

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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	2.665.682,30	21.499.996,23	Legislativa	385.288,06	3.164.918,90
Contribuições	491.866,64	3.773.920,06	Administração	3.741.046,34	21.276.484,98
Receita Patrimonial	539.401,84	1.494.787,86	Segurança Pública	295.638,22	2.366.124,02
Transferências Correntes	37.273.454,93	263.860.366,38	Assistência Social	1.124.947,22	7.588.240,55
Outras Receitas Correntes	60.993,22	307.591,23	Saúde	13.191.764,29	88.208.015,27
Transferências de Capital	807.807,45	9.939.631,37	Educação	14.172.671,67	105.710.213,11
Transferências Correntes - retif. -	-1.537.541,08	-12.501.857,82	Cultura	78.400,00	2.215.425,89
subtotal orçamentária	40.301.665,30	288.374.435,31	Urbanismo	3.240.898,69	15.467.013,96
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	188.514,53	1.341.699,46
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-1.541.492,03	9.414.957,62	Agricultura	847.517,52	3.283.232,18
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-35.733,84	192.434,07	Comércio e Serviços	176.160,41	693.924,66
EMPENHADA E A PAGAR - FME	442.780,56	4.783.608,01	Comunicações	2.000,00	14.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.371.715,64	7.652.416,73	Energia	49.500,00	4.396.191,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	-445.136,63	1.233.343,48	Transporte	822.640,81	4.195.747,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-263.937,10	581.215,56	Desporto e Lazer	188.082,39	855.132,09
subtotal contrapartida	-4.215.234,68	23.857.975,47	Encargos Especiais	261.080,19	1.671.435,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	38.766.150,34	262.447.799,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMB - CMB	0,00	434,28	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00
subtotal	0,00	2.934,28	Salario Família - CMB - CMB	0,00	434,28
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	2.605,68	19.790,76
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	450,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	27.111,48	194.219,04
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	100,00	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.243,96	74.501,34
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	74.655,79	SALARIO FAMÍLIA - PMB	1.426,92	11.707,80
subtotal	0,00	75.206,69	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.106,40	8.594,37
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	13.698,27	217.279,26
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	0,00	51.270,98	SALARIO MATERNIDADE - FMS	35.986,94	140.996,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	0,00	284.127,44	SALARIO MATERNIDADE - PMB	1.412,00	9.321,34
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	0,00	56.701,27	SALARIO PATERNIDADE - PMB	0,00	7.496,78
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	0,00	54.782,88	subtotal	94.591,65	686.841,54
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	4.365,90	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	21.400,93	186.147,81	DESPESA À REGULARIZAR - FME	48,00	147.486,30
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.645,64	105.318,49	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	47.782,40
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.326,41	30.016,58	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	30.033,84
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	70,00	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	74.655,79
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	2.025,76	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	600,00	3.774,30
DESCONTO PGT0. INDEVIDO - FMS	1.500,00	4.423,53	subtotal	648,00	303.732,63
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	18.770,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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	21.137,35	122.008,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.470,00	4.470,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.633,13	246.957,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	6.909,00	6.909,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	4.659,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	49.615,30
FALTAS - FMAS	47,07	520,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	209.264,00
FALTAS - FMS	36.157,98	246.241,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	14.172,65
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	35,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	231.688,15
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	93.655,40	650.089,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	253.502,00	623.198,50
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	225.091,92	1.579.037,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	4.800,00	550.769,27
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	612.539,59	4.046.191,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	527.289,67	4.263.430,93
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	52.011,77	399.906,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	373.409,20	6.488.681,61
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	51.205,87	383.857,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	2.188.611,47	13.410.546,38
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.175.513,35	8.963.192,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	489.063,40	17.250.387,42
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	23.465,25	167.948,19	subtotal	3.848.054,74	43.121.903,21
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.444,35	217.189,39	CONSIGNAÇÕES		
INSS - CMB - CMB	0,00	149.719,12	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	0,00	51.270,98
inss- fopag fms - FMS	611.317,39	4.163.758,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	0,00	284.127,44
inss- fundeb/60% - FMEB-F	955.162,36	6.865.235,28	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	0,00	56.701,27
inss-fopag - FMAS	39.289,78	262.576,36	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	0,00	54.782,88
IRRF - CMB - CMB	0,00	218.284,61	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	3.700,16
ISSQN - CMB	0,00	4.208,56	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	23.339,15	195.426,28
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	2.595,32	3.849,92	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.645,64	90.435,13
PENSAO - FMS	4.065,57	31.069,42	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	4.326,41	30.016,58
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	0,00	14.817,72	DIVERSOS ASPEB - FMS	19.307,93	118.867,16
PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	127,08	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.188,90	247.157,70
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	6.226,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	4.659,90
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.621,71	9.199,15	FALTAS - PMB	0,00	10,00
PMB - ASPEB SEG - FMS	10.029,84	70.428,77	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	30,00
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.101,02	111.597,60	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	94.054,40	647.517,88
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.309,43	81.491,31	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	222.632,70	1.578.929,23
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	198.817,05	1.452.617,01	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	597.729,19	4.551.169,00
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	126.008,14	836.252,83	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	51.819,26	405.239,23
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	13.454,82	90.955,11	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	180.369,22
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.616,69	25.029,39	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	975.162,36	9.818.795,95
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.442,04	152.372,21	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	27.589,17	166.273,33
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	27.332,26	186.397,13	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.623,41	217.236,29
PMB - FALTAS - PMB	5.603,74	31.390,46	INSS - CMB - CMB	0,00	149.719,12
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	11.352,44	65.548,60	IRRF - CMB - CMB	0,00	218.212,18
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	569.964,78	3.412.868,62	ISSQN - CMB	0,00	4.077,34
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	1.331,75	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	121,52
PMB - IRRF/PJ - FMS	770,65	1.072,03	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	2.595,32	3.223,18
PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	5.010,54	PENSAO - FMS	4.286,32	28.759,30
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	1.976,80	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	0,00	14.817,72
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.392,84	59.803,33	PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	127,08
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.209,26	9.610,28	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	6.226,50
pmb- inss adm/comissionados - PMB	20.777,65	146.446,82	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.370,03	8.850,53

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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	112.303,80	799.067,51	PMB - ASPEB SEG - FMS	10.058,08	69.381,74
pmb- inss adm/temporarios - PMB	79.267,84	545.654,49	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.101,02	111.331,32
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.920,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.309,43	80.992,36
PMB-SINTEPP - PMB	56,48	394,42	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	222.857,30	1.468.030,42
SENPA - FMS	45,90	321,30	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	124.043,84	825.775,86
SIND. SESPA - FMS	12.124,65	87.317,31	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	13.454,82	103.352,18
subtotal	5.266.742,71	37.713.032,67	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.616,69	24.957,53
subtotal extra-orçamentária	5.266.742,71	37.791.173,64	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.354,77	148.370,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	27.332,26	211.945,22
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - IRRF/FOPAG - FMS	80.184,19	560.358,75
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.115.000,00	PMB - IRRF/PJ - FMS	770,65	1.072,03
subtotal	430.000,00	3.115.000,00	PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	5.010,54
subtotal transferências recebidas	430.000,00	3.115.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	1.958,40
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.392,84	59.149,33
BANCOS			PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.680,00
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	2.528,64	23.549,97	PMB-SINTEPP - PMB	56,48	394,42
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	SIND. SESPA - FMS	12.142,17	88.823,52
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.792,92	1.747,87	subtotal	2.660.077,73	22.899.434,20
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	302.354,96	26.116,68	subtotal extra-orçamentária	6.603.372,12	67.011.911,58
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	11.514,09	11.652,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.627,05	1.569,95	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.115.000,00
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	63.591,95	subtotal	430.000,00	3.115.000,00
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	74.047,65	982,14	subtotal transferências concedidas	430.000,00	3.115.000,00
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	687,19	158.121,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64	BANCOS		
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.828,44	3.694,19	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	64.250,10	64.250,10
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	837.485,61	1.992.304,57	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	0,00	32.154,86	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.800,97	1.800,97
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	51.923,44	51.923,44
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	492.249,04	1.316,51	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	8.587,21	8.587,21
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	17.950,76	596.696,08	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.634,41	1.634,41
BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	4.665.032,65	0,00	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....956.895-6 (CONV.AR	36.266,60	0,00	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	857,47
BB.....2.008-7 (PMB-APL	317,24	305,22	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	164,52
BB.....2.248-9 (PMB-APL	23,95	84,43	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.138,98	1.138,98
BB.....2.250-0 (PMB - F	13.117,36	10.641,23	BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64
BB.....2.490-2 (PMB - I	608,79	514,98	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.845,69	3.845,69
BB.....2.696-4 (PMB - F	3.341,54	1.038,21	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	307.433,42	307.433,42
BB.....3.297-2 (PMB - T	343.698,19	512.429,56	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....3.459-2 (CMB)	133.740,72	0,00	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	198.174,71	198.174,71

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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.....5.817-3 (FME - P	70.546,58	0,00	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	780.903,28	780.903,28
BB.....10.970-3 (FMS - F	1.273.154,02	245.231,82	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	3.373.822,62	3.373.822,62
BB.....11.252-6 (PMB - I	2.643,84	880,88	BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT	2.999.935,00	2.999.935,00
BB.....11.876-1 (PMB - F	965,10	1.809,78	BB.....2.008-7 (PMB-APL	319,40	319,40
BB.....11.903-2 (FME - P	351,81	1.661,94	BB.....2.248-9 (PMB-APL	20,70	20,70
BB.....13.843-6 (FME - Q	40,71	39,18	BB.....2.250-0 (PMB - F	13.003,52	13.003,52
BB.....13.883-5 (PMB - F	64,10	61,50	BB.....2.490-2 (PMB - I	621,89	621,89
BB.....14.262-X (PMB - C	269,79	39,53	BB.....2.696-4 (PMB - F	845,35	845,35
BB.....15.272-2 (FME - P	163.822,16	4.754,34	BB.....3.297-2 (PMB - T	344.870,91	344.870,91
BB.....15.316-8 (FME - C	376.184,01	41,98	BB.....3.459-2 (CMB)	142.718,82	142.718,82
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	40,28	38,75	BB.....5.817-3 (FME - P	88.838,42	88.838,42
BB.....17.436-X (PMB - I	197,42	1.537,25	BB.....10.970-3 (FMS - F	706.939,05	706.939,05
BB.....17.529-3 (FMS - C	34.993,74	0,00	BB.....11.252-6 (PMB - I	3.631,12	3.631,12
BB.....19.046-2 (FME - F	122,02	117,39	BB.....11.876-1 (PMB - F	6.796,34	6.796,34
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	1.942,90	5.308,98	BB.....11.903-2 (FME - P	354,19	354,19
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	142,25	136,86	BB.....13.843-6 (FME - Q	40,98	40,98
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,65	18,91	BB.....13.883-5 (PMB - F	64,57	64,57
BB.....21.453-1 (PMB - C	324,45	654,83	BB.....14.262-X (PMB - C	110,59	110,59
BB.....22.614-9 (FME - B	103.062,60	99.155,55	BB.....15.272-2 (FME - P	0,67	0,67
BB.....22.764-1 (FME - P	253,97	244,34	BB.....15.316-8 (FME - C	5.760,31	5.760,31
BB.....22.799-4 (FME - P	17.518,53	49.050,46	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	40,55	40,55
BB.....23.002-2 (PMB - A	43,29	41,65	BB.....17.436-X (PMB - I	3.086,63	3.086,63
BB.....23.005-7 (FMS - P	561,60	540,31	BB.....17.529-3 (FMS - C	35.231,35	35.231,35
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	47,39	45,46	BB.....19.046-2 (FME - F	122,85	122,85
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	21,50	20,63	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	27.708,19	27.708,19
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	143,22	143,22
BB.....24.937-8 (FMMA -	336,68	94,58	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,78	19,78
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13	BB.....21.453-1 (PMB - C	68,27	68,27
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20	BB.....22.614-9 (FME - B	103.762,41	103.762,41
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21	BB.....22.764-1 (FME - P	255,70	255,70
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57	BB.....22.799-4 (FME - P	166.214,74	166.214,74
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45	BB.....23.002-2 (PMB - A	43,59	43,59
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73	BB.....23.005-7 (FMS - P	565,42	565,42
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	47,73	47,73
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	21,66	21,66
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	14,42	13,87	BB.....24.937-8 (FMMA -	338,93	338,93
BB.....30.198-1 (PMB - 1	11,97	11,52	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....31.149-9 (PMB C/C	32,06	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	350.030,60	299,23	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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.....32.042-0 (PROT.SO	346.451,25	578,23	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....32.307-1 (PM BRAG	60.692,87	58.392,03	BB.....30.197-3 (PMB - C	14,51	14,51
BB.....34.869-4 (FME - P	3.183,18	3.053,87	BB.....30.198-1 (PMB - 1	12,05	12,05
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.726,96	2.616,18	BB.....31.149-9 (PMB C/C	32,27	32,27
BB.....35.473-2 (FNS BLA	394,21	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	10,60	10,17	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.489-9 (FNS CON	105,22	100,94	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,83	1,75	BB.....32.041-2 (PROT.SO	285.365,02	285.365,02
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,31	0,30	BB.....32.042-0 (PROT.SO	293.647,65	293.647,65
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,28	BB.....32.307-1 (PM BRAG	61.104,98	61.104,98
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,66	1,59	BB.....34.869-4 (FME - P	3.206,47	3.206,47
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,87	0,84	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.746,91	2.746,91
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,11	1,07	BB.....35.473-2 (FNS BLA	527.202,60	527.202,60
BB.....35.496-1 (FNS CON	94,85	91,00	BB.....35.476-7 (FNS BLM	112,01	112,01
BB.....35.497-X (FNS CON	0,58	0,56	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,39	0,39
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,37	0,35	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,68	10,68
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,13	BB.....35.489-9 (FNS CON	105,99	105,99
BB.....35.502-X (FNS CON	0,54	0,52	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,84	1,84
BB.....36.641-2 (FME BRA	67,31	64,57	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,31	0,31
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	249,54	239,40	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,29
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	654,41	627,82	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,67	1,67
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	14.404,66	23.159,49	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,88	0,88
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	241,18	41,61	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,12	1,12
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	456,51	106.005,41	BB.....35.496-1 (FNS CON	95,54	95,54
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,37	1,31	BB.....35.497-X (FNS CON	0,59	0,59
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,61	0,58	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,37	0,37
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	346,71	332,63	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,14
BB.....37.377-X (FNS CON	2,39	2,29	BB.....35.502-X (FNS CON	0,54	0,54
BB.....37.610-8 (FMS PAC	131,29	125,96	BB.....36.641-2 (FME BRA	67,80	67,80
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,13	17,40	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	251,36	251,36
BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,08	9,67	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	659,19	659,19
BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,14	17,41	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	23.432,75	23.432,75
BB.....37.614-0 (FMS NAS	116,37	12,00	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	242,79	242,79
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	89.460,64	89.460,64
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.486,03	3.344,41	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,38	1,38
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.799,30	1.726,20	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,61	0,61
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	349,25	349,25
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	1.163,99	323,06	BB.....37.377-X (FNS CON	2,41	2,41
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,32	0,31	BB.....37.610-8 (FMS PAC	132,25	132,25
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	276,09	21,28	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,27	18,27
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	62,50	BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,15	10,15
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	0,00	1.257.773,19	BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,28	18,28
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	0,00	21.679,70	BB.....37.614-0 (FMS NAS	117,16	117,16

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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.....39.249-9 (FMS CUS	0,36	0,34	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....39.273-1 (INVESTI	1.264,83	315,74	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.511,54	3.511,54
BB.....39.355-X (FMAS-BL	1.409,21	39.374,17	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.812,46	1.812,46
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,63	12,15	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.600-1 (SME-FUN	2.158.797,96	0,01	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	2.892,77	2.892,77
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	313,54	301,66	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,32	0,32
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	41,68	39,98	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	96,54	96,54
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.409,54	1.352,27	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	63,88
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,36	0,36
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	219,35	210,43	BB.....39.273-1 (INVESTI	1.273,29	1.273,29
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	622,53	599,20	BB.....39.355-X (FMAS-BL	587,82	587,82
BB.....48.421-0 (CONV.CE	0,00	28.275,59	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,71	12,71
BB.....52.159-0 (FME-BRA	136,58	36.196,00	BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.201.769,79	3.201.769,79
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	168,33	3.289,04	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	315,67	315,67
BB.....52.378-X (FMS-CUS	16.067.609,46	53.014,26	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	41,98	41,98
BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.086.821,57	1.136.502,89	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.419,85	1.419,85
BB.....53.237-1 (PAULO G	19.162,02	314.159,13	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....53.238-X (PAULO/G	45.181,30	775.536,09	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	220,95	220,95
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	941.741,62	634.552,34	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	626,70	626,70
BB.....54.688-7 (ALDIR B	515.102,38	0,00	BB.....48.421-0 (CONV.CE	4,17	4,17
BB.....54.848-0 (ESTRUTU	1.555.787,27	0,00	BB.....52.159-0 (FME-BRA	137,50	137,50
BB.....283.141-4 (PMB - I	14.027,88	2.984,88	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	169,45	169,45
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.184,95	4.998,73	BB.....52.378-X (FMS-CUS	10.474.977,62	10.474.977,62
CEF.....31-0 (PMB - C	37.867,14	36.407,60	BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.706.421,17	2.706.421,17
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....53.237-1 (PAULO G	19.290,20	19.290,20
CEF.....53-1 (PTTS(MI	208,67	200,63	BB.....53.238-X (PAULO/G	45.483,51	45.483,51
CEF.....71.013-0 (CONV.89	82.215,07	79.091,72	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.006.589,58	1.006.589,58
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.566,63	431.120,15	BB.....54.688-7 (ALDIR B	370.710,37	370.710,37
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	298,35	528,35	BB.....54.848-0 (ESTRUTU	939.583,30	939.583,30
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90	BB.....283.141-4 (PMB - I	24.627,65	24.627,65
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	86,40	83,07	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.218,58	5.218,58
CEF.....647.126-9 (CONV.CO	300.111,23	0,00	CEF.....31-0 (PMB - C	38.134,10	38.134,10
CEF.....672.002-1 (EMENDA	237,35	228,19	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.120.581,25	38,12	CEF.....53-1 (PTTS(MI	210,14	210,14
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	543.513,53	929.092,58	CEF.....71.013-0 (CONV.89	82.783,05	82.783,05
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.536.651,92	2.163.359,33	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.619,73	7.619,73
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	298.524,14	386.941,98	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	1.052,08	1.052,08
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.000.260,97	969.725,75	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	202.943,82	196.253,89	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	87,01	87,01
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	76.685,07	73.729,33	CEF.....647.126-9 (CONV.CO	271.553,11	271.553,11
subtotal	38.410.785,54	13.830.562,81	CEF.....672.002-1 (EMENDA	239,01	239,01
subtotal saldos anteriores	38.410.785,54	13.830.562,81	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.391.580,19	1.391.580,19
			CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	84.638,91	84.638,91
			CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.373.402,22	1.373.402,22
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	302.259,53	302.259,53

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ JULHO 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
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.006.123,78	1.006.123,78
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	204.146,18	204.146,18
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	77.225,69	77.225,69
			subtotal	34.394.436,41	34.394.436,41
			subtotal saldos atuais	34.394.436,41	34.394.436,41
TOTAL RECEITAS	80.193.958,87	366.969.147,23	TOTAL DESPESAS	80.193.958,87	366.969.147,23

Bragança, 31 de Julho de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL