

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	4.623.575,65	39.849.155,60	Legislativa	529.891,67	5.535.000,01
Contribuições	494.384,70	6.441.725,40	Administração	3.145.689,95	36.760.564,03
Receita Patrimonial	172.109,29	3.480.358,34	Segurança Pública	587.437,31	4.308.586,13
Transferências Correntes	40.802.262,00	429.258.515,84	Assistência Social	1.385.253,00	13.471.980,47
Outras Receitas Correntes	58.235,68	593.698,99	Saúde	18.846.631,92	160.371.156,81
Transferências de Capital	0,00	19.385.100,64	Educação	25.934.688,74	203.619.227,09
Transferências Correntes - retif. -	-2.127.645,96	-21.389.455,48	Cultura	389.500,00	3.703.486,95
subtotal orçamentária	44.022.921,36	477.619.099,33	Urbanismo	1.460.748,32	26.787.728,30
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	273.106,33	2.565.282,71
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	-4.931.916,32	3.872.169,17	Agricultura	332.866,63	5.335.830,39
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-167.502,18	0,00	Comércio e Serviços	129.262,27	1.249.870,78
EMPENHADA E A PAGAR - FME	104.986,66	7.820.090,96	Comunicações	0,00	22.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.003.684,06	9.952.082,74	Energia	49.500,00	6.325.427,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	513.304,60	3.088.363,22	Transporte	674.097,16	6.709.699,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-213.750,44	489.467,40	Desporto e Lazer	0,00	1.114.931,28
subtotal contrapartida	-5.698.561,74	25.222.173,49	Encargos Especiais	244.204,18	3.065.262,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal orçamentária	53.982.877,48	480.946.034,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	7.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Salario Família - CMB - CMB	248,16	1.054,68	Adiantamento de Salario-CMB - CMB	0,00	7.500,00
subtotal	248,16	8.554,68	Salario Família - CMB - CMB	124,08	1.054,68
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SALARIO FAMÍLIA - FMAS	2.667,72	32.695,08
DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	450,00	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	26.367,00	323.324,28
DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	35.970,00	37.382,00	SALARIO FAMÍLIA - FMS	8.747,64	120.038,70
DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	100,90	SALARIO FAMÍLIA - PMB	1.240,80	18.222,00
DESPESA À REGULARIZAR - PMB	387,98	121.860,24	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	17.377,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	14.290,00	SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	38.815,16	302.028,55
subtotal	36.357,98	174.083,14	SALARIO MATERNIDADE - FMS	10.590,00	237.989,48
CONSIGNAÇÕES			SALARIO MATERNIDADE - PMB	0,00	9.980,27
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	15,41	SALARIO PATERNIDADE - PMB	0,00	7.496,78
BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	6.613,64	84.339,18	subtotal	89.964,40	1.077.706,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	44.722,96	507.742,26	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	0,00	59.674,29	DESPESA À REGULARIZAR - FME	0,00	230.901,15
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	13.681,54	121.109,62	DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F	0,00	100.260,40
CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	7.512,00	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	0,00	131.136,55
CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	13.054,57	271.268,53	DESPESA À REGULARIZAR - PMB	987,33	122.459,59
CONSIGNADO SANTANDER - FMS	10.208,40	171.013,13	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	29.523,01
CONSIGNADO SANTANDER - PMB	3.529,09	47.415,63	subtotal	987,33	614.280,70
			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 DEZEMBRO 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 APAE - FMS - FMS	10,00	120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.470,00
DESCONTO JUDICIAL - FMEB-F	1.000,00	5.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	51.097,24	51.097,24
DESCONTO JUDICIAL - PMB	2.117,62	5.294,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	6.909,00
DESCONTO OBTIDO - PMB	0,00	2.025,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	49.615,30
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	5.923,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	185.324,00	596.518,00
DIVERSOS ASPEB - FMS	19.506,45	219.834,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	29.365,59
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	34.917,47	421.221,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	231.688,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	7.988,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	623.198,50
FALTAS - FMAS	468,95	2.818,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	554.036,97
FALTAS - FMS	39.418,72	402.060,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	4.862.080,92
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	60,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	6.990.149,21
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	97.240,11	1.130.770,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	16.849.477,45
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	230.832,66	2.732.603,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	17.632.440,21
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	653.357,65	7.175.243,67	subtotal	236.421,24	48.499.816,54
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	50.774,76	661.943,72	CONSIGNAÇÕES		
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	64.883,63	687.314,28	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	6.613,64	84.339,18
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	2.334.679,71	16.070.110,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	44.722,98	507.742,26
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	46.092,93	319.578,22	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	0,00	59.674,29
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	32.057,47	377.040,89	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	13.681,54	121.109,62
INSS - CMB - CMB	35.890,86	286.694,96	CONSIGNADO SANTANDER - FMAS	629,22	6.846,26
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	265.753,67	265.753,67	CONSIGNADO SANTANDER - FMEB-F	0,00	272.534,71
inss- fopag fms - FMS	950.566,85	7.571.870,17	CONSIGNADO SANTANDER - FMS	0,00	148.592,92
inss- fundeb/60% - FMEB-F	1.901.357,83	12.680.029,12	CONSIGNADO SANTANDER - PMB	6.996,58	47.415,63
inss-fopag - FMAS	77.432,25	498.103,14	DESCONTO JUDICIAL - FMEB-F	0,00	2.000,00
IRRF - CMB - CMB	43.101,08	401.372,90	DESCONTO JUDICIAL - PMB	3.176,43	5.294,05
ISSQN - CMB	950,31	7.748,90	DIVERSOS ASPEB - FMS	0,00	198.858,36
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	66.330,20	77.032,57	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	0,00	386.884,14
PENSAO - FMS	4.683,50	55.626,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	665,70	7.988,40
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	1.959,77	24.616,57	FALTAS - PMB	0,00	10,00
PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	232,98	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	55,00
PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	10.674,00	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	0,00	1.027.873,30
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.370,66	17.024,32	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	0,00	2.495.252,19
PMB - ASPEB SEG - FMS	10.333,48	120.961,88	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	0,00	7.019.014,76
PMB - ASPEB SEG - PMB	15.450,02	192.158,70	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	0,00	617.784,89
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	13.133,19	143.619,46	FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	0,00	180.369,22
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	238.804,51	2.591.350,27	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	684.749,89	17.674.341,19
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	127.412,83	1.462.019,77	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	26.646,57	301.048,61
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	13.752,51	160.827,05	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	32.269,01	376.587,63
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.825,86	43.441,24	INSS - CMB - CMB	61.229,58	286.694,96
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	22.488,82	265.889,86	inss- fundeb/60% - FMEB-F	0,00	258.663,76
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.118,63	318.825,49	IRRF - CMB - CMB	77.890,53	401.372,90
PMB - FALTAS - PMB	5.157,79	55.872,37	ISSQN - CMB	996,32	7.675,55
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	17.851,05	119.955,99	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	121,52
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	1.016.043,81	6.646.204,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	32.151,98	41.131,09
PMB - IRRF/PF - FMAS	0,00	673,38	PENSAO - FMS	4.922,85	52.185,81

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - IRRF/PJ - FMAS	190,25	2.283,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB - CMB	1.959,77	24.616,57
PMB - IRRF/PJ - FMS	23.991,90	25.776,66	PMB - ASGAMBRA - FMEB-F	21,18	232,98
PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	45.254,04	PMB - ASGAMBRA - PMB	889,50	10.674,00
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	3.388,80	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.463,03	16.958,22
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	18.121,70	119.545,20	PMB - ASPEB SEG - FMS	0,00	109.244,51
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	1.209,26	15.656,58	PMB - ASPEB SEG - PMB	15.450,02	191.892,42
pmb- inss adm/comissionados - PMB	39.037,31	268.782,41	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.000,31	142.296,75
pmb- inss adm/efetivo - PMB	225.119,51	1.483.020,74	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	2.341.782,55
pmb- inss adm/temporarios - PMB	153.377,09	1.018.040,13	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	0,00	1.325.867,93
PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	3.120,00	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	28.021,19	173.224,12
PMB-SINTEPP - PMB	56,48	676,82	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	3.825,86	43.160,21
SENPA - FMS	45,90	550,80	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	238.891,02
SIND. SESPA - FMS	11.860,80	147.045,39	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	26.912,23	318.254,95
subtotal	9.034.681,01	68.648.762,53	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	2.511.173,16	3.377.514,69
subtotal extra-orçamentária	9.071.287,15	68.831.400,35	PMB - IRRF/PJ - FMS	3.717,32	5.502,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PMB - ISSQN/PJ - FME	0,00	49.049,29
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	282,40	3.370,40
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	565.000,00	5.535.000,00	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	19.314,93	118.891,20
subtotal	565.000,00	5.535.000,00	pmb- inss adm/efetivo - PMB	0,00	226.571,53
subtotal transferências recebidas	565.000,00	5.535.000,00	PMB- SINDSAUDE - PMB	240,00	2.880,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PMB-SINTEPP - PMB	56,48	676,82
BANCOS			SIND. SESPA - FMS	0,00	136.813,45
BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	68.540,04	23.549,97	subtotal	3.622.675,20	41.447.827,89
BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal extra-orçamentária	3.950.048,17	91.639.631,96
BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	1.831,89	1.747,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	77.213,34	26.116,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	5.875,36	11.652,46	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M.BRAGANÇA	565.000,00	5.535.000,00
BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.662,41	1.569,95	subtotal	565.000,00	5.535.000,00
BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65	subtotal transferências concedidas	565.000,00	5.535.000,00
BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	63.591,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	982,14	BANCOS		
BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.158,36	158.121,74	BANPARA.....17.197-2 (PMB-APL	44.244,77	44.244,77
BANPARA.....796.496-0 (CONV.PA	0,00	5.156,64	BANPARA.....17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.911,89	3.694,19	BANPARA.....17.297-9 (PMB - C	0,38	0,38
BANPARA.....840.966-8 (CONV.PA	0,00	1.992.304,57	BANPARA.....18.001-7 (ICMS/IP	40.099,95	40.099,95
BANPARA.....843.350-0 (CONV.RE	0,00	32.154,86	BANPARA.....73.831-0 (PMB - T	4.072,57	4.072,57
BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70	BANPARA.....318.146-4 (CV. TER	1.670,15	1.670,15
BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	165.022,48	1.316,51	BANPARA.....414.314-0 (CONV.DE	696,65	696,65
BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	544.111,99	596.696,08	BANPARA.....645.373-2 (CONV.DE	857,47	857,47
BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	12.987,35	0,00	BANPARA.....770.268-0 (CONV.UR	164,52	164,52
BANPARA.....959.459-0 (CONV/SE	1.144,52	0,00	BANPARA.....777.851-1 (CONV.UR	1.163,66	1.163,66

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT	1.109.197,03	0,00	BANPARA.....839.443-1 (CONV.QU	3.930,02	3.930,02
BB.....2.008-7 (PMB-APL	327,75	305,22	BANPARA.....843.354-2 (CONV.RE	1.262,70	1.262,70
BB.....2.248-9 (PMB-APL	7,42	84,43	BANPARA.....891.305-6 (FME-CON	165.789,33	165.789,33
BB.....2.250-0 (PMB - F	13.870,17	10.641,23	BANPARA.....891.308-0 (FME-CON	32.729,37	32.729,37
BB.....2.490-2 (PMB - I	583,01	514,98	BANPARA.....904.752-2 (CONV/EQ	13.047,72	13.047,72
BB.....2.696-4 (PMB - F	1.274,82	1.038,21	BANPARA.....959.459-0 (CONV/SE	1.149,82	1.149,82
BB.....3.297-2 (PMB - T	115,29	512.429,56	BANPARA.....967.448-9 (CONV/AT	20.297,49	20.297,49
BB.....3.459-2 (CMB)	192.517,31	0,00	BB.....2.008-7 (PMB-APL	329,95	329,95
BB.....5.817-3 (FME - P	6.428,40	0,00	BB.....2.248-9 (PMB-APL	4,05	4,05
BB.....10.970-3 (FMS - F	546,14	245.231,82	BB.....2.250-0 (PMB - F	12.835,27	12.835,27
BB.....11.252-6 (PMB - I	913,70	880,88	BB.....2.490-2 (PMB - I	138,09	138,09
BB.....11.876-1 (PMB - F	1.471,91	1.809,78	BB.....2.696-4 (PMB - F	203,00	203,00
BB.....11.903-2 (FME - P	363,46	1.661,94	BB.....3.297-2 (PMB - T	1.789,39	1.789,39
BB.....13.843-6 (FME - Q	42,03	39,18	BB.....3.459-2 (CMB)	73,34	73,34
BB.....13.883-5 (PMB - F	66,38	61,50	BB.....5.817-3 (FME - P	6.468,01	6.468,01
BB.....14.262-X (PMB - C	280,71	39,53	BB.....11.252-6 (PMB - I	26,92	26,92
BB.....15.272-2 (FME - P	186.400,29	4.754,34	BB.....11.876-1 (PMB - F	967,57	967,57
BB.....15.316-8 (FME - C	1.407,56	41,98	BB.....11.903-2 (FME - P	365,90	365,90
BB.....15.904-2 (PMB-FEI	41,61	38,75	BB.....13.843-6 (FME - Q	42,32	42,32
BB.....17.436-X (PMB - I	862,50	1.537,25	BB.....13.883-5 (PMB - F	66,89	66,89
BB.....17.529-3 (FMS - C	22,84	0,00	BB.....14.262-X (PMB - C	282,62	282,62
BB.....19.046-2 (FME - F	126,06	117,39	BB.....15.272-2 (FME - P	833,29	833,29
BB.....19.824-2 (PMB-SIM	2.937,26	5.308,98	BB.....15.316-8 (FME - C	2,96	2,96
BB.....19.841-2 (PMB-CV.	146,97	136,86	BB.....15.904-2 (PMB-FEI	41,89	41,89
BB.....20.103-0 (PMB-CV.	20,30	18,91	BB.....17.436-X (PMB - I	560,96	560,96
BB.....21.453-1 (PMB - C	495,89	654,83	BB.....17.529-3 (FMS - C	23,49	23,49
BB.....22.614-9 (FME - B	106.477,79	99.155,55	BB.....19.046-2 (FME - F	126,91	126,91
BB.....22.764-1 (FME - P	262,39	244,34	BB.....19.824-2 (PMB-SIM	1.543,62	1.543,62
BB.....22.799-4 (FME - P	488,53	49.050,46	BB.....19.841-2 (PMB-CV.	147,95	147,95
BB.....23.002-2 (PMB - A	44,73	41,65	BB.....20.103-0 (PMB-CV.	20,44	20,44
BB.....23.005-7 (FMS - P	580,21	540,31	BB.....21.453-1 (PMB - C	934,83	934,83
BB.....24.397-3 (PMB-CV3	49,07	45,46	BB.....22.614-9 (FME - B	107.190,53	107.190,53
BB.....24.398-1 (PMB-CV3	22,27	20,63	BB.....22.764-1 (FME - P	264,14	264,14
BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06	BB.....22.799-4 (FME - P	491,80	491,80
BB.....24.937-8 (FMMA -	347,63	94,58	BB.....23.002-2 (PMB - A	45,03	45,03
BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13	BB.....23.005-7 (FMS - P	584,10	584,10
BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20	BB.....24.397-3 (PMB-CV3	49,45	49,45
BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21	BB.....24.398-1 (PMB-CV3	22,44	22,44
BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57	BB.....24.531-3 (FMS - F	0,06	0,06
BB.....25.626-9 (FMS-CON	2,45	2,45	BB.....24.937-8 (FMMA -	350,01	350,01
BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73	BB.....25.620-X (FMS-CON	1.957,13	1.957,13
BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74	BB.....25.621-8 (FMS-CON	1,20	1,20
BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42	BB.....25.622-6 (FMS - C	1,21	1,21
BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47	BB.....25.625-0 (FMS - C	0,57	0,57
BB.....30.197-3 (PMB - C	14,89	13,87	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 DEZEMBRO 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.....30.198-1 (PMB - 1	12,37	11,52	BB.....27.874-2 (FMS-AMP	0,73	0,73
BB.....31.149-9 (PMB C/C	33,12	30,84	BB.....27.875-0 (FMS-AMP	0,74	0,74
BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11	BB.....27.876-9 (FMS-AMP	0,42	0,42
BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67	BB.....27.877-7 (FMS-AMP	0,47	0,47
BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75	BB.....30.197-3 (PMB - C	14,99	14,99
BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13	BB.....30.198-1 (PMB - 1	14.904,71	14.904,71
BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33	BB.....31.149-9 (PMB C/C	33,34	33,34
BB.....32.041-2 (PROT.SO	268,16	299,23	BB.....31.286-X (FMS - F	0,11	0,11
BB.....32.042-0 (PROT.SO	46,23	578,23	BB.....31.287-8 (FMS - F	50,67	50,67
BB.....32.307-1 (PM BRAG	62.704,05	58.392,03	BB.....31.288-6 (FMS - F	5,75	5,75
BB.....34.869-4 (FME - P	3.296,41	3.053,87	BB.....31.290-8 (FMS - F	1,13	1,13
BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.823,96	2.616,18	BB.....31.291-6 (FMS - F	2,33	2,33
BB.....35.473-2 (FNS BLA	51.782,81	145.609,71	BB.....32.041-2 (PROT.SO	270,00	270,00
BB.....35.476-7 (FNS BLM	949,85	45.591,00	BB.....32.042-0 (PROT.SO	46,55	46,55
BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,40	0,37	BB.....32.307-1 (PM BRAG	65.692,16	65.692,16
BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,98	10,17	BB.....34.869-4 (FME - P	191,59	191,59
BB.....35.489-9 (FNS CON	108,96	100,94	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.845,51	2.845,51
BB.....35.490-2 (FNS CON	1,89	1,75	BB.....35.473-2 (FNS BLA	0,02	0,02
BB.....35.491-0 (FNS CON	0,32	0,30	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,40	0,40
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,30	0,28	BB.....35.478-3 (FNS FAR	10,98	10,98
BB.....35.493-7 (FNS CON	1,72	1,59	BB.....35.489-9 (FNS CON	108,96	108,96
BB.....35.494-5 (FNS CON	0,90	0,84	BB.....35.490-2 (FNS CON	1,89	1,89
BB.....35.495-3 (FNS CON	1,15	1,07	BB.....35.491-0 (FNS CON	0,32	0,32
BB.....35.496-1 (FNS CON	98,22	91,00	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,30	0,30
BB.....35.497-X (FNS CON	0,60	0,56	BB.....35.493-7 (FNS CON	1,72	1,72
BB.....35.499-6 (FNS CON	0,38	0,35	BB.....35.494-5 (FNS CON	0,91	0,91
BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,13	BB.....35.495-3 (FNS CON	1,16	1,16
BB.....35.502-X (FNS CON	0,56	0,52	BB.....35.496-1 (FNS CON	98,97	98,97
BB.....36.641-2 (FME BRA	69,70	64,57	BB.....35.497-X (FNS CON	0,61	0,61
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	258,42	239,40	BB.....35.499-6 (FNS CON	0,39	0,39
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	677,68	627,82	BB.....35.501-1 (FNS CON	0,14	0,14
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	2.992,64	23.159,49	BB.....35.502-X (FNS CON	0,56	0,56
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	127,02	41,61	BB.....36.641-2 (FME BRA	70,23	70,23
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	93.746,39	106.005,41	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	260,39	260,39
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,41	1,31	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	682,86	682,86
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,63	0,58	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	50,01	50,01
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	359,05	332,63	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	127,89	127,89
BB.....37.377-X (FNS CON	2,48	2,29	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	1.709,94	1.709,94
BB.....37.610-8 (FMS PAC	135,96	125,96	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	1,42	1,42
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,78	17,40	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	0,63	0,63
BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,44	9,67	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	361,79	361,79
BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,79	17,41	BB.....37.377-X (FNS CON	2,49	2,49
BB.....37.614-0 (FMS NAS	120,19	12,00	BB.....37.610-8 (FMS PAC	137,00	137,00
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	18,92	18,92
BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.610,03	3.344,41	BB.....37.612-4 (FMS PSF	10,52	10,52

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....37.621-3 (FMS UBS	1.863,30	1.726,20	BB.....37.613-2 (FMS SAU	18,93	18,93
BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06	BB.....37.614-0 (FMS NAS	121,02	121,02
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	22,05	323,06	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,18	0,18
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,33	0,31	BB.....37.619-1 (FMS UBS	3.637,59	3.637,59
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	2.493,05	21,28	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.877,52	1.877,52
BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	62,50	BB.....37.623-X (FMS/BRA	0,06	0,06
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	0,00	1.257.773,19	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	502,97	502,97
BB.....39.234-0 (CV.PAV/	0,00	21.679,70	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	0,33	0,33
BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,37	0,34	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	17.044,65	17.044,65
BB.....39.273-1 (INVESTI	1.305,99	315,74	BB.....38.922-6 (FMS-FNS	63,88	63,88
BB.....39.355-X (FMAS-BL	5.644,87	39.374,17	BB.....39.249-9 (FMS CUS	0,37	0,37
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	13,05	12,15	BB.....39.273-1 (INVESTI	1.314,91	1.314,91
BB.....39.600-1 (SME-FUN	3.120.228,52	0,01	BB.....39.355-X (FMAS-BL	921,39	921,39
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	323,93	301,66	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	13,13	13,13
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	43,16	39,98	BB.....39.600-1 (SME-FUN	12.042,13	12.042,13
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.459,67	1.352,27	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	326,10	326,10
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,09	0,08	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	43,49	43,49
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	227,15	210,43	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.470,82	1.470,82
BB.....46.528-3 (SIGTV-F	642,79	599,20	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	0,09	0,09
BB.....48.421-0 (CONV.CE	12,36	28.275,59	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	228,88	228,88
BB.....52.159-0 (FME-BRA	141,03	36.196,00	BB.....46.528-3 (SIGTV-F	647,18	647,18
BB.....52.265-1 (FMAS-PR	173,80	3.289,04	BB.....52.159-0 (FME-BRA	141,99	141,99
BB.....52.378-X (FMS-CUS	33.879,04	53.014,26	BB.....52.265-1 (FMAS-PR	174,99	174,99
BB.....52.379-8 (FMS-INV	9.437.485,71	1.136.502,89	BB.....52.378-X (FMS-CUS	1.830.200,43	1.830.200,43
BB.....53.237-1 (PAULO G	19.785,56	314.159,13	BB.....52.379-8 (FMS-INV	4.060.988,18	4.060.988,18
BB.....53.238-X (PAULO/G	46.651,52	775.536,09	BB.....53.237-1 (PAULO G	898,84	898,84
BB.....53.461-7 (FMS-PIS	1.310.996,66	634.552,34	BB.....53.238-X (PAULO/G	93,10	93,10
BB.....54.688-7 (ALDIR B	327.043,22	0,00	BB.....53.461-7 (FMS-PIS	233.961,89	233.961,89
BB.....54.751-4 (ESCOLA/	3.527.775,40	0,00	BB.....54.688-7 (ALDIR B	5.096,04	5.096,04
BB.....54.848-0 (ESTRUTU	21.204,61	0,00	BB.....54.751-4 (ESCOLA/	3.535.347,51	3.535.347,51
BB.....283.141-4 (PMB - I	592,98	2.984,88	BB.....54.848-0 (ESTRUTU	499,87	499,87
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.349,67	4.998,73	BB.....283.141-4 (PMB - I	297,94	297,94
CEF.....31-0 (PMB - C	39.154,30	36.407,60	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	5.383,83	5.383,83
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	CEF.....31-0 (PMB - C	39.438,55	39.438,55
CEF.....53-1 (PTTS(MI	215,77	200,63	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....71.013-0 (CONV.89	84.977,14	79.091,72	CEF.....53-1 (PTTS(MI	217,33	217,33
CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.824,64	431.120,15	CEF.....71.013-0 (CONV.89	85.583,93	85.583,93
CEF.....71.029-6 (TAXAS)	1.239,58	528,35	CEF.....71.019-9 (CONV.PA	7.881,73	7.881,73
CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90	CEF.....71.029-6 (TAXAS)	5.170,58	5.170,58
CEF.....624.003-8 (CEF-INV	89,34	83,07	CEF.....624.002-0 (CEF-FMS	7,90	7,90
CEF.....647.126-9 (CONV.CO	236.928,41	0,00	CEF.....624.003-8 (CEF-INV	89,99	89,99
CEF.....672.002-1 (EMENDA	245,44	228,19	CEF.....647.126-9 (CONV.CO	238.657,35	238.657,35
CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	334.775,94	38,12	CEF.....672.002-1 (EMENDA	247,23	247,23
CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	86.667,46	929.092,58	CEF.....672.005-6 (CEF-SAL	315.246,49	315.246,49
CEF.....672.009-9 (TRANSF.	439.026,75	2.163.359,33	CEF.....672.006-4 (EMEN.CO	87.238,59	87.238,59

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bragança
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....6.647.082-3 (CONV.PA	308.946,82	386.941,98	CEF.....672.009-9 (TRANSF.	240.640,90	240.640,90
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.018.804,11	969.725,75	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	310.711,43	310.711,43
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	208.851,70	196.253,89	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.024.605,64	1.024.605,64
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	79.291,69	73.729,33	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	210.051,28	210.051,28
subtotal	23.454.848,33	13.830.562,81	CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	79.867,34	79.867,34
			subtotal	12.917.569,45	12.917.569,45
subtotal saldos anteriores	23.454.848,33	13.830.562,81			
			subtotal saldos atuais	12.917.569,45	12.917.569,45
TOTAL RECEITAS	71.415.495,10	591.038.235,98	TOTAL DESPESAS	71.415.495,10	591.038.235,98

Bragança, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL