

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	3.312.466,39	32.184.724,09	Legislativa	409.952,88	4.419.402,57
Contribuições	565.927,72	5.407.242,00	Administração	2.656.266,98	30.970.872,77
Receita Patrimonial	170.034,71	2.744.103,90	Segurança Pública	323.526,14	3.354.398,21
Transferências Correntes	27.230.203,04	355.123.488,30	Assistência Social	1.038.370,20	10.933.308,49
Outras Receitas Correntes	50.090,03	470.955,02	Saúde	13.197.049,49	129.190.402,13
Transferências de Capital	0,00	11.978.182,64	Educação	18.276.997,22	160.862.423,45
Transferências Correntes - retif. -	-1.593.541,20	-17.365.417,07	Cultura	721.712,73	3.113.792,03
subtotal orçamentária	29.735.180,69	390.543.278,88	Urbanismo	1.391.679,18	21.254.824,76
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	124.069,31	1.923.875,73
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-642.574,28	8.464.534,02	Agricultura	304.994,94	4.674.434,36
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-64.205,16	76.629,92	Comércio e Serviços	53.009,07	1.025.205,07
EMPENHADA E A PAGAR - FME	857.914,28	7.510.217,24	Comunicações	2.000,00	20.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.041.769,02	9.757.935,62	Energia	1.010.970,95	6.226.427,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	132.236,34	2.648.208,79	Transporte	492.149,34	5.540.523,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	87.467,45	489.573,23	Desporto e Lazer	0,00	1.114.931,28
subtotal contrapartida	3.412.607,65	28.947.098,82	Encargos Especiais	310.625,10	2.563.571,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	40.313.373,53	387.188.392,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMB - CMB	248,16	806,52	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	2.500,00
subtotal	248,16	3.306,52	Salario Família - CMB - CMB	124,08	806,52
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	2.543,64	27.545,76
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	450,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	25.746,60	271.396,80
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	100,00	SALARIO FAMÍLIA - FMS	9.368,04	102.109,14
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	120.132,29	SALARIO FAMÍLIA - PMB	1.240,80	15.740,40
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	14.290,00	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.005,04	14.553,01
subtotal	0,00	134.973,19	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	8.707,07	248.731,29
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - FMS	17.106,38	215.910,58
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	6.613,64	71.111,90	SALARIO MATERNIDADE - PMB	0,00	9.980,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	44.722,96	418.296,34	SALARIO PATERNIDADE - PMB	0,00	7.496,78
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	265,12	59.674,29	subtotal	66.841,65	916.770,55
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	14.147,43	94.804,35	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	6.253,56	DESPESA À REGULARIZAR - FME	11.429,45	189.771,75
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	16.624,40	241.855,31	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	16.508,00	64.290,40
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.220,86	148.657,81	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	1.900,00	131.136,55
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.467,49	40.419,05	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	0,00	120.132,29
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	100,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	29.523,01
DESCONTO JUDICIAL - FMEB-F	1.000,00	3.000,00	subtotal	29.837,45	534.854,00
			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 OUTUBRO 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	2.117,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	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	18.750,84	180.862,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	411.194,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	33.934,00	352.050,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	14.172,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	6.657,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	231.688,15
FALTAS - FMAS	491,92	1.762,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	623.198,50
FALTAS - FMS	27.861,30	329.450,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	554.036,97
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	50,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	4.704.745,36
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	95.858,29	936.789,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	62.608,00	6.990.149,21
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	230.311,26	2.270.268,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	2.659.671,07	16.849.477,45
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	629.412,98	5.889.273,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	17.632.440,21
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	54.044,89	560.440,20	subtotal	2.722.279,07	48.090.866,80
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	62.361,33	560.192,66	CONSIGNAÇÕES		
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.197.073,45	12.525.164,42	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	6.613,64	71.111,90
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	27.017,33	246.135,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	44.722,96	418.296,32
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	32.444,60	312.770,89	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	265,12	59.674,29
INSS - CMB - CMB	25.338,72	225.465,38	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	14.147,43	94.804,35
inss- fopag fms - FMS	611.804,69	6.010.697,14	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	5.587,82
inss- fundeb/60% - FMEB-F	978.952,16	9.795.056,23	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	18.409,70	255.910,31
inss-fopag - FMAS	39.463,91	381.009,13	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	14.645,65	134.372,06
IRRF - CMB - CMB	34.868,83	323.402,99	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.467,49	40.419,05
ISSQN - CMB	623,51	6.798,59	DESCONTO JUDICIAL - FMEB-F	1.000,00	2.000,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	2.310,09	10.702,37	DESCONTO JUDICIAL - PMB	1.058,81	2.117,62
PENSAO - FMS	4.927,74	45.507,51	DIVERSOS ASPEB - FMS	19.160,98	180.107,52
PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	20.697,03	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	36.526,18	352.950,14
PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	190,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	6.657,00
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	8.895,00	FALTAS - PMB	0,00	10,00
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.669,64	14.157,61	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	45,00
PMB - ASPEB SEG - FMS	9.891,70	100.261,70	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	95.203,99	932.015,01
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.254,29	160.170,52	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	230.718,72	2.264.940,93
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.491,11	118.485,96	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	616.059,44	6.389.601,78
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	231.982,42	2.127.724,91	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	0,00	563.740,00
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	125.028,00	1.210.336,76	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	180.369,22
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	14.268,67	132.805,86	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	1.897.073,45	15.229.325,08
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.825,86	35.789,52	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	26.192,83	238.817,87
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	23.310,66	220.450,69	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	31.643,62	311.817,54
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.153,82	265.794,63	INSS - CMB - CMB	50.677,44	225.465,38
PMB - FALTAS - PMB	4.931,49	46.670,95	inss- fundeb/60% - FMEB-F	105.458,20	105.458,20
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	9.289,05	93.023,71	IRRF - CMB - CMB	34.836,66	323.330,57
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	551.044,50	5.084.482,18	ISSQN - CMB	623,51	6.679,23
PMB - IRRF/PJ - FMAS	380,50	1.902,50	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	121,52
PMB - IRRF/PJ - FMS	0,00	1.784,76	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	1.213,57	8.979,11
PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	45.254,04	PENSAO - FMS	4.922,85	42.335,22
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	2.824,00	PENSAO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	20.697,03

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	10.511,18	90.084,56	PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	190,62
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.209,26	13.238,06	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	8.895,00
pmb- inss adm/comissionados - PMB	20.777,65	208.779,77	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.667,11	13.825,55
pmb- inss adm/efetivo - PMB	115.918,32	1.145.232,58	PMB - ASPEB SEG - FMS	9.932,96	99.352,81
pmb- inss adm/temporarios - PMB	79.581,70	785.103,16	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.254,29	159.904,24
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.640,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	24.503,54	117.805,33
PMB-SINTEPP - PMB	56,48	563,86	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	219.707,20	2.109.800,13
SENPA - FMS	45,90	459,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	125.028,00	1.202.634,21
SIND. SESPA - FMS	12.006,52	123.182,59	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	14.268,67	145.202,93
subtotal	5.485.304,04	54.125.732,90	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.825,86	35.508,49
subtotal extra-orçamentária	5.485.552,20	54.264.012,61	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.350,51	215.580,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.153,82	291.342,72
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - IRRF/FOPAG - FMS	76.691,84	789.522,97
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	4.405.000,00	PMB - IRRF/PJ - FMS	0,00	1.784,76
subtotal	430.000,00	4.405.000,00	PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	49.049,29
subtotal transferências recebidas	430.000,00	4.405.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	2.805,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	9.317,95	88.237,33
BANCOS			pmb- inss adm/efetivo - PMB	110.325,40	110.325,40
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	96.032,47	23.549,97	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.400,00
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	PMB-SINTEPP - PMB	56,48	563,86
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.816,24	1.747,87	SIND. SESPA - FMS	11.900,34	124.806,93
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	214.205,52	26.116,68	subtotal	3.931.318,98	34.037.295,60
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	8.349,55	11.652,46	subtotal extra-orçamentária	6.750.277,15	83.579.786,95
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.648,25	1.569,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	63.591,95	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	430.000,00	4.405.000,00
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	982,14	subtotal	430.000,00	4.405.000,00
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.148,55	158.121,74	subtotal transferências concedidas	430.000,00	4.405.000,00
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	0,00	5.156,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.878,53	3.694,19	BANCOS		
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	0,00	1.992.304,57	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	96.286,32	96.286,32
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	0,00	32.154,86	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.824,71	1.824,71
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	284.309,28	1.316,51	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	44.304,83	44.304,83
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	624.304,88	596.696,08	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	12.973,29	12.973,29
BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	2.651.194,56	0,00	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.655,84	1.655,84
BANPARA.....959.459-0 (CONV/SE	69.989,41	0,00	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT	1.653.847,13	0,00	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	857,47
BB.....2.008-7 (PMB-APL	323,49	305,22	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	164,52
BB.....2.248-9 (PMB-APL	14,10	84,43	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.153,84	1.153,84
BB.....2.250-0 (PMB - F	70.916,13	10.641,23	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.896,47	3.896,47

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	981,77	514,98	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....2.696-4 (PMB - F	2.201,40	1.038,21	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	177.126,66	177.126,66
BB.....3.297-2 (PMB - T	272.995,42	512.429,56	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	102.374,28	102.374,28
BB.....3.459-2 (CMB)	131.759,66	0,00	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	12.936,15	12.936,15
BB.....5.817-3 (FME - P	89.971,41	0,00	BANPARA.....959.459-0 (CONV/SE	1.140,00	1.140,00
BB.....10.970-3 (FMS - F	168,22	245.231,82	BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT	798.318,05	798.318,05
BB.....11.252-6 (PMB - I	1.746,02	880,88	BB.....2.008-7 (PMB-APL	325,77	325,77
BB.....11.876-1 (PMB - F	6.073,05	1.809,78	BB.....2.248-9 (PMB-APL	10,78	10,78
BB.....11.903-2 (FME - P	358,74	1.661,94	BB.....2.250-0 (PMB - F	11.281,18	11.281,18
BB.....13.843-6 (FME - Q	41,50	39,18	BB.....2.490-2 (PMB - I	367,63	367,63
BB.....13.883-5 (PMB - F	65,46	61,50	BB.....2.696-4 (PMB - F	179,72	179,72
BB.....14.262-X (PMB - C	111,98	39,53	BB.....3.297-2 (PMB - T	361.765,46	361.765,46
BB.....15.272-2 (FME - P	332.785,16	4.754,34	BB.....3.459-2 (CMB)	62.419,15	62.419,15
BB.....15.316-8 (FME - C	30.154,52	41,98	BB.....5.817-3 (FME - P	56.798,15	56.798,15
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	41,07	38,75	BB.....10.970-3 (FMS - F	2.876,38	2.876,38
BB.....17.436-X (PMB - I	7.709,74	1.537,25	BB.....11.252-6 (PMB - I	1.964,00	1.964,00
BB.....19.046-2 (FME - F	124,42	117,39	BB.....11.876-1 (PMB - F	780,22	780,22
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	141.074,72	5.308,98	BB.....11.903-2 (FME - P	361,26	361,26
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	145,06	136,86	BB.....13.843-6 (FME - Q	41,78	41,78
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	20,04	18,91	BB.....13.883-5 (PMB - F	65,96	65,96
BB.....21.453-1 (PMB - C	1.969,80	654,83	BB.....14.262-X (PMB - C	279,04	279,04
BB.....22.614-9 (FME - B	105.093,76	99.155,55	BB.....15.272-2 (FME - P	300.504,58	300.504,58
BB.....22.764-1 (FME - P	258,98	244,34	BB.....15.316-8 (FME - C	143.297,97	143.297,97
BB.....22.799-4 (FME - P	1.001.766,26	49.050,46	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	41,36	41,36
BB.....23.002-2 (PMB - A	44,15	41,65	BB.....17.436-X (PMB - I	375,17	375,17
BB.....23.005-7 (FMS - P	572,67	540,31	BB.....17.529-3 (FMS - C	1,00	1,00
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	48,39	45,46	BB.....19.046-2 (FME - F	125,30	125,30
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	21,96	20,63	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	5.241,94	5.241,94
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	146,08	146,08
BB.....24.937-8 (FMMA -	343,20	94,58	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	20,18	20,18
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13	BB.....21.453-1 (PMB - C	65,74	65,74
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20	BB.....22.614-9 (FME - B	105.833,66	105.833,66
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21	BB.....22.764-1 (FME - P	260,80	260,80
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57	BB.....22.799-4 (FME - P	122.912,11	122.912,11
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45	BB.....23.002-2 (PMB - A	44,46	44,46
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73	BB.....23.005-7 (FMS - P	576,70	576,70
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	48,76	48,76
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	22,13	22,13
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	14,70	13,87	BB.....24.937-8 (FMMA -	345,57	345,57
BB.....30.198-1 (PMB - 1	12,21	11,52	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....31.149-9 (PMB C/C	32,69	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

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....31.290-8 (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	94.428,57	299,23	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....32.042-0 (PROT.SO	91.626,49	578,23	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....32.307-1 (PM BRAG	61.889,00	58.392,03	BB.....30.197-3 (PMB - C	14,80	14,80
BB.....34.869-4 (FME - P	3.250,76	3.053,87	BB.....30.198-1 (PMB - 1	12,29	12,29
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.784,85	2.616,18	BB.....31.149-9 (PMB C/C	32,92	32,92
BB.....35.473-2 (FNS BLA	98.059,84	145.609,71	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....35.476-7 (FNS BLM	45.591,00	45.591,00	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,40	0,37	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,83	10,17	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.489-9 (FNS CON	107,45	100,94	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,87	1,75	BB.....32.041-2 (PROT.SO	266,58	266,58
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,32	0,30	BB.....32.042-0 (PROT.SO	5.641,39	5.641,39
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,29	0,28	BB.....32.307-1 (PM BRAG	62.324,73	62.324,73
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,69	1,59	BB.....34.869-4 (FME - P	3.275,26	3.275,26
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,89	0,84	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.805,84	2.805,84
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,14	1,07	BB.....35.473-2 (FNS BLA	16.040,94	16.040,94
BB.....35.496-1 (FNS CON	96,86	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	10,91	10,91
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,38	0,35	BB.....35.489-9 (FNS CON	108,26	108,26
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,13	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,88	1,88
BB.....35.502-X (FNS CON	0,55	0,52	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,32	0,32
BB.....36.641-2 (FME BRA	68,73	64,57	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,30	0,30
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	254,84	239,40	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,71	1,71
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	668,30	627,82	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,90	0,90
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	16.182,80	23.159,49	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,14	1,14
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	125,41	41,61	BB.....35.496-1 (FNS CON	97,59	97,59
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	210.136,64	106.005,41	BB.....35.497-X (FNS CON	0,60	0,60
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,39	1,31	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,38	0,38
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,62	0,58	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,14
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	354,07	332,63	BB.....35.502-X (FNS CON	0,55	0,55
BB.....37.377-X (FNS CON	2,44	2,29	BB.....36.641-2 (FME BRA	69,25	69,25
BB.....37.610-8 (FMS PAC	134,08	125,96	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	256,76	256,76
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,52	17,40	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	673,34	673,34
BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,29	9,67	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	13.171,58	13.171,58
BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,53	17,41	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	126,27	126,27
BB.....37.614-0 (FMS NAS	118,64	12,00	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	256.037,40	256.037,40
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,40	1,40
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.560,04	3.344,41	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,62	0,62
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.837,49	1.726,20	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	356,74	356,74
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.377-X (FNS CON	2,46	2,46
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	128,35	323,06	BB.....37.610-8 (FMS PAC	135,09	135,09
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,33	0,31	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,66	18,66
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	55,16	21,28	BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,37	10,37

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	62,50	BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,67	18,67
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	0,00	1.257.773,19	BB.....37.614-0 (FMS NAS	119,48	119,48
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	3.586,88	3.586,88
BB.....39.273-1 (INVESTI	1.289,35	315,74	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.851,35	1.851,35
BB.....39.355-X (FMAS-BL	471,57	39.374,17	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,88	12,15	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	103,51	103,51
BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.707.720,14	0,01	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,33	0,33
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	319,72	301,66	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	60.486,19	60.486,19
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	42,56	39,98	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	63,88
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.439,46	1.352,27	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,37	0,37
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,00	0,00	BB.....39.273-1 (INVESTI	1.298,25	1.298,25
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	224,00	210,43	BB.....39.355-X (FMAS-BL	11.973,23	11.973,23
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	634,60	599,20	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	12,97	12,97
BB.....48.421-0 (CONV.CE	0,00	28.275,59	BB.....39.600-1 (SME-FUN	2.730.979,41	2.730.979,41
BB.....52.159-0 (FME-BRA	139,23	36.196,00	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	321,97	321,97
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	171,59	3.289,04	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	42,88	42,88
BB.....52.378-X (FMS-CUS	686.558,15	53.014,26	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.450,31	1.450,31
BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.291.276,96	1.136.502,89	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,09	0,09
BB.....53.237-1 (PAULO G	19.533,53	314.159,13	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	225,69	225,69
BB.....53.238-X (PAULO/G	46.057,27	775.536,09	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	638,98	638,98
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.740.690,72	634.552,34	BB.....52.159-0 (FME-BRA	140,19	140,19
BB.....54.688-7 (ALDIR B	322.877,32	0,00	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	172,78	172,78
BB.....54.751-4 (ESCOLA/	3.524.340,94	0,00	BB.....52.378-X (FMS-CUS	2.033,46	2.033,46
BB.....54.848-0 (ESTRUTU	216.528,45	0,00	BB.....52.379-8 (FMS-INV	2.009.572,01	2.009.572,01
BB.....283.141-4 (PMB - I	26.947,17	2.984,88	BB.....53.237-1 (PAULO G	19.668,43	19.668,43
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.282,76	4.998,73	BB.....53.238-X (PAULO/G	46.375,33	46.375,33
CEF.....31-0 (PMB - C	38.638,57	36.407,60	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.234.934,61	1.234.934,61
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....54.688-7 (ALDIR B	325.107,07	325.107,07
CEF.....53-1 (PTTS(MI	212,92	200,63	BB.....54.751-4 (ESCOLA/	3.548.679,60	3.548.679,60
CEF.....71.013-0 (CONV.89	83.869,64	79.091,72	BB.....54.848-0 (ESTRUTU	83.734,16	83.734,16
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.721,16	431.120,15	BB.....283.141-4 (PMB - I	23.595,38	23.595,38
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	877,58	528,35	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.318,69	5.318,69
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90	CEF.....31-0 (PMB - C	38.915,62	38.915,62
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	88,16	83,07	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....647.126-9 (CONV.CO	233.795,29	0,00	CEF.....53-1 (PTTS(MI	214,45	214,45
CEF.....672.002-1 (EMENDA	242,20	228,19	CEF.....71.013-0 (CONV.89	84.460,81	84.460,81
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.026.914,09	38,12	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.776,72	7.776,72
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	85.639,84	929.092,58	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	1.308,58	1.308,58
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	1.130.944,64	2.163.359,33	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	305.435,57	386.941,98	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	88,80	88,80
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.007.253,10	969.725,75	CEF.....647.126-9 (CONV.CO	235.477,61	235.477,61
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	206.485,43	196.253,89	CEF.....672.002-1 (EMENDA	243,94	243,94
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	78.247,29	73.729,33	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	1.105.441,68	1.105.441,68
subtotal	25.247.083,41	13.830.562,81	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	86.191,00	86.191,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	25.247.083,41	13.830.562,81	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	736.714,98	736.714,98
			CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	307.188,95	307.188,95
			CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.013.016,19	1.013.016,19
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	207.670,80	207.670,80
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	78.808,35	78.808,35
			subtotal	16.816.773,27	16.816.773,27
			subtotal saldos atuais	16.816.773,27	16.816.773,27
TOTAL RECEITAS	64.310.423,95	491.989.953,12	TOTAL DESPESAS	64.310.423,95	491.989.953,12

Bragança, 31 de Outubro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL