

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	4.254.401,79	25.754.398,02	Legislativa	403.068,77	3.567.987,67
Contribuições	560.104,96	4.334.025,02	Administração	3.433.775,17	24.710.260,15
Receita Patrimonial	778.735,38	2.273.523,24	Segurança Pública	348.336,49	2.714.460,51
Transferências Correntes	29.104.920,33	292.965.286,71	Assistência Social	1.034.737,66	8.622.978,21
Outras Receitas Correntes	66.886,69	374.477,92	Saúde	16.034.645,98	104.242.661,25
Transferências de Capital	2.028.658,97	11.968.290,34	Educação	18.253.905,43	123.964.118,54
Transferências Correntes - retif. -	-1.743.539,38	-14.245.397,20	Cultura	4.500,00	2.219.925,89
subtotal orçamentária	35.050.168,74	323.424.604,05	Urbanismo	1.788.483,45	17.255.497,41
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	263.765,71	1.605.465,17
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-1.018.056,31	8.396.901,31	Agricultura	522.885,99	3.806.118,17
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-40.362,81	152.071,26	Comércio e Serviços	121.396,67	815.321,33
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-352.289,19	4.431.318,82	Comunicações	2.000,00	16.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.313.716,15	9.966.132,88	Energia	49.500,00	4.445.691,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	995.330,63	2.228.674,11	Transporte	512.790,58	4.708.538,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-310.551,12	270.664,44	Desporto e Lazer	120.403,80	975.535,89
subtotal contrapartida	1.587.787,35	25.445.762,82	Encargos Especiais	251.172,67	1.922.608,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	43.145.368,37	305.593.167,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMB - CMB	124,08	558,36	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00
subtotal	124,08	3.058,36	Salario Família - CMB - CMB	124,08	558,36
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	2.605,68	22.396,44
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	450,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	25.994,76	220.213,80
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	100,90	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.119,88	83.621,22
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	74.655,79	SALARIO FAMÍLIA - PMB	1.426,92	13.134,72
subtotal	0,00	75.206,69	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.976,80	10.571,17
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	12.578,56	229.857,82
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	6.613,64	57.884,62	SALARIO MATERNIDADE - FMS	34.001,07	174.997,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	44.722,97	328.850,41	SALARIO MATERNIDADE - PMB	658,93	9.980,27
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	2.001,43	58.702,70	SALARIO PATERNIDADE - PMB	0,00	7.496,78
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	13.880,83	68.663,71	subtotal	88.486,68	775.328,22
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	4.995,12	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	20.673,40	206.821,21	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	147.486,30
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.645,64	119.964,13	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	47.782,40
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.467,49	33.484,07	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	43,01	30.076,85
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	80,00	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	74.655,79
DESCONTO JUDICIAL - FMEB-F	1.000,00	1.000,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	25.748,71	29.523,01
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	2.025,76	subtotal	25.791,72	329.524,35
			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 AGOSTO 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
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	1.500,00	5.923,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
DIVERSOS ASPEB - FMS	20.942,03	142.950,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	6.909,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.633,13	281.590,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	49.615,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	5.325,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	209.264,00
FALTAS - FMAS	98,27	618,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	14.172,65
FALTAS - FMS	29.540,65	275.781,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	231.688,15
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	40,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	623.198,50
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	95.637,74	745.727,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.267,70	554.036,97
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	230.201,06	1.809.238,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	389.482,30	4.652.913,23
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	609.833,75	4.656.025,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	104.799,00	6.593.480,61
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	52.162,26	452.068,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	29.260,00	13.439.806,38
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	54.912,41	438.770,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	352.208,36	17.602.595,78
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.176.729,95	10.139.922,16	subtotal	879.017,36	44.000.920,57
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	24.044,82	191.993,01	CONSIGNAÇÕES		
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.493,28	248.682,67	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	6.613,64	57.884,62
INSS - CMB - CMB	25.068,82	174.787,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	44.722,96	328.850,40
inss- fopag fms - FMS	619.540,93	4.783.299,03	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	2.001,43	58.702,70
inss- fundeb/60% - FMEB-F	972.153,62	7.837.388,90	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	13.880,83	68.663,71
inss-fopag - FMAS	39.507,97	302.084,33	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	4.329,38
IRRF - CMB - CMB	33.859,34	252.143,95	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	21.400,93	216.827,21
ISSQN - CMB	1.330,49	5.539,05	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.645,64	105.080,77
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	4.542,36	8.392,28	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.467,49	33.484,07
PENSAO - FMS	4.587,50	35.656,92	DIVERSOS ASPEB - FMS	21.137,35	140.004,51
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	16.777,49	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.633,13	281.790,83
PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	148,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	5.325,60
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	7.116,00	FALTAS - PMB	0,00	10,00
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.621,71	10.820,86	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	35,00
PMB - ASPEB SEG - FMS	10.008,27	80.437,04	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	93.655,40	741.173,28
PMB - ASPEB SEG - PMB	15.998,11	127.595,71	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	225.091,92	1.804.021,15
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.012,43	93.503,74	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	612.539,59	5.163.708,59
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	223.245,46	1.675.862,47	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	52.011,77	457.251,00
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	125.822,21	962.075,04	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	180.369,22
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	13.454,82	104.409,93	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.925.286,87	11.744.082,82
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.108,41	28.137,80	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	22.886,07	189.159,40
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.417,31	174.789,52	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.444,35	248.680,64
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	25.969,69	212.366,82	INSS - CMB - CMB	25.068,82	174.787,94
PMB - FALTAS - PMB	4.937,39	36.327,85	IRRF - CMB - CMB	33.859,34	252.071,52
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	9.090,91	74.639,51	ISSQN - CMB	1.342,35	5.419,69
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	564.610,13	3.977.478,75	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	121,52
PMB - IRRF/PJ - FMAS	190,25	1.522,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	4.542,36	7.765,54
PMB - IRRF/PJ - FMS	712,73	1.784,76	PENSAO - FMS	4.065,57	32.824,87
PMB - ISSQN/PJ - FME	40.243,50	45.254,04	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	16.777,49
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	2.259,20	PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	148,26
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	9.456,43	69.259,76	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	7.116,00
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.209,26	10.819,54	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.621,71	10.472,24

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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/comissionados - PMB	20.777,65	167.224,47	PMB - ASPEB SEG - FMS	10.029,84	79.411,58
pmb- inss adm/efetivo - PMB	114.505,30	913.572,81	PMB - ASPEB SEG - PMB	15.998,11	127.329,43
pmb- inss adm/temporarios - PMB	80.441,47	626.095,96	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.309,43	93.301,79
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.160,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	198.817,05	1.666.847,47
PMB-SINTEPP - PMB	56,48	450,90	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	126.008,14	951.784,00
SENPA - FMS	45,90	367,20	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	13.454,82	116.807,00
SIND. SESPA - FMS	11.958,42	99.275,73	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.616,69	28.574,22
subtotal	5.485.922,79	43.198.955,46	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.442,04	170.812,54
			PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	25.969,69	237.914,91
subtotal extra-orçamentária	5.486.046,87	43.277.220,51	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	74.341,98	634.700,73
			PMB - IRRF/PJ - FMS	712,73	1.784,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - ISSQN/PJ - FME	44.038,75	49.049,29
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	2.240,80
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.545.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	9.456,43	68.605,76
subtotal	430.000,00	3.545.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	1.920,00
			PMB-SINTEPP - PMB	56,48	450,90
subtotal transferências recebidas	430.000,00	3.545.000,00	SIND. SESPA - FMS	12.124,65	100.948,17
			subtotal	3.769.989,12	26.669.423,32
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS			subtotal extra-orçamentária	4.763.284,88	71.775.196,46
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	64.250,10	23.549,97			
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.800,97	1.747,87	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	51.923,44	26.116,68	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.545.000,00
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	8.587,21	11.652,46	subtotal	430.000,00	3.545.000,00
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.634,41	1.569,95			
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65	subtotal transferências concedidas	430.000,00	3.545.000,00
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	63.591,95			
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	982,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.138,98	158.121,74	BANCOS		
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	5.156,64	5.156,64	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	50.950,65	50.950,65
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.845,69	3.694,19	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	307.433,42	1.992.304,57	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.808,68	1.808,68
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	0,00	32.154,86	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	31.157,99	31.157,99
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	2.005,65	2.005,65
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	198.174,71	1.316,51	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.641,45	1.641,45
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	780.903,28	596.696,08	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	3.373.822,62	0,00	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	857,47
BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT	2.999.935,00	0,00	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	164,52
BB.....2.008-7 (PMB-APL	319,40	305,22	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.143,82	1.143,82
BB.....2.248-9 (PMB-APL	20,70	84,43	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.862,41	3.862,41
BB.....2.250-0 (PMB - F	13.003,52	10.641,23	BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	308.764,18	308.764,18
BB.....2.490-2 (PMB - I	621,89	514,98	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....2.696-4 (PMB - F	845,35	1.038,21	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	200.290,30	200.290,30
BB.....3.297-2 (PMB - T	344.870,91	512.429,56	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	949.618,49	949.618,49

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....3.459-2 (CMB)	142.718,82	0,00	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ)	3.388.426,62	3.388.426,62
BB.....5.817-3 (FME - P)	88.838,42	0,00	BANPARA.....959.459-0 (CONV/SE)	69.698,94	69.698,94
BB.....10.970-3 (FMS - F)	706.939,05	245.231,82	BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT)	2.608.167,39	2.608.167,39
BB.....11.252-6 (PMB - I)	3.631,12	880,88	BB.....2.008-7 (PMB-APL)	321,48	321,48
BB.....11.876-1 (PMB - F)	6.796,34	1.809,78	BB.....2.248-9 (PMB-APL)	17,41	17,41
BB.....11.903-2 (FME - P)	354,19	1.661,94	BB.....2.250-0 (PMB - F)	11.492,35	11.492,35
BB.....13.843-6 (FME - Q)	40,98	39,18	BB.....2.490-2 (PMB - I)	532,95	532,95
BB.....13.883-5 (PMB - F)	64,57	61,50	BB.....2.696-4 (PMB - F)	81.167,55	81.167,55
BB.....14.262-X (PMB - C)	110,59	39,53	BB.....3.297-2 (PMB - T)	276.484,62	276.484,62
BB.....15.272-2 (FME - P)	0,67	4.754,34	BB.....3.459-2 (CMB)	129.275,39	129.275,39
BB.....15.316-8 (FME - C)	5.760,31	41,98	BB.....5.817-3 (FME - P)	89.415,67	89.415,67
BB.....15.904-2 (PMB-FEI)	40,55	38,75	BB.....10.970-3 (FMS - F)	621.208,88	621.208,88
BB.....17.436-X (PMB - I)	3.086,63	1.537,25	BB.....11.252-6 (PMB - I)	8.441,88	8.441,88
BB.....17.529-3 (FMS - C)	35.231,35	0,00	BB.....11.876-1 (PMB - F)	1.987,43	1.987,43
BB.....19.046-2 (FME - F)	122,85	117,39	BB.....11.903-2 (FME - P)	356,51	356,51
BB.....19.824-2 (PMB-SIM)	27.708,19	5.308,98	BB.....13.843-6 (FME - Q)	41,24	41,24
BB.....19.841-2 (PMB-CV.)	143,22	136,86	BB.....13.883-5 (PMB - F)	65,02	65,02
BB.....20.103-0 (PMB-CV.)	19,78	18,91	BB.....14.262-X (PMB - C)	111,30	111,30
BB.....21.453-1 (PMB - C)	68,27	654,83	BB.....15.272-2 (FME - P)	402.688,88	402.688,88
BB.....22.614-9 (FME - B)	103.762,41	99.155,55	BB.....15.316-8 (FME - C)	428.611,77	428.611,77
BB.....22.764-1 (FME - P)	255,70	244,34	BB.....15.904-2 (PMB-FEI)	40,82	40,82
BB.....22.799-4 (FME - P)	166.214,74	49.050,46	BB.....17.436-X (PMB - I)	2.530,30	2.530,30
BB.....23.002-2 (PMB - A)	43,59	41,65	BB.....17.529-3 (FMS - C)	135.461,64	135.461,64
BB.....23.005-7 (FMS - P)	565,42	540,31	BB.....19.046-2 (FME - F)	123,65	123,65
BB.....24.397-3 (PMB-CV3)	47,73	45,46	BB.....19.824-2 (PMB-SIM)	24.707,26	24.707,26
BB.....24.398-1 (PMB-CV3)	21,66	20,63	BB.....19.841-2 (PMB-CV.)	144,15	144,15
BB.....24.531-3 (FMS - F)	0,06	0,06	BB.....20.103-0 (PMB-CV.)	19,91	19,91
BB.....24.937-8 (FMMA -	338,93	94,58	BB.....21.453-1 (PMB - C)	1.705,87	1.705,87
BB.....25.620-X (FMS-CON)	1.957,13	1.957,13	BB.....22.614-9 (FME - B)	104.440,63	104.440,63
BB.....25.621-8 (FMS-CON)	1,20	1,20	BB.....22.764-1 (FME - P)	257,37	257,37
BB.....25.622-6 (FMS - C)	1,21	1,21	BB.....22.799-4 (FME - P)	107.762,83	107.762,83
BB.....25.625-0 (FMS - C)	0,57	0,57	BB.....23.002-2 (PMB - A)	43,87	43,87
BB.....25.626-9 (FMS-CON)	2,45	2,45	BB.....23.005-7 (FMS - P)	569,11	569,11
BB.....27.874-2 (FMS-AMP)	0,73	0,73	BB.....24.397-3 (PMB-CV3)	48,07	48,07
BB.....27.875-0 (FMS-AMP)	0,74	0,74	BB.....24.398-1 (PMB-CV3)	21,81	21,81
BB.....27.876-9 (FMS-AMP)	0,42	0,42	BB.....24.531-3 (FMS - F)	0,06	0,06
BB.....27.877-7 (FMS-AMP)	0,47	0,47	BB.....24.937-8 (FMMA -	341,10	341,10
BB.....30.197-3 (PMB - C)	14,51	13,87	BB.....25.620-X (FMS-CON)	1.957,13	1.957,13
BB.....30.198-1 (PMB - 1)	12,05	11,52	BB.....25.621-8 (FMS-CON)	1,20	1,20
BB.....31.149-9 (PMB C/C)	32,27	30,84	BB.....25.622-6 (FMS - C)	1,21	1,21
BB.....31.286-X (FMS - F)	0,11	0,11	BB.....25.625-0 (FMS - C)	0,57	0,57
BB.....31.287-8 (FMS - F)	50,67	50,67	BB.....25.626-9 (FMS-CON)	2,45	2,45
BB.....31.288-6 (FMS - F)	5,75	5,75	BB.....27.874-2 (FMS-AMP)	0,73	0,73
BB.....31.290-8 (FMS - F)	1,13	1,13	BB.....27.875-0 (FMS-AMP)	0,74	0,74
BB.....31.291-6 (FMS - F)	2,33	2,33	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 AGOSTO 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.....32.041-2 (PROT.SO	285.365,02	299,23	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....32.042-0 (PROT.SO	293.647,65	578,23	BB.....30.197-3 (PMB - C	14,61	14,61
BB.....32.307-1 (PM BRAG	61.104,98	58.392,03	BB.....30.198-1 (PMB - 1	12,13	12,13
BB.....34.869-4 (FME - P	3.206,47	3.053,87	BB.....31.149-9 (PMB C/C	32,48	32,48
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.746,91	2.616,18	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....35.473-2 (FNS BLA	527.202,60	145.609,71	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....35.476-7 (FNS BLM	112,01	45.591,00	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,39	0,37	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,68	10,17	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.489-9 (FNS CON	105,99	100,94	BB.....32.041-2 (PROT.SO	142.172,40	142.172,40
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,84	1,75	BB.....32.042-0 (PROT.SO	159.876,23	159.876,23
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,31	0,30	BB.....32.307-1 (PM BRAG	61.504,38	61.504,38
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,28	BB.....34.869-4 (FME - P	3.228,97	3.228,97
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,67	1,59	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.766,18	2.766,18
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,88	0,84	BB.....35.473-2 (FNS BLA	310.872,02	310.872,02
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,12	1,07	BB.....35.476-7 (FNS BLM	112,73	112,73
BB.....35.496-1 (FNS CON	95,54	91,00	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,40	0,40
BB.....35.497-X (FNS CON	0,59	0,56	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,75	10,75
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,37	0,35	BB.....35.489-9 (FNS CON	106,73	106,73
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,13	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,86	1,86
BB.....35.502-X (FNS CON	0,54	0,52	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,32	0,32
BB.....36.641-2 (FME BRA	67,80	64,57	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,29
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	251,36	239,40	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,68	1,68
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	659,19	627,82	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,88	0,88
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	23.432,75	23.159,49	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,13	1,13
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	242,79	41,61	BB.....35.496-1 (FNS CON	96,21	96,21
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	89.460,64	106.005,41	BB.....35.497-X (FNS CON	0,59	0,59
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,38	1,31	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,37	0,37
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,61	0,58	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,14
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	349,25	332,63	BB.....35.502-X (FNS CON	0,55	0,55
BB.....37.377-X (FNS CON	2,41	2,29	BB.....36.641-2 (FME BRA	68,27	68,27
BB.....37.610-8 (FMS PAC	132,25	125,96	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	253,13	253,13
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,27	17,40	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	663,82	663,82
BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,15	9,67	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	410,66	410,66
BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,28	17,41	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	124,64	124,64
BB.....37.614-0 (FMS NAS	117,16	12,00	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	222.783,51	222.783,51
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,38	1,38
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.511,54	3.344,41	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,62	0,62
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.812,46	1.726,20	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	351,70	351,70
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.377-X (FNS CON	2,43	2,43
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	2.892,77	323,06	BB.....37.610-8 (FMS PAC	133,18	133,18
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,32	0,31	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,39	18,39
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	96,54	21,28	BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,22	10,22
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	62,50	BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,41	18,41
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	0,00	1.257.773,19	BB.....37.614-0 (FMS NAS	117,92	117,92

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....39.234-0 (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	3.536,17	3.536,17
BB.....39.273-1 (INVESTI	1.273,29	315,74	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.825,18	1.825,18
BB.....39.355-X (FMAS-BL	587,82	39.374,17	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,71	12,15	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	1.011,89	1.011,89
BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.201.769,79	0,01	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,32	0,32
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	315,67	301,66	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	77,57	77,57
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	41,98	39,98	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	63,88
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.419,85	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	1.281,46	1.281,46
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	220,95	210,43	BB.....39.355-X (FMAS-BL	15.103,15	15.103,15
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	626,70	599,20	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,80	12,80
BB.....48.421-0 (CONV.CE	4,17	28.275,59	BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.175.456,55	3.175.456,55
BB.....52.159-0 (FME-BRA	137,50	36.196,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	317,73	317,73
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	169,45	3.289,04	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	42,28	42,28
BB.....52.378-X (FMS-CUS	10.474.977,62	53.014,26	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.429,81	1.429,81
BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.706.421,17	1.136.502,89	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....53.237-1 (PAULO G	19.290,20	314.159,13	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	222,50	222,50
BB.....53.238-X (PAULO/G	45.483,51	775.536,09	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	630,72	630,72
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.006.589,58	634.552,34	BB.....52.159-0 (FME-BRA	138,38	138,38
BB.....54.688-7 (ALDIR B	370.710,37	0,00	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	170,54	170,54
BB.....54.848-0 (ESTRUTU	939.583,30	0,00	BB.....52.378-X (FMS-CUS	5.376.430,03	5.376.430,03
BB.....283.141-4 (PMB - I	24.627,65	2.984,88	BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.662.376,43	2.662.376,43
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.218,58	4.998,73	BB.....53.237-1 (PAULO G	19.414,02	19.414,02
CEF.....31-0 (PMB - C	38.134,10	36.407,60	BB.....53.238-X (PAULO/G	45.775,47	45.775,47
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.080.648,45	1.080.648,45
CEF.....53-1 (PTTS(MI	210,14	200,63	BB.....54.688-7 (ALDIR B	326.378,39	326.378,39
CEF.....71.013-0 (CONV.89	82.783,05	79.091,72	BB.....54.848-0 (ESTRUTU	562.886,71	562.886,71
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.619,73	431.120,15	BB.....283.141-4 (PMB - I	10.232,47	10.232,47
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	1.052,08	528,35	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.251,06	5.251,06
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90	CEF.....31-0 (PMB - C	38.390,73	38.390,73
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	87,01	83,07	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....647.126-9 (CONV.CO	271.553,11	0,00	CEF.....53-1 (PTTS(MI	211,56	211,56
CEF.....672.002-1 (EMENDA	239,01	228,19	CEF.....71.013-0 (CONV.89	83.335,06	83.335,06
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.391.580,19	38,12	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.671,39	7.671,39
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	84.638,91	929.092,58	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	946,58	946,58
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.373.402,22	2.163.359,33	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	302.259,53	386.941,98	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	87,60	87,60
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.006.123,78	969.725,75	CEF.....647.126-9 (CONV.CO	273.394,23	273.394,23
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	204.146,18	196.253,89	CEF.....672.002-1 (EMENDA	240,64	240,64
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	77.225,69	73.729,33	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.006.927,04	1.006.927,04
subtotal	34.394.436,41	13.830.562,81	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	85.147,12	85.147,12
subtotal saldos anteriores	34.394.436,41	13.830.562,81	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.262.175,78	1.262.175,78
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	305.994,95	305.994,95
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.011.865,25	1.011.865,25

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....6.647.113-7 (CONV(85	205.312,37	205.312,37
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	77.745,38	77.745,38
			subtotal	28.609.786,12	28.609.786,12
			subtotal saldos atuais	28.609.786,12	28.609.786,12
TOTAL RECEITAS	76.948.439,37	409.523.150,19	TOTAL DESPESAS	76.948.439,37	409.523.150,19

Bragança, 31 de Agosto de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL