

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.476.183,10	1.476.183,10	Legislativa	445.927,01	445.927,01
Contribuições	297.002,86	297.002,86	Administração	924.571,70	924.571,70
Receita Patrimonial	4.377,36	4.377,36	Segurança Pública	238.606,97	238.606,97
Transferências Correntes	19.671.303,30	19.671.303,30	Assistência Social	493.234,11	493.234,11
Outras Receitas Correntes	1.769,46	1.769,46	Saúde	4.285.038,41	4.285.038,41
Transferências Correntes - retif. -	-1.114.013,93	-1.114.013,93	Educação	5.930.220,70	5.930.220,70
			Cultura	228.573,69	228.573,69
subtotal orçamentária	20.336.622,15	20.336.622,15	Urbani smo	1.586.618,02	1.586.618,02
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	3.539.432,64	3.539.432,64	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	144.512,70	144.512,70	SALARIO FAMÍLIA - PMB	5.896,05	5.896,05
EMPENHADA E A PAGAR - FME	129.701,10	129.701,10	SALARIO FAMÍLIA - FME	596,69	596,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.186.575,18	1.186.575,18	SALARIO FAMÍLIA - FMS	8.920,98	8.920,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB-F	101.086,15	101.086,15	SALARIO FAMÍLIA - FMEB-F	33.448,28	33.448,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	134.745,09	134.745,09	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	3.640,17	3.640,17
			SALARIO MATERNIDADE - PMB	11.069,75	11.069,75
subtotal contrapartida	5.236.052,86	5.236.052,86	SALARIO MATERNIDADE - FMS	16.636,82	16.636,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO MATERNIDADE - FMEB-F	52.217,87	52.217,87
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.750,05	2.750,05
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	50,00	50,00	subtotal	135.176,66	135.176,66
subtotal	50,00	50,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	1.125.289,31	1.125.289,31
BANCO DO BRASIL S/A - CMB - CMB	3.600,87	3.600,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	728.528,18	728.528,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB - CMB	6.347,79	6.347,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	681.515,56	681.515,56
CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	6.918,49	6.918,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	5.554.469,00	5.554.469,00
CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.646,20	3.646,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	180.512,11	180.512,11
DESCONTO APAE - FMS - FMS	10,00	10,00	subtotal	8.270.314,16	8.270.314,16
DIVERSOS ASPEB - FMS	15.978,40	15.978,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPRESTIMO CAIXA - FMS	16.326,77	16.326,77	BANCO DO BRASIL S/A -CMB - CMB	3.600,87	3.600,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMI C	119,29	119,29	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL - CMB - CMB	6.347,79	6.347,79
FALTAS - FMS	17.180,00	17.180,00	CONSIG. SUPERMERCADO - BANDEIRA - CM	6.918,49	6.918,49
FALTAS - FMAS	104,13	104,13	CONSIG. SUPERMERCADO - CARLITO - CMB	3.646,20	3.646,20
FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	10,00	10,00			
FME - ASPEB SEG. - FUNDEB 60% - FMEB	125.152,68	125.152,68			
FME - ASPEB/FUNDEB 40% EFETIVOS - FM	35.697,44	35.697,44			
FME - EMP. BB - FUNDEB 40% EFET - FM	35.453,02	35.453,02			
FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	274.396,35	274.396,35			
FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	751.162,68	751.162,68			
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	4.788,90	4.788,90			
FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	22.669,65	22.669,65			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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 - FALTAS FUNDEB 40% EFET - FMEB-	25.722,24	25.722,24	DIVERSOS ASPEB - FMS	15.593,51	15.593,51
FME - FALTAS INJ - FUNDEB/60% - FMEB	62.288,70	62.288,70	EMPRESTIMO CAIXA - FMS	17.184,10	17.184,10
FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	554.561,27	554.561,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMI C	119,29	119,29
FME - IRRF FUNDEB 40% EFET - FMEB-F	16.192,26	16.192,26	FME - APAE/FUNDEB - FMEB-F	10,00	10,00
FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	20.034,65	20.034,65	FME - ASPEB SEC. - FUNDEB 60% - FMEB	62.266,59	62.266,59
FME - PENSÃO ALIMENT/FUNDEB 40% EFET	745,61	745,61	FME - ASPEB/FUNDEB 40% EFETIVOS - FM	18.089,71	18.089,71
FME - SINTEPP/FUNDEB 40% EFETIVOS -	2.804,20	2.804,20	FME - EMP. BB - FUNDEB 40% EFET - FM	17.895,89	17.895,89
FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	34.381,64	34.381,64	FME - EMP. BB - FUNDEB 60% - FMEB-F	138.908,80	138.908,80
INSS - CMB - CMB	18.451,92	18.451,92	FME - EMP. CONSIG. BRADESCO FUNDEB 6	748.109,27	748.109,27
inss- cosampa - PMB	628,92	628,92	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	2.394,45	2.394,45
inss- fopag fms - FMS	212.662,08	212.662,08	FME - EMP. CONSIG. CAIXA FUNDO - FME	11.900,29	11.900,29
inss- fundeb/40% - FMEB-F	164.400,05	164.400,05	FME - IRRF - FUNDEB/60% - FMEB-F	534.022,09	534.022,09
inss- fundeb/60% - FMEB-F	830.447,48	830.447,48	FME - IRRF FUNDEB 40% EFET - FMEB-F	13.019,93	13.019,93
inss-fopag - FME	107.323,59	107.323,59	FME - PEN. PROV I - FUNDEB 60% - FME	9.891,07	9.891,07
inss-fopag - FMAS	26.582,49	26.582,49	FME - PENSÃO ALIMENT/FUNDEB 40% EFET	245,32	245,32
IRRF - CMB - CMB	23.977,99	23.977,99	FME - SINTEPP/FUNDEB 40% EFETIVOS -	1.376,80	1.376,80
ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	1.546,37	1.546,37	FME - SINTEPP/FUNDEB 60% - FMEB-F	17.196,08	17.196,08
PEN PROV I - FME	3.516,84	3.516,84	INSS - CMB - CMB	18.451,92	18.451,92
PENSAO - FMS	1.516,36	1.516,36	inss- fundeb/40% - FMEB-F	177.874,18	177.874,18
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	497,94	497,94	inss- fundeb/60% - FMEB-F	821.880,27	821.880,27
PMB - APAE - FME	20,00	20,00	inss-fopag - FME	101.168,04	101.168,04
PMB - ASGAMBRA - PMB	762,30	762,30	inss-fopag - FMAS	11.668,72	11.668,72
PMB - ASPEB SEC - PMB	16.247,00	16.247,00	IRRF - CMB - CMB	23.977,99	23.977,99
PMB - ASPEB SEC - FME	10.701,48	10.701,48	ISSQN PESSOA JURIDICA - FMAS	1.546,37	1.546,37
PMB - ASPEB SEC - FMS	7.253,39	7.253,39	PEN PROV I - FME	1.755,12	1.755,12
PMB - ASPEB SEC - FMAS	1.521,01	1.521,01	PENSAO - FMS	2.176,29	2.176,29
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	84.861,93	84.861,93	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB - CMB	497,94	497,94
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FME	51.014,98	51.014,98	PMB - APAE - FME	20,00	20,00
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	124.892,22	124.892,22	PMB - ASGAMBRA - PMB	1.508,26	1.508,26
PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.425,80	10.425,80	PMB - ASPEB SEC - PMB	32.583,33	32.583,33
PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	5.257,30	5.257,30	PMB - ASPEB SEC - FME	5.697,83	5.697,83
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	25.394,74	25.394,74	PMB - ASPEB SEC - FMS	7.958,61	7.958,61
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	11.173,92	11.173,92	PMB - ASPEB SEC - FMAS	1.297,05	1.297,05
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	13.459,61	13.459,61	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - PMB	85.257,72	85.257,72
PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.016,92	4.016,92	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FME	54.748,33	54.748,33
PMB - FALTAS - PMB	11.216,59	11.216,59	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMS	120.489,47	120.489,47
PMB - FALTAS - FME	6.128,49	6.128,49	PMB - CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	10.232,75	10.232,75
PMB - IRRF/FOPAG - FME	50.728,53	50.728,53	PMB - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - P	10.633,26	10.633,26
PMB - IRRF/FOPAG - FMS	120.434,65	120.434,65	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	50.984,72	50.984,72
PMB - IRRF/FOPAG - FMAS	4.620,08	4.620,08	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	5.586,96	5.586,96
PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.241,53	5.241,53	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	12.998,56	12.998,56
pmb- inss adm/ag. politico - PMB	895,50	895,50	PMB - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	4.301,59	4.301,59
pmb- inss adm/comissionados - PMB	17.905,26	17.905,26	PMB - IRRF/FOPAG - FME	47.918,15	47.918,15
pmb- inss adm/efetivo - PMB	73.501,20	73.501,20	PMB - IRRF/FOPAG - FMS	146.641,63	146.641,63
pmb- inss adm/temporarios - PMB	23.206,80	23.206,80	PMB - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	10.173,89	10.173,89

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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-SINTEPP - PMB	22,00	22,00	PMB - SINDICATO DOS TRAB. E. P. P - PMB	20,90	20,90
SENPA - FMS	68,85	68,85	pmb- inss adm/ag. politico - PMB	817,72	817,72
SIND. SESPA - FMS	8.952,60	8.952,60	pmb- inss adm/comissionados - PMB	34.426,47	34.426,47
SINTEPP - FME	1.315,66	1.315,66	pmb- inss adm/efetivo - PMB	142.114,20	142.114,20
subtotal	4.119.085,60	4.119.085,60	pmb- inss adm/temporarios - PMB	49.116,83	49.116,83
			PMB-SINTEPP - PMB	22,00	22,00
subtotal extra-orçamentária	4.119.135,60	4.119.135,60	SIND. SESPA - FMS	8.823,15	8.823,15
			SINTEPP - FME	657,83	657,83
			subtotal	3.634.764,59	3.634.764,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	12.040.255,41	12.040.255,41
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA)	343.440,41	343.440,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	343.440,41	343.440,41	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			REPASSE DUODECIMO (CÂMARA M. BRAGANÇA)	343.440,41	343.440,41
subtotal transferências recebidas	343.440,41	343.440,41	subtotal	343.440,41	343.440,41
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	343.440,41	343.440,41
BANCOS					
BANPARA . . . . . 17.197-2 (PMB-APL)	33.098,29	33.098,29	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA . . . . . 17.289-8 (PSAA CO)	715,23	715,23	BANCOS		
BANPARA . . . . . 17.297-9 (PMB - C)	179.215,56	179.215,56	BANPARA . . . . . 17.197-2 (PMB-APL)	28.367,75	28.367,75
BANPARA . . . . . 18.001-7 (ICMS/IP)	29.868,43	29.868,43	BANPARA . . . . . 17.289-8 (PSAA CO)	715,23	715,23
BANPARA . . . . . 18.027-0 (PMB - P)	1,75	1,75	BANPARA . . . . . 17.297-9 (PMB - C)	181.855,65	181.855,65
BANPARA . . . . . 73.831-0 (PMB - T)	4.813,43	4.813,43	BANPARA . . . . . 18.001-7 (ICMS/IP)	1.120.836,42	1.120.836,42
BANPARA . . . . . 318.146-4 (CV. TER)	1.217,32	1.217,32	BANPARA . . . . . 18.027-0 (PMB - P)	1,75	1,75
BANPARA . . . . . 645.373-2 (CONV. DE)	6.253,71	6.253,71	BANPARA . . . . . 73.831-0 (PMB - T)	11.207,03	11.207,03
BB. . . . . 2.008-7 (PMB-APL)	246,05	246,05	BANPARA . . . . . 318.146-4 (CV. TER)	1.218,92	1.218,92
BB. . . . . 2.248-9 (PMB-APL)	130,82	130,82	BANPARA . . . . . 645.373-2 (CONV. DE)	6.253,71	6.253,71
BB. . . . . 2.250-0 (PMB - F)	15.519,87	15.519,87	BB. . . . . 2.008-7 (PMB-APL)	246,07	246,07
BB. . . . . 2.490-2 (PMB - I)	1.440,48	1.440,48	BB. . . . . 2.248-9 (PMB-APL)	130,83	130,83
BB. . . . . 2.696-4 (PMB - F)	1.176,55	1.176,55	BB. . . . . 2.250-0 (PMB - F)	18.567,68	18.567,68
BB. . . . . 3.297-2 (PMB - T)	122.090,94	122.090,94	BB. . . . . 2.490-2 (PMB - I)	694,59	694,59
BB. . . . . 5.817-3 (FME - P)	2.180,21	2.180,21	BB. . . . . 2.696-4 (PMB - F)	9.903,78	9.903,78
BB. . . . . 10.970-3 (FMS - F)	337,84	337,84	BB. . . . . 3.297-2 (PMB - T)	138.881,81	138.881,81
BB. . . . . 11.252-6 (PMB - I)	122.883,84	122.883,84	BB. . . . . 3.459-2 (CMB)	42.026,10	42.026,10
BB. . . . . 11.876-1 (PMB - F)	1.588,27	1.588,27	BB. . . . . 5.817-3 (FME - P)	2.180,40	2.180,40
BB. . . . . 11.903-2 (FME - P)	5.406,52	5.406,52	BB. . . . . 10.970-3 (FMS - F)	19.096,65	19.096,65
BB. . . . . 13.843-6 (FME - Q)	22.476,41	22.476,41	BB. . . . . 11.252-6 (PMB - I)	23.952,23	23.952,23
BB. . . . . 13.883-5 (PMB - F)	49,10	49,10	BB. . . . . 11.876-1 (PMB - F)	3.481,23	3.481,23
BB. . . . . 14.262-X (PMB - C)	1.340,14	1.340,14	BB. . . . . 11.903-2 (FME - P)	5.913,33	5.913,33
BB. . . . . 15.272-2 (FME - P)	76.902,17	76.902,17	BB. . . . . 13.843-6 (FME - Q)	77.223,56	77.223,56
BB. . . . . 15.316-8 (FME - C)	534,08	534,08	BB. . . . . 13.883-5 (PMB - F)	49,10	49,10
BB. . . . . 15.904-2 (PMB-FEI)	32,47	32,47	BB. . . . . 14.262-X (PMB - C)	11.266,88	11.266,88
BB. . . . . 17.436-X (PMB - I)	1.122,12	1.122,12	BB. . . . . 15.272-2 (FME - P)	76.908,89	76.908,89
BB. . . . . 17.529-3 (FMS - C)	349,29	349,29			
BB. . . . . 19.046-2 (FME - F)	94,63	94,63			

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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. .... 19. 824-2 (PMB-SIM	72.963,69	72.963,69	BB. .... 15. 316-8 (FME - C	2.143,25	2.143,25
BB. .... 19. 841-2 (PMB-CV.	110,33	110,33	BB. .... 15. 904-2 (PMB-FEI	32,47	32,47
BB. .... 20. 103-0 (PMB-CV.	15,84	15,84	BB. .... 17. 436-X (PMB - I	1.518,06	1.518,06
BB. .... 21. 453-1 (PMB - C	2.149,77	2.149,77	BB. .... 17. 529-3 (FMS - C	349,29	349,29
BB. .... 22. 614-9 (FME - B	79.540,91	79.540,91	BB. .... 19. 046-2 (FME - F	94,64	94,64
BB. .... 22. 799-4 (FME - P	13.044,85	13.044,85	BB. .... 19. 824-2 (PMB-SIM	9.017,76	9.017,76
BB. .... 23. 002-2 (PMB - A	34,90	34,90	BB. .... 19. 841-2 (PMB-CV.	110,34	110,34
BB. .... 23. 005-7 (FMS - P	435,56	435,56	BB. .... 20. 103-0 (PMB-CV.	15,84	15,84
BB. .... 24. 397-3 (PMB-CV3	36,29	36,29	BB. .... 21. 453-1 (PMB - C	2.708,80	2.708,80
BB. .... 24. 398-1 (PMB-CV3	16,47	16,47	BB. .... 22. 614-9 (FME - B	79.547,87	79.547,87
BB. .... 24. 531-3 (FMS - F	3,39	3,39	BB. .... 22. 799-4 (FME - P	13.045,99	13.045,99
BB. .... 24. 937-8 (FMS -	3.780,72	3.780,72	BB. .... 23. 002-2 (PMB - A	34,90	34,90
BB. .... 25. 620-X (FMS-CON	1.599,35	1.599,35	BB. .... 23. 005-7 (FMS - P	435,60	435,60
BB. .... 25. 621-8 (FMS-CON	2.280,65	2.280,65	BB. .... 24. 397-3 (PMB-CV3	36,30	36,30
BB. .... 25. 622-6 (FMS - C	2.274,51	2.274,51	BB. .... 24. 398-1 (PMB-CV3	16,47	16,47
BB. .... 25. 625-0 (FMS - C	1.088,65	1.088,65	BB. .... 24. 531-3 (FMS - F	3,39	3,39
BB. .... 25. 626-9 (FMS-CON	4.646,41	4.646,41	BB. .... 24. 937-8 (FMS -	3.781,06	3.781,06
BB. .... 27. 874-2 (FMS-AMP	1.379,59	1.379,59	BB. .... 25. 620-X (FMS-CON	1.599,49	1.599,49
BB. .... 27. 875-0 (FMS-AMP	1.406,15	1.406,15	BB. .... 25. 621-8 (FMS-CON	2.280,85	2.280,85
BB. .... 27. 876-9 (FMS-AMP	795,79	795,79	BB. .... 25. 622-6 (FMS - C	2.274,71	2.274,71
BB. .... 27. 877-7 (FMS-AMP	891,47	891,47	BB. .... 25. 625-0 (FMS - C	1.088,74	1.088,74
BB. .... 30. 197-3 (PMB - C	11,18	11,18	BB. .... 25. 626-9 (FMS-CON	4.646,82	4.646,82
BB. .... 30. 198-1 (PMB - 1	1.130,08	1.130,08	BB. .... 27. 874-2 (FMS-AMP	1.379,71	1.379,71
BB. .... 31. 149-9 (PMB C/C	24,86	24,86	BB. .... 27. 875-0 (FMS-AMP	1.406,27	1.406,27
BB. .... 31. 286-X (FMS - F	0,09	0,09	BB. .... 27. 876-9 (FMS-AMP	795,86	795,86
BB. .... 31. 287-8 (FMS - F	6.262,73	6.262,73	BB. .... 27. 877-7 (FMS-AMP	891,55	891,55
BB. .... 31. 288-6 (FMS - F	4,70	4,70	BB. .... 30. 197-3 (PMB - C	11,18	11,18
BB. .... 31. 290-8 (FMS - F	2.141,40	2.141,40	BB. .... 30. 198-1 (PMB - 1	1.130,18	1.130,18
BB. .... 31. 291-6 (FMS - F	4.446,63	4.446,63	BB. .... 31. 149-9 (PMB C/C	24,86	24,86
BB. .... 32. 041-2 (PROT. SO	27.081,44	27.081,44	BB. .... 31. 286-X (FMS - F	0,09	0,09
BB. .... 32. 042-0 (PROT. SO	32.141,26	32.141,26	BB. .... 31. 287-8 (FMS - F	6.263,28	6.263,28
BB. .... 32. 307-1 (PM BRAG	13.343,01	13.343,01	BB. .... 31. 288-6 (FMS - F	4,70	4,70
BB. .... 34. 869-4 (FME - P	2.438,08	2.438,08	BB. .... 31. 290-8 (FMS - F	2.141,59	2.141,59
BB. .... 35. 304-3 (PM BRAG	2.088,65	2.088,65	BB. .... 31. 291-6 (FMS - F	4.447,02	4.447,02
BB. .... 35. 473-2 (FNS BLA	28.387,84	28.387,84	BB. .... 32. 041-2 (PROT. SO	23.108,34	23.108,34
BB. .... 35. 476-7 (FNS BLM	0,55	0,55	BB. .... 32. 042-0 (PROT. SO	23.747,24	23.747,24
BB. .... 35. 477-5 (FNS BLV	0,30	0,30	BB. .... 32. 307-1 (PM BRAG	13.344,17	13.344,17
BB. .... 35. 478-3 (FNS FAR	8,12	8,12	BB. .... 34. 869-4 (FME - P	2.438,29	2.438,29
BB. .... 35. 489-9 (FNS CON	80,59	80,59	BB. .... 35. 304-3 (PM BRAG	2.088,83	2.088,83
BB. .... 35. 490-2 (FNS CON	3.245,27	3.245,27	BB. .... 35. 473-2 (FNS BLA	91.703,11	91.703,11
BB. .... 35. 491-0 (FNS CON	557,79	557,79	BB. .... 35. 477-5 (FNS BLV	0,30	0,30
BB. .... 35. 492-9 (FNS CON	0,22	0,22	BB. .... 35. 478-3 (FNS FAR	8,12	8,12
BB. .... 35. 493-7 (FNS CON	2.954,97	2.954,97	BB. .... 35. 489-9 (FNS CON	80,59	80,59
BB. .... 35. 494-5 (FNS CON	1.552,13	1.552,13	BB. .... 35. 490-2 (FNS CON	3.245,56	3.245,56
BB. .... 35. 495-3 (FNS CON	1.964,00	1.964,00	BB. .... 35. 491-0 (FNS CON	557,83	557,83

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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.....35.496-1 (FNS CON	72,65	72,65	BB.....35.492-9 (FNS CON	0,22	0,22
BB.....35.497-X (FNS CON	0,45	0,45	BB.....35.493-7 (FNS CON	2.955,23	2.955,23
BB.....35.499-6 (FNS CON	658,26	658,26	BB.....35.494-5 (FNS CON	1.552,27	1.552,27
BB.....35.501-1 (FNS CON	245,74	245,74	BB.....35.495-3 (FNS CON	1.964,17	1.964,17
BB.....35.502-X (FNS CON	962,02	962,02	BB.....35.496-1 (FNS CON	72,65	72,65
BB.....36.641-2 (FME BRA	2.038,43	2.038,43	BB.....35.497-X (FNS CON	0,45	0,45
BB.....36.906-3 (FMAS-AC	191,13	191,13	BB.....35.499-6 (FNS CON	658,32	658,32
BB.....36.910-1 (FMAS-AE	501,23	501,23	BB.....35.501-1 (FNS CON	245,76	245,76
BB.....36.913-6 (FMAS-BL	68.141,76	68.141,76	BB.....35.502-X (FNS CON	962,10	962,10
BB.....36.916-0 (FMAS-BL	1.297,13	1.297,13	BB.....36.641-2 (FME BRA	2.038,61	2.038,61
BB.....36.922-5 (FMAS-BL	88.785,07	88.785,07	BB.....36.906-3 (FMAS-AC	191,14	191,14
BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.423,44	2.423,44	BB.....36.910-1 (FMAS-AE	501,27	501,27
BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.074,89	1.074,89	BB.....36.913-6 (FMAS-BL	7.587,36	7.587,36
BB.....37.333-8 (FMS/BRA	265,56	265,56	BB.....36.916-0 (FMAS-BL	339,37	339,37
BB.....37.377-X (FNS CON	76.284,71	76.284,71	BB.....36.922-5 (FMAS-BL	1.099,47	1.099,47
BB.....37.610-8 (FMS PAC	100,56	100,56	BB.....37.290-0 (FMS/BRA	2.423,66	2.423,66
BB.....37.611-6 (FMS-PAB	13,89	13,89	BB.....37.291-9 (FMS/BRA	1.074,99	1.074,99
BB.....37.612-4 (FMS PSF	7,72	7,72	BB.....37.333-8 (FMS/BRA	265,58	265,58
BB.....37.613-2 (FMS SAU	13,90	13,90	BB.....37.377-X (FNS CON	76.291,38	76.291,38
BB.....37.614-0 (FMS NAS	9,58	9,58	BB.....37.610-8 (FMS PAC	100,57	100,57
BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,16	0,16	BB.....37.611-6 (FMS-PAB	13,89	13,89
BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.670,04	2.670,04	BB.....37.612-4 (FMS PSF	7,72	7,72
BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.378,13	1.378,13	BB.....37.613-2 (FMS SAU	13,90	13,90
BB.....37.623-X (FMS/BRA	100,81	100,81	BB.....37.614-0 (FMS NAS	9,58	9,58
BB.....37.838-0 (FMAS-CO	9.642,60	9.642,60	BB.....37.618-3 (FMS ACA	0,16	0,16
BB.....38.059-8 (FMS/ALD	560,13	560,13	BB.....37.619-1 (FMS UBS	2.670,27	2.670,27
BB.....38.359-7 (FMAS-CR	26.372,92	26.372,92	BB.....37.621-3 (FMS UBS	1.378,25	1.378,25
BB.....38.465-8 (CV-8376	76.496,09	76.496,09	BB.....37.623-X (FMS/BRA	100,82	100,82
BB.....38.477-1 (CONV/AR	104.324,67	104.324,67	BB.....37.838-0 (FMAS-CO	820,22	820,22
BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.231.284,67	1.231.284,67	BB.....38.059-8 (FMS/ALD	560,17	560,17
BB.....39.234-0 (CV. PAV/	17.476,72	17.476,72	BB.....38.359-7 (FMAS-CR	15.571,86	15.571,86
BB.....39.249-9 (FMS CUS	1.054.848,11	1.054.848,11	BB.....38.465-8 (CV-8376	76.502,78	76.502,78
BB.....39.273-1 (INVESTI	3.498.567,29	3.498.567,29	BB.....38.477-1 (CONV/AR	104.333,79	104.333,79
BB.....39.355-X (FMAS-BL	22.911,82	22.911,82	BB.....39.187-5 (CV. ÁGU	1.231.392,29	1.231.392,29
BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,18	10,18	BB.....39.234-0 (CV. PAV/	17.478,25	17.478,25
BB.....39.600-1 (SME-FUN	614.591,01	614.591,01	BB.....39.249-9 (FMS CUS	512.028,72	512.028,72
BB.....39.898-5 (FME/MP-	249,33	249,33	BB.....39.273-1 (INVESTI	3.498.873,10	3.498.873,10
BB.....40.792-5 (TRATOR/	399.815,07	399.815,07	BB.....39.355-X (FMAS-BL	2.492,50	2.492,50
BB.....40.801-8 (RETROSC	1.009,43	1.009,43	BB.....39.540-4 (CAUÇÃO)	10,18	10,18
BB.....41.831-5 (DEMUTRA	74.861,93	74.861,93	BB.....39.600-1 (SME-FUN	2.018.655,54	2.018.655,54
BB.....43.950-9 (AÇÕES S	27.878,28	27.878,28	BB.....39.898-5 (FME/MP-	249,35	249,35
BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.079,60	1.079,60	BB.....40.792-5 (TRATOR/	399.850,02	399.850,02
BB.....44.380-8 (FMS-LC	159.727,47	159.727,47	BB.....40.801-8 (RETROSC	1.009,52	1.009,52
BB.....44.390-5 (FMAS-LC	1.757,97	1.757,97	BB.....41.831-5 (DEMUTRA	74.868,47	74.868,47
BB.....45.157-6 (LEI ALD	175.537,61	175.537,61	BB.....43.950-9 (AÇÕES S	27.880,71	27.880,71

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bragança  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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.....283.141-4 (PMB - I	270.623,50	270.623,50	BB.....43.952-5 (AÇÕES S	1.079,69	1.079,69
BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.372,15	3.372,15	BB.....44.380-8 (FMS-LC.	716,75	716,75
CEF.....31-0 (PMB - C	29.830,96	29.830,96	BB.....44.390-5 (FMAS-LC	168,02	168,02
CEF.....42-6 (PMB - B	233,00	233,00	BB.....45.157-6 (LEI ALD	6.451,65	6.451,65
CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76	BB.....283.141-4 (PMB - I	590,87	590,87
CEF.....53-1 (PTTS(MI	162,32	162,32	BRADESCO.....6.000-3 (PMB)	3.374,04	3.374,04
CEF.....6.579-2 (PMB-APL	379.193,85	379.193,85	CEF.....31-0 (PMB - C	29.830,96	29.830,96
CEF.....71.013-0 (CONV.89	7.452,91	7.452,91	CEF.....42-6 (PMB - B	233,00	233,00
CEF.....647.085-8 (CONV.CO	227.183,07	227.183,07	CEF.....44-2 (P.M. BR	148,76	148,76
CEF.....647.105-6 (CONV-83	126.709,11	126.709,11	CEF.....53-1 (PTTS(MI	162,34	162,34
CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	875.190,48	875.190,48	CEF.....6.579-2 (PMB-APL	381.010,40	381.010,40
CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.840.122,03	1.840.122,03	CEF.....71.013-0 (CONV.89	7.452,91	7.452,91
CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	102.438,44	102.438,44	CEF.....647.085-8 (CONV.CO	227.446,38	227.446,38
CEF.....6.647.114-5 (CONV.85	252.532,80	252.532,80	CEF.....647.105-6 (CONV-83	126.725,12	126.725,12
CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	120.642,40	120.642,40	CEF.....6.647.082-3 (CONV.PA	875.301,09	875.301,09
CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	383.199,03	383.199,03	CEF.....6.647.109-9 (REV.PAL	1.840.354,56	1.840.354,56
subtotal	13.314.721,67	13.314.721,67	CEF.....6.647.113-7 (CONV(85	102.451,39	102.451,39
subtotal saldos anteriores	13.314.721,67	13.314.721,67	CEF.....6.647.114-5 (CONV.85	190.705,37	190.705,37
			CEF.....6.647.117-0 (CONV(86	120.657,64	120.657,64
			CEF.....6.672.001-3 (QUADRA/	379.438,21	379.438,21
			subtotal	14.465.976,68	14.465.976,68
			subtotal saldos atuais	14.465.976,68	14.465.976,68
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>43.349.972,69</b>	<b>43.349.972,69</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>43.349.972,69</b>	<b>43.349.972,69</b>

Bragança, 31 de Janeiro de 2021.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 CONTADOR

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL