

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	4.711.263,65	26.888.298,58	Legislativa	457.829,96	5.145.000,00
Contribuições	545.604,67	5.401.852,03	Administração	6.575.846,58	36.534.780,58
Receita Patrimonial	95.381,88	1.388.900,03	Segurança Pública	643.267,76	4.239.004,50
Receita de Serviços	0,00	163,74	Assistência Social	1.594.462,05	11.588.875,11
Transferências Correntes	36.956.973,03	325.456.681,79	Saúde	19.860.779,94	112.438.812,27
Outras Receitas Correntes	34.848,32	857.969,27	Educação	27.691.242,49	183.329.457,22
Transferências de Capital	8.941.238,80	28.922.205,70	Cultura	0,00	1.046.243,46
Transferências Correntes - retif. -	-1.682.041,65	-17.819.059,13	Urbanismo	12.277.328,57	48.773.011,96
subtotal orçamentária	49.603.268,70	371.097.012,01	Saneamento	0,00	104.769,12
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	531.694,22	2.316.752,48
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	8.059.576,29	21.771.559,57	Agricultura	1.044.205,58	5.225.720,02
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-2.493,98	0,00	Comércio e Serviços	243.599,04	1.098.517,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.803.241,94	5.648.263,67	Comunicações	2.000,00	24.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	9.569.706,06	27.213.963,59	Energia	1.619.137,25	7.846.847,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	4.398.729,78	12.685.680,38	Transporte	646.525,25	12.306.282,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	128.622,63	1.649.734,52	Desporto e Lazer	140.011,45	753.762,34
subtotal contrapartida	24.957.382,72	68.969.201,73	Encargos Especiais	293.978,85	2.299.065,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	73.621.908,99	435.071.231,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	4.900,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Familia - CMB - CMB	119,64	1.974,06	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	4.900,00
SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - FMS	0,00	12.004,90	Salario Familia - CMB - CMB	119,64	1.974,06
subtotal	119,64	18.878,96	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.708,84	43.728,42
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	6.520,38	329.530,15
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	114.146,60	SALARIO FAMÍLIA - FMS	418,74	109.710,47
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	2.513,81	185.172,68	SALARIO FAMÍLIA - PMB	2.213,34	38.816,48
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	18.470,63
subtotal	2.513,81	304.159,94	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	39.293,65	403.731,84
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.492,00	328.102,88
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	2.357.700,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	9.781,55	69.327,83
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FMS	4.829,74	14.510,34	SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - PMB	0,00	238,22
subtotal	4.829,74	2.372.210,34	SALARIO PATERNIDADE - FMS	0,00	5.303,76
CONSIGNAÇÕES			SALARIO PATERNIDADE - PMB	875,80	875,80
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.775,63	100.497,71	subtotal	69.423,94	1.354.710,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.663,50	571.886,36	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.594,85	115.108,61	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	163.216,40
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	9.425,11	61.877,42	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	1.804.845,38
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	592,17	4.801,85	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	3,00	107.819,97
			DESPESA À REGULARIZAR - PMB	2.754,27	192.048,93
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	100,27	10.005,73

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	30.679,40	204.196,32	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	17.510,09
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	10.836,67	92.159,71	subtotal	2.857,54	2.295.446,50
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.959,02	36.625,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,10	1,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	66.160,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - PMB	0,00	1.333,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.049,30
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.345,52	188.729,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	75.924,21
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	35.062,02	379.228,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	324.821,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	6.028,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	986.899,17
FALTAS - FMAS	0,00	5.107,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.851.227,15
FALTAS - FMS	36.432,52	406.233,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.359.535,21
FALTAS - PMB	0,00	1.518,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	32.251,63	3.986.990,30
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	84,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.611.600,79
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	91.104,90	1.137.129,32	subtotal	32.251,63	27.289.097,01
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	224.983,85	2.612.833,19	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	554.025,18	7.174.460,08	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	63.109,07	625.320,96	subtotal	0,00	860.430,06
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	56.578,14	853.324,32	CONSIGNAÇÕES		
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	2.090.935,51	15.544.170,69	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	8.775,63	100.497,71
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	35.512,50	280.147,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.663,50	571.886,36
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.381,97	398.449,75	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.594,85	115.108,61
INSS - CMB - CMB	25.396,95	291.913,30	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	9.425,11	61.877,42
inss- cosampa - PMB	0,00	4.904,34	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	542,53	4.921,24
inss- fopag fms - FMS	740.015,80	5.270.346,55	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	21.972,74	147.006,83
inss- fundeb/60% - FMEB-F	1.506.353,86	12.626.779,26	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	10.807,49	86.086,11
inss-fopag - FMAS	70.200,45	452.565,36	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.959,02	36.625,67
IRPF - FME - FME	0,00	2.444,14	DIVERSOS ASPEB - FMS	14.535,24	188.553,95
IRRF - CMB - CMB	32.529,87	392.393,29	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.157,24	370.719,07
ISSQN - CMB	489,31	3.332,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	5.742,77
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.839,67	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	50,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	6.732,16	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	85.996,40	1.133.667,69
PENSAO - FMS	1.201,05	45.133,84	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	15.949,91	2.384.732,27
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	30.496,44	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	300.000,00	6.552.990,91
PMB - ASGAMBRA - PMB	831,60	10.365,40	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	60.356,72	560.575,84
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.208,60	14.429,00	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	249.316,18
PMB - ASPEB SEG - FMS	8.869,85	104.262,90	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	947.000,00	9.641.997,99
PMB - ASPEB SEG - PMB	14.723,01	188.642,05	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	36.502,30	258.924,03
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.810,48	138.542,95	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.357,09	366.932,38
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	214.230,46	2.451.760,03	INSS - CMB - CMB	33.004,98	291.913,30
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.532,07	1.381.739,72	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	3.008.572,13
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	12.397,07	128.458,19	inss-fopag - FMAS	0,00	65.961,04
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	39.589,96	IRPF - FME - FME	2.415,04	2.415,04
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	20.091,06	234.962,89	IRRF - CMB - CMB	38.526,95	392.393,29
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	25.548,09	279.000,81	ISSQN - CMB	489,31	3.332,74
PMB - FALTAS - PMB	6.537,58	74.971,32	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - FMAS	15.613,50	103.951,58	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	6.732,16
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	473.320,73	3.637.000,85	PENSAO - FMS	3.805,21	48.789,82
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	739,40	PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	30.496,44
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	606,74	PMB - ASGAMBRA - PMB	831,60	10.365,40
PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	2.366,90	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.339,65	14.579,98
PMB - ISSQN/PJ - FME	3.922,30	34.258,41	PMB - ASPEB SEG - FMS	9.726,34	103.894,41
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	3.153,60	PMB - ASPEB SEG - PMB	28.241,09	188.667,87
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	13.241,82	96.501,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.863,92	137.457,03
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	12.602,22	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	214.977,11	2.425.355,05
pmb- inss adm/comissionados - PMB	15.916,02	188.790,37	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	233.673,96	1.375.450,93
pmb- inss adm/efetivo - PMB	207.008,32	1.345.071,95	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	11.842,75	126.148,64
pmb- inss adm/temporarios - PMB	84.801,39	694.965,31	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	40.087,77
PMB- SINDSAUDE - PMB	0,00	2.640,00	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.825,27	233.847,90
PMB-SINTEPP - PMB	52,80	420,96	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.604,62	276.184,22
SENPA - FMS	45,90	596,70	PMB - INSS/PF - FME	0,00	100,00
SIND. SESPA - FMS	13.754,40	170.022,73	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	1.949.976,55	2.799.074,19
subtotal	6.998.863,12	61.272.670,08	PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	678,20
subtotal extra-orçamentária	7.006.326,31	63.967.919,32	PMB - ISSQN/PF - FME	600,00	1.878,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - ISSQN/PJ - FME	3.922,30	33.891,58
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	2.868,00
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	460.000,00	5.145.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	12.949,02	94.625,26
subtotal	460.000,00	5.145.000,00	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	2.292,00
subtotal transferências recebidas	460.000,00	5.145.000,00	pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	32.921,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	202.975,11
CAIXA GERAL			pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	97.203,57
CAIXA-CONTRAPARTIDA-FMS - FMS	22.000,00	0,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.880,00
subtotal	22.000,00	0,00	PMB-SINTEPP - PMB	52,80	420,96
BANCOS			SIND. SESPA - FMS	13.833,60	168.818,77
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	44.773,65	3.659,11	subtotal	4.259.358,74	35.065.085,32
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal extra-orçamentária	4.363.891,85	66.864.769,43
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.740,09	37.672,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	23.523,34	14.495,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	0,00	1,75	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	460.000,00	5.145.000,00
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	5.671,92	12.037,71	subtotal	460.000,00	5.145.000,00
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.557,37	1.405,93	subtotal transferências concedidas	460.000,00	5.145.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	130.183,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	63.309,36	0,00	BANCOS		
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	58.073,41	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	23.549,97	23.549,97
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	180.099,52	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	1.747,87	1.747,87
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	4.817,46	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	26.116,68	26.116,68

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....839.443-1 (CONV.QU	3.661,44	166.812,42	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	11.652,46	11.652,46
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	0,00	344.818,73	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.569,95	1.569,95
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	150.023,41	224.246,39	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	32.011,98	196.674,07	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	63.591,95	63.591,95
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	158.121,74	158.121,74
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	206.097,74	0,00	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	934.959,01	0,00	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.694,19	3.694,19
BB.....2.008-7 (PMB-APL	303,09	276,77	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	1.992.304,57	1.992.304,57
BB.....2.248-9 (PMB-APL	87,25	3.312,88	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	32.154,86	32.154,86
BB.....2.250-0 (PMB - F	76.953,91	11.084,40	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....2.490-2 (PMB - I	145,67	1.266,38	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	1.316,51	1.316,51
BB.....2.696-4 (PMB - F	18.039,95	921,86	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	596.696,08	596.696,08
BB.....3.297-2 (PMB - T	213.263,74	40.914,66	BB.....2.008-7 (PMB-APL	305,22	305,22
BB.....3.459-2 (CMB)	13.929,05	0,00	BB.....2.248-9 (PMB-APL	84,43	84,43
BB.....5.817-3 (FME - P	72.120,58	32.779,08	BB.....2.250-0 (PMB - F	10.641,23	10.641,23
BB.....10.970-3 (FMS - F	0,00	64,83	BB.....2.490-2 (PMB - I	514,98	514,98
BB.....11.252-6 (PMB - I	11.444,15	11.949,69	BB.....2.696-4 (PMB - F	1.038,21	1.038,21
BB.....11.876-1 (PMB - F	647,04	3.504,03	BB.....3.297-2 (PMB - T	512.429,56	512.429,56
BB.....11.903-2 (FME - P	317,11	12.561,05	BB.....10.970-3 (FMS - F	245.231,82	245.231,82
BB.....13.843-6 (FME - Q	38,92	35,56	BB.....11.252-6 (PMB - I	880,88	880,88
BB.....13.883-5 (PMB - F	61,04	55,44	BB.....11.876-1 (PMB - F	1.809,78	1.809,78
BB.....14.262-X (PMB - C	39,26	259,55	BB.....11.903-2 (FME - P	1.661,94	1.661,94
BB.....15.272-2 (FME - P	38.519,05	280.578,77	BB.....13.843-6 (FME - Q	39,18	39,18
BB.....15.316-8 (FME - C	101.922,01	128.267,73	BB.....13.883-5 (PMB - F	61,50	61,50
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	38,48	35,14	BB.....14.262-X (PMB - C	39,53	39,53
BB.....17.436-X (PMB - I	6.306,91	5.199,61	BB.....15.272-2 (FME - P	4.754,34	4.754,34
BB.....19.046-2 (FME - F	116,58	106,45	BB.....15.316-8 (FME - C	41,98	41,98
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	2.782,48	11.838,77	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	38,75	38,75
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	135,91	124,11	BB.....17.436-X (PMB - I	1.537,25	1.537,25
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,77	17,14	BB.....19.046-2 (FME - F	117,39	117,39
BB.....21.453-1 (PMB - C	646,72	2.196,81	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	5.308,98	5.308,98
BB.....22.614-9 (FME - B	98.466,58	89.823,73	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	136,86	136,86
BB.....22.764-1 (FME - P	870,34	1.431,75	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,91	18,91
BB.....22.799-4 (FME - P	48.709,65	142,97	BB.....21.453-1 (PMB - C	654,83	654,83
BB.....23.002-2 (PMB - A	41,36	37,77	BB.....22.614-9 (FME - B	99.155,55	99.155,55
BB.....23.005-7 (FMS - P	536,56	489,96	BB.....22.764-1 (FME - P	244,34	244,34
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	45,13	40,99	BB.....22.799-4 (FME - P	49.050,46	49.050,46
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,48	18,60	BB.....23.002-2 (PMB - A	41,65	41,65
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,00	136,87	BB.....23.005-7 (FMS - P	540,31	540,31
BB.....24.937-8 (FMMA -	93,94	86,58	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	45,46	45,46
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.806,11	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,63	20,63
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	2.575,49	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,00	0,00
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	2.568,55	BB.....24.937-8 (FMMA -	94,58	94,58
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	1.229,38	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	5.247,08	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	1.557,94	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	1.587,93	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	898,67	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	1.006,71	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,77	12,58	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,44	238,50	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....31.149-9 (PMB C/C	30,63	27,97	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,10	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,87	13,87
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	46,76	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,52	11,52
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,31	BB.....31.149-9 (PMB C/C	30,84	30,84
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	2.418,23	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	5.021,48	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....32.041-2 (PROT.SO	121,22	11,48	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....32.042-0 (PROT.SO	88,03	59,20	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....32.307-1 (PM BRAG	57.986,30	1.089,28	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....34.869-4 (FME - P	3.031,39	2.753,27	BB.....32.041-2 (PROT.SO	299,23	299,23
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.596,92	2.358,66	BB.....32.042-0 (PROT.SO	578,23	578,23
BB.....35.473-2 (FNS BLA	2.495,45	0,00	BB.....32.307-1 (PM BRAG	58.392,03	58.392,03
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,37	0,34	BB.....34.869-4 (FME - P	3.053,87	3.053,87
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,10	9,17	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.616,18	2.616,18
BB.....35.489-9 (FNS CON	100,20	91,01	BB.....35.473-2 (FNS BLA	145.609,71	145.609,71
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,74	3.664,81	BB.....35.476-7 (FNS BLM	45.591,00	45.591,00
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,30	629,89	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,37	0,37
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,27	0,25	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,17	10,17
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,58	3.336,98	BB.....35.489-9 (FNS CON	100,94	100,94
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,83	1.752,79	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,75	1,75
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,06	2.217,90	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,30	0,30
BB.....35.496-1 (FNS CON	90,33	82,04	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,28	0,28
BB.....35.497-X (FNS CON	0,55	0,50	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,59	1,59
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,35	743,36	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,84	0,84
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	277,51	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,07	1,07
BB.....35.502-X (FNS CON	0,51	1.086,38	BB.....35.496-1 (FNS CON	91,00	91,00
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.534,49	2.301,96	BB.....35.497-X (FNS CON	0,56	0,56
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	237,64	215,84	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,35	0,35
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	623,20	566,02	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	44,97	49,93	BB.....35.502-X (FNS CON	0,52	0,52
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	400,62	676,03	BB.....36.641-2 (FME BRA	64,57	64,57
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	3.115,81	55.413,99	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	239,40	239,40
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,30	2.736,74	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	627,82	627,82
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,58	1.213,85	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	23.159,49	23.159,49
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	330,18	299,89	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	41,61	41,61
BB.....37.377-X (FNS CON	2,28	4.787,21	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	106.005,41	106.005,41
BB.....37.610-8 (FMS PAC	125,03	113,56	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,31	1,31
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,27	15,68	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,58	0,58

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....37.612-4 (FMS PSF	9,60	8,72	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	332,63	332,63
BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,28	15,69	BB.....37.377-X (FMS CON	2,29	2,29
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,91	10,82	BB.....37.610-8 (FMS PAC	125,96	125,96
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,40	17,40
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.319,80	3.015,21	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,67	9,67
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.713,49	1.556,29	BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,41	17,41
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	113,84	BB.....37.614-0 (FMS NAS	12,00	12,00
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	952,51	161,78	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,30	632,54	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.344,41	3.344,41
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	286,46	22.775,02	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.726,20	1.726,20
BB.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	62,50	0,00	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	323,06	323,06
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.249.033,80	1.140.569,87	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,31	0,31
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.529,06	19.659,52	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	21,28	21,28
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,34	2.259,31	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	62,50	62,50
BB.....39.273-1 (INVESTI	313,59	286,59	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.257.773,19	1.257.773,19
BB.....39.355-X (FMAS-BL	36,83	20.896,41	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.679,70	21.679,70
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,07	11,02	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,34	0,34
BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.152.905,55	3.558.267,00	BB.....39.273-1 (INVESTI	315,74	315,74
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	299,56	84.212,00	BB.....39.355-X (FMAS-BL	39.374,17	39.374,17
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	39,69	36,05	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,15	12,15
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.342,32	1.219,17	BB.....39.600-1 (SME-FUN	0,01	0,01
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,07	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	301,66	301,66
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	208,89	189,72	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	39,98	39,98
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	595,12	543,88	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.352,27	1.352,27
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,00	3.869,41	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....52.159-0 (FME-BRA	118.165,13	0,00	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	210,43	210,43
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	70.264,68	0,00	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	599,20	599,20
BB.....52.378-X (FMS-CUS	2.262,52	0,00	BB.....48.421-0 (CONV.CE	28.275,59	28.275,59
BB.....52.379-8 (FMS-INV	32.431,54	0,00	BB.....52.159-0 (FME-BRA	36.196,00	36.196,00
BB.....53.237-1 (PAULO G	312.018,66	0,00	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	3.289,04	3.289,04
BB.....53.238-X (PAULO/G	770.252,11	0,00	BB.....52.378-X (FMS-CUS	53.014,26	53.014,26
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	310.444,97	0,00	BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.136.502,89	1.136.502,89
BB.....283.141-4 (PMB - I	9.542,62	5.645,61	BB.....53.237-1 (PAULO G	314.159,13	314.159,13
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.966,03	4.567,11	BB.....53.238-X (PAULO/G	775.536,09	775.536,09
CEF.....31-0 (PMB - C	36.157,98	33.057,96	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	634.552,34	634.552,34
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	49,25	BB.....283.141-4 (PMB - I	2.984,88	2.984,88
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.998,73	4.998,73
CEF.....53-1 (PTTS(MI	199,25	182,17	CEF.....31-0 (PMB - C	36.407,60	36.407,60
CEF.....71.013-0 (CONV.89	78.553,11	117.905,24	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	0,00	7.212,85	CEF.....53-1 (PTTS(MI	200,63	200,63
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	428.145,61	0,00	CEF.....71.013-0 (CONV.89	79.091,72	79.091,72
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	583,35	0,00	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	431.120,15	431.120,15
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	32.706,51	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	528,35	528,35
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	82,50	75,43	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....647.085-8 (CONV.CO	0,00	288.485,39	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	83,07	83,07
CEF.....672.002-1 (EMENDA	226,62	207,17	CEF.....672.002-1 (EMENDA	228,19	228,19
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	28.176,79	148.015,75	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	38,12	38,12
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	1.197.559,51	2.000.000,00	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	929.092,58	929.092,58
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	208.387,45	0,00	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	2.163.359,33	2.163.359,33
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	384.748,39	419.870,87	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	386.941,98	386.941,98
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.094.065,07	1.372.981,04	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	969.725,75	969.725,75
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	195.134,86	269.601,63	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	196.253,89	196.253,89
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	73.223,81	66.945,94	CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	73.729,33	73.729,33
subtotal	10.227.385,92	11.732.431,01	subtotal	13.830.562,81	13.830.562,81
subtotal saldos anteriores	10.249.385,92	11.732.431,01	subtotal saldos atuais	13.830.562,81	13.830.562,81
TOTAL RECEITAS	92.276.363,65	520.911.564,07	TOTAL DESPESAS	92.276.363,65	520.911.564,07

Bragança, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL