

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	2.196.898,54	18.550.429,98	Legislativa	443.261,86	3.811.781,16
Contribuições	448.987,85	3.821.814,85	Administração	3.854.785,14	25.611.709,80
Receita Patrimonial	121.531,02	1.105.194,75	Segurança Pública	339.567,63	3.018.714,62
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	859.852,85	8.140.282,69
Transferências Correntes	30.823.928,63	232.409.217,38	Saúde	14.969.050,57	75.539.739,69
Outras Receitas Correntes	201.892,54	733.671,35	Educação	14.281.485,39	126.748.429,64
Transferências de Capital	0,00	19.423.749,27	Cultura	26.720,00	913.159,64
Transferências Correntes - retif. -	-1.258.343,30	-13.245.071,06	Urbanismo	2.554.326,36	30.977.475,64
subtotal orçamentária	32.534.895,28	262.799.009,52	Saneamento	0,00	104.769,12
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	176.303,07	1.441.671,01
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	643.294,14	14.859.631,95	Agricultura	410.615,77	3.330.268,80
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-2.581,76	6.386,71	Comércio e Serviços	62.569,34	746.779,43
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-235.374,03	2.456.552,04	Comunicações	2.000,00	18.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.174.031,56	16.481.145,37	Energia	311.451,25	5.589.861,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	-1.497.572,44	9.147.734,46	Transporte	565.311,89	10.142.577,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	42.329,20	1.453.966,00	Desporto e Lazer	55.200,00	255.140,26
subtotal contrapartida	2.124.126,67	44.405.417,13	Encargos Especiais	178.011,56	1.471.126,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	39.090.512,68	297.861.817,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	3.400,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Familia - CMB - CMB	179,46	1.615,14	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	4.900,00
SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - FMS	0,00	12.004,90	Salario Familia - CMB - CMB	179,46	1.615,14
subtotal	179,46	17.020,04	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.649,02	32.601,90
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	51.923,76	249.730,27
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	89.503,40	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.571,77	91.285,91
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	14.260,64	171.605,20	SALARIO FAMÍLIA - PMB	2.871,36	31.159,52
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.320,00	18.382,63
subtotal	14.260,64	265.949,26	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	35.457,74	316.581,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - FMS	26.729,38	297.335,84
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	2.357.700,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	9.058,40	42.552,81
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FMS	0,00	4.840,30	SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - PMB	0,00	238,22
subtotal	0,00	2.362.540,30	SALARIO PATERNIDADE - FMS	0,00	5.303,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal	140.760,89	1.091.687,47
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.775,63	74.170,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.776,10	429.395,84	DESPESA À REGULARIZAR - FME	660,00	138.573,20
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	13.084,06	87.949,84	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	260.567,99	1.803.485,38
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	5.120,38	37.220,57	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	15.470,70	87.970,97
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	431,90	3.129,44	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	14.260,64	171.783,56
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	168,65	7.806,46
			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 SETEMBRO 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	16.358,25	131.879,02	subtotal	291.127,98	2.227.129,66
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	9.712,29	60.753,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.122,09	25.295,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	90,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	6.160,00	66.160,00
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	0,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.049,30
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - PMB	1.333,20	1.333,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	75.924,21
DIVERSOS ASPEB - FMS	15.085,76	142.889,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	222.485,77
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	32.230,48	275.633,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	13.360,00	984.604,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	4.031,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	23.961,00	2.664.392,08
FALTAS - FMAS	0,00	5.107,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.359.535,21
FALTAS - FMS	35.741,29	295.296,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.113.052,27	3.922.484,04
FALTAS - PMB	0,00	1.518,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.611.600,79
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	69,53	subtotal	1.156.533,27	26.933.124,68
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	89.201,56	871.450,55	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	199.744,95	1.974.079,23	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	572.335,55	5.482.055,06	subtotal	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	56.776,34	442.197,46	CONSIGNAÇÕES		
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	64.657,73	681.308,83	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	8.775,63	74.170,82
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.151.129,65	11.161.634,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	48.302,73	429.395,84
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	21.963,46	202.470,98	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	13.084,06	87.949,84
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.882,27	304.060,26	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	5.120,38	37.220,57
INSS - CMB - CMB	24.963,35	212.856,58	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	431,90	3.409,10
inss- cosampa - PMB	0,00	4.904,34	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	15.045,14	125.034,09
inss- fopag fms - FMS	583.833,17	3.569.384,62	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	7.777,74	55.980,86
inss- fundeb/60% - FMEB-F	1.059.546,75	9.107.719,37	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.122,09	25.295,34
inss-fopag - FMAS	36.061,65	310.170,17	DIVERSOS ASPEB - FMS	16.117,17	143.974,18
IRRF - CMB - CMB	33.538,05	292.095,52	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	32.060,14	269.955,83
ISSQN - CMB	536,44	1.817,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	3.745,67
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	240,00	3.839,67	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	40,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	2.499,83	5.279,16	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	107.501,21	876.406,46
PENSAO - FMS	3.902,27	36.024,03	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	412.405,72	1.963.848,10
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	22.872,33	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	0,00	4.821.294,88
PMB - ASGAMBRA - PMB	823,68	7.870,60	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	54.016,55	385.421,12
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.281,48	10.644,73	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	249.316,18
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.937,25	76.141,21	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	800.000,00	7.409.811,09
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.353,83	144.675,73	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.692,53	181.282,56
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.863,92	103.004,63	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.879,64	272.042,59
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	215.366,61	1.808.101,51	INSS - CMB - CMB	23.641,68	211.534,91
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	119.701,48	1.032.533,69	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	3.008.572,13
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	11.842,75	92.375,61	inss-fopag - FMAS	0,00	65.961,04
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.373,30	29.024,00	IRRF - CMB - CMB	31.578,10	290.055,05
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	20.883,78	174.656,39	ISSQN - CMB	536,44	1.817,59
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.607,81	207.202,56	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67
PMB - FALTAS - PMB	6.744,81	55.608,13	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	2.499,83	5.279,16
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	8.176,98	71.144,48	PENSAO - FMS	3.760,89	37.691,59

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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/FOPAG - FMS	560.055,81	2.514.477,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB	2.541,37	22.872,33
PMB - IRRF/PJ - FMAS	0,00	168,65	PMB - ASGAMBRA - PMB	823,68	7.870,60
PMB - ISSQN/PF - FMAS	582,14	582,14	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.231,97	10.841,91
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	484,40	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.409,02	75.771,30
PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	8.353,95	PMB - ASPEB SEG - PMB	0,00	128.321,90
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	2.361,60	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.863,92	101.865,27
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.765,31	66.941,97	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	209.746,15	1.784.634,08
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.145,46	10.311,30	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	117.021,02	1.022.075,49
pmb- inss adm/comissionados - PMB	15.031,38	142.631,30	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	0,00	90.620,38
pmb- inss adm/efetivo - PMB	107.249,81	928.275,64	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.373,30	29.693,34
pmb- inss adm/temporarios - PMB	59.781,18	487.640,13	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.686,64	173.384,46
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.160,00	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	206.326,25
PMB-SINTEPP - PMB	52,80	262,56	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	351.166,96	736.437,19
SENPA - FMS	68,85	436,05	PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	221,20
SIND. SESPA - FMS	14.040,05	128.556,43	PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	8.185,30
subtotal	5.341.040,99	44.368.613,21	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	2.076,00
subtotal extra-orçamentária	5.355.481,09	47.014.122,81	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.612,31	65.942,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	2.292,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	32.921,12
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.825.000,00	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	202.975,11
subtotal	430.000,00	3.825.000,00	pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	97.203,57
subtotal transferências recebidas	430.000,00	3.825.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.160,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB-SINTEPP - PMB	52,80	262,56
BANCOS			SIND. SESPA - FMS	14.346,82	127.172,42
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	10.456,73	3.659,11	subtotal	2.388.400,23	25.972.232,27
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal extra-orçamentária	3.976.822,37	57.084.604,14
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.715,23	37.672,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	25.905,72	14.495,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	0,00	1,75	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.825.000,00
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	14.629,47	12.037,71	subtotal	430.000,00	3.825.000,00
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.517,64	1.405,93	subtotal transferências concedidas	430.000,00	3.825.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	130.183,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	87.127,73	0,00	BANCOS		
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	58.073,41	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	1.682,48	1.682,48
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.770.742,80	1.253,16	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	0,00	50.034,91	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.723,56	1.723,56
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	4.817,46	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	30.128,30	30.128,30
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.557,78	166.812,42	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	9.602,05	9.602,05
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.794,96	344.818,73	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.530,90	1.530,90
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	305.014,97	224.246,39	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	163.014,89	196.674,07	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	122.501,87	122.501,87

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	91.309,38	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	982,14
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	0,00	1.080,00	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	775.266,84	775.266,84
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	242.466,14	0,00	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	590.297,72	0,00	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.592,39	3.592,39
BB.....2.008-7 (PMB-APL	296,33	276,77	BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.818,28	4.818,28
BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,56	3.312,88	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	667,80	667,80
BB.....2.250-0 (PMB - F	12.957,63	11.084,40	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	92.827,45	92.827,45
BB.....2.490-2 (PMB - I	23,05	1.266,38	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....2.696-4 (PMB - F	137,92	921,86	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	216.767,60	216.767,60
BB.....3.297-2 (PMB - T	224,28	40.914,66	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	129.180,91	129.180,91
BB.....3.459-2 (CMB)	34.556,32	0,00	BB.....2.008-7 (PMB-APL	298,64	298,64
BB.....5.817-3 (FME - P	47.047,78	32.779,08	BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,69	16,69
BB.....10.970-3 (FMS - F	2.268,33	64,83	BB.....2.250-0 (PMB - F	28.800,18	28.800,18
BB.....11.252-6 (PMB - I	162,34	11.949,69	BB.....2.490-2 (PMB - I	1.240,49	1.240,49
BB.....11.876-1 (PMB - F	597,90	3.504,03	BB.....2.696-4 (PMB - F	32.239,25	32.239,25
BB.....11.903-2 (FME - P	982,88	12.561,05	BB.....3.297-2 (PMB - T	3.333,92	3.333,92
BB.....13.843-6 (FME - Q	38,05	35,56	BB.....3.459-2 (CMB)	21.467,69	21.467,69
BB.....13.883-5 (PMB - F	59,59	55,44	BB.....5.817-3 (FME - P	47.413,48	47.413,48
BB.....14.262-X (PMB - C	821,03	259,55	BB.....10.970-3 (FMS - F	5.460,45	5.460,45
BB.....15.272-2 (FME - P	39.127,43	280.578,77	BB.....11.252-6 (PMB - I	1.040,59	1.040,59
BB.....15.316-8 (FME - C	58.678,61	128.267,73	BB.....11.876-1 (PMB - F	1.637,63	1.637,63
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	37,63	35,14	BB.....11.903-2 (FME - P	1.014,61	1.014,61
BB.....17.436-X (PMB - I	55,06	5.199,61	BB.....13.843-6 (FME - Q	38,34	38,34
BB.....19.046-2 (FME - F	113,98	106,45	BB.....13.883-5 (PMB - F	60,08	60,08
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	138,52	11.838,77	BB.....14.262-X (PMB - C	827,31	827,31
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	132,88	124,11	BB.....15.272-2 (FME - P	60.820,87	60.820,87
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,36	17,14	BB.....15.316-8 (FME - C	57.520,51	57.520,51
BB.....21.453-1 (PMB - C	37,59	2.196,81	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	37,92	37,92
BB.....22.614-9 (FME - B	96.270,39	89.823,73	BB.....17.436-X (PMB - I	2.662,14	2.662,14
BB.....22.764-1 (FME - P	850,93	1.431,75	BB.....19.046-2 (FME - F	114,86	114,86
BB.....22.799-4 (FME - P	493.257,27	142,97	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	20.602,96	20.602,96
BB.....23.002-2 (PMB - A	40,44	37,77	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	133,91	133,91
BB.....23.005-7 (FMS - P	524,59	489,96	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,50	18,50
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	44,05	40,99	BB.....21.453-1 (PMB - C	37,88	37,88
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	19,99	18,60	BB.....22.614-9 (FME - B	97.018,70	97.018,70
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	136,87	BB.....22.764-1 (FME - P	857,55	857,55
BB.....24.937-8 (FMMA -	91,85	86,58	BB.....22.799-4 (FME - P	460.761,01	460.761,01
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.941,20	1.806,11	BB.....23.002-2 (PMB - A	40,76	40,76
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	2.575,49	BB.....23.005-7 (FMS - P	528,67	528,67
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,20	2.568,55	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	44,41	44,41
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	1.229,38	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,16	20,16
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,43	5.247,08	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	1.557,94	BB.....24.937-8 (FMMA -	92,55	92,55
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	1.587,93	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,41	898,67	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 SETEMBRO 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.....27.877-7 (FMS-AMP	0,46	1.006,71	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,47	12,58	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,18	238,50	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45
BB.....31.149-9 (PMB C/C	29,94	27,97	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,10	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,25	46,76	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,71	5,31	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,12	2.418,23	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,57	13,57
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	5.021,48	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,27	11,27
BB.....32.041-2 (PROT.SO	118,52	11,48	BB.....31.149-9 (PMB C/C	30,18	30,18
BB.....32.042-0 (PROT.SO	86,08	59,20	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....32.307-1 (PM BRAG	54.259,83	1.089,28	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....34.869-4 (FME - P	2.959,21	2.753,27	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.535,08	2.358,66	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,36	0,34	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,86	9,17	BB.....32.041-2 (PROT.SO	119,43	119,43
BB.....35.489-9 (FNS CON	97,81	91,01	BB.....32.042-0 (PROT.SO	86,73	86,73
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,70	3.664,81	BB.....32.307-1 (PM BRAG	54.681,59	54.681,59
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,29	629,89	BB.....34.869-4 (FME - P	2.983,48	2.983,48
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,27	0,25	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.555,88	2.555,88
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,54	3.336,98	BB.....35.473-2 (FNS BLA	43.370,11	43.370,11
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,81	1.752,79	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,37	0,37
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,03	2.217,90	BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,94	9,94
BB.....35.496-1 (FNS CON	88,18	82,04	BB.....35.489-9 (FNS CON	98,61	98,61
BB.....35.497-X (FNS CON	0,54	0,50	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,71	1,71
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,34	743,36	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,29	0,29
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	277,51	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,27	0,27
BB.....35.502-X (FNS CON	0,50	1.086,38	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,55	1,55
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.474,14	2.301,96	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,82	0,82
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	231,98	215,84	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,04	1,04
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	608,36	566,02	BB.....35.496-1 (FNS CON	88,90	88,90
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	306,60	49,93	BB.....35.497-X (FNS CON	0,55	0,55
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	180,55	676,03	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,35	0,35
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	9.885,75	55.413,99	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,27	2.736,74	BB.....35.502-X (FNS CON	0,50	0,50
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,56	1.213,85	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.494,44	2.494,44
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	322,32	299,89	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	233,88	233,88
BB.....37.377-X (FNS CON	2,22	4.787,21	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	613,35	613,35
BB.....37.610-8 (FMS PAC	122,06	113,56	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	15.024,80	15.024,80
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	16,86	15,68	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	244,79	244,79
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,37	8,72	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	25.392,06	25.392,06
BB.....37.613-2 (FMS SAU	16,87	15,69	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,28	1,28
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,63	10,82	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,57	0,57
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	324,96	324,96
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.240,75	3.015,21	BB.....37.377-X (FNS CON	2,24	2,24

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....37.621-3 (FMS UBS	1.672,69	1.556,29	BB.....37.610-8 (FMS PAC	123,06	123,06
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	113,84	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,00	17,00
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	0,00	161,78	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,44	9,44
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,30	632,54	BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,01	17,01
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	9.931,97	22.775,02	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,72	11,72
BB.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	19.434,45	0,00	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.267,33	3.267,33
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.221.175,39	1.140.569,87	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.686,42	1.686,42
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.048,88	19.659,52	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,33	2.259,31	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	34.591,07	34.591,07
BB.....39.273-1 (INVESTI	306,62	286,59	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,30	0,30
BB.....39.355-X (FMAS-BL	1.878,82	20.896,41	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	6.177,08	6.177,08
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,80	11,02	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	19.593,88	19.593,88
BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.083.746,37	3.558.267,00	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.230.667,62	1.230.667,62
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	292,88	84.212,00	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.212,49	21.212,49
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	38,74	36,05	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,34	0,34
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.310,36	1.219,17	BB.....39.273-1 (INVESTI	308,97	308,97
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,07	BB.....39.355-X (FMAS-BL	9.428,26	9.428,26
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	203,91	189,72	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,89	11,89
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	581,89	543,88	BB.....39.600-1 (SME-FUN	24.683,53	24.683,53
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,00	3.869,41	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	295,16	295,16
BB.....52.159-0 (FME-BRA	115.538,71	0,00	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	39,06	39,06
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	71.556,43	0,00	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.321,11	1.321,11
BB.....52.378-X (FMS-CUS	252,88	0,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....52.379-8 (FMS-INV	31.710,70	0,00	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	205,58	205,58
BB.....53.237-1 (PAULO G	305.083,51	0,00	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	586,35	586,35
BB.....53.238-X (PAULO/G	753.131,93	0,00	BB.....52.159-0 (FME-BRA	116.423,59	116.423,59
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.370.108,29	0,00	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	72.104,46	72.104,46
BB.....283.141-4 (PMB - I	4.126,35	5.645,61	BB.....52.378-X (FMS-CUS	1.318.280,20	1.318.280,20
BRABESCO.....6.000-3 (PMB)	4.863,13	4.567,11	BB.....52.379-8 (FMS-INV	31.953,56	31.953,56
CEF.....31-0 (PMB - C	35.356,49	33.057,96	BB.....53.237-1 (PAULO G	307.420,06	307.420,06
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	49,25	BB.....53.238-X (PAULO/G	758.899,96	758.899,96
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	158.090,64	158.090,64
CEF.....53-1 (PTTS(MI	194,84	182,17	BB.....283.141-4 (PMB - I	22.293,85	22.293,85
CEF.....71.013-0 (CONV.89	76.819,84	117.905,24	BRABESCO.....6.000-3 (PMB)	4.898,24	4.898,24
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	0,00	7.212,85	CEF.....31-0 (PMB - C	35.626,04	35.626,04
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	290,27	0,00	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	32.706,51	CEF.....53-1 (PTTS(MI	196,32	196,32
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	80,68	75,43	CEF.....71.013-0 (CONV.89	77.398,08	77.398,08
CEF.....647.085-8 (CONV. CO	0,00	288.485,39	CEF.....71.019-9 (CONV. PA	43.000,00	43.000,00
CEF.....672.002-1 (EMENDA	221,52	207,17	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	235,27	235,27
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	149.369,25	148.015,75	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....672.006-4 (EMEN. CO	1.975.431,63	2.000.000,00	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	81,29	81,29
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	983.163,00	0,00	CEF.....672.002-1 (EMENDA	223,22	223,22
CEF.....6.647.082-3 (CONV. PA	377.597,96	419.870,87	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	50.787,15	50.787,15

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	1.372.981,04	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	1.987.839,71	1.987.839,71	
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	191.568,87	269.601,63	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	538.469,57	538.469,57	
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	71.600,72	66.945,94	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	380.089,88	380.089,88	
subtotal	14.057.390,77	11.732.431,01	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.085.215,20	1.085.215,20	
subtotal saldos anteriores	14.057.390,77	11.732.431,01	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	192.753,12	192.753,12	
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	72.146,59	72.146,59	
			subtotal	11.004.558,76	11.004.558,76	
			subtotal saldos atuais	11.004.558,76	11.004.558,76	
TOTAL RECEITAS	54.501.893,81	369.775.980,47	TOTAL DESPESAS	54.501.893,81	369.775.980,47	

Bragança, 30 de Setembro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL