

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 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 me	1.720.050,20	3.196.233,30	Legislativa	410.752,22	856.679,23
Contribuições	286.741,20	583.744,06	Administração	1.146.191,87	2.070.763,57
Receita Patrimonial	4.396,16	8.773,52	Segurança Pública	261.867,07	500.474,04
Transferências Correntes	17.059.632,42	36.730.935,72	Assistência Social	815.514,19	1.308.748,30
Outras Receitas Correntes	3.048,30	4.817,76	Saúde	4.441.404,33	8.726.442,74
Transferências Correntes - retif. -	-1.326.423,73	-2.440.437,66	Educação	6.356.426,94	12.286.647,64
			Cultura	83.291,61	311.865,30
subtotal orçamentária	17.747.444,55	38.084.066,70	Urbani smo	1.318.430,03	2.905.048,05
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	639.171,47	4.178.604,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	105.677,30	250.190,00	SALARIO FAMÍLIA - PMB	4.819,38	10.715,43
EMPENHADA E A PAGAR - FME	131.707,87	261.408,97	SALARIO FAMÍLIA - FME	307,62	904,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	622.345,58	1.808.920,76	SALARIO FAMÍLIA - FMS	7.485,42	16.406,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	46.524,75	147.610,90	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	8.920,98	42.369,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	319.718,50	454.463,59	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.537,63	7.177,80
subtotal contrapartida	1.865.145,47	7.101.198,33	SALARIO MATERNIDADE - PMB	11.883,26	22.953,01
			SALARIO MATERNIDADE - FMS	15.891,14	32.527,96
			SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	16.753,49	68.971,36
			SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.152,30	4.902,35
			subtotal	71.751,22	206.927,88
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPESA À REGULARIZAR - PMB	455,18	455,18
			DESPESA À REGULARIZAR - FME	22.754,40	22.754,40
			subtotal	23.209,58	23.209,58
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	42.476,68	42.476,68
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	2.444.974,74	3.570.264,05
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	502.534,39	1.231.062,57
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	408.039,13	1.089.554,69
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	385.386,57	5.939.855,57
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	55.249,27	235.761,38
			subtotal	3.838.660,78	12.108.974,94
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPESA À REGULARIZAR - PMB		
			DESPESA À REGULARIZAR - FME		
			DESPESA À REGULARIZAR - FMEB-F		
			DESPESA À REGULARIZAR - FMAS		
			subtotal		

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAI MUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 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
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	10.532,56	33.202,21	CONSIGNAÇÕES		
FME - FALTAS FUNDEB 40% EFET - FMEB-	176,43	25.898,67	BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	6.719,25	10.320,12
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	3.617,04	65.905,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	0,00	6.347,79
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	330.404,63	884.965,90	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	7.971,66	14.890,15
FME - IRRF FUNDEB 40% EFET - FMEB-F	11.077,33	27.269,59	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.991,54	7.637,74
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	10.878,45	30.913,10	DIVERSOS ASPEB - FMS	15.978,40	31.571,91
FME - PENSÃO ALIMENT/FUNDEB 40% EFET	500,29	1.245,90	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	16.326,77	33.510,87
FME - SINTEPP/FUNDEB 40% EFETIVOS -	1.427,40	4.231,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMI C	119,29	238,58
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	15.275,25	49.656,89	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	5,00	15,00
INSS - CMB - CMB	19.118,55	37.570,47	FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	62.886,09	125.152,68
inss- cosampa - PMB	638,52	1.267,44	FME - ASPEB/FUNDEB 40% EFETIVOS - FM	17.607,73	35.697,44
inss- fopag fms - FMS	237.788,20	450.450,28	FME - EMP. BB - FUNDEB 40% EFET - FM	17.557,13	35.453,02
inss- fundeb/40% - FMEB-F	65.431,37	229.831,42	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	135.487,55	274.396,35
inss- fundeb/60% - FMEB-F	436.781,45	1.267.228,93	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	379.111,80	1.127.221,07
inss-fopag - FME	56.910,96	164.234,55	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	2.394,45	4.788,90
inss-fopag - FMAS	28.336,05	54.918,54	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	10.769,36	22.669,65
IRRF - CMB - CMB	24.114,81	48.092,80	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	884.965,90	1.418.987,99
ISS - FMEB-F	90,00	90,00	FME - IRRF FUNDEB 40% EFET - FMEB-F	27.269,59	40.289,52
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	3.600,71	3.600,71	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	10.143,58	20.034,65
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	1.546,37	FME - PENSÃO ALIMENT/FUNDEB 40% EFET	500,29	745,61
PEN PROV I - FME	1.761,72	5.278,56	FME - SINTEPP/FUNDEB 40% EFETIVOS -	1.427,40	2.804,20
PENSAO - FMS	2.431,75	3.948,11	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	17.185,56	34.381,64
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	497,94	995,88	INSS - CMB - CMB	19.118,55	37.570,47
PMB - APAE - FME	10,00	30,00	inss- fundeb/40% - FMEB-F	67.366,85	245.241,03
PMB - ASGAMBRA - PMB	785,40	1.547,70	inss- fundeb/60% - FMEB-F	414.843,51	1.236.723,78
PMB - ASPEB SEG - PMB	16.604,11	32.851,11	inss-fopag - FME	53.493,69	154.661,73
PMB - ASPEB SEG - FME	5.346,43	16.047,91	inss-fopag - FMAS	0,00	11.668,72
PMB - ASPEB SEG - FMS	7.902,84	15.156,23	IRRF - CMB - CMB	0,00	23.977,99
PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.440,46	2.961,47	ISS - FMEB-F	90,00	90,00
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	87.774,03	172.635,96	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMS	3.600,71	3.600,71
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FME	28.159,33	79.174,31	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	1.546,37
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	125.799,54	250.691,76	PEN PROV I - FME	1.761,72	3.516,84
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.353,84	20.779,64	PENSAO - FMS	1.516,36	3.692,65
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	5.375,71	10.633,01	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	497,94	995,88
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	21.480,87	46.875,61	PMB - APAE - FME	10,00	30,00
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	8.365,60	19.539,52	PMB - ASGAMBRA - PMB	785,40	2.293,66
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	13.510,81	26.970,42	PMB - ASPEB SEG - PMB	16.604,11	49.187,44
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.016,92	8.033,84	PMB - ASPEB SEG - FME	5.003,65	10.701,48
PMB - FALTAS - PMB	8.452,22	19.668,81	PMB - ASPEB SEG - FMS	7.253,39	15.212,00
PMB - FALTAS - FME	56.807,28	62.935,77	PMB - ASPEB SEG - FMAS	1.521,01	2.818,06
PMB - IRRF/FOPAG - FME	29.261,23	79.989,76	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	84.861,93	170.119,65
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	134.395,14	254.829,79	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FME	24.886,45	79.634,78
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	4.484,28	9.104,36	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	124.892,22	245.381,69
PMB - ISSQN/PF - FME	400,00	400,00	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.425,80	20.658,55
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.229,40	10.470,93	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	5.375,71	16.008,97

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 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 - SINDICATO DOS TRAB. E. P. P - PMB	22,00	22,00	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	21.480,87	72.465,59
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	895,50	1.791,00	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	5.586,96	11.173,92
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.992,30	35.897,56	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	13.459,61	26.458,17
pmb- inss adm/efetivo - PMB	75.168,00	148.669,20	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.016,92	8.318,51
pmb- inss adm/temporarios - PMB	30.159,60	53.366,40	PMB - IRRF/FOPAG - PMB	8.470,04	8.470,04
PMB-SINTEPP - PMB	0,00	22,00	PMB - IRRF/FOPAG - FME	79.989,76	127.907,91
SENPA - FMS	68,85	137,70	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	120.434,65	267.076,28
SIND. SESPA - FMS	8.893,00	17.845,60	PMB - ISSQN/PF - FME	200,00	200,00
SINTEPP - FME	657,83	1.973,49	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.229,40	15.403,29
subtotal	2.680.337,78	6.799.423,38	PMB - SINDICATO DOS TRAB. E. P. P - PMB	22,00	42,90
subtotal extra-orçamentária	2.680.337,78	6.799.473,38	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	895,50	1.713,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.601,76	52.028,23
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			pmb- inss adm/efetivo - PMB	73.501,20	215.615,40
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	343.440,41	686.880,82	pmb- inss adm/temporarios - PMB	23.206,80	72.323,63
subtotal	343.440,41	686.880,82	PMB-SINTEPP - PMB	0,00	22,00
subtotal transferências recebidas	343.440,41	686.880,82	SIND. SESPA - FMS	8.952,60	17.775,75
			SINTEPP - FME	657,83	1.315,66
			subtotal	2.846.033,24	6.480.797,83
			subtotal extra-orçamentária	6.779.654,82	18.819.910,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 17.197-2 (PMB-APL	28.367,75	33.098,29	REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA	343.440,41	686.880,82
BANPARA 17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23	subtotal	343.440,41	686.880,82
BANPARA 17.297-9 (PMB - C	181.855,65	179.215,56	subtotal transferências concedidas	343.440,41	686.880,82
BANPARA 18.001-7 (ICMS/IP	1.120.836,42	29.868,43			
BANPARA 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 73.831-0 (PMB - T	11.207,03	4.813,43	BANCOS		
BANPARA 318.146-4 (CV. TER	1.218,92	1.217,32	BANPARA 17.197-2 (PMB-APL	28.367,75	28.367,75
BANPARA 645.373-2 (CONV. DE	6.253,71	6.253,71	BANPARA 17.289-8 (PSAA CO	715,23	715,23
BB 2.008-7 (PMB-APL	246,07	246,05	BANPARA 17.297-9 (PMB - C	184.508,96	184.508,96
BB 2.248-9 (PMB-APL	130,83	130,82	BANPARA 18.001-7 (ICMS/IP	85.293,65	85.293,65
BB 2.250-0 (PMB - F	18.567,68	15.519,87	BANPARA 18.027-0 (PMB - P	1,75	1,75
BB 2.490-2 (PMB - I	694,59	1.440,48	BANPARA 73.831-0 (PMB - T	25.765,34	25.765,34
BB 2.696-4 (PMB - F	9.903,78	1.176,55	BANPARA 318.146-4 (CV. TER	1.220,36	1.220,36
BB 3.297-2 (PMB - T	138.881,81	122.090,94	BANPARA 645.373-2 (CONV. DE	6.253,71	6.253,71
BB 3.459-2 (CMB)	42.026,10	0,00	BB 2.008-7 (PMB-APL	246,09	246,09
BB 5.817-3 (FME - P	2.180,40	2.180,21	BB 2.248-9 (PMB-APL	130,85	130,85
BB 10.970-3 (FMS - F	19.096,65	337,84	BB 2.250-0 (PMB - F	23.358,38	23.358,38
BB 11.252-6 (PMB - I	23.952,23	122.883,84	BB 2.490-2 (PMB - I	694,65	694,65
BB 11.876-1 (PMB - F	3.481,23	1.588,27	BB 2.696-4 (PMB - F	34.249,58	34.249,58
BB 11.903-2 (FME - P	5.913,33	5.406,52	BB 3.297-2 (PMB - T	267.881,43	267.881,43
BB 13.843-6 (FME - Q	77.223,56	22.476,41	BB 3.459-2 (CMB)	141.460,04	141.460,04
BB 13.883-5 (PMB - F	49,10	49,10			
BB 14.262-X (PMB - C	11.266,88	1.340,14			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 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. 15.272-2 (FME - P	76.908,89	76.902,17	BB. 5.817-3 (FME - P	2.180,58	2.180,58
BB. 15.316-8 (FME - C	2.143,25	534,08	BB. 10.970-3 (FMS - F	1.240,28	1.240,28
BB. 15.904-2 (PMB-FEI	32,47	32,47	BB. 11.252-6 (PMB - I	87.153,18	87.153,18
BB. 17.436-X (PMB - I	1.518,06	1.122,12	BB. 11.876-1 (PMB - F	1.981,41	1.981,41
BB. 17.529-3 (FMS - C	349,29	349,29	BB. 11.903-2 (FME - P	5.950,38	5.950,38
BB. 19.046-2 (FME - F	94,64	94,63	BB. 13.843-6 (FME - Q	7.320,62	7.320,62
BB. 19.824-2 (PMB-SIM	9.017,76	72.963,69	BB. 13.883-5 (PMB - F	49,10	49,10
BB. 19.841-2 (PMB-CV.	110,34	110,33	BB. 14.262-X (PMB - C	11.267,83	11.267,83
BB. 20.103-0 (PMB-CV.	15,84	15,84	BB. 15.272-2 (FME - P	68.048,60	68.048,60
BB. 21.453-1 (PMB - C	2.708,80	2.149,77	BB. 15.316-8 (FME - C	205.191,28	205.191,28
BB. 22.614-9 (FME - B	79.547,87	79.540,91	BB. 15.904-2 (PMB-FEI	32,47	32,47
BB. 22.799-4 (FME - P	13.045,99	13.044,85	BB. 17.436-X (PMB - I	1.370,74	1.370,74
BB. 23.002-2 (PMB - A	34,90	34,90	BB. 17.529-3 (FMS - C	0,05	0,05
BB. 23.005-7 (FMS - P	435,60	435,56	BB. 19.046-2 (FME - F	94,65	94,65
BB. 24.397-3 (PMB-CV3	36,30	36,29	BB. 19.824-2 (PMB-SIM	12.302,53	12.302,53
BB. 24.398-1 (PMB-CV3	16,47	16,47	BB. 19.841-2 (PMB-CV.	110,35	110,35
BB. 24.531-3 (FMS - F	3,39	3,39	BB. 20.103-0 (PMB-CV.	15,84	15,84
BB. 24.937-8 (FMMA -	3.781,06	3.780,72	BB. 21.453-1 (PMB - C	3.268,76	3.268,76
BB. 25.620-X (FMS-CON	1.599,49	1.599,35	BB. 22.614-9 (FME - B	79.554,55	79.554,55
BB. 25.621-8 (FMS-CON	2.280,85	2.280,65	BB. 22.799-4 (FME - P	342.951,96	342.951,96
BB. 25.622-6 (FMS - C	2.274,71	2.274,51	BB. 23.002-2 (PMB - A	34,90	34,90
BB. 25.625-0 (FMS - C	1.088,74	1.088,65	BB. 23.005-7 (FMS - P	435,64	435,64
BB. 25.626-9 (FMS-CON	4.646,82	4.646,41	BB. 24.397-3 (PMB-CV3	36,30	36,30
BB. 27.874-2 (FMS-AMP	1.379,71	1.379,59	BB. 24.398-1 (PMB-CV3	16,47	16,47
BB. 27.875-0 (FMS-AMP	1.406,27	1.406,15	BB. 24.937-8 (FMMA -	3.781,37	3.781,37
BB. 27.876-9 (FMS-AMP	795,86	795,79	BB. 25.620-X (FMS-CON	1.599,62	1.599,62
BB. 27.877-7 (FMS-AMP	891,55	891,47	BB. 25.621-8 (FMS-CON	2.281,04	2.281,04
BB. 30.197-3 (PMB - C	11,18	11,18	BB. 25.622-6 (FMS - C	2.274,90	2.274,90
BB. 30.198-1 (PMB - 1	1.130,18	1.130,08	BB. 25.625-0 (FMS - C	1.088,83	1.088,83
BB. 31.149-9 (PMB C/C	24,86	24,86	BB. 25.626-9 (FMS-CON	4.647,21	4.647,21
BB. 31.286-X (FMS - F	0,09	0,09	BB. 27.874-2 (FMS-AMP	1.379,83	1.379,83
BB. 31.287-8 (FMS - F	6.263,28	6.262,73	BB. 27.875-0 (FMS-AMP	1.406,39	1.406,39
BB. 31.288-6 (FMS - F	4,70	4,70	BB. 27.876-9 (FMS-AMP	795,93	795,93
BB. 31.290-8 (FMS - F	2.141,59	2.141,40	BB. 27.877-7 (FMS-AMP	891,62	891,62
BB. 31.291-6 (FMS - F	4.447,02	4.446,63	BB. 30.197-3 (PMB - C	11,18	11,18
BB. 32.041-2 (PROT. SO	23.108,34	27.081,44	BB. 30.198-1 (PMB - 1	1.130,28	1.130,28
BB. 32.042-0 (PROT. SO	23.747,24	32.141,26	BB. 31.149-9 (PMB C/C	24,86	24,86
BB. 32.307-1 (PM BRAG	13.344,17	13.343,01	BB. 31.286-X (FMS - F	0,09	0,09
BB. 34.869-4 (FME - P	2.438,29	2.438,08	BB. 31.287-8 (FMS - F	6.263,81	6.263,81
BB. 35.304-3 (PM BRAG	2.088,83	2.088,65	BB. 31.288-6 (FMS - F	4,70	4,70
BB. 35.473-2 (FNS BLA	91.703,11	28.387,84	BB. 31.290-8 (FMS - F	2.141,77	2.141,77
BB. 35.476-7 (FNS BLM	0,00	0,55	BB. 31.291-6 (FMS - F	4.447,39	4.447,39
BB. 35.477-5 (FNS BLV	0,30	0,30	BB. 32.041-2 (PROT. SO	23.110,28	23.110,28
BB. 35.478-3 (FNS FAR	8,12	8,12	BB. 32.042-0 (PROT. SO	21.749,15	21.749,15
BB. 35.489-9 (FNS CON	80,59	80,59	BB. 32.307-1 (PM BRAG	13.345,30	13.345,30

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 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.....35.490-2 (FNS CON	3.245,56	3.245,27	BB.....34.869-4 (FME - P	2.438,50	2.438,50
BB.....35.491-0 (FNS CON	557,83	557,79	BB.....35.304-3 (PM BRAG	2.089,00	2.089,00
BB.....35.492-9 (FNS CON	0,22	0,22	BB.....35.473-2 (FNS BLA	63.538,24	63.538,24
BB.....35.493-7 (FNS CON	2.955,23	2.954,97	BB.....35.477-5 (FNS BLV	0,30	0,30
BB.....35.494-5 (FNS CON	1.552,27	1.552,13	BB.....35.478-3 (FNS FAR	8,12	8,12
BB.....35.495-3 (FNS CON	1.964,17	1.964,00	BB.....35.489-9 (FNS CON	80,60	80,60
BB.....35.496-1 (FNS CON	72,65	72,65	BB.....35.490-2 (FNS CON	3.245,83	3.245,83
BB.....35.497-X (FNS CON	0,45	0,45	BB.....35.491-0 (FNS CON	557,88	557,88
BB.....35.499-6 (FNS CON	658,32	658,26	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,22	0,22
BB.....35.501-1 (FNS CON	245,76	245,74	BB.....35.493-7 (FNS CON	2.955,48	2.955,48
BB.....35.502-X (FNS CON	962,10	962,02	BB.....35.494-5 (FNS CON	1.552,40	1.552,40
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.038,61	2.038,43	BB.....35.495-3 (FNS CON	1.964,33	1.964,33
BB.....36.906-3 (FMS-AC	191,14	191,13	BB.....35.496-1 (FNS CON	72,66	72,66
BB.....36.910-1 (FMS-AE	501,27	501,23	BB.....35.497-X (FNS CON	0,45	0,45
BB.....36.913-6 (FMS-BL	7.587,36	68.141,76	BB.....35.499-6 (FNS CON	658,37	658,37
BB.....36.916-0 (FMS-BL	339,37	1.297,13	BB.....35.501-1 (FNS CON	245,78	245,78
BB.....36.922-5 (FMS-BL	1.099,47	88.785,07	BB.....35.502-X (FNS CON	962,18	962,18
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.423,66	2.423,44	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.038,78	2.038,78
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.074,99	1.074,89	BB.....36.906-3 (FMS-AC	191,16	191,16
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	265,58	265,56	BB.....36.910-1 (FMS-AE	501,31	501,31
BB.....37.377-X (FNS CON	76.291,38	76.284,71	BB.....36.913-6 (FMS-BL	29.107,69	29.107,69
BB.....37.610-8 (FMS PAC	100,57	100,56	BB.....36.916-0 (FMS-BL	339,40	339,40
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	13,89	13,89	BB.....36.922-5 (FMS-BL	1.204,36	1.204,36
BB.....37.612-4 (FMS PSF	7,72	7,72	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.423,86	2.423,86
BB.....37.613-2 (FMS SAU	13,90	13,90	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.075,08	1.075,08
BB.....37.614-0 (FMS NAS	9,58	9,58	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	265,60	265,60
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,16	0,16	BB.....37.377-X (FNS CON	76.297,79	76.297,79
BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.670,27	2.670,04	BB.....37.610-8 (FMS PAC	100,58	100,58
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.378,25	1.378,13	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	13,89	13,89
BB.....37.623-X (FMS/BRA	100,82	100,81	BB.....37.612-4 (FMS PSF	7,72	7,72
BB.....37.838-0 (FMS-CO	820,22	9.642,60	BB.....37.613-2 (FMS SAU	13,90	13,90
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	560,17	560,13	BB.....37.614-0 (FMS NAS	9,58	9,58
BB.....38.359-7 (FMS-CR	15.571,86	26.372,92	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,16	0,16
BB.....38.465-8 (CV-8376	76.502,78	76.496,09	BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.670,50	2.670,50
BB.....38.477-1 (CONV/AR	104.333,79	104.324,67	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.378,36	1.378,36
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.231.392,29	1.231.284,67	BB.....37.623-X (FMS/BRA	100,83	100,83
BB.....39.234-0 (CV. PAV/	17.478,25	17.476,72	BB.....37.838-0 (FMS-CO	949,23	949,23
BB.....39.249-9 (FMS CUS	512.028,72	1.054.848,11	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	560,22	560,22
BB.....39.273-1 (INVESTI	3.498.873,10	3.498.567,29	BB.....38.359-7 (FMS-CR	19.620,31	19.620,31
BB.....39.355-X (FMS-BL	2.492,50	22.911,82	BB.....38.465-8 (CV-8376	76.509,21	76.509,21
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,18	10,18	BB.....38.477-1 (CONV/AR	104.332,11	104.332,11
BB.....39.600-1 (SME-FUN	2.018.655,54	614.591,01	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.231.495,79	1.231.495,79
BB.....39.898-5 (FME/MP-	249,35	249,33	BB.....39.234-0 (CV. PAV/	17.479,72	17.479,72
BB.....40.792-5 (TRATOR/	399.850,02	399.815,07	BB.....39.249-9 (FMS CUS	99.411,95	99.411,95
BB.....40.801-8 (RETROSC	1.009,52	1.009,43	BB.....39.273-1 (INVESTI	3.414.062,49	3.414.062,49

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Bragança
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 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.....41.831-5 (DEMUTRA	74.868,47	74.861,93	BB.....39.355-X (FMAS-BL	5.502,08	5.502,08
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	27.880,71	27.878,28	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,18	10,18
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.079,69	1.079,60	BB.....39.600-1 (SME-FUN	2.357.104,40	2.357.104,40
BB.....44.380-8 (FMS-LC.	716,75	159.727,47	BB.....39.898-5 (FME/MP-	249,38	249,38
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	168,02	1.757,97	BB.....40.792-5 (TRATOR/	399.883,63	399.883,63
BB.....45.157-6 (LEI ALD	6.451,65	175.537,61	BB.....40.801-8 (RETROSC	1.009,61	1.009,61
BB.....283.141-4 (PMB - I	590,87	270.623,50	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	74.874,76	74.874,76
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.374,04	3.372,15	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	12.658,71	12.658,71
CEF.....31-0 (PMB - C	29.830,96	29.830,96	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.079,78	1.079,78
CEF.....42-6 (PMB - B	233,00	233,00	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	716,81	716,81
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	168,03	168,03
CEF.....53-1 (PTTS(MI	162,34	162,32	BB.....45.157-6 (LEI ALD	2.270,31	2.270,31
CEF.....6.579-2 (PMB-APL	381.010,40	379.193,85	BB.....283.141-4 (PMB - I	52.622,10	52.622,10
CEF.....71.013-0 (CONV.89	7.452,91	7.452,91	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.373,81	3.373,81
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	227.446,38	227.183,07	CEF.....31-0 (PMB - C	29.830,96	29.830,96
CEF.....647.105-6 (CONV-83	126.725,12	126.709,11	CEF.....42-6 (PMB - B	233,00	233,00
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	875.301,09	875.190,48	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.840.354,56	1.840.122,03	CEF.....53-1 (PTTS(MI	162,36	162,36
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	102.451,39	102.438,44	CEF.....6.579-2 (PMB-APL	382.835,98	382.835,98
CEF.....6.647.114-5 (CONV.85	190.705,37	252.532,80	CEF.....71.013-0 (CONV.89	7.453,09	7.453,09
CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	120.657,64	120.642,40	CEF.....647.085-8 (CONV.CO	227.709,99	227.709,99
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	379.438,21	383.199,03	CEF.....647.105-6 (CONV-83	109.746,49	109.746,49
subtotal	14.465.976,68	13.314.721,67	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	875.400,01	875.400,01
subtotal saldos anteriores	14.465.976,68	13.314.721,67	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.840.562,57	1.840.562,57
			CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	102.462,96	102.462,96
			CEF.....6.647.114-5 (CONV.85	190.726,92	190.726,92
			CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	26.086,71	26.086,71
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	379.445,37	379.445,37
			subtotal	13.969.992,47	13.969.992,47
			subtotal saldos atuais	13.969.992,47	13.969.992,47
T O T A L R E C E I T A S	37.102.344,89	65.986.340,90	T O T A L D E S P E S A S	37.102.344,89	65.986.340,90

Bragança, 28 de Fevereiro de 2021.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

RAI MUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL