

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
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 m	3.831.901,30	3.831.901,30	Legislativa	798.072,16	798.072,16
Contribuições	392.550,96	392.550,96	Administração	1.461.866,14	1.461.866,14
Receita Patrimonial	116.195,71	116.195,71	Segurança Pública	313.069,02	313.069,02
Transferências Correntes	39.124.932,98	39.124.932,98	Assistência Social	719.832,48	719.832,48
Outras Receitas Correntes	2.420,15	2.420,15	Saúde	8.139.063,53	8.139.063,53
Transferências de Capital	3.525.824,56	3.525.824,56	Educação	12.408.398,41	12.408.398,41
Transferências Correntes - retif. -	-1.768.344,80	-1.768.344,80	Cultura	1.070.440,86	1.070.440,86
			Urbanismo	935.920,73	935.920,73
subtotal orçamentária	45.225.480,86	45.225.480,86	Gestão Ambiental	91.595,36	91.595,36
CONTRAPARTIDA			Agricultura	103.530,57	103.530,57
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.702.592,89	1.702.592,89	Comércio e Serviços	30.122,45	30.122,45
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	444.272,83	444.272,83	Comunicações	2.000,00	2.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	253.758,38	253.758,38	Energia	49.500,00	49.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.507.699,43	1.507.699,43	Transporte	486.888,15	486.888,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	130.162,04	130.162,04	Desporto e Lazer	50.651,47	50.651,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	178.043,09	178.043,09	Encargos Especiais	213.318,54	213.318,54
subtotal contrapartida	4.216.528,66	4.216.528,66	subtotal orçamentária	26.874.269,87	26.874.269,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	100,90	100,90	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.039,96	3.039,96
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	37.927,74	37.927,74	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	52.023,36	52.023,36
subtotal	38.028,64	38.028,64	SALARIO FAMÍLIA - FMS	18.414,18	18.414,18
CONSIGNAÇÕES			SALARIO FAMÍLIA - PMB	2.091,60	2.091,60
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.775,63	8.775,63	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	57.142,18	57.142,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.663,50	47.663,50	SALARIO MATERNIDADE - FMS	25.265,42	25.265,42
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	11.254,21	11.254,21	SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.732,00	2.732,00
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	8.885,92	8.885,92	subtotal	160.708,70	160.708,70
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	592,17	592,17	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	33.506,59	33.506,59	DESPESA À REGULARIZAR - FME	2.000,00	2.000,00
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.665,13	14.665,13	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	17.506,40	17.506,40
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.998,15	3.998,15	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	38.080,74	38.080,74
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	10,00	subtotal	57.587,14	57.587,14
DIVERSOS ASPEB - FMS	15.649,45	15.649,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	35.223,97	35.223,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	108.896,00	108.896,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	665,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.429,04	3.429,04
FALTAS - FMS	39.763,66	39.763,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	85.004,75	85.004,75
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	5,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.040,00	3.040,00
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	91.223,22	91.223,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	403.064,21	403.064,21
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	226.215,69	226.215,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.158.582,98	1.158.582,98
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.912.124,38	3.912.124,38

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
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
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	558.256,87	558.256,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	6.081.846,19	6.081.846,19
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	64.763,30	64.763,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	5.080.785,58	5.080.785,58
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	59.020,44	59.020,44	subtotal	16.836.773,13	16.836.773,13
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.271.518,03	1.271.518,03	CONSIGNAÇÕES		
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	23.821,79	23.821,79	BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	8.775,63	8.775,63
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	32.506,00	32.506,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.663,50	47.663,50
INSS - CMB - CMB	22.899,94	22.899,94	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	11.254,21	11.254,21
inss- fopag fms - FMS	791.735,70	791.735,70	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	8.885,92	8.885,92
inss- fundeb/60% - FMEB-F	1.232.188,62	1.232.188,62	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	592,17	592,17
inss-fopag - FMAS	33.842,74	33.842,74	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	30.679,40	30.679,40
IRRF - CMB - CMB	39.205,69	39.205,69	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.998,15	3.998,15
ISSQN - CMB	712,63	712,63	DIVERSOS ASPEB - FMS	16.345,52	16.345,52
PENSAO - FMS	7.005,83	7.005,83	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	35.062,02	35.062,02
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.571,59	2.571,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	665,70
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	889,50	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	5,00
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.050,03	1.050,03	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	92.257,63	92.257,63
PMB - ASPEB SEG - FMS	10.712,01	10.712,01	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	224.983,85	224.983,85
PMB - ASPEB SEG - PMB	14.982,14	14.982,14	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	1.119.228,82	1.119.228,82
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.328,70	11.328,70	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	63.016,24	63.016,24
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	209.712,91	209.712,91	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	2.211.028,64	2.211.028,64
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.505,18	115.505,18	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.178,08	20.178,08
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	12.887,07	12.887,07	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.434,77	31.434,77
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	3.544,83	IRRF - CMB - CMB	32,17	32,17
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	21.823,02	21.823,02	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	121,52	121,52
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	25.917,64	25.917,64	PENSAO - FMS	4.605,60	4.605,60
PMB - FALTAS - PMB	4.004,55	4.004,55	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.571,59	2.571,59
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	7.809,35	7.809,35	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	889,50
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	628.885,43	628.885,43	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.208,60	1.208,60
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	190,25	PMB - ASPEB SEG - FMS	9.756,59	9.756,59
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	282,40	PMB - ASPEB SEG - PMB	14.715,86	14.715,86
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	9.431,07	9.431,07	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.810,48	11.810,48
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	2.354,72	2.354,72	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.532,07	115.532,07
pmb- inss adm/comissionados - PMB	31.090,04	31.090,04	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	25.284,14	25.284,14
pmb- inss adm/efetivo - PMB	116.420,01	116.420,01	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	3.544,83
pmb- inss adm/temporarios - PMB	98.227,51	98.227,51	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	20.091,06	20.091,06
PMB- SINDSAUDE - PMB	480,00	480,00	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	51.465,73	51.465,73
PMB-SINTEPP - PMB	56,48	56,48	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	84.018,29	84.018,29
SENPA - FMS	45,90	45,90	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	264,00	264,00
SIND. SESPA - FMS	13.398,02	13.398,02	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	9.542,07	9.542,07
subtotal	6.019.175,92	6.019.175,92	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	240,00
subtotal extra-orçamentária	6.057.204,56	6.057.204,56	PMB-SINTEPP - PMB	56,48	56,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SIND. SESPA - FMS	14.335,20	14.335,20
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	4.296.141,03	4.296.141,03
			subtotal extra-orçamentária	21.351.210,00	21.351.210,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
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
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	430.000,00			
subtotal	430.000,00	430.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	430.000,00	430.000,00	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	430.000,00
			subtotal	430.000,00	430.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS			subtotal transferências concedidas	430.000,00	430.000,00
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	23.549,97	23.549,97			
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.747,87	1.747,87	BANCOS		
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	26.116,68	26.116,68	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	23.549,97	23.549,97
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	11.652,46	11.652,46	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.569,95	1.569,95	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.756,23	1.756,23
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	78.761,85	78.761,85
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	63.591,95	63.591,95	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	16.305,38	16.305,38
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	982,14	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.583,59	1.583,59
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	158.121,74	158.121,74	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	18.737,82	18.737,82
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.694,19	3.694,19	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	982,14	982,14
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	1.992.304,57	1.992.304,57	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	158.884,27	158.884,27
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	32.154,86	32.154,86	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.729,92	3.729,92
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	1.316,51	1.316,51	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	1.572.814,45	1.572.814,45
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	596.696,08	596.696,08	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	32.267,56	32.267,56
BB.....2.008-7 (PMB-APL	305,22	305,22	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....2.248-9 (PMB-APL	84,43	84,43	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	285.933,63	285.933,63
BB.....2.250-0 (PMB - F	10.641,23	10.641,23	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	197.066,89	197.066,89
BB.....2.490-2 (PMB - I	514,98	514,98	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	1.981.067,70	1.981.067,70
BB.....2.696-4 (PMB - F	1.038,21	1.038,21	BB.....2.008-7 (PMB-APL	307,50	307,50
BB.....3.297-2 (PMB - T	512.429,56	512.429,56	BB.....2.248-9 (PMB-APL	81,64	81,64
BB.....10.970-3 (FMS - F	245.231,82	245.231,82	BB.....2.250-0 (PMB - F	43.941,18	43.941,18
BB.....11.252-6 (PMB - I	880,88	880,88	BB.....2.490-2 (PMB - I	627,35	627,35
BB.....11.876-1 (PMB - F	1.809,78	1.809,78	BB.....2.696-4 (PMB - F	9.444,75	9.444,75
BB.....11.903-2 (FME - P	1.661,94	1.661,94	BB.....3.297-2 (PMB - T	151.206,13	151.206,13
BB.....13.843-6 (FME - Q	39,18	39,18	BB.....3.459-2 (CMB)	138.986,76	138.986,76
BB.....13.883-5 (PMB - F	61,50	61,50	BB.....10.970-3 (FMS - F	554,00	554,00
BB.....14.262-X (PMB - C	39,53	39,53	BB.....11.252-6 (PMB - I	32.891,42	32.891,42
BB.....15.272-2 (FME - P	4.754,34	4.754,34	BB.....11.903-2 (FME - P	31,42	31,42
BB.....15.316-8 (FME - C	41,98	41,98	BB.....13.843-6 (FME - Q	39,47	39,47
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	38,75	38,75	BB.....13.883-5 (PMB - F	61,99	61,99
BB.....17.436-X (PMB - I	1.537,25	1.537,25	BB.....14.262-X (PMB - C	1,19	1,19
BB.....19.046-2 (FME - F	117,39	117,39	BB.....15.272-2 (FME - P	4.789,87	4.789,87
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	5.308,98	5.308,98	BB.....15.316-8 (FME - C	734.477,25	734.477,25
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	136,86	136,86	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	39,04	39,04
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	18,91	18,91	BB.....17.436-X (PMB - I	596,33	596,33

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....21.453-1 (PMB - C	654,83	654,83	BB.....19.046-2 (FME - F	118,27	118,27
BB.....22.614-9 (FME - B	99.155,55	99.155,55	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	111.631,68	111.631,68
BB.....22.764-1 (FME - P	244,34	244,34	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	137,88	137,88
BB.....22.799-4 (FME - P	49.050,46	49.050,46	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,05	19,05
BB.....23.002-2 (PMB - A	41,65	41,65	BB.....21.453-1 (PMB - C	659,72	659,72
BB.....23.005-7 (FMS - P	540,31	540,31	BB.....22.614-9 (FME - B	99.896,58	99.896,58
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	45,46	45,46	BB.....22.764-1 (FME - P	246,17	246,17
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,63	20,63	BB.....22.799-4 (FME - P	14.055,03	14.055,03
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06	BB.....23.002-2 (PMB - A	41,96	41,96
BB.....24.937-8 (FMMA -	94,58	94,58	BB.....23.005-7 (FMS - P	544,35	544,35
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	45,82	45,82
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,79	20,79
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57	BB.....24.937-8 (FMMA -	95,28	95,28
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,87	13,87	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,52	11,52	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.149-9 (PMB C/C	30,84	30,84	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67	BB.....30.197-3 (PMB - C	13,97	13,97
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,60	11,60
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13	BB.....31.149-9 (PMB C/C	31,07	31,07
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....32.041-2 (PROT.SO	299,23	299,23	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....32.042-0 (PROT.SO	578,23	578,23	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....32.307-1 (PM BRAG	58.392,03	58.392,03	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....34.869-4 (FME - P	3.053,87	3.053,87	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.616,18	2.616,18	BB.....32.041-2 (PROT.SO	301,44	301,44
BB.....35.473-2 (FNS BLA	145.609,71	145.609,71	BB.....32.042-0 (PROT.SO	582,51	582,51
BB.....35.476-7 (FNS BLM	45.591,00	45.591,00	BB.....32.307-1 (PM BRAG	58.828,42	58.828,42
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,37	0,37	BB.....34.869-4 (FME - P	3.078,12	3.078,12
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,17	10,17	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.636,95	2.636,95
BB.....35.489-9 (FNS CON	100,94	100,94	BB.....35.473-2 (FNS BLA	3.208,18	3.208,18
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,75	1,75	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,38	0,38
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,30	0,30	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,25	10,25
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,28	0,28	BB.....35.489-9 (FNS CON	101,74	101,74
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,59	1,59	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,77	1,77
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,84	0,84	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,30	0,30
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,07	1,07	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,28	0,28
BB.....35.496-1 (FNS CON	91,00	91,00	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,60	1,60
BB.....35.497-X (FNS CON	0,56	0,56	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,84	0,84

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
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.....35.499-6 (FNS CON	0,35	0,35	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,08	1,08
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13	BB.....35.496-1 (FNS CON	91,72	91,72
BB.....35.502-X (FNS CON	0,52	0,52	BB.....35.497-X (FNS CON	0,56	0,56
BB.....36.641-2 (FME BRA	64,57	64,57	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,36	0,36
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	239,40	239,40	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	627,82	627,82	BB.....35.502-X (FNS CON	0,52	0,52
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	23.159,49	23.159,49	BB.....36.641-2 (FME BRA	65,08	65,08
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	41,61	41,61	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	241,30	241,30
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	106.005,41	106.005,41	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	632,81	632,81
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,31	1,31	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	21,71	21,71
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,58	0,58	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	41,91	41,91
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	332,63	332,63	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	26,38	26,38
BB.....37.377-X (FNS CON	2,29	2,29	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,32	1,32
BB.....37.610-8 (FMS PAC	125,96	125,96	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,59	0,59
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,40	17,40	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	335,27	335,27
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,67	9,67	BB.....37.377-X (FNS CON	2,31	2,31
BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,41	17,41	BB.....37.610-8 (FMS PAC	126,96	126,96
BB.....37.614-0 (FMS NAS	12,00	12,00	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,53	17,53
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,74	9,74
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.344,41	3.344,41	BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,55	17,55
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.726,20	1.726,20	BB.....37.614-0 (FMS NAS	112,99	112,99
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	323,06	323,06	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.370,97	3.370,97
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,31	0,31	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.739,91	1.739,91
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	21,28	21,28	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	62,50	62,50	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	55,82	55,82
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.257.773,19	1.257.773,19	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,31	0,31
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.679,70	21.679,70	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	41,46	41,46
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,34	0,34	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	62,50	62,50
BB.....39.273-1 (INVESTI	315,74	315,74	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.267.173,14	1.267.173,14
BB.....39.355-X (FMAS-BL	39.374,17	39.374,17	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.841,72	21.841,72
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,15	12,15	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,35	0,35
BB.....39.600-1 (SME-FUN	0,01	0,01	BB.....39.273-1 (INVESTI	318,07	318,07
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	301,66	301,66	BB.....39.355-X (FMAS-BL	73,07	73,07
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	39,98	39,98	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,24	12,24
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.352,27	1.352,27	BB.....39.600-1 (SME-FUN	5.258.001,44	5.258.001,44
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	303,91	303,91
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	210,43	210,43	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	40,30	40,30
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	599,20	599,20	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.363,01	1.363,01
BB.....48.421-0 (CONV.CE	28.275,59	28.275,59	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....52.159-0 (FME-BRA	36.196,00	36.196,00	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	212,11	212,11
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	3.289,04	3.289,04	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	603,63	603,63
BB.....52.378-X (FMS-CUS	53.014,26	53.014,26	BB.....52.159-0 (FME-BRA	36.463,38	36.463,38
BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.136.502,89	1.136.502,89	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	3.307,31	3.307,31
BB.....53.237-1 (PAULO G	314.159,13	314.159,13	BB.....52.378-X (FMS-CUS	37.963,52	37.963,52

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
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.....53.238-X (PAULO/G	775.536,09	775.536,09	BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.144.898,11	1.144.898,11
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	634.552,34	634.552,34	BB.....53.237-1 (PAULO G	316.479,78	316.479,78
BB.....283.141-4 (PMB - I	2.984,88	2.984,88	BB.....53.238-X (PAULO/G	781.264,89	781.264,89
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	4.998,73	4.998,73	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	10,00	10,00
CEF.....31-0 (PMB - C	36.407,60	36.407,60	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	701.973,10	701.973,10
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....54.688-7 (ALDIR B	851.109,87	851.109,87
CEF.....53-1 (PTTS(MI	200,63	200,63	BB.....283.141-4 (PMB - I	23.176,12	23.176,12
CEF.....71.013-0 (CONV.89	79.091,72	79.091,72	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.033,78	5.033,78
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	431.120,15	431.120,15	CEF.....31-0 (PMB - C	36.680,38	36.680,38
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	528,35	528,35	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90	CEF.....53-1 (PTTS(MI	202,13	202,13
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	83,07	83,07	CEF.....71.013-0 (CONV.89	79.672,99	79.672,99
CEF.....672.002-1 (EMENDA	228,19	228,19	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.329,58	7.329,58
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	38,12	38,12	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	473,35	473,35
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	929.092,58	929.092,58	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	2.163.359,33	2.163.359,33	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	83,70	83,70
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	386.941,98	386.941,98	CEF.....672.002-1 (EMENDA	229,91	229,91
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	969.725,75	969.725,75	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	25.370,57	25.370,57
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	196.253,89	196.253,89	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	884.609,15	884.609,15
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	73.729,33	73.729,33	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	2.179.656,94	2.179.656,94
subtotal	13.830.562,81	13.830.562,81	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	389.154,08	389.154,08
subtotal saldos anteriores	13.830.562,81	13.830.562,81	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	972.674,70	972.674,70
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	197.382,30	197.382,30
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	74.281,74	74.281,74
			subtotal	21.104.297,02	21.104.297,02
			subtotal saldos atuais	21.104.297,02	21.104.297,02
TOTAL RECEITAS	69.759.776,89	69.759.776,89	TOTAL DESPESAS	69.759.776,89	69.759.776,89

Bragança, 31 de Janeiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL