

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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	1.308.182,38	13.559.066,60	Legislativa	424.945,05	2.926.624,74
Contribuições	347.138,18	2.911.089,94	Administração	2.966.614,92	19.365.540,20
Receita Patrimonial	288.034,87	865.545,98	Segurança Pública	297.004,66	2.247.391,16
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	1.162.058,52	6.253.140,14
Transferências Correntes	26.749.151,21	175.495.479,69	Saúde	9.693.742,93	51.070.244,54
Outras Receitas Correntes	3.565,67	287.635,02	Educação	11.294.216,03	97.513.097,31
Transferências de Capital	136.611,98	18.133.657,91	Cultura	328.316,67	884.789,64
Transferências Correntes - retif. -	-1.302.108,04	-10.617.008,99	Urbanismo	3.262.091,77	25.346.970,80
subtotal orçamentária	27.530.576,25	200.635.469,15	Saneamento	0,00	104.769,12
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	241.715,56	1.125.226,48
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	214.094,84	13.349.998,82	Agricultura	406.978,24	2.662.420,56
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-2.265,02	10.795,76	Comércio e Serviços	190.225,79	586.799,99
EMPENHADA E A PAGAR - FME	85.018,08	3.045.803,84	Comunicações	2.000,00	14.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.872.654,92	10.068.103,82	Energia	433.401,75	4.320.001,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	-3.541.101,05	6.680.023,65	Transporte	854.429,78	9.027.300,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	238.761,30	1.323.606,04	Desporto e Lazer	11.160,00	199.940,26
subtotal contrapartida	-132.836,93	34.478.331,93	Encargos Especiais	212.226,28	1.115.664,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	31.781.127,95	224.764.250,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salario Família - CMB - CMB	179,46	1.256,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - FMS	2.420,15	12.004,90	Salario Família - CMB - CMB	179,46	1.256,22
subtotal	2.599,61	13.261,12	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.589,20	25.244,04
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	30.867,12	190.687,93
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	4.500,00	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.331,92	73.100,06
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	8.602,85	157.344,56	SALARIO FAMÍLIA - PMB	2.991,00	25.237,34
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.348,03	15.742,63
subtotal	8.602,85	166.685,22	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	40.643,33	274.952,83
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - FMS	24.128,19	244.918,17
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	2.357.700,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	6.864,08	29.083,75
subtotal	0,00	2.357.700,00	SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - PMB	238,22	238,22
CONSIGNAÇÕES			SALARIO PATERNIDADE - FMS	831,60	3.022,36
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.128,64	56.619,56	subtotal	122.012,15	883.483,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.772,78	333.846,96	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	11.459,41	65.846,21	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	137.893,20
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	4.406,62	27.792,81	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	1.542.917,39
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	425,50	2.265,64	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	72.500,14
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	14.494,45	100.475,63	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	8.602,85	157.522,32
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	7.243,26	43.440,05	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.469,16
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	17.510,09
			subtotal	8.602,85	1.935.812,30

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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 - PMB	3.332,35	17.289,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	70,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	0,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	60.000,00
DIVERSOS ASPEB - FMS	15.660,02	111.686,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.049,30
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	31.932,80	211.343,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	75.924,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	2.700,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	222.485,77
FALTAS - FMAS	2.464,00	2.555,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.710,86	971.244,17
FALTAS - FMS	30.674,92	237.300,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	60.085,60	2.558.661,81
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	59,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.359.535,21
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	85.662,28	694.206,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	65.021,35	2.777.177,14
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	204.916,97	1.571.571,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	71.013,80	7.611.600,79
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	587.291,27	4.325.247,30	subtotal	198.831,61	25.662.567,51
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	50.915,98	331.404,57	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	50.626,20	563.459,67	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.121.193,69	8.931.452,07	subtotal	0,00	860.430,06
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	25.175,74	159.813,44	CONSIGNAÇÕES		
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.769,57	240.298,35	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	8.128,64	56.619,56
INSS - CMB - CMB	23.702,49	164.346,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.772,78	333.846,96
inss- cosampa - PMB	0,00	4.904,34	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	11.459,41	65.846,21
inss- fopag fms - FMS	398.278,70	2.588.481,44	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	4.406,62	27.792,81
inss- fundeb/60% - FMEB-F	1.028.116,73	7.304.902,34	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	425,50	2.551,70
inss-fopag - FMAS	35.220,32	238.773,25	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	12.534,64	95.494,50
IRRF - CMB - CMB	31.077,15	227.431,99	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	7.294,69	40.959,86
ISSQN - CMB	469,56	679,56	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.332,35	15.257,15
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67	DIVERSOS ASPEB - FMS	16.533,80	112.196,99
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	2.779,33	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	32.023,30	205.962,89
PENSAO - FMS	3.736,08	28.360,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	2.414,27
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	17.789,59	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	30,00
PMB - ASGAMBRA - PMB	859,32	6.187,60	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	101.466,07	673.615,39
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.075,72	8.131,28	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	1.164.709,44
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.355,28	58.860,92	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	0,00	3.101.302,64
PMB - ASPEB SEG - PMB	15.801,20	111.860,43	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	51.594,52	280.488,59
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.233,83	79.276,79	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	249.316,18
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	206.741,06	1.387.062,45	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	0,00	5.513.811,09
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.652,41	795.811,19	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.820,49	135.651,15
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	10.600,01	69.812,86	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.744,51	208.393,38
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.373,30	22.277,40	INSS - CMB - CMB	23.702,49	164.346,45
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.686,64	134.721,75	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	3.008.572,13
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.607,81	159.986,94	inss-fopag - FMAS	0,00	65.961,04
PMB - FALTAS - PMB	7.247,29	43.420,15	IRRF - CMB - CMB	31.077,15	227.431,99
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	10.104,30	54.702,88	ISSQN - CMB	469,56	679,56
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	264.823,93	1.700.667,40	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67
PMB - ISSQN/PF - FME	200,00	484,40	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	2.779,33
PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	5.895,08	PENSAO - FMS	3.608,03	30.194,62
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	1.833,60	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	17.789,59

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.322,34	51.544,14	PMB - ASGAMBRA - PMB	1.746,36	6.187,60
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.145,46	8.020,38	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.331,85	8.533,72
pmb- inss adm/comissionados - PMB	16.325,93	112.568,54	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.355,28	59.007,00
pmb- inss adm/efetivo - PMB	100.679,86	712.846,06	PMB - ASPEB SEG - PMB	31.727,01	111.860,43
pmb- inss adm/temporarios - PMB	58.610,50	369.371,43	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.765,63	78.767,52
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.680,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	205.557,50	1.368.146,87
PMB-SINTEPP - PMB	26,40	183,36	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.681,28	789.402,06
SENPA - FMS	45,90	298,35	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	21.128,84	79.900,38
SIND. SESPA - FMS	14.469,05	100.275,16	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.373,30	22.946,74
subtotal	4.757.861,09	34.610.575,99	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.686,64	134.011,18
subtotal extra-orçamentária	4.769.063,55	37.148.222,33	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.607,81	159.110,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - IRRF/FOPAG - FMS	0,00	385.270,23
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	221,20
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	2.965.000,00	PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	5.895,08
subtotal	430.000,00	2.965.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	1.548,00
subtotal transferências recebidas	430.000,00	2.965.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.169,34	50.850,40
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	2.292,00
BANCOS			pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	32.921,12
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	6.449,91	3.659,11	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	202.975,11
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	97.203,57
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	56.668,60	37.672,47	PMB- SINDSAUDE - PMB	480,00	1.680,00
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	33.488,98	14.495,01	PMB-SINTEPP - PMB	52,80	183,36
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	0,00	1,75	SIND. SESPA - FMS	14.335,20	98.356,55
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	9.447,52	12.037,71	subtotal	878.864,46	19.504.885,89
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.487,91	1.405,93	subtotal extra-orçamentária	1.208.311,07	48.847.179,31
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	130.183,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	451.108,22	58.073,41	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	3.090.578,00	1.253,16	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	2.965.000,00
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	0,00	50.034,91	subtotal	430.000,00	2.965.000,00
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.133,13	4.817,46	subtotal transferências concedidas	430.000,00	2.965.000,00
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.480,46	166.812,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.742,57	344.818,73	BANCOS		
BANPARA.....840.966-0 (CONV.PA	2.442,58	224.246,39	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	7.434,71	7.434,71
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	4.158,51	196.674,07	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	91.309,38	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.705,55	1.705,55
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	0,00	1.080,00	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	54.378,07	54.378,07
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	250.197,99	0,00	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	5.791,60	5.791,60
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	167.663,17	0,00	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.502,24	1.502,24
BB.....2.008-7 (PMB-APL	291,15	276,77	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,28	3.312,88	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	982,14
BB.....2.250-0 (PMB - F	10.741,27	11.084,40	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	2.490.420,77	2.490.420,77

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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.....2.490-2 (PMB - I	39,12	1.266,38	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BB.....2.696-4 (PMB - F	11.069,30	921,86	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.517,76	3.517,76
BB.....3.297-2 (PMB - T	120,54	40.914,66	BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.767,95	4.767,95
BB.....3.459-2 (CMB)	46.381,09	0,00	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	303.294,68	303.294,68
BB.....5.817-3 (FME - P	46.224,83	32.779,08	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	12.245,10	12.245,10
BB.....10.970-3 (FMS - F	46.436,45	64,83	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....11.252-6 (PMB - I	683,43	11.949,69	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	239.743,68	239.743,68
BB.....11.876-1 (PMB - F	351,43	3.504,03	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	586.968,36	586.968,36
BB.....11.903-2 (FME - P	706,28	12.561,05	BB.....2.008-7 (PMB-APL	293,65	293,65
BB.....13.843-6 (FME - Q	37,39	35,56	BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,41	16,41
BB.....13.883-5 (PMB - F	58,49	55,44	BB.....2.250-0 (PMB - F	11.015,56	11.015,56
BB.....14.262-X (PMB - C	806,86	259,55	BB.....2.490-2 (PMB - I	220,59	220,59
BB.....15.272-2 (FME - P	711,71	280.578,77	BB.....2.696-4 (PMB - F	267,88	267,88
BB.....15.316-8 (FME - C	311.395,23	128.267,73	BB.....3.297-2 (PMB - T	52.772,10	52.772,10
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	36,97	35,14	BB.....3.459-2 (CMB)	49.171,02	49.171,02
BB.....17.436-X (PMB - I	826,96	5.199,61	BB.....5.817-3 (FME - P	46.621,22	46.621,22
BB.....19.046-2 (FME - F	111,98	106,45	BB.....10.970-3 (FMS - F	1.807,21	1.807,21
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	398,97	11.838,77	BB.....11.252-6 (PMB - I	6.144,63	6.144,63
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	130,55	124,11	BB.....11.876-1 (PMB - F	1.501,30	1.501,30
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,03	17,14	BB.....11.903-2 (FME - P	736,36	736,36
BB.....21.453-1 (PMB - C	36,93	2.196,81	BB.....13.843-6 (FME - Q	37,71	37,71
BB.....22.614-9 (FME - B	94.586,46	89.823,73	BB.....13.883-5 (PMB - F	59,02	59,02
BB.....22.764-1 (FME - P	836,05	1.431,75	BB.....14.262-X (PMB - C	813,70	813,70
BB.....22.799-4 (FME - P	468.164,88	142,97	BB.....15.272-2 (FME - P	12.129,95	12.129,95
BB.....23.002-2 (PMB - A	39,73	37,77	BB.....15.316-8 (FME - C	4.971,15	4.971,15
BB.....23.005-7 (FMS - P	515,42	489,96	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	37,28	37,28
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	43,24	40,99	BB.....17.436-X (PMB - I	596,80	596,80
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,62	18,60	BB.....19.046-2 (FME - F	112,94	112,94
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	136,87	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	1.978,82	1.978,82
BB.....24.937-8 (FMMA -	90,26	86,58	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	131,67	131,67
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.905,40	1.806,11	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,19	18,19
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,18	2.575,49	BB.....21.453-1 (PMB - C	37,25	37,25
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,17	2.568,55	BB.....22.614-9 (FME - B	95.397,56	95.397,56
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,56	1.229,38	BB.....22.764-1 (FME - P	843,22	843,22
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,39	5.247,08	BB.....22.799-4 (FME - P	880.359,73	880.359,73
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,71	1.557,94	BB.....23.002-2 (PMB - A	40,07	40,07
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,72	1.587,93	BB.....23.005-7 (FMS - P	519,83	519,83
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,40	898,67	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	43,63	43,63
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,46	1.006,71	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,80	19,80
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,23	12,58	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....30.198-1 (PMB - 1	250,89	238,50	BB.....24.937-8 (FMMA -	91,03	91,03
BB.....31.149-9 (PMB C/C	29,42	27,97	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.922,70	1.922,70
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,10	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,19	1,19
BB.....31.287-8 (FMS - F	49,33	46,76	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,18	1,18
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,60	5,31	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,56	0,56

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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.....31.290-8 (FMS - F	1,10	2.418,23	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,41	2,41
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,28	5.021,48	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,72	0,72
BB.....32.041-2 (PROT.SO	91,61	11,48	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....32.042-0 (PROT.SO	96,87	59,20	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,41	0,41
BB.....32.307-1 (PM BRAG	53.273,17	1.089,28	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,46	0,46
BB.....34.869-4 (FME - P	2.904,63	2.753,27	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,34	13,34
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.488,33	2.358,66	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,08	11,08
BB.....35.473-2 (FNS BLA	712,57	0,00	BB.....31.149-9 (PMB C/C	29,67	29,67
BB.....35.476-7 (FNS BLM	238,22	0,00	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,36	0,34	BB.....31.287-8 (FMS - F	49,77	49,77
BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,67	9,17	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,65	5,65
BB.....35.489-9 (FNS CON	96,01	91,01	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,11	1,11
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,67	3.664,81	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,30	2,30
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,28	629,89	BB.....32.041-2 (PROT.SO	92,38	92,38
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,26	0,25	BB.....32.042-0 (PROT.SO	97,69	97,69
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,51	3.336,98	BB.....32.307-1 (PM BRAG	53.767,88	53.767,88
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,80	1.752,79	BB.....34.869-4 (FME - P	2.931,00	2.931,00
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,01	2.217,90	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.510,92	2.510,92
BB.....35.496-1 (FNS CON	86,55	82,04	BB.....35.473-2 (FNS BLA	494,12	494,12
BB.....35.497-X (FNS CON	0,53	0,50	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,36	0,36
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,34	743,36	BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,76	9,76
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	277,51	BB.....35.489-9 (FNS CON	96,88	96,88
BB.....35.502-X (FNS CON	0,49	1.086,38	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,68	1,68
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.428,51	2.301,96	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,29	0,29
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	227,70	215,84	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,26	0,26
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	597,14	566,02	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,53	1,53
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	1.332,24	49,93	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,80	0,80
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	177,44	676,03	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,02	1,02
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	2.434,83	55.413,99	BB.....35.496-1 (FNS CON	87,34	87,34
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,25	2.736,74	BB.....35.497-X (FNS CON	0,54	0,54
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,55	1.213,85	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,34	0,34
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	316,37	299,89	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....37.377-X (FNS CON	2,18	4.787,21	BB.....35.502-X (FNS CON	0,50	0,50
BB.....37.610-8 (FMS PAC	119,80	113,56	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.450,55	2.450,55
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,55	15,68	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	229,77	229,77
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,20	8,72	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	602,56	602,56
BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,56	15,69	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	45.732,82	45.732,82
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,41	10,82	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	178,94	178,94
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	3.355,33	3.355,33
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.180,98	3.015,21	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,26	1,26
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.641,84	1.556,29	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,56	0,56
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,05	113,84	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	319,25	319,25
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	787,28	161,78	BB.....37.377-X (FNS CON	2,20	2,20
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,29	632,54	BB.....37.610-8 (FMS PAC	120,89	120,89
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	28.788,99	22.775,02	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,70	16,70

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,28	9,28
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.199.815,04	1.140.569,87	BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,71	16,71
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	20.680,70	19.659,52	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,52	11,52
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,33	2.259,31	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.273-1 (INVESTI	301,33	286,59	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.209,85	3.209,85
BB.....39.355-X (FMAS-BL	1.697,72	20.896,41	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.656,75	1.656,75
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,59	11,02	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,05	0,05
BB.....39.600-1 (SME-FUN	20.915,51	3.558.267,00	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	11.165,65	11.165,65
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	287,76	84.212,00	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,29	0,29
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	38,03	36,05	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	7.441,83	7.441,83
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.286,19	1.219,17	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.210.103,64	1.210.103,64
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,07	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	20.858,04	20.858,04
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	200,15	189,72	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,33	0,33
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	571,85	543,88	BB.....39.273-1 (INVESTI	303,88	303,88
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,00	3.869,41	BB.....39.355-X (FMAS-BL	823,33	823,33
BB.....52.159-0 (FME-BRA	203.887,57	0,00	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,69	11,69
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	100.541,19	0,00	BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.351,11	1.351,11
BB.....52.378-X (FMS-CUS	667,63	0,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	290,22	290,22
BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.144,98	0,00	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	38,38	38,38
BB.....283.141-4 (PMB - I	200,26	5.645,61	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.297,87	1.297,87
BRABESCO.....6.000-3 (PMB)	4.784,57	4.567,11	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
CEF.....31-0 (PMB - C	34.746,83	33.057,96	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	201,97	201,97
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	49,25	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	576,70	576,70
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....52.159-0 (FME-BRA	205.616,61	205.616,61
CEF.....53-1 (PTTS(MI	191,48	182,17	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	76.112,18	76.112,18
CEF.....71.013-0 (CONV.89	75.532,60	117.905,24	BB.....52.378-X (FMS-CUS	315,19	315,19
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	0,00	7.212,85	BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.154,69	1.154,69
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	29,90	32.706,51	BB.....283.141-4 (PMB - I	5.945,95	5.945,95
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	79,28	75,43	BRABESCO.....6.000-3 (PMB)	4.822,20	4.822,20
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	0,00	288.485,39	CEF.....31-0 (PMB - C	35.043,11	35.043,11
CEF.....672.002-1 (EMENDA	217,74	207,17	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	59.066,21	148.015,75	CEF.....53-1 (PTTS(MI	193,11	193,11
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.203.720,37	2.000.000,00	CEF.....71.013-0 (CONV.89	76.155,65	76.155,65
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	435.499,07	419.870,87	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	29,90	29,90
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.252.425,80	1.372.981,04	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	79,96	79,96
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	280.593,64	269.601,63	CEF.....672.002-1 (EMENDA	219,56	219,56
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	70.366,10	66.945,94	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	31.225,75	31.225,75
subtotal	11.205.660,65	11.732.431,01	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	1.975.431,63	1.975.431,63
subtotal saldos anteriores	11.205.660,65	11.732.431,01	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	374.938,65	374.938,65
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.070.524,45	1.070.524,45
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	190.190,90	190.190,90
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	70.966,09	70.966,09
			subtotal	10.383.024,50	10.383.024,50
			subtotal saldos atuais	10.383.024,50	10.383.024,50
TOTAL RECEITAS	43.802.463,52	286.959.454,42	TOTAL DESPESAS	43.802.463,52	286.959.454,42

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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 Julho de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL