

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	2.548.816,52	6.380.717,82	Legislativa	390.725,05	1.188.797,21
Contribuições	756.462,37	1.149.013,33	Administração	2.453.701,11	3.915.567,25
Receita Patrimonial	170.247,12	286.442,83	Segurança Pública	432.715,53	745.784,55
Transferências Correntes	42.792.547,63	81.917.480,61	Assistência Social	1.221.704,04	1.941.536,52
Outras Receitas Correntes	70.038,66	72.458,81	Saúde	16.541.462,71	24.680.526,24
Transferências de Capital	0,00	3.525.824,56	Educação	14.690.215,53	27.098.613,94
Transferências Correntes - retif. -	-2.198.321,16	-3.966.665,96	Cultura	81.000,00	1.151.440,86
subtotal orçamentária	44.139.791,14	89.365.272,00	Urbanismo	2.667.786,58	3.603.707,31
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	213.676,53	305.271,89
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.252.928,32	2.955.521,21	Agricultura	295.093,80	398.624,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-63.769,83	380.503,00	Comércio e Serviços	55.046,72	85.169,17
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.645.169,25	2.898.927,63	Comunicações	2.000,00	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.262.082,05	6.769.781,48	Energia	198.782,75	248.282,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	754.489,10	884.651,14	Transporte	600.441,81	1.087.329,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	379.259,89	557.302,98	Desporto e Lazer	85.273,49	135.924,96
subtotal contrapartida	10.230.158,78	14.446.687,44	Encargos Especiais	267.722,79	481.041,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	40.197.348,44	67.071.618,31
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	100,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	20.639,70	58.567,44	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	2.500,00	2.500,00
subtotal	20.639,70	58.668,34	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	2.853,84	5.893,80
CONSIGNAÇÕES			SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	13.896,96	65.920,32
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	9.290,27	18.065,90	SALARIO FAMÍLIA - FMS	8.995,80	27.409,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.663,50	95.327,00	SALARIO FAMÍLIA - PMB	1.737,12	3.828,72
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.217,30	19.471,51	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	30.359,08	87.501,26
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	8.175,30	17.061,22	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.716,75	31.982,17
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	628,69	1.220,86	SALARIO MATERNIDADE - PMB	1.412,00	4.144,00
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	31.087,47	64.594,06	subtotal	68.471,55	229.180,25
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	15.529,87	30.195,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.212,48	8.210,63	DESPESA À REGULARIZAR - FME	10.619,25	12.619,25
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	20,00	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	13.836,40	13.836,40
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,10	0,10	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	1.034,37	18.540,77
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	775,89	775,89	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	20.486,70	58.567,44
DIVERSOS ASPEB - FMS	14.838,84	30.488,29	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	2.640,08	2.640,08
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	35.440,16	70.664,13	subtotal	48.616,80	106.203,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	1.331,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
FALTAS - FMAS	100,33	100,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	100.368,00	209.264,00
FALTAS - FMS	34.993,50	74.757,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	4.800,00	8.229,04
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	84.347,40	169.352,15
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	277.398,65	280.438,65

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	10,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	85.165,02	488.229,23
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	91.160,76	182.383,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	842.191,32	2.000.774,30
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	225.851,71	452.067,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.300.377,77	5.212.502,15
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	532.818,28	1.091.075,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.197.721,79	9.279.567,98
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	58.947,77	123.711,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	4.017.119,70	9.097.905,28
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	51.038,48	110.058,92	subtotal	9.909.489,65	26.746.262,78
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.212.529,62	2.484.047,65	CONSIGNAÇÕES		
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	23.023,25	46.845,04	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	9.290,27	18.065,90
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.547,98	60.053,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.663,50	95.327,00
INSS - CMB - CMB	24.881,62	47.781,56	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.217,30	19.471,51
inss- fopag fms - FMS	479.203,74	1.270.939,44	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	8.175,30	17.061,22
inss- fundeb/60% - FMEB-F	892.681,54	2.124.870,16	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	592,17	1.184,34
inss-fopag - FMAS	35.691,35	69.534,09	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	33.506,59	64.185,99
IRRF - CMB - CMB	34.839,41	74.045,10	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.427,41	14.427,41
ISSQN - CMB	741,30	1.453,93	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.212,48	8.210,63
PENSAO - FMS	4.114,01	11.119,84	DIVERSOS ASPEB - FMS	15.649,45	31.994,97
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.571,59	5.143,18	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	35.223,97	70.285,99
PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	21,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	1.331,40
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	1.779,00	FALTAS - PMB	10,00	10,00
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.128,75	2.178,78	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	10,00
PMB - ASPEB SEG - FMS	9.803,70	20.515,71	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	90.049,31	182.306,94
PMB - ASPEB SEG - PMB	15.550,14	30.532,28	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	226.215,69	451.199,54
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	9.763,89	21.092,59	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	556.544,80	1.675.773,62
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	185.466,22	395.179,13	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	64.305,09	127.321,33
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	109.798,72	225.303,90	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.312.529,62	3.523.558,26
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	12.337,10	25.224,17	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	21.598,66	41.776,74
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	7.089,66	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	32.506,00	63.940,77
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.589,78	41.412,80	INSS - CMB - CMB	47.781,56	47.781,56
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.732,76	52.650,40	IRRF - CMB - CMB	73.940,50	73.972,67
PMB - FALTAS - PMB	5.293,55	9.298,10	ISSQN - CMB	1.354,88	1.354,88
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	9.498,77	17.308,12	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	121,52
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	345.275,37	974.160,80	PENSAO - FMS	4.155,68	8.761,28
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	380,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.571,59	5.143,18
PMB - ISSQN/PJ - FME	2.165,55	2.165,55	PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	21,18
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	564,80	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	1.779,00
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	8.712,11	18.143,18	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.050,03	2.258,63
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.209,26	3.563,98	PMB - ASPEB SEG - FMS	9.825,27	19.581,86
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.983,48	49.073,52	PMB - ASPEB SEG - PMB	15.550,14	30.266,00
pmb- inss adm/efetivo - PMB	111.118,13	227.538,14	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.328,70	23.139,18
pmb- inss adm/temporarios - PMB	68.292,37	166.519,88	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	423.943,37	423.943,37
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	720,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	115.505,18	231.037,25
PMB-SINTEPP - PMB	56,48	112,96	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	12.337,10	37.621,24
SENPA - FMS	45,90	91,80	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	7.089,66
SIND. SESPA - FMS	12.519,72	25.917,74	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	21.823,02	41.914,08
subtotal	4.886.786,72	10.905.962,64	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.732,76	78.198,49

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
subtotal extra-orçamentária	4.907.426,42	10.964.630,98	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	7.866,24	91.884,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - ISSQN/PJ - FME	2.165,55	2.165,55
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	546,40
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA)	430.000,00	860.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	8.559,11	18.101,18
subtotal	430.000,00	860.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	480,00
subtotal transferências recebidas	430.000,00	860.000,00	PMB-SINTEPP - PMB	56,48	112,96
			SIND. SESPA - FMS	12.817,22	27.152,42
			subtotal	3.285.730,60	7.581.871,63
			subtotal extra-orçamentária	13.312.308,60	34.663.518,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL)	23.549,97	23.549,97	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA)	430.000,00	860.000,00
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO)	715,23	715,23	subtotal	430.000,00	860.000,00
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C)	1.756,23	1.747,87	subtotal transferências concedidas	430.000,00	860.000,00
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP)	78.761,85	26.116,68			
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T)	16.305,38	11.652,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER)	1.583,59	1.569,95	BANCOS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE)	696,65	696,65	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL)	70.954,43	70.954,43
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE)	18.737,82	63.591,95	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO)	715,23	715,23
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR)	982,14	982,14	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C)	1.763,26	1.763,26
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR)	158.884,27	158.121,74	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP)	34.209,81	34.209,81
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA)	5.156,64	5.156,64	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T)	7.187,36	7.187,36
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU)	3.729,92	3.694,19	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER)	1.594,99	1.594,99
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA)	1.572.814,45	1.992.304,57	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE)	696,65	696,65
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE)	32.267,56	32.154,86	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE)	857,47	857,47
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE)	1.262,70	1.262,70	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR)	982,14	982,14
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON)	285.933,63	1.316,51	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR)	687,19	687,19
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON)	197.066,89	596.696,08	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA)	5.156,64	5.156,64
BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ)	1.981.067,70	0,00	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU)	3.759,77	3.759,77
BB.....2.008-7 (PMB-APL)	307,50	305,22	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA)	1.366.060,97	1.366.060,97
BB.....2.248-9 (PMB-APL)	81,64	84,43	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE)	32.267,56	32.267,56
BB.....2.250-0 (PMB - F)	43.941,18	10.641,23	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE)	1.262,70	1.262,70
BB.....2.490-2 (PMB - I)	627,35	514,98	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON)	287.075,55	287.075,55
BB.....2.696-4 (PMB - F)	9.444,75	1.038,21	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON)	616.197,55	616.197,55
BB.....3.297-2 (PMB - T)	151.206,13	512.429,56	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ)	1.377.592,08	1.377.592,08
BB.....3.459-2 (CMB)	138.986,76	0,00	BB.....2.008-7 (PMB-APL)	309,38	309,38
BB.....10.970-3 (FMS - F)	554,00	245.231,82	BB.....2.248-9 (PMB-APL)	78,72	78,72
BB.....11.252-6 (PMB - I)	32.891,42	880,88	BB.....2.250-0 (PMB - F)	170.940,80	170.940,80
BB.....11.876-1 (PMB - F)	0,00	1.809,78	BB.....2.490-2 (PMB - I)	142,20	142,20
BB.....11.903-2 (FME - P)	31,42	1.661,94	BB.....2.696-4 (PMB - F)	37.081,61	37.081,61
BB.....13.843-6 (FME - Q)	39,47	39,18	BB.....3.297-2 (PMB - T)	177.535,57	177.535,57
BB.....13.883-5 (PMB - F)	61,99	61,50	BB.....3.459-2 (CMB)	49.377,27	49.377,27
BB.....14.262-X (PMB - C)	1,19	39,53			
BB.....15.272-2 (FME - P)	4.789,87	4.754,34			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....15.316-8 (FME - C	734.477,25	41,98	BB.....10.970-3 (FMS - F	447.661,14	447.661,14
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	39,04	38,75	BB.....11.252-6 (PMB - I	11.662,35	11.662,35
BB.....17.436-X (PMB - I	596,33	1.537,25	BB.....11.876-1 (PMB - F	789,90	789,90
BB.....19.046-2 (FME - F	118,27	117,39	BB.....11.903-2 (FME - P	206,63	206,63
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	111.631,68	5.308,98	BB.....13.843-6 (FME - Q	39,71	39,71
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	137,88	136,86	BB.....13.883-5 (PMB - F	62,39	62,39
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,05	18,91	BB.....14.262-X (PMB - C	1,20	1,20
BB.....21.453-1 (PMB - C	659,72	654,83	BB.....15.272-2 (FME - P	4.819,25	4.819,25
BB.....22.614-9 (FME - B	99.896,58	99.155,55	BB.....15.316-8 (FME - C	681.783,08	681.783,08
BB.....22.764-1 (FME - P	246,17	244,34	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	39,28	39,28
BB.....22.799-4 (FME - P	14.055,03	49.050,46	BB.....17.436-X (PMB - I	705,49	705,49
BB.....23.002-2 (PMB - A	41,96	41,65	BB.....19.046-2 (FME - F	119,00	119,00
BB.....23.005-7 (FMS - P	544,35	540,31	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	497,17	497,17
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	45,82	45,46	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	138,73	138,73
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,79	20,63	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,16	19,16
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06	BB.....21.453-1 (PMB - C	352,00	352,00
BB.....24.937-8 (FMMA -	95,28	94,58	BB.....22.614-9 (FME - B	100.509,31	100.509,31
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13	BB.....22.764-1 (FME - P	247,68	247,68
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20	BB.....22.799-4 (FME - P	177.128,59	177.128,59
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21	BB.....23.002-2 (PMB - A	42,22	42,22
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57	BB.....23.005-7 (FMS - P	547,69	547,69
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	46,12	46,12
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,93	20,93
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42	BB.....24.937-8 (FMMA -	95,86	95,86
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....30.197-3 (PMB - C	13,97	13,87	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,60	11,52	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....31.149-9 (PMB C/C	31,07	30,84	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....32.041-2 (PROT.SO	301,44	299,23	BB.....30.197-3 (PMB - C	14,06	14,06
BB.....32.042-0 (PROT.SO	582,51	578,23	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,68	11,68
BB.....32.307-1 (PM BRAG	58.828,42	58.392,03	BB.....31.149-9 (PMB C/C	31,26	31,26
BB.....34.869-4 (FME - P	3.078,12	3.053,87	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.636,95	2.616,18	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....35.473-2 (FNS BLA	3.208,18	145.609,71	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.476-7 (FNS BLM	0,00	45.591,00	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,38	0,37	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,25	10,17	BB.....32.041-2 (PROT.SO	303,27	303,27
BB.....35.489-9 (FNS CON	101,74	100,94	BB.....32.042-0 (PROT.SO	586,04	586,04
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,77	1,75	BB.....32.307-1 (PM BRAG	59.189,25	59.189,25

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....35.491-0 (FNS CON	0,30	0,30	BB.....34.869-4 (FME - P	3.098,35	3.098,35
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,28	0,28	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.654,29	2.654,29
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,60	1,59	BB.....35.473-2 (FNS BLA	27.504,33	27.504,33
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,84	0,84	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,38	0,38
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,08	1,07	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,32	10,32
BB.....35.496-1 (FNS CON	91,72	91,00	BB.....35.489-9 (FNS CON	102,41	102,41
BB.....35.497-X (FNS CON	0,56	0,56	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,78	1,78
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,36	0,35	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,30	0,30
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,28	0,28
BB.....35.502-X (FNS CON	0,52	0,52	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,61	1,61
BB.....36.641-2 (FME BRA	65,08	64,57	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,85	0,85
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	241,30	239,40	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,08	1,08
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	632,81	627,82	BB.....35.496-1 (FNS CON	92,32	92,32
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	21,71	23.159,49	BB.....35.497-X (FNS CON	0,57	0,57
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	41,91	41,61	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,36	0,36
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	26,38	106.005,41	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,13	0,13
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,32	1,31	BB.....35.502-X (FNS CON	0,52	0,52
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,59	0,58	BB.....36.641-2 (FME BRA	65,51	65,51
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	335,27	332,63	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	242,89	242,89
BB.....37.377-X (FNS CON	2,31	2,29	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	636,97	636,97
BB.....37.610-8 (FMS PAC	126,96	125,96	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	10.583,68	10.583,68
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,53	17,40	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	1.447,50	1.447,50
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,74	9,67	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	108.068,29	108.068,29
BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,55	17,41	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,33	1,33
BB.....37.614-0 (FMS NAS	112,99	12,00	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,59	0,59
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	337,48	337,48
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.370,97	3.344,41	BB.....37.377-X (FNS CON	2,33	2,33
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.739,91	1.726,20	BB.....37.610-8 (FMS PAC	127,80	127,80
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,65	17,65
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	55,82	323,06	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,81	9,81
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,31	0,31	BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,66	17,66
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	41,46	21,28	BB.....37.614-0 (FMS NAS	113,49	113,49
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	62,50	62,50	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.267.173,14	1.257.773,19	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.393,14	3.393,14
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.841,72	21.679,70	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.751,35	1.751,35
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,35	0,34	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.273-1 (INVESTI	318,07	315,74	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	1.475,66	1.475,66
BB.....39.355-X (FMAS-BL	73,07	39.374,17	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,31	0,31
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,24	12,15	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	13.113,99	13.113,99
BB.....39.600-1 (SME-FUN	5.258.001,44	0,01	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	63,88
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	303,91	301,66	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.274.945,53	1.274.945,53
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	40,30	39,98	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.975,69	21.975,69
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.363,01	1.352,27	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,35	0,35
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08	BB.....39.273-1 (INVESTI	320,00	320,00
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	212,11	210,43	BB.....39.355-X (FMAS-BL	11.688,13	11.688,13

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.....46.528-3 (SIGTV-F	603,63	599,20	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,32	12,32
BB.....48.421-0 (CONV.CE	0,00	28.275,59	BB.....39.600-1 (SME-FUN	6.486.560,75	6.486.560,75
BB.....52.159-0 (FME-BRA	36.463,38	36.196,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	305,77	305,77
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	3.307,31	3.289,04	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	40,57	40,57
BB.....52.378-X (FMS-CUS	37.963,52	53.014,26	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.371,97	1.371,97
BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.144.898,11	1.136.502,89	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....53.237-1 (PAULO G	316.479,78	314.159,13	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	213,50	213,50
BB.....53.238-X (PAULO/G	781.264,89	775.536,09	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	607,29	607,29
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	10,00	0,00	BB.....52.159-0 (FME-BRA	36.684,80	36.684,80
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	701.973,10	634.552,34	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	164,21	164,21
BB.....54.688-7 (ALDIR B	851.109,87	0,00	BB.....52.378-X (FMS-CUS	5.150.623,69	5.150.623,69
BB.....283.141-4 (PMB - I	23.176,12	2.984,88	BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.151.850,23	1.151.850,23
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.033,78	4.998,73	BB.....53.237-1 (PAULO G	18.692,88	18.692,88
CEF.....31-0 (PMB - C	36.680,38	36.407,60	BB.....53.238-X (PAULO/G	44.075,13	44.075,13
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	724.124,08	724.124,08
CEF.....53-1 (PTTS(MI	202,13	200,63	BB.....54.688-7 (ALDIR B	785.190,66	785.190,66
CEF.....71.013-0 (CONV.89	79.672,99	79.091,72	BB.....283.141-4 (PMB - I	23.137,44	23.137,44
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.329,58	431.120,15	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.062,79	5.062,79
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	473,35	528,35	CEF.....31-0 (PMB - C	36.907,67	36.907,67
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	83,70	83,07	CEF.....53-1 (PTTS(MI	203,39	203,39
CEF.....672.002-1 (EMENDA	229,91	228,19	CEF.....71.013-0 (CONV.89	80.156,50	80.156,50
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	25.370,57	38,12	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.374,86	7.374,86
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	884.609,15	929.092,58	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	3.668,16	3.668,16
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	2.179.656,94	2.163.359,33	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	389.154,08	386.941,98	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	84,21	84,21
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	972.674,70	969.725,75	CEF.....672.002-1 (EMENDA	231,33	231,33
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	197.382,30	196.253,89	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	513.695,93	513.695,93
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	74.281,74	73.729,33	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	889.554,78	889.554,78
subtotal	21.104.297,02	13.830.562,81	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	2.050.163,54	2.050.163,54
subtotal saldos anteriores	21.104.297,02	13.830.562,81	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	391.424,54	391.424,54
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	978.429,59	978.429,59
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	198.451,53	198.451,53
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	74.742,03	74.742,03
			subtotal	26.872.016,32	26.872.016,32
			subtotal saldos atuais	26.872.016,32	26.872.016,32
TOTAL RECEITAS	80.811.673,36	129.467.153,23	TOTAL DESPESAS	80.811.673,36	129.467.153,23

Bragança, 29 de Fevereiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL