

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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	3.174.921,80	9.555.639,62	Legislativa	391.037,85	1.579.835,06
Contribuições	573.918,14	1.722.931,47	Administração	3.534.318,95	7.449.886,20
Receita Patrimonial	163.179,35	449.622,18	Segurança Pública	366.446,37	1.112.230,92
Transferências Correntes	29.762.153,95	111.679.634,56	Assistência Social	704.394,00	2.645.930,52
Outras Receitas Correntes	23.792,95	96.251,76	Saúde	10.041.888,98	34.722.415,22
Transferências de Capital	10.926,12	3.536.750,68	Educação	12.374.179,06	39.472.793,00
Transferências Correntes - retif. -	-1.560.569,97	-5.527.235,93	Cultura	0,00	1.151.440,86
subtotal orçamentária	32.148.322,34	121.513.594,34	Urbanismo	1.496.690,63	5.100.397,94
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	182.823,94	488.095,83
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.489.200,19	5.444.721,40	Agricultura	299.855,79	698.480,16
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-11.761,61	368.741,39	Comércio e Serviços	67.828,17	152.997,34
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.300.814,42	1.598.113,21	Comunicações	2.000,00	6.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.290.485,11	4.479.296,37	Energia	2.013.177,50	2.261.460,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	41.647,00	926.298,14	Transporte	337.012,04	1.424.342,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-264.537,00	292.765,98	Desporto e Lazer	180.391,56	316.316,52
subtotal contrapartida	-1.336.750,95	13.109.936,49	Encargos Especiais	206.071,28	687.112,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	32.198.116,12	99.269.734,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	2.500,00	2.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal	2.500,00	2.500,00	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			Salario Família - CMB - CMB	62,04	62,04
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	100,90	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.102,00	8.995,80
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	58.567,44	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	24.071,52	89.991,84
subtotal	0,00	58.668,34	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.430,08	36.840,06
CONSIGNAÇÕES			SALARIO FAMÍLIA - PMB	1.613,04	5.441,76
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	9.290,27	27.356,17	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	31.297,73	118.798,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.899,42	143.226,42	SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.577,73	39.559,90
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.926,79	28.398,30	SALARIO MATERNIDADE - PMB	188,27	4.332,27
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	9.185,18	26.246,40	SALARIO PATERNIDADE - PMB	2.377,34	2.377,34
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	628,69	1.849,55	subtotal	79.719,75	308.900,00
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	28.396,85	92.990,91	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	15.940,94	46.135,94	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	12.619,25
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.426,78	12.637,41	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	13.836,40
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	30,00	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	18.540,77
DESCONTO OBTIDO - PMB	25,66	25,76	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	58.567,44
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	1.371,75	2.147,64	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	534,22	3.174,30
DIVERSOS ASPEB - FMS	16.709,93	47.198,22	subtotal	534,22	106.738,16
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	36.756,20	107.420,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	209.264,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.229,04

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	1.997,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	20.000,00	189.352,15
FALTAS - FMAS	102,41	202,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	280.438,65
FALTAS - FMS	32.806,33	107.563,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	25.956,95	514.186,18
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	15,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	496.763,43	2.497.537,73
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	93.373,78	275.757,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	623.660,47	5.836.162,62
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	227.705,42	679.772,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	725.801,50	10.005.369,48
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	566.682,61	1.657.757,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	2.342.401,13	11.440.306,41
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	59.016,06	182.727,13	subtotal	4.234.583,48	30.980.846,26
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	52.704,43	162.763,35	CONSIGNAÇÕES		
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.139.761,25	3.623.808,90	BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	9.290,27	27.356,17
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	22.784,59	69.629,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	47.899,42	143.226,42
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.065,49	91.119,47	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	8.926,79	28.398,30
INSS - CMB - CMB	25.680,65	73.462,21	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	9.185,18	26.246,40
inss- fopag fms - FMS	557.209,32	1.828.148,76	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	628,69	1.813,03
inss- fundeb/60% - FMEB-F	898.252,14	3.023.122,30	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	31.087,47	95.273,46
inss-fopag - FMAS	35.192,11	104.726,20	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	15.529,87	29.957,28
IRRF - CMB - CMB	35.523,14	109.568,24	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.426,78	12.637,41
ISSQN - CMB	866,72	2.320,65	DIVERSOS ASPEB - FMS	14.838,84	46.833,81
PENSAO - FMS	3.766,06	14.885,90	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	35.440,16	105.726,15
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.571,59	7.714,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	1.997,10
PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	42,36	FALTAS - PMB	0,00	10,00
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	2.668,50	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	15,00
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.497,69	3.676,47	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	91.160,76	273.467,70
PMB - ASPEB SEG - FMS	9.841,13	30.356,84	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	225.851,71	677.051,25
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.051,46	46.583,74	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	532.818,28	2.208.591,90
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	11.681,84	32.774,43	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	58.947,77	186.269,10
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	211.886,12	607.065,25	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.139.761,25	4.663.319,51
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	118.772,46	344.076,36	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	23.023,25	64.799,99
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	12.608,01	37.832,18	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	27.604,46	91.545,23
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	10.634,49	INSS - CMB - CMB	0,00	47.781,56
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	21.918,35	63.331,15	IRRF - CMB - CMB	0,00	73.972,67
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.955,64	79.606,04	ISSQN - CMB	0,00	1.354,88
PMB - FALTAS - PMB	3.637,97	12.936,07	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	121,52
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	8.571,44	25.879,56	PENSAO - FMS	4.114,01	12.875,29
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	422.684,83	1.396.845,63	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	2.571,59	7.714,77
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	570,75	PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	42,36
PMB - ISSQN/PJ - FME	2.844,99	5.010,54	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	2.668,50
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	847,20	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.095,73	3.354,36
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	8.466,13	26.609,31	PMB - ASPEB SEG - FMS	9.803,70	29.385,56
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.209,26	4.773,24	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.051,46	46.317,46
pmb- inss adm/comissionados - PMB	19.419,64	68.493,16	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	9.763,89	32.903,07
pmb- inss adm/efetivo - PMB	115.858,87	343.397,01	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	185.466,22	609.409,59
pmb- inss adm/temporarios - PMB	71.802,07	238.321,95	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	109.798,72	340.835,97
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	960,00	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	12.608,01	50.229,25
PMB-SINTEPP - PMB	55,54	168,50	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.544,83	10.634,49

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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
SENPA - FMS	45,90	137,70	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	19.589,78	61.503,86
SIND. SESPA - FMS	12.538,33	38.456,07	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.955,64	105.154,13
subtotal	5.068.819,09	15.974.781,73	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	77.251,43	169.135,96
subtotal extra-orçamentária	5.071.319,09	16.035.950,07	PMB - ISSQN/PJ - FME	2.844,99	5.010,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	828,80
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	8.313,13	26.414,31
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	465.000,00	1.325.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	720,00
subtotal	465.000,00	1.325.000,00	PMB-SINTEPP - PMB	55,54	168,50
subtotal transferências recebidas	465.000,00	1.325.000,00	SIND. SESPA - FMS	12.519,72	39.672,14
			subtotal	2.780.873,12	10.362.744,75
			subtotal extra-orçamentária	7.095.710,57	41.759.229,17
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	70.954,43	23.549,97	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	465.000,00	1.325.000,00
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal	465.000,00	1.325.000,00
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.763,26	1.747,87	subtotal transferências concedidas	465.000,00	1.325.000,00
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	34.209,81	26.116,68			
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	7.187,36	11.652,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.594,99	1.569,95	BANCOS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	86.043,77	86.043,77
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	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	1.770,60	1.770,60
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	687,19	158.121,74	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	59.583,26	59.583,26
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	13.037,70	13.037,70
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.759,77	3.694,19	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.606,89	1.606,89
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	1.366.060,97	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	287.075,55	1.316,51	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	687,19	687,19
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	616.197,55	596.696,08	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	1.377.592,08	0,00	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.780,92	3.780,92
BB.....2.008-7 (PMB-APL	309,38	305,22	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	1.371.730,50	1.371.730,50
BB.....2.248-9 (PMB-APL	78,72	84,43	BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	20.923,53	20.923,53
BB.....2.250-0 (PMB - F	170.940,80	10.641,23	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....2.490-2 (PMB - I	142,20	514,98	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	19.771,94	19.771,94
BB.....2.696-4 (PMB - F	37.081,61	1.038,21	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	100.993,98	100.993,98
BB.....3.297-2 (PMB - T	177.535,57	512.429,56	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	1.383.309,46	1.383.309,46
BB.....3.459-2 (CMB)	49.377,27	0,00	BB.....2.008-7 (PMB-APL	311,35	311,35
BB.....10.970-3 (FMS - F	447.661,14	245.231,82	BB.....2.248-9 (PMB-APL	75,81	75,81
BB.....11.252-6 (PMB - I	11.662,35	880,88	BB.....2.250-0 (PMB - F	118.995,74	118.995,74
BB.....11.876-1 (PMB - F	789,90	1.809,78	BB.....2.490-2 (PMB - I	73,82	73,82
BB.....11.903-2 (FME - P	206,63	1.661,94	BB.....2.696-4 (PMB - F	62.167,00	62.167,00
BB.....13.843-6 (FME - Q	39,71	39,18			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....13.883-5 (PMB - F	62,39	61,50	BB.....3.297-2 (PMB - T	640.931,89	640.931,89
BB.....14.262-X (PMB - C	1,20	39,53	BB.....3.459-2 (CMB)	176.086,28	176.086,28
BB.....15.272-2 (FME - P	4.819,25	4.754,34	BB.....5.817-3 (FME - P	48.739,88	48.739,88
BB.....15.316-8 (FME - C	681.783,08	41,98	BB.....10.970-3 (FMS - F	104.273,24	104.273,24
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	39,28	38,75	BB.....11.252-6 (PMB - I	33.438,68	33.438,68
BB.....17.436-X (PMB - I	705,49	1.537,25	BB.....11.876-1 (PMB - F	2.629,28	2.629,28
BB.....19.046-2 (FME - F	119,00	117,39	BB.....11.903-2 (FME - P	345,27	345,27
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	497,17	5.308,98	BB.....13.843-6 (FME - Q	39,96	39,96
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	138,73	136,86	BB.....13.883-5 (PMB - F	62,82	62,82
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,16	18,91	BB.....14.262-X (PMB - C	1,21	1,21
BB.....21.453-1 (PMB - C	352,00	654,83	BB.....15.272-2 (FME - P	4.849,91	4.849,91
BB.....22.614-9 (FME - B	100.509,31	99.155,55	BB.....15.316-8 (FME - C	409.155,47	409.155,47
BB.....22.764-1 (FME - P	247,68	244,34	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	39,53	39,53
BB.....22.799-4 (FME - P	177.128,59	49.050,46	BB.....17.436-X (PMB - I	1.687,27	1.687,27
BB.....23.002-2 (PMB - A	42,22	41,65	BB.....19.046-2 (FME - F	119,75	119,75
BB.....23.005-7 (FMS - P	547,69	540,31	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	13.250,99	13.250,99
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	46,12	45,46	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	139,61	139,61
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	20,93	20,63	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,29	19,29
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06	BB.....21.453-1 (PMB - C	1.314,42	1.314,42
BB.....24.937-8 (FMMA -	95,86	94,58	BB.....22.614-9 (FME - B	101.148,90	101.148,90
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13	BB.....22.764-1 (FME - P	249,25	249,25
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20	BB.....23.002-2 (PMB - A	42,49	42,49
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21	BB.....23.005-7 (FMS - P	551,17	551,17
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	46,44	46,44
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	21,07	21,07
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74	BB.....24.937-8 (FMMA -	330,49	330,49
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20
BB.....30.197-3 (PMB - C	14,06	13,87	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,68	11,52	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....31.149-9 (PMB C/C	31,26	30,84	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33	BB.....30.197-3 (PMB - C	14,15	14,15
BB.....32.041-2 (PROT.SO	303,27	299,23	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,75	11,75
BB.....32.042-0 (PROT.SO	586,04	578,23	BB.....31.149-9 (PMB C/C	31,46	31,46
BB.....32.307-1 (PM BRAG	59.189,25	58.392,03	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....34.869-4 (FME - P	3.098,35	3.053,87	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.654,29	2.616,18	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.473-2 (FNS BLA	27.504,33	145.609,71	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.476-7 (FNS BLM	0,00	45.591,00	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,38	0,37	BB.....32.041-2 (PROT.SO	305,16	305,16

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....35.478-3 (FNS FAR	10,32	10,17	BB.....32.042-0 (PROT.SO	589,71	589,71
BB.....35.489-9 (FNS CON	102,41	100,94	BB.....32.307-1 (PM BRAG	59.565,90	59.565,90
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,78	1,75	BB.....34.869-4 (FME - P	3.119,43	3.119,43
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,30	0,30	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.672,34	2.672,34
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,28	0,28	BB.....35.473-2 (FNS BLA	3.595.916,25	3.595.916,25
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,61	1,59	BB.....35.476-7 (FNS BLM	581.008,90	581.008,90
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,85	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	10,39	10,39
BB.....35.496-1 (FNS CON	92,32	91,00	BB.....35.489-9 (FNS CON	103,11	103,11
BB.....35.497-X (FNS CON	0,57	0,56	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,79	1,79
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	1,63	1,63
BB.....36.641-2 (FME BRA	65,51	64,57	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,85	0,85
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	242,89	239,40	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,09	1,09
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	636,97	627,82	BB.....35.496-1 (FNS CON	92,95	92,95
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	10.583,68	23.159,49	BB.....35.497-X (FNS CON	0,57	0,57
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	1.447,50	41,61	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,36	0,36
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	108.068,29	106.005,41	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,14
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,33	1,31	BB.....35.502-X (FNS CON	0,53	0,53
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,59	0,58	BB.....36.641-2 (FME BRA	65,96	65,96
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	337,48	332,63	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	244,54	244,54
BB.....37.377-X (FNS CON	2,33	2,29	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	641,30	641,30
BB.....37.610-8 (FMS PAC	127,80	125,96	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	59.509,79	59.509,79
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,65	17,40	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	126,89	126,89
BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,81	9,67	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	25.649,84	25.649,84
BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,66	17,41	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,34	1,34
BB.....37.614-0 (FMS NAS	113,49	12,00	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,60	0,60
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	339,77	339,77
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.393,14	3.344,41	BB.....37.377-X (FNS CON	2,34	2,34
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.751,35	1.726,20	BB.....37.610-8 (FMS PAC	128,66	128,66
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	17,77	17,77
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	1.475,66	323,06	BB.....37.612-4 (FMS PSF	9,88	9,88
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,31	0,31	BB.....37.613-2 (FMS SAU	17,78	17,78
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	13.113,99	21,28	BB.....37.614-0 (FMS NAS	114,21	114,21
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	62,50	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.274.945,53	1.257.773,19	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.416,22	3.416,22
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	21.975,69	21.679,70	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.763,26	1.763,26
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	320,00	315,74	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	15.366,23	15.366,23
BB.....39.355-X (FMAS-BL	11.688,13	39.374,17	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,31	0,31
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,32	12,15	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	27,69	27,69
BB.....39.600-1 (SME-FUN	6.486.560,75	0,01	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	63,88
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	305,77	301,66	BB.....39.234-0 (CV.PAV/	22.115,53	22.115,53
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	40,57	39,98	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,35	0,35

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....43.952-5 (AÇÕES S	1.371,97	1.352,27	BB.....39.273-1 (INVESTI	322,00	322,00
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,00	0,00	BB.....39.355-X (FMAS-BL	68,14	68,14
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	213,50	210,43	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,39	12,39
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	607,29	599,20	BB.....39.600-1 (SME-FUN	5.589.409,31	5.589.409,31
BB.....48.421-0 (CONV.CE	0,00	28.275,59	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	307,72	307,72
BB.....52.159-0 (FME-BRA	36.684,80	36.196,00	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	40,84	40,84
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	164,21	3.289,04	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.381,31	1.381,31
BB.....52.378-X (FMS-CUS	5.150.623,69	53.014,26	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,00	0,00
BB.....52.379-8 (FMS-INV	1.151.850,23	1.136.502,89	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	214,95	214,95
BB.....53.237-1 (PAULO G	18.692,88	314.159,13	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	611,09	611,09
BB.....53.238-X (PAULO/G	44.075,13	775.536,09	BB.....52.159-0 (FME-BRA	36.914,26	36.914,26
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	724.124,08	634.552,34	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	165,23	165,23
BB.....54.688-7 (ALDIR B	785.190,66	0,00	BB.....52.378-X (FMS-CUS	904.754,87	904.754,87
BB.....283.141-4 (PMB - I	23.137,44	2.984,88	BB.....52.379-8 (FMS-INV	883.808,40	883.808,40
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.062,79	4.998,73	BB.....53.237-1 (PAULO G	18.809,81	18.809,81
CEF.....31-0 (PMB - C	36.907,67	36.407,60	BB.....53.238-X (PAULO/G	44.350,82	44.350,82
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	796.839,74	796.839,74
CEF.....53-1 (PTTS(MI	203,39	200,63	BB.....54.688-7 (ALDIR B	790.102,12	790.102,12
CEF.....71.013-0 (CONV.89	80.156,50	79.091,72	BB.....283.141-4 (PMB - I	24.124,42	24.124,42
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.374,86	431.120,15	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.093,43	5.093,43
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	3.668,16	528,35	CEF.....31-0 (PMB - C	37.145,16	37.145,16
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	84,21	83,07	CEF.....53-1 (PTTS(MI	204,69	204,69
CEF.....672.002-1 (EMENDA	231,33	228,19	CEF.....71.013-0 (CONV.89	80.661,94	80.661,94
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	513.695,93	38,12	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.421,91	7.421,91
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	889.554,78	929.092,58	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	463,35	463,35
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	2.050.163,54	2.163.359,33	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	391.424,54	386.941,98	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	84,21	84,21
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	978.429,59	969.725,75	CEF.....672.002-1 (EMENDA	232,81	232,81
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	198.451,53	196.253,89	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	778.414,79	778.414,79
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	74.742,03	73.729,33	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	894.711,54	894.711,54
subtotal	26.872.016,32	13.830.562,81	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.843.530,28	1.843.530,28
subtotal saldos anteriores	26.872.016,32	13.830.562,81	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	293.513,12	293.513,12
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	983.321,74	983.321,74
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	199.516,39	199.516,39
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	75.222,97	75.222,97
			subtotal	23.461.080,11	23.461.080,11
			subtotal saldos atuais	23.461.080,11	23.461.080,11
TOTAL RECEITAS	63.219.906,80	165.815.043,71	TOTAL DESPESAS	63.219.906,80	165.815.043,71

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024
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
Bragança, 31 de Março de 2024.					

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL