

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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	3.392.423,68	18.834.313,93	Legislativa	424.111,41	2.779.630,84
Contribuições	535.325,35	3.282.053,42	Administração	5.154.285,76	17.535.438,64
Receita Patrimonial	180.531,38	955.386,02	Segurança Pública	369.689,22	2.070.485,80
Transferências Correntes	48.521.438,22	226.586.911,45	Assistência Social	1.611.518,33	6.463.293,33
Outras Receitas Correntes	58.834,11	246.598,01	Saúde	15.061.120,45	75.016.250,98
Transferências de Capital	1.524.416,00	9.131.823,92	Educação	20.659.384,83	91.537.541,44
Transferências Correntes - retif. -	-1.982.657,71	-10.964.316,74	Cultura	740.825,00	2.137.025,89
subtotal orçamentária	52.230.311,03	248.072.770,01	Urbanismo	2.766.318,23	12.226.115,27
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	340.165,94	1.153.184,93
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	3.948.462,14	10.956.449,65	Agricultura	737.280,34	2.435.714,66
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-71.654,36	228.167,91	Comércio e Serviços	209.154,61	517.764,25
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.831.954,67	4.340.827,45	Comunicações	2.000,00	12.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.464.994,69	10.024.132,37	Energia	1.735.029,15	4.346.691,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	494.257,74	1.678.480,11	Transporte	702.823,62	3.373.106,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	554.537,26	845.152,66	Desporto e Lazer	104.156,48	667.049,70
subtotal contrapartida	8.222.552,14	28.073.210,15	Encargos Especiais	228.145,84	1.410.355,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	50.846.009,21	223.681.648,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMB - CMB	248,16	434,28	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00
subtotal	248,16	2.934,28	Salario Família - CMB - CMB	124,08	434,28
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	2.605,68	17.185,08
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	450,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	26.304,96	167.107,56
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	100,90	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.678,24	65.257,38
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	3.912,20	74.655,79	SALARIO FAMÍLIA - PMB	1.426,92	10.280,88
subtotal	3.912,20	75.206,69	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.663,97	5.487,97
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	23.801,41	203.580,99
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	6.613,64	51.270,98	SALARIO MATERNIDADE - FMS	27.840,42	105.009,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	45.102,18	284.127,44	SALARIO MATERNIDADE - PMB	1.412,00	7.909,34
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	9.169,89	56.701,27	SALARIO PATERNIDADE - PMB	0,00	7.496,78
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	9.899,74	54.782,88	subtotal	95.857,68	592.249,89
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	3.736,68	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	23.339,15	164.746,88	DESPESA À REGULARIZAR - FME	52.838,43	147.438,30
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.645,64	90.672,85	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	33.946,00	47.782,40
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.326,41	25.690,17	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	11.128,07	30.033,84
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	60,00	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	74.655,79
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	2.025,76	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	3.174,30
DESCONTO PGT0. INDEVIDO - FMS	0,00	2.923,53	subtotal	97.912,50	303.084,63
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	18.770,00	18.770,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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
DIVERSOS ASPEB - FMS	19.307,93	100.870,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	49.615,30	49.615,30
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.417,13	212.323,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	209.264,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	3.994,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	14.172,65
FALTAS - FMAS	51,20	473,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	231.688,15
FALTAS - FMS	39.093,41	210.083,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	63.866,85	369.696,50
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	30,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	545.969,27
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	94.054,40	556.434,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	343.770,18	3.736.141,26
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	222.632,70	1.353.945,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	134.193,60	6.115.272,41
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	597.729,19	3.433.652,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	570.801,27	11.221.934,91
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	51.819,26	347.894,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	975.885,69	16.761.324,02
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	48.401,33	332.651,88	subtotal	2.156.902,89	39.273.848,47
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.868.186,96	7.787.678,86	CONSIGNAÇÕES		
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	28.168,35	144.482,94	BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	6.613,64	51.270,98
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.623,41	185.745,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	45.628,82	284.127,44
INSS - CMB - CMB	25.338,72	149.719,12	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	9.169,89	56.701,27
inss- fopag fms - FMS	590.758,43	3.552.440,71	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	9.899,74	54.782,88
inss- fundeb/60% - FMEB-F	971.681,39	5.910.072,92	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	3.070,94
inss-fopag - FMAS	39.629,72	223.286,58	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	24.196,86	172.087,13
IRRF - CMB - CMB	38.305,91	218.284,61	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.833,54	75.789,49
ISSQN - CMB	619,04	4.208,56	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.326,41	25.690,17
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	627,86	1.254,60	DIVERSOS ASPEB - FMS	17.966,52	99.559,23
PENSAO - FMS	4.286,32	27.003,85	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.188,90	212.968,80
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	14.817,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	3.994,20
PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	105,90	FALTAS - PMB	0,00	10,00
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	5.337,00	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	0,00	25,00
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.370,03	7.577,44	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	95.210,25	553.463,48
PMB - ASPEB SEG - FMS	10.029,84	60.398,93	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	225.145,26	1.356.296,53
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.128,57	95.496,58	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	590.367,96	3.953.439,81
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.309,43	69.181,88	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	56.463,28	353.419,97
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	222.857,30	1.253.799,96	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	180.369,22
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	124.043,84	710.244,69	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.565.000,30	8.843.633,59
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	13.088,15	77.500,29	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	24.483,34	138.684,16
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.616,69	21.412,70	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.665,02	185.612,88
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.354,77	129.930,17	INSS - CMB - CMB	50.918,19	149.719,12
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.021,75	159.064,87	IRRF - CMB - CMB	73.749,86	218.212,18
PMB - FALTAS - PMB	4.726,39	25.786,72	ISSQN - CMB	1.238,08	4.077,34
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	9.144,18	54.196,16	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	121,52
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	561.115,72	2.842.903,84	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	627,86	627,86
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	1.141,50	PENSAO - FMS	4.065,57	24.472,98
PMB - IRRF/PJ - FMS	301,38	301,38	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	14.817,72
PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	5.010,54	PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	105,90
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	1.694,40	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	5.337,00
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	8.837,14	52.410,49	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.266,13	7.480,50
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.209,26	8.401,02	PMB - ASPEB SEG - FMS	10.058,08	59.323,66
pmb- inss adm/comissionados - PMB	19.254,59	125.669,17	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.128,57	95.230,30

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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
pmb- inss adm/efetivo - PMB	119.920,35	686.763,71	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.309,43	68.682,93
pmb- inss adm/temporarios - PMB	79.209,40	466.386,65	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	423.877,41	1.245.173,12
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.680,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	124.305,00	701.732,02
PMB-SINTEPP - PMB	56,48	337,94	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	13.088,15	89.897,36
SENPA - FMS	45,90	275,40	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.616,69	21.340,84
SIND. SESPA - FMS	12.175,70	75.192,66	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	20.776,93	126.015,73
subtotal	6.092.539,19	32.446.289,96	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.021,75	184.612,96
subtotal extra-orçamentária	6.096.699,55	32.524.430,93	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	158.308,71	480.174,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - IRRF/PJ - FMS	301,38	301,38
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	5.010,54
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	2.685.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	1.676,00
subtotal	430.000,00	2.685.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	8.684,14	51.756,49
subtotal transferências recebidas	430.000,00	2.685.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.440,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB-SINTEPP - PMB	56,48	337,94
BANCOS			SIND. SESPA - FMS	12.166,15	76.681,35
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	52.061,35	23.549,97	subtotal	3.721.412,06	20.239.356,47
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal extra-orçamentária	6.072.085,13	60.408.539,46
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.785,92	1.747,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	40.071,63	26.116,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	14.080,37	11.652,46	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	2.685.000,00
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.620,65	1.569,95	subtotal	430.000,00	2.685.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65	subtotal transferências concedidas	430.000,00	2.685.000,00
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	63.591,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	272.600,03	982,14	BANCOS		
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	687,19	158.121,74	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	2.528,64	2.528,64
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.813,44	3.694,19	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.792,92	1.792,92
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	834.203,61	1.992.304,57	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	302.354,96	302.354,96
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	0,00	32.154,86	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	11.514,09	11.514,09
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.627,05	1.627,05
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	224.125,87	1.316,51	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	283.685,27	596.696,08	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	857,47
BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	4.646.750,78	0,00	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	74.047,65	74.047,65
BB.....2.008-7 (PMB-APL	315,38	305,22	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	687,19	687,19
BB.....2.248-9 (PMB-APL	27,21	84,43	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BB.....2.250-0 (PMB - F	11.106,30	10.641,23	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.828,44	3.828,44
BB.....2.490-2 (PMB - I	292,12	514,98	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	837.485,61	837.485,61
BB.....2.696-4 (PMB - F	3.321,90	1.038,21	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....3.297-2 (PMB - T	169.518,12	512.429,56	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	492.249,04	492.249,04
BB.....3.459-2 (CMB)	261.551,51	0,00	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	17.950,76	17.950,76
BB.....5.817-3 (FME - P	70.135,50	0,00	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	4.665.032,65	4.665.032,65

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....10.970-3 (FMS - F	1.150.203,58		245.231,82	BANPARA.....956.895-6 (CONV.AR	36.266,60		36.266,60
BB.....11.252-6 (PMB - I	6.917,38		880,88	BB.....2.008-7 (PMB-APL	317,24		317,24
BB.....11.876-1 (PMB - F	3.695,34		1.809,78	BB.....2.248-9 (PMB-APL	23,95		23,95
BB.....11.903-2 (FME - P	349,74		1.661,94	BB.....2.250-0 (PMB - F	13.117,36		13.117,36
BB.....13.843-6 (FME - Q	40,47		39,18	BB.....2.490-2 (PMB - I	608,79		608,79
BB.....13.883-5 (PMB - F	63,69		61,50	BB.....2.696-4 (PMB - F	3.341,54		3.341,54
BB.....14.262-X (PMB - C	268,22		39,53	BB.....3.297-2 (PMB - T	343.698,19		343.698,19
BB.....15.272-2 (FME - P	242.706,57		4.754,34	BB.....3.459-2 (CMB)	133.740,72		133.740,72
BB.....15.316-8 (FME - C	464.922,21		41,98	BB.....5.817-3 (FME - P	70.546,58		70.546,58
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	40,04		38,75	BB.....10.970-3 (FMS - F	1.273.154,02		1.273.154,02
BB.....17.436-X (PMB - I	1.185,36		1.537,25	BB.....11.252-6 (PMB - I	2.643,84		2.643,84
BB.....19.046-2 (FME - F	121,30		117,39	BB.....11.876-1 (PMB - F	965,10		965,10
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	2.978,33		5.308,98	BB.....11.903-2 (FME - P	351,81		351,81
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	141,42		136,86	BB.....13.843-6 (FME - Q	40,71		40,71
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,53		18,91	BB.....13.883-5 (PMB - F	64,10		64,10
BB.....21.453-1 (PMB - C	672,39		654,83	BB.....14.262-X (PMB - C	269,79		269,79
BB.....22.614-9 (FME - B	102.457,09		99.155,55	BB.....15.272-2 (FME - P	163.822,16		163.822,16
BB.....22.764-1 (FME - P	252,48		244,34	BB.....15.316-8 (FME - C	376.184,01		376.184,01
BB.....22.799-4 (FME - P	21.968,51		49.050,46	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	40,28		40,28
BB.....23.002-2 (PMB - A	43,04		41,65	BB.....17.436-X (PMB - I	197,42		197,42
BB.....23.005-7 (FMS - P	558,30		540,31	BB.....17.529-3 (FMS - C	34.993,74		34.993,74
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	47,08		45,46	BB.....19.046-2 (FME - F	122,02		122,02
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	21,37		20,63	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	1.942,90		1.942,90
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06		0,06	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	142,25		142,25
BB.....24.937-8 (FMMA -	334,72		94,58	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,65		19,65
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13		1.957,13	BB.....21.453-1 (PMB - C	324,45		324,45
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20		1,20	BB.....22.614-9 (FME - B	103.062,60		103.062,60
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21		1,21	BB.....22.764-1 (FME - P	253,97		253,97
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57		0,57	BB.....22.799-4 (FME - P	17.518,53		17.518,53
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45		2,45	BB.....23.002-2 (PMB - A	43,29		43,29
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73		0,73	BB.....23.005-7 (FMS - P	561,60		561,60
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74		0,74	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	47,39		47,39
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42		0,42	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	21,50		21,50
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47		0,47	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06		0,06
BB.....30.197-3 (PMB - C	14,33		13,87	BB.....24.937-8 (FMMA -	336,68		336,68
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,90		11,52	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13		1.957,13
BB.....31.149-9 (PMB C/C	31,87		30,84	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20		1,20
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11		0,11	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21		1,21
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67		50,67	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57		0,57
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75		5,75	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45		2,45
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13		1,13	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73		0,73
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33		2,33	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74		0,74
BB.....32.041-2 (PROT.SO	355.303,87		299,23	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42		0,42
BB.....32.042-0 (PROT.SO	344.440,20		578,23	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47		0,47
BB.....32.307-1 (PM BRAG	60.336,29		58.392,03	BB.....30.197-3 (PMB - C	14,42		14,42

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....34.869-4 (FME - P	3.163,02	3.053,87	BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,97	11,97
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.709,68	2.616,18	BB.....31.149-9 (PMB C/C	32,06	32,06
BB.....35.473-2 (FNS BLA	1.130,02	145.609,71	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....35.476-7 (FNS BLM	0,00	45.591,00	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,39	0,37	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,53	10,17	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.489-9 (FNS CON	104,55	100,94	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,82	1,75	BB.....32.041-2 (PROT.SO	350.030,60	350.030,60
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,31	0,30	BB.....32.042-0 (PROT.SO	346.451,25	346.451,25
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,28	BB.....32.307-1 (PM BRAG	60.692,87	60.692,87
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,65	1,59	BB.....34.869-4 (FME - P	3.183,18	3.183,18
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,88	0,84	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.726,96	2.726,96
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,10	1,07	BB.....35.473-2 (FNS BLA	394,21	394,21
BB.....35.496-1 (FNS CON	94,25	91,00	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,39	0,39
BB.....35.497-X (FNS CON	0,58	0,56	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,60	10,60
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,37	0,35	BB.....35.489-9 (FNS CON	105,22	105,22
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,13	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,83	1,83
BB.....35.502-X (FNS CON	0,53	0,52	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,31	0,31
BB.....36.641-2 (FME BRA	66,88	64,57	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,29
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	247,96	239,40	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,66	1,66
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	650,26	627,82	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,87	0,87
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	18.919,06	23.159,49	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,11	1,11
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	239,78	41,61	BB.....35.496-1 (FNS CON	94,85	94,85
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	453,86	106.005,41	BB.....35.497-X (FNS CON	0,58	0,58
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,36	1,31	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,37	0,37
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,60	0,58	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,14
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	344,52	332,63	BB.....35.502-X (FNS CON	0,54	0,54
BB.....37.377-X (FNS CON	2,38	2,29	BB.....36.641-2 (FME BRA	67,31	67,31
BB.....37.610-8 (FMS PAC	130,46	125,96	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	249,54	249,54
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,02	17,40	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	654,41	654,41
BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,01	9,67	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	14.404,66	14.404,66
BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,03	17,41	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	241,18	241,18
BB.....37.614-0 (FMS NAS	115,69	12,00	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	456,51	456,51
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,37	1,37
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.463,95	3.344,41	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,61	0,61
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.787,90	1.726,20	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	346,71	346,71
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.377-X (FNS CON	2,39	2,39
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	3.354,86	323,06	BB.....37.610-8 (FMS PAC	131,29	131,29
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,32	0,31	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,13	18,13
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	10.529,93	21,28	BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,08	10,08
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	62,50	BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,14	18,14
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	0,00	1.257.773,19	BB.....37.614-0 (FMS NAS	116,37	116,37
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	0,00	21.679,70	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,36	0,34	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.486,03	3.486,03
BB.....39.273-1 (INVESTI	1.257,49	315,74	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.799,30	1.799,30

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....39.355-X (FMAS-BL	1.401,03	39.374,17	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,55	12,15	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	1.163,99	1.163,99
BB.....39.600-1 (SME-FUN	4.398.295,86	0,01	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,32	0,32
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	311,70	301,66	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	276,09	276,09
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	41,41	39,98	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	63,88
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.400,61	1.352,27	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,36	0,36
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08	BB.....39.273-1 (INVESTI	1.264,83	1.264,83
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	217,96	210,43	BB.....39.355-X (FMAS-BL	1.409,21	1.409,21
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	618,92	599,20	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,63	12,63
BB.....48.421-0 (CONV.CE	0,00	28.275,59	BB.....39.600-1 (SME-FUN	2.158.797,96	2.158.797,96
BB.....52.159-0 (FME-BRA	135,79	36.196,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	313,54	313,54
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	167,35	3.289,04	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	41,68	41,68
BB.....52.378-X (FMS-CUS	4.481.610,17	53.014,26	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.409,54	1.409,54
BB.....52.379-8 (FMS-INV	591.167,38	1.136.502,89	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....53.237-1 (PAULO G	19.050,79	314.159,13	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	219,35	219,35
BB.....53.238-X (PAULO/G	44.919,04	775.536,09	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	622,53	622,53
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	904.708,18	634.552,34	BB.....52.159-0 (FME-BRA	136,58	136,58
BB.....54.688-7 (ALDIR B	606.719,52	0,00	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	168,33	168,33
BB.....54.848-0 (ESTRUTU	2.168.686,98	0,00	BB.....52.378-X (FMS-CUS	16.067.609,46	16.067.609,46
BB.....283.141-4 (PMB - I	23.235,19	2.984,88	BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.086.821,57	2.086.821,57
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.155,97	4.998,73	BB.....53.237-1 (PAULO G	19.162,02	19.162,02
CEF.....31-0 (PMB - C	37.637,09	36.407,60	BB.....53.238-X (PAULO/G	45.181,30	45.181,30
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	941.741,62	941.741,62
CEF.....53-1 (PTTS(MI	207,40	200,63	BB.....54.688-7 (ALDIR B	515.102,38	515.102,38
CEF.....71.013-0 (CONV.89	81.721,68	79.091,72	BB.....54.848-0 (ESTRUTU	1.555.787,27	1.555.787,27
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.520,89	431.120,15	BB.....283.141-4 (PMB - I	14.027,88	14.027,88
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	353,35	528,35	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.184,95	5.184,95
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90	CEF.....31-0 (PMB - C	37.867,14	37.867,14
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	85,88	83,07	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....647.126-9 (CONV.CO	298.297,15	0,00	CEF.....53-1 (PTTS(MI	208,67	208,67
CEF.....672.002-1 (EMENDA	235,91	228,19	CEF.....71.013-0 (CONV.89	82.215,07	82.215,07
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.263.356,27	38,12	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.566,63	7.566,63
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	804.322,91	929.092,58	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	298,35	298,35
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.756.301,66	2.163.359,33	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	296.875,20	386.941,98	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	86,40	86,40
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	994.800,08	969.725,75	CEF.....647.126-9 (CONV.CO	300.111,23	300.111,23
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	201.857,04	196.253,89	CEF.....672.002-1 (EMENDA	237,35	237,35
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	76.219,17	73.729,33	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.120.581,25	1.120.581,25
subtotal	28.779.317,16	13.830.562,81	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	543.513,53	543.513,53
subtotal saldos anteriores	28.779.317,16	13.830.562,81	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.536.651,92	1.536.651,92
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	298.524,14	298.524,14
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.000.260,97	1.000.260,97
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	202.943,82	202.943,82
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	76.685,07	76.685,07
			subtotal	38.410.785,54	38.410.785,54

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JUNHO 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
			subtotal saldos atuais		
			38.410.785,54 38.410.785,54		
TOTAL RECEITAS	95.758.879,88	325.185.973,90	TOTAL DESPESAS	95.758.879,88	325.185.973,90

Bragança, 30 de Junho de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL