

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	77.242.075,82	Administração	11.837.210,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.385.468,49	Assistência Social	2.124.569,86
Contribuições	46.923,34	Saúde	12.909.504,39
Receita Patrimonial	2.207.813,41	Educação	30.500.881,90
Transferências Correntes	78.917.319,02	Cultura	27.646,85
Outras Receitas Correntes	151.224,43	Urbanismo	3.368.557,83
Deduções da Receita	(5.466.672,87)	Desporto e Lazer	356.782,32
Deduções do FUNDEB	(5.466.672,87)	Encargos Especiais	1.876.375,37
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	4.985.137,29		
Transferências de Capital	4.985.137,29		
Total da Receita Orçamentária:	82.227.213,11	Total da Despesa Orçamentária:	63.001.529,31
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	39.602,33	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	143.106,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.383.215,14	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.503.365,59
DESC. PAGTO INDEVIDO	2.704,00	IRRF	853.027,89
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.128.891,59	ISS	99.223,67
IRRF	876.872,49	PAGAMENTO A REGULARIZAR	126.498,00
ISS	214.080,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.207,67
Outras Restituições	1.234,04	REPASSE DUODECIMO CAMARA	1.530.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	12.720,50	RESTOS A PAGAR 2018	112.692,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.106,64	RESTOS A PAGAR 2021	2.046.172,02
SINTEPP	41.812,47	SALARIO FAMILIA-INSS	1.468,22
SINTESP	26.473,52	SINTEPP	41.879,78
		SINTESP	22.665,24
		Salario Familia	21.679,28
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.772.713,41	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.540.986,71
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	71.947,05	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	1.672.875,99
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	36.585.372,20	Fundo Municipal de Educação de Bagre	852.649,36
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	2.618.621,17	Fundo Municipal de Meio Ambiente	348.582,85
Fundo Municipal de Educação de Bagre	3.161.945,00	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	4.480.302,55
Fundo Municipal de Meio Ambiente	348.582,85	Secretaria Municipal de Administração	4.608,50
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	15.156.480,70	Secretaria Municipal de Finanças	73.406.189,82
Gabinete do Prefeito	891.833,46		
Secretaria Municipal Geral de Governo	1.146.998,41		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	308.311,76		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	430.532,41		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	2.525,10		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turisr	690.776,35		
Secretaria Municipal de Administração	4.938.330,59		
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.672.875,99		
Secretaria Municipal de Educação	852.647,36		



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Secretaria Municipal de Finanças	4.610,50		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	348.582,85		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	7.053.932,77		
Secretaria Municipal de Saúde	4.480.302,55		
Total das Transferências Recebidas:	80.765.209,07	Total das Transferências Concedidas:	80.765.209,07
Total:	168.765.135,59	Total:	150.307.725,09

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.119,62	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.042,63
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.119,62	Saldo do mês atual em Caixa:	1.042,63

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	7.057-2 (APLIC FIN FPM	268.156,25		B.B	7.057-2 (APLIC. FPM RF (866.162,28	
B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	2.749,67		B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	4.409,60	
B.B	7.188-9 (APLIC FIN FEP	9.190,03		B.B	7.188-9 (APLIC. FEP RF (65.684,25	
B.B	9.086-7 (APLIC FIN ARREC	217.707,96		B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. I	25.239,46	
B.B	9.150-2 (APLIC FIN FUS	60.280,94		B.B	9.150-2 (APLIC. FUS RF (90.464,28	
B.B	14.746-X (APLIC FIN QSE	680.747,04		B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (796.613,82	
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,32		B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	12,14	
B.B	15.303-6 (APLIC FIN PNAT	372.657,75		B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	785,04	
B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE	17.026,53		B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE	44.012,04	
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	55,86		B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	59,90	
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,59		B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,63	
B.B	21.914-2 (APLIC FIN FEB	11.276.719,32		B.B	21.914-2 (BB FEB APLIC. I	21.274.254,23	
B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	15.337,02		B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	797,63	
B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,57		B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREI	2,76	
B.B	24.875-4 (APLIC FIN PNAE	16.159,65		B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	4.731,00	
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,39		B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,99	
B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02		B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02	
B.B	27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	32.933,18		B.B	27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	4.173,45	
B.B	27.960-9 (APLIC FIN BLATI	435.581,17		B.B	27.959-5 (BB APLIC BLAFB	49.760,08	
B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,56		B.B	27.960-9 (FNS BLATB APLIC	353.990,48	
B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.054,35		B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,67	
B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	27.218,01		B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	42.900,96	
B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.087,80		B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.130,68	
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	980,40		B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	29.188,49	
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.006,88		B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.166,56	
B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	78,08		B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.051,38	
B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	995,63		B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.296,96	
B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,53		B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	83,73	
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPC	824,69		B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	1.067,71	
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.422,03		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,57	
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.745,52		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPC	884,39	
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.592,45		B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.669,77	
B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	42.344,23		B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	11.340,05	



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.957,18	B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	8.808,35
B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	318.874,26	B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	2.068,24
B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	478.999,19	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.098,87
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.775,33	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE	2.962.612,87
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.673,05	B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	7.148,77
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	71.241,86	B.B	42.434-X (BB APLIC INVE	211.200,59
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS	1.049,09	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	16.018,24
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	22.698,48	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	25.975,32
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	2.873.037,00	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	22.276,74
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	76.399,49
BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	781,08
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN	107.528,10	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS	1.125,04
BANP	529.169-0 (CONV. CONST PR	18,68	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	179.066,59
			B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3	84.500,54
			B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	52.581,04
			B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	4.100,74
			B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	14.073,86
			BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	429.085,87
			BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
			BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN	124.852,05
			BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONST	4.976,85
			BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	1.676.400,60
			BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	2.037.481,96
			BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	501.204,90
			BANPA	859.226-8 (ICMS MOIMENTO i	3.751.226,03
Saldo do mês anterior em Banco:		17.420.619,58	Saldo do mês atual em Banco:		35.878.107,07
Total Geral:		186.186.874,79	Total Geral:		186.186.874,79

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Setembro de 2022

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

REINALDO DO SOCORRO FARIAS LOBATO
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre