

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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	3.046.346,74	12.250.884,22	Legislativa	420.766,33	2.501.679,69
Contribuições	501.982,42	2.563.951,76	Administração	3.061.450,01	16.398.925,28
Receita Patrimonial	93.857,30	577.511,11	Segurança Pública	345.939,35	1.950.386,50
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	941.503,63	5.091.081,62
Transferências Correntes	27.885.061,14	148.746.328,48	Saúde	6.758.238,46	41.376.501,61
Outras Receitas Correntes	0,00	284.069,35	Educação	18.095.083,75	86.218.881,28
Transferências de Capital	105.040,44	17.997.045,93	Cultura	4.600,00	556.472,97
Transferências Correntes - retif. -	-1.583.339,66	-9.314.900,95	Urbanismo	2.949.123,47	22.084.879,03
subtotal orçamentária	30.048.948,38	173.104.892,90	Saneamento	0,00	104.769,12
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	170.132,99	883.510,92
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	172.809,68	13.135.903,98	Agricultura	422.569,37	2.255.442,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-1.979,50	13.060,78	Comércio e Serviços	60.967,50	396.574,20
EMPENHADA E A PAGAR - FME	754.375,51	2.960.785,76	Comunicações	2.000,00	12.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.112.365,05	7.195.448,90	Energia	393.748,75	3.886.599,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	2.206.995,55	10.221.124,70	Transporte	705.433,57	8.172.870,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	182.125,84	1.084.844,74	Desporto e Lazer	0,00	188.780,26
subtotal contrapartida	2.201.962,03	34.611.168,86	Encargos Especiais	148.370,72	903.438,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	34.479.927,90	192.983.122,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Salario Família - CMB - CMB	179,46	1.076,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - FMS	9.584,75	9.584,75	Salario Família - CMB - CMB	179,46	1.076,76
subtotal	9.764,21	10.661,51	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.409,74	21.654,84
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	19.142,40	159.820,81
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	4.500,00	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.451,56	63.768,14
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	20.859,07	148.741,71	SALARIO FAMÍLIA - PMB	3.828,48	22.246,34
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.767,20	13.394,60
subtotal	20.859,07	158.082,37	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	30.692,48	234.309,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - FMS	35.973,21	220.789,98
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	2.357.700,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	4.870,75	22.219,67
subtotal	0,00	2.357.700,00	SALARIO PATERNIDADE - FMS	0,00	2.190,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal	110.315,28	761.471,40
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	7.176,10	48.490,92	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.772,79	286.074,18	DESPESA À REGULARIZAR - FME	85.004,00	137.893,20
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	9.024,54	54.386,80	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	1.126,39	1.542.917,39
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.638,29	23.386,19	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	5.891,65	72.500,14
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	425,50	1.840,14	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	20.859,07	148.919,47
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	14.032,67	85.981,18	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	7.469,16
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	7.294,69	36.196,79	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	6.504,09	17.510,09
			subtotal	119.385,20	1.927.209,45
			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 JUNHO 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	3.032,35	13.957,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	60,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	60.000,00	60.000,00
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	0,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.049,30
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.533,80	96.026,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	75.924,21
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	32.023,30	179.410,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	222.485,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	2.034,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	5.523,00	968.533,31
FALTAS - FMAS	0,00	91,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	124.428,30	2.498.576,21
FALTAS - FMS	32.888,33	206.625,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.359.535,21
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	54,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	417.191,49	2.712.155,79
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	89.944,63	608.544,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	118.418,00	7.540.586,99
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	205.907,50	1.366.654,46	subtotal	725.560,79	25.463.735,90
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	574.328,69	3.737.956,03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	51.594,52	280.488,59	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	56.132,59	512.833,47	subtotal	0,00	860.430,06
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.795.279,70	7.810.258,38	CONSIGNAÇÕES		
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.946,33	134.637,70	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	7.176,10	48.490,92
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.879,11	208.528,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.772,79	286.074,18
INSS - CMB - CMB	23.818,14	140.643,96	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	9.024,54	54.386,80
inss- cosampa - PMB	723,18	4.904,34	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.638,29	23.386,19
inss- fopag fms - FMS	385.053,33	2.190.202,74	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	353,66	2.126,20
inss- fundeb/60% - FMEB-F	941.395,25	6.276.785,61	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	25.588,70	82.959,86
inss-fopag - FMAS	35.508,65	203.552,93	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	7.178,21	33.665,17
IRRF - CMB - CMB	32.016,53	196.354,84	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.032,28	10.924,80
ISSQN - CMB	0,00	210,00	DIVERSOS ASPEB - FMS	15.113,96	95.663,19
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	31.599,26	173.939,59
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	2.779,33	2.779,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	1.748,57
PENSAO - FMS	3.608,03	24.624,79	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	30,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	15.248,22	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	135.507,90	572.149,32
PMB - ASGAMBRA - PMB	887,04	5.328,28	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	200.938,92	1.164.709,44
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.331,85	7.055,56	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	552.139,99	3.101.302,64
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.375,67	50.505,64	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	46.574,78	228.894,07
PMB - ASPEB SEG - PMB	15.989,95	96.059,23	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	249.316,18
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.765,63	68.042,96	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.716.000,00	5.513.811,09
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	208.316,89	1.180.321,39	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	21.525,90	114.830,66
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.681,28	680.158,78	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.613,65	176.648,87
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - P	10.528,83	59.212,85	INSS - CMB - CMB	23.818,14	140.643,96
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.373,30	18.904,10	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	3.008.572,13
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.686,64	115.035,11	inss-fopag - FMAS	0,00	65.961,04
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.607,81	136.379,13	IRRF - CMB - CMB	32.016,53	196.354,84
PMB - FALTAS - PMB	8.703,31	36.172,86	ISSQN - CMB	0,00	210,00
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	8.071,88	44.598,58	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	250.477,76	1.435.843,47	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	2.779,33	2.779,33
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	284,40	PENSAO - FMS	3.652,17	26.586,59
PMB - ISSQN/PJ - FME	5.895,08	5.895,08	PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	15.248,22
PMB - PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	264,00	1.569,60	PMB - ASGAMBRA - PMB	887,04	4.441,24

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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	7.623,64	44.221,80	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.239,59	7.201,87
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	2.290,92	6.874,92	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.355,28	50.651,72
pmb- inss adm/comissionados - PMB	30.135,79	96.242,61	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.057,83	80.133,42
pmb- inss adm/efetivo - PMB	107.307,98	612.166,20	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.193,50	67.001,89
pmb- inss adm/temporarios - PMB	62.437,45	310.760,93	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	205.037,89	1.162.589,37
PMB- SINDSAUDE - PMB	480,00	1.440,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	113.593,55	673.720,78
PMB-SINTEPP - PMB	26,40	156,96	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	10.343,48	58.771,54
SENPA - FMS	45,90	252,45	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.271,88	19.573,44
SIND. SESPA - FMS	14.335,20	85.806,11	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.749,26	114.324,54
subtotal	5.345.620,14	29.852.714,90	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.106,88	135.502,82
subtotal extra-orçamentária	5.376.243,42	32.379.158,78	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	385.270,23	385.270,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	221,20
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - ISSQN/PJ - FME	5.895,08	5.895,08
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	2.535.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	260,40	1.284,00
subtotal	430.000,00	2.535.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	8.445,30	43.681,06
subtotal transferências recebidas	430.000,00	2.535.000,00	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	2.292,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	32.921,12
BANCOS			pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	202.975,11
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	4.064,63	3.659,11	pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	97.203,57
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.200,00
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	53.902,32	37.672,47	PMB-SINTEPP - PMB	26,40	130,56
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	55.956,06	14.495,01	SIND. SESPA - FMS	14.356,19	84.021,35
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	0,00	1,75	subtotal	3.747.581,95	18.626.021,43
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	4.332,64	12.037,71	subtotal extra-orçamentária	4.702.843,22	47.638.868,24
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.473,68	1.405,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	91.963,86	130.183,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	847.849,24	58.073,41	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	2.535.000,00
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	3.480.820,03	1.253,16	subtotal	430.000,00	2.535.000,00
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	0,00	50.034,91	subtotal transferências concedidas	430.000,00	2.535.000,00
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.078,69	4.817,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.443,55	166.812,42	BANCOS		
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.717,37	344.818,73	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	6.449,91	6.449,91
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	116.981,08	224.246,39	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	4.136,46	196.674,07	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	56.668,60	56.668,60
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	91.309,38	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	33.488,98	33.488,98
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	0,00	1.080,00	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	9.447,52	9.447,52
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	813.505,81	0,00	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.487,91	1.487,91
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	365.090,96	0,00	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BB.....2.008-7 (PMB-APL	288,65	276,77	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	451.108,22	451.108,22
BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,14	3.312,88	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	3.090.578,00	3.090.578,00
BB.....2.250-0 (PMB - F	10.805,09	11.084,40	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.133,13	5.133,13

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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	605,07	1.266,38	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.480,46	3.480,46
BB.....2.696-4 (PMB - F	39.749,58	921,86	BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.742,57	4.742,57
BB.....3.297-2 (PMB - T	1.094,52	40.914,66	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	2.442,58	2.442,58
BB.....3.459-2 (CMB)	39.126,92	0,00	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	4.158,51	4.158,51
BB.....5.817-3 (FME - P	45.827,35	32.779,08	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....10.970-3 (FMS - F	242,14	64,83	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	250.197,99	250.197,99
BB.....11.252-6 (PMB - I	20.785,12	11.949,69	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	167.663,17	167.663,17
BB.....11.876-1 (PMB - F	191,82	3.504,03	BB.....2.008-7 (PMB-APL	291,15	291,15
BB.....11.903-2 (FME - P	569,60	12.561,05	BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,28	16,28
BB.....13.843-6 (FME - Q	37,08	35,56	BB.....2.250-0 (PMB - F	10.741,27	10.741,27
BB.....13.883-5 (PMB - F	57,96	55,44	BB.....2.490-2 (PMB - I	39,12	39,12
BB.....14.262-X (PMB - C	800,03	259,55	BB.....2.696-4 (PMB - F	11.069,30	11.069,30
BB.....15.272-2 (FME - P	34.175,39	280.578,77	BB.....3.297-2 (PMB - T	120,54	120,54
BB.....15.316-8 (FME - C	82.126,09	128.267,73	BB.....3.459-2 (CMB)	46.381,09	46.381,09
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	36,65	35,14	BB.....5.817-3 (FME - P	46.224,83	46.224,83
BB.....17.436-X (PMB - I	373,58	5.199,61	BB.....10.970-3 (FMS - F	46.436,45	46.436,45
BB.....19.046-2 (FME - F	111,02	106,45	BB.....11.252-6 (PMB - I	683,43	683,43
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	17.301,25	11.838,77	BB.....11.876-1 (PMB - F	351,43	351,43
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	129,43	124,11	BB.....11.903-2 (FME - P	706,28	706,28
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	17,88	17,14	BB.....13.843-6 (FME - Q	37,39	37,39
BB.....21.453-1 (PMB - C	36,62	2.196,81	BB.....13.883-5 (PMB - F	58,49	58,49
BB.....22.614-9 (FME - B	93.773,11	89.823,73	BB.....14.262-X (PMB - C	806,86	806,86
BB.....22.764-1 (FME - P	828,86	1.431,75	BB.....15.272-2 (FME - P	711,71	711,71
BB.....22.799-4 (FME - P	2.501,79	142,97	BB.....15.316-8 (FME - C	311.395,23	311.395,23
BB.....23.002-2 (PMB - A	39,39	37,77	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	36,97	36,97
BB.....23.005-7 (FMS - P	510,98	489,96	BB.....17.436-X (PMB - I	826,96	826,96
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	42,85	40,99	BB.....19.046-2 (FME - F	111,98	111,98
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,45	18,60	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	398,97	398,97
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	136,87	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	130,55	130,55
BB.....24.937-8 (FMMA -	89,50	86,58	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,03	18,03
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.888,23	1.806,11	BB.....21.453-1 (PMB - C	36,93	36,93
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,17	2.575,49	BB.....22.614-9 (FME - B	94.586,46	94.586,46
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,16	2.568,55	BB.....22.764-1 (FME - P	836,05	836,05
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,55	1.229,38	BB.....22.799-4 (FME - P	468.164,88	468.164,88
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,37	5.247,08	BB.....23.002-2 (PMB - A	39,73	39,73
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,71	1.557,94	BB.....23.005-7 (FMS - P	515,42	515,42
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,72	1.587,93	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	43,24	43,24
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,40	898,67	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,62	19,62
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,45	1.006,71	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,12	12,58	BB.....24.937-8 (FMMA -	90,26	90,26
BB.....30.198-1 (PMB - 1	248,73	238,50	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.905,40	1.905,40
BB.....31.149-9 (PMB C/C	29,17	27,97	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,18	1,18
BB.....31.286-X (FMS - F	0,10	0,10	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,17	1,17
BB.....31.287-8 (FMS - F	48,88	46,76	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,56	0,56
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,55	5,31	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,39	2,39

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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	1,09	2.418,23	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,71	0,71
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,26	5.021,48	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,72	0,72
BB.....32.041-2 (PROT.SO	90,83	11,48	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,40	0,40
BB.....32.042-0 (PROT.SO	96,05	59,20	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,46	0,46
BB.....32.307-1 (PM BRAG	28.774,41	1.089,28	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,23	13,23
BB.....34.869-4 (FME - P	2.878,45	2.753,27	BB.....30.198-1 (PMB - 1	250,89	250,89
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.465,90	2.358,66	BB.....31.149-9 (PMB C/C	29,42	29,42
BB.....35.476-7 (FNS BLM	595,77	0,00	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,35	0,34	BB.....31.287-8 (FMS - F	49,33	49,33
BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,59	9,17	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,60	5,60
BB.....35.489-9 (FNS CON	95,14	91,01	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,10	1,10
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,65	3.664,81	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,28	2,28
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,28	629,89	BB.....32.041-2 (PROT.SO	91,61	91,61
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,26	0,25	BB.....32.042-0 (PROT.SO	96,87	96,87
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,50	3.336,98	BB.....32.307-1 (PM BRAG	53.273,17	53.273,17
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,79	1.752,79	BB.....34.869-4 (FME - P	2.904,63	2.904,63
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,01	2.217,90	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.488,33	2.488,33
BB.....35.496-1 (FNS CON	85,77	82,04	BB.....35.473-2 (FNS BLA	712,57	712,57
BB.....35.497-X (FNS CON	0,53	0,50	BB.....35.476-7 (FNS BLM	238,22	238,22
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,33	743,36	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,36	0,36
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	277,51	BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,67	9,67
BB.....35.502-X (FNS CON	0,49	1.086,38	BB.....35.489-9 (FNS CON	96,01	96,01
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.406,62	2.301,96	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,67	1,67
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	225,65	215,84	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,28	0,28
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	591,76	566,02	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,26	0,26
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	213,49	49,93	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,51	1,51
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	198,89	676,03	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,80	0,80
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	3.473,19	55.413,99	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,01	1,01
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,23	2.736,74	BB.....35.496-1 (FNS CON	86,55	86,55
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,55	1.213,85	BB.....35.497-X (FNS CON	0,53	0,53
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	313,52	299,89	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,34	0,34
BB.....37.377-X (FNS CON	2,16	4.787,21	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....37.610-8 (FMS PAC	118,73	113,56	BB.....35.502-X (FNS CON	0,49	0,49
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,40	15,68	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.428,51	2.428,51
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,11	8,72	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	227,70	227,70
BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,41	15,69	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	597,14	597,14
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,31	10,82	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	1.332,24	1.332,24
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	177,44	177,44
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.152,31	3.015,21	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	2.434,83	2.434,83
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.627,05	1.556,29	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,25	1,25
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,05	113,84	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,55	0,55
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	4.784,90	161,78	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	316,37	316,37
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,29	632,54	BB.....37.377-X (FNS CON	2,18	2,18
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	4.615,81	22.775,02	BB.....37.610-8 (FMS PAC	119,80	119,80
BB.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,55	16,55

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.189.497,84	1.140.569,87	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,20	9,20
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	20.502,87	19.659,52	BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,56	16,56
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,33	2.259,31	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,41	11,41
BB.....39.273-1 (INVESTI	298,78	286,59	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.355-5 (FMAS-BL	83,16	20.896,41	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.180,98	3.180,98
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,49	11,02	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.641,84	1.641,84
BB.....39.600-1 (SME-FUN	161.770,99	3.558.267,00	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,05	0,05
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	285,28	84.212,00	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	787,28	787,28
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	37,69	36,05	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,29	0,29
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.274,60	1.219,17	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	28.788,99	28.788,99
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,07	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.199.815,04	1.199.815,04
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	198,35	189,72	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	20.680,70	20.680,70
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	567,01	543,88	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,33	0,33
BB.....48.421-0 (CONV.CE	697,85	0,00	BB.....39.273-1 (INVESTI	301,33	301,33
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,00	3.869,41	BB.....39.355-X (FMAS-BL	1.697,72	1.697,72
BB.....52.159-0 (FME-BRA	202.162,88	0,00	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,59	11,59
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	114.652,78	0,00	BB.....39.600-1 (SME-FUN	20.915,51	20.915,51
BB.....52.378-X (FMS-CUS	910,55	0,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	287,76	287,76
BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.135,30	0,00	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	38,03	38,03
BB.....283.141-4 (PMB - I	21.590,25	5.645,61	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.286,19	1.286,19
BRABESCO.....6.000-3 (PMB)	4.746,15	4.567,11	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
CEF.....31-0 (PMB - C	34.454,03	33.057,96	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	200,15	200,15
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	49,25	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	571,85	571,85
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....52.159-0 (FME-BRA	203.887,57	203.887,57
CEF.....53-1 (PTTS(MI	189,86	182,17	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	100.541,19	100.541,19
CEF.....71.013-0 (CONV.89	74.915,70	117.905,24	BB.....52.378-X (FMS-CUS	667,63	667,63
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	0,00	7.212,85	BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.144,98	1.144,98
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	21,73	32.706,51	BB.....283.141-4 (PMB - I	200,26	200,26
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	78,62	75,43	BRABESCO.....6.000-3 (PMB)	4.784,57	4.784,57
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	0,00	288.485,39	CEF.....31-0 (PMB - C	34.746,83	34.746,83
CEF.....672.002-1 (EMENDA	215,91	207,17	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	99.549,45	148.015,75	CEF.....53-1 (PTTS(MI	191,48	191,48
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.500.000,00	2.000.000,00	CEF.....71.013-0 (CONV.89	75.532,60	75.532,60
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	432.441,34	419.870,87	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	29,90	29,90
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.243.640,39	1.372.981,04	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	79,28	79,28
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	278.696,00	269.601,63	CEF.....672.002-1 (EMENDA	217,74	217,74
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	69.773,14	66.945,94	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	59.066,21	59.066,21
subtotal	12.761.277,94	11.732.431,01	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	2.203.720,37	2.203.720,37
subtotal saldos anteriores	12.761.277,94	11.732.431,01	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	435.499,07	435.499,07
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.252.425,80	1.252.425,80
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	280.593,64	280.593,64
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	70.366,10	70.366,10
			subtotal	11.205.660,65	11.205.660,65
			subtotal saldos atuais	11.205.660,65	11.205.660,65
TOTAL RECEITAS	50.818.431,77	254.362.651,55	TOTAL DESPESAS	50.818.431,77	254.362.651,55

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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 Junho			de 2023.		

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL