

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	10.594.429,78	Administração	1.099.156,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233.042,45	Assistência Social	105.710,66
Contribuições	58.165,68	Saúde	1.616.831,56
Receita Patrimonial	253.451,38	Educação	2.350.943,55
Transferências Correntes	10.698.586,70	Direito da Cidadania	11.718,00
Outras Receitas Correntes	18.959,47	Urbanismo	56.080,88
Deduções da Receita	(667.775,90)	Desporto e Lazer	31.469,85
Deduções do FUNDEB	(667.775,90)	Encargos Especiais	430.994,38
Outras Deduções	(0,00)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>10.594.429,78</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>5.702.905,87</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.733,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	347.183,44
Contribuição Previdenciária - INSS	210.969,58	IRRF	193.648,06
DESC. PAGTO INDEVIDO	533,12	PAGAMENTO A REGULARIZAR	25.000,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	296.110,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	389,00
IRRF	55.193,90	REPASSE DUODECIMO CAMARA	180.000,00
ISS	3.840,88	RESTOS A PAGAR 2022	800.208,32
PAGAMENTO A REGULARIZAR	25.000,00	SINTEPP	4.751,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.828,25	SINTESP	3.942,64
SINTEPP	4.364,12	Salario Família	1.854,42
SINTESP	3.944,44		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>606.518,80</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.556.976,88</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	10.407,11	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	93.147,49
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	6.761.403,86	Fundo Municipal de Educação de Bagre	185.375,97
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	112.105,46	Fundo Municipal de Meio Ambiente	20.356,06
Fundo Municipal de Educação de Bagre	359.341,34	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.470.592,04
Fundo Municipal de Meio Ambiente	20.356,06	Secretaria Municipal de Finanças	10.239.055,84
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.107.930,85		
Gabinete do Prefeito	52.108,25		
Secretaria Municipal Geral de Governo	104.202,19		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	27.213,13		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	318.976,90		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	89.212,88		
Secretaria Municipal de Administração	834.749,03		
Secretaria Municipal de Assistência Social	93.147,49		
Secretaria Municipal de Educação	185.375,97		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	20.356,06		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	441.048,78		
Secretaria Municipal de Saúde	1.470.592,04		

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>12.008.527,40</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>12.008.527,40</b>
<b>Total:</b>	<b>23.209.475,98</b>	<b>Total:</b>	<b>19.268.410,15</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.042,63	043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.042,63
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>1.042,63</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>1.042,63</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	784.631,63	B.B 7.057-2 ( APLIC. FPM RF (	1.104.953,78
B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.703,40	B.B 7.061-0 ( APLIC FIN ITR	5.757,67
B.B 7.061-0 ( ITR	22,60	B.B 7.061-0 ( APLIC. ITR RF (	31,52
B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	35.869,56	B.B 7.188-9 ( APLIC. FEP RF (	91.958,36
B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	466.533,06	B.B 9.086-7 ( ARREC. APLIC. I	233.748,53
B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	81.527,70	B.B 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (	253.995,07
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	231.815,95	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	303.040,55
B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	12,47	B.B 14.819-9 ( APLIC FIN FEX	12,59
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	227.567,88	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	114.653,38
B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	46.875,60	B.B 15.561-6 ( APLIC. CIDE RF	171,57
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	61,53	B.B 15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	47.321,67
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,65	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	62,12
B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	18.920.052,86	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,65
B.B 22.363-8 ( APLIC FIN SNA	32.946,22	B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. I	23.632.799,96
B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	17.278,31	B.B 22.363-8 ( APLIC. SNA RF (	4.522,14
B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,83	B.B 23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,86
B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	6.854,56	B.B 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.	6.915,65
B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,24	B.B 25.273-5 ( APLIC FIN AFM	9,33
B.B 27.778-9 ( APLIC FIN ECD	0,03	B.B 27.778-9 ( APLIC FIN ECD	0,03
B.B 27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.287,00	B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	69.782,96
B.B 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB	63.182,66	B.B 27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	4.327,80
B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	389.652,81	B.B 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC	393.125,25
B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,72	B.B 27.962-5 ( APLIC FIN BLVGS	1,74
B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	43.989,41	B.B 28.059-3 ( APLIC PDDE	44.381,43
B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLIN	1.161,44	B.B 31.517-6 ( APLIC FIN BLIN	1.172,49
B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	29.982,66	B.B 33.219-4 ( APLIC FIN PAC :	30.267,98
B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.198,30	B.B 33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.209,70
B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.079,99	B.B 35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	1.090,26
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.413,87	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	4.455,88
B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	86,01	B.B 36.373-1 ( APLIC FIN PAR I	86,83
B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.096,76	B.B 36.731-1 ( APLIC FIN FCS	1.107,20
B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,58	B.B 38.186-1 ( APLIC FINAN IGI	0,59
B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	908,45	B.B 39.365-7 ( APLIC FINAN BPC	917,10
B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.769,62	B.B 39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.805,49
B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	11.648,60	B.B 39.379-7 ( APLIC FINAN GSU	11.759,44
B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.031,82	B.B 39.379-7 ( GSUAS FNAS	9.112,31
B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	17.597,82	B.B 39.386-X ( PSB FNAS APLIC	19.200,90

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**

B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.155,98	B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	2.176,49
B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	1.289.217,07	B.B	42.407-2 ( BB APLIC CUSTE:	360.469,17
B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES:	216.244,98	B.B	42.434-X ( BB APLIC INVES:	218.172,08
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB:	16.454,07	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB:	16.610,65
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	26.682,07	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	26.935,98
B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	73.406,03	B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	74.104,57
B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	34.239,61	B.B	42.554-0 ( MAC FNAS APLIC	34.544,74
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	21.740,64	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	21.934,39
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.155,65	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.166,65
B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.311,33	B.B	53.094-8 ( APLIC. IGTV	2.331,93
B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	307,31	B.B	53.095-6 ( APLIC. IGTV G3:	310,05
B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	80.198,30	B.B	53.444-7 ( APLIC. IGD-PAB	80.913,00
B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.228,55	B.B	53.678-4 ( CONV926707 202:	1.240,24
B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	4.204,78	B.B	53.847-7 ( TRAN ESP-150110	4.242,25
B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	426.364,37	B.B	54.819-7 ( APLIC. SIGTV	379.645,84
B.B	283.142-2 ( ICMS/DESON	12.833,13	B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	46,90
B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	432,26	B.B	283.142-2 ( ICMS/DESON	10.862,21
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 ( FMS - VIG SAUDI	992,50	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	132.436,70
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN V	130.227,17	BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	5.160,59
BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	5.111,82	BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	1.355.480,06
BANP	812.552-0 ( APLIC. ABAST. i	1.343.420,37	BANP	812.552-0 ( CV ABAST. ÁGUA	442,03
BANP	812.552-0 ( CV ABAST. ÁGUA	442,03	BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	2.003,11
BANPA	825.682-9 ( APLIC.COMBUST.:	1.989,69	BANPA	841.256-1 ( PMB-CPE B VIAS	100,00
BANPA	841.256-1 ( PMB-CPE B VIAS	100,00	BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	83.656,13
BANPA	841.256-1 ( CPEB VIAS URB i	82.865,55	BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	6.333,48
BANPA	845.964-9 ( APLIC. CT SUSTI	277.195,48	BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.799.752,75
BANPA	859.226-8 ( ICMS MOVIMENTO	4.583.399,86	BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.095,91
BANPA	860.484-3 ( CV COMSETRAN 10	1.088,65			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>30.080.962,29</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>34.022.028,12</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>53.291.480,90</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>53.291.480,90</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre