

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.437.426,69	19.987.856,67	Legislativa	432.644,29	4.244.425,45
Contribuições	432.964,87	4.254.779,72	Administração	1.789.841,54	27.401.551,34
Receita Patrimonial	104.564,43	1.209.759,18	Segurança Pública	315.934,67	3.334.649,29
Receita de Serviços	0,00	3,00	Assistência Social	1.087.111,75	9.227.394,44
Transferências Correntes	27.413.541,53	259.822.758,91	Saúde	8.666.567,13	84.206.306,82
Outras Receitas Correntes	56.970,46	790.641,81	Educação	13.811.728,45	140.560.158,09
Transferências de Capital	60.906,59	19.484.655,86	Cultura	133.083,82	1.046.243,46
Transferências Correntes - retif. -	-1.310.657,34	-14.555.728,40	Urbanismo	2.820.963,91	33.798.439,55
subtotal orçamentária	28.195.717,23	290.994.726,75	Saneamento	0,00	104.769,12
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	205.983,80	1.647.654,81
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-70.253,26	14.789.378,69	Agricultura	197.833,13	3.528.101,93
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-1.930,78	4.455,93	Comércio e Serviços	72.570,25	819.349,68
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-257.904,72	2.198.647,32	Comunicações	2.000,00	20.329,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	607.435,05	17.088.580,42	Energia	282.511,75	5.872.373,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	-1.344.508,00	7.803.226,46	Transporte	738.357,38	10.880.935,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	108.440,54	1.562.407,14	Desporto e Lazer	358.610,63	613.750,89
subtotal contrapartida	-958.721,17	43.446.695,96	Encargos Especiais	276.485,23	1.747.612,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	31.192.227,73	329.054.045,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	1.500,00	4.900,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMB - CMB	119,64	1.734,78	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	4.900,00
SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - FMS	0,00	12.004,90	Salario Família - CMB - CMB	119,64	1.734,78
subtotal	1.619,64	18.639,68	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.708,84	36.310,74
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	44.326,62	294.056,89
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	89.503,40	SALARIO FAMÍLIA - FMS	8.973,00	100.258,91
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	171.605,20	SALARIO FAMÍLIA - PMB	2.093,70	33.253,22
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	4.840,66	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	88,00	18.470,63
subtotal	0,00	265.949,26	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	25.778,17	342.359,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.164,63	308.500,47
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	2.357.700,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	6.758,40	49.311,21
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FMS	4.840,30	9.680,60	SALÁRIO NÃO RECLAMADOS - PMB	0,00	238,22
subtotal	4.840,30	2.367.380,60	SALARIO PATERNIDADE - FMS	0,00	5.303,76
CONSIGNAÇÕES			subtotal	103.011,00	1.194.698,47
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.775,63	82.946,45	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.413,51	476.809,35	DESPESA À REGULARIZAR - FME	2.375,00	140.948,20
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	9.852,12	97.801,96	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	1.360,00	1.804.845,38
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	7.439,02	44.659,59	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	87.970,97
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	537,71	3.667,15	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	1.335,00	173.118,56
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	2.099,00	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 OUTUBRO 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	19.665,16	151.544,18	subtotal	7.169,00	2.234.298,66
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	9.762,11	70.515,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.514,84	28.810,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	20.889,11
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	100,00	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	14.958,77	157.848,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	102.336,00	324.821,77
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.375,52	310.009,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.295,00	986.899,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	4.697,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	53.966,52	2.718.358,60
FALTAS - FMAS	0,00	5.107,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.359.535,21
FALTAS - FMS	35.617,67	330.913,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	32.254,63	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	74,53	subtotal	190.852,15	27.123.976,83
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	88.577,47	960.028,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	205.189,31	2.179.268,54	DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	574.888,27	6.056.943,33	subtotal	0,00	860.430,06
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	58.886,10	501.083,56	CONSIGNAÇÕES		
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	59.661,00	740.969,83	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	8.775,63	82.946,45
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.155.661,63	12.317.296,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.413,51	476.809,35
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	21.435,75	223.906,73	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	9.852,12	97.801,96
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.650,43	335.710,69	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	7.439,02	44.659,59
INSS - CMB - CMB	27.432,94	240.289,52	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	431,90	3.841,00
inss- cosampa - PMB	0,00	4.904,34	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	0,00	125.034,09
inss- fopag fms - FMS	466.879,05	4.036.263,67	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	9.535,65	65.516,51
inss- fundeb/60% - FMEB-F	1.065.803,58	10.173.522,95	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.514,84	28.810,18
inss-fopag - FMAS	37.084,18	347.254,35	DIVERSOS ASPEB - FMS	15.085,76	159.059,94
IRRF - CMB - CMB	34.792,06	326.887,58	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	32.230,48	302.186,31
ISSQN - CMB	486,11	2.303,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	4.411,37
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.839,67	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	45,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	1.453,00	6.732,16	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	82.967,92	959.374,38
PENSAO - FMS	3.865,95	39.889,98	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	199.744,95	2.163.593,05
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.541,37	25.413,70	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	856.807,76	5.678.102,64
PMB - ASGAMBRA - PMB	831,60	8.702,20	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	56.004,73	441.425,85
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.116,94	11.761,67	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	249.316,18
PMB - ASPEB SEG - FMS	9.525,50	85.666,71	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	284.186,90	7.693.997,99
PMB - ASPEB SEG - PMB	15.484,77	160.160,50	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.821,02	202.103,58
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.863,92	114.868,55	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.882,27	303.924,86
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	214.450,95	2.022.552,46	INSS - CMB - CMB	23.680,43	235.215,34
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	117.838,84	1.150.372,53	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	3.008.572,13
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	11.842,76	104.218,37	inss-fopag - FMAS	0,00	65.961,04
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.476,30	32.500,30	IRRF - CMB - CMB	31.950,34	322.005,39
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	20.390,17	195.046,56	ISSQN - CMB	486,11	2.303,70
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.645,54	230.848,10	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	3.599,67
PMB - FALTAS - PMB	6.401,54	62.009,67	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	1.453,00	6.732,16
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	8.084,96	79.229,44	PENSAO - FMS	3.664,67	41.356,26

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	303.824,04	2.818.301,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB	2.541,37	25.413,70
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	358,90	PMB - ASGAMBRA - PMB	831,60	8.702,20
PMB - ISSQN/PF - FMAS	24,60	606,74	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.281,48	12.123,39
PMB - ISSQN/PF - FME	1.157,50	1.641,90	PMB - ASPEB SEG - FMS	8.871,27	84.642,57
PMB - ISSQN/PJ - FME	6.571,10	14.925,05	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.353,83	144.675,73
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	2.625,60	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.863,92	113.729,19
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.915,43	73.857,40	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	211.292,91	1.995.926,99
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	10.311,30	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	0,00	1.022.075,49
pmb- inss adm/comissionados - PMB	1.634,20	144.265,50	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	11.842,75	102.463,13
pmb- inss adm/efetivo - PMB	107.885,78	1.036.161,42	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.373,30	33.066,64
pmb- inss adm/temporarios - PMB	29.235,30	516.875,43	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	20.248,00	193.632,46
PMB- SINDSAUDE - PMB	0,00	2.160,00	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.607,81	229.934,06
PMB-SINTEPP - PMB	52,80	315,36	PMB - INSS/PF - FME	100,00	100,00
SENPA - FMS	68,85	504,90	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	36.238,09	772.675,28
SIND. SESPA - FMS	13.878,30	142.434,73	PMB - ISSQN/PF - FMAS	678,20	678,20
subtotal	4.945.536,90	49.314.150,11	PMB - ISSQN/PF - FME	1.057,50	1.278,70
subtotal extra-orçamentária	4.951.996,84	51.966.119,65	PMB - ISSQN/PJ - FME	6.571,10	14.756,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	2.340,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.762,43	72.704,66
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	4.255.000,00	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	0,00	2.292,00
subtotal	430.000,00	4.255.000,00	pmb- inss adm/comissionados - PMB	0,00	32.921,12
subtotal transferências recebidas	430.000,00	4.255.000,00	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	202.975,11
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	pmb- inss adm/temporarios - PMB	0,00	97.203,57
BANCOS			PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.400,00
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	1.682,48	3.659,11	PMB-SINTEPP - PMB	52,80	315,36
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	SIND. SESPA - FMS	13.934,45	141.106,87
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.723,56	37.672,47	subtotal	2.106.606,52	28.078.838,79
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	30.128,30	14.495,01	subtotal extra-orçamentária	2.407.638,67	59.492.242,81
BANPARA.....18.027-0 (PMB - P	0,00	1,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	9.602,05	12.037,71	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.530,90	1.405,93	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	4.255.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	130.183,08	subtotal	430.000,00	4.255.000,00
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	122.501,87	0,00	subtotal transferências concedidas	430.000,00	4.255.000,00
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	58.073,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	775.266,84	1.253,16	BANCOS		
BANPARA.....782.931-0 (CONV.MU	0,00	50.034,91	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	13.725,82	13.725,82
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	4.817,46	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.592,39	166.812,42	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.732,17	1.732,17
BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.818,28	344.818,73	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	52.823,58	52.823,58
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	667,80	224.246,39	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	13.181,75	13.181,75
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	92.827,45	196.674,07	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.544,63	1.544,63

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....844.967-8 (CONV.AJ	0,00	1.080,00	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	63.021,30	63.021,30
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	216.767,60	0,00	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	982,14
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	129.180,91	0,00	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	481.474,52	481.474,52
BB.....2.008-7 (PMB-APL	298,64	276,77	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,69	3.312,88	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.628,21	3.628,21
BB.....2.250-0 (PMB - F	28.800,18	11.084,40	BANPARA.....839.447-4 (CONV.RE	4.842,22	4.842,22
BB.....2.490-2 (PMB - I	1.240,49	1.266,38	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	149.340,91	149.340,91
BB.....2.696-4 (PMB - F	32.239,25	921,86	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	31.866,34	31.866,34
BB.....3.297-2 (PMB - T	3.333,92	40.914,66	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....3.459-2 (CMB)	21.467,69	0,00	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	205.047,03	205.047,03
BB.....5.817-3 (FME - P	47.413,48	32.779,08	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	772.276,50	772.276,50
BB.....10.970-3 (FMS - F	5.460,45	64,83	BB.....2.008-7 (PMB-APL	300,95	300,95
BB.....11.252-6 (PMB - I	1.040,59	11.949,69	BB.....2.248-9 (PMB-APL	16,82	16,82
BB.....11.876-1 (PMB - F	1.637,63	3.504,03	BB.....2.250-0 (PMB - F	10.758,47	10.758,47
BB.....11.903-2 (FME - P	1.014,61	12.561,05	BB.....2.490-2 (PMB - I	823,80	823,80
BB.....13.843-6 (FME - Q	38,34	35,56	BB.....2.696-4 (PMB - F	166,61	166,61
BB.....13.883-5 (PMB - F	60,08	55,44	BB.....3.297-2 (PMB - T	279,03	279,03
BB.....14.262-X (PMB - C	827,31	259,55	BB.....3.459-2 (CMB)	24.986,85	24.986,85
BB.....15.272-2 (FME - P	60.820,87	280.578,77	BB.....5.817-3 (FME - P	71.610,37	71.610,37
BB.....15.316-8 (FME - C	57.520,51	128.267,73	BB.....10.970-3 (FMS - F	2.380,36	2.380,36
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	37,92	35,14	BB.....11.252-6 (PMB - I	2.102,28	2.102,28
BB.....17.436-X (PMB - I	2.662,14	5.199,61	BB.....11.876-1 (PMB - F	1.215,07	1.215,07
BB.....19.046-2 (FME - F	114,86	106,45	BB.....11.903-2 (FME - P	1.155,30	1.155,30
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	20.602,96	11.838,77	BB.....13.843-6 (FME - Q	38,64	38,64
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	133,91	124,11	BB.....13.883-5 (PMB - F	60,58	60,58
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,50	17,14	BB.....14.262-X (PMB - C	38,98	38,98
BB.....21.453-1 (PMB - C	37,88	2.196,81	BB.....15.272-2 (FME - P	38.847,98	38.847,98
BB.....22.614-9 (FME - B	97.018,70	89.823,73	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	38,21	38,21
BB.....22.764-1 (FME - P	857,55	1.431,75	BB.....17.436-X (PMB - I	167,31	167,31
BB.....22.799-4 (FME - P	460.761,01	142,97	BB.....19.046-2 (FME - F	115,75	115,75
BB.....23.002-2 (PMB - A	40,76	37,77	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	20.203,33	20.203,33
BB.....23.005-7 (FMS - P	528,67	489,96	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	134,95	134,95
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	44,41	40,99	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,64	18,64
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,16	18,60	BB.....21.453-1 (PMB - C	599,76	599,76
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	136,87	BB.....22.614-9 (FME - B	97.769,99	97.769,99
BB.....24.937-8 (FMMA -	92,55	86,58	BB.....22.764-1 (FME - P	864,19	864,19
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.806,11	BB.....22.799-4 (FME - P	102.802,23	102.802,23
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	2.575,49	BB.....23.002-2 (PMB - A	41,07	41,07
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	2.568,55	BB.....23.005-7 (FMS - P	532,76	532,76
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	1.229,38	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	44,78	44,78
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	5.247,08	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,32	20,32
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	1.557,94	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	1.587,93	BB.....24.937-8 (FMMA -	93,27	93,27
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	898,67	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 OUTUBRO 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	0,47	1.006,71	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,57	12,58	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,27	238,50	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....31.149-9 (PMB C/C	30,18	27,97	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,10	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	46,76	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,31	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	2.418,23	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	5.021,48	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,67	13,67
BB.....32.041-2 (PROT.SO	119,43	11,48	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,36	11,36
BB.....32.042-0 (PROT.SO	86,73	59,20	BB.....31.149-9 (PMB C/C	30,41	30,41
BB.....32.307-1 (PM BRAG	54.681,59	1.089,28	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....34.869-4 (FME - P	2.983,48	2.753,27	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.555,88	2.358,66	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.473-2 (FNS BLA	43.370,11	0,00	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,37	0,34	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.478-3 (FNS FAR	9,94	9,17	BB.....32.041-2 (PROT.SO	120,36	120,36
BB.....35.489-9 (FNS CON	98,61	91,01	BB.....32.042-0 (PROT.SO	87,41	87,41
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,71	3.664,81	BB.....32.307-1 (PM BRAG	55.105,03	55.105,03
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,29	629,89	BB.....34.869-4 (FME - P	3.008,41	3.008,41
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,27	0,25	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.577,24	2.577,24
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,55	3.336,98	BB.....35.473-2 (FNS BLA	6.150,94	6.150,94
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,82	1.752,79	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,37	0,37
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,04	2.217,90	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,02	10,02
BB.....35.496-1 (FNS CON	88,90	82,04	BB.....35.489-9 (FNS CON	99,44	99,44
BB.....35.497-X (FNS CON	0,55	0,50	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,73	1,73
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,35	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	1,57	1,57
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.494,44	2.301,96	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,82	0,82
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	233,88	215,84	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,05	1,05
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	613,35	566,02	BB.....35.496-1 (FNS CON	89,64	89,64
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	15.024,80	49,93	BB.....35.497-X (FNS CON	0,55	0,55
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	244,79	676,03	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,35	0,35
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	25.392,06	55.413,99	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,28	2.736,74	BB.....35.502-X (FNS CON	0,51	0,51
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,57	1.213,85	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.515,28	2.515,28
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	324,96	299,89	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	235,84	235,84
BB.....37.377-X (FNS CON	2,24	4.787,21	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	618,48	618,48
BB.....37.610-8 (FMS PAC	123,06	113,56	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	57,54	57,54
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,00	15,68	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	372,91	372,91
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,44	8,72	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	3.487,09	3.487,09
BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,01	15,69	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,29	1,29
BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,72	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	327,68	327,68

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....37.619-1 (FMS UBS	3.267,33	3.015,21	BB.....37.377-X (FMS CON	2,26	2,26
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.686,42	1.556,29	BB.....37.610-8 (FMS PAC	124,09	124,09
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,00	113,84	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,14	17,14
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	34.591,07	161,78	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,52	9,52
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,30	632,54	BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,15	17,15
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	6.177,08	22.775,02	BB.....37.614-0 (FMS NAS	11,82	11,82
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	19.593,88	0,00	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.294,64	3.294,64
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.230.667,62	1.140.569,87	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.700,51	1.700,51
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.212,49	19.659,52	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,00	0,00
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,34	2.259,31	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	4.104,42	4.104,42
BB.....39.273-1 (INVESTI	308,97	286,59	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,30	0,30
BB.....39.355-X (FMAS-BL	9.428,26	20.896,41	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	10.301,85	10.301,85
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,89	11,02	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	19.757,63	19.757,63
BB.....39.600-1 (SME-FUN	24.683,53	3.558.267,00	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.240.197,60	1.240.197,60
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	295,16	84.212,00	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.376,76	21.376,76
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	39,00	36,05	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,34	0,34
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.321,11	1.219,17	BB.....39.273-1 (INVESTI	311,37	311,37
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,00	0,07	BB.....39.355-X (FMAS-BL	210,43	210,43
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	205,58	189,72	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	11,98	11,98
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	586,35	543,88	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	297,44	297,44
BB.....49.384-8 (FMAS-IG	0,00	3.869,41	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	39,39	39,39
BB.....52.159-0 (FME-BRA	116.423,59	0,00	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.332,15	1.332,15
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	72.104,46	0,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,00	0,00
BB.....52.378-X (FMS-CUS	1.318.280,20	0,00	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	207,30	207,30
BB.....52.379-8 (FMS-INV	31.953,56	0,00	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	590,92	590,92
BB.....53.237-1 (PAULO G	307.420,00	0,00	BB.....52.159-0 (FME-BRA	117.331,12	117.331,12
BB.....53.238-X (PAULO/G	758.899,96	0,00	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	69.768,75	69.768,75
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	158.090,64	0,00	BB.....52.378-X (FMS-CUS	252.470,49	252.470,49
BB.....283.141-4 (PMB - I	22.293,85	5.645,61	BB.....52.379-8 (FMS-INV	32.202,64	32.202,64
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.898,24	4.567,11	BB.....53.237-1 (PAULO G	309.816,42	309.816,42
CEF.....31-0 (PMB - C	35.626,04	33.057,96	BB.....53.238-X (PAULO/G	764.815,65	764.815,65
CEF.....42-6 (PMB - B	0,00	49,25	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	203.891,92	203.891,92
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....283.141-4 (PMB - I	328,15	328,15
CEF.....53-1 (PTTS(MI	196,32	182,17	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.933,31	4.933,31
CEF.....71.013-0 (CONV.89	77.398,08	117.905,24	CEF.....31-0 (PMB - C	35.903,56	35.903,56
CEF.....71.018-0 (CEF-FMS	0,00	7.212,85	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	43.000,00	0,00	CEF.....53-1 (PTTS(MI	197,85	197,85
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	235,27	0,00	CEF.....71.013-0 (CONV.89	77.997,05	77.997,05
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	32.706,51	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	43.340,24	43.340,24
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	81,29	75,43	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	3.440,27	3.440,27
CEF.....647.005-8 (CONV.CO	0,00	288.485,39	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....672.002-1 (EMENDA	223,22	207,17	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	81,92	81,92
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	50.787,15	148.015,75	CEF.....672.002-1 (EMENDA	224,98	224,98
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	1.987.839,71	2.000.000,00	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	17.520,12	17.520,12

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....672.009-9 (TRANSF.	538.469,57	0,00	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	1.542.702,78	1.542.702,78
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	380.089,88	419.870,87	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	817.568,79	817.568,79
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.085.215,20	1.372.981,04	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	382.432,13	382.432,13
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	192.753,12	269.601,63	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.087.476,85	1.087.476,85
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	72.146,59	66.945,94	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	193.957,48	193.957,48
subtotal	11.004.558,76	11.732.431,01	CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	72.708,59	72.708,59
			subtotal	9.593.685,26	9.593.685,26
subtotal saldos anteriores	11.004.558,76	11.732.431,01	subtotal saldos atuais	9.593.685,26	9.593.685,26
TOTAL RECEITAS	43.623.551,66	402.394.973,37	TOTAL DESPESAS	43.623.551,66	402.394.973,37

Bragança, 31 de Outubro de 2023.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL