4.307,38	32.100,19
inss- cosampa - PMB	0,00	4.904,34	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	425,50	2.977,20
inss- fopag fms - FMS	397.070,01	2.985.551,45	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	14.494,45	109.988,95
inss- fundeb/60% - FMEB-F	743.270,28	8.048.172,62	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	7.243,26	48.203,12
inss-fopag - FMAS	35.335,27	274.108,52	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	5.916,10	21.173,25
IRRF - CMB - CMB	31.125,48	258.557,47	DIVERSOS ASPEB - FMS	15.660,02	127.857,01
ISSQN - CMB	601,59	1.281,15	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	31.932,80	237.895,69
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	3.079,97
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	2.779,33	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	35,00
PENSAO - FMS	3.760,89	32.121,76	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	95.289,86	768.905,25
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	20.330,96	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	386.732,94	1.551.442,38
PMB - ASGAMBRA - PMB	859,32	7.046,92	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	1.719.992,24	4.821.294,88
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.231,97	9.363,25	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	50.915,98	331.404,57
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.343,04	67.203,96	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	249.316,18
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.461,47	128.321,90	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.096.000,00	6.609.811,09
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.863,92	91.140,71	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	24.938,88	160.590,03
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	205.672,45	1.592.734,90	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.769,57	240.162,95
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	117.021,02	912.832,21	INSS - CMB - CMB	23.546,78	187.893,23
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	10.720,00	80.532,86	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	3.008.572,13
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.373,30	25.650,70	inss-fopag - FMAS	0,00	65.961,04
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.050,86	153.772,61	IRRF - CMB - CMB	31.044,96	258.476,95
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.607,81	183.594,75	ISSQN - CMB	601,59	1.281,15
PMB - FALTAS - PMB	5.443,17	48.863,32	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	8.264,62	62.967,50	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	2.779,33
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	253.754,74	1.954.422,14	PENSAO - FMS	3.736,08	33.930,70

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 - IRRF/PJ - FMAS	168,65	168,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB	2.541,37	20.330,96
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	484,40	PMB - ASGAMBRA - PMB	859,32	7.046,92
PMB - ISSQN/PJ - FME	2.458,87	8.353,95	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.076,22	9.609,94
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	2.097,60	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.355,28	67.362,28
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.632,52	59.176,66	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.461,47	128.321,90
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.145,46	9.165,84	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.233,83	90.001,35
pmb- inss adm/comissionados - PMB	15.031,38	127.599,92	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	206.741,06	1.574.887,93
pmb- inss adm/efetivo - PMB	108.179,77	821.025,83	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.652,41	905.054,47
pmb- inss adm/temporarios - PMB	58.487,52	427.858,95	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	10.720,00	90.620,38
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.920,00	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.373,30	26.320,04
PMB-SINTEPP - PMB	26,40	209,76	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.686,64	153.697,82
SENPA - FMS	68,85	367,20	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	47.215,62	206.326,25
SIND. SESPA - FMS	14.241,22	114.516,38	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	0,00	385.270,23
subtotal	4.416.996,23	39.027.572,22	PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	221,20
subtotal extra-orçamentária	4.510.419,39	41.658.641,72	PMB - ISSQN/PJ - FME	2.290,22	8.185,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	1.812,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.479,52	58.329,92
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.395.000,00	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	2.292,00
subtotal	430.000,00	3.395.000,00	pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	32.921,12
subtotal transferências recebidas	430.000,00	3.395.000,00	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	202.975,11
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	97.203,57
BANCOS			PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.920,00
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	7.434,71	3.659,11	PMB-SINTEPP - PMB	26,40	209,76
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	SIND. SESPA - FMS	14.469,05	112.825,60
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.705,55	37.672,47	subtotal	4.078.946,15	23.583.832,04
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	54.378,07	14.495,01	subtotal extra-orçamentária	4.260.602,46	53.107.781,77
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	0,00	1,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	5.791,60	12.037,71	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.502,24	1.405,93	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.395.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	130.183,08	subtotal	430.000,00	3.395.000,00
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	58.073,41	subtotal transferências concedidas	430.000,00	3.395.000,00
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	2.490.420,77	1.253,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	0,00	50.034,91	BANCOS		
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	4.817,46	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	10.456,73	10.456,73
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.517,76	166.812,42	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.767,95	344.818,73	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.715,23	1.715,23
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	303.294,68	224.246,39	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	25.905,72	25.905,72
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	12.245,10	196.674,07	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	14.629,47	14.629,47
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	91.309,38	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.517,64	1.517,64
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	0,00	1.080,00	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	239.743,68	0,00	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	87.127,73	87.127,73

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	586.968,36	0,00	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	982,14
BB.....2.008-7 (PMB-APL	293,65	276,77	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.770.742,80	1.770.742,80
BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,41	3.312,88	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BB.....2.250-0 (PMB - F	11.015,56	11.084,40	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.557,78	3.557,78
BB.....2.490-2 (PMB - I	220,59	1.266,38	BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.794,96	4.794,96
BB.....2.696-4 (PMB - F	267,88	921,86	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	305.014,97	305.014,97
BB.....3.297-2 (PMB - T	52.772,10	40.914,66	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	163.014,89	163.014,89
BB.....3.459-2 (CMB)	49.171,02	0,00	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....5.817-3 (FME - P	46.621,22	32.779,08	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	242.466,14	242.466,14
BB.....10.970-3 (FMS - F	1.807,21	64,83	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	590.297,72	590.297,72
BB.....11.252-6 (PMB - I	6.144,63	11.949,69	BB.....2.008-7 (PMB-APL	296,33	296,33
BB.....11.876-1 (PMB - F	1.501,30	3.504,03	BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,56	16,56
BB.....11.903-2 (FME - P	736,36	12.561,05	BB.....2.250-0 (PMB - F	12.957,63	12.957,63
BB.....13.843-6 (FME - Q	37,71	35,56	BB.....2.490-2 (PMB - I	23,05	23,05
BB.....13.883-5 (PMB - F	59,02	55,44	BB.....2.696-4 (PMB - F	137,92	137,92
BB.....14.262-X (PMB - C	813,70	259,55	BB.....3.297-2 (PMB - T	224,28	224,28
BB.....15.272-2 (FME - P	12.129,95	280.578,77	BB.....3.459-2 (CMB)	34.556,32	34.556,32
BB.....15.316-8 (FME - C	4.971,15	128.267,73	BB.....5.817-3 (FME - P	47.047,78	47.047,78
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	37,28	35,14	BB.....10.970-3 (FMS - F	2.268,33	2.268,33
BB.....17.436-X (PMB - I	596,80	5.199,61	BB.....11.252-6 (PMB - I	162,34	162,34
BB.....19.046-2 (FME - F	112,94	106,45	BB.....11.876-1 (PMB - F	597,90	597,90
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	1.978,82	11.838,77	BB.....11.903-2 (FME - P	982,88	982,88
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	131,67	124,11	BB.....13.843-6 (FME - Q	38,05	38,05
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,19	17,14	BB.....13.883-5 (PMB - F	59,59	59,59
BB.....21.453-1 (PMB - C	37,25	2.196,81	BB.....14.262-X (PMB - C	821,03	821,03
BB.....22.614-9 (FME - B	95.397,56	89.823,73	BB.....15.272-2 (FME - P	39.127,43	39.127,43
BB.....22.764-1 (FME - P	843,22	1.431,75	BB.....15.316-8 (FME - C	58.678,61	58.678,61
BB.....22.799-4 (FME - P	880.359,73	142,97	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	37,63	37,63
BB.....23.002-2 (PMB - A	40,07	37,77	BB.....17.436-X (PMB - I	55,06	55,06
BB.....23.005-7 (FMS - P	519,83	489,96	BB.....19.046-2 (FME - F	113,98	113,98
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	43,63	40,99	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	138,52	138,52
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,80	18,60	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	132,88	132,88
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	136,87	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,36	18,36
BB.....24.937-8 (FMMA -	91,03	86,58	BB.....21.453-1 (PMB - C	37,59	37,59
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.922,70	1.806,11	BB.....22.614-9 (FME - B	96.270,39	96.270,39
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,19	2.575,49	BB.....22.764-1 (FME - P	850,93	850,93
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,18	2.568,55	BB.....22.799-4 (FME - P	493.257,27	493.257,27
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,56	1.229,38	BB.....23.002-2 (PMB - A	40,44	40,44
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,41	5.247,08	BB.....23.005-7 (FMS - P	524,59	524,59
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,72	1.557,94	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	44,05	44,05
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,73	1.587,93	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,99	19,99
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,41	898,67	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,46	1.006,71	BB.....24.937-8 (FMMA -	91,85	91,85
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,34	12,58	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.941,20	1.941,20
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,08	238,50	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....31.149-9 (PMB C/C	29,67	27,97	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,20	1,20
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,10	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....31.287-8 (FMS - F	49,77	46,76	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,43	2,43
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,65	5,31	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,11	2.418,23	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,30	5.021,48	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,41	0,41
BB.....32.041-2 (PROT.SO	92,38	11,48	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,46	0,46
BB.....32.042-0 (PROT.SO	97,69	59,20	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,47	13,47
BB.....32.307-1 (PM BRAG	53.767,88	1.089,28	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,18	11,18
BB.....34.869-4 (FME - P	2.931,00	2.753,27	BB.....31.149-9 (PMB C/C	29,94	29,94
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.510,92	2.358,66	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....35.473-2 (FNS BLA	494,12	0,00	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,25	50,25
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,36	0,34	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,71	5,71
BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,76	9,17	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,12	1,12
BB.....35.489-9 (FNS CON	96,88	91,01	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,68	3.664,81	BB.....32.041-2 (PROT.SO	118,52	118,52
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,29	629,89	BB.....32.042-0 (PROT.SO	86,08	86,08
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,26	0,25	BB.....32.307-1 (PM BRAG	54.259,83	54.259,83
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,53	3.336,98	BB.....34.869-4 (FME - P	2.959,21	2.959,21
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,80	1.752,79	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.535,08	2.535,08
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,02	2.217,90	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,36	0,36
BB.....35.496-1 (FNS CON	87,34	82,04	BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,86	9,86
BB.....35.497-X (FNS CON	0,54	0,50	BB.....35.489-9 (FNS CON	97,81	97,81
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,34	743,36	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,70	1,70
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	277,51	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,29	0,29
BB.....35.502-X (FNS CON	0,50	1.086,38	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,27	0,27
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.450,55	2.301,96	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,54	1,54
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	229,77	215,84	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,81	0,81
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	602,56	566,02	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,03	1,03
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	45.732,82	49,93	BB.....35.496-1 (FNS CON	88,18	88,18
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	178,94	676,03	BB.....35.497-X (FNS CON	0,54	0,54
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	3.355,33	55.413,99	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,34	0,34
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,26	2.736,74	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,56	1.213,85	BB.....35.502-X (FNS CON	0,50	0,50
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	319,25	299,89	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.474,14	2.474,14
BB.....37.377-X (FNS CON	2,20	4.787,21	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	231,98	231,98
BB.....37.610-8 (FMS PAC	120,89	113,56	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	608,36	608,36
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,70	15,68	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	306,60	306,60
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,28	8,72	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	180,55	180,55
BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,71	15,69	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	9.885,75	9.885,75
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,52	10,82	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,27	1,27
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,56	0,56
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.209,85	3.015,21	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	322,32	322,32
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.656,75	1.556,29	BB.....37.377-X (FNS CON	2,22	2,22
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,05	113,84	BB.....37.610-8 (FMS PAC	122,06	122,06

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....37.838-0 (FMAS-CO	11.165,65	161,78	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,86	16,86
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,29	632,54	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,37	9,37
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	7.441,83	22.775,02	BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,87	16,87
BB.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,63	11,63
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.210.103,64	1.140.569,87	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	20.858,04	19.659,52	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.240,75	3.240,75
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,33	2.259,31	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.672,69	1.672,69
BB.....39.273-1 (INVESTI	303,88	286,59	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.355-X (FMAS-BL	823,33	20.896,41	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,30	0,30
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,69	11,02	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	9.931,97	9.931,97
BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.351,11	3.558.267,00	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	19.434,45	19.434,45
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	290,22	84.212,00	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.221.175,39	1.221.175,39
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	38,38	36,05	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.048,88	21.048,88
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.297,87	1.219,17	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,33	0,33
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,00	0,07	BB.....39.273-1 (INVESTI	306,62	306,62
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	201,97	189,72	BB.....39.355-X (FMAS-BL	1.878,82	1.878,82
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	576,70	543,88	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,80	11,80
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,00	3.869,41	BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.083.746,37	1.083.746,37
BB.....52.159-0 (FME-BRA	205.616,61	0,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	292,88	292,88
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	76.112,18	0,00	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	38,74	38,74
BB.....52.378-X (FMS-CUS	315,19	0,00	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.310,36	1.310,36
BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.154,69	0,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,00	0,00
BB.....283.141-4 (PMB - I	5.945,95	5.645,61	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	203,91	203,91
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.822,20	4.567,11	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	581,89	581,89
CEF.....31-0 (PMB - C	35.043,11	33.057,96	BB.....52.159-0 (FME-BRA	115.538,71	115.538,71
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	49,25	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	71.556,43	71.556,43
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....52.378-X (FMS-CUS	252,88	252,88
CEF.....53-1 (PTTS(MI	193,11	182,17	BB.....52.379-8 (FMS-INV	31.710,70	31.710,70
CEF.....71.013-0 (CONV.89	76.155,65	117.905,24	BB.....53.237-1 (PAULO G	305.083,51	305.083,51
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	0,00	7.212,85	BB.....53.238-X (PAULO/G	753.131,93	753.131,93
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	29,90	32.706,51	BB.....53.461-7 (FMS-PTIS	1.370.108,29	1.370.108,29
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	79,96	75,43	BB.....283.141-4 (PMB - I	4.126,35	4.126,35
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	0,00	288.485,39	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.863,13	4.863,13
CEF.....672.002-1 (EMENDA	219,56	207,17	CEF.....31-0 (PMB - C	35.356,49	35.356,49
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	31.225,75	148.015,75	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	1.975.431,63	2.000.000,00	CEF.....53-1 (PTTS(MI	194,84	194,84
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	374.938,65	419.870,87	CEF.....71.013-0 (CONV.89	76.819,84	76.819,84
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.070.524,45	1.372.981,04	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	290,27	290,27
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	190.190,90	269.601,63	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	70.966,09	66.945,94	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	80,68	80,68
subtotal	10.383.024,50	11.732.431,01	CEF.....672.002-1 (EMENDA	221,52	221,52
subtotal saldos anteriores	10.383.024,50	11.732.431,01	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	149.369,25	149.369,25
			CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	1.975.431,63	1.975.431,63
			CEF.....672.009-9 (TRANSF.	983.163,00	983.163,00
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	377.597,96	377.597,96

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.078.190,21	1.078.190,21
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	191.568,87	191.568,87
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	71.600,72	71.600,72
			subtotal	14.057.390,77	14.057.390,77
			subtotal saldos atuais	14.057.390,77	14.057.390,77
TOTAL RECEITAS	52.755.047,51	329.331.477,43	TOTAL DESPESAS	52.755.047,51	329.331.477,43

Bragança, 31 de Agosto de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL