

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	2.189.178,26	22.177.034,93	Legislativa	442.744,59	4.687.170,04
Contribuições	601.467,64	4.856.247,36	Administração	2.557.382,66	29.958.934,00
Receita Patrimonial	83.758,97	1.293.518,15	Segurança Pública	261.087,45	3.595.736,74
Receita de Serviços	160,74	163,74	Assistência Social	767.018,62	9.994.413,06
Transferências Correntes	28.676.949,85	288.499.708,76	Saúde	8.371.725,51	92.578.032,33
Outras Receitas Correntes	32.479,14	823.120,95	Educação	15.078.056,64	155.638.214,73
Transferências de Capital	496.311,04	19.980.966,90	Cultura	0,00	1.046.243,46
Transferências Correntes - retif. -	-1.581.289,08	-16.137.017,48	Urbanismo	2.697.243,84	36.495.683,39
			Saneamento	0,00	104.769,12
subtotal orçamentária	30.499.016,56	321.493.743,31	Gestão Ambiental	137.403,45	1.785.058,26
CONTRAPARTIDA			Agricultura	653.412,51	4.181.514,44
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-1.077.395,41	13.711.983,28	Comércio e Serviços	35.568,60	854.918,28
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-1.961,95	2.493,98	Comunicações	2.000,00	22.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FME	646.374,41	2.845.021,73	Energia	355.337,00	6.227.710,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	555.677,11	17.644.257,53	Transporte	778.822,37	11.659.757,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	483.724,14	8.286.950,60	Desporto e Lazer	0,00	613.750,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-41.295,25	1.521.111,89	Encargos Especiais	257.474,30	2.005.086,35
subtotal contrapartida	565.123,05	44.011.819,01	subtotal orçamentária	32.395.277,54	361.449.322,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	4.900,00	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	4.900,00
Salario Familia - CMB - CMB	119,64	1.854,42	Salario Familia - CMB - CMB	119,64	1.854,42
SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - FMS	0,00	12.004,90	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.708,84	40.019,58
subtotal	119,64	18.759,32	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	28.952,88	323.009,77
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.032,82	109.291,73
DESPESA À REGULARIZAR - FME	24.643,20	114.146,60	SALARIO FAMÍLIA - PMB	3.349,92	36.603,14
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	11.053,67	182.658,87	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	18.470,63
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	22.078,55	364.438,19
subtotal	35.696,87	301.646,13	SALARIO MATERNIDADE - FMS	13.110,41	321.610,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - PMB	10.235,07	59.546,28
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	2.357.700,00	SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - PMB	0,00	238,22
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FMS	0,00	9.680,60	SALARIO PATERNIDADE - FMS	0,00	5.303,76
subtotal	0,00	2.367.380,60	subtotal	90.588,13	1.285.286,60
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.775,63	91.722,08	DESPESA À REGULARIZAR - FME	22.268,20	163.216,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.413,51	524.222,86	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	1.804.845,38
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.711,80	106.513,76	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	19.846,00	107.816,97
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	7.792,72	52.452,31	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	16.176,10	189.294,66
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	542,53	4.209,68	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	9.905,46
			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 NOVEMBRO 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	21.972,74	173.516,92	subtotal	58.290,30	2.292.588,96
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	10.807,49	81.323,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.856,47	32.666,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	110,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	66.160,00
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	0,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.049,30
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - PMB	0,00	1.333,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	75.924,21
DIVERSOS ASPEB - FMS	14.535,24	172.383,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	324.821,77
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.157,24	344.166,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	986.899,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	5.363,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	132.868,55	2.851.227,15
FALTAS - FMAS	0,00	5.107,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.359.535,21
FALTAS - FMS	38.887,58	369.801,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.954.738,67
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	79,53	subtotal	132.868,55	27.256.845,38
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	85.996,40	1.046.024,42	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	208.580,80	2.387.849,34	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	563.491,57	6.620.434,90	subtotal	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	61.128,33	562.211,89	CONSIGNAÇÕES		
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	55.776,35	796.746,18	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	8.775,63	91.722,08
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.135.938,62	13.453.235,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.413,51	524.222,86
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.728,70	244.635,43	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.711,80	106.513,76
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.357,09	367.067,78	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	7.792,72	52.452,31
INSS - CMB - CMB	26.226,83	266.516,35	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	537,71	4.378,71
inss- cosampa - PMB	0,00	4.904,34	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	0,00	125.034,09
inss- fopag fms - FMS	494.067,08	4.530.330,75	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	9.762,11	75.278,62
inss- fundeb/60% - FMEB-F	946.902,45	11.120.425,40	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.856,47	32.666,65
inss-fopag - FMAS	35.110,56	382.364,91	DIVERSOS ASPEB - FMS	14.958,77	174.018,71
IRPF - FME - FME	2.444,14	2.444,14	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.375,52	336.561,83
IRRF - CMB - CMB	32.975,84	359.863,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	5.077,07
ISSQN - CMB	539,73	2.843,43	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	45,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.839,67	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	88.296,91	1.047.671,29
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	6.732,16	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	205.189,31	2.368.782,36
PENSAO - FMS	4.042,81	43.932,79	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	574.888,27	6.252.990,91
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	27.955,07	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	58.793,27	500.219,12
PMB - ASGAMBRA - PMB	831,60	9.533,80	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	249.316,18
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.458,73	13.220,40	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.001.000,00	8.694.997,99
PMB - ASPEB SEG - FMS	9.726,34	95.393,05	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.318,15	222.421,73
PMB - ASPEB SEG - PMB	13.758,54	173.919,04	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.650,43	335.575,29
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.863,92	126.732,47	INSS - CMB - CMB	23.692,98	258.908,32
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	214.977,11	2.237.529,57	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	3.008.572,13
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.835,12	1.266.207,65	inss-fopag - FMAS	0,00	65.961,04
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	11.842,75	116.061,12	IRRF - CMB - CMB	31.860,95	353.866,34
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	36.045,13	ISSQN - CMB	539,73	2.843,43
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.825,27	214.871,83	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.604,62	253.452,72	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	6.732,16
PMB - FALTAS - PMB	6.424,07	68.433,74	PENSAO - FMS	3.628,35	44.984,61

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	9.108,64	88.338,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB	2.541,37	27.955,07
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	345.378,13	3.163.680,12	PMB - ASGAMBRA - PMB	831,60	9.533,80
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	549,15	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.116,94	13.240,33
PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	606,74	PMB - ASPEB SEG - FMS	9.525,50	94.168,07
PMB - ISSQN/PF - FME	725,00	2.366,90	PMB - ASPEB SEG - PMB	15.751,05	160.426,78
PMB - ISSQN/PJ - FME	15.411,06	30.336,11	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.863,92	125.593,11
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	2.889,60	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	214.450,95	2.210.377,94
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	9.401,78	83.259,18	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	119.701,48	1.141.776,97
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	2.290,92	12.602,22	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	11.842,76	114.305,89
pmb- inss adm/comissionados - PMB	28.608,85	172.874,35	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.476,30	36.542,94
pmb- inss adm/efetivo - PMB	101.902,21	1.138.063,63	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	20.390,17	214.022,63
pmb- inss adm/temporarios - PMB	93.288,49	610.163,92	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.645,54	253.579,60
PMB- SINDSAUDE - PMB	480,00	2.640,00	PMB - INSS/PF - FME	0,00	100,00
PMB-SINTEPP - PMB	52,80	368,16	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	76.422,36	849.097,64
SENPA - FMS	45,90	550,80	PMB - ISSQN/PF - FMAS	0,00	678,20
SIND. SESPA - FMS	13.833,60	156.268,33	PMB - ISSQN/PF - FME	0,00	1.278,70
subtotal	4.959.656,85	54.273.806,96	PMB - ISSQN/PJ - FME	15.212,88	29.969,28
subtotal extra-orçamentária	4.995.473,36	56.961.593,01	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	2.604,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	8.971,58	81.676,24
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	2.292,00
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	4.685.000,00	pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	32.921,12
subtotal	430.000,00	4.685.000,00	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	202.975,11
subtotal transferências recebidas	430.000,00	4.685.000,00	pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	97.203,57
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.640,00
BANCOS			PMB-SINTEPP - PMB	52,80	368,16
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	13.725,82	3.659,11	SIND. SESPA - FMS	13.878,30	154.985,17
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal	2.726.887,79	30.805.726,58
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.732,17	37.672,47	subtotal extra-orçamentária	3.008.634,77	62.500.877,58
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	52.823,58	14.495,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	0,00	1,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	13.181,75	12.037,71	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	4.685.000,00
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.544,63	1.405,93	subtotal	430.000,00	4.685.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	130.183,08	subtotal transferências concedidas	430.000,00	4.685.000,00
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	63.021,30	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	58.073,41	CAIXA GERAL		
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	481.474,52	1.253,16	CAIXA-CONTRAPARTIDA-FMS - FMS	22.000,00	22.000,00
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	0,00	50.034,91	subtotal	22.000,00	22.000,00
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	4.817,46	BANCOS		
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.628,21	166.812,42	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	44.773,65	44.773,65
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.842,22	344.818,73	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	149.340,91	224.246,39	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.740,09	1.740,09

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....843.350-0 (CONV.RE	31.866,34	196.674,07	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	23.523,34	23.523,34
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	91.309,38	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	5.671,92	5.671,92
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	0,00	1.080,00	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.557,37	1.557,37
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	205.047,03	0,00	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	772.276,50	0,00	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	63.309,36	63.309,36
BB.....2.008-7 (PMB-APL	300,95	276,77	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	982,14
BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,82	3.312,88	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	180.099,52	180.099,52
BB.....2.250-0 (PMB - F	10.758,47	11.084,40	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BB.....2.490-2 (PMB - I	823,80	1.266,38	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.661,44	3.661,44
BB.....2.696-4 (PMB - F	166,61	921,86	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	150.023,41	150.023,41
BB.....3.297-2 (PMB - T	279,03	40.914,66	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	32.011,98	32.011,98
BB.....3.459-2 (CMB)	24.986,85	0,00	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....5.817-3 (FME - P	71.610,37	32.779,08	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	206.097,74	206.097,74
BB.....10.970-3 (FMS - F	2.380,36	64,83	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	934.959,01	934.959,01
BB.....11.252-6 (PMB - I	2.102,28	11.949,69	BB.....2.008-7 (PMB-APL	303,09	303,09
BB.....11.876-1 (PMB - F	1.215,07	3.504,03	BB.....2.248-9 (PMB-APL	87,25	87,25
BB.....11.903-2 (FME - P	1.155,30	12.561,05	BB.....2.250-0 (PMB - F	76.953,91	76.953,91
BB.....13.843-6 (FME - Q	38,64	35,56	BB.....2.490-2 (PMB - I	145,67	145,67
BB.....13.883-5 (PMB - F	60,58	55,44	BB.....2.696-4 (PMB - F	18.039,95	18.039,95
BB.....14.262-X (PMB - C	38,98	259,55	BB.....3.297-2 (PMB - T	213.263,74	213.263,74
BB.....15.272-2 (FME - P	38.847,98	280.578,77	BB.....3.459-2 (CMB)	13.929,05	13.929,05
BB.....15.316-8 (FME - C	0,00	128.267,73	BB.....5.817-3 (FME - P	72.120,58	72.120,58
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	38,21	35,14	BB.....11.252-6 (PMB - I	11.444,15	11.444,15
BB.....17.436-X (PMB - I	167,31	5.199,61	BB.....11.876-1 (PMB - F	647,04	647,04
BB.....19.046-2 (FME - F	115,75	106,45	BB.....11.903-2 (FME - P	317,11	317,11
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	20.203,33	11.838,77	BB.....13.843-6 (FME - Q	38,92	38,92
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	134,95	124,11	BB.....13.883-5 (PMB - F	61,04	61,04
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,64	17,14	BB.....14.262-X (PMB - C	39,26	39,26
BB.....21.453-1 (PMB - C	599,76	2.196,81	BB.....15.272-2 (FME - P	38.519,05	38.519,05
BB.....22.614-9 (FME - B	97.769,99	89.823,73	BB.....15.316-8 (FME - C	101.922,01	101.922,01
BB.....22.764-1 (FME - P	864,19	1.431,75	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	38,48	38,48
BB.....22.799-4 (FME - P	102.802,23	142,97	BB.....17.436-X (PMB - I	6.306,91	6.306,91
BB.....23.002-2 (PMB - A	41,07	37,77	BB.....19.046-2 (FME - F	116,58	116,58
BB.....23.005-7 (FMS - P	532,76	489,96	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	2.782,48	2.782,48
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	44,78	40,99	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	135,91	135,91
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,32	18,60	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,77	18,77
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	136,87	BB.....21.453-1 (PMB - C	646,72	646,72
BB.....24.937-8 (FMMA -	93,27	86,58	BB.....22.614-9 (FME - B	98.466,58	98.466,58
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.806,11	BB.....22.764-1 (FME - P	870,34	870,34
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	2.575,49	BB.....22.799-4 (FME - P	48.709,65	48.709,65
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	2.568,55	BB.....23.002-2 (PMB - A	41,36	41,36
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	1.229,38	BB.....23.005-7 (FMS - P	536,56	536,56
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	5.247,08	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	45,13	45,13
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	1.557,94	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,48	20,48
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	1.587,93	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	898,67	BB.....24.937-8 (FMMA -	93,94	93,94
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	1.006,71	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,67	12,58	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,36	238,50	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....31.149-9 (PMB C/C	30,41	27,97	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,10	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	46,76	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,31	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	2.418,23	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	5.021,48	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....32.041-2 (PROT.SO	120,36	11,48	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,77	13,77
BB.....32.042-0 (PROT.SO	87,41	59,20	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,44	11,44
BB.....32.307-1 (PM BRAG	55.105,03	1.089,28	BB.....31.149-9 (PMB C/C	30,63	30,63
BB.....34.869-4 (FME - P	3.008,41	2.753,27	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.577,24	2.358,66	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....35.473-2 (FNS BLA	6.150,94	0,00	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,37	0,34	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,02	9,17	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.489-9 (FNS CON	99,44	91,01	BB.....32.041-2 (PROT.SO	121,22	121,22
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,73	3.664,81	BB.....32.042-0 (PROT.SO	88,03	88,03
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,29	629,89	BB.....32.307-1 (PM BRAG	57.986,30	57.986,30
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,27	0,25	BB.....34.869-4 (FME - P	3.031,39	3.031,39
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,57	3.336,98	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.596,92	2.596,92
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,82	1.752,79	BB.....35.473-2 (FNS BLA	2.495,45	2.495,45
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,05	2.217,90	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,37	0,37
BB.....35.496-1 (FNS CON	89,64	82,04	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,10	10,10
BB.....35.497-X (FNS CON	0,55	0,50	BB.....35.489-9 (FNS CON	100,20	100,20
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,35	743,36	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,74	1,74
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	277,51	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,30	0,30
BB.....35.502-X (FNS CON	0,51	1.086,38	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,27	0,27
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.515,28	2.301,96	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,58	1,58
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	235,84	215,84	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,83	0,83
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	618,48	566,02	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,06	1,06
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	57,54	49,93	BB.....35.496-1 (FNS CON	90,33	90,33
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	372,91	676,03	BB.....35.497-X (FNS CON	0,55	0,55
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	3.487,09	55.413,99	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,35	0,35
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,29	2.736,74	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,57	1.213,85	BB.....35.502-X (FNS CON	0,51	0,51
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	327,68	299,89	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.534,49	2.534,49
BB.....37.377-X (FNS CON	2,26	4.787,21	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	237,64	237,64
BB.....37.610-8 (FMS PAC	124,09	113,56	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	623,20	623,20
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,14	15,68	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	44,97	44,97
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,52	8,72	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	400,62	400,62
BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,15	15,69	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	3.115,81	3.115,81
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,82	10,82	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,30	1,30

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,58	0,58
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.294,64	3.015,21	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	330,18	330,18
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.700,51	1.556,29	BB.....37.377-X (FMS CON	2,28	2,28
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	113,84	BB.....37.610-8 (FMS PAC	125,03	125,03
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	4.104,42	161,78	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,27	17,27
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,30	632,54	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,60	9,60
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	10.301,85	22.775,02	BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,28	17,28
BB.....38.465-8 (CV-8376	0,00	10.807,76	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,91	11,91
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	19.757,63	0,00	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.240.197,60	1.140.569,87	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.319,80	3.319,80
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.376,76	19.659,52	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.713,49	1.713,49
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,34	2.259,31	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.273-1 (INVESTI	311,37	286,59	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	952,51	952,51
BB.....39.355-X (FMAS-BL	210,43	20.896,41	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,30	0,30
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,98	11,02	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	286,46	286,46
BB.....39.600-1 (SME-FUN	0,00	3.558.267,00	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	62,50	62,50
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	297,44	84.212,00	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.249.033,80	1.249.033,80
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	39,39	36,05	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.529,06	21.529,06
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.332,15	1.219,17	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,34	0,34
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,07	BB.....39.273-1 (INVESTI	313,59	313,59
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	207,30	189,72	BB.....39.355-X (FMAS-BL	36,83	36,83
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	590,92	543,88	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,07	12,07
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,00	3.869,41	BB.....39.600-1 (SME-FUN	1.152.905,55	1.152.905,55
BB.....52.159-0 (FME-BRA	117.331,12	0,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	299,56	299,56
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	69.768,75	0,00	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	39,69	39,69
BB.....52.378-X (FMS-CUS	252.470,49	0,00	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.342,32	1.342,32
BB.....52.379-8 (FMS-INV	32.202,64	0,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....53.237-1 (PAULO G	309.816,42	0,00	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	208,89	208,89
BB.....53.238-X (PAULO/G	764.815,65	0,00	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	595,12	595,12
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	203.891,92	0,00	BB.....52.159-0 (FME-BRA	118.165,13	118.165,13
BB.....283.141-4 (PMB - I	328,15	5.645,61	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	70.264,68	70.264,68
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.933,31	4.567,11	BB.....52.378-X (FMS-CUS	2.262,52	2.262,52
CEF.....31-0 (PMB - C	35.903,56	33.057,96	BB.....52.379-8 (FMS-INV	32.431,54	32.431,54
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	49,25	BB.....53.237-1 (PAULO G	312.018,66	312.018,66
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....53.238-X (PAULO/G	770.252,11	770.252,11
CEF.....53-1 (PTTS(MI	197,85	182,17	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	310.444,97	310.444,97
CEF.....71.013-0 (CONV.89	77.997,05	117.905,24	BB.....283.141-4 (PMB - I	9.542,62	9.542,62
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	0,00	7.212,85	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.966,03	4.966,03
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	43.340,24	0,00	CEF.....31-0 (PMB - C	36.157,98	36.157,98
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	3.440,27	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	199,25	199,25
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	81,92	75,43	CEF.....71.013-0 (CONV.89	78.553,11	78.553,11
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	0,00	288.485,39	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	428.145,61	428.145,61
CEF.....672.002-1 (EMENDA	224,98	207,17	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	583,35	583,35
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	17.520,12	148.015,75	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 NOVENBRO 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.....672.006-4 (EMEN.CO	1.542.702,78	2.000.000,00	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	82,50	82,50
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	817.568,79	0,00	CEF.....672.002-1 (EMENDA	226,62	226,62
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	382.432,13	419.870,87	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	28.176,79	28.176,79
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.087.476,85	1.372.981,04	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	1.197.559,51	1.197.559,51
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	193.957,48	269.601,63	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	208.387,45	208.387,45
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	72.708,59	66.945,94	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	384.748,39	384.748,39
subtotal	9.593.685,26	11.732.431,01	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.094.065,07	1.094.065,07
subtotal saldos anteriores	9.593.685,26	11.732.431,01	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	195.134,86	195.134,86
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	73.223,81	73.223,81
			subtotal	10.227.385,92	10.227.385,92
			subtotal saldos atuais	10.249.385,92	10.249.385,92
TOTAL RECEITAS	46.083.298,23	438.884.586,34	TOTAL DESPESAS	46.083.298,23	438.884.586,34

Bragança, 30 de Novembro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL