

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	3.117.859,68	28.872.257,70	Legislativa	441.462,02	4.009.449,69
Contribuições	507.289,26	4.841.314,28	Administração	3.604.345,64	28.314.605,79
Receita Patrimonial	300.545,95	2.574.069,19	Segurança Pública	316.411,56	3.030.872,07
Transferências Correntes	34.927.998,55	327.893.285,26	Assistência Social	1.271.960,08	9.894.938,29
Outras Receitas Correntes	46.387,07	420.864,99	Saúde	11.750.691,39	115.993.352,64
Transferências de Capital	9.892,30	11.978.182,64	Educação	18.621.307,69	142.585.426,23
Transferências Correntes - retif. -	-1.526.478,67	-15.771.875,87	Cultura	172.153,41	2.392.079,30
subtotal orçamentária	37.383.494,14	360.808.098,19	Urbanismo	2.607.648,17	19.863.145,58
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	194.341,25	1.799.806,42
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	710.206,99	9.107.108,30	Agricultura	563.321,25	4.369.439,42
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-11.236,18	140.835,08	Comércio e Serviços	156.874,67	972.196,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.220.984,14	6.652.302,96	Comunicações	2.000,00	18.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-3.249.966,28	6.716.166,60	Energia	769.765,70	5.215.456,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	287.298,34	2.515.972,45	Transporte	339.835,40	5.048.373,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	131.441,34	402.105,78	Desporto e Lazer	139.395,39	1.114.931,28
subtotal contrapartida	88.728,35	25.534.491,17	Encargos Especiais	330.338,14	2.252.946,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	41.281.851,76	346.875.019,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMB - CMB	0,00	558,36	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00
subtotal	0,00	3.058,36	Salario Família - CMB - CMB	124,08	682,44
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	2.605,68	25.002,12
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	450,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	25.436,40	245.650,20
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	100,00	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.119,88	92.741,10
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	45.476,50	120.132,29	SALARIO FAMÍLIA - PMB	1.364,88	14.499,60
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	14.290,00	14.290,00	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.976,80	12.547,97
subtotal	59.766,50	134.973,19	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	10.166,40	240.024,22
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.806,56	198.804,20
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	6.613,64	64.498,26	SALARIO MATERNIDADE - PMB	0,00	9.980,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	44.722,97	373.573,38	SALARIO PATERNIDADE - PMB	0,00	7.496,78
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	706,47	59.409,17	subtotal	74.600,68	849.928,90
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	11.993,21	80.656,92	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	5.624,34	DESPESA À REGULARIZAR - FME	30.856,00	178.342,30
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	18.409,70	225.230,91	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	47.782,40
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.472,82	134.436,95	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	99.159,70	129.236,55
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.467,49	36.951,56	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	45.476,50	120.132,29
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	90,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	29.523,01
DESCONTO JUDICIAL - FMEB-F	1.000,00	2.000,00	subtotal	175.492,20	505.016,55
			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 SETEMBRO 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 JUDICIAL - PMB	1.058,81	1.058,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,01	2.025,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	6.909,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	5.923,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	49.615,30
DIVERSOS ASPEB - FMS	19.160,98	162.111,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	201.930,00	411.194,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	36.526,18	318.116,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	14.172,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	5.991,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	231.688,15
FALTAS - FMAS	651,72	1.270,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	623.198,50
FALTAS - FMS	25.807,41	301.589,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	554.036,97
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	45,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	51.832,13	4.704.745,36
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	95.203,99	840.931,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	334.060,60	6.927.541,21
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	230.718,72	2.039.957,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	750.000,00	14.189.806,38
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	603.834,92	5.259.860,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	29.844,43	17.632.440,21
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	54.326,74	506.395,31	subtotal	1.367.667,16	45.368.587,73
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	59.061,17	497.831,33	CONSIGNAÇÕES		
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.188.168,81	11.328.090,97	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	6.613,64	64.498,26
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	27.125,01	219.118,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	44.722,96	373.573,36
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.643,62	280.326,29	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	706,47	59.409,17
INSS - CMB - CMB	25.338,72	200.126,66	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	11.993,21	80.656,92
inss- fopag fms - FMS	615.593,42	5.398.892,45	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	4.958,60
inss- fundeb/60% - FMEB-F	978.715,17	8.816.104,07	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	20.673,40	237.500,61
inss-fopag - FMAS	39.460,89	341.545,22	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.645,64	119.726,41
IRRF - CMB - CMB	36.390,21	288.534,16	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.467,49	36.951,56
ISSQN - CMB	636,03	6.175,08	DESCONTO JUDICIAL - FMEB-F	1.000,00	1.000,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	8.392,28	DESCONTO JUDICIAL - PMB	1.058,81	1.058,81
PENSAO - FMS	4.922,85	40.579,77	DIVERSOS ASPEB - FMS	20.942,03	160.946,54
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	18.737,26	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.633,13	316.423,96
PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	169,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	5.991,30
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	8.005,50	FALTAS - PMB	0,00	10,00
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.667,11	12.487,97	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	40,00
PMB - ASPEB SEG - FMS	9.932,96	90.370,00	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	95.637,74	836.811,02
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.320,52	143.916,23	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	230.201,06	2.034.222,21
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.491,11	105.994,85	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	609.833,75	5.773.542,34
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	219.880,02	1.895.742,49	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	106.489,00	563.740,00
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	123.233,72	1.085.308,76	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	180.369,22
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	14.127,26	118.537,19	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.588.168,81	13.332.251,63
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.825,86	31.963,66	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	23.465,64	212.625,04
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.350,51	197.140,03	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.493,28	280.173,92
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	27.273,99	239.640,81	INSS - CMB - CMB	0,00	174.787,94
PMB - FALTAS - PMB	5.411,61	41.739,46	IRRF - CMB - CMB	36.422,39	288.493,91
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	9.095,15	83.734,66	ISSQN - CMB	636,03	6.055,72
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	555.958,93	4.533.437,68	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	121,52
PMB - IRRF/PJ - FMAS	0,00	1.522,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	7.765,54
PMB - IRRF/PJ - FMS	0,00	1.784,76	PENSAO - FMS	4.587,50	37.412,37
PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	45.254,04	PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	18.737,26
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	2.541,60	PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	169,44

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	10.313,62	79.573,38	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	8.005,50
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.209,26	12.028,80	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.686,20	12.158,44
pmb- inss adm/comissionados - PMB	20.777,65	188.002,12	PMB - ASPEB SEG - FMS	10.008,27	89.419,85
pmb- inss adm/efetivo - PMB	115.741,45	1.029.314,26	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.320,52	143.649,95
pmb- inss adm/temporarios - PMB	79.425,50	705.521,46	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	0,00	93.301,79
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.400,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	223.245,46	1.890.092,93
PMB-SINTEPP - PMB	56,48	507,38	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	125.822,21	1.077.606,21
SENPA - FMS	45,90	413,10	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	14.127,26	130.934,26
SIND. SESPA - FMS	11.900,34	111.176,07	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.108,41	31.682,63
subtotal	5.441.473,40	48.640.428,86	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.417,31	193.229,85
subtotal extra-orçamentária	5.501.239,90	48.778.460,41	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	27.273,99	265.188,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - IRRF/FOPAG - FMS	78.130,40	712.831,13
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - IRRF/PJ - FMS	0,00	1.784,76
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.975.000,00	PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	49.049,29
subtotal	430.000,00	3.975.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	2.523,20
subtotal transferências recebidas	430.000,00	3.975.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	10.313,62	78.919,38
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.160,00
BANCOS			PMB-SINTEPP - PMB	56,48	507,38
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	50.950,65	23.549,97	SIND. SESPA - FMS	11.958,42	112.906,59
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal	3.436.553,30	30.105.976,62
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.808,68	1.747,87	subtotal extra-orçamentária	5.054.313,34	76.829.509,80
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	31.157,99	26.116,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	2.005,65	11.652,46	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.641,45	1.569,95	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	3.975.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65	subtotal	430.000,00	3.975.000,00
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	63.591,95	subtotal transferências concedidas	430.000,00	3.975.000,00
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	982,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.143,82	158.121,74	BANCOS		
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	0,00	5.156,64	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	96.032,47	96.032,47
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.862,41	3.694,19	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	308.764,18	1.992.304,57	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.816,24	1.816,24
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	0,00	32.154,86	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	214.205,52	214.205,52
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	8.349,55	8.349,55
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	200.290,30	1.316,51	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.648,25	1.648,25
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	949.618,49	596.696,08	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	3.388.426,62	0,00	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	857,47
BANPARA.....959.459-0 (CONV/SE	69.698,94	0,00	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	164,52
BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT	2.608.167,39	0,00	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.148,55	1.148,55
BB.....2.008-7 (PMB-APL	321,48	305,22	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.878,53	3.878,53
BB.....2.248-9 (PMB-APL	17,41	84,43	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....2.250-0 (PMB - F	11.492,35	10.641,23	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	284.309,28	284.309,28

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....2.490-2 (PMB - I	532,95	514,98	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	624.304,88	624.304,88
BB.....2.696-4 (PMB - F	81.167,55	1.038,21	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	2.651.194,56	2.651.194,56
BB.....3.297-2 (PMB - T	276.484,62	512.429,56	BANPARA.....959.459-0 (CONV/SE	69.989,41	69.989,41
BB.....3.459-2 (CMB)	129.275,39	0,00	BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT	1.653.847,13	1.653.847,13
BB.....5.817-3 (FME - P	89.415,67	0,00	BB.....2.008-7 (PMB-APL	323,49	323,49
BB.....10.970-3 (FMS - F	621.208,88	245.231,82	BB.....2.248-9 (PMB-APL	14,10	14,10
BB.....11.252-6 (PMB - I	8.441,88	880,88	BB.....2.250-0 (PMB - F	70.916,13	70.916,13
BB.....11.876-1 (PMB - F	1.987,43	1.809,78	BB.....2.490-2 (PMB - I	981,77	981,77
BB.....11.903-2 (FME - P	356,51	1.661,94	BB.....2.696-4 (PMB - F	2.201,40	2.201,40
BB.....13.843-6 (FME - Q	41,24	39,18	BB.....3.297-2 (PMB - T	272.995,42	272.995,42
BB.....13.883-5 (PMB - F	65,02	61,50	BB.....3.459-2 (CMB)	131.759,66	131.759,66
BB.....14.262-X (PMB - C	111,30	39,53	BB.....5.817-3 (FME - P	89.971,41	89.971,41
BB.....15.272-2 (FME - P	402.688,88	4.754,34	BB.....10.970-3 (FMS - F	168,22	168,22
BB.....15.316-8 (FME - C	428.611,77	41,98	BB.....11.252-6 (PMB - I	1.746,02	1.746,02
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	40,82	38,75	BB.....11.876-1 (PMB - F	6.073,05	6.073,05
BB.....17.436-X (PMB - I	2.530,30	1.537,25	BB.....11.903-2 (FME - P	358,74	358,74
BB.....17.529-3 (FMS - C	135.461,64	0,00	BB.....13.843-6 (FME - Q	41,50	41,50
BB.....19.046-2 (FME - F	123,65	117,39	BB.....13.883-5 (PMB - F	65,46	65,46
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	24.707,26	5.308,98	BB.....14.262-X (PMB - C	111,98	111,98
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	144,15	136,86	BB.....15.272-2 (FME - P	332.785,16	332.785,16
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	19,91	18,91	BB.....15.316-8 (FME - C	30.154,52	30.154,52
BB.....21.453-1 (PMB - C	1.705,87	654,83	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	41,07	41,07
BB.....22.614-9 (FME - B	104.440,63	99.155,55	BB.....17.436-X (PMB - I	7.709,74	7.709,74
BB.....22.764-1 (FME - P	257,37	244,34	BB.....19.046-2 (FME - F	124,42	124,42
BB.....22.799-4 (FME - P	107.762,83	49.050,46	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	141.074,72	141.074,72
BB.....23.002-2 (PMB - A	43,87	41,65	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	145,06	145,06
BB.....23.005-7 (FMS - P	569,11	540,31	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	20,04	20,04
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	48,07	45,46	BB.....21.453-1 (PMB - C	1.969,80	1.969,80
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	21,81	20,63	BB.....22.614-9 (FME - B	105.093,76	105.093,76
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06	BB.....22.764-1 (FME - P	258,98	258,98
BB.....24.937-8 (FMMA -	341,10	94,58	BB.....22.799-4 (FME - P	1.001.766,26	1.001.766,26
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13	BB.....23.002-2 (PMB - A	44,15	44,15
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20	BB.....23.005-7 (FMS - P	572,67	572,67
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	48,39	48,39
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	21,96	21,96
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73	BB.....24.937-8 (FMMA -	343,20	343,20
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....30.197-3 (PMB - C	14,61	13,87	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....30.198-1 (PMB - 1	12,13	11,52	BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45
BB.....31.149-9 (PMB C/C	32,48	30,84	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67	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 SETEMBRO 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.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13	BB.....30.197-3 (PMB - C	14,70	14,70
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33	BB.....30.198-1 (PMB - 1	12,21	12,21
BB.....32.041-2 (PROT.SO	142.172,40	299,23	BB.....31.149-9 (PMB C/C	32,69	32,69
BB.....32.042-0 (PROT.SO	159.876,23	578,23	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....32.307-1 (PM BRAG	61.504,38	58.392,03	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....34.869-4 (FME - P	3.228,97	3.053,87	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.766,18	2.616,18	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.473-2 (FNS BLA	310.872,02	145.609,71	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.476-7 (FNS BLM	112,73	45.591,00	BB.....32.041-2 (PROT.SO	94.428,57	94.428,57
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,40	0,37	BB.....32.042-0 (PROT.SO	91.626,49	91.626,49
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,75	10,17	BB.....32.307-1 (PM BRAG	61.889,00	61.889,00
BB.....35.489-9 (FNS CON	106,73	100,94	BB.....34.869-4 (FME - P	3.250,76	3.250,76
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,86	1,75	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.784,85	2.784,85
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,32	0,30	BB.....35.473-2 (FNS BLA	98.059,84	98.059,84
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,28	BB.....35.476-7 (FNS BLM	45.591,00	45.591,00
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,68	1,59	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,40	0,40
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,88	0,84	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,83	10,83
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,13	1,07	BB.....35.489-9 (FNS CON	107,45	107,45
BB.....35.496-1 (FNS CON	96,21	91,00	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,87	1,87
BB.....35.497-X (FNS CON	0,59	0,56	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,32	0,32
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,37	0,35	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,29
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,13	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,69	1,69
BB.....35.502-X (FNS CON	0,55	0,52	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,89	0,89
BB.....36.641-2 (FME BRA	68,27	64,57	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,14	1,14
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	253,13	239,40	BB.....35.496-1 (FNS CON	96,86	96,86
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	663,82	627,82	BB.....35.497-X (FNS CON	0,59	0,59
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	410,66	23.159,49	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,38	0,38
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	124,64	41,61	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,14
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	222.783,51	106.005,41	BB.....35.502-X (FNS CON	0,55	0,55
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,38	1,31	BB.....36.641-2 (FME BRA	68,73	68,73
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,62	0,58	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	254,84	254,84
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	351,70	332,63	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	668,30	668,30
BB.....37.377-X (FNS CON	2,43	2,29	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	16.182,80	16.182,80
BB.....37.610-8 (FMS PAC	133,18	125,96	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	125,41	125,41
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,39	17,40	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	210.136,64	210.136,64
BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,22	9,67	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,39	1,39
BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,41	17,41	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,62	0,62
BB.....37.614-0 (FMS NAS	117,92	12,00	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	354,07	354,07
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.377-X (FNS CON	2,44	2,44
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.536,17	3.344,41	BB.....37.610-8 (FMS PAC	134,08	134,08
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.825,18	1.726,20	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,52	18,52
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,29	10,29
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	1.011,89	323,06	BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,53	18,53
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,32	0,31	BB.....37.614-0 (FMS NAS	118,64	118,64

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....38.359-7 (FMAS-CR	77,57	21,28	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	62,50	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.560,04	3.560,04
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	0,00	1.257.773,19	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.837,49	1.837,49
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	0,00	21.679,70	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,36	0,34	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	128,35	128,35
BB.....39.273-1 (INVESTI	1.281,46	315,74	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,33	0,33
BB.....39.355-X (FMAS-BL	15.103,15	39.374,17	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	55,16	55,16
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,80	12,15	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	63,88
BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.175.456,55	0,01	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,36	0,36
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	317,73	301,66	BB.....39.273-1 (INVESTI	1.289,35	1.289,35
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	42,28	39,98	BB.....39.355-X (FMAS-BL	471,57	471,57
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.429,81	1.352,27	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,88	12,88
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08	BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.707.720,14	3.707.720,14
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	222,50	210,43	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	319,72	319,72
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	630,72	599,20	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	42,56	42,56
BB.....48.421-0 (CONV.CE	0,00	28.275,59	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.439,46	1.439,46
BB.....52.159-0 (FME-BRA	138,38	36.196,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,08	0,08
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	170,54	3.289,04	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	224,00	224,00
BB.....52.378-X (FMS-CUS	5.376.430,03	53.014,26	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	634,60	634,60
BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.662.376,43	1.136.502,89	BB.....52.159-0 (FME-BRA	139,23	139,23
BB.....53.237-1 (PAULO G	19.414,02	314.159,13	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	171,59	171,59
BB.....53.238-X (PAULO/G	45.775,47	775.536,09	BB.....52.378-X (FMS-CUS	686.558,15	686.558,15
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.080.648,45	634.552,34	BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.291.276,96	2.291.276,96
BB.....54.688-7 (ALDIR B	326.378,39	0,00	BB.....53.237-1 (PAULO G	19.533,53	19.533,53
BB.....54.848-0 (ESTRUTU	562.886,71	0,00	BB.....53.238-X (PAULO/G	46.057,27	46.057,27
BB.....283.141-4 (PMB - I	10.232,47	2.984,88	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.740.690,72	1.740.690,72
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.251,06	4.998,73	BB.....54.688-7 (ALDIR B	322.877,32	322.877,32
CEF.....31-0 (PMB - C	38.390,73	36.407,60	BB.....54.751-4 (ESCOLA/	3.524.340,94	3.524.340,94
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....54.848-0 (ESTRUTU	216.528,45	216.528,45
CEF.....53-1 (PTTS(MI	211,56	200,63	BB.....283.141-4 (PMB - I	26.947,17	26.947,17
CEF.....71.013-0 (CONV.89	83.335,06	79.091,72	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.282,76	5.282,76
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.671,39	431.120,15	CEF.....31-0 (PMB - C	38.638,57	38.638,57
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	946,58	528,35	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90	CEF.....53-1 (PTTS(MI	212,92	212,92
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	87,60	83,07	CEF.....71.013-0 (CONV.89	83.869,64	83.869,64
CEF.....647.126-9 (CONV.CO	273.394,23	0,00	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.721,16	7.721,16
CEF.....672.002-1 (EMENDA	240,64	228,19	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	877,58	877,58
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.006.927,04	38,12	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	85.147,12	929.092,58	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	88,16	88,16
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.262.175,78	2.163.359,33	CEF.....647.126-9 (CONV.CO	233.795,29	233.795,29
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	305.994,95	386.941,98	CEF.....672.002-1 (EMENDA	242,20	242,20
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.011.865,25	969.725,75	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.026.914,09	1.026.914,09
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	205.312,37	196.253,89	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	85.639,84	85.639,84
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	77.745,38	73.729,33	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.130.944,64	1.130.944,64
subtotal	28.609.786,12	13.830.562,81	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	305.435,57	305.435,57

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 anteriores	28.609.786,12	13.830.562,81	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.007.253,10	1.007.253,10
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	206.485,43	206.485,43
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	78.247,29	78.247,29
			subtotal	25.247.083,41	25.247.083,41
			subtotal saldos atuais	25.247.083,41	25.247.083,41
TOTAL RECEITAS	72.013.248,51	452.926.612,58	TOTAL DESPESAS	72.013.248,51	452.926.612,58

Bragança, 30 de Setembro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL