

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	9.871.246,36	Administração	1.663.967,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	488.347,17	Assistência Social	415.966,19
Contribuições	16.822,46	Saúde	1.614.275,73
Receita Patrimonial	223.835,89	Educação	5.512.311,88
Transferências Correntes	9.810.123,73	Cultura	270.433,98
Outras Receitas Correntes	17.795,02	Direito da Cidadania	12.540,00
Deduções da Receita	(685.677,91)	Urbanismo	1.765.157,29
Deduções do FUNDEB	(685.677,91)	Desporto e Lazer	48.231,71
Outras Deduções	(0,00)	Encargos Especiais	311.290,73
Total da Receita Orçamentária:	9.871.246,36	Total da Despesa Orçamentária:	11.614.174,78
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	27.482,96	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	482.002,30
Contribuição Previdenciária - INSS	366.832,83	IRRF	300.413,36
DESC. PAGTO INDEVIDO	213,28	ISS	110.195,76
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	458.195,33	PAGAMENTO A REGULARIZAR	191.871,56
IRRF	147.304,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.522,85
ISS	33.508,95	REPASSE DUODECIMO CAMARA	185.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.000,00	SALARIO FAMILIA-INSS	1.734,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.665,85	SINTEPP	5.733,18
SINTEPP	5.703,57	SINTESP	8.283,81
SINTESP	4.148,13		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.054.055,76	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.292.757,60
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	11.154,70	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	296.788,15
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.354.732,01	Fundo Municipal de Educação de Bagre	85.970,41
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	320.356,77	Fundo Municipal de Meio Ambiente	44.554,12
Fundo Municipal de Educação de Bagre	414.843,78	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	901.571,84
Fundo Municipal de Meio Ambiente	49.343,28	Secretaria Municipal de Finanças	10.889.703,62
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.684.779,57		
Gabinete do Prefeito	85.037,96		
Secretaria Municipal Geral de Governo	139.749,96		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	45.170,69		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	84.602,34		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	506.275,07		
Secretaria Municipal de Administração	1.066.317,79		
Secretaria Municipal de Assistência Social	296.788,15		
Secretaria Municipal de Educação	85.970,41		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	44.554,12		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	2.127.339,70		
Secretaria Municipal de Saúde	901.571,84		

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Total das Transferências Recebidas:	12.218.588,14	Total das Transferências Concedidas:	12.218.588,14
Total:	23.143.890,26	Total:	25.125.520,52

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (412.407,32	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (1.388.039,83
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (4.405,83	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (4.465,72
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.231,94	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	6.279,53
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (86.259,16	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (91.849,84
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	1.744,00	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. I	7.135,07
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (54.797,19	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (96.008,09
B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (339.014,04	B.B 14.746-X (APLIC. QSE RF (260.139,38
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,62	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	13,73
B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	509,29	B.B 15.303-6 (BB PNAT APLIC.	882,19
B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	5.371,68	B.B 15.561-6 (APLIC. CIDE RF	5.409,86
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	51.219,64	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	51.610,73
B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	67,24	B.B 18.395-4 (APLIC FIN BRALI	67,75
B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,70	B.B 20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,71
B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	16.929.551,11	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	16.124.799,49
B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (1.991,29	B.B 22.363-8 (APLIC. SNA RF (4.174,83
B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	3,09	B.B 23.156-8 (APLIC FIN MEREI	0,04
B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	2.605,57	B.B 24.875-4 (BB PNAE APLIC.	3.885,11
B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,10	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	10,17
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 (BB APLIC BLAFB	18.357,12	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	24.558,36
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	17.856,07	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	26.862,81
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,88	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,89
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	95.667,63	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	96.347,65
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	32.761,20	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	33.011,35
B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	29.824,62	B.B 33.251-8 (APLIC. RF CP Pi	4.486,73
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.180,07	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.189,08
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.822,91	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	4.859,74
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	93,98	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	94,70
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,64	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,64
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	992,64	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	1.000,22
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.118,96	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.150,41
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	58.078,38	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	65.174,19
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	12.728,09	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	12.825,28
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.812,95	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	9.882,71
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	73.727,67	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	43.838,51
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.355,77	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	2.373,76
B.B 42.407-2 (FMS CUSTEIO S U	27.007,77	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.141.090,01

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTEIO S I	3.296.162,67	B.B	42.407-2 (FMS CUSTEIO S I	27.007,77
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES	234.947,24	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES	236.617,29
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	21.512,63	B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	21.665,55
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	17.978,90	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	18.116,18
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	29.154,74	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	29.377,35
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	23.353,15	B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	23.519,15
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	168.071,73	B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	169.266,41
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.079,05	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	7.129,37
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.262,75	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.272,39
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.511,23	B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.529,08
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	333,89	B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3:	336,27
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	104.974,03	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	105.720,20
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.342,40	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.352,65
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	1.211.355,73	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	534.277,89
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.124.435,53	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.132.428,24
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	977.233,07	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	901.138,70
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	653,08	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	657,72
B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	3.310,83	B.B	54.987-8 (CONV932459-202:	3.334,36
B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	8.448,68	B.B	54.988-6 (CONV932463-202:	8.508,74
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	33.987,02	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPRC	34.228,61
B.B	56.831-7 (APL LEI PAULO (84.998,45	B.B	56.831-7 (APL LEI PAULO (4.642,76
B.B	56.832-5 (APL LEI P. GUS	209.912,79	B.B	56.832-5 (APL LEI P. GUS	21.495,40
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	39.105,13	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	275.011,36
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	13.911,67	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	18.728,57
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	152.143,51	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN V	154.044,82
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS	5.808,01	BANP	529.169-0 (CONV. CONST PR	2,26
BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	583,92	BANP	812.552-0 (CV ABAST. ÁGUA	428,60
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	2.725.715,46	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. i	1.726.814,96
BANPA	825.682-9 (APLIC.COMBUST.:	2.118,55	BANPA	825.682-9 (COMBUSTÍVEL SE	0,58
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	129.857,91	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB i	211.766,38
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.698,47	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTI	6.735,22
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.579.550,90	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	4.328.958,03
BANPA	860.484-3 (CV COMSETRAN 1	1.159,27	BANPA	860.484-3 (CV COMB SETRAN	0,32
Saldo do mês anterior em Banco:		33.509.361,02	Saldo do mês atual em Banco:		31.527.730,76
Total Geral:		56.654.293,91	Total Geral:		56.654.293,91

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Novembro de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
 Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
 Prefeito Municipal de Bagre